



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBU
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 12 29

No: OP 21A00780

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00901249267 - 8 - MULTIQUIMICOS S.A.S

CP 21A00054, CP 21A00592, CD 21A00031, RECARGA DE CILINDROS DE CLORO GASEOSO POR 68 KGS, PARA EL TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL AGUA POTABLE EN ATENCIÓN DE LA ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA. CD 21A00209, SUMINISTRO DE BALAS DE CLORO GASEOSO POR 68 KGS, PARA EL TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL AGUA POTABLE EN ATENCIÓN DE LA ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	10,141,070.00	0.00	Valor iva	756,403.00	0.00
Iva retenido	0.00	113,460.00	Retención en la fuente	0.00	253,527.00
Retención Ind y Cio	0.00	83,157.00			

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	1,701,418.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,701,418.00	0.00
3	Materiales	750201			1,701,418.00	0.00	10,701,418.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.02	ACUE	9,000,000.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	9,000,000.00	0.00
6	Materiales	750201			9,000,000.00	0.00	10,701,418.00
7	Iva Retenido	24362501			0.00	113,460.00	756,403.00
8	Compras En General	24360901			0.00	253,527.00	10,141,070.00
9	Induco act. Comercial 207 - 8,2%	24362717			0.00	83,157.00	10,141,070.00
10	Bienes y Servicios	24010101			0.00	10,251,274.00	10,701,418.00
TOTALES \$					21,402,836.00	21,402,836.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General



MULTIQUIMICOS SAS
NIT: 901249267-8
Dirección: CALLE 45 N 25 -03
Teléfono: 6321672-3158727655
E-mail: contabilidadmultiquimicos@gmail.com
Ciudad: Bucaramanga
Departamento: Santander
Somos autor retenedor del impuesto de industria y comercio
De la ciudad de Bucaramanga
Según acuerdo N. 033 del 29 de diciembre del 2020
Cod. Acti 4664 9*1000

Factura Electrónica de Venta
No. MQS820
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. 18764020855563
Vigencia desde 08-11-2021 hasta 08-05-2023 DEL
No. MQS1 A MQS5000

Cliente:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P	Fecha de Emisión:	16-12-2021 17:35:53
NIT / C.C.:	800137201 5	Fecha de Validación:	16-12-2021 18:34:05
Dirección:	CALLE 11 N. 8 -73	Fecha de Vencimiento:	22-12-2021
Teléfono:	6567828-3508122326	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	secretariagral@empulebrija.gov.co	Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Ciudad:	Lebrija	Período de Facturación:	08-11-2021 - 08-05-2023
Departamento:	Santander	Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	ELIANA CINDY ALMARALES TORRES
Cufe:	d77b710601e4190bf2562f6b7e06e17ad1536ba7f24526e719da5adfb43237add1268f7863dd46eeac023ef447bf10f		

DETALLES

Nº	Código	Fecha	Descripción	Unid	Fecha	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	IVA	Valor IVA	Valor Total IVA	Valor Total
1	00093	12142001	RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG		22/12/2021 5:35:53 p. m.	2.00	Unidad	880,000.00	0.00		0.00	1,760,000.00	
2	00093	12142001	RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG		22/12/2021 5:35:53 p. m.	3.00	Unidad	880,000.00	0.00		0.00	2,640,000.00	
3	00093	12142001	RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG		22/12/2021 5:35:53 p. m.	2.00	Unidad	880,000.00	0.00		0.00	1,760,000.00	
4	00096	15111507	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50% X LT		22/12/2021 5:35:53 p. m.	120.00	Unidad	9,903.16	0.00	IVA 19.00%	225,792.05	1,188,379.20	
5	00096	15111507	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50% X LT		22/12/2021 5:35:53 p. m.	30.00	Unidad	9,903.16	0.00	IVA 19.00%	56,448.01	297,094.80	
6	00096	15111507	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50% X LT		22/12/2021 5:35:53 p. m.	102.00	Unidad	9,903.16	0.00	IVA 19.00%	191,923.24	1,010,122.32	°
7	00096	15111507	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50% X LT		22/12/2021 5:35:53 p. m.	150.00	Unidad	9,903.16	0.00	IVA 19.00%	282,240.06	1,485,474.00	
- TOTAL DE LINEA 7 -													

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

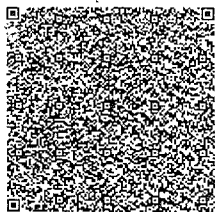
Código	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	-------------	----------------	----------	-------------

ANTICIPOS

Código	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	-------------	----------------	----------	-------------

NOTAS FINALES

REM 327
IVA (19,00%) : 756.403,36



Total Valor Bruto	10,141,070.32
Total Base Imponible	3,981,070.32
IVA:	756,403.36
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	10,897,473.68

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 68/100.-, COP

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	253,526.76
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	10.643.946,92

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:



MULTIQUIMICOS SAS
NIT: 901249267-8
Dirección: CALLE 45 N 25 -03
Teléfono: 6321672-3158727655
E-mail: contabilidadmultiquimicos@gmail.com
Ciudad: Bucaramanga
Departamento: Santander
Somos autor retenedor del impuesto de industria y comercio
De la ciudad de Bucaramanga
Según acuerdo N. 033 del 29 de diciembre del 2020
Cod. Acti 4664 9*1000

Nota de Crédito Electrónica
No.. 63

Cliente:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P	Fecha de Emisión:	29-12-2021 14:48:23
NIT / C.C.:	800137201 5	Fecha de Validación:	29-12-2021 14:54:49
Dirección:	CALLE 11 N. 8 -73	Fecha de Vencimiento:	29-12-2021
Teléfono:	6567828-3508122326	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	secretariagral@empulebrija.gov.co	Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Ciudad:	Lebrija	Período de Facturación:	-
Departamento:	Santander	Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	ELIANA CINDY ALMARALES TORRES
Cude:	5c1a8fa5644604645759f739c49bb987a8ab4e90968daa22c130221583c909b4f0a214e32bb706c3b174b63cbdee7be		

Naturaleza de corrección: Rebaja total aplicada, MQS820

Nro. de Doc. Referencia: MQS820

Fecha Doc. Referencia: 16-12-2021

Cufe de Doc. Referencia: d77b710601e4190bf2562f6b7e06e17ad1536ba7f24526e719da5adfbf43237add1268f7863dd46eeac023ef447bf10f

DETALLES

Linea	Código	Código Extern	Descripción	Idem	Fecha	Cantidad	Unidad	Valor Unit	Base	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Valor
1	00093	12142001	RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG		22/12/2021 5:35:53 p.m.	1.00	Unidad	196,056.00	0.00		0.00	196,056.00	

— TOTAL DE LINEA 1 —

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

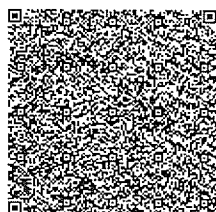
Item	Descripción	Valor Base	% Desc	Valor
------	-------------	------------	--------	-------

ANTICIPOS

Descripción del pago	Fecha de Pago	Valor Recibido	Valor
----------------------	---------------	----------------	-------

NOTAS FINALES

NOTA CREDITO



Total Valor Bruto	196,056.00
Total Base Imponible	0.00
IVA :	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	196,056.00

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS CON 00/100.-, COP

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	196,056.00

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

**RECIBO DE CAJA No: RC 21-01602****Diciembre 22 de 2021**

Recibimos de: MULTIQUIMICOS S A S

La suma de: SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 10.141.070

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	405,643.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	101,411.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	253,527.00
Totales \$		760,581.00

**RECIBO DE CAJA No: RC 21-01602****Diciembre 22 de 2021**

Recibimos de: MULTIQUIMICOS S A S

La suma de: SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 10.141.070

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	405,643.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	101,411.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	253,527.00
Totales \$		760,581.00

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100597186

Contribuyente

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$202.800
PRO UIS	\$202.800
Total	\$405.600
Ordenanza 012	\$40.560
Total a Pagar	\$446.160

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número
Nombre		MULTIQUIMICOS SAS	901249267
Dirección		Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER
Municipio		BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER

NRO. CONTRATO 33
 VALOR BASE 10.141.070
 VALOR ORDEN DE PAGO 10.897.473
 VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000
 NUMERO ORDEN DE PAGO MQS820
 FECHA CONTRATO 05/02/2021

Fecha de Expedición 17/12/2021 5:03:51 p. m. Fecha Limite de Pago 2021/12/23
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRUA

Trámite

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRUA	
Tipo de Doc. N.I.	Número: 901249267
Nombre: MULTIQUIMICOS SAS	Dirección:

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número
Nombre		MULTIQUIMICOS SAS	901249267
Dirección		Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER

NRO. CONTRATO 33
 VALOR BASE 10.141.070
 VALOR ORDEN DE PAGO 10.897.473
 VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000
 NUMERO ORDEN DE PAGO MQS820
 FECHA CONTRATO 05/02/2021

PRO HOSPITAL \$202.800
 PRO UIS \$202.800
Total \$405.600
 Ordenanza 012 \$40.560
Total a Pagar \$446.160

SYC

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRUA	
Tipo de Doc. N.I.	Número: 901249267
Nombre: MULTIQUIMICOS SAS	Dirección:

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número
Nombre		MULTIQUIMICOS SAS	901249267
Dirección		Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER

NRO. CONTRATO 33
 VALOR BASE 10.141.070
 VALOR ORDEN DE PAGO 10.897.473
 VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000
 NUMERO ORDEN DE PAGO MQS820
 FECHA CONTRATO 05/02/2021

PRO HOSPITAL \$202.800
 PRO UIS \$202.800
Total \$405.600
 Ordenanza 012 \$40.560
Total a Pagar \$446.160

Gobernación

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRUA	
PRO HOSPITAL	\$202.800
PRO UIS	\$202.800
Total	\$405.600
Ordenanza 012	\$40.560
Total a Pagar	\$446.160

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número
Nombre		MULTIQUIMICOS SAS	901249267
Dirección		Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER

NRO. CONTRATO 33
 VALOR BASE 10.141.070
 VALOR ORDEN DE PAGO 10.897.473
 VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000
 NUMERO ORDEN DE PAGO MQS820
 FECHA CONTRATO 05/02/2021

Fecha de Expedición 17/12/2021 5:03:51 p. m.
 Fecha Limite de Pago 2021/12/23

PRO HOSPITAL \$202.800
 PRO UIS \$202.800
Total \$405.600
 Ordenanza 012 \$40.560
Total a Pagar \$446.160

Banco

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRUA	
PRO HOSPITAL	\$202.800
PRO UIS	\$202.800
Total	\$405.600
Ordenanza 012	\$40.560
Total a Pagar	\$446.160

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número
Nombre		MULTIQUIMICOS SAS	901249267
Dirección		Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER

NRO. CONTRATO 33
 VALOR BASE 10.141.070
 VALOR ORDEN DE PAGO 10.897.473
 VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000
 NUMERO ORDEN DE PAGO MQS820
 FECHA CONTRATO 05/02/2021

Fecha de Expedición 17/12/2021 5:03:51 p. m.
 Fecha Limite de Pago 2021/12/23

PRO HOSPITAL \$202.800
 PRO UIS \$202.800
Total \$405.600
 Ordenanza 012 \$40.560
Total a Pagar \$446.160



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE CONFORMIDAD DECIMO PAGO
OCTUBRE DE 2021**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 033- 2021	
OBJETO:	SUMINISTRO DE BALAS DE CLORO GASEOSO POR 68 KGS, PARA EL TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL AGUA POTABLE EN ATENCIÓN DE LA ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA.	
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$38.720.000)	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$9.000.000)	
CONTRATISTA:	MULTIQUIMICOS S.A.S. NIT. 901249267-8 R.L. LUIS ANTONIO JAIME AMAYA C.C. 6.765.879 DE TUNJA	
SUPERVISORA:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE FEBRERO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2021 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL ASIGNADA	
PERIODO A PAGAR:	DICIEMBRE	
VALOR A PAGAR – NOTA CRÉDITO No. 62	\$10.897.473 – \$195.855 = 10.701.618 10.701.418 196.056	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA:	21A00031	05 DE FEBRERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA:	21A00054	05 DE FEBRERO DE 2021
NÚMERO DEL CDP Y FECHA DE LA ADICIÓN:	21A00209	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA DE LA ADICIÓN:	21A00592	29 DE NOVIEMBRE DE 2021

**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA.**

Hace constar que el contratista **MULTIQUIMICOS S.A.S.** identificado con NIT **901249267-8** la actuando como representante legal el señor **LUIS ANTONIO JAIME AMAYA** identificado con cedula de ciudadanía numero **6.765.879** DE TUNJA, cumplió a cabalidad 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	23/12/2021
	Nº de recibo de pago	2502100597186 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	23/12/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21- 01602 ✓



Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2021
	Fecha de pago	14/12/2021
	Nº de Planilla	7820598573 ✓
	EPS	SANITAS – SALUD TOTAL – NUEVA EPS
	Aporte	\$368.400
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE – 2021
	Fecha de pago	14/12/2021
	Nº de Planilla	7820598573 ✓
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES, COLFONDOS, PORVENIR.
	Aporte	\$1.017.800
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE – 2021
	Fecha de pago	14/12/2021
	Nº de Planilla	7820598573 ✓
	A.R.P.	ARL SURA
	Aporte	\$226.500

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DE CONTRATO + VALOR DE LA ADICIÓN	\$38.720.000 + \$9.000.000= 47.720.000
Valor primera cuenta	\$4.400.000
Valor segunda cuenta	\$4.400.000
Valor tercera cuenta	\$4.400.000
Valor cuarta cuenta	\$452.200
Valor quinta cuenta	\$2.970.954
Valor sexta cuenta	\$6.230.000
Valor séptima cuenta	\$4.450.000
Valor octava cuenta	\$1.780.000
Valor Novena cuenta	\$7.935.428
Valor Decima cuenta	\$10.701.617 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$00

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 Nº 033 para efectos del pago de la Factura de Venta No. **MQS 820**

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


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901249267
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MULTIQUIMICOS SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 45 N. 25 03 TELÉFONO:	6321673
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7820598573	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	OTROS SUBSISTEMAS:
DÍAS DE MORA:	0	DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/12/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1244347668

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 145.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 145.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	\$ 727.000
SUBTOTAL:			7	\$ 1.017.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	\$ 182.000
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	1	\$ 113.600
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 36.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 36.400
SUBTOTAL:			8	\$ 368.400
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	7	\$ 254.800
SUBTOTAL:			7	\$ 254.800
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	8	\$ 226.500
SUBTOTAL:			8	\$ 226.500

TOTAL PAGADO:	\$ 1.867.500
----------------------	---------------------