



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



Hola, tu pago está en mora.
Recuerda pagar antes
de la fecha límite.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

CIUDAD: BOGOTA
NIT: 899999090-2
DIRECCIÓN: KR 8 No 6 C - 38
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 003 - 290591488



SERVICIOS DE FO DATOS

CÓDIGO CLIENTE:00127259

FECHA LÍMITE DE PAGO:

INMEDIATA

REFERENCIA DE PAGO:

59148830000127259

TOTAL A PAGAR

\$ 1,786,539.00

RESUMEN DE CUENTA

Saldo Anterior	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 1,513,990.76
Total IVA	\$ 287,658.24
Intereses de Mora	\$ 0.00
Rete ICA*	\$ -15,109.63
Valor a Pagar	\$ 1,786,539.00

UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE ***** PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción	Valor
Deuda Anterior	\$ 0.00

INTERNET

Descripción	Valor
INTERNET DEDICADO COMCEL	\$ 1,513,990.76

IMPUESTOS

Descripción	Valor
Total IVA	\$ 287,658.24
Total Rete ICA	\$ -15,109.63
	\$ 272.548,61

*Campo informativo, el agente retenedor es el responsable de practicar las retenciones a que haya lugar, de acuerdo a la calidad de Contribuyente.

Construimos soluciones tecnológicas de la mano de su empresa para grandes ideas de negocio.

TOTAL A PAGAR

\$ 1,786,539.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)329059148830000127259(3900)01786539(96)20220322

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cheque

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA PAGAR TU FACTURA DESDE EL PORTAL CLARO



Cód. del Banco

Cheque N°

Fecha

Total a pagar

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

REFERENCIA DE PAGO: 59148830000127259
NIT: 899999090-2
CÓDIGO CLIENTE: 00127259
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 003 - 290591488
FECHA CORTE NOVEDADES: Feb 20/22
FECHA DE EXPEDICIÓN: Mar 01/22

PAGAR ANTES DE:

INMEDIATA

TOTAL A PAGAR:

\$ 1,786,539.00



ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

CAV BOGOTA CALLE 76	Carrera 7 No. 76 - 35
CAV BARRANQUILLA NORTE	Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza
CAV BUCARAMANGA	Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora
CAV MEDELLIN MOLINOS	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos
CAV PEREIRA	Avenida 30 de Agosto 41-50
CAV CALI CHIPICHAPE	Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO EMPRESAS



LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

NACIONAL 018000186456
BOGOTÁ 601 748 8888
*611

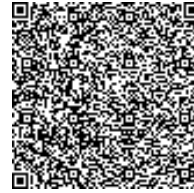
PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: \$ 3,910.28
Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Mar 01/22 00:00
FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: Mar 03/22 23:20



**ESCANEA ESTE CÓDIGO
Y CONOCE EL DETALLE
DE TU FACTURA**

*Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura". (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)

Comcel S.A. factura los servicios prestados dentro del acuerdo marco de precios Nube Privada Colombia Compra Eficiente.

El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley y, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido.

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: <http://www.sic.gov.co> E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165.

Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de COMCEL S.A. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al SUSCRIPTOR o USUARIO, COMCEL S.A. podrá dar terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demás efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código de Comercio.

Información tributaria de Comcel S.A.: No practicar retención en la fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 del 10 de diciembre 2020. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tulúa y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 2.05 NMV.

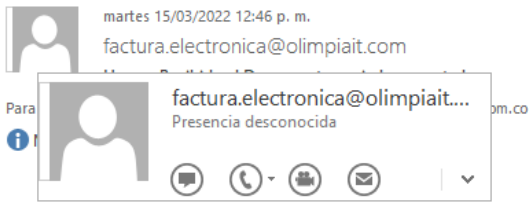
Sistema facturador: SGA, fabricante HITSS Colombia. Proveedor tecnológico de facturación electrónica NIT 900.420.814-5. Sistemas de información empresarial s.a., NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.
COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

DETALLE INTERNET

INTERNET DEDICADO COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
MHC0025	Servicio Fijo - CARRERA 8 NO. 6C-38	1	2022-02-01	2022-02-28	\$ 1,513,990.76	\$ 1,513,990.76	\$ 1,513,990.76
						SUBTOTAL	\$ 1,513,990.76
TOTAL INTERNET							\$ 1,513,990.76



Factura **Electrónica**
by olimpia

olimpia | Centro Digital

Bogotá, 3/15/2022 12:46:10 PM

COMCEL S.A., reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del aliado estratégico, portal de Factura Electrónica de Olimpia IT ha recibido la Factura **3290591488** generada por usted.

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

3811700

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: jfajardo Jhon Fernando Fajardo Portela
 Unidad ó Subunidad Ejecutora 13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL
 Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-03-30-8:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	759 823 22	Fecha Registro:	2022-03-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	156222	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-03-30	Código de Referencia:	04500057800075982322		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.801.649,00	Valor Deducciones:	15.110,00		Valor Neto:	1.786.539,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1,801,649.00	Valor Deducciones	15,110.00	Valor Neto	1,786,539.00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00
		Reintegrado Neto Pesos:	0.00
		Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800153993	Razón Social:	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0060136017	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	156222	Tipo:	Obligación Presupuestal
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:	2022-03-28		

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	
18 DIRECCION TECNOLOGIA / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	1,801,649.00	0.00	1,801,649.00					Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,990 %	15,110.00	15,110.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - MHCP GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-29	1,801,649.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Reporte Comprobante Contable**

Usuario Solicitante: erodrigu EDGAR RODRIGUEZ LOMBANA
Unidad Ejecutora 13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL
oSubunidad Ejecutora
Fecha y Hora Sistema: 2022-03-28 8:00:06 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	11500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
PCI	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL		
Fecha Comprobante	2022-03-27 12:00:00 AM		
No. Id Interno	1001678184		
No. Transaccion Contable	22727		
No. Comprobante	22885		
Tipo Registro	Registro Obligación Presupuestal con Deduciones		
Tipo de Comprobante	Asiento		
Tipo Documento Fuente	EPG066		
Registro Doc. Fuente	Registro		
No. Documento Fuente	156222		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	EDGAR RODRIGUEZ LOMBANA	Fecha Elaboración:	2022-03-27 9:12:55 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	EDGAR RODRIGUEZ LOMBANA	Fecha Aprob/Rech:	2022-03-27 9:12:55 PM
Descripcion	Registrar Obligacion Presupuestal,___ Mar 15 2022 12:00AM, CUMPLIDO A SATISFACCION, 2-2022-011642 EXP 387/2021, ENTIDAD, CT 3.278-2021 FACTURA 003-290591488 PERIODO FEBRERO 2022, CONTRATAR EL SERVICIO DE CANAL DE COMUNICACIONES QUE PERMITA A LAS ENTIDADES EJECUTORAS DEL PRESUPUESTO PUBLICO NACIONAL EL ACCESO A TRAVES DE INTERNET NAP COLOMBIA AL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA- SIIF UBICADO EN LA SEDE DEL MHCP.,,,-,-,-		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
243627001	Retenido	0,00	15.110,00
249055001	Servicios	0,00	1.786.539,00
511180001	Servicios	1.801.649,00	0,00
	Sumatoria	1.801.649,00	1.801.649,00

Auxiliares Contables

				Valor
243627001				
	FIJO	PAG NP	2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	15.110,00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP			15.110,00
	FIJO	PCI	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL	15.110,00
	Total Auxiliar FIJO PCI			15.110,00
	FIJO	TER	800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	15.110,00
	Total Auxiliar FIJO TER			15.110,00

249055001				
	FIJO	PCI	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL	1.786.539,00
	Total Auxiliar FIJO PCI			1.786.539,00
	FIJO	TER	800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	1.786.539,00
	Total Auxiliar FIJO TER			1.786.539,00
511180001				
	FIJO	PCI	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL	1.801.649,00
	Total Auxiliar FIJO PCI			1.801.649,00
	FIJO	TER	800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	1.801.649,00
	Total Auxiliar FIJO TER			1.801.649,00
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO	1.801.649,00
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			1.801.649,00

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante:

erodrigu

EDGAR RODRIGUEZ LOMBANA

Unidad ó Subunidad Ejecutora

13-01-01-000

MHCP GESTION GENERAL

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-27-10:25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	015 62 22	Fecha Registro:	2022-03-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:	05 - Servicios Públicos	Nro. Compromiso:	2822
Valor Inicial:	1.801.649,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	1.801.649,00	Saldo x Ordenar:	1.801.649,00
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:	15.110,00	Valor Neto:				1.786.539,00	Valor IVA:	287.658,24	Nro. Cdp:	6122
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	22885

TERCERO

Identificacion:	800.153.993	Razon Social:	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-------------	---------------	-------------------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	0060136017	Banco:	CITIBANK COLOMBIA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR**CAJA MENOR**

Numero:	132722	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	2-2022-011642 EXP 387/2021	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION			Fecha:	2022-03-15
---------	----------------------------	-------	-------------------------	--	--	--------	------------

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
18 DIRECCION TECNOLOGIA	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							1.801.649,00	0,00	1.801.649,00	1.801.649,00

Objeto:	CT 3.278-2021 FACTURA 003-290591488 PERIODO FEBRERO 2022, CONTRATAR EL SERVICIO DE CANAL DE COMUNICACIONES QUE PERMITA A LAS ENTIDADES EJECUTORAS DEL PRESUPUESTO PUBLICO NACIONAL EL ACCESO A TRAVES DE INTERNET NAP COLOMBIA AL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA- SIIF UBICADO EN LA SEDE DEL MHCP.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 MHCP GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-29	Generada	1.801.649,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.513.991,00	0,990 %	15.110,00	15.110,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: erodrigu EDGAR RODRIGUEZ LOMBANA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL
 Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-03-27-10:29 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	1 562 22	Fecha Registro:	2022-03-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	2822	Nro. Cdp:	6122	
Valor Inicial:	1.801.649,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.801.649,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	
Valor Deduciones:	15.110,00	Valor Neto:	1.786.539,00			Saldo x Ordenar:	1.801.649,00	Comprobante Contable:	22885	

TERCERO

Identificacion:	800153993	Razon Social:	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	2-2022-011642 EXP 387/2021	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION			Fecha:	2022-03-15		
---------	----------------------------	-------	-------------------------	--	--	--------	------------	--	--

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 22885 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deduciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
243627001	Retenido	0,00	15.110,00
249055001	Servicios	0,00	1.786.539,00
511180001	Servicios	1.801.649,00	0,00
	Sumatoria	1.801.649,00	1.801.649,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
18 DIRECCION TECNOLOGIA	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	1.801.649,00	A-02-02-02-008-004-02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	1.801.649,00

Objeto: CT 3.278-2021 FACTURA 003-290591488 PERIODO FEBRERO 2022, CONTRATAR EL SERVICIO DE CANAL DE COMUNICACIONES QUE PERMITA A LAS ENTIDADES EJECUTORAS DEL PRESUPUESTO PUBLICO NACIONAL EL ACCESO A TRAVES DE INTERNET NAP COLOMBIA AL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA- SIIF UBICADO EN LA SEDE DEL MHCP.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Building a better
working world**

Señores

Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros separados terminados al 31 de diciembre de 2021, no incluidos aquí, de Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., NIT 800.153.993-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables por el periodo comprendido entre el 30 de septiembre de 2021 y 28 de febrero de 2022, no auditados, de las cuentas 2104020067 "Aportes fondos de pensión" y 2103030741 "Aportes cajas de compensación / SENA/ ICBF", las planillas de autoliquidación de aportes y demás documentación soporte, incluyen la causación y pago de los aportes al sistema de pensiones, salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales, a las respectivas entidades, como se indica a continuación:

Mes de Causación	Entidades Promotoras de Salud (1)	Administradoras de Pensiones	A.R.L.	Aportes Parafiscales (2)	Mes de Pago
<i>(En pesos colombianos)</i>					
Septiembre	\$ 3,001,178,900	\$ 7,400,679,700	\$ 394,084,600	\$ 2,477,858,200	Octubre
Octubre	3,057,079,500	7,364,024,500	370,471,600	2,507,529,200	Noviembre
Noviembre	2,994,758,300	7,369,122,100	378,713,500	2,459,789,100	Diciembre
Diciembre	4,274,036,100	7,737,046,800	372,262,500	3,079,456,700	Enero
Enero	3,218,121,700	7,848,040,300	387,221,900	2,622,190,400	Febrero
Febrero	3,107,368,700	7,810,919,400	420,952,900	2,558,137,800	Marzo

(1) Los aportes a las entidades promotoras de salud se pagan en el mes de causación.

(2) Aportes al SENA, I.C.B.F. y Cajas de Compensación Familiar.

Los aportes antes mencionados fueron pagados conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, según los plazos establecidos por la ley y ante las entidades administradoras correspondientes.

La información financiera, contable y laboral es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Mariana Leonor Gómez Pinto
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 152134-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
14 de marzo de 2022
C 021

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (601) 484 7000
Fax. +57 (601) 484 7474

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400
Fax: +57 (604) 369 8484

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502-510
Tel: +57 (602) 485 6280
Fax: +57 (602) 661 8007

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201
Fax: +57 (605) 369 0580