

**DANE****INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS**

Código: GCO-030-MAN-002-f-002

Versión: 1

CONTRATO		ORDEN DE COMPRA	X	PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA ABRIL
No. 134673 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

1. DATOS DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA

Unidad ejecutora	DANE	X	FONDANE	
Contratista/Proveedor	HAS LTDA			
Nombre del Representante Legal	RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ			
Tipo y número de identificación (CC – NIT – CE – PTT)	804.000.673-3			
Objeto	Adquisición de bienes muebles necesarios en el componente de espacios de trabajo y de formación para la Dirección territorial Centro, sede Leticia, en el marco del Censo Económico Nacional Urbano-2024.			
Valor del contrato/Orden de Compra	\$23.613.000,00			
Plazo del contrato/Orden de Compra	El Gran Almacén seleccionado, deberá entregar los bienes dentro de los cinco (5) a diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la colocación de la Orden de Compra. Sin embargo, el plazo será el indicado por el proveedor antes de la colocación de la orden de compra, conforme a la consulta realizada den las respectivas cotizaciones.			
Forma de Pago	Un (1) único pago a la entrega de los bienes, previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro en original y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor de la orden de compra. Una vez recibidos los bienes en el lugar establecido en la orden de compra, los mismos deberán surtir el proceso de ingreso a almacén de la Dirección territorial, momento en cual el gran almacén podrá generar su correspondiente factura.			
Pago número	Pago 1 DE 1			
Valor del pago	\$ 23.613.000,00			
N° Registro Presupuestal	676124	Fecha Registro Presupuestal	15/10//2024	
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	N/A			
Modificaciones	Se realizo prorroga el día 12/11/2024; Se realizo prorroga el día 31/12/2024;			
Fecha de inicio	15/10/2024	Fecha de Terminación**	31/12/2024	
Dependencia	ADMINISTRATIVA			
Lugar de ejecución	LETICIA			
Supervisor – Cargo	LUIS MANUEL TORRES FAJARDO – PROFESIONAL UNIVERSITARIO			

**Debe tener en cuenta las prórrogas, cuando aplique.

2. ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Porcentaje de ejecución física	100%	
Obligación contractual <i>(relacionar cada una de las obligaciones específicas)</i>	Actividad o entregas realizadas <i>(Describir la actividad o características técnicas de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios de manera cualitativa y cuantitativa)</i>	Evidencia <i>(Referir la ubicación de los soportes de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios contratos que cumplen cada especificación técnica u obligación específica durante el periodo del informe)</i>
Adquisición de bienes muebles necesarios en el componente de espacios de trabajo y de Formación para la Dirección territorial Centro, sede Leticia, en el marco del Censo Económico Nacional Urbano-2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1- ESCRITORIO POLAR 1.5 RH 2. ESTANTE METALICO 2.20*100*40 3. TV SAMSUNG 50" PULGADAS CRYSTAL 4K-UHD LED SMART TV 4. SOPORTE PARA TV MOVIL 32" PULGADAS 55" PULGADAS 5. SILLA GERENCIAL MONTPELLIER BASE CROMO 	<ul style="list-style-type: none"> • Factura FVE 6573 • Factura FVE 7313

**DANE****INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS**

Código: GCO-030-MAN-002-f-002

Versión: 1

CONTRATO		ORDEN DE COMPRA	X	PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA ABRIL
No. 134673 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

3. RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Adjuntar certificación suscrita por Revisor Fiscal o Representante Legal y en caso de presentar documento de planilla, relacionar la información solicitada a continuación, de lo contrario dejar en blanco.

SALUD	Periodo reportado ABRIL	Planilla N° 33169170 de 16/04/2025
PENSIÓN	Periodo reportado MARZO	Planilla N° 33169170 de 16/04/2025
ARL	Periodo reportado ABRIL	Planilla N° 33169170 de 16/04/2025

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA (diligenciar para el último pago, o cuando haya alguna modificación que afecte el balance)

Valor inicial	\$23.613.000,00
Valor inicial	\$23.613.000,00
Valor total (Incluye adiciones)	\$23.613.000,00
Valor cancelado o pagado	0
Saldo liberado (por inicio de contrato o pago proporcional)	0
Valor por cancelar	\$23.613.000,00
Saldo por liberar	0

5. ALMACEN¿Se anexa formato/comprobante de ingreso a almacén? SI X___ NO N/A___**6. OBSERVACIONES (Para ser diligenciado por el supervisor, si aplica)****7. DECLARACIÓN ESPECIAL Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O RECIBO A SATISFACCIÓN****DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:**

Con la firma del presente informe, en mi calidad de contratista/proveedor, declaro que, toda la información aquí relacionada corresponde fidedignamente a las actividades ejecutadas durante el respectivo periodo.

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:Con la firma del presente informe, en calidad de supervisor/a, certifico el cumplimiento o recibo a satisfacción del (os) bienes y/o servicios contratados conforme lo establecido en los Estudios y Documentos Previos por parte del contratista/proveedor, la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo y el seguimiento a la entrega de los documentos soportes mínimos que se debieron anexar para la realización de los pagos previos a final cuando aplican, conforme lo previsto en la *Guía Documentos Soporte de Cuentas para Pago*. La publicación de los documentos de la ejecución contractual o cumplimiento de orden de compra expedidos a la fecha de la solicitud de pago, serán verificados en la plataforma correspondiente, razón por la cual autorizo el pago, conforme lo señala la cláusula de pago de los Estudios y Documentos Previos correspondientes.

Firma:

CONTRATISTA/PROVEEDOR*

Opcional para el caso de grandes superficies u órdenes de compra

Aprobó-SUPERVISOR

**LUIS MANUEL TORRES FAJARDO –
PROFESIONAL UNIVERSITARIO**



DANE

**INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE
CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE
BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS**

Código: GCO-030-MAN-002-f-002

Versión: 1

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 6573

Persona Juridica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas - No Efectuar Retención en La Fuente, somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

No efectuar Retencion de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolucion2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Economica ICA código 215 9,6 x1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta FVE 10000. Vence 2026-01-09

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA			lmtorresf@dane.gov.co					
NIT	899999027 8	DIRECCIÓN	CR 7 6 104	CIUDAD	Leticia				
FECHA FACTURA	29/11/2024	FECHA VENCIMIENTO	29/12/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES			FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	NB-P5	SOPORTE PARA TELEVISOR MOVIL	1	Und.	112.605	19%	21.395	112.605	
2	UN50DU7000KXZ	TV SAMSUNG 50" PULGADAS CRYSTAL 4K-UHD LED SMART TV	1	Und.	2.015.966	19%	383.034	2.015.966	

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 2.128.571

DESCUENTO 0

IVA 404.429

TOTAL DE LA OPERACIÓN 2.533.000

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 134673
#S04-01-01-00F;134673;lmtorresf@dane.gov.co#\$

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de vencimiento.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/11/2024 17:27:44

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 7313

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta FVE 10000. Vence 2026-01-09

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA			lmtorresf@dane.gov.co				
NIT	899999027 8	DIRECCIÓN	CR 7 6 104	CIUDAD	Leticia			
FECHA FACTURA	24/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	24/05/2025	MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO	
				TVEC-TIENDA VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GR			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	polar1.5	ESCRITORIO POLAR 1.5 RH	10	Und.	1.218.487	19%	231.513	12.184.874
2	220*100*40cm	ESTANTE METALICO 2.20*100*40 / 7 ENTREPAÑOS	1	Und.	823.529	19%	156.471	823.529
3	3-1672	SILLA GERENCIAL MONTPELLIER BASE CROMO	10	Und.	470.588	19%	89.412	4.705.882

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

VEINTIUN MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 17.714.286

DESCUENTO 0

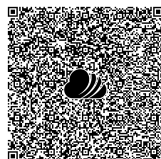
IVA 3.365.714

TOTAL DE LA OPERACIÓN 21.080.000

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 134673
#S04-01-01-00F;134673;lmtorresf@dane.gov.co#\$
ENTREGADO CON REMISION 2398-2024

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de vencimiento.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/04/2025 10:23:08

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2022 Y 828 DE 2003.

RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 32.585-T, en calidad de Revisora Fiscal de Hardware Asesorías Software Ltda., Persona Jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3

Certifica.

1. Que, a partir del 1 de mayo de 2013, el Decreto 862 de 2013, ratificado en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, está exenta de pagar los aportes parafiscales correspondientes a ICBF y SENA, esto advirtiendo que, dentro de la planta de personal de **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, ninguno de sus trabajadores individualmente considerado, devenga más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por lo anterior no tiene ninguna obligación pendiente con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ni con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

2. **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, no tiene ninguna obligación pendiente con el Sistema de Salud ni con el Sistema de Aportes a Seguridad Social.

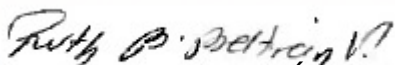
3. A la fecha Hardware Asesorías Software Ltda., se encuentra al día en los pagos de impuesto de Imporrenta.

Por lo anterior me permito certificar que **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, ha cumplido a cabalidad con la obligación de los pagos, encontrándose a Paz y Salvo con las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y Cajas de Compensación Familiar, así como con los pagos a proveedores, pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y demás conceptos de Ley, en lo que refiere a todo el personal vinculado.

Declaro que la entidad **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, cumple con las normas de salud ocupacional.

Se expide en Bucaramanga, a los 19 días del mes de abril de 2025.

Cordialmente,



RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS

Revisora Fiscal

C.C. 37.839.770 de Bucaramanga

T.P. 32.585-T



**GRUPO DE ADMINISTRACION DE BIENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
DANE**

Fecha: 25/04/2025 14:35:50



20042141

1 de 2

Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	Ingreso	20042141	Fecha	25/04/2025
Unidad	42	DIR TERRITORIAL BOGOTA	Tipo Ingreso	INGRESO NUEVO INVERSION		
Proyecto	24	INVERSION GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO		
Proveedor	NIT 804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Documento	FACTURA	No.	FVE-7016
Observaciones	Adquisicion de bienes muebles necesarios en el componente de espacios de trabajo y formación para la DTC, sede LETICIA, en el marco del CENU-2024. Se adjunta soporte.					

Item	Descripcion Elemento	Placa Física	Marca	Serial	Modelo	Características	Valor Unitario	Valor Neto
10	ESCRITORIO	120606-42				POLAR 1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
9	ESCRITORIO	120605-42				POLAR 1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
8	ESCRITORIO	120604-42				POLAR 1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
7	ESCRITORIO	120603-42				POLAR 1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
6	ESCRITORIO	120602-42				POLAR 1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
5	ESCRITORIO	120601-42				POLAR 1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
4	ESCRITORIO	120600-42				POLAR 1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
3	ESCRITORIO	120699-42				POLAR 1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
2	ESCRITORIO	120598-42				POLAR 1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
1	ESCRITORIO	120597-42				POLAR 1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
11	ESTANTE	120607-42				METALICO 2.20*100*40- 7 ENTREPAÑOS	980.000,00	980.000,00
21	SILLA	120617-42				GERENCIAL BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
20	SILLA	120616-42				GERENCIAL BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
19	SILLA	120615-42				GERENCIAL BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
18	SILLA	120614-42				GERENCIAL BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
17	SILLA	120613-42				GERENCIAL BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
16	SILLA	120612-42				GERENCIAL BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
15	SILLA	120611-42				GERENCIAL BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
14	SILLA	120610-42				GERENCIAL BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
13	SILLA	120609-42				GERENCIAL BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
12	SILLA	120608-42				GERENCIAL BASE CROMO	560.000,00	560.000,00

Sae Ingreso 560.000,00



**GRUPO DE ADMINISTRACION DE BIENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
DANE**

Fecha: 25/04/2025 14:35:50



2 de 2

Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	Ingreso	20042141	Fecha	25/04/2025
Unidad	42	DIR TERRITORIAL BOGOTA	Tipo Ingreso	INGRESO NUEVO INVERSION		
Proyecto	24	INVERSION GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO		
Proveedor	NIT 804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Documento	FACTURA	No.	FVE-7016
Observaciones	Adquisicion de bienes muebles necesarios en el componente de espacios de trabajo y formación para la DTC, sede LETICIA, en el marco del CENU-2024. Se adjunta soporte.					

TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS \$21.080.000,00

Veintiuno Millones Ochenta Mil Pesos Con 00/100 M/Cte

Grupo	RESUMEN POR AGRUPACION Descripción	Valor
218	MUEBLES Y ENSERES	\$21.080.000,00

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Débito	Crédito
1-6-35-03-001	Muebles y enseres	21.080.000,00	0,00
2-4-01-02-001	Proyectos de inversión	0,00	21.080.000,00

ALMACEN DT CENTRO

MESANCHEZR



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)
N.I.T. 899999027
ORDEN DE COMPRA**

HAS LTDA

N.I.T. 8040006733
Carrera 36 No. 46-104
bucaramanga,
Atte: Luz Mayurbi Chavarría
luz.chavarria@hasltda.com
Teléfono: +6 07 6471515 321

Número de Orden **134673**
No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **13/10/24**
Fecha de Vencimiento **31/12/24**
Comprador **Leticia Perez Aramendiz**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **LUIS MANUEL TORRES FAJARDO**

Teléfono **3006085678**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación

**Adquisición de bienes muebles
necesarios en el componente de espacios de
trabajo y de formación para la Dirección territorial
Centro, sede Leticia, en el marco del Censo
Económico Nacional Urbano-2024.**

Enviar a

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADISTICA (DANE)
Carrera 7 No. 6-104
LETICIA Amazonas
Atte: LUIS MANUEL TORRES
FAJARDO

Facturar a

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADISTICA (DANE)
Carrera 7 No. 6-104
LETICIA, Amazonas
Atte: Leticia Perez Aramendiz

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 94224 gsf01-ESCRITORIO DE OFICINA 1.5 RH EP nip6s3s9j6w49u1h	10.0	Unidad	1.450.000,00	14.500.000,00
2	CDP 94224 gsf01-ESTANTE METALICO 2.20*100*40 / 7 ENTREPAÑOS 67x428y462gp7at2	1.0	Unidad	980.000,00	980.000,00
3	CDP 94224 gsf01-TV SAMSUNG 50" PULGADAS CRYSTAL 4K-UHD LED SMART TV 2u5m7h4grgp7h6xd	1.0	Unidad	2.399.000,00	2.399.000,00
4	CDP 94224 gsf01-SOPORTE PARA TV MOVIL 32" PULGADAS 55" PULGADAS g658gt42967ukz73	1.0	Unidad	134.000,00	134.000,00
5	CDP 94224 gsf01- SILLA GERENCIAL MONTPELLIER BASE CROMO 5tg9d90hm5822023	10.0	Unidad	560.000,00	5.600.000,00
				23.613.000,00	COP

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-04-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-16
FECHA DE PAGO:	2025-04-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33169170
TOTAL COTIZANTES:	31
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33169170
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 814.900	\$ 814.900
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 335.600	\$ 335.600
EPS010	800088702	EPS SURA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.972.200	\$ 4.972.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 351.600	\$ 351.600
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.500	\$ 9.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.000	\$ 235.000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.300	\$ 210.300
Subtotal Salud		7	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.929.100	\$ 6.929.100
230201	800229739	PROTECCION	7	\$ 35.600	\$ 35.600	\$ 0	\$ 2.848.600	\$ 2.848.600
230301	800224808	PORVENIR	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.573.600	\$ 3.573.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	11	\$ 170.900	\$ 512.500	\$ 0	\$ 9.717.600	\$ 9.717.600
Subtotal Pensión		3	30	\$ 206.500	\$ 548.100	\$ 0	\$ 16.139.800	\$ 16.139.800
14-23	860011153	POSITIVA	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.137.500	\$ 1.137.500
Subtotal ARL		1	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.137.500	\$ 1.137.500
CCF39	890200106	CAJASAN	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.860.100	\$ 3.860.100
Subtotal CCF		1	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.860.100	\$ 3.860.100
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 683.300	\$ 683.300
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.025.000	\$ 1.025.000
Total a pagar				\$ 206.500	\$ 548.100	\$ 0	\$ 29.774.800	\$ 29.774.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

19/05/2025