



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEONIAJES - EM

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

2021

12

28

ORDEN DE PAGO

No: OP 21A00775

Con: 1

Pág1

Beneficiario: NIT: 00805029498 - 0 - TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRIALES S.A.S

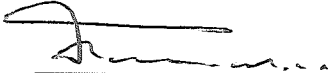
FEL - 181,CP 21A00644, CD 21A00222, SUMINISTRO DE 19.966 KILOGRAMOS DE POLITRON CF25 PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA, CON EL PROPÓSITO DE MANTENER EL PH DEL AGUA EN LOS PARÁMETROS NORMALES EXIGIDOS POR LA REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL VIGENTE.

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	41,848,736.00	0.00	Valor iva	7,951,260.00	0.00
Iva retenido	0.00	1,192,689.00	Retención en la fuente	0.00	1,046,218.00
Retención Ind y Cio	0.00	343,160.00			

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.02	ACUE	49,799,996.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	49,799,996.00	0.00
3	Materiales	750201			49,799,996.00	0.00	49,799,996.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	1,192,689.00	7,951,260.00
5	Compras En General	24360801			0.00	1,046,218.00	41,848,736.00
6	Induco act. Comercial 207 - 8,2%	24362717			0.00	343,160.00	41,848,736.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	47,217,929.00	49,799,996.00
TOTALES \$					99,599,992.00	99,599,992.00	

LAURA

Elaboró



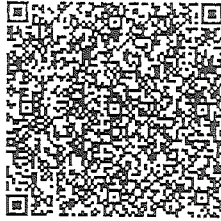
Gerente General



TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRIALES S.A.S.
BIC

NIT : 805,029,498 - 0
CR 36 15 97 BOD 18
YUMBO - COLOMBIA
6959567 6959568
info@tqi.com.co

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,00
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201



Cliente EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP
NIT 800,137,201 - 5 /Id. Extranjero :
Dirección CL 10 9 73 BRR CENTRO
Ciudad LEBRIJA - COLOMBIA
Correo tesoreria@empulebrija.gov.co
Teléfono 6567828
Vendedor PARRA ESTEBAN YURLEY
Centro Costo 1
Remisión 17.044

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FEL 181

Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-12-20 16:24:45
Expedición 2021-12-20 16:29:29
Vencimiento 2022-01-05

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0030013000015	POLYTRON CF 25	10,000.00	2,096.00	20,960,000.00
1210	3131511296	20220401	10,000.00		
2	0030013000015	POLYTRON CF 25	9,966.00	2,096.00	20,888,736.00
98564	3131511329	20221120	9,966.00		

Total Items 2

Total Bruto	41,848,736.00
IVA	7,951,259.84
RETEFUENTE	1,046,218.40
Retenc. IVA	1,192,688.98
Total a Pagar	\$ 47.561.088,46

CONDICION DE PAGO

Credito Credito A Clientes Otro* 47.561.088,46 Cuota 1 Vence el 2022-01-05
Nac

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Siete Millones Quinientos Sesenta Y Un Mil Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte. Con 46/100

OBSERVACIONES

CONTRATO DE SUMINISTROS No 031-2021
OTRO SI AL CONTRATO DE SUMINISTRO No 031-2021

Firma Elaborado por : CARLOS ANDRES I

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764022163997 aprobado en 2021-12-01 vigente 12 Meses, prefijo FEL desde el número 1 al 10000

CUFE :0a13a07c119c0db07176f75567a405f7ba686b212a9c0635ea4994590b7d2a46e9d50f2276552bdaf73827c9b11e9a0

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01588 **Diciembre 21 de 2021**

Recibimos de: tratamientos quimicos industria

La suma de: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL Y PRODEPORTE

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	1,673,949.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	418,487.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	1,046,218.00
Totales \$		3,138,654.00



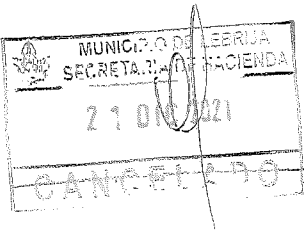
RECIBO DE CAJA No: RC 21-01588 **Diciembre 21 de 2021**

Recibimos de: tratamientos quimicos industria

La suma de: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL Y PRODEPORTE

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	1,673,949.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	418,487.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	1,046,218.00
Totales \$		3,138,654.00



CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

tratamientos quimicos industria		805,029,498-0	\$	-	\$	41.848.736
	PROANCIANO					
	\$	1.673.949		TOTAL RECUADO	\$	418.487
30%	\$	502.185	776-96146691	\$	0	41.849
70%	\$	1.171.765	776-96147171	\$	0	41.849
VERIFICACION SUMA	\$	1.673.949		\$	0	83.697
				\$	1	251.092
		VERIFICACION SUMA		\$		418.487

PROANCIANO 30%	
VALOR	\$ 502.185
CUENTA CRTE	776-96146691
TITULAR	tratamientos quimicos industria
NIT	805,029,498-0
PROANCIANO 70%	
VALOR	\$ 1.171.765
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	tratamientos quimicos industria
NIT	805,029,498-0

TOTAL A PAGAR \$ 3.138.655

TASA PRODEPORTE	
VALOR	\$ 1.046.218
CUENTA DE AHORROS	776-000004-81
TITULAR	tratamientos quimicos industria
NIT	805,029,498-0

PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 41.849
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	tratamientos quimicos industria
NIT	805,029,498-0
PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 41.849
CUENTA AHORROS	\$ 77.638.382.078
TITULAR	tratamientos quimicos industria
NIT	805,029,498-0
PROCULTURA 20%	
VALOR	\$ 83.697
CUENTA AHORROS	776-97740506
TITULAR	tratamientos quimicos industria
NIT	805,029,498-0
PROCULTURA 60%	
	\$ 251.092
CUENTA CRTE	287-42641411
TITULAR	tratamientos quimicos industria
NIT	805,029,498-0

21/12/2021 14:55:55 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 315831068

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$1,674,000.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502100601752
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique
que la transacción solicitada se registró correctamente
en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

21/12/2021 14:56:03 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 315831248

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$167,400.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

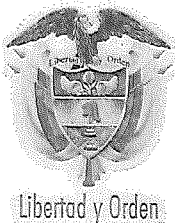
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502100601752
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique
que la transacción solicitada se registró correctamente
en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502100601752

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL

\$837.000

PRO UIS

\$837.000

Total

\$1.674.000

Ordenanza 012

\$167.400

Total a Pagar

\$1.841.400

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 8050294980

Nombre

TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

Valor Base

41.848.736

Valor Total Contrato

99.769.600

Valor Orden de Pago

47.561.088

Fecha Contrato

02/02/2021

Nro. Contrato

0312021

Numero Orden de Pago

181



(415)7709998038639(8020)02502100601752(3900)00000001841400(96)20211227

Fecha de Expedición

2021/12/21

Fecha Limite de Pago

2021/12/27

Con destino a:

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100601752

Recaudo de Estampillas

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a:

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. N.I.

Número: 8050294980

Nombre:

TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

Dirección:

Teléfono:

Valor Base

41.848.736

Valor Total Contrato

99.769.600

Valor Orden de Pago

47.561.088

Fecha Contrato

02/02/2021

Nro. Contrato

0312021

Numero Orden de Pago

181

PRO HOSPITAL

\$837.000

PRO UIS

\$837.000

Total

\$1.674.000

Ordenanza 012

\$167.400

Total a Pagar

\$1.841.400

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100601752

Recaudo de Estampillas

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a:

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Valor Base

41.848.736

Valor Total Contrato

99.769.600

Valor Orden de Pago

47.561.088

Fecha Contrato

02/02/2021

Nro. Contrato

0312021

Numero Orden de Pago

181

PRO HOSPITAL

\$837.000

PRO UIS

\$837.000

Total

\$1.674.000

Ordenanza 012

\$167.400

Total a Pagar

\$1.841.400

Fecha de Expedición

2021/12/21

Fecha Limite de Pago

2021/12/27

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100601752

Recaudo de Estampillas

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a:

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

PRO HOSPITAL

\$837.000

PRO UIS

\$837.000

Total

\$1.674.000

Ordenanza 012

\$167.400

Total a Pagar

\$1.841.400

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 8050294980

Nombre

TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

Valor Base

41.848.736

Valor Total Contrato

99.769.600

Valor Orden de Pago

47.561.088

Fecha Contrato

02/02/2021

Nro. Contrato

0312021

Numero Orden de Pago

181

Fecha de Expedición

2021/12/21

Fecha Limite de Pago

2021/12/27

415)8902012356005(8020)02502100601752(3900)00000001674000(96)20211227

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100601752

Recaudo de Estampillas

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 8050294980

Nombre

TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

Valor Base

41.848.736

Valor Total Contrato

99.769.600

Valor Orden de Pago

47.561.088

Fecha Contrato

02/02/2021

Nro. Contrato

0312021

Numero Orden de Pago

181

Fecha de Expedición

2021/12/21

Fecha Limite de Pago

2021/12/27

415)8902012356005(8020)02502100601752(3900)00000001674000(96)20211227

415)8902012356006(8020)02502100601752(3900)00000001674000(96)20211227

PRO HOSPITAL

\$837.000

PRO UIS

\$837.000

Total

\$1.674.000

Ordenanza 012

\$167.400

Total a Pagar

\$1.841.400

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 005 DE 2021**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE SUMINISTRO N° 031-2021	
OBJETO:	SUMINISTRO DE 40.000 KILOGRAMOS DE POLTRÓN CF25 PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA, CON EL PROPÓSITO DE MANTENER EL PH DEL AGUA EN LOS PARÁMETROS NORMALES EXIGIDOS POR LA REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL VIGENTE.	
VALOR DEL CONTRATO:	NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$99.769.600)	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$49.800.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2021 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL	
CONTRATISTA:	TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRIALES NIT No. 805.029.498-0 R.L: ALEXANDER OBANDO GALLEGO C.C. No. 94.391.914 EXPEDIDA EN TULUA.	
SUPERVISORA:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	08/02/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021	
VALOR A PAGAR	\$49.799.995,84 ✓	
PERIODO	DICIEMBRE	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21A00028	02 DE FEBRERO DE 2021
NÚMERO DEL CDP Y FECHA DE LA ADICIÓN	21A00222	14 DE DICIEMBRE DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21A00056	08 DE FEBRERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA DE LA ADICIÓN	21A00644	17 DE DICIEMBRE DE 2021

**LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE
CONSTAR**

Que el contratista **ALEXANDER OBANDO GALLEGO** identificado con cédula de ciudadanía N° **94.391.914 EXPEDIDA EN TULUÁ.**, actuando como representante legal de **TRATAMIENTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, NIT. 805.029.498-0** está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**, con el objeto contractual previsto, así mismo certifico



el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	21/12/2021
	Nº de recibo de pago	2502100601752 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	21/12/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01588 ✓

Que se deja constancia que el contratista realizo pago al Sistema de Seguridad Social, dando al cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	10/12/2021
	Nº de Planilla	1042218767 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 4.899.100
	EPS	NUEVA EPS, COMPENSAR, EPS SURA, EPS COMF. HUILA, SANITAS S.A.COMFENALCO VALLE, OCCIDENTAL DE SALUD, COLSUBSIDIO, ASMET, COOMEVA, SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	10/12/2021
	Nº de Planilla	1042218767 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$11.061.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR, COLPENSIONES, COLFONDOS Y PROTECCIÓN
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	10/12/2021
	Nº de Planilla	1042218767 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$2.449.900
	A.R.P.	ARL SURA



Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

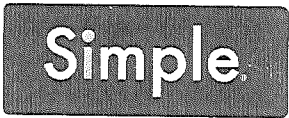
CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato + Valor de la Adición	\$99.769.600 + \$49.800.000= 149.569.600
Valor primera pago	\$23.695.280
Valor segundo pago	\$24.942.400
Valor tercer pago	\$23.695.280
Valor cuarto pago	\$26.813.080
Valor Quinto pago	\$49.799.995,84
Saldo del contrato	\$623.564,16

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 031-2021** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° FEL 181.

Se expide en Lebrija, a los Veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2021.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio	Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.	
Descripción	Pago de SuAporte	
Fecha	2021-12-10, 08:33:17 AM	
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2021	
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2021	
Empresa	TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRIALES SAS	
NIT	NI 805029498	
Código Sucursal (Nombre)	()	
Referencia de Pago/ Número Planilla	1042218767	
Tipo de Planilla	E	
Número Transacción Bancaria/ CUS	1239152682	
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA	
Valor	\$ 26.883.400	
Estado de la Transacción	Aprobada	
Dirección IP de Origen	10.0.19.58	

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	15	\$ 4.762.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	11	\$ 4.277.600	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	11	\$ 3.751.200	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	3	\$ 619.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	6	\$ 332.400	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 1.750.000	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	4	\$ 450.900	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	\$ 45.100	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	4	\$ 303.200	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	3	\$ 182.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 85.300	\$ 0
N900156264	EPS041	NUEVAEPS REG MOVILIDAD	1	\$ 16.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	19	\$ 1.799.000	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD ESS	1	\$ 40.900	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	2	\$ 227.200	\$ 0
N891180008	CCFC24	EPS-S COMF HUILA	1	\$ 96.200	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$ 347.300	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	47	\$ 3.180.800	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	1	\$ 85.300	\$ 0
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	1	\$ 107.000	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	1	\$ 117.800	\$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	1	\$ 91.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	30	\$ 2.622.500	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	3	\$ 425.600	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	1	\$ 45.100	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	1	\$ 150.400	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	1	\$ 96.200	\$ 0
N892200015	CCF41	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	1	\$ 79.500	\$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	1	\$ 80.000	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	1	\$ 16.000	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	1	\$ 280.000	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 420.000	\$ 0

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

