

INFORME DE GESTIÓN No. 08
Bogotá (Cundinamarca), SEPTIEMBRE 2024

1. No. DEL CONTRATO	186-CENACPERSONAL-2024
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	26 DE ENERO DE 2024
3. PÓLIZA DE SEGUROS	No. De la Póliza : 18-46-101021985 Entidad que expide la póliza: Seguros del Estado S.A. Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 29/ENERO/2024 Aprobado por : TC. ROZO CALLE JOSÉ EDUARDO
4. CRP	No. 10024 Fecha expedición 30/enero/2024 Unidas/Sub-unidad ejecutora CENAC PERSONAL Dependencia: DIRECCION DE ADQUISICIONES Posición catálogo de gasto: (02-02-02-008-003-09) Fuente: NACIÓN -- OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Recurso 10 Valor: \$40.700.000,00
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	30 ENERO DE 2024
6. CONTRATISTA	Nombre completo: SANDRA PATRICIA MORENO MORENO Identificación: 39754201 Nacionalidad: COLOMBIANA Dirección CALLE 6 BIS No.79 D 06 Teléfono de contacto: 3105536286 E-mail de contacto: patoedu1970@hotmail.com
7. SUPERVISOR	Nombre completo: CT. DIANA MARCELA FRANCO DUARTE Cargo: OFICIAL JURIDICA CONTRACTUAL DIADQ Resolución de nombramiento No.00000131 de fecha 13 enero de 2024 Teléfono de contacto 3202648548 E-mail de contacto: diana.franco@buzonejercito.mil.co
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO TÉCNICA PROFESIONAL EN GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA, EN APOYO A LA GESTIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1) Efectuar seguimiento y control a la ejecución contractual y presupuestal de los contratos realizados en la DIADQ por el área de armamento. 2) Efectuar las entradas y transferencias en la plataforma SAP-SILOG del material contratado en la Dirección y Subdirección de Adquisiciones, a las unidades beneficiarias. 3) Gestionar oportunamente la solicitud de creación de pedidos de material en la plataforma SAP-SILOG, realizando control de los bienes adquiridos en la Dirección y Subdirección de Adquisiciones. 4) Tramitar y efectuar el seguimiento y control del PAC asignado para pago de los contratos del área de armamento, de acuerdo a lo solicitado para evitar pérdidas del mismo.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 50 No.18 – 92 Puente Aranda
Bogotá D.C. - Cundinamarca
Correo institucional: diadq@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



506310-1

- 5) Gestionar y entregar los documentos soportes para realizar el pago de los contratos del área de armamento.
- 6) Verificar y realizar el seguimiento sobre la elaboración de los informes de supervisión por parte de los supervisores, realizando seguimiento a los documentos aportados y el respectivo cargue al SECOP.
- 7) Controlar y efectuar el trámite administrativo correspondiente para realizar los giros por apoyos o traslados presupuestales a las diferentes unidades del Ejército Nacional.
- 8) Efectuar acompañamiento y control de la ejecución de los contratos del área de armamento, suscritos en la Dirección de Adquisiciones.
- 9) Gestionar las actas de liquidación de los contratos suscritos en la Dirección de Adquisiciones por el área de armamento.
- 10) Tramitar los requerimientos de información solicitados por los entes de control internos y/o externos.
- 11) Realizar la solicitud de expedición, reducción y o anulación de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y de los Registros Presupuestales.
- 12) Realizar la solicitud de conceptos presupuestales para el tema de prorrogas, adiciones u otras modificaciones contractuales.
- 13) Realizar seguimiento al cronograma de entrega de los bienes adquiridos por la Dirección de Adquisiciones por el área de armamento.
- 14) Presentar recomendaciones sobre la gestión contractual y/o presupuestal de los procesos de contratación nivel Dirección y/o Subdirección de Adquisiciones.
- 15) Apoyar al suboficial gestor contractual del área de armamento en el desarrollo de los procesos contractuales a su cargo.
- 16) Asistir como actividad coordinada a reuniones informadas por el supervisor del contrato relacionadas con el objeto contractual.
- 17) Tramitar oportunamente el archivo de gestión que genere en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, documentos físicos en original y digitales, dando empleo eficiente al sistema ORFEO y haciendo entrega del archivo al término del contrato.
- 18) Las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas por el supervisor del contrato.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES:

- ✓ De conformidad con el artículo 3 del Decreto 2609 de 2012, el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato, presentando en el cronograma de actividades y en su informe de forma mensual el barrido de los documentos en físico y el término del almacenamiento del Orfeo hasta el archivo de los documentos.
- ✓ El contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- ✓ Entregar al final de la prestación del servicio, backup de la información producto ejecución del contrato.
- ✓ El contratista autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y pruebas sicométricas antes y durante la contratación.
- ✓ Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato.
- ✓ Las demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 50 No. 18 – 92 Puente Aranda
Bogotá D.C. - Cundinamarca
Correo institucional: diada@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PARÁGRAFO PRIMERO: Independencia del Contratista. El Contratista es independiente del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

1.- Efectuar seguimiento y control a la ejecución contractual y presupuestal de los contratos realizados en la DIADQ por el área de armamento.

No.	TIPO DOCUMENTO	No. RADICADO	ASUNTO
1	INFORME	2024435002203141	INFORME DE SUPERVISIÓN No.05 ACEPTACIÓN DE OFERTA No.025-SUADQ-ARM-2023 DISPOSITIVOS DE APERTURA PARACAÍDAS DIVFE
2	INFORME	2024435002203191	INFORME DE SUPERVISIÓN No.06 ACEPTACIÓN DE OFERTA No.025-SUADQ-ARM-2023 DISPOSITIVOS DE APERTURA PARACAÍDAS DIVFE
3	CERTIFICACIÓN	2024435002223991	CERTIFICACIÓN CONTRATO No.025-SUADQ-ARM-2023 MANTENIMIENTO DISPOSITIVOS DE APERTURA DE PARACAÍDAS DIVFE
4	SOLICITUD	2024435002381631	SOLICITUD ANULACIÓN Y EXPEDICIÓN CDP VIGENCIA 2024 FUSIL DE ALTA PRESIÓN – MIRAS HORUS -TELEMETRO MILITAR – ANEMOMETRO
5	SOLICITUD	2024435002381951	SOLICITUD PAC MES OCTUBRE DE 2024 INVERSIÓN
6	SOLICITUD	2024435002405401	SOLICITUD CREACIÓN TERCERO EN SIIF II FIRMA GLOCK INC CONTRATO No.018-SUADQ-ARM-2024
7	SOLICITUD	2024435002461031	SOLICITUD ENVÍO DOCUMENTACIÓN ENTREGA MATERIAL CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDRAMIL
8	INFORME	2024435002487091	INFORME DE SUPERVISIÓN No.015-SUDQ-ARM-2024 PARACAÍDAS DE RESERVA T-11 ESPAM
9	SOLICITUD	2024435002487231	SOLICITUD OBLIGACIÓN Y PAGO DEL PAGO ANTICIPADO CONTRATO No.015-SUADQ-ARM-2024 PARACAÍDAS DE RESERVA T-11 ESPAM
10	SOLICITUD	2024435002518141	SOLICITUD CRP CONTRATO No.018-SUADQ-ARM-2024 PISTOLAS GLOCK
11	SOLICITUD	2024435002518411	SOLICITUD CRP CONTRATO No.019-SUADQ-ARM-2024 ACCESORIOS DE INFILTRACIÓN A GRAN ALTURA Y ASALTO AEREO DIVFE
12	RESPUESTA	2024435002521541	RESPUESTA A INTENCIÓN DE DONACIÓN DE REPUESTOS POR LA FIRMA US ORDNANCE
13	SOLICITUD	2024435002550051	SOLICITUD CRP CONTRATO No.021-DIADQ-ARM-2024 ADQUISICIÓN DE AMETRALADORAS CAL 7.62 MM
14	SOLICITUD	2024435002569851	SOLICITUD TRÁMITE DE AMORTIZACIÓN CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDRAMIL
15	SOLICITUD	2024690020450743	SOLICITUD INTERVENCIÓN ALTA MATERIAL RECIBIDO POR COMPENSACIÓN EN VENTAS CON INDRAMIL
16	SOLICITUD	2024690022566393	SOLICITUD INTERVENCIÓN ALTA MATERIAL RECIBIDO POR COMPENSACIÓN EN VENTAS CON INDRAMIL
17	SOLICITUD	2024430021908283	MATERIAL PENDIENTE ALTA
18	CIRCULAR	2024129002492891	CRUCE DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR INDRAMIL

2.- Efectuar las entradas y transferencias en la plataforma SAP-SILOG del material contratado en la Dirección y Subdirección de Adquisiciones, a las unidades beneficiarias.

3) DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 50 No.18 – 92 Puente Aranda
Bogotá D.C. - Cundinamarca
Correo institucional: diadq@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



No.	TIPO DOCUMENTO	No. RADICADO	ASUNTO
1	PEDIDO	4500495780	PEDIDO DE COMPRAS CONTRATO No. 009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL GRANADAS DE 40 MM IMC HE VIGENCIA 2023
2	ENTRADA	5003455156	ENTRADA DE MATERIAL CONTRATO No. 009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL GRANADAS DE 40 MM IMC HE
3	PEDIDO	4500495780	PEDIDO DE COMPRAS CONTRATO No. 009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL REPUESTOS DE MGL 2023

3.- Gestionar oportunamente la solicitud de creación de pedidos de material en la plataforma SAP-SILOG, realizando control de los bienes adquiridos en la Dirección y Subdirección de Adquisiciones.

No.	TIPO DOCUMENTO	No. RADICADO	ASUNTO
1	PEDIDO	4500495780	PEDIDO DE COMPRAS CONTRATO No. 009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL GRANADAS DE 40 MM IMC HE VIGENCIA 2023
2	ENTRADA	5003455156	ENTRADA DE MATERIAL CONTRATO No. 009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL GRANADAS DE 40 MM IMC HE
3	PEDIDO	4500495780	PEDIDO DE COMPRAS CONTRATO No. 009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL REPUESTOS DE MGL 2023
4	PEDIDO	4800502109	SOLICITUD DE PEDIDO MATERIAL REPUESTOS CONTRATO No. 005-SUADQ-ART-2023
5	PEDIDO	4800502106	SOLICITUD DE PEDIDO MATERIAL REPUESTOS CONTRATO No. 005-SUADQ-ART-2023

4.- Tramitar y efectuar el seguimiento y control del PAC asignado para pago de los contratos del área de armamento, de acuerdo a lo solicitado para evitar pérdidas del mismo.

No.	TIPO DOCUMENTO	No. RADICADO	ASUNTO
1	REUNIÓN	S/N	SE EFECTUO CRUCE CON EL JEFE DE PRESUPUESTO PARA VERIFICAR EL PAC A SOLICITAR DE LAS CUENTAS POR PAGAR Y DE LA RESERVA DE A VIGENCIA 2023
2	SOLICITUD	2024435002381951	SOLICITUD PAC MES OCTUBRE DE 2024 INVERSION

6.- Verificar y realizar el seguimiento sobre la elaboración de los informes de supervisión por parte de los supervisores, realizando seguimiento a los documentos aportados y el respectivo cargue al SECOP.

No.	TIPO DOCUMENTO	No. RADICADO	ASUNTO
1	INFORME	2024435002203141	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 025-SUADQ-ARM-2023 DISPOSITIVOS DE APERTURA PARACAÍDAS DIVE
2	INFORME	2024435002203191	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 025-SUADQ-ARM-2023 DISPOSITIVOS DE APERTURA PARACAÍDAS DIVE
3	INFORME	2024435002487091	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 015-SUDQ-ARM-2024 PARACAÍDAS DE RESERVA T-11 ESPAM

7.- Controlar y efectuar el trámite administrativo correspondiente para realizar los giros por apoyos o traslados presupuestales a las diferentes unidades del Ejército Nacional.

No.	TIPO DOCUMENTO	No. RADICADO	ASUNTO
1	CRUCE	S/N	SE REALIZO EL CRUCE DE PRESUPUESTO Y EL PLAN DE ADQUISICIONES CON EL CEDE 4 PARA EL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE LOS GIROS PARA EL BAMAN Y EL BAMA 2

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 50 No. 18 – 92 Puente Aranda
Bogotá D.C. - Cundinamarca
Correo institucional: diadq@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC-0210-1

8.- Efectuar acompañamiento y control de la ejecución de los contratos del área de armamento, suscritos en la Dirección de Adquisiciones.

No.	TIPO DOCUMENTO	No. RADICADO	ASUNTO
1	INFORME	2024435002203141	INFORME DE SUPERVISIÓN No.05 ACEPTACIÓN DE OFERTA No.025-SUADQ-ARM-2023 DISPOSITIVOS DE APERTURA PARACAÍDAS DIVE
2	INFORME	2024435002203191	INFORME DE SUPERVISIÓN No.06 ACEPTACIÓN DE OFERTA No.025-SUADQ-ARM-2023 DISPOSITIVOS DE APERTURA PARACAÍDAS DIVE
3	CERTIFICACIÓN	2024435002223991	CERTIFICACIÓN CONTRATO No.025-SUADQ-ARM-2023 MANTENIMIENTO DISPOSITIVOS DE APERTURA DE PARACAÍDAS DIVE
4	SOLICITUD	2024435002518141	SOLICITUD CRP. CONTRATO No.018-SUADQ-ARM-2024 PISTOLAS GLOCK
5	SOLICITUD	2024435002518411	SOLICITUD CRP. CONTRATO No.019-SUADQ-ARM-2024 ACCESORIOS DE INFILTRACIÓN A GRAN ALTURA Y ASALTO AÉREO DIVE
6	SOLICITUD	2024435002550051	SOLICITUD CRP. CONTRATO No.021-DIADQ-ARM-2024 ADQUISICIÓN DE AMETRALLADORAS CAL.7.62 MM.
7	SOLICITUD	2024435002569851	SOLICITUD TRÁMITE DE AMORTIZACIÓN CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL
8	SOLICITUD	2024690020450743	SOLICITUD INTERVENCIÓN ALTA MATERIAL RECIBIDO POR COMPENSACIÓN EN VENTAS CON INDUMIL
9	SOLICITUD	2024690022566393	SOLICITUD INTERVENCIÓN ALTA MATERIAL RECIBIDO POR COMPENSACIÓN EN VENTAS CON INDUMIL

9.- Gestionar las actas de liquidación de los contratos suscritos en la Dirección de Adquisiciones por el área de armamento.

No.	TIPO DOCUMENTO	No. RADICADO	ASUNTO
1	ACTA	2024435010502316	LIQUIDACIÓN ACEPTACIÓN DE OFERTA No.025-SUADQ-ARM-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVO DE APERTURA CYPRES - DIVE
2	ACTA	20244350180556	LIQUIDACIÓN CONTRATO No.016-SUADQ-ARM-2023 MUNICIÓN Y ARMAS MENOS LETAL

11) Realizar la solicitud de expedición, reducción y o anulación de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y de los Registros Presupuestales.

No.	TIPO DOCUMENTO	No. RADICADO	ASUNTO
1	SOLICITUD	2024435002518141	SOLICITUD CRP. CONTRATO No.018-SUADQ-ARM-2024 PISTOLAS GLOCK
2	SOLICITUD	2024435002518411	SOLICITUD CRP. CONTRATO No.019-SUADQ-ARM-2024 ACCESORIOS DE INFILTRACIÓN A GRAN ALTURA Y ASALTO AÉREO DIVE
3	SOLICITUD	2024435002550051	SOLICITUD CRP. CONTRATO No.021-DIADQ-ARM-2024 ADQUISICIÓN DE AMETRALLADORAS CAL.7.62 MM.
4	SOLICITUD	2024435002381631	SOLICITUD ANULACIÓN Y EXPEDICIÓN CDP VIGENCIA 2024 FUSIL DE ALTA PRECISIÓN - MIRAS HORUS -TELEMETRO MILITAR - ANEMOMETRO

15.- Apoyar al suboficial gestor contractual del área de armamento en el desarrollo de los procesos contractuales a su cargo

No.	TIPO DOCUMENTO	No. RADICADO	ASUNTO
1	SOLICITUD	2024435002518141	SOLICITUD CRP. CONTRATO No.018-SUADQ-ARM-2024 PISTOLAS GLOCK
2	SOLICITUD	2024435002518411	SOLICITUD CRP. CONTRATO No.019-SUADQ-ARM-2024 ACCESORIOS DE INFILTRACIÓN A GRAN ALTURA Y ASALTO AÉREO DIVE
3	SOLICITUD	2024435002550051	SOLICITUD CRP. CONTRATO No.021-DIADQ-ARM-2024 ADQUISICIÓN DE AMETRALLADORAS CAL.7.62 MM.
4	SOLICITUD	2024435002381631	SOLICITUD ANULACIÓN Y EXPEDICIÓN CDP VIGENCIA 2024 FUSIL DE ALTA PRECISIÓN - MIRAS HORUS -TELEMETRO MILITAR - ANEMOMETRO
5	INFORME	2024435002203141	INFORME DE SUPERVISIÓN No.05 ACEPTACIÓN DE OFERTA No.025-SUADQ-ARM-2023 DISPOSITIVOS DE APERTURA PARACAÍDAS DIVE
6	INFORME	2024435002203191	INFORME DE SUPERVISIÓN No.06 ACEPTACIÓN DE OFERTA No.025-SUADQ-ARM-2023 DISPOSITIVOS DE APERTURA PARACAÍDAS DIVE
7	CERTIFICACIÓN	2024435002223991	CERTIFICACIÓN CONTRATO No.025-SUADQ-ARM-2023 MANTENIMIENTO DISPOSITIVOS DE APERTURA DE PARACAÍDAS DIVE
8	INFORME	2024435002203141	INFORME DE SUPERVISIÓN No.05 ACEPTACIÓN DE OFERTA No.025-SUADQ-ARM-2023 DISPOSITIVOS DE APERTURA PARACAÍDAS DIVE

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 50 No.18 – 92 Puente Aranda
Bogotá D.C. - Cundinamarca
Correo institucional: diadq@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



50310-1

	<p>17.- Tramitar oportunamente el archivo de gestión que genere en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, documentos físicos en original y digitales, dando empleo eficiente al sistema ORFEO y haciendo entrega del archivo al término del contrato</p> <table><tr><th>No.</th><th>TIPO DOCUMENTO</th><th>No. RADICADO</th><th>ASUNTO</th></tr><tr><td>1</td><td>ENTREGA</td><td>2024435002104781</td><td>ENTREGA DOCUMENTACIÓN A CARPETA MAESTRA CONTRATO No.014-SUADQ-ARM-2023 BANCOS DE PRUEBA</td></tr><tr><td>2</td><td>ENTREGA</td><td>2024435002137111</td><td>ENTREGA DOCUMENTACIÓN A CARPETA MAESTRA CONTRATO No.016-SUADQ-ARM-2023 ADQUISICIÓN DE ARMAS Y MUNICIONES MENOS LETAL</td></tr></table>	No.	TIPO DOCUMENTO	No. RADICADO	ASUNTO	1	ENTREGA	2024435002104781	ENTREGA DOCUMENTACIÓN A CARPETA MAESTRA CONTRATO No.014-SUADQ-ARM-2023 BANCOS DE PRUEBA	2	ENTREGA	2024435002137111	ENTREGA DOCUMENTACIÓN A CARPETA MAESTRA CONTRATO No.016-SUADQ-ARM-2023 ADQUISICIÓN DE ARMAS Y MUNICIONES MENOS LETAL
No.	TIPO DOCUMENTO	No. RADICADO	ASUNTO										
1	ENTREGA	2024435002104781	ENTREGA DOCUMENTACIÓN A CARPETA MAESTRA CONTRATO No.014-SUADQ-ARM-2023 BANCOS DE PRUEBA										
2	ENTREGA	2024435002137111	ENTREGA DOCUMENTACIÓN A CARPETA MAESTRA CONTRATO No.016-SUADQ-ARM-2023 ADQUISICIÓN DE ARMAS Y MUNICIONES MENOS LETAL										
4) CONSTANCIAS	<p>Dejo constancia que, durante el plazo de ejecución del contrato, no se han configurado los presupuestos legales del contrato laboral y que he gozado de plena autonomía para ejecutar las obligaciones contractuales relacionadas en el contrato.</p> <p>Así mismo, tanto el/la suscrito/a y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Unidad Ejecutora ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato.</p>												

Para constancia se firma en, (Bogotá), en el mes de SEPTIEMBRE 2024

Sandra P. Moreno M.
FIRMA CONTRATISTA
PS. SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
CC. 39754201
Contrato No.186-CENACPERSONAL-2024

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 50 No.18 – 92 Puente Aranda
 Bogotá D.C. - Cundinamarca
 Correo institucional: diadq@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Información de la Planilla Pagada

NIT de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-09-20, 09:58:12 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2024
Empresa	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
CEDULA CIUDADANIA	CC 39754201
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	72715955
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	926263986
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	\$ 435.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 236.800	\$ 3.000
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 185.000	\$ 2.400
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	\$ 7.800	\$ 100
SubTotales:				\$ 429.600	\$ 5.500
Total a Pagar:					\$ 435.100

