INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA:	03	12	2021

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones en el momento de diligenciar este documento:

- Recuerde que este informe debe ser detallado, siendo descriptivo en las actividades que se ejecutaron.
- Este formato puede ser diligenciado a mano en letra imprenta.

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No DEL CONTRATO Y FECHA	**1555 DE JULIO 22 DEL 2021**
VALOR DEL CONTRATO	$12.500.000
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOPAL
CONTRATISTA	DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO
No. DE IDENTIFICACIÓN	**1.118.568.237**
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) MESES
SUPERVISOR	**GLORIA YOLANDA SILVA RIVEROS, Profesional Universitario 219-04**
FECHA DE INICIO	JULIO 22 DEL 2021
PERIODO DEL INFORME	**22/10/2021 AL 21/11/2021 INFORME No. 004**
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR APOYO TÉCNICO PARA CONTRIBUIR CON EL ANÁLISIS Y DEPURACIÓN DE LOS SALDOS PRESENTADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE YOPAL.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	**EJECUCIÓN** (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad	**INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD**
1. Realizar la depuración, verificación y seguimiento mensual a la cuenta contable 242411- Embargos de acuerdo a la información registrada en los estados financieros consolidados del municipio de Yopal y registrar los ajustes respectivos.	En el proceso de depuración, verificación y seguimiento por terceros de las cuentas de embargos de la vigencia 2021, se evidencia errores de duplicidad de pagos (psp) y error en tercero, que no obedecen a la realidad económicas de las cuentas de embargos del Municipio de Yopal, a continuación, se presentan las respectivas evidencias de acuerdo al formato usados en los libros auxiliares del sistema financiero UNIVERSO ONLINE. En la primera evidencia se muestra el comprobante de pago sin presupuesto N 21 834, el cual **NO CUMPLEN** según la Resolución 625 del 2018 emitida por la Contaduría General de la Nación, donde establece, que los registros contables obedecen a la información de hechos económicos de los cuales se debe efectuar el respectivo registro en los libros de contabilidad de tal forma que permita el control y la trazabilidad de los mismos.	Anexo en CD los soportes correspondientes..

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	**EJECUCIÓN** (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad	**INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD**

No. 1200.65.2021 834
MUNICIPIO YOPAL
NIT. 891.855.017-7

INFORMACION DEL PAGO			
PAGO No.	21 834	FECHA DEL PAGO	22 de octubre de 2021
TERCERO	LUISA FERNANDA LOMBANA AGUILAR	DOCUMENTO	1118555164
CONCEPTO:	PAGO EMBARGO OP 1539,2498,5531,5678 Y6489 DEL 2021 DE LUISA FERNANDA LOMBANA.		

CONTABILIDAD

Cuenta	Nombre de la cuenta	C/Costo		Tercero	Débito	Crédito
2.4.24.11.03	Embargos judiciales Sec Transito	01	ALCALDIA	LUISA FERNANDA LOMBANA AGUILAR	0,00	790.000,00
1.1.10.06.01.13	Agrario 8603-700205-6 ICLD gaceta movilizacion ganado	01	ALCALDIA	LUISA FERNANDA LOMBANA AGUILAR	790.000,00	0,00
				TOTAL DEL DOCUMENTO	790.000,00	790.000,00

MARIA SILVENA LAVERDE CARDENAS
ELABORO

PREPARADOR SUCURSAL

REILER EFREN FUENTES REYES
APROBO

Evidencia N1

Para la segunda evidencia se muestran los comprobantes de egreso de la cuenta contable 24241103 **Embargos judiciales Sec Transito y** 24241105 **Embargos Judiciales Alcaldía** con error en el tercero, el cual fue identificado con el tercero correcto y corregido de inmediato. Y las cuentas contables correctas según lo identificado (sombreadas).

Rubro	Nombre del Rubro	Fecha	NIT/CC	Tercero	Concepto	Tipo	Consecutivo	Débito	Crédito	Saldo
2.4.24.11.03	Embargo	9/02/2021	1118558203	PABLO D	PAGO EM	PSP	21 93	27.000,00	0,00	-15.297.255,00
2.4.24.11.03	Embargo	9/02/2021	1118558203	PABLO DI	PAGO EM	PSP	21 94	931.000,00	0,00	-14.366.255,00
2.4.24.11.03	Embargo	18/01/2021	1006599275	DIANA P	PAGO EM	PSP	21 7	939.000,00	0,00	-17.439.255,00
2.4.24.11.03	Embargo	9/02/2021	33480358	KAREN LO	PAGO EM	PSP	21 88	768.000,00	0,00	-15.533.255,00
2.4.24.11.03	Embargo	9/02/2021	9657626	LUIS HEN	PAGO EM	PSP	21 91	209.000,00	0,00	-15.324.255,00
2.4.24.11.03	Embargo	9/02/2021	1118540492	OMAR JO	PAGO EM	PSP	21 97	401.700,00	0,00	-13.964.555,00
2.4.24.11.03	Embargo	9/02/2021	1118534766	ADRES H	PAGO EM	PSP	21 99	984.000,00	0,00	-12.980.555,00
2.4.24.11.03	Embargo	9/02/2021	1118552850	LEONARI	PAGO EM	PSP	21 101	714.000,00	0,00	-12.266.555,00
2.4.24.11.03	Embargo	9/02/2021	1118531931	JOSE RO	PAGO EM	PSP	21 102	926.000,00	0,00	-11.340.555,00
2.4.24.11.05	Embargo	9/02/2021	47440940	NINI JOV	PAGO EM	PSP	21 104	702.000,00	0,00	-10.638.555,00
2.4.24.11.03	Embargo	10/02/2021	86041596	EDER JO	PAGO EM	PSP	21 100	279.000,00	0,00	-9.359.555,00
2.4.24.11.03	Embargo	10/02/2021	9431254	WILDER I	PAGO EM	PSP	21 103	500.000,00	0,00	-8.859.555,00
2.4.24.11.03	Embargo	15/02/2021	1118537484	WILMAR	PAGO EM	PSP	21 713	665.000,00	0,00	-8.194.555,00

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	**EJECUCIÓN** (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad	**INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD**

2.4.24.11.03	Embargo	15/02/2021	1118537484	WILMAR	PAGO EN	PSP	21 715	800.000,00	0,00	-7.394.555,00
2.4.24.11.03	Embargo	15/02/2021	1118537484	WILMAR	PAGO EN	PSP	21 705	400.000,00	0,00	-206.473.204,67
2.4.24.11.03	Embargo	16/02/2021	17589085	MARCOS	PAGO EN	PSP	21 89	84.500,00	0,00	-7.310.055,00
2.4.24.11.03	Embargo	17/02/2021	1118539413	HEINER C	PAGO EN	PSP	21 639	500.000,00	0,00	-6.810.055,00
2.4.24.11.03	Embargo	8/03/2021	47428607	ANA GR	PAGO EN	PSP	21 87	1.024.000,00	0,00	-5.110.255,00
2.4.24.11.03	Embargo	6/04/2021	1118534882	YIMI LIB	PAGO EN	PSP	21 652	457.476,00	0,00	-5.554.255,00
2.4.24.11.03	Embargo	22/04/2021	1118534756	VICTOR A	PAGO EN	PSP	21 678	718.000,00	0,00	-5.972.255,00
2.4.24.11.03	Embargo	12/05/2021	74751616	GABRIEL	PAGO EN	PSP	21 731	259.000,00	0,00	-6.405.255,00
2.4.24.11.03	Embargo	20/05/2021	1118531170	LUIS FERI	PAGO EN	PSP	21 439	259.000,00	0,00	-9.494.255,00
2.4.24.11.03	Embargo	21/05/2021	1118547271	GLEDY YA	PAGO EN	PSP	21 537	459.000,00	0,00	-9.035.255,00

Rubro	Nombre del Rubro	Fecha	NIT/CC	Tercero	Concepto	Tipo	Consecutivo	Débito	Crédito	Saldo
2.4.24.11.05	Embargo	11/02/2021	74859457	HERNAN	PAGO EN	PSP	21 98	5.784.000,00	0,00	-209.108.204,67
2.4.24.11.05	Embargo	15/02/2021	52099683	MARTHA	PAGO EN	PSP	21 693	1.168.000,00	0,00	-207.940.204,67
2.4.24.11.05	Embargo	15/02/2021	1118528875	MONICA	PAGO EN	PSP	21 697	949.000,00	0,00	-206.991.204,67
2.4.24.11.05	Embargo	15/02/2021	17422383	JAIR OSV	PAGO EN	PSP	21 701	118.000,00	0,00	-206.873.204,67
2.4.24.11.05	Embargo	16/02/2021	900805816	UNION T	PAGO EN	PSP	21 95	26.409.240,00	0,00	-180.063.964,67
2.4.24.11.05	Embargo	16/02/2021	74857723	BAUDILIO	PAGO EN	PSP	21 687	325.000,00	0,00	-179.738.964,67
2.4.24.11.05	Embargo	26/03/2021	4088253	GUSTAV	PAGO EN	PSP	21 113	1.017.508,00	0,00	-177.784.571,67
2.4.24.11.05	Embargo	15/04/2021	79685844	LUIS ANT	PAGO EN	PSP	21 648	584.000,00	0,00	-181.539.571,67
2.4.24.11.05	Embargo	15/04/2021	79685844	LUIS ANT	PAGO EN	PSP	21 655	452.000,00	0,00	-181.087.571,67
2.4.24.11.05	Embargo	19/04/2021	47433404	MARTHA	PAGO EN	PSP	21 668	2.398.439,00	0,00	-178.199.832,67
2.4.24.11.05	Embargo	13/05/2021	33480805	SUGEYRI	PAGO EN	PSP	21 740	474.000,00	0,00	-516.557.775,67
2.4.24.11.05	Embargo	9/02/2021	1118542680	LEYDI PA	PAGO DE	PSP	21 244	625.000,00	0,00	-214.892.204,67

Evidencia N2

En la tercera evidencia se muestran las Notas Contables que se realizaron en la depuración de las cuentas de embargos a la fecha, de igual manera se envió al funcionario encargado la relación de embargos por pagar.

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	**EJECUCIÓN** (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad	**INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD**

FECHA IMPRESION: martes, 30 de noviembre de 2021

Universo Online. Sistema Universo Vs.2.1.1.1 2019

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
ALCALDÍA MUNICIPAL
8918550177

Notas de Contabilidad

CONSECUTIVO:	No. 21 630	FECHA DOCUMENTO	31 de octubre de 2021
TERCERO	VICTOR ANTONIO BOHORQUEZ PAEZ	NIT/CC	1118534756
CONCEPTO	Se reclasifica por error en cuenta contable según CC 1118534756 Victor Antonio Bohórquez CO 21 27		

Cuenta	Nombre de la cuenta	Centro de Costo		Tercero	Débito	Crédito
2.4.24.11.05	Embargo Judicial Ops	01	01	VICTOR ANTONIO BOHORQUEZ PA	718.000,00	0,00
2.4.24.11.03	Embargos judiciales Sec Transito	01	01	VICTOR ANTONIO BOHORQUEZ PA	0,00	718.000,00
				TOTAL DEL DOCUMENTO	718.000,00	718.000,00

ELABORADO POR:
darwin.alfonso.torres

FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:		NOMBRE:	
	ELABORADO POR		REVISADO POR

Embargos Pendientes por pagar

Contabilidad Yopal <tercerocontabilidad@gmail.com> 5:26 (hace 7 horas)
para fabiorres, cgamedos

Cordial saludo,

Adjunto me permito enviar un archivo en excel que contiene información de los descuentos por concepto de embargos judiciales sec. tránsito practicados a contratistas que están pendientes por pagar al Banco Agrario. Lo anterior con el fin de hacer la respectiva constitución de los títulos de depósito judicial.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente
Dep de contabilidad



Evidencia N 3

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	**EJECUCIÓN** (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad	**INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD**
2. Realizar la creación y actualización de los terceros en el sistema financiero de acuerdo a la empresa a la que corresponda.	Se crearon 2 266 nuevos terceros en el sistema administrativo de gestión pública UNIVERSO ONLINE	Anexo en CD los soportes correspondientes..
3. Apoyar en la elaboración del formato de liquidación de reintegro de rendimientos financieros de las solicitudes recibidas por los contratistas.	Para el periodo del presente informe se evidencio por medio electrónico la solicitud de contratista **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO** con NIT 899999316-1, para la elaboración del formato. **AP2-F67** (FORMATO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATOS Y/O CONVENIOS) con un 100% de anticipo y un valor de $51.815.000, generando rendimientos financieros por un valor de $8.566,30., el cual fueron consignados a la cuenta bancaria N 363-621136-49 BANCOLOMBIA.	N/A
4. Responder por la organización de los documentos que se produzcan en la dependencia donde se desarrolla el objeto de su contrato, por lo tanto, la entidad suministrará las tablas de retención documental para ser aplicadas en su totalidad, de lo cual deberá dar cuenta de su gestión al supervisor del contrato. Previa a la liquidación del contrato deberá entregar el archivo de gestión debidamente organizado de conformidad con la tabla de retención documental.	La documentación generada en el desarrollo del objeto contractual se encuentra organizada con el fin de entregar el archivo pertinente a la liquidación del mismo.	Anexo en CD los soportes correspondientes..
5. El contratista deberá presentar los informes, identificando los	Se presentó mensualmente los informes requeridos por el supervisor del área de Contabilidad	Anexo en CD los soportes correspondientes..

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	**EJECUCIÓN** (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad	**INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD**
periodos, correspondientes a cada fase del proyecto que considere la entidad estatal, los cuales debe estar aprobados por el supervisor del presente contrato.		
6. Las demás actividades que estén relacionadas con el área de contabilidad y con el objeto contractual.	Se realizó la conciliación bancaria de la cuenta 750-11128-8 del BANCO AV VILLAS, de los meses de agosto-septiembre y octubre del año 2021	Anexo en CD los soportes correspondientes.. .

DECLARACIÓN : Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

OBSERVACIONES Y/O ANEXOS	ANEXO PLANILLAS DE PAGO NO. 4413572313 DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES) DE FECHA DEL 1ERO DE NOVIEMBRE DEL 2021 A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021. ANEXO CD-ROOM CON LA INFORMACIÓN
FIRMA **Nombre** **Identificación del Contratista**	**DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO** **1.118.568.237 DE YOPAL.**

SUPERVISIÓN POR EL MUNICIPIO

VoBo REVISIÓN TÉCNICA: (APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO No. **Nota:** Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar.	**FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**
NOMBRE:	**NOMBRE: GLORIA YOLANDA SILVA RIVEROS**
CARGO:	**CARGO: Profesional grado 4**

GCC ISO 9001 Certificate No LAT - 0969

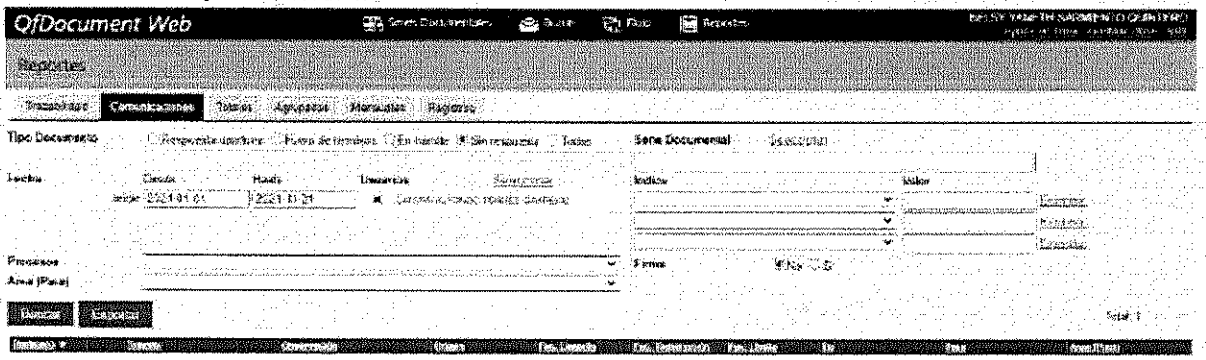
CERTIFICACIÓN

MUNICIPIO DE YOPAL

1190.219

LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor, **DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO,** identificado con cédula de ciudadanía No **1118568237**adscrito a la **SECRETARIA DE HACIENDA,** Con número de contrato **2021 - 1555** se encuentra a paz y salvo desde el 01 de enero del 2021 hasta el dia 21 de noviembre 2021, se genera la siguiente certificación que reporta la herramienta QfDocument.



Fuente: Herramienta QFDocument / Anexo pantallazo

Nota: Se aclara que a la fecha no se evidencian PQRSD para ese periodo, se informa que es responsabilidad del contratista o funcionario el manejo del usuario.

La presente se expide a solicitud del interesado(a) a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2021.

OSVALDO FERNANDO RAMIREZ GUANARO

LÍDER DE PROCESO
ATENCION AL CIUDADANO

Elaboro: Belsy Yaneth Sarmiento
Técnico contratado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118558237
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DARWIN ALFONSO TORRES CARREÑO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 A 27A 15	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - CONTRATO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4413572313		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2021		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/11/18		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997530978

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										$ 160.000	$ 0	$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES:													$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.300	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300
SUBTOTALES:									$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		SALUD						ARP				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DOM	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN																		SALUD						ARP														
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VR UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																												
1	CC 1118558237	TORRES CARREÑO DARWIN ALFONSO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.000.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	111558823	$ 5.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 290.300

Planilla Pagada