COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF

Nit 901338465 - 1

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

NOTA CAUSACION

No. INVOICE : **00004743**

DATE : 26 de Julio de 2024 **ID VENDOR :** **IN FIGURES** **3,038,760**

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			01042 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0023001z2z1	00001		100%	10,140
28501400			01027 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0023001z1z1	00001		100%	38,025
28501400			01145 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0023001z2z4	00001		100%	55,335
28501400			01223 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA002301z1z10	00001		100%	263,500
28501400			01049 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0023001z1z9	00001		100%	253,500
28501400			01150 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0023001z2z3	00001		100%	91,260
28501400			01232 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0023001z1z9	00001		100%	-263,500
28501400			01221 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0023001z1z8	00001		100%	-263,500
28501400			01043 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0023001z2z7	00001		100%	253,500
28501400			01064 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA002301z1z14	00001		100%	253,500
28501400			01106 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA002301z1z13	00001		100%	253,500
28501400			01087 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA002301Z2Z12	00001		100%	76,050
28501400			01057 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0023001z2z7	00001		100%	144,925
28501400			01149 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA002301z1z15	00001		100%	253,500
28501400			01230 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0023001z1z7	00001		100%	-253,500
28501400			01086 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA002301z2z10	00001		100%	-263,500
28501400			01227 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0023001z1z8	00001		100%	263,500
28501400			01222 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA002301z1z12	00001		100%	263,500
28501400			01113 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0023001z1z8	00001		100%	-263,500
28501400			01090 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0023001z2z5	00001		100%	38,025
28501400			01007 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA002301z1z13	00001		100%	263,500
28501400			01224 FE 1237037002 MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS	FRB06CFRA0023001z2z6	00001		100%	263,500
TOTAL EN LETRAS		TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE						3,038,760

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 : **00004743**

DATE : 26 de Julio de 2024 **ID VENDOR :** **IN FIGURES** **6,281,975**

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			01006 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0023001z1z3	00001		100%	237,150
28501400			01115 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA002301z2z10	00001		100%	263,500
28501400			01067 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA002301z1z11	00001		100%	184,450
28501400			01040 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA002301z2z16	00001		100%	131,750
28501400			01228 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA002301z1z14	00001		100%	-263,500
28501400			01154 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0023001z1z2	00001		100%	253,500
28501400			01162 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA002301z2z14	00001		100%	105,400
28501400			01172 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA002301z2z14	00001		100%	52,700
28501400			01109 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA002301z2z11	00001		100%	263,500
28501400			01189 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0023001z1z3	00001		100%	124,215
28501400			01185 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0023001z1z8	00001		100%	253,500
28501400			01198 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0023001z1z8	00001		100%	253,500
28501400			01184 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0023001z2z2	00001		100%	76,050
28501400			01217 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0023001z2z8	00001		100%	263,500
28501400			01256 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA002301z2z11	00001		100%	253,500
28501400			01253 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0023001z1z9	00001		100%	263,500
28501400			01263 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0023001z2z7	00001		100%	-263,500
28501400			01265 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA002301z1z13	00001		100%	-263,500
28501400			01268 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA002301z1z14	00001		100%	-253,500
28501400			01288 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA002301z1z14	00001		100%	263,500
28501400			01290 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0023001z1z9	00001		100%	-263,500
28501400			01275 FE 1237037002 MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS	FRB06CFRA002301z2z11	00001		100%	-253,500
TOTAL EN LETRAS		SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE						6,281,975

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 : **00004743**

DATE : 26 de Julio de 2024 **ID VENDOR :** **IN FIGURES** **8,699,995**

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			01281 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0023001z2z3	00001		100%	253,500
28501400			01292 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA002301z1z14	00001		100%	253,500
28501400			01235 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0023001z1z9	00001		100%	-263,500
28501400			01306 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA002301z1z14	00001		100%	527,000
28501400			01309 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0023001z1z9	00001		100%	527,000
28501400			01042 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0024001Z2Z1	00001		100%	7,605
28501400			01027 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0024001Z1Z1	00001		100%	12,675
28501400			01087 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA002401Z2Z12	00001		100%	12,675
28501400			01090 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0024001Z2Z5	00001		100%	12,675
28501400			01006 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0024001Z1Z3	00001		100%	26,350
28501400			01172 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA002401Z2Z13	00001		100%	13,175
28501400			01189 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0024001Z1Z3	00001		100%	25,350
28501400			01027 FE 1237037002 MEDICINA	US3S7DDDG0004000000	00001		100%	10,140
28501400			01184 FE 1237037002 MEDICINA	US3S7DDDG00040001Z5	00001		100%	15,210
28501400			01042 FE 1237037002 MEDICINA	US3PAIOMR0005001z1z1	00001		100%	50,700
28501400			01027 FE 1237037002 MEDICINA	US3PAIOMR0005001z1z2	00001		100%	50,700
28501400			01145 FE 1237037002 MEDICINA	US3PAIOMR0005001z2z5	00001		100%	102,765
28501400			01090 FE 1237037002 MEDICINA	US3PAIOMR0005001z1z5	00001		100%	76,050
28501400			01172 FE 1237037002 MEDICINA	US3PAIOMR0005001z1z4	00001		100%	79,050
28501400			01184 FE 1237037002 MEDICINA	US3PAIOMR0005001z1z6	00001		100%	63,375
28501400			01208 FE 1237037002 MEDICINA	US3PAIOMR0005001Z2Z8	00001		100%	184,450
28501400			01027 FE 1237037002 MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS	US3USMADR0001001Z4Z1	00001		100%	114,075
TOTAL EN LETRAS		OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE						8,699,995

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 : **00004743**

DATE : 26 de Julio de 2024 **ID VENDOR :** **IN FIGURES** **11,130,500**

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			01090 FE 1237037002 MEDICINA	US3USMADR0001001Z5Z	00001		100%	114,075
28501400			01162 FE 1237037002 MEDICINA	US3USMADR0001001Z5Z	00001		100%	118,575
28501400			01172 FE 1237037002 MEDICINA	US3USMADR0001001Z5Z	00001		100%	118,575
28501400			01182 FE 1237037002 MEDICINA	US3USMADR0001001Z5Z	00001		100%	139,425
28501400			01325 FE 1237037002 MEDICINA	US3USMADR0001001Z4Z	00001		100%	253,500
28501400			01042 FE 1237037002 MEDICINA	US3K4PPSI0001001z1z1	00001		100%	32,955
28501400			01145 FE 1237037002 MEDICINA	US3K4PPSI0001001z2z3	00001		100%	105,400
28501400			01150 FE 1237037002 MEDICINA	US3K4PPSI000101z1z11	00001		100%	162,240
28501400			01087 FE 1237037002 MEDICINA	US3K4PPSI0001001z2z4	00001		100%	98,865
28501400			01057 FE 1237037002 MEDICINA	US3K4PPSI000101z1z12	00001		100%	118,575
28501400			01040 FE 1237037002 MEDICINA	US3K4PPSI0001001z2z7	00001		100%	131,750
28501400			01189 FE 1237037002 MEDICINA	US3K4PPSI0001001z1z3	00001		100%	103,935
28501400			01184 FE 1237037002 MEDICINA	US3K4PPSI000101z1z10	00001		100%	98,865
28501400			01037 FE 1237037002 MEDICINA	US000UNRT88880000111	00001		100%	263,500
28501400			01042 FE 1237037002 MEDICINA	US000UNRT88899999998	00001		100%	152,100
28501400			01027 FE 1237037002 MEDICINA	US000UNRT88899999998	00001		100%	27,885
28501400			01087 FE 1237037002 MEDICINA	US000UNRT88899999998	00001		100%	65,910
28501400			01090 FE 1237037002 MEDICINA	US000UNRT88899999998	00001		100%	12,675
28501400			01067 FE 1237037002 MEDICINA	US000UNRT88899999998	00001		100%	79,050
28501400			01162 FE 1237037002 MEDICINA	US000UNRT88899999998	00001		100%	39,525
28501400			01182 FE 1237037002 MEDICINA	US000UNRT88899999998	00001		100%	114,075
28501400			01208 FE 1237037002 MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS	US000UNRT88899999998	00001		100%	79,050
TOTAL EN LETRAS		ONCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE						11,130,500

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 : **00004743**

DATE : 26 de Julio de 2024 **ID VENDOR :** **IN FIGURES** **19,656,000**

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			01255 FE 1237037002 MEDICINA	US000UNRT88899999998	00001		100%	263,500
139900			CFRA0023 FE 1237037002 MEDICINA	US000UNRT00010000001	00001		100%	4,710,975
139900			CFRA0024 FE 1237037002 MEDICINA	US000UNRT00010000001	00001		100%	110,505
139900			UNRT8888 FE 1237037002 MEDICINA	US000UNRT00010000001	00001		100%	263,500
139900			UNRT8889 FE 1237037002 MEDICINA	US000UNRT00010000001	00001		100%	833,770
139900			PPSI0001 FE 1237037002 MEDICINA	US000UNRT00010000001	00001		100%	852,585
139900			IOMR0005 FE 1237037002 MEDICINA	US000UNRT00010000001	00001		100%	607,090
139900			DDDG0004 FE 1237037002 MEDICINA	US000UNRT00010000001	00001		100%	25,350
139900			MADR0001 FE 1237037002 MEDICINA	US000UNRT00010000001	00001		100%	858,225
209900			UNRT0001 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0023001z1z9	00001		100%	-4,710,975
209900			UNRT0001 FE 1237037002 MEDICINA	FRB06CFRA0024001Z1Z1	00001		100%	-110,505
209900			UNRT0001 FE 1237037002 MEDICINA	US000UNRT88880000111	00001		100%	-263,500
209900			UNRT0001 FE 1237037002 MEDICINA	US000UNRT88899999998	00001		100%	-833,770
209900			UNRT0001 FE 1237037002 MEDICINA	US3K4PPSI0001001z2z4	00001		100%	-852,585
209900			UNRT0001 FE 1237037002 MEDICINA	US3PAIOMR0005001z1z4	00001		100%	-607,090
209900			UNRT0001 FE 1237037002 MEDICINA	US3S7DDDG0004000000	00001		100%	-25,350
209900			UNRT0001 FE 1237037002 MEDICINA	US3USMADR0001001Z5Z	00001		100%	-858,225
200110			FE 1237037002 MEDICINA PREPAGADA	US000UNRT00010000001	00001		100%	-8,262,000
TOTAL EN LETRAS			DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE					19,656,000

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 8.262.000,00

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 1237037002 MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS AGOSTO 2024 - SIN 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	FRB06	COL01	CFRACO0024	1.2.1	00001	01042	100%	COP 7.605		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.2.1	00001	01042	100%	COP 10.140		
501400	CO0001	US3K4	COL01	PPSICO0001	1.1.1	00001	01042	100%	COP 32.955		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.1.1	00001	01042	100%	COP 50.700		
501400	CO-SPC	US000	COL01	UNRTCO8889	999999999999998	00001	01042	100%	COP 152.100		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.1.2	00001	01027	100%	COP 50.700		
501400	CO0001	US3US	COL01	MADRCO0001	1.4.1	00001	01027	100%	COP 114.075		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0024	1.1.1	00001	01027	100%	COP 12.675		
501400	CO0001	US357	COL01	DDDGCO0004	1	00001	01027	100%	COP 10.140		
501400	CO-SPC	US000	COL01	UNRTCO8889	999999999999998	00001	01027	100%	COP 27.885		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.1	00001	01027	100%	COP 38.025		
501400	CO0001	US3K4	COL01	PPSICO0001	1.2.3	00001	01145	100%	COP 105.400		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.5	00001	01145	100%	COP 102.765		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.2.4	00001	01145	100%	COP 55.335		
501400	CO0002	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.10	00001	01223	100%	COP 263.500		
501400	CO0003	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.9	00001	01049	100%	COP 253.500		
501400	CO0003	US3K4	COL01	PPSICO0001	1.1.11	00001	01150	100%	COP 162.240		
501400	CO0003	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.2.3	00001	01150	100%	COP 91.260		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.9	00001	01232	100%	-COP 263.500		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.8	00001	01221	100%	-COP 263.500		
501400	CO0002	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.2.7	00001	01043	100%	COP 253.500		
501400	CO0002	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.14	00001	01064	100%	COP 253.500		
501400	CO0003	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.13	00001	01106	100%	COP 253.500		
501400	CO0001	US3K4	COL01	PPSICO0001	1.2.4	00001	01087	100%	COP 98.865		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0024	1.2.12	00001	01087	100%	COP 12.675		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.2.12	00001	01087	100%	COP 76.050		
501400	CO-SPC	US000	COL01	UNRTCO8889	999999999999998	00001	01087	100%	COP 65.910		
501400	CO0003	US3K4	COL01	PPSICO0001	1.1.12	00001	01057	100%	COP 118.575		
501400	CO0003	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.2.7	00001	01057	100%	COP 144.925		
501400	CO0002	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.15	00001	01149	100%	COP 253.500		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.7	00001	01230	100%	-COP 253.500		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.2.10	00001	01086	100%	-COP 263.500		
501400	CO0002	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.8	00001	01227	100%	COP 263.500		
501400	CO0002	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.12	00001	01222	100%	COP 263.500		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.8	00001	01113	100%	-COP 263.500		
501400	CO0001	US000	COL01	UNRTCO8888	111	00001	01037	100%	COP 263.500		
501400	CO0001	US3US	COL01	MADRCO0001	1.5.1	00001	01090	100%	COP 114.075		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0024	1.2.5	00001	01090	100%	COP 12.675		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.2.5	00001	01090	100%	COP 38.025		
501400	CO-SPC	US000	COL01	UNRTCO8889	999999999999998	00001	01090	100%	COP 12.675		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.1.5	00001	01090	100%	COP 76.050		
501400	CO0002	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.13	00001	01007	100%	COP 263.500		
501400	CO0002	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.2.6	00001	01224	100%	COP 263.500		
501400	CO0002	FRB06	COL01	CFRACO0024	1.1.3	00001	01006	100%	COP 26.350		
501400	CO0002	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.3	00001	01006	100%	COP 237.150		
501400	CO0003	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.2.10	00001	01115	100%	COP 263.500		
501400	CO-SPC	US000	COL01	UNRTCO8889	999999999999998	00001	01067	100%	COP 79.050		
501400	CO0003	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.11	00001	01067	100%	COP 184.450		
501400	CO0001	US3K4	COL01	PPSICO0001	1.2.7	00001	01040	100%	COP 131.750		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.2.16	00001	01040	100%	COP 131.750		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.14	00001	01228	100%	-COP 263.500		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.2	00001	01154	100%	COP 253.500		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.2.14	00001	01162	100%	COP 105.400		
501400	CO-SPC	US000	COL01	UNRTCO8889	999999999999998	00001	01162	100%	COP 39.525		
501400	CO0001	US3US	COL01	MADRCO0001	1.5.4	00001	01162	100%	COP 118.575		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.1.4	00001	01172	100%	COP 79.050		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.40	00001	01172	100%	COP 52.700		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0024	1.2.13	00001	01172	100%	COP 13.175		
501400	CO0001	US3US	COL01	MADRCO0001	1.5.3	00001	01172	100%	COP 118.575		
501400	CO0003	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.2.11	00001	01109	100%	COP 263.500		
501400	CO0003	FRB06	COL01	CFRACO0024	1.1.3	00001	01189	100%	COP 25.350		
501400	CO0003	US3K4	COL01	PPSICO0001	1.1.3	00001	01189	100%	COP 103.935		
501400	CO0003	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.3	00001	01189	100%	COP 124.215		
501400	CO0003	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.8	00001	01185	100%	COP 253.500		
501400	CO0003	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.8	00001	01198	100%	COP 253.500		
501400	CO0001	US3K4	COL01	PPSICO0001	1.1.10	00001	01184	100%	COP 98.865		
501400	CO0001	US357	COL01	DDDGCO0004	1.50	00001	01184	100%	COP 15.210		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.1.6	00001	01184	100%	COP 63.375		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.2.2	00001	01184	100%	COP 76.050		
501400	CO-SPC	US000	COL01	UNRTCO8889	999999999999998	00001	01182	100%	COP 114.075		
501400	CO0001	US3US	COL01	MADRCO0001	1.5.2	00001	01182	100%	COP 139.425		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.8	00001	01208	100%	COP 184.450		
501400	CO-SPC	US000	COL01	UNRTCO8889	999999999999998	00001	01208	100%	COP 79.050		
501400	CO0002	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.2.8	00001	01217	100%	COP 263.500		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.2.11	00001	01256	100%	COP 253.500		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.9	00001	01253	100%	COP 263.500		
501400	CO-SPC	US000	COL01	UNRTCO8889	999999999999998	00001	01255	100%	COP 263.500		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.2.7	00001	01263	100%	-COP 263.500		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.13	00001	01265	100%	-COP 263.500		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.14	00001	01268	100%	-COP 253.500		
501400	CO0003	US3US	COL01	MADRCO0001	1.4.6	00001	01325	100%	COP 253.500		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.14	00001	01288	100%	COP 263.500		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.9	00001	01290	100%	-COP 263.500		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.2.11	00001	01275	100%	-COP 253.500		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.2.3	00001	01281	100%	COP 253.500		
501400	CO0003	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.14	00001	01292	100%	COP 253.500		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.9	00001	01235	100%	-COP 263.500		
501400	CO0003	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.14	00001	01306	100%	COP 527.000		
501400	CO0002	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.1.9	00001	01309	100%	COP 527.000		
TOTAL:									**COP 8.262.000**		

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 (PeopleSof

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.

REFERENCIA DE PAGO 10108132772
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 1237037002
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

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: 10108132772

CONCEPTO - PERÍODO 01/08/2024 A 31/08/2024	VALOR
Subtotal	COP 0
Cuota Medicina Prepagada POR DECRETO 540 DE 2004 (ONG AUTORIZADAS)	COP 8.432.000
Descuento Comercial	COP -170.000
Subtotal	COP 8.262.000

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

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: 09:44
NOMBRE: Gineth Gutiérrez
FIRMA:

PAGAR EN LÍNEA

TOTAL A PAGAR

COP 8.262.000

VALOR FACTURADO COP 8.262.000

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: d5015d206aaa558b33cd652032aa7521563eb23f271460c30c7e4ae416544389958f44cf68df2be5ebe5fe74b50d5d99

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)00010108132772(3900)000008262000(96)20240831

DÍA	MES	AÑO	CIUDAD	REFERENCIA DE PAGO
				10108132772
CONTRATO #			VALOR CUOTA PERIODO	PARA PAGO TOTAL
10108132772			8.262.000	

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:		10108132772
Proveedor:		COLSANITAS

Consecutivo	Funcionario	Documento	Unit	Account	Dept id	Fund	Project id	Activity	Categorie ID	Porcentaje /Factura	Valor Asignado	Valor Total
1	VARGAS VILLAMARIN DIANA CATALINA	1.032.374.031	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0024	1.2.1	01042	3%	253.500	7.605
1	VARGAS VILLAMARIN DIANA CATALINA	1.032.374.031	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0023	1.2.1	01042	4%	253.500	10.140
1	VARGAS VILLAMARIN DIANA CATALINA	1.032.374.031	COL01	501400	CO0001	US3K4	PPSICO0001	1.1.1	01042	13%	253.500	32.955
1	VARGAS VILLAMARIN DIANA CATALINA	1.032.374.031	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.1.1	01042	20%	253.500	50.700
1	VARGAS VILLAMARIN DIANA CATALINA	1.032.374.031	COL01	501400	CO-SPC	US000	UNRTCO8889	999999999999998	01042	60%	253.500	152.100
2	VEGA CORREA,LUISA MARIA	1.075.233.831	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.1.2	01027	20%	253.500	50.700
2	VEGA CORREA,LUISA MARIA	1.075.233.831	COL01	501400	CO0001	US3US	MADRCO0001	1.4.1	01027	45%	253.500	114.075
2	VEGA CORREA,LUISA MARIA	1.075.233.831	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0024	1.1.1	01027	5%	253.500	12.675
2	VEGA CORREA,LUISA MARIA	1.075.233.831	COL01	501400	CO0001	US3S7	DDDGCO0004	1	01027	4%	253.500	10.140
2	VEGA CORREA,LUISA MARIA	1.075.233.831	COL01	501400	CO-SPC	US000	UNRTCO8889	999999999999998	01027	11%	253.500	27.885
2	VEGA CORREA,LUISA MARIA	1.075.233.831	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0023	1.1.1	01027	15%	253.500	38.025
3	ALONSO LAURA	1.010.209.311	COL01	501400	CO0001	US3K4	PPSICO0001	1.2.3	01145	40%	263.500	105.400
3	ALONSO LAURA	1.010.209.311	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.5	01145	39%	263.500	102.765
3	ALONSO LAURA	1.010.209.311	COL01	501400	CO0001	US000	CFRACO0023	1.2.4	01145	21%	263.500	55.335
4	CANO RAVELO LEIDY CATERINE	1.092.350.228	COL01	501400	CO0002	FRB06	CFRACO0023	1.1.10	01223	100%	263.500	263.500
5	TORO VALLEJO DIANA ELIZABETH	1.085.914.793	COL01	501400	CO0003	FRB06	CFRACO0023	1.1.9	01049	100%	253.500	253.500
6	ALBORNOZ MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	1.085.318.326	COL01	501400	CO0003	US3K4	PPSICO0001	1.1.11	01150	64%	253.500	162.240
6	ALBORNOZ MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	1.085.318.326	COL01	501400	CO0003	FRB06	CFRACO0023	1.2.3	01150	36%	253.500	91.260
7	ENRIQUEZ ESPAÑA JULIO DARIO	1.085.262.233	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0023	1.1.9	01232	100%	-263.500	-263.500
8	GRANADOS VILLAMIZAR,YENIFER MAYERLY	1.094.271.854	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0023	1.1.8	01221	100%	-263.500	-263.500
9	MEJIA GARCÍA ERIKA JOHANA	1.098.709.804	COL01	501400	CO0002	FRB06	CFRACO0023	1.2.7	01043	100%	253.500	253.500
10	JAIMES PALENCIA DULAYNE MILENA	1.102.887.711	COL01	501400	CO0002	FRB06	CFRACO0023	1.1.14	01064	100%	253.500	253.500
11	TOBAR TOBAR MYRIAM MARLENY	36.750.507	COL01	501400	CO0003	FRB06	CFRACO0023	1.1.13	01106	100%	253.500	253.500
12	VARON RENDON ADRIANA KATHERIN	53.118.693	COL01	501400	CO0001	US3K4	PPSICO0001	1.2.4	01087	39%	253.500	98.865
12	VARON RENDON ADRIANA KATHERIN	53.118.693	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0024	1.2.12	01087	5%	253.500	12.675
12	VARON RENDON ADRIANA KATHERIN	53.118.693	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0023	1.2.12	01087	30%	253.500	76.050
12	VARON RENDON ADRIANA KATHERIN	53.118.693	COL01	501400	CO-SPC	US000	UNRTCO8889	999999999999998	01087	26%	253.500	65.910
13	GUERRERO VENEGAS CARLOS SIGIFREDO	1.085.267.807	COL01	501400	CO0003	US3K4	PPSICO0001	1.1.12	01057	45%	263.500	118.575
13	GUERRERO VENEGAS CARLOS SIGIFREDO	1.085.267.807	COL01	501400	CO0003	FRB06	CFRACO0023	1.2.7	01057	55%	263.500	144.925
14	VANEGAS HERNANDEZ KARELY ANDREA	1.090.497.616	COL01	501400	CO0002	FRB06	CFRACO0023	1.1.15	01149	100%	253.500	253.500
15	BUITRAGO CASTRO KATHERINE	1.033.739.159	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0023	1.1.7	01230	100%	-253.500	-253.500
16	GAMBOA JAUREGUI ROLFI SNEYDER	1.090.423.386	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0023	1.2.10	01086	100%	-263.500	-263.500
17	VILLANUEVA VILLAMIZAR DIVA INDIRA	1.090.447.799	COL01	501400	CO0002	FRB06	CFRACO0023	1.1.8	01227	100%	263.500	263.500
18	URIBE DAVILA,MARIA ALEJANDRA	1.090.507.618	COL01	501400	CO0002	FRB06	CFRACO0023	1.1.12	01222	100%	263.500	263.500
19	AQUINO GUERRERO PAULA ANDREA	1.023.943.415	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0023	1.1.8	01113	100%	-263.500	-263.500
20	JAIMES,PARADA MARLENY	1.094.267.112	COL01	501400	CO0001	US000	UNRTCO8888	111	01037	100%	263.500	263.500
21	DUQUE PENA YENNY CAROLINA	52.538.847	COL01	501400	CO0001	US3US	MADRCO0001	1.5.1	01090	45%	253.500	114.075
21	DUQUE PENA YENNY CAROLINA	52.538.847	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0024	1.2.5	01090	5%	253.500	12.675
21	DUQUE PENA YENNY CAROLINA	52.538.847	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0023	1.2.5	01090	15%	253.500	38.025
21	DUQUE PENA YENNY CAROLINA	52.538.847	COL01	501400	CO-SPC	US000	UNRTCO8889	999999999999998	01090	5%	253.500	12.675
21	DUQUE PENA YENNY CAROLINA	52.538.847	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.1.5	01090	30%	253.500	76.050
22	MEJIA LOPEZ,MIRIAN	28.099.356	COL01	501400	CO0002	FRB06	CFRACO0023	1.1.13	01007	100%	263.500	263.500
23	BAUTISTA PEREZ DORIS MILENA	750.815	COL01	501400	CO0002	FRB06	CFRACO0023	1.2.6	01224	100%	263.500	263.500
24	MARQUEZ OROZCO,TRINA MINERVA	37.290.097	COL01	501400	CO0002	FRB06	CFRACO0024	1.1.3	01006	10%	263.500	26.350
24	MARQUEZ OROZCO,TRINA MINERVA	37.290.097	COL01	501400	CO0002	FRB06	CFRACO0023	1.1.3	01006	90%	263.500	237.150
25	ERAZO MORATTO ESDRAS ELEAZAR	87.719.043	COL01	501400	CO0003	FRB06	CFRACO0023	1.2.10	01115	100%	263.500	263.500
26	BOTINA CASTRO ALEXANDER RAFAEL	13.068.825	COL01	501400	CO-SPC	US000	UNRTCO8889	999999999999998	01067	30%	263.500	79.050
26	BOTINA CASTRO ALEXANDER RAFAEL	13.068.825	COL01	501400	CO0003	FRB06	CFRACO0023	1.1.11	01067	70%	263.500	184.450
27	CASALLAS ROMERO FLOR MARIA	63.455.575	COL01	501400	CO0001	US3K4	PPSICO0001	1.2.7	01040	50%	263.500	131.750
27	CASALLAS ROMERO FLOR MARIA	63.455.575	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0023	1.2.16	01040	50%	263.500	131.750
28	PRADA RUIZ LEINYS GABRIELA	1.092.356.927	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0023	1.1.14	01228	100%	-263.500	-263.500
29	SUAREZ MOLINA JENNY ANDREA	1.090.366.037	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0023	1.1.2	01154	100%	253.500	253.500
30	SEPULVEDA MORENO JESSICA CONSTANZA	1.014.247.180	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0023	1.2.14	01162	40%	263.500	105.400
30	SEPULVEDA MORENO JESSICA CONSTANZA	1.014.247.180	COL01	501400	CO-SPC	US000	UNRTCO8889	999999999999998	01162	15%	263.500	39.525
30	SEPULVEDA MORENO JESSICA CONSTANZA	1.014.247.180	COL01	501400	CO0001	US3US	MADRCO0001	1.5.4	01162	45%	263.500	118.575
31	URREGO URREGO LENIA PATRICIA	21.032.340	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.1.4	01172	30%	263.500	79.050
31	URREGO URREGO LENIA PATRICIA	21.032.340	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0023	1.40	01172	20%	263.500	52.700
31	URREGO URREGO LENIA PATRICIA	21.032.340	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0024	1.2.13	01172	5%	263.500	13.175
31	URREGO URREGO LENIA PATRICIA	21.032.340	COL01	501400	CO0001	US3US	MADRCO0001	1.5.3	01172	45%	263.500	118.575
32	AMELIA CAROLINA CALDERON CEBALLOS	1.085.898.271	COL01	501400	CO0003	FRB06	CFRACO0023	1.2.11	01109	100%	263.500	263.500
33	RUIZ GUERRERO JULIANA	27.251.392	COL01	501400	CO0003	FRB06	CFRACO0024	1.1.3	01189	10%	253.500	25.350
33	RUIZ GUERRERO JULIANA	27.251.392	COL01	501400	CO0003	US3K4	PPSICO0001	1.1.3	01189	41%	253.500	103.935
33	RUIZ GUERRERO JULIANA	27.251.392	COL01	501400	CO0003	FRB06	CFRACO0023	1.1.3	01189	49%	253.500	124.215
34	DELGADO CHRISTIAN ALEXANDER	1.085.260.010	COL01	501400	CO0003	FRB06	CFRACO0023	1.1.8	01185	100%	253.500	253.500
35	VARGAS ROSERO SEIDI PAOLA	1.086.136.364	COL01	501400	CO0003	FRB06	CFRACO0023	1.1.8	01198	100%	253.500	253.500
36	AREVALO HERRERA NADIA MILENA DEL SOCORRO	35.198.756	COL01	501400	CO0001	US3K4	PPSICO0001	1.1.10	01184	39%	253.500	98.865
36	AREVALO HERRERA NADIA MILENA DEL SOCORRO	35.198.756	COL01	501400	CO0001	US3S7	DDDGCO0004	1.50	01184	6%	253.500	15.210
36	AREVALO HERRERA NADIA MILENA DEL SOCORRO	35.198.756	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.1.6	01184	25%	253.500	63.375
36	AREVALO HERRERA NADIA MILENA DEL SOCORRO	35.198.756	COL01	501400	CO0001	US000	CFRACO0023	1.2.2	01184	30%	253.500	76.050
37	VANEGAS ANTONIO	1.014.268.362	COL01	501400	CO-SPC	US000	UNRTCO8889	999999999999998	01182	45%	253.500	114.075
37	VANEGAS ANTONIO	1.014.268.362	COL01	501400	CO0001	US3US	MADRCO0001	1.5.2	01182	55%	253.500	139.425
38	GUTIERREZ GINETH	1.030.624.151	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.8	01208	70%	263.500	184.450
38	GUTIERREZ GINETH	1.030.624.151	COL01	501400	CO-SPC	US000	UNRTCO8889	999999999999998	01208	30%	263.500	79.050
39	RINCON DIAZ JORGE GIOVANNY	1.098.708.448	COL01	501400	CO0002	FRB06	CFRACO0023	1.2.8	01217	100%	263.500	263.500
40	ACEVEDO ACEVEDO ANA DELIA	60.374.532	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0023	1.2.11	01256	100%	253.500	253.500
41	JIMENEZ SOTELO DEINER	15.209.146	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0023	1.1.9	01253	100%	263.500	263.500
42	ORDUZ HELDA MARÍA	37.328.067	COL01	501400	CO-SPC	US000	UNRTCO8889	999999999999998	01255	100%	263.500	263.500
43	ROJAS BOGOTÁ JENY ALEXANDRA	1.026.285.861	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0023	1.2.7	01263	100%	-263.500	-263.500
44	MENDOZA SILVA YORMAN ORLANDO	1.090.500.626	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0023	1.1.13	01265	100%	-263.500	-263.500
45	HURTADO SANDRA YASMIN	34.568.906	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0023	1.1.14	01268	100%	-253.500	-253.500
46	ZAMBRANO NARVAEZ DEICY YANETH	59.396.615	COL01	501400	CO0003	US3US	MADRCO0001	1.4.6	01325	100%	253.500	253.500
47	GUERRERO TOLOZA KARINA	1.093.770.155	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0023	1.1.14	01288	100%	263.500	263.500
48	CORTES SUAREZ SANTIAGO FERNANDO	1.085.325.144	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0023	1.1.9	01290	100%	-263.500	-263.500
49	REYES PAZ DIANA MILENA	34.613.563	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0023	1.2.11	01275	100%	-253.500	-253.500
50	JACOME HENNESSEY PABLO ELIAS	1.019.143.541	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0023	1.2.3	01281	100%	253.500	253.500
51	MONTERO BOLAÑOS CHRISTIAN DAVID	1.085.330.158	COL01	501400	CO0003	FRB06	CFRACO0023	1.1.14	01292	100%	253.500	253.500
52	PINEDA GOMEZ ANDRES MAURICIO	1.091.652.244	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0023	1.1.9	01235	100%	-263.500	-263.500
53	NATIB ROSERO DANNA GABRIELA	1.233.193.324	COL01	501400	CO0003	FRB06	CFRACO0023	1.1.14	01306	100%	527.000	527.000
54	AGUIRRE SANCHEZ MARIA PAULA	1.092.363.015	COL01	501400	CO0002	FRB06	CFRACO0023	1.1.9	01309	100%	527.000	527.000
											TOTAL	**8.262.000**

Elaborado Por:

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

Aprobado Por:

Nombre: Carolina Duque
Cargo: Gerente Unidad de Apoyo Programa