Usuario Pago:
SLOPERA
662

SOMOS RIONEGRO S.A.S
NIT 901001561-3
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00853

Fecha de Pago: 25-06-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.S ,Id: 901123242

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA LOS DISPOSITIVOS MÓVILES E IMPRESORAS DEL PROGRAMA ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO ZER DE LA EMPRESA SOMOS RIONEGRO S.A.S.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FEC11331
PGNOR	

Vlr Bruto: 15,599,850.00 **Vlr Deducc.:** 1,862,740.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 13,737,110.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BBVA COLOMBIA	757288048	TR	DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.	$13,737,110.00
			Total:	**$13,737,110.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 2.5%	2.5	$13,109,117	$327,728	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	$2,490,732	$373,610
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$13,109,117	$131,091	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$13,109,117	$393,274
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	$13,109,117	$52,436	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	$13,109,117	$104,873
RETEICA SERVICIOS	0.8	$19,000,000	$152,000	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.5	$13,109,117	$327,728
TOTAL Deducibles:			**$1,862,740.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Usuario Ordenó
YGARCIA

SOMOS RIONEGRO S.A.S

NIT 901001561-3

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-662

Fecha/Estado
27/05/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 04 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** S05-2024

PAGADO A: DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.S ,Id: 901123242

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA LOS DISPOSITIVOS MÓVILES E IMPRESORAS DEL PROGRAMA ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO ZER DE LA EMPRESA SOMOS RIONEGRO S.A.S.

Doc. Ref. : FEC11331

Vlr Bruto: 15,599,850.00 **Vlr Deducc.:** 1,862,740.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **13,737,110.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
123	225	16	61	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	$15,599,850.00

TOTAL: **$15,599,850.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 2.5%	2.5	$13,109,117	$327,728	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	$2,490,732	$373,610
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$13,109,117	$131,091	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$13,109,117	$393,274
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	$13,109,117	$52,436	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	$13,109,117	$104,873
RETEICA SERVICIOS	0.8	$19,000,000	$152,000	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.5	$13,109,117	$327,728

TOTAL Deducibles: **$1,862,740.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JORGE MARIO GRANADA MENDEZ
GERENTE GENERAL

Vb. Daniela Herao t.

DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.S

Nit: 901.123.242-2
Dir:CL 47 52 25 - Rionegro - Antioquia
e-mail fefargoriente@gmail.com
Responsabilidad: Responsable de IVA
Teléfono: (604)562 11 00

Factura Electrónica De Venta
No. **FEC11331**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	FECHA VENCIMIENTO
SOMOS SISTEMA OPERATIVO DE MOVILID/	**02/05/2024**	**01/06/2024**
NIT No. : 901001561-3	TOTAL	
DIRECCION : CR 48 47 19	**$ 15.599.850,00**	
TELEFONO : 5204060	VENDEDOR	REFERENCIA
CIUDAD : RIONEGRO **PAIS :** Colombia	1041204338 - DANIEL FERNANDO BARRERA MARTINEZ	10519, CTC-24

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT.	DCTO.	%IVA	VALOR TOTAL
3161	ROLLO TERMICO 57X10	2.000 und	$ 1.050,00		19%	$ 2.100.000,00
3161	ROLLO TERMICO 57X10	4.000 und	$ 1.050,00		19%	$ 4.200.000,00
3161	ROLLO TERMICO 57X10	2.000 und	$ 1.050,00		19%	$ 2.100.000,00
3161	ROLLO TERMICO 57X10	4.000 und	$ 1.050,00		19%	$ 4.200.000,00
3161	ROLLO TERMICO 57X10	2.857 und	$ 1.050,00		19%	$ 2.999.850,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 13.109.117,63
IVA liquidado	$ 13.109.117,63	19,00%	$ 2.490.732,37
VALOR TOTAL :			$ 15.599.850,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 01/06/2024	$ 15.599.850,00

VALOR (en letras) : QUINCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 01/06/2024.
Resolucion de Facturacion Electronica No. 18764057176115. de octubre 2 de 2023, Autoriza Prefijo FEC, de la No 1 a la 15.000, Vigencia 12 meses.

-No se aceptan cambios ni devoluciones de ningún tipo de papel.

-Pasados los ocho (8) dias no se aceptan cambios ni devoluciones.

-Toda devolción estará sujeta a verificacion y se hará bajo los parametros establecidos en las políticas internas de devolucion.

-Para la devolucion de mercancía es indispensable presentar la factura de compra y que la mercancia esté fisica en el punto de venta, para la posterior generacion de la Nota Crédito correspondiente.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión:
Fecha validación DIAN:
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

SOMOS
moviendo futuro

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001

NUMERO DE CONTRATO	S-005-2024
CONTRATISTA	DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.S
CÉDULA O NIT	901.123.242-2
OBJETO	SUMINISTRO DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA LOS DISPOSITIVOS MÓVILES E IMPRESORAS DE LOS PROGRAMAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO ZER DE LA EMPRESA SOMOS RIONEGRO S.A.S.
VALOR	DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/L ($19.000.000)
PLAZO	Diez (10) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.
FECHA DE INICIO	05 de marzo de 2024
FECHA DE TERMINACION	31 de diciembre de 2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME	31 de mayo del 2024

1. OBJETO QUE CONTRATA

SUMINISTRO DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA LOS DISPOSITIVOS MÓVILES E IMPRESORAS DE LOS PROGRAMAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO ZER DE LA EMPRESA SOMOS RIONEGRO S.A.S.

2. ALCANCE DEL OBJETO

Suministro de 20.000 Rollos de Papel Térmico 55g con medida de 5.7 cm x 10 cm, para dispositivos Zebra TC25 y TC26 e impresora ZQ110 y ZQ210 del programa de zonas de estacionamiento regulado ZER.

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	RUBRO	FONDO	NOMBRE	VALOR	FECHA
123	61.2.3.2.02.01.003	16	OTROS BIENESTRANSPORTABLES	$ 19.000.000	27/02/2024

CRP	CODIGO	FONDO	RUBRO	VALOR	FECHA
225	61.2.3.2.02.01.003	16	OTROS BIENESTRANSPORTABLES	$ 19.000.000	05/03/2024

4. SEGUIMIENTO TÉCNICO

Se evidencia el buen ejercicio y cumplimiento contractual de las obligaciones el contratista contenido en el contrato CS 005-2024 y en pro de ello, se relaciona lo siguiente, de conformidad por lo suministrado:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ROLLO TERMICO 57X10	2.000	$2.100.000
ROLLO TERMICO 57X10	4.000	$4.200.000
ROLLO TERMICO 57X10	2.000	$2.100.000
ROLLO TERMICO 57X10	4.000	$4.200.000
ROLLO TERMICO 57X10	2.857	$2.999.850

5. SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$ 19.000.000
ANTICIPO	N/A
VALOR INFORME 001	$15.599.850
ACUMULADO ANTERIOR	$0
VALOR A PAGAR	$15.599.850
ACUMULADO TOTAL	$15.599.850
SALDO SIN EJECUTAR	$3.400.150
PORCENTAJE DE EJEUC FINANCIERA	82.10%
FACTURA No	FEC11331
VALOR FACTURA	$15.599.850

CRP	CODIGO	FONDO	RUBRO	VALOR A PAGAR	FECHA
225	61.2.3.2.02.01.003	16	OTROS BIENESTRANSPORTLES	$ 15.599.850	05/03/2024

6. DATOS BANCARIOS

NUMERO DE CUENTA	32587737599
ENTIDAD BANCARIA	Bancolombia
TIPO DE CUENTA	corriente

7. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

FACTURACIÓN. El contratista radicó en la entidad los siguientes documentos: factura No FEC11331 del 02 de mayo de 2024, aportes de parafiscales, según consideraciones contractuales. Se realizó revisión de esta y de los documentos adjuntos como soporte de cumplimiento de lo exigido en el CONTRATO, pudiéndose evidenciar que estos cumplen con lo requerido y, que los valores facturados son acordes con lo pactado en EL CONTRATO; por lo cual se aprueba el desembolso del valor facturado por EL CONTRATISTA, previa realización de las retenciones de Ley, si a ello hubiera lugar.
FORMA DE PAGO:

La ENTIDAD CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA la factura 30 días después se realice entrega total de los productos acordados en la cotización y orden de compra.

El contratista deberá enviar relación de los productos adquiridos con su respectiva factura acompañada del informe con su documento equivalente, además el contratista debe aportar copia de seguridad social y certificación bancaria.

Si el contratista no aporta lo acordado en el contrato no se realizará pago de la factura.

8. COCLUSIÓN

Se evidencia cumplimiento de las actividades pactadas, por lo que se aprueba el pago de lo facturado por el CONTRATISTA.

DIEGO ALEJANDRO GALLEGO TOBÓN
Secretaria General

DISTRIBUCIONES FARGORIENTE

RIONEGRO, 08 DE MAYO DE 2023

CERTIFICACION DE APORTES A PARAFISCALES

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito certificar que la empresa DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.S. identificada con NIT 901.123.242-2, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes parafiscales de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes al servicio nacional de aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de compensación Familiar, durante el período de ABRIL DE 2024, con planilla soporte N. 9457450187. Para mayor información comunicarse al número de teléfono 5621100 o al celular 3108145145

Cordialmente,

Maryury Ramirez S.

MARYURY RAMÍREZ SALAZAR
Representante Legal
Distribuciones Fargoriente S.A.S

Luisa Tabares O.

LUISA FERNANDA TABARES OROZCO
Contadora
T.P 298901-T

Claudia Garrido

FIRMA DEL TITULAR

73982

Esta tarjeta es el único 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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



149125-T

CLAUDIA ALEXANDRA
GARCIA SEPULVEDA
C.C. 43679360
RESOLUCION INSCRIPCION 147 FECHA 06/05/2010
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE Leonardo Sanchez G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 159146

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 9 B D 5 C 4 3 8 9 9 5 A 9 5 C

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 **CLAUDIA ALEXANDRA GARCIA SEPULVEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43679360 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 149125-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Abril de 2024 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

BBVA

Datos emisores			Datos Beneficiarios				
CUENTA ORDENANTE	COD. BANCO	IDENT	Nº CUENTA BEN	STAT	IMPORTE	FECHA Y HORA DE PAGO	NOMBRE BENEFICIARIO
00507570200288048	000010074	1036966486	91222045504	OK	0000001858580.00	2024-06-04-13.05.19.523770	ALEJANDRA VASQUEZ MARIN
00507570200288048	000010074	1036966794	41229638414	OK	0000003138887.00	2024-06-04-13.05.19.523770	STEVEN ALEJANDRO MARIN
00507570200288048	000010074	1036942400	2463095101	OK	0000000650000.00	2024-06-04-13.05.19.523770	YULIANA MONTES QUINTERO
00507570200000018	000012894	15441895	0021000039331	OK	0000007922479.00	2024-06-05-14.35.13.523770	AGOBEN HERRERA
00507570200000018	000010621	43470632	112120201362	OK	0000019643960.00	2024-06-05-14.35.13.523770	DIANA DEL SOCORRO PELAEZ
00507570200000018	000010511	43815198	394000029014	OK	0000000227833.00	2024-06-05-14.35.13.523770	MARLENY JIMENEZ RESTREPO
00507570200288048	000010511	15442892	394000015625	OK	0000008300881.00	2024-06-07-05.25.13.523770	ARBEY ALEXANDER GARCIA
00507570200288048	000010074	39444353	2463968431	OK	0000000438463.00	2024-06-14-15.15.17.523770	YENY HELIANA GARCIA
00507570200288048	000010074	1036951349	69343468521	OK	0000000555386.25	2024-06-14-15.15.17.523770	SARA FERNANDEZ BONILLA
00507570200288048	000010074	39449631	24556935226	OK	0000000621632.25	2024-06-14-15.15.17.523770	SANDRA CATALINA MURILLO
00507570200288048	000010074	15434020	2471114491	OK	0000000336154.50	2024-06-14-15.15.17.523770	ROMULO CARDONA CARDONA
00507570200288048	000010074	6199672	85464213452	OK	0000001301488.25	2024-06-14-15.15.17.523770	MANUEL ANDRES ORTIZ
00507570200288048	000010074	1036963105	2464918224	OK	0000000438463.00	2024-06-14-15.15.17.523770	KEVIN MARTINEZ PARGA
00507570200288048	000010074	1036954854	41254684641	OK	0000000693915.00	2024-06-14-15.15.17.523770	JULIAN CASTRO
00507570200288048	000010074	1067913311	27441576043	OK	0000000274966.00	2024-06-14-15.15.17.523770	JUAN SEBASTIAN LOPERA
00507570200288048	000010074	98565750	43251178730	OK	0000001744105.50	2024-06-14-15.15.17.523770	JORGE MARIO GRANADA MENDEZ
00507570200288048	000010511	39436537	396070255155	OK	0000000336154.50	2024-06-14-15.15.17.523770	GLADIS MARTINEZ GARCIA
00507570200288048	000010139	15447221	0757000200315924	OK	0000001301488.25	2024-06-14-15.15.17.523770	DIEGO ALEJANDRO GALLEGO TOBON
00507570200288048	000010074	15429140	10097404842	OK	0000001301488.25	2024-06-14-15.15.17.523770	DIEGO ALBERTO RENDON
00507570200288048	000010074	39454587	26886127285	OK	0000000693915.00	2024-06-14-15.15.17.523770	CAROLINA CASTRO VALENCIA
00507570200288048	000010074	71115846	10092682928	OK	0000000621632.25	2024-06-14-15.15.17.523770	CARLOS RAMIREZ VELASQUEZ
00507570200288048	000010074	43836101	41200020195	OK	0000000693915.00	2024-06-14-15.15.17.523770	BEATRIZ EUGENIA RESTREPO
00507570200288048	000010074	7724305	45754081191	OK	0000001301488.25	2024-06-14-15.15.17.523770	ASCENCIO LADINO EPIA
00507570200288048	000010511	15442892	394000015625	OK	0000000417213.25	2024-06-14-15.15.17.523770	ARBEY ALEXANDER GARCIA
00507570200288048	000010074	71369980	10015370940	OK	0000000693915.00	2024-06-14-15.15.17.523770	ANDRES FELIPE CASTRILLON RAMIR
00507570200288048	000010074	39441417	2440960238	OK	0000000336154.50	2024-06-14-15.15.17.523770	ADRIANA MARIA BUITRAGO
00507570200000018	000010074	901526210	02400004529	OK	0000007282260.00	2024-06-17-15.15.11.523770	2MC PINTURA ELECTROSTATICA
00507570200288048	000010074	15423064	02468044806	OK	0000000543200.00	2024-06-17-15.15.11.523770	JOSE GABRIEL ORTEGA
00507570200000018	000010074	901123242	32587737599	OK	0000000935825.00	2024-06-19-10.25.32.523770	DISTRIBUCIONES FARGOORIENTE
00507570200000018	000010074	15429030	01060520945	OK	0000018852454.00	2024-06-19-10.25.32.523770	JUAN GUILLERMO JARAMILLO
00507570200288048	000010074	901123242	32587737599	OK	0000006704802.00	2024-06-19-10.25.32.523770	DISTRIBUCIONES FARGOORIENTE
00507570200288048	000010074	15429030	01060520945	OK	0000011300091.00	2024-06-19-10.25.32.523770	JUAN GUILLERMO JARAMILLO
00507570200288048	000010511	890911846	036600118388	OK	0000008786845.66	2024-06-19-10.25.32.523770	SEGURIDAD COL
00507570200288048	000010074	900497761	23772178296	OK	0000007779135.60	2024-06-19-10.25.32.523770	SEGURIDAD THOR
00507570200288048	000010074	901123242	32587737599	OK	0000013737110.00	2024-06-24-12.10.32.523770	DISTRIBUCIONES FARGOORIENTE
00507570200288048	000010074	15427574	1719295602	OK	0000000725000.00	2024-06-28-11.15.14.523770	JAVIER DE JESUS OTALVARO FRANC
00507570200288048	000010074	7562370	33197018726	OK	0000000758733.00	2024-06-28-11.15.14.523770	HUMBERTO DE JESUS ALZATE
00507570200288048	000010074	15422581	2495666347	OK	0000000705000.00	2024-06-28-11.15.14.523770	HECTOR EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ
00507570200288048	000010016	11796346	0532434586	NK	0000000978000.00	2024-06-28-20.41.36.585473	ROBERTO CORDOBA RAMIREZ
00507570200288048	000010074	1017174363	02495666398	OK	0000000728633.00	2024-06-28-11.15.14.523770	HARRISON RUIZ LUENGAS
00507570200288048	000010074	70753085	2454038455	OK	0000000679000.00	2024-06-28-11.15.14.523770	RAMON ANTONIO TEJADA HURTADO
00507570200288048	000010524	39451148	0339758208	OK	0000000838467.00	2024-06-28-11.15.14.523770	GLORIA STELA LOAIZA
00507570200288048	000010074	15428131	02428040611	OK	0000001425847.00	2024-06-28-11.15.14.523770	PEDRO NEL ALZATE GOMEZ
00507570200288048	000010074	39439441	41200003454	OK	0000000835517.00	2024-06-28-11.15.14.523770	GLORIA PATRICIA HERRERA
00507570200288048	000010016	98493366	214358996	OK	0000000987700.00	2024-06-28-11.15.14.523770	NOLBERTO GONZALEZ MONTOYA
00507570200288048	000010074	71114613	2495778803	OK	0000000758733.00	2024-06-28-11.15.14.523770	FRANK DE JESUS BOTERO
00507570200288048	000010074	1038798082	02400055605	OK	0000000758733.00	2024-06-28-11.15.14.523770	NATALIA DEL CARMEN HURTADO GAL
00507570200288048	000010074	15428255	02400039987	OK	0000000758733.00	2024-06-28-11.15.14.523770	FRANCISCO JAVIER GOMEZ RENDON
00507570200288048	000010074	98532304	35160449371	OK	0000000543200.00	2024-06-28-11.15.14.523770	MAURICIO RENDON CUERVO
00507570200288048	000010074	15428123	2400000819	OK	0000000543200.00	2024-06-28-11.15.14.523770	FRANCISCO JAVIER GALLEGO VALEN
00507570200288048	000010074	39455933	2434177815	OK	0000000758733.00	2024-06-28-11.15.14.523770	MARY LUZ RENDON JARAMILLO
00507570200288048	000010074	39439616	28433354909	OK	0000000838467.00	2024-06-28-11.15.14.523770	FLOR MARIA ECHEVERRI
00507570200288048	000010074	39451261	2499630843	OK	0000000838467.00	2024-06-28-11.15.14.523770	MARTHA YENY ARENAS MOLINA
00507570200288048	000010074	32390330	2495675443	OK	0000000788200.00	2024-06-28-11.15.14.523770	MARIA DORALBA AGUIRRE
00507570200288048	000010074	1001013751	2451504633	OK	0000000603400.00	2024-06-28-11.15.14.523770	MARIA CAMILA RESTREPO ATEHORTU
00507570200288048	000010074	15336095	2400078583	OK	0000000679000.00	2024-06-28-11.15.14.523770	CARLOS ARTURO ATEHORTUA ARANGO
00507570200288048	000010074	70903909	41228758645	OK	0000000679000.00	2024-06-28-11.15.14.523770	CARLOS ANDRES VILLA MOLINA
00507570200288048	000010074	1036957110	2479918565	OK	0000000858900.00	2024-06-28-11.15.14.523770	ESTHEFANI MARTINEZ PEREZ
00507570200288048	000010074	39436507	02495638963	OK	0000000818267.00	2024-06-28-11.15.14.523770	BLANCA NUBIA ESCOBAR
00507570200288048	000010074	1036949308	2414408306	OK	0000000758733.00	2024-06-28-11.15.14.523770	ERIKA YOHANA JARAMILLO YEPES
00507570200288048	000010074	1001724628	2425718676	OK	0000001277000.00	2024-06-28-11.15.14.523770	ANGUIE LISETH PATI#O SALAZAR