SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	Mitchernanc	CARMENZA HERNANDEZ CALDERON	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-413	EPMSC MÁLAGA	
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-05-10:48 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	450160425	Fecha Registro:	2025-11-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-413 EPMSC MÁLAGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28625	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-25	Código de Referencia:	04500212100450160425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	227.700,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	227.700,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	227.700,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	227.700,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	804003744	Razón Social:	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	038160120 2	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACTURA	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
413PAN PANADERIA - EPC MÁLAGA / A-05-01-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Propios	26	CSF	227.700,00	0,00	227.700,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-413 - EPMSC MÁLAGA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-11-18	227.700,00	05 NINGUNO	Pagada

Dra. MARLENY MAYORGA MELENDEZ
DIRECTORA EPMSC MALAGA

CARMENZA HERNANDEZ CALDERON
PAGADORA EPMSC MALAGA

SIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHespinel	CARMEN ROSA ESPINEL CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-413	EPMSC MÁLAGA
Fecha y Hora Sistema:	15/10/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	24625	Fecha Registro:	2025-10-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-413 EPMSC MÁLAGA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Bienes & Activos)	Nro. Compromiso:	12425	Nro. Cdp:	1525
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	227.700,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	227.700,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	804003744	Razón Social:	CENTRAL DE SUMINISTROS S A S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVE 21697	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-10-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHsatriana SERGIO AUGUSTO TRIANA VESGA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-413 EPMSC MALAGA
Fecha y Hora Sistema: 16/10/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	28625	Fecha Registro:	2025-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-413 EPMSC MALAGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	12425
Valor Inicial:	227.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	227.700,00	Saldo x Ordenar:	227.700,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	227.700,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	275685

TERCERO

Identificacion:	804003744	Razon Social:	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0361001202	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	24625	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE 21697	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
413PAN PANADERIA - EPC MALAGA	A-05-01-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	227.700,00	0,00	227.700,00	227.700,00

Objeto:	CONTRATO 028-2025 COMPRA DE MOLDES REDONDOS EN ALUMINIO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL EPMSC MALAGA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-413 EPMSC MALAGA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-03	Generada	227.700,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

97

Central de Suministros S.A.S

Distribuidor Mayorista y Detal de Papelería en General, Aseo y Cafetería

Nit 804.003.744-1 - IMPUESTO A LAS VENTAS IVA – Factura Electrónica FVE 20001 - 30000 Res. DIAN 18764090970631 de 25/03/2025 hasta 24/03/2027– SOMOS AUTORETENEDORES ICA EN BMGA - ACTIVIDAD 20-6212- Tarifa 4.2 X1000 - CALLE 39 NO 19-52 L.2 -- BUCARAMA

Ventas 3158322647 - Licita. 3022919252 - Contab. 3162680435 - Gerencia 3153740560 - PBX 607-6507774

Mail: ventas@centraldesuministros.com – comercial@centraldesuministros.com — contabilidad@centraldesuministros.com — gerencia@centraldesuministros.com

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MALAGA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - FVE	21697
		FECHA FACTURA	miércoles, 10 de septiembre de 2025
NIT	804003256 9	CIUDAD : Málaga	FECHA VENCIMIENTO 09-oct.-25
DIRECCIÓN	CR 9 11 40	TELÉFONO 6607431	VENDEDOR LUCINDA JACKELINE RIVERO HID
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		FORMA DE PAGO	Credito
CONCEPTO	#$12-08-00-413;413-MC-028-2025;contabilidad.epcmalaga@inpec.gov.co#$		

Item	Codigo	Descripcion Del Producto	Cant.	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	ASEO-0000332	MOLDE DE ALUMINIO REDONDO 1/4 LIBRA 18 CM	23	Und.	$ 9.900,00	0,00	$ 227.700,00
		********** CERRADA **********					

INPEC 15-09-2025 15:12
Al Contestar Cite Este No: 2025ER0111785 Fol. 1 Anex.0 FA.0
ORIGEN: CENTRAL DE SUMINISTROS LIMITADA
DESTINO: [illegible]
ASUNTO: [illegible]
OBS

2025ER0111785

SON:	DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE	SUBTOTAL	227.700,00
	Cta Cte Colpatria # 038-100120-2 / Cta Cte Bogota # 203-02412-0.	DESCUENTO	$ 0
	PAGO CON TARJETA DEBITO Y/O CREDITO	IVA	0
Despachado Por:	Firma y Sello	TOTAL FACTURA	227.700,00
	Declaro haber recibido real y materialmente la mercancía descrita en esta factura.	RETEFUENTE 2,5%	$ 0,00

Total líneas o ítems: 1

SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA - Res.2029 de 2023 - NO EFECTUAR RETENCION DE ICA

CUFE: 81dd21887ca508893808092a5cbd2cfb7ca41859fc82c09e75162340d7e13b84d7ac4277f98e0eed46e10c68055f7d75 --Expedición: 10/09/2025 10:03 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

413 EPMSC MALAGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 16 de septiembre de 2025 **No. 103**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 16/09/2025

Responsable: CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA **Nit:** 804003744

U. Ejecutora: EPMSC MALAGA

Contrato 413-MC-028-202 08/09/2025 **Factura** 21697 10/09/2025

Comentarios: (JPCR) COMPRA DE PRODUCTOS METALICOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DEL EPMSC MALAGA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	9410	115	MOLDE 1/2 LIBRA	Unidad	23.00	9,900.00	227,700.00

TOTAL ENTRADA **227,700,00**

COORDINADOR

99

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

413 EPMSC MALAGA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 16 de septiembre de 2025 **No.** 53

Responsable: CORREA SANDOVAL OSCAR HELI **Nit:** 5736055

Dependencia: PANADERIA MALAGA

U. Ejecutora: EPMSC MALAGA

Solicitud 20996 16/09/2025

Comentarios: (JPCR) ENTREGA DE ELEMENTOS DE PANADAERIA AL RESPONSABLE DEL PROYECTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN ESTA RAEA DEL EPMSC MALAGA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	9410	115	MOLDE 1/2 LIBRA	Unidad	23.00	9,900.00	227.700,00

TOTAL SALIDA 227.700,00

COORDINADOR

RECIBI

OSCAR HELI CORREA S
5736055

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804003744	1	CENTRAL DE SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 24 NO. 31-73 LOCAL 3	BUCARAMANGA-SANTANDER	6341685	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1683351838	9490092798	E	2025/08/13	2025/08/06	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$2,863,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																						$8,381,987	$1,341,300			$8,381,987	$335,500			$8,381,987	$335,500			$8,381,987		$44,000		$0	$0		$2,056,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)																						$8,381,987	$1,341,300			$8,381,987	$335,500			$8,381,987	$335,500			$8,381,987		$44,000		$0	$0		$2,056,300
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																						$8,381,987	$1,341,300			$8,381,987	$335,500			$8,381,987	$335,500			$8,381,987		$44,000		$0	$0		$2,056,300
1	CC	1102386653	CARDENAS ANDREA																	23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS046	30	$1,500,000	$60,000	CCF39	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
2	CC	28212038	CARDENAS MARIA								X									25-14	30	$2,855,084	$456,900	EPS037	30	$2,855,084	$114,300	CCF39	30	$2,855,084	$114,300	14-11	30	$2,855,084	0.522%	$15,000	30	$0	$0	SI	$700,500
3	SC	7859225	RIVERO LUCINDA								X									25-14	30	$2,603,403	$416,600	EPS046	30	$2,603,403	$104,200	CCF39	30	$2,603,403	$104,200	14-11	30	$2,603,403	0.522%	$13,600	30	$0	$0	SI	$638,900
4	CC	1102387774	SANCHEZ MAIA																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA (2 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$124,000		$0	$0		$807,600
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (2 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$124,000		$0	$0		$807,600
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$124,000		$0	$0		$807,600
5	CC	1001915949	GONZALEZ EMITH																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
6	CC	1097162387	MARTINEZ LUIS																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
Total	Afiliados(6)																					$11,228,987	$1,796,900			$11,228,987	$449,500			$11,228,987	$449,500			$11,228,987		$168,000		$0	$0		$2,863,900

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804003744	1	CENTRAL DE SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 24 NO. 31-73 LOCAL 3	BUCARAMANGA-SANTANDER	6341685	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1883351838	9490092798	E	2025/08/13	2025/08/06	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$2,863,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,796,900	$0	$0	$1,796,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$873,500	$0	$0	$873,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$923,400	$0	$0	$923,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$168,000	$0	$0	$168,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$168,000	$0	$0	$168,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$449,500	$0	$0	$449,500
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	6	$449,500	$0	$0	$449,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$449,500	$0	$0	$449,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$114,300	$0	$0	$114,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	4	$278,200	$0	$0	$278,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				6	$2,863,900	$0	$0	$2,863,900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

JEDAL CONSTRUCCIONES Y

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

7987393488

PAGO PLANILLA INTEGRADA APORTES SALUD, SENA E ICBF PERSONA TRABAJANTE

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	COTIZACIÓN	MORA VALOR MORES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS37 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
										$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
								$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
		$ 57.000	$ 0	$ 57.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: ORDEN	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	ESP SUBSISTENCIA	ESP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD: ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP: ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: IBC	ADMIN	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	1	0	$ 1.423.500	X		SI								$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-1183037 - NUEVA EPS	$ 0	0	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	0	$ 1.423.500	1	$ 7.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 121.500

Pagado