Fecha trámite de pago	23-01-2023	Número de Pago:	05
Valor de pago solicitado	**$5. 674. 962**		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. J-004-010-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA	
Identificación	NIT o C.C: 800.155.894-5	SAP (acreedor) :800002023
Objeto del Contrato	"Arrendamiento bodega carrera 22 No.9-53/55 barrio la Esperanza en San Jose del Guaviare departamento del Guaviare"	
Orden o Pedido ERP SAP	No.4300007654	
Expediente Orfeo	N/A	
Registro Presupuestal	No. 75422 de 01/07/2022 No 1623 de 03-01-2023 ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 40.292.235
	+ Valor Adiciones No 01	$ 17.024.886
	- Valor Reducciones	$ **119,38**
	Valor Total del Contrato	$ 57.317.121
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	01 DE JULIO DE 2022	
Fecha de finalización del contrato	31 DE MARZO DE 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	80.20 %	
Modificaciones del contrato	■ Adición Valor $ 17.024.886 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ■ Prorroga Fecha 31 DE MARZO DE 2023 ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	N/A			

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A			

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N°215-918753-34	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ■ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ ELECTRÓNICA ■ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	N/A	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	64647256	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N.A	
	Periodo Salud – enero 2023	X	
	Periodo Pensión – diciembre 2022	X	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	■ Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☐ Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	13-01-2023	$5.674.962.00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 05	13-01-2023	$5.674.962.00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	13-01-2023	$5.674.962.00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	23-01-2023	$5.674.962.00	
6.	Certificación Bancaria			

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. J-004-010-2022 suscrito 01-07-2022, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 05	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X		
6.	Certificación Bancaria			
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.			
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.			
9.	Informe de supervisión No. 05	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).			

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)			
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)			
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TASD.MARIA NELCY AMADO ALMANZAR					
	Cargo/Dependencia Técnico de Almacenamiento CAD S/JOSE		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre Felipe Alejandro Adame Cabrera					
	Cargo / Dependencia: Gestor Contractual		Extensión:			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Jose Alexis Osorno Z.					
	Cargo Coordinador Contratos					
	Firma					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Villavicencio, 23/01/2023

AL: Señora
Ing. Viany Yesenia Florez Villamizar
Directora Regional

Con toda atención me permito enviar a la Señora Ing. Viany Yesenia Florez Villamizar, Directora Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. 05 del contrato No. J-004-010-2022 Correspondiente al periodo enero de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. J-004-010-2022

CONTRATISTA: INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA

OBJETO: "Arrendamiento bodega carrera 22 No.9-53/55 barrio la Esperanza en San Jose del Guaviare departamento del Guaviare"

VALOR DEL CONTRATO: $ 40.292.235.00 + ADICION POR LA SUMA DE 17.024.886.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023, O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

MODIFICACIONES: SI X NO ____

TIPO	MODIFICACIONES
ADICIÓN Y PRORROGA No 01	■ ADICION VALOR ____$ 17.024.886.00 ☐ MODIFICACION DESCRIPCION_____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION_____ ■ PRORROGA FECHA___31-MARZO-2023_____

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verificada la invitación pública correspondiente al contrato de arrendamiento No. J-004-010-2022, se procede a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción	X						X		X		X	X
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura	X						X		X		X	X

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	General	Externo	Selección/Contratación/Ejecución	CREDITICIOS	Los efectos favorables y desfavorables de la alteración de las condiciones de financiación como consecuencia de la variación en el entorno del mercado y la obtención de recursos para adelantar el objeto contractual será por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y este deberá cubrir y soportar el 100% de la alteración de las condiciones de financiación.	No se lleve a cabo el contrato	3	3	2	Riesgo Bajo	Contratista	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	3	3	3	Medio	Si	Contratista	01 de julio de 2022	31 DE MARZO DE 2023	Basados en la Ley 1150 de 2011 y 1474 de 2011 (Supervisor de Contratos)	Permanente.
2	General	Externo	Selección/Contratación/Ejecución	ESTIMACION INADECUADA DE COSTOS	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de su oferta, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado, buscando afectar de manera intencional el equilibrio económico del contrato celebrado, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quién deberá responder 100% por los infra precios que aceptó y que pactó contractualmente.	Tener y ofertar productos de mala calidad pueden incurrir en un detrimento	2	4	4	Riesgo Medio	Contratista	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	3	3	3	Medio	Si	Contratista	01 de julio de 2022	31 DE MARZO DE 2023	Basados en la Ley 1150 de 2011 y 1474 de 2011 (Supervisor de Contratos)	Permanente.
3	General	Externo	Selección/Contratación/Ejecución	RIESGOS DE OPERACION	Los riesgos logísticos de operación e importación si es del caso, de los bienes objeto del futuro contrato serán asumidos por el oferente adjudicatario, así mismo, los efectos desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, insumos, mano de obra y todo lo concerniente con la fabricación de los bienes o prestación del servicio y suministros, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y éste deberá soportar el cien 100% de los riesgos de operación.	Demoras en la ejecución del contrato	2	4	4	Riesgo Medio	Contratista	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	3	3	3	Medio	Si	Contratista	01 de julio de 2022	31 DE MARZO DE 2023	Basados en la Ley 1150 de 2011 y 1474 de 2011 (Supervisor de Contratos)	Permanente.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Selección/Contratación/Ejecución	TRANSPORTE DE MATERIAL	El transporte de los bienes objeto del contrato celebrado, hasta el lugar de entrega, así como los costos de los seguros de transporte por robo, destrucción, pérdida, deterioro o daño de los mismos, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quien deberá soportar el cien 100% por los riesgos de transporte	Demoras en la ejecución del contrato	2	4	4	Riesgo Medio	Contratista	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	3	3	3	Medio	Si	Contratista	01 de julio de 2022	31 DE MARZO DE 2023	Basados en la Ley 1150 de 2011 y 1474 de 2011 (Supervisor de contratos)	Permanente.

4. **NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:** (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

- **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO**

- Vigilar que el contratista suministre y mantenga el bien o servicio ofrecido, en las condiciones de idoneidad pactadas inicialmente en el contrato.

- **SEGUIMIENTO JURIDICO**

-Evidenciar que el contrato se encuentre debidamente avalado por el ordenador del gasto y el contratista.

-Conceptuar sobre cualquier modificación al contrato, que este vigente para adición, prorroga, cesión o suspensión
-Vigilar la vigencia de las garantías en las modificaciones presentadas

- **SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL**

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Inicial de Contrato			**$ 40.292.235**	
Adición No 01			**$ 17.024.886**	
Valor total de Contrato			**$ 57.317.121**	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
SET-980000235	07-SEP-2022	$10.292.116,03	$20.000.119,38	N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Inicial de Contrato			**$ 40.292.235**	
Adición No 01			**$ 17.024.886**	
Valor total de Contrato			**$ 57.317.121**	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
SET-980000235	07-SEP-2022	$10.292.116,03	$20.000.119,38	N/A
SET-980000258	04-NOV-2022	$9.000.000.00	$11.000.119,38	N/A
SET-980000260	15-DIC-2022	$11.000.000.00	$119,38	N/A
ACTA REINTEGRO	27-DIC-2022	119.38	0	N/A
ADICIÓN No 01		$17.024.886	$17.024.886	
CUENTA DE COBRO No. 05	13/01/2023	$5.674.962	$11.349.924	N/A
TOTAL (POR USOS)		$45.967.197		

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma. **N/A**

Porcentaje cumplimiento Avance **80.20 %** Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8.INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

9.RECOMENDACIONES

Cordialmente,

TASD. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
Supervisor del contrato No. J-004-010-2022

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		Página: 1 de 1	
		Versión No. 01			
		Fecha:	11	8	2020

Contrato No. J-004-010-2022 — No. Registro Presupuestal/Fecha: RP 75422 01 julio de 2022 - RP 1623 03 enero de 2023

Nombre Contratista: INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LT

Presupuesto con cargo a ALFM — SI ☐ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras

Plazo de Ejecucion: 31 DE MARZO / 2023

Celebrado(s) con: _____

(Objeto del contrato)	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							40.292.235,00
Valor Ejecutado 2022							18.600.539,00
Pago anticipo(si aplica)							
SERVICIOS INMOBILIARIOS	A-05-01-02-007-002-01-1						
Numero de tramite de pago # 1							
Cuenta de cobro No. 01	A-05-01-02-007-002-01-1	25/07/2022			9.999.999,59	9.999.999,59	30.292.235,41
Numero de tramite de pago # 2							
Cuenta de cobro No. 02	A-05-01-02-007-002-01-1	7/09/2022			10.292.116,03	10.292.116,03	20.000.119,38
TOTAL TRAMITE							
Numero de tramite de pago # 3							
Cuenta de cobro No. 03	A-05-01-02-007-002-01-1	4/11/2022			9.000.000,00	9.000.000,00	11.000.119,38
Numero de tramite de pago # 4							
Cuenta de cobro No. 04	A-05-01-02-007-002-01-1	15/12/2022			11.000.000,00	11.000.000,00	119,38
TOTAL TRAMITE	11.000.000,00						
Acta de reintegro no.323		27/12/2022				119,38	0,00
ADICIÓN # 1							17.024.886,00
Numero de tramite de pago # 5							
Cuenta de cobro No. 05	A-05-01-02-007-002-01-1	13/01/2023			5.674.962,00	5.674.962,00	11.349.924,00
TOTAL TRAMITE	5.674.962,00						

TASD MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
Supervisora Contrato No J-004-010-2022

Vº PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000578343
Fecha Documento	23.01.2023
Fecha Contabilización	23.01.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L102 CADS San Jose Del Guaviare
Proveedor No.	80003641
Nombre Proveedor	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTD
Orden de Compra	4300008655
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	004-010-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA NO. 980000280

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS S J Guav WM		ADICION CONTRATO ARRIENDO CAD SAN JOSE D	1	SRV	5.674.962,0000	5.674.962
							TOTAL	5.674.962

Emisor : FMORA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

P- 4300028615

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5820ada135f49332a6be148cad2b60331d5135c4a7c685dd000449dd6822d6c83de148c04dc75c7eede8233c9e96b7ce

Número de Factura: SET-980000280
Fecha de Emisión: 13/01/2023
Fecha de Vencimiento: 13/01/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA
Nombre Comercial: INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA
Nit del Emisor: 800155894
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6810

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 80 2 51 BG 3 LC 12
Teléfono / Móvil: 3183918051
Correo: icbodega@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 3212133672
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	01	ARRENDAMIENTO AGENCIA LOGISTICA	NIU	1,00	$ 4.768.875,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 906.086,37	19.00			$ 4.768.875,63

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;contrato 004-010-2022;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-01-13 10:29:58
Documento generado el: 2023-01-13 10:29:58
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.768.875,63
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.768.875,63
IVA	906.086,37
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	906.086,37
Total neto factura (=)	5.674.962,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5.674.962,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	166.910,65
Rete IVA	135.912,96
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041377712 Rango desde: 980000260 Rango hasta: 980000700 Vigencia: 2023-12-15

Nelay Amado

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. J004-010-2022	FECHA DEL CONTRATO: 01 JULIO DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "Arrendamiento bodega carrera 22 No.9-53/55 barrio la Esperanza en San Jose del Guaviare departamento del Guaviare"

CONTRATISTA: INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA

NIT/CC/CE: 800.155.894-5

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	16/01/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL No. 05
CIUDAD/MUNICIPIO.	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION :	CR 22 NO. 9-53/55 BARRIO LA ESPERANZA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA	ROBERTO FALLA MONTEALEGRE	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD SAN JOSE	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.. N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CANON DE ARRENDAMIENTO ENERO 2023 Fact. No.SETG-98D000280	1	4.768.875,63	4.768.875,6

VALOR SIN I.V.A	4.768.875,6
IMPUESTOS	
BASE AIU PARA IVA 19%	906.086,4
VALOR TOTAL	5.674.962,

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [x] ANEXO DEL CONTRATO No._____: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [x]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA	ROBERTO FALLA MONTEALEGRE	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD SAN JOSE	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA
NIT: 800.155.894-5

Bogotá D.C., 20 de Enero de 2023

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Regional Llanos Orientales
Ciudad.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

Yo, **DIONICIO TELLEZ REY**, identificado con la Cédula de Ciudadanía N°: 17.385.790, expedida en la Ciudad de Puerto López (Meta), Tarjeta Profesional N°:48014-T actuando en mi condición de Revisor Fiscal de la Sociedad: **INVERSIONES LÓPEZ CADAVID Y CIA LTDA** con NIT. 800.155.894-5.

C E R T I F I C O:

Que durante los últimos seis (06) meses calendarios del año 2022, y el presente mes de Enero de 2023 legalmente exigibles, la Sociedad en mención, ha realizado el pago oportuno mensualmente de los Aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales exigidos por la ley y que a la fecha de la expedición de la presente Certificación, la Sociedad se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de Enero de 2023.

Atentamente,

DIONICIO TELLEZ REY
C.C.17.385.790 de Puerto López (Meta)
T.P. 48014-T(JCC)
Revisor Fiscal- Inversiones López Cadavid &Cía. Ltda
Cel: 3124064382.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 17.385.790
TELLEZ REY
APELLIDOS
DIONICIO
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 12-NOV-1960
PUERTO LOPEZ
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O-
G.S. RH
M
SEXO
20-MAR-1979 PUERTO LOPEZ
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL



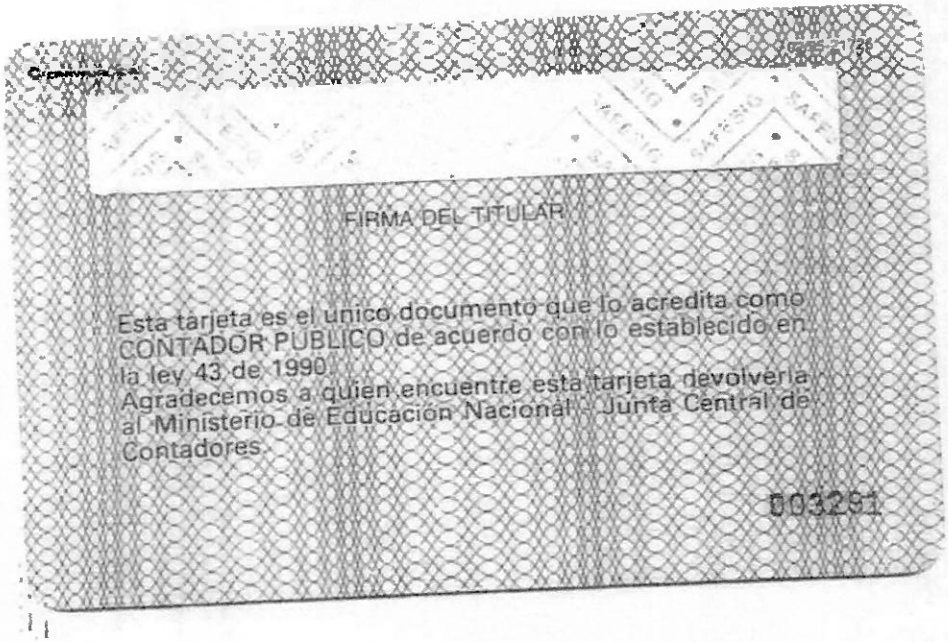
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

48814-T

DIONICIO
TELLEZ REY
C.C. 17385798
RESOLUCION INSCRIPCION 71
UNIVERSIDAD DEL META

FECHA 27/06/96

Presidente



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

003291

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F7EE1F90633D47F6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIONICIO TELLEZ REY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17385790 de PUERTO LOPEZ (META) Y Tarjeta Profesional No 48014-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Enero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800155894-5	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA	CRA 80 2 51 BG 3 LC 12	3142383825	glamacaro2@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 27 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-01	2022-12	E	17/01/2023	64647256	$11.272.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	890102044-1	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	507.700	0		0		0	0	0	0	507.700	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	185.100	0		0		0	0	0	0	185.100	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	739.500	0		0		0	0	0	0	739.500	12
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	271.900	0		0		0	0	0	0	271.900	4
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	84.000	0		0		0	0	0	0	84.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	4.806.900	0	0	0	0	0	0		4.806.900	19
231001	Colfondos	800227940-6	732.800	0	0	0	0	0	0		732.800	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	848.100	0	0	0	0	0	0		848.100	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.458.700				1.458.700	0	0	1.458.700			14.587	1.458.700	27

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	185.100	0	0	185.100	2
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	59.000	0	0	59.000	1
CCF68	Comcaja - Campesina	800231969-4	867.200	0	0	867.200	14
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	476.900	0	0	476.900	8

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800155894-5	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA	CRA 80 2 51 BG 3 LC 12	3142383825	glamacaro2@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				27	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	17/01/2023	64647256	$11.272.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.838.200	1.838.200
Pensión	3	6.387.800	6.387.800
Riesgos Laborales	1	1.458.700	1.458.700
CCF	4	1.588.200	1.588.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	11.272.900	11.272.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800155894-5	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA		CRA 80 2 51 BG 3 LC 12	3142383825	glamacaro2@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				27	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	17/01/2023	64847256	$11.272.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dependiente	Suspensión	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10002183	CEBALLOS QUINTERO WILMAR	1	0			S								X								230301	1.347.083	215.600	0	0	0	0	EPS037	1.347.083	53.900	14-11	1.347.083	5	93.800	CCF68	1.347.083	53.900	0	0	0	0	0
2	CC	1005849652	GORDILLO PINEDA MELANY LICETH	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF68	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1008414569	CUNICHE DELGADILLO CESAR AUGUSTO	1	0			S								X								230301	1.172.000	187.600	0	0	0	0	EPSC25	1.172.000	46.900	14-11	1.172.000	4	51.000	CCF69	1.172.000	46.900	0	0	0	0	0
4	CC	1006723747	MEDINA VELASQUEZ DEISY YESENIA	1	0			S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	CCFC55	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF68	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
5	CC	1007375126	VELANDIA AYALA YINETH ALEJANDRA	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	1	5.300		0	0	0	0	0	0	0
6	CC	1054991187	ARIAS SOTO JENNY LORENA	1	0			S								X								230301	1.473.958	235.900	0	0	0	0	EPS041	1.473.958	59.000	14-11	1.473.958	5	102.600	CCF68	1.473.958	59.000	0	0	0	0	0
7	CC	1066725347	BEDOYA HERNANDEZ DIANA MARCELA	1	0			S																231001	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF21	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
8	CC	1090363038	RODRIGUEZ OVALLOS NORIS YARITZA	1	0			S								X								230301	1.675.000	268.000	0	0	0	0	EPS037	1.675.000	67.000	14-11	1.675.000	4	72.900	CCF69	1.675.000	67.000	0	0	0	0	0
9	CC	1090486338	JAIMES ARAQUE KATHERINE	1	0			S								X								230301	1.177.400	188.400	0	0	0	0	EPSC25	1.177.400	47.100	14-11	1.177.400	1	6.200	CCF69	1.177.400	47.100	0	0	0	0	0
10	CC	1118544122	MESA NIÑO HENRY BAUDILIO	1	0			S								X								231001	1.780.000	284.800	0	0	0	0	EPS005	1.780.000	71.200	14-11	1.780.000	4	77.500	CCF69	1.780.000	71.200	0	0	0	0	0
11	CC	1118548503	JIMENEZ GUTIERREZ SAUL ALFREDO	1	0			S								X								230301	2.239.800	358.400	0	0	0	0	EPS037	2.239.800	89.600	14-11	2.239.800	1	11.700	CCF69	2.239.800	89.600	0	0	0	0	0
12	CC	1120374262	DIAZ PARRADO GINNA LISETH	1	0			S												X					231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS041	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	0	CCF68	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
13	CC	1120563468	VASQUEZ SUAREZ CHIARA KATHERINE	1	0			S								X								230301	1.195.417	191.300	0	0	0	0	EPS041	1.195.417	47.900	14-11	1.195.417	5	83.300	CCF68	1.195.417	47.900	0	0	0	0	0
14	CC	1120564449	MUÑOZ BELTRAN MARLY YULENA	1	0			S								X								230301	3.345.000	535.200	0	0	0	0	EPS037	3.345.000	133.800	14-11	3.345.000	4	145.600	CCF68	3.345.000	133.800	0	0	0	0	0
15	CC	1120571425	ESPITIA QUITIAN LILIANA	1	0			S								X								230301	1.198.333	191.800	0	0	0	0	EPS037	1.198.333	48.000	14-11	1.198.333	5	83.500	CCF68	1.198.333	48.000	0	0	0	0	0
16	CC	1120575828	ESCAMILLA RIVERA EXLEYDI MARYURI	1	0			S																230301	1.479.000	236.700	0	0	0	0	EPS037	1.479.000	59.200	14-11	1.479.000	4	64.400	CCF68	1.479.000	59.200	0	0	0	0	0
17	CC	1120575828	ESCAMILLA RIVERA EXLEYDI MARYURI	1	0			S										X							230301	51.000	8.200	0	0	0	0	EPS037	51.000	0	14-11	51.000	4	0	CCF68	51.000	0	0	0	0	0	0
18	CC	1120582187	SALCEDO VILLARRAGA SANDOR DUVAN	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF68	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
19	CC	1120583218	ALMANZA MONTOYA KATHERYN DANIELA	1	0			S								X								230301	1.515.100	242.500	0	0	0	0	EPS037	1.515.100	60.700	14-11	1.515.100	1	8.000	CCF68	1.515.100	60.700	0	0	0	0	0
20	CC	1121871105	QUIROGA PARRA ADRIANA MARCELA	1	0			S								X								230301	1.266.875	202.700	0	0	0	0	EPS037	1.266.875	50.700	14-11	1.266.875	5	88.200	CCF68	1.266.875	50.700	0	0	0	0	0
21	CC	1133934470	BORJA MINOTA LILIANA MARIA	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS041	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	1	5.300		0	0	0	0	0	0	0
22	CC	51566816	GONZALEZ LUCAS MARTHA TERESA DE JESUS	1	0			S																	25-14	1.474.000	236.900	0	0	0	0	EPS005	1.474.000	59.000	14-11	1.474.000	1	7.700	CCF32	1.474.000	59.000	0	0	0	0	0
23	CC	52054987	PINEDA TORRES JENNY ESMERALDA	1	0			S								X								230301	2.490.000	398.400	0	0	0	0	EPS005	2.490.000	99.600	14-11	2.490.000	4	108.400	CCF69	2.490.000	99.600	0	0	0	0	0
24	CC	52756461	AREVALO PIERNAGORDA FLOR ANGELA	1	0			S																	25-14	2.826.000	452.200	0	0	0	0	EPS017	2.826.000	113.100	14-11	2.826.000	1	14.800	CCF21	2.826.000	113.100	0	0	0	0	0
25	CC	64699636	MARTINEZ ARROYO YULIETH INES	1	0			S																	230301	1.320.000	211.200	0	0	0	0	EPS005	1.320.000	52.800	14-11	1.320.000	1	6.900	CCF69	1.320.000	52.800	0	0	0	0	0
26	CC	79838824	TORRES CASTRO LUIS EDWIN	1	0			S	X																230301	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS037	66.667	2.700	14-11	66.667	4	3.000	CCF69	66.667	2.700	0	0	0	0	0
27	CC	80203715	CRISTANCHO RANGEL JAVIER CENEN	1	0			S								X								230301	2.047.000	327.900	0	0	0	0	EPS037	2.047.000	81.900	14-11	2.047.000	4	89.100	CCF68	2.047.000	81.900	0	0	0	0	0
28	CC	93384973	LOPEZ GALVIS CARLOS HUMBERTO	1	0			S																	230301	2.500.400	400.100	0	0	0	0	EPS006	2.500.400	100.100	14-11	2.500.400	5	174.100	CCF68	2.500.400	100.100	0	0	0	0	0
29	CC	93384973	LOPEZ GALVIS CARLOS HUMBERTO	1	0			S										X							230301	178.600	28.600	0	0	0	0	EPS005	178.600	0	14-11	178.600	5	0	CCF68	178.600	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información