MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: Comando
Radicado No:
Recibido por: PT Buyo U
Fecha: 12/02/21 Hora: 11:32

No. S-2021- 010379 = LAREAD-GUBIR-29.25

Ibagué, 12 FEB 2021

Coronel
JOVANI ALEXANDER BENAVIDES QUIMBAYO
Comandante Policía Metropolitana de Ibagué
Calle 48 Sur #155-199 Vía Picaleña
Ciudad.

Asunto: Informe de Supervisión Contrato PN METIB 87-1-30005-2020

Respetuosamente me permito informar a mi Coronel y hacer entrega del informe de supervisión, recibido a satisfacción y copia de la consignación bancaria del mes febrero de 2021, referente al contrato de arrendamiento PN METIB 87-1-30005-2020 fechada el 14-02-2020 objeto es el ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO DESTINADO PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS DE LA CAFETERIA EN EL COMPLEJO POLICIAL PICALEÑA BLOQUE A PRIMER PISO LOCAL 2.

Atentamente,

Intendente HERNANDO ANTONIO RINCON ASCENCIO
Supervisor de Contrato PN METIB 87-1-30005-2020.

Anexo: COPIA PLANILLA CONSTANCIA PAGO DE AFILIADOS
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
RECIBIDO A SATISFACCIÓN
Copias consignaciones 00975091, 00975087 y 00975088
Solicitud de pago No. 011

Elaborado por: IT Hernando Antonio Rincon
Revisado por: IT Hernando Antonio Rincon
Fecha de elaboración: 12-02-2021
Ubicación: CARESPALDO\GUBIR\GUBIR\2BS-PR-0 ARRIENDO DE PREDIOS

Calle 48 Sur #155-199 Vía Picaleña
metib.gubir@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Página 1 de 4 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	Ibagué, 12 febrero de 2021
CONTRATO N°:	Modificatorio N° 002 Prorroga al contrato principal 87-1-30005-2020 DEL 03-02-2020
CONTRATISTA:	MARTHA LUZ MABEL CAPERA CEDENA C.C65.737.025 DE IBAGUÉ
OBJETO DEL CONTRATO:	ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO DESTINADO PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS DE LA CAFETERIA EN EL COMPLEJO POLICIAL PICALEÑA BLOQUE A PRIMER PISO LOCAL 2.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 3.327.439,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL 14-02-2021
FECHA DE ENTREGA:	DEL 14-02-2021 AL 14-03-2021
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente HERNANDO ANTONIO RINCON ASCENCIO Jefe Grupo Bienes Raíces MEITIB
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$554.573
RECEPCION DE LOS BIENES:	N/A

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

- CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: El establecimiento de representado por la señora MARTHA LUZ MABEL CAPERA CEDENA C.C65.737.025 de Ibagué, dio cumplimiento con lo establecido en las especificaciones técnicas, fecha y entrega de los servicios.

- AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La ejecución del Contrato fue en forma total cumpliéndose el 16% con el pago de arrendamiento de un local destinado para el funcionamiento de la cafetería el MACHÍN en Complejo Policial Picaleña de Ibagué.

- CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Se supervisó que se diera cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, cláusulas de contrato y las obligaciones generales del arrendatario.

- NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: sin novedad, ejecutándose en completa normalidad, cumpliéndose en su totalidad lo pactado en el contrato y se resalta.

Se lleva acabo contrato modificatorio N° 002 "PRORROGA" AL CONTRATO PRINCIPAL DE ARRENDAMIENTO 30005-2020 DEL 03-02-2020 DEL 03/02/2020, CUYO OBJETO ES objeto es el ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO DESTINADO PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS DE LA CAFETERIA EN EL COMPLEJO POLICIAL PICALEÑA BLOQUE A PRIMER PISO LOCAL 2.

Mediante cuenta de cobro 011 del 20-01-2021 se da a conocer a la señora MARTHA LUZ MABEL CAPERA CADENA Representante legal COMERCIALIZADORA TOLAIMA que adeuda a la METIB, La suma de Doscientos dos mil cuatrocientos cuatro pesos $202.404 por concepto de consumo de energía con fecha 01-12-2020 hasta 31-12-2020, según planilla de lectura con fecha 31-12-2020, en la cual se observa que para la fecha contaba con un consumo de 10907 kwh y mediante factura de cobro 102617464 el valor a cobrar por kwh es de cuatrocientos cuatro pesos $404. La suma de Seis mil cuatrocientos veinte pesos $6.420 por concepto de acueducto con fecha 01-12-2020 hasta 31-12-2020, según planilla de lectura con fecha 31-12-2020 en la cual se observa que para la fecha contaba con un consumo 34 m3 de agua respectivamente; mediante factura de cobro 1047097 el valor a cobrar por m3 es de mil setenta pesos $1.070.

Pagos canos de arrendamiento contrato principal

No. Consignación	Fecha de Consignación	Valor consignado	Nota credito o debito	Valor Neto
00577231	14-02-2020	$545.786	N/A	$545.786
00804342	09-03-2020	$545.800	N/A	$545.800
00064882	02-04-2020	$545.786	N/A	$545.786
00058618	05-05-2020	$305.786	$240.000, por instalación de medidor de agua	$545.786
00067649	04-06-2020	$545.786		$545.786
00067650	02-07-2020	$545.786		$545.786
00577387	30-07-2020	$545.786		$545.786
00981338	03-09-2020	$545.786		$545.786
00577390	01-10-2020	$545.786		$545.786
00650084	05-11-2020	$545.786		$545.786
02991999	03-12-2020	$545.786		$545.786
00067653	07-01-2021	$545.786		$545.786
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$6.309.446		$6.549.446

Pagos canòs de modificatorio N° 002 "PRORROGA

No. Consignacion	Fecha de Consignacion	Valor consignado	Nota credito o debito	Valor Neto
00975088	04-02-2021	$554.573		$554.573
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$554.573		$554.573

Pago energía

No. Consignacion	Fecha de Consignacion	Valor consignado
00064884	02-04-2020	$317.817
00058619	06-05-2020	$230.205
00067646	04-06-2020	$139.200
00058617	02-07-2020	$169.500
00067655	30-07-2020	$174.832
00981335	03-09-2020	$216.114
00943421	01-10-2020	$172.144
00065080	05-11-2020	$195.408
02992000	03-12-2020	$206.500
00940110	07-01-2021	$194.880
00975091	07-02-2021	$202.404
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$2.219.004

Pago acueducto:

No. Consignacion	Fecha de Consignacion	Valor consignado
00067647	04-06-2020	$800
00943420	30-07-2020	$6.738
00981334	03-09-2020	$4.280
00067648	01-10-2020	$3.310
01053796	05-11-2020	$4.280
02992162	03-12-2020	$5.350
00940109	07-01-2021	$5.350
00975087	04-02-2021	$6.420
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$36.820

Atentamente:

Intendente HERNANDO ANTONIO RINCON ASCENCIO
Supervisor Contrato modificatorio N° 002 "prorroga" No. 87-1-30005-2020 del 14-02-2020

Anexo: Copias consignaciones 00975091, 00975087 y 00975088
Copia planillas AOPAGOS s.a.
Solicitud de pago Nro. 011

Calle 48 Sur 157-199 vía Picaleña
Teléfono: 2708401 ext. 3160
Metib.qubir@policia.gov.co
www.policia.gov.co

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Ibague, 12 de febrero 2021

No. AREAD - GUBIR 29.25

Coronel
JOVANI ALEXANDER BENAVIDES QUIMBAYO
Comandante Policia Metropolitana de Ibague
Ciudad.-

Asunto: Informe de Supervision Contrato No. 87-1-30005-2020 mes FEBRERO 2021

1. PRÓRROGA No. 0001		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. 002 PRORROGA	4. OTROS
INCIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO DESTINADO PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS DE LA CAFETERIA EN EL COMPLEJO POLICIAL PICALEÑA BLOQUE A PRIMER PISO LOCAL 2.	MARTHA LUZ MABEL CAPERA CEDENA C.C65.737.025 DE IBAGUÉ	Vigencia 2020 Inicio 14/02/2021 termino 14-08-2021	ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO DESTINADO PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS DE LA CAFETERIA EN EL COMPLEJO POLICIAL PICALEÑA BLOQUE A PRIMER PISO LOCAL 2.	SEIS (06) MESES	$3.327.438,00	pago de (01) mes de arrendamiento del 14-01-2021 al 14-02-2021	$554.573	5	$ 2.772.865	SIN NOVEDAD, EJECUTANDOSE EN COMPLETA NORMALIDAD, CUMPLIENDOSE EN SU TOTALIDAD LO PACTADO EN EL CONTRATO
		VALOR TOTAL			$ 3.327.438,00		$ 554.573		$2.772.865,	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		
	SI.__	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO.____	18. En caso de Incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ITEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ITEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO___

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Intendente HERNANDO ANTONIO RINCON ASCENCIO
CARGO: Jefe Grupo Bienes Raices Policía Metropolitana de Ibagué
TELEFONO CELULAR No: 3142082841
ANEXO: Recibido a Satisfaccion e Informe Ejecutivo.

Firma _____

banco popular — COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No. 00975088

Nro. Cuenta /Obligación /Planilla Asistida: 7 7 0 5 5 1 0 5 0 3 2 1 — Cuenta Cte [X] — Cuenta Ahorro [ ]

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador: Fondo especiales de la Policía

Referencias Nit/C.C./Código de convenio/Nro. Factura/Otra

Ref. 1	
Ref. 2	7+4
Ref. 3	
Ref. 4	

	Cod. Bco.	Nro. Cta. del Cheque	Valor $
1			
2			
3			

Total Efectivo $ 554.573=

Cantidad ( ) Total Cheques $ ———

Total Consignación $ 554.573=

Ciudad: Ibague Tolima — Día: 4 — Mes: 02 — Año: 2021

Nombre usuario del convenio: Maria Mabel Carreñadena

Nro. Ident: 65735075 — Teléfono: 3156852084

Diligenciar sólo para pagos de PILA-asistida

NIT/C.C del aportante	Año	Mes

Espacio para sello o Timbre

FORMA 1-1003-04097 REV 04-2016

OFIXPRES 100345188

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA, EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL PROTECTOR, FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

— CLIENTE —

Pago de Arriendo sala cafeteria Madrid Cundinamarca

banco popular COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No. 00975087

Nro. Cuenta /Obligación /Planilla Asistida — Cuenta Cte [X] Cuenta Ahorro [ ]

7	7	0	5	5	1	0	5	9	2	9	7				

Ciudad: Ataque Tolima | Día: 4 | Mes: 02 | Año: 2021

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador: Gastos de personal MetEB

Nombre Usuario del convenio: [illegible] Capera Cadena

Nro. Ident: 65737025 | Teléfono: 315 615 248

Referencias Nit/C.C./Código de convenio/Nro. Factura/Otra

Ref. 1
Ref. 2
Ref. 3
Ref. 4

Diligenciar sólo para pagos de PILA-asistida

NIT/C.C del aportante | Año | Mes

Espacio para sello o Timbre

	Cod. Bco.	Nro. Cta. del Cheque	Valor $
1			
2			
3			

	Total Efectivo	$ 6.420=
Cantidad ( )	Total Cheques	$
	Total Consignación	$ 6420=

FORMA 1-10-3-04097 REV 06-2015

100345188

OFIXPRES

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA, EXIJA, DE LO CONTRARIO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL PROTECTOR, FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

CLIENTE

Pago de servicio de agua a la cafetería Mochin.

banco popular COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No. 0975091

Nro. Cuenta /Obligación /Planilla Asistida — Cuenta Cte [X] Cuenta Ahorro [ ]

7 1 0 5 5 1 0 5 0 2 9 7

Ciudad: Bogotá D.C. | Día: 4 | Mes: 02 | Año: 2021

Nombre de Entidad o Contenio Recaudador: Gastos de personal Mes

Nombre suscriptor del convenio: Especies

Nro Identif: [illegible] Referencia: 24186

Referencias Nit/C.C./Código de convenio/Nro. Factura/Otra.

Ref. 1

Ref. 2

Ref. 3

Ref. 4

Diligenciar sólo para pagos de PILA-asistida

NIT/C.C. del aportante | Año | Mes

Espacio para sello o Timbre

Cod	Bco.	Nro. Cta. del Cheque	Valor $
1			
2			
3			

Total Efectivo $ 202.404

Entidad ( ) Total Cheques $ —

Total Consignación $ 202.404

OPIMPRESO 1 1 0003-5186

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA, EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL PROTECTOR, FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

— CLIENTE —

Pago de servicios de energía ala especie Maestría

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO DE AFILIADOS

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION	No PLANILLA	TIPO DE PLANILLA	PERIODO	PERIODO SALUD	FECHA DE PAGO	CENTRO DE COSTO
MARTHA LUZ MABEL CAPERA	CC 65737025 - 0	19801136	E: Planillas empleados	2021-01	2021-02	2021-02-08	--- ARL SURA I

PAGOS

Se certifica que en la fecha 2021-02-08, la empresa MARTHA LUZ MABEL CAPERA CADENA con documento de identificación CC 65737025, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	AFP	EPS	ARL	CCF	PAGO ICBF	PAGO SENA	PAGO ESAP	PAGO MEN	PAGO ESAP
CC 65760456	CAPERA CADENA MARIA LUCERO	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	ARL SURA	COMFATOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 28647102	CAPERA CADENA MARIA CIELO	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	ARL SURA	COMFATOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1110583085	OCHOA CAPERA JESUS MAURICIO	COLPENSIONES		ARL SURA	COMFATOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 65746022	CAPERA CADENA MARIA EDILMA	COLPENSIONES		ARL SURA	COMFATOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 30338885	AGUIRRE MURILLO YACQUELINE	COLPENSIONES		ARL SURA	COMFATOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO

PAGADO

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR COBRAR	
Código: 1AR-FR-0002		
Fecha: 04-07-2014		
Versión: 1	SOLICITUD DE PAGO	POLICIA NACIONAL

Ibagué, 20 de enero de 2021

SOLICITUD DE PAGO No. 011

MARTHA LUZ MABEL CAPERA CADENA
Representante legal COMERCIALIZADORA TOLAIMA

DEBE A:
POLICÍA METROPOLITA DE IBAGUÉ
NIT: 900486439-1

ENERGIA

La suma de Doscientos dos mil cuatrocientos cuatro pesos $202.404 por concepto de consumo de energía con fecha 01-12-2020 hasta 31-12-2020, según planilla de lectura con fecha 31-12-2020, en la cual se observa que para la fecha contaba con un consumo de 10907 kwh y mediante factura de cobro 102617464 el valor a cobrar por kwh es de cuatrocientos cuatro pesos $404.

Lectura anterior	Lectura al 31-12-2020	Kwh a pagar	Valor kwh	Total a pagar
10406	10907	501	$404	$202.404,00

ACUEDUCTO

La suma de Seis mil cuatrocientos veinte pesos $6.420 por concepto de acueducto con fecha 01-12-2020 hasta 31-12-2020, según planilla de lectura con fecha 31-12-2020 en la cual se observa que para la fecha contaba con un consumo 34 m3 de agua respectivamente; mediante factura de cobro 1047097 el valor a cobrar por m3 es de mil setenta pesos $1.070.

Lectura anterior	Lectura al 31-12-2020	m3 a pagar	Valor kwh	Total a pagar
28	34	6	$1.070	$6.420

Consignar en la a la cuenta corriente 110-55105029-7 Gastos de Personal METIB del Banco Popular, según lo ordenado en el comunicado oficial S-2020-086568-METIB, de asunto lineamientos para consignación canon de arrendamiento.

Coronel JOVANI ALEXANDER BENAVIDES QUIMBAYO
Comandante Policía Metropolitana de Ibagué E

Elaborado por: IT. Jhon Fredy Gonzalez Portela
Revisado por: CT Andrea Carolina Mejía Calcedo
Revisado por: TC. Misael Ricardo Ortiz Garzón
Fecha: Ubicación: G:\IT gonzalez-2021

Carrera 48 sur N° 157-199 Picaleña, Ibagué
Email metib.gubir@policia.gov.co

Jesus Mauricio Ochoa.
2:56 Pm
21/01/21

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO DE AFILIADOS

DATOS GENERALES

RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	NO PLANILLA	TIPO DE PLANILLA	PERIODO	PERIODO SALUD	FECHA DE PAGO	CENTRO DE COSTOS
MARTHA LUZ MABEL CAPERA	CC 65737025 - 0	19801136	E: Planillas empleados	2021-01	2021-02	2021-02-08	ARL SURA I

PAGOS

Se certifica que en la fecha 2021-02-08, la empresa MARTHA LUZ MABEL CAPERA CADENA con documento de Identificación CC 65737025, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	AFP	EPS	ARL	CCF	PAGO ICBF	PAGO SENA	PAGO ESAP	PAGO MEN	PAGO ESAP
CC 65760456	CAPERA CADENA MARIA LUCERO	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	ARL SURA	COMFATOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 28647102	CAPERA CADENA MARIA CIELO	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	ARL SURA	COMFATOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1110583085	OCHOA CAPERA JESUS MAURICIO	COLPENSIONES		ARL SURA	COMFATOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 65746022	CAPERA CADENA MARIA EDILMA	COLPENSIONES		ARL SURA	COMFATOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 30338885	AGUIRRE MURILLO YACQUELINE	COLPENSIONES		ARL SURA	COMFATOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO