RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000728172
Pedido 4900036367
Contrato 4600100221
Secretaría Educación

División:01

Fecha Documento: 16.03.2024 **Dependencia:** Subsec de Planeación Educativa
Descripción del pago: 07CM29792
Objeto del contrato: Promover e implementar estrategias de desarrollo pedagógico en la institución educativa oficial Santa Juana De Lestonac

Proveedor

Codigo: 890902401 **Nit:** 8909024010 **Nombre:** Orden De La Compañia De Maria Nuest

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	270005	AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA	6.762.220	6.762.220,00	5501050201	110090124	200395	100
002	270005	AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA	114.985.433	114.985.433,00	5501050201	110090124	200395	110
		TOTAL	**121.747.653**	**121.747.653,00**				

Creado por Sandra Liliana Posada Muñoz@
Registrado el 16.03.2024 12:44:50

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	07CM29792
Fecha	14.03.2024
Valor	121.747.653,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Orden De La Compañia De Maria Nuest
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	ORDEN DE LA COMPAÑIA DE MARIA NUEST
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	10272377365
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato: 4600100221

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000728172	4900036367	200395	110090124	121.747.653,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 121.747.653,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
SANDRA LILIANA POSADA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	207	3503473754

Creado por Sandra Liliana Posada Muñoz@

Registrado 16.03.2024 12:46:03

1320

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín,

LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO N° 4600100268 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN Y ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA

CERTIFICA QUE:

En cumplimiento de la Cláusula Quinta Valor del Contrato y la Cláusula Sexta Forma de Pago del contrato **4600100221** de **2024** cuyo objeto es "**Promover e implementar estrategias de desarrollo pedagógico en la institución educativa oficial Santa Juana De Lestonac"** se autoriza el pago mediante la factura o documento equivalente N° **07CM29792** emitido por **ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA** con NIT 890.902.401-0 por valor de Ciento Veintiuno Millones Setecientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Tres Pesos **($121.747.653**) a la cuenta de **Bancolombia No. 10272377365** de **Ahorros.**

PERIODO	ESTUDIANTES A RECONOCER	VALOR
Febrero	1311	$121.055.118
PERIODO	**ESTUDIANTES A RECONOCER**	**VALOR**
Enero (ajuste)	15	$ 692.535

Las posiciones que se afectaron son las siguientes:

REGISTRO PRESUPUESTAL	POSICIÓN	PROYECTO	FONDO	VALOR
4900036367	100	200395	110090124	$6.762.220
4900036367	110	200395	110090124	$114.985.433
TOTAL				**$121.747.653**

Para constancia se firma en Medellín el día 14 de marzo de 2024.

KAROL FORERO PÁEZ
Interventora delegada
Contrato Interadministrativo 4600100268 de 2024

Proyectó: LADY YOHANNA ALVAREZ BUSTAMANTE -Profesional Facturación Interventoría Cobertura Educativa 2024
Aprobó: DIEGO HERNÁN DAVID OCHOA, Coordinador General Interventoría Cobertura Educativa 2024

2024001044
Fecha: 14/03/2024 11:58:37.04
Asunto: COMUNICACION EXTERNA GDC-FR-14
Remitente:DIRECCION DE EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL
Destino:SECRETARIA DE EDUCACION MEDELLIN - Destinatario: SECRETARIA

1320

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín,

Señor(a)
LUCILA VELÁSQUEZ URIBE
ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA
La Ciudad

Asunto: Certificación y facturación prestación de servicio correspondiente a la atención del mes de febrero de 2024.

De acuerdo con la verificación de estudiantes efectivamente atendidos del periodo comprendido entre el 01 de febrero del 2024 y el 29 de febrero de 2024 la interventoría del contrato, solicita realizar la factura con base en los datos indicados en la presente certificación.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	4600100221
Entidad	ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA
NIT	890.902.401-0
Estudiantes contratados	1357
Modalidad	CONFESIÓN RELIGIOSA
Objeto del contrato	Promover e implementar estrategias de desarrollo pedagógico en la institución educativa oficial Santa Juana De Lestonac
Fecha acta de inicio	16 de enero del 2024
Fecha terminación del contrato	06 de diciembre del 2024

CERTIFICACIÓN

Estudiantes certificados período de servicio **febrero**	
Días de prestación del servicio	Valor estudiante por mes
30	**$92.338,00**
Valor certificado	

$121.055.118

DATOS PARA REFLEJAR EN LA FACTURA

Datos segunda Factura

Periodo de servicio	**Febrero**
Estudiantes Certificados	**1311**
Días de prestación del Servicio	**30**
Valor estudiante por mes	**$92.338,00**
Valor Certificado periodo de servicio	**$121.055.118,00**

Periodo de servicio	**Enero**
Estudiantes Certificados	**15**
Días de prestación del Servicio	**15**
Valor estudiante por mes	**$92.338,00**
Valor Certificado periodo de servicio	**$692.535,00**

Valor Factura	**$121.747.653**

Nota 1: A partir del siguiente periodo se harán los ajustes a que haya lugar del mes de febrero

Como anexo a la facturación se deberá cargar en **el ownCloud**-**CARPETA FACTURACIÓN** el día 14 de marzo de 2024, utilizando la siguiente nomenclatura:

NOMENCLATURA
1.RUT_4600100xxx 2.Cer_SS_TP_RF Y JCC_4600100xxx 3.Planilla_SS_Res_ 4600100xxx 4. FACT_Nº_4600100xxx

1. RUT_#contrato: Registro Único Tributario con generación del mes en que se presenta la factura (el nombre de este anexo incluye el número del contrato de la vigencia 2024 ejemplo 1.RUT_4600092725).
2. Cer_SS: Certificado de pago de seguridad social, nómina, prestaciones sociales y parafiscales firmado por Revisor Fiscal y Representante Legal en caso de no tener la obligación debe estar firmado por el Representante Legal (el documento debe tener fecha igual o posterior al pago de la seguridad social del periodo a facturar).
3. TP_RF: Tarjeta profesional del revisor Fiscal Vigente y Actualizada (en caso de no tener la obligación se adjunta el documento de identidad del Representante Legal).
4. JCC: Certificado vigente de la JCC del revisor fiscal vigente en caso de estar obligado (en caso contrario se omite este punto).

NOTA: El certificado del Revisor fiscal, TP y JCC favor anexarlos en un solo archivo PDF.

5.Planilla_SS: Planilla de seguridad social pagada del periodo de servicio que se factura (Con el detalle de los afiliados). En caso de que existan varias planillas se deben unir en un solo archivo PDF.
6. Res_SS: Resumen de pago de planilla de seguridad social del periodo de servicio que se factura (En caso de que existan varias planillas se deben unir en un solo archivo PDF).

NOTA: La planilla de seguridad social y el resumen de pago favor anexarla en un solo archivo PDF.

Presentación Factura electrónica de venta año 2024

- La factura debe tener actualizada la razón social, la cual cambio por **DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN.**
- De acuerdo con la circular 201760000042, en el campo “descripción” de la factura de venta se debe indicar toda la información del bien o servicios que se está facturando (objeto, número de contrato, cupos certificados, mes al que corresponde los cupos que están cobrando y no en el de “observación”, motivo por el cual la Subsecretaria de Presupuesto y Gestión Financiera de la Secretaría de Hacienda **devolvería las facturas que no den cumplimiento a la circular antes citada.**
- La factura electrónica de venta debe ser enviada en formato XML y PDF al correo electrónico recepcionfacturas@medellin.gov.co con copia al correo coberturafacturacion@pascualbravo.edu.co

- La factura electrónica de venta debe ser generada y enviada en un archivo .ZIP que incluye la factura en los formatos XML y PDF
- No se debe enviar ningún otro archivo en el correo (solo se debe enviar el archivo .ZIP que contiene la factura en PDF y XLM)
- Si se van a enviar varias facturas, cada una debe llegar en un correo diferente (archivo .ZIP que contenga la factura en PDF y XLM)
- Indicar los datos completos del **DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN** (Razón Social, NIT y dirección).
- Indicar el objeto del contrato como aparece en la **minuta contractual** de 2024
- **La fecha de vencimiento debe ser igual o superior a treinta (30) días**
- Indicar el número de la cuenta bancaria, el tipo de cuenta y el nombre de la entidad bancaria, la cual deberá estar registrada en el banco de proveedores del Distrito
- Indicar valor de la factura en número y letras
- Indicar el número de estudiantes a certificar por cada periodo de servicio la fecha de generación y emisión de la factura debe ser la misma.

Cordialmente,

KAROL FORERO PÁEZ
Interventora Delegada
Contrato Interadministrativo 4600100268 de 2024

Proyectó: LADY YOHANNA ALVAREZ BUSTAMANTE Profesional de facturación Interventoría Cobertura Educativa 2024 Lady Alvarez	Revisó: SANTIAGO VÁSQUEZ LONDOÑO Profesional de Cobertura, Interventoría Pascual Bravo Cobertura Educativa 2024 – contratista HERNÁN ALBERTO MONTOYA BAHAMON Profesional Financiero Interventoria Pascual Bravo Cobertura Educativa 2024-contratista Aprobó:DIEGO HERNÁN DAVID OCHOA, Coordinador General Interventoría Cobertura Educativa 2024 – contratista

Orden de la
Compañía de María Nuestra Señora

ORDEN DE LA COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA-MEDELLIN

NIT: 890902401-0
CL 9 S 37 345
Medellin, Antioquia
Teléfono: 3211166
ORDEN DE LA COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA-
facturacionmde@cdm.edu.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 07CM 29792
Si somos responsables de IVA

SEÑOR(ES):	**DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN**			**FECHA EXPEDICIÓN(DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN:	**CALLE 44 52 165**			**14-03-2024**
EMAIL:	**astrid.gil@cdm.edu.co**			**FECHA DE VENCIMIENTO**
TELÉFONO:		**D.I.**	**890905211**	**14-04-2024**

Fecha de certificación: 2024-03-14 13:12:40

NRO.	CONCEPTO	U/M	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	DESCUENTO	TOTAL
1	Contrato 4600100221 promover e implementar estrategias de Dllo pedagógico en la I.E oficial Santa Juana de Lestonnac AJUSTES Período de servicio: enero Estudiantes:15 Días: 15 Vlr:$ 92.338 Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia N° 10272377365	TARIFA	1	692.535	0	0	692.535
2	Contrato 4600100221 promover e implementar estrategias de Dllo pedagógico en la I.E oficial Santa Juana de Lestonnac Período de servicio: febrero Estudiantes:1311 Vlr:$ 92.338 Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia N° 10272377365	TARIFA	1	121.055.118	0	0	121.055.118

SUBTOTAL:	$ 121,747,653.00
IVA:	$ 0
DESCUENTO:	$ 0.00
TOTAL A PAGAR:	$ 121,747,653

OBSERVACIONES: **Facturación Electronica:**

CUFE: 2ddcf0d4268bbd7831c6870613ebc9be8552e2cfbcb32631b8acd2e3ef96342bba3077163c9ee44cefa63d03d4d84370

MEDIO DE PAGO: **OTRO**
FORMA DE PAGO: **Crédito**

Somos entidad sin ánimo de lucro y Autorretenedores de ICA

Resolución habilitación dian N° 18764059283463 del 2023-11-03 al 2024-11-03. Autoriza del 27531 al 100000 prefijo 07CM.

Vigencia resolución:
2024-11-03

Domina Entrega Total S.A.S. Nit 800088155-3, Software: Domina Digital

Orden de la Compañía de María Nuestra Señora
PROVINCIA DEL PACÍFICO
| Order of the Company of Mary Our Lady

Medellín, Marzo 5 de 2024

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
DE LA ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA - MEDELLÍN
NIT 890902401-0

CERTIFICA QUE

La **ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA - MEDELLÍN** identificada con NIT **890902401-0**, cumple con las obligaciones de afiliación a Fondo de Pensiones y Cesantías, EPS, ARL y Parafiscales de todo su personal vinculado.

Así mismo, certificamos que durante los 6 meses anteriores a la presente fecha, la **Orden de Compañía de María Nuestra Señora – Medellín** ha cumplido con los pagos de los aportes de los empleados al Sistema de Seguridad Social (EPS, AFP y Riesgos Profesionales) y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por lo tanto se encuentra a PAZ Y SALVO a la fecha, igualmente, cumple con el pago de incapacidades, vacaciones y cesantías.

No. Planilla pago seguridad social	Periodo de Cotización	Fecha de Pago
69202354	Febrero de 2024	Marzo 1 de 2024

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.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

HNA LUCILA VELASQUEZ URIBE
Cédula 21271125
Representante Legal Suplente

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **21.271.125**

VELASQUEZ URIBE

APELLIDOS

LUCILA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-MAY-1937**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

19-AGO-1959 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0112100-00170187-F-0021271125-20090815 **00150**35679A 1 2280011296

enlace operativo

SuAporte | Informe histórico por afiliado

Consultas por empresa

Fecha creación informe: viernes, 01 de marzo de 2024 08:01:59 AM

EXPERTOS en PILA

Pago: Pagada 01/03/2024

NIT	890902401
Razon Social	ORDEN DE LA COMPANIA DE MARIA NUESTRA SENORA

Filtro	Desde el 01 de marzo de 2024 hasta el 01 de marzo de 2024

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																		Administradoras				IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres del Cotizante	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de pago	Periodo de Cotización	Periodo de Servicio	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Corrección	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Cajas	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CE 491434	LI XIAO	69202354	1/03/2024	202402	202403								X		X							0	30	30	30	30	230201	EPS010	14-11	CCF04	1.552.000	1.552.000	1.552.000	1.552.000	248.400	194.000	16.300	62.100	31.100	46.600	0	0	598.500
CC 43902593	MARIA CECILIA OQUENDO R	69202354	1/03/2024	202402	202403								X		X							0	30	30	30	30	25-14	EPS010	14-11	CCF04	4.512.374	4.512.374	4.512.374	4.512.374	722.000	564.100	47.200	180.500	90.300	135.400	0	0	1.739.500
CC 65766983	LUZ ADRIANA RAMIREZ VIN	69202354	1/03/2024	202402	202403								X		X							0	30	30	30	30	25-14	EPS002	14-11	CCF04	4.512.374	4.512.374	4.512.374	4.512.374	722.000	564.100	47.200	180.500	90.300	135.400	0	0	1.739.500
CC 42096513	LUCERO MACHADO MOREN	69202354	1/03/2024	202402	202403								X		X							0	30	30	30	30	25-14	EPS010	14-11	CCF04	########	########	########	########	1.739.200	1.278.800	106.800	409.200	204.600	306.900	0	0	4.045.500
CC 32075099	JOSEFINA DEL ROSARIO CA	69202354	1/03/2024	202402	202403								X		X							0	0	30	30	30	NIN-AF	EPS010	14-11	CCF04	0	6.786.980	6.786.980	6.786.980	0	848.400	70.900	271.500	135.800	203.700	0	0	1.530.300
CC 1216715697	ELIANA PATRICIA PEREZ AL	69202354	1/03/2024	202402	202403																	0	30	30	30	30	230201	EPS010	14-11	CCF04	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	424.000	331.300	27.700	106.000	53.000	79.500	0	0	1.021.500
CC 43478275	ASTRID LUCIA GIL BOLIVAR	69202354	1/03/2024	202402	202403								X		X							0	0	30	30	30	NIN-AF	EPS010	14-11	CCF04	0	7.690.700	7.690.700	7.690.700	0	961.400	80.300	307.700	153.900	230.800	0	0	1.734.100
CC 43564508	MARY LUZ GUEVARA PATIÑ	69202354	1/03/2024	202402	202403								X		X							0	30	30	30	30	25-14	EPS010	14-11	CCF04	2.319.973	2.319.973	2.319.973	2.319.973	371.200	290.000	24.300	92.800	46.400	69.600	0	0	894.300
CC 1035874288	JULIAN OSPINA ORREGO	69202354	1/03/2024	202402	202403	X																0	30	30	30	30	230301	EPS010	14-11	CCF04	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	208.000	162.500	13.600	52.000	26.000	39.000	0	0	501.100
CC 1039453928	JUANITA LONDOÑO VELEZ	69202354	1/03/2024	202402	202403	X																0	30	30	30	30	230201	EPS010	14-11	CCF04	4.263.000	4.263.000	4.263.000	4.263.000	682.100	532.900	44.600	170.600	85.300	127.900	0	0	1.643.400
CC 1072428836	LUIS ALFONSO SILVA CAIC	69202354	1/03/2024	202402	202403								X		X							0	30	30	30	30	230301	EPS010	14-11	CCF04	1.672.600	1.672.600	1.672.600	1.672.600	267.700	209.100	17.500	67.000	33.500	50.200	0	0	645.000
CC 1017129882	KELLY NATHALIA SALAZAR	69202354	1/03/2024	202402	202403																	0	30	30	30	30	25-14	EPS010	14-11	CCF04	5.101.200	5.101.200	5.101.200	5.101.200	816.200	637.700	53.300	204.100	102.100	153.100	0	0	1.966.500
CC 43616618	ERICA CECILIA ZAPATA BE	69202354	1/03/2024	202402	202403								X		X							0	30	30	30	30	25-14	EPS010	14-11	CCF04	2.319.973	2.319.973	2.319.973	2.319.973	371.200	290.000	24.300	92.800	46.400	69.600	0	0	894.300
CC 1128450049	DIANA MARCELA RAMIREZ	69202354	1/03/2024	202402	202403								X		X							0	30	30	30	30	230301	EPS010	14-11	CCF04	3.159.102	3.159.102	3.159.102	3.159.102	505.500	394.900	33.000	126.400	63.200	94.800	0	0	1.217.800
CC 43758518	DIANA MARIA SANCHEZ CA	69202354	1/03/2024	202402	202403								X		X							0	30	30	30	30	25-14	EPS010	14-11	CCF04	1.656.538	1.656.538	1.656.538	1.656.538	265.100	207.100	17.300	66.300	33.200	49.700	0	0	638.700
CC 43729928	OLGA INES VARGAS VARG	69202354	1/03/2024	202402	202403								X		X							0	30	30	30	30	25-14	EPS010	14-11	CCF04	1.656.538	1.656.538	1.656.538	1.656.538	265.100	207.100	17.300	66.300	33.200	49.700	0	0	638.700
CC 43576801	LUZ DARY DE JESUS CARM	69202354	1/03/2024	202402	202403								X		X							0	30	30	30	30	230201	EPS010	14-11	CCF04	1.573.008	1.573.008	1.573.008	1.573.008	251.700	196.700	16.500	63.000	31.500	47.200	0	0	606.600
CC 21693457	MARIA ALEJANDRINA LOPE	69202354	1/03/2024	202402	202403								X		X							0	30	30	30	30	25-14	EPS010	14-11	CCF04	1.573.008	1.573.008	1.573.008	1.573.008	251.700	196.700	16.500	63.000	31.500	47.200	0	0	606.600
CC 1017183750	YENNI ANDREA QUINCHIA C	69202354	1/03/2024	202402	202403																	0	28	28	28	28	230201	EPS010	14-11	CCF04	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	448.000	350.000	29.300	112.000	56.000	84.000	0	0	1.079.300
CC 1017183750	YENNI ANDREA QUINCHIA C	69202354	1/03/2024	202402	202403											X						0	2	2	2	2	230201	EPS010	14-11	CCF04	200.000	200.000	200.000	200.000	32.000	25.000	0	0	0	0	0	0	57.000
CC 39208256	GLORIA PATRICIA AGUDELO	69202354	1/03/2024	202402	202403										X							0	30	30	30	30	25-14	EPS010	14-11	CCF04	1.656.538	1.656.538	1.656.538	1.656.538	265.100	207.100	17.300	66.300	33.200	49.700	0	0	638.700
CC 70353493	OSCAR DARIO GARCIA AGU	69202354	1/03/2024	202402	202403								X		X							0	30	30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF04	1.672.600	1.672.600	1.672.600	1.672.600	267.700	209.100	17.500	67.000	33.500	50.200	0	0	645.000