COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF

Nit 901338465 - 1

Cra 19a No. 90-13 of 304 Bogotá-Colombia.

NOTA CAUSACION

No. INVOICE : **00004742**

DATE : 26 de Julio de 2024 **ID VENDOR :** **IN FIGURES** **6,064,853**

Final Beneficiary : COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS SA **ID:** 860078828

Description :

Payment Account :

Account code	Department	Bus Unit (BU)	Description	Fund Project ID Activity ID	Source ID	Category ID	Allocation (%)	Amount
28501400			01011 FE 1237037011 MEDICINA	US3S7DDDG0004004Z2	00001		100%	266,175
28501400			01183 FE 1237037011 MEDICINA	US3S7DDDG0004004Z3	00001		100%	266,175
28501400			01285 FE 1237037011 MEDICINA	US3S7DDDG0004004Z4	00001		100%	266,175
28501400			01308 FE 1237037011 MEDICINA	US3S7DDDG00040001Z3	00001		100%	553,350
28501400			01126 FE 1237037011 MEDICINA	US3PAIOMR0005001Z2Z7	00001		100%	266,175
28501400			01175 FE 1237037011 MEDICINA	US3PAIOMR00051Z2Z1Z7	00001		100%	266,175
28501400			01188 FE 1237037011 MEDICINA	US3PAIOMR0005001z1z3	00001		100%	83,003
28501400			01204 FE 1237037011 MEDICINA	US3PAIOMR00051z2z210	00001		100%	266,175
28501400			01212 FE 1237037011 MEDICINA	US3PAIOMR0005001z2z3	00001		100%	276,675
28501400			01219 FE 1237037011 MEDICINA	US3PAIOMR0005001z2z4	00001		100%	266,175
28501400			01195 FE 1237037011 MEDICINA	US3PAIOMR0005001z1z7	00001		100%	276,675
28501400			01237 FE 1237037011 MEDICINA	US3PAIOMR00051z2z1z6	00001		100%	276,675
28501400			01239 FE 1237037011 MEDICINA	US3PAIOMR00051z2z1z4	00001		100%	276,675
28501400			01249 FE 1237037011 MEDICINA	US3PAIOMR00051z2z2z3	00001		100%	276,675
28501400			01245 FE 1237037011 MEDICINA	US3PAIOMR00051z2z1z1	00001		100%	266,175
28501400			01242 FE 1237037011 MEDICINA	US3PAIOMR00051z2z1z8	00001		100%	266,175
28501400			01252 FE 1237037011 MEDICINA	US3PAIOMR00051z2z2z7	00001		100%	276,675
28501400			01248 FE 1237037011 MEDICINA	US3PAIOMR00051z2z2z8	00001		100%	276,675
28501400			01250 FE 1237037011 MEDICINA	US3PAIOMR00051z2z2z6	00001		100%	266,175
28501400			01262 FE 1237037011 MEDICINA	US3PAIOMR00051Z2Z111	00001		100%	276,675
28501400			01271 FE 1237037011 MEDICINA	US3PAIOMR00051z2z2z2	00001		100%	276,675
28501400			01274 FE 1237037011 MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS	US3PAIOMR00051z2z1z2	00001		100%	276,675
TOTAL EN LETRAS		SEIS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE						6,064,853

REQUESTED BY

DESCRIPTION

CONTABILIZADO POR: JESSICA

APROBADO POR: CONTADORA

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF

Nit 901338465 - 1

Cra 19a No. 90-13 of 304 Bogotá-Colombia.

NOTA CAUSACION

No. INVOICE : **00004742**

DATE : 26 de Julio de 2024 **ID VENDOR :** **IN FIGURES** **19,297,425**

Final Beneficiary : COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC **ID:** 901338465

Description :

Payment Account :

Account code	Department	Bus Unit (BU)	Description	Fund Project ID Activity ID	Source ID	Category ID	Allocation (%)	Amount
28501400			01293 FE 1237037011 MEDICINA	US3PAIOMR00051z2z1z3	00001		100%	276,675
28501400			01241 FE 1237037011 MEDICINA	US3PAIOMR00051z2z1z5	00001		100%	276,675
28501400			01310 FE 1237037011 MEDICINA	US3PAIOMR00051Z2Z112	00001		100%	553,350
28501400			01070 FE 1237037011 MEDICINA	US3USMADR0001001Z4Z	00001		100%	266,175
28501400			01193 FE 1237037011 MEDICINA	US3USMADR0001001Z4Z	00001		100%	266,175
28501400			01186 FE 1237037011 MEDICINA	US3USMADR0001001Z4Z	00001		100%	266,175
28501400			01188 FE 1237037011 MEDICINA	US3USMADR0001001Z4Z	00001		100%	193,673
28501400			01287 FE 1237037011 MEDICINA	US3K4PPSI000101z1z13	00001		100%	266,175
28501400			01307 FE 1237037011 MEDICINA	US3SWUBHA0001000001	00001		100%	553,350
238301			01027 FE 1237037011 MEDICINA	US000UNRT00010000001	00001		100%	266,175
238301			01042 FE 1237037011 MEDICINA	US000UNRT00010000001	00001		100%	266,175
28501400			01190 FE 1237037011 MEDICINA	US001UNRT00020000001	00001		100%	266,175
28501400			01247 FE 1237037011 MEDICINA	US001UNRT00020000001	00001		100%	-553,350
28501400			01026 FE 1237037011 MEDICINA	US000UNRT00940000001	00001		100%	266,175
139900			UNRT0094 FE 1237037011 MEDICINA	US000UNRT00010000001	00001		100%	266,175
139900			UNRT0002 FE 1237037011 MEDICINA	US000UNRT00010000001	00001		100%	-287,175
139900			PPSI0001 FE 1237037011 MEDICINA	US000UNRT00010000001	00001		100%	266,175
139900			IOMR0005 FE 1237037011 MEDICINA	US000UNRT00010000001	00001		100%	5,819,678
139900			DDDG0004 FE 1237037011 MEDICINA	US000UNRT00010000001	00001		100%	1,351,875
139900			UBHA0001 FE 1237037011 MEDICINA	US000UNRT00010000001	00001		100%	553,350
139900			MADR0001 FE 1237037011 MEDICINA	US000UNRT00010000001	00001		100%	992,198
209900			UNRT0001 FE 1237037011 MEDICINA PREPAGADA COLSANIT	US000UNRT00940000001	00001		100%	-266,175
TOTAL EN LETRAS		DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE						19,297,425

REQUESTED BY

DESCRIPTION

CONTABILIZADO POR: JESSICA

APROBADO POR: CONTADORA

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF

Nit 901338465 - 1

Cra 19a No. 90-13 of 304 Bogotá-Colombia.

NOTA CAUSACION

No. INVOICE : **00004742**

DATE : 26 de Julio de 2024 **ID VENDOR :** **IN FIGURES** **19,584,600**

Final Beneficiary : COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS SA **ID:** 860078828

Description :

Payment Account :

Account code	Department	Bus Unit (BU)	Description	Fund Project ID Activity ID	Source ID	Category ID	Allocation (%)	Amount
209900			UNRT0001 FE 1237037011 MEDICINA	US001UNRT00020000001	00001		100%	287,175
209900			UNRT0001 FE 1237037011 MEDICINA	US3K4PPSI000101z1z13	00001		100%	-266,175
209900			UNRT0001 FE 1237037011 MEDICINA	US3PAIOMR00051z2z1z3	00001		100%	-5,819,678
209900			UNRT0001 FE 1237037011 MEDICINA	US3S7DDDG00040001Z2	00001		100%	-1,351,875
209900			UNRT0001 FE 1237037011 MEDICINA	US3SWUBHA0001000001	00001		100%	-553,350
209900			UNRT0001 FE 1237037011 MEDICINA	US3USMADR0001001Z4Z	00001		100%	-992,198
200100			FE 1237037011 MEDICINA PREPAGADA	US000UNRT00010000001	00001		100%	-9,494,625
TOTAL EN LETRAS	DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE							19,584,600

REQUESTED BY

DESCRIPTION

CONTABILIZADO POR: JESSICA

APROBADO POR: CONTADORA

REQUISITION FOR PAYMENT
UTILIZE WHEN AN INVOICE CAN NOT BE SUBMITTED

TO ACCOUNTS PAYABLE

IN FIGURES: COP 9.494.625,00

PAYABLE TO: *COMPANIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITA*

ID VENDOR: 663

ACCOUNTING DATE	26-jul-24
PAYMENT DATE	26-jul-24

Final Beneficiary — Name: COMPANIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITA — ID: 860.078.828

Payment Account: 870 - Cta. Cte 0252 GRAL

EXPLANATION: FE 1237037011 MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS AGOSTO 2024 - CON IVA

PO

PS RECEIPT *For procurement above $500

Account Code	Department ID	Fund	Bus Unit (BU)	Project ID	Activity ID	Source ID	Category ID	Allocation (%)	Amount	BASE WHT	WHT
501400	CO0001	US000	COL01	UNRTCO0094	1	00001	01026	100%	COP 266.175		
501400	CO0002	US3S7	COL01	DDDGCO0004	1	00001	01011	100%	COP 266.175		
501400	CO0003	US3US	COL01	MADRCO0001	1.4.7	00001	01070	100%	COP 266.175		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.7	00001	01126	100%	COP 266.175		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.1.7	00001	01175	100%	COP 266.175		
501400	CO0001	US001	COL01	UNRTCO0002	1	00001	01190	100%	COP 266.175		
501400	CO0003	US3US	COL01	MADRCO0001	1.4.2	00001	01193	100%	COP 266.175		
501400	CO0003	US3US	COL01	MADRCO0001	1.4.4	00001	01186	100%	COP 266.175		
501400	CO0003	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.1.3	00001	01188	100%	COP 83.003		
501400	CO0003	US3US	COL01	MADRCO0001	1.4.8	00001	01188	100%	COP 193.673		
501400	CO0002	US3S7	COL01	DDDGCO0004	1.30	00001	01183	100%	COP 266.175		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.2.10	00001	01204	100%	COP 266.175		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.3	00001	01212	100%	COP 276.675		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.4	00001	01219	100%	COP 266.175		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.1.7	00001	01195	100%	COP 276.675		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.1.6	00001	01237	100%	COP 276.675		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.1.4	00001	01239	100%	COP 276.675		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.2.3	00001	01249	100%	COP 276.675		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.1.1	00001	01245	100%	COP 266.175		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.1.8	00001	01242	100%	COP 266.175		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.2.7	00001	01252	100%	COP 276.675		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.2.8	00001	01248	100%	COP 276.675		
501400	CO0001	US001	COL01	UNRTCO0002	1	00001	01247	100%	-COP 553.350		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.2.6	00001	01250	100%	COP 266.175		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.1.11	00001	01262	100%	COP 276.675		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.2.2	00001	01271	100%	COP 276.675		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.1.2	00001	01274	100%	COP 276.675		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.1.3	00001	01293	100%	COP 276.675		
238301	CO0001	US001	COL01	UNRTCO0001	1	00001	01027	100%	COP 266.175		
238301	CO0001	US001	COL01	UNRTCO0001	1	00001	01042	100%	COP 266.175		
501400	CO0002	US3S7	COL01	DDDGCO0004	1	00001	01285	100%	COP 266.175		
501400	CO0003	US3K4	COL01	PPSICO0001	1.1.13	00001	01287	100%	COP 266.175		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.1.5	00001	01241	100%	COP 276.675		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.1.12	00001	01310	100%	COP 553.350		
501400	CO0002	US3S7	COL01	DDDGCO0004	1.30	00001	01308	100%	COP 553.350		
501400	CO0001	US3SW	COL01	UBHACO0001	10	00001	01307	100%	COP 553.350		
TOTAL:									**COP 9.494.625**		

REQUESTED BY: Gineth Lorena Gutiérrez Tobar / Oficial Administrativa y Logística Bogotá

DATE: 26/07/2024

NOTE: This document is a request for the recording of accounting information. The approval of this expense was made by the Budget Holder in the system (PeopleSoft).

REFERENCIA DE PAGO 10108155522

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 1237037011

Somos Grandes Contribuyentes Según Resolución DIAN No.12220 del 27 de diciembre de 2022
Somos Grandes Contribuyentesde los impuestos Distritalesde Bogotásegún Resolución N° DDI-023769 de 29 de Noviembre de 2021.
Auto retenedores según Resolución No. 0006507 de 06-Jul-2010
Agente de Retención de I.V.A e I.C.A - Régimen Común
No sujetos a Retención de I.C.A e I.V.A.
Resolucion DIAN No. 18764061210966 del 04/12/2023 al 04/06/2025 autoriza facturacion electronica del 123-6000001 al 123-8000000
Actividad Economica CIIU 86991 Tarifa de ICA 9.66

Colsanitas

Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A.
NIT. 860078828
(VIGILADO SUPERSALUD RESOLUCIÓN 2033 de 1992)
CL 100 # 11 B 67 PBX: 4871920
BOGOTA D.C.

PÁGA TU FACTURA A TIEMPO Y EVITA QUEDAR DESPROTEGIDO

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC

NI 901338465

Fecha de Emisión: 22/07/2024 09:34:09
Fecha Validación DIAN: 22/07/24

Pagar antes del: 11/08/2024
Condición de pago : CREDITO

Suspensión de servicios a partir de: 21/08/2024

CRA 19 A # 90 - 13 OFICINA 304
BOGOTA D.C.
Contrato: 10108155522

103 Certifico que el costo / precio de este artículo es razonable en comparación al precio del mercado.

CONCEPTO - PERÍODO 01/08/2024 A 31/08/2024	VALOR
Cuota Medicina Prepagada	COP 9.222.500
Descuento Comercial	COP -180.000
Subtotal	COP 9.042.500
Iva 5%	COP 452.125

FINANZAS SELLO DE RECEPCIÓN
FECHA: 24/07/2024
NOMBRE: Gineth Gutiérrez
FIRMA:

LOGISTICA SELLO DE RECEPCION
FECHA: 24/07/2024
NOMBRE: Diana Yepes
FIRMA:

SELLO RECIBIDO
FECHA: 24/07/2024
HORA: 09:42
NOMBRE: Gineth Gutiérrez
FIRMA:

PAGAR EN LÍNEA

TOTAL A PAGAR

COP 9.494.625

VALOR FACTURADO COP 9.494.625

Items Facturados 1

PARA FACILITAR EL PAGO DE SU MEDICINA PREPAGADA, USTED PUEDE REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS A LAS CUENTAS DE NUESTRA COMPANIA. POR ESTO, TENGA EN CUENTA QUE POR CADA CONTRATO DEBE REALIZAR UNA TRANSFERENCIA DENTRO DE LA FECHA LIMITE. UNA VEZ REALIZADO EL PAGO, AGRADECEMOS REMITA LA RESPECTIVA CONFIRMACION AL CORREO ELECTRONICO PAGOSMP@COLSANITAS.COM. MAYOR INFORMACION: 601 487 1920 EN BOGOTA Y 01 8000 979020 EN EL RESTO DEL PAIS



CUFE: 03f0a70f44ddd86723d67aa42cfae3be0c3429976e5486b6c68e576ba783410609198b2513cb7c553660f52741153590

PARA PAGAR UTILIZA ESTE CUPÓN

Colsanitas
860078828

MEDIOS DE PAGO DE BANCOS

ENTIDAD	TRANSFERENCIA	(*)VENTANILLA (PAGOS EN LINEA)	VENTANILLA	INTERNET	(**)DEBITO	CAJERO ELECTRÓNICO	(***)PSE
BANCOLOMBIA		●		●	●	●	●
BANCO BOGOTA		●		●	●	COD 6807	●
DAVIVIENDA	●	●		●	●		●
ITAU			●	●	●		●
BBVA				●	●		●
AV VILLAS		●		●	●	COD 6807	●
SCOTIABANK COLPATRIA			●	●	●		●
OTROS					●		●
KIOSCOS MULTISERVICIOS Pago de Factura / Compra de Vales							

* Si realiza el pago a través de **TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA**, agradecemos registrar los siguientes datos:
1. En el campo asignado al concepto, debe registrar el numero de NIT
2. Por cada contrato se debe realizar una transferencia.
3. Informar al correo pagosmp@colsanitas.com, el numero de referencia y valor por el cual esta efectuando el pago.

(*) Este pago Ingresa de forma inmediata a su contrato
(**) Debito de otras entidades Banco de Occidente, Banco BCSC, Citibank, Banco GNB Sudameris, Itau, Banco Popular.
(***) Aplica para todos los bancos del sistema Bancario a excepcion del Banco Agrario.

(415)7707280342006(8020)00010108155522(3900)000009494625(96)20240831

DÍA	MES	AÑO	CIUDAD	REFERENCIA DE PAGO
				10108155522
CONTRATO #			VALOR CUOTA PERIODO	PARA PAGO TOTAL
10108155522			9.494.625	

FORMA DE PAGO

CHEQUE #		EFECTIVO	
TARJETA #			
COD. BCO			
CÓDIGO		TOTAL	

52005364

Proveedor Software de facturación: Sonda de Colombia S.A. Nit: 830001637-7, Beyond Health Software - Proveedor Tecnológico: Transfiriendo S.A. Nit. 900.032.159-4, Ifactura Software

Cooperative for assistance and relief everywhere inc
Formato Asignación Gastos Fijos

Fecha:	24	7	2024

Concepto:		MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS AGOSTO 2024
No. Cuenta / Contrato:		10108155522
Proveedor:		COLSANITAS

Consecutivo	Funcionario	Documento	Unit	Account	Dept id	Fund	Project id	Activity	Categorie ID	Porcentaje /Factura	Valor Asignado	Valor Total
1	ANGARITA LOPEZ,LISETH TATIANA	1.091.656.901	COL01	501400	CO0001	US000	UNRTCO0094	1	01026	100%	266.175	266.175
2	ORTIZ CLARO,SANDRA LORENA	1.091.665.926	COL01	501400	CO0002	US3S7	DDDGCO0004	1,2	01011	100%	266.175	266.175
3	DEL HIERRO RAMIREZ MARIA ELIZABETH	37.010.230	COL01	501400	CO0003	US3US	MADRCO0001	1.4.7	01070	100%	266.175	266.175
4	YEPES ORTEGA DIANA CAROLINA	1.010.160.995	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.7	01126	100%	266.175	266.175
5	JARAMILLO ESTACIO ESTEFANI	1.024.489.404	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.1.7	01175	100%	266.175	266.175
6	MADROÑERO MADROÑERO SILVIO NICOLAS	1.085.254.942	COL01	501400	CO0001	US001	UNRTCO0002	1	01190	100%	266.175	266.175
7	BASTIDAS ANDRADE DIEGO ALEJANDRO	1.061.695.041	COL01	501400	CO0003	US3US	MADRCO0001	1.4.2	01193	100%	266.175	266.175
8	SANDRA MILENA PALTA CUASPA	36.951.526	COL01	501400	CO0003	US3US	MADRCO0001	1.4.4	01186	100%	266.175	266.175
9	AREVALO QUINTERO LILIANA PATRICIA	59.835.116	COL01	501400	CO0003	US3PA	IOMRCO0005	1.1.3	01188	30%	276.675	83.003
9	AREVALO QUINTERO LILIANA PATRICIA	59.835.116	COL01	501400	CO0003	US3US	MADRCO0001	1.4.8	01188	70%	276.675	193.673
10	GALLARDO JEFFERSON EDUARDO	1.093.756.198	COL01	501400	CO0002	US3S7	DDDGCO0004	1.30	01183	100%	266.175	266.175
11	GAVIRIA LONDOÑO MARIA FERNANDA	38.643.445	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.2.10	01204	100%	266.175	266.175
12	CAMPOS MARROQUIN MAYRA ALEJANDRA	1.013.580.031	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.3	01212	100%	276.675	276.675
13	BELLO PORTELA JHENY ALEXANDRA	1.020.745.075	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.4	01219	100%	266.175	266.175
14	SANCHEZ GARAVITO CAMILO ANDRES	80.246.762	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.1.7	01195	100%	276.675	276.675
15	GIRALDO CASTRO SANTIAGO	1.017.166.959	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.1.6	01237	100%	276.675	276.675
16	JUNTINICO VERGARA ANTHONY YUSEPH	1.140.826.465	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.1.4	01239	100%	276.675	276.675
17	PIPICANO ROSERO CHRISTIAN EMIRO	1.144.057.033	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.2.3	01249	100%	276.675	276.675
18	QUINTERO CARVAJAL JUFER ANDRES	1.090.454.541	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.1.1	01245	100%	266.175	266.175
19	AGUAS LÓPEZ KEYLAN DE JESUS	1.045.712.748	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.1.8	01242	100%	266.175	266.175
20	CAMPAZ RANGEL EDGAR LEONARDO	1.090.492.539	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.2.7	01252	100%	276.675	276.675
21	ANGULO CAICEDO LEIDY MELISSA	1.085.326.854	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.2.8	01248	100%	276.675	276.675
22	SEGURA SOGAMOSO CLAUDIA VANESSA	38.668.203	COL01	501400	CO0001	US001	UNRTCO0002	1	01247	100%	-553.350	-553.350
23	GÓMEZ RODRÍGUEZ PAULA ANDREA	52.835.273	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.2.6	01250	100%	266.175	266.175
24	OROZCO PÉREZ NYHIDY TARINY	1.116.783.927	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.1.11	01262	100%	276.675	276.675
25	ORTIZ PORTILLA NICOLAS	1.018.502.030	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.2.2	01271	100%	276.675	276.675
26	APONTE CAMACHO MAYERLYN YINETH	1.232.393.176	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.1.2	01274	100%	276.675	276.675
27	MESA VALENCIA LAURA	1.035.233.638	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.1.3	01293	100%	276.675	276.675
28	RODRIGUEZ VEGA SALVADOR (BENEFICIARIO LUISA VEGA)	1.094.960.185	COL01	238301	CO0001	US001	UNRTCO0001	1	01027	100%	266.175	266.175
29	BOUCLY ROMAIN ALBERT HYACINTHE (BENEFICIARIO CATALINA VARGAS)	7.439.853	COL01	238301	CO0001	US001	UNRTCO0001	1	01042	100%	266.175	266.175
30	NAVARRO NAVARRO WILLINTONG	1.091.672.153	COL01	501400	CO0002	US3S7	DDDGCO0004	1,4	01285	100%	266.175	266.175
31	OBANDO GOMEZ JEIMMY KATHERINE	1.085.267.552	COL01	501400	CO0003	US3K4	PPSICO0001	1.1.13	01287	100%	266.175	266.175
32	AMARO DE CAMACARO TEYSI MYDAGYI	740.418	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.1.5	01241	100%	276.675	276.675
33	CHAURRA CORREA KELLY JOHANNA	1.036.651.066	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.1.12	01310	100%	553.350	553.350
34	SANJUAN CASTRO LEIDY TATIANA	1.090.494.918	COL01	501400	CO0002	US3S7	DDDGCO0004	1.30	01308	100%	553.350	553.350
35	VÉLEZ ORREGO ANA TERESA	43.119.794	COL01	501400	CO0001	US3SW	UBHACO0001	10	01307	100%	553.350	553.350
											TOTAL	**9.494.625**

Elaborado Por:	
Nombre:	Gineth Lorena Gutierrez Tobar
Cargo:	Oficial Administrativa y Logística

Aprobado Por:	
Nombre:	Carolina Duque
Cargo:	Gerente Unidad de Apoyo Programa