



**AGUAS DEL PARAMO DE SONSON**  
**NIT 900673469-2**

Usuario Pago:  
 EBEDOYA  
 414

**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00434**

Fecha de Pago: 03-07-2025

Estado: PAGADO

PAGADO A:

COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S ,Id: 900879821

DESCRIPCIÓN:

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON TICS PARA LA EMPRESA AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S.E.S.P. DURANTE LA VIGENCIA 2025.

Otros:

ACTA DE AVANCE Y EJECUCIÓN 003 DEL 2025

Tipo Pago  
 PGNOR

# Fact. ETP6131 Fch Fact. 26/06/2025 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURA ETP6131

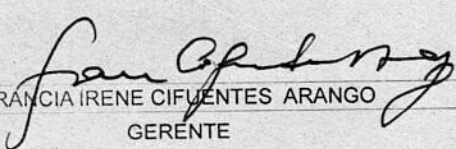
Vlr Bruto: 20,940,000.00 Vlr Deducc.: 2,473,000.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 18,467,000.00


**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1. BANCOLOMBIA	672158848-68	TRANSFERENCIA	COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA	\$18,467,000.00
<b>Total:</b>				<b>\$18,467,000.00</b>

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.5%	1.5	\$17,596,639	\$264,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	\$17,596,639	\$704,000
ESTAMPILLA ÚDEA 1%	1	\$17,596,639	\$176,000	RETEICA 1%	1	\$17,596,639	\$176,000
RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	\$17,596,639	\$440,000	RETEIVA 15% COMPRAS	15	\$3,343,361	\$502,000
ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACI	1.2	\$17,596,639	\$211,000				
<b>TOTAL Deducibles:</b>			<b>\$2,473,000.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>			<b>\$0.00</b>

  
 FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO  
 GERENTE

  
 EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

BENEFICIARIO

""VIVIMOS CONTIGO""

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO

Dirección: CALLE 6 N 5-41-SONSON ANT. Teléfono: 8691810 Fax: Nit: 900673469-2 Correo Electrónico: aguadelparamodesonson@gmail.com



# AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Usuario Ordenó  
EBEDOYA

NIT 900673469-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-414

Fecha/Estado

Comprobante: 04 : ORDEN DE PAGO

30/06/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 105

PAGADO A: COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S ,Id: 900879821

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON TICS PARA LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S.E.S.P. DURANTE LA VIGENCIA 2025.

# Fact. ETP6131 Fch Fact. 26/06/2025 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURA ETP6131

Vir Bruto: 20,940,000.00 Vir Deducc.: 2,473,000.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 18,467,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
105	161	1.2.1.0.00	2	2.1.2.01.01.003.03.01.01	EQUIPO DE COMPUTO	\$3,575,000.00
105	161	1.2.1.0.00	2	2.1.2.01.01.003.03.01.02	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS	\$3,425,000.00
105	161	1.2.1.0.00	2	2.1.2.01.01.005.02.03.01.04	LICENCIAS Y ANTIVIRUS	\$13,940,000.00
<b>TOTAL:</b>						<b>\$20,940,000.00</b>

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	\$17,596,639	\$264,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	\$17,596,639	\$704,000
ESTAMPILLA UDEA 1%	1	\$17,596,639	\$176,000	RETEICA 1%	1	\$17,596,639	\$176,000
RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	\$17,596,639	\$440,000	RETEIVA 15% COMPRAS	15	\$3,343,361	\$502,000
ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	\$17,596,639	\$211,000				
<b>TOTAL Deducibles:</b>			<b>\$2,473,000.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>			<b>\$0.00</b>

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO  
GERENTE

EDWIN DÁMIAN BEDOYA LOAIZA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

""VIVIMOS CONTIGO""

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO

Dirección: CALLE 6 N 5-41-SONSON ANT. Teléfono: 8691810 Fax: Nit: 900673469-2 Correo Electrónico: aguadelparamodesonson@gmail.com



Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.  
Nit. 900673469-2

## ACTA DE AVANCE Y EJECUCIÓN 003 DEL 2025

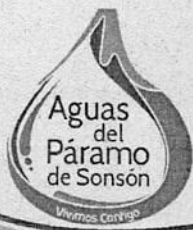
### A. INFORMACIÓN GENERAL.

<b>NRO. DE CONTRATO</b>	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008 DE 2025	
<b>CONTRATANTE</b>	AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S - E.S.P.	
<b>CONTRATISTA</b>	COMERCIALIZADORA TECNOLOGÍA CQV SAS	
<b>NIT</b>	900.879.821-8	
<b>OBJETO CONTRATADO</b>	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON TICS PARA LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S.E.S.P. DURANTE LA VIGENCIA 2025.	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS M.L (\$150.000.000)	
<b>ADICIÓN NRO 1</b>		
<b>ADICIÓN NRO 2</b>		
<b>VALOR TOTAL</b>	CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS M.L (\$150.000.000)	
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO</b>		
<b>PRORROGA 1</b>	285 días.	
<b>PRORROGA 2</b>		
<b>PLAZO TOTAL</b>	285 días.	
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	CDP No. 105 del 26 de febrero del 2025.	
<b>REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL</b>	CRP No. 161 del 21 de marzo del 2025.	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>	<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO</b>
21/03/2025	21/03/2025	31/12/2025

Calle 6 Número 5-41 Sonsón – Antioquia Teléfono: 604 869 13 26 Telefax: 604 869 18 10

Corregimiento la Danta – Sede administrativa Primer piso – Teléfono: 604 869 60 29

Email: [empresa@aguasdelparamo-sonson-antioquia.gov.co](mailto:empresa@aguasdelparamo-sonson-antioquia.gov.co)



Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.  
Nit. 900673469-2

**B. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.**

**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO**

**OBLIGACIÓN ESPECÍFICA**

**ESTADO DE CUMPLIMIENTO**

Suministrar y entregar en las instalaciones de la empresa los siguientes bienes y servicios:

ITEM	ARTICULO
1	Antena Internet
2	Caja de Cable cat 6 100 cobre exteriores
3	Camara exterior 5mp Lente 3.6mm Visión 92° Ir80 Metalica
4	Camaras internas Cámara B 5 Mp Micrófono 40 Mts Ir Y Luz 2.8 Mm Color Blanco
5	CELULAR CON PANTALLA 6, 79 " OCTA CORE (2, 0 GHZ / 1, 8 GHZ) 256GB MEMORIA 8GB TRIPLE CAMARA y ANDROID 13 MINIMO
6	Certificado ssl
7	Computador Todo en Uno Neo 50a 23.8" AIO 4ta Gen - Black
8	Diadema WH-1000XM4 o 5
9	Disco duro hot plug SSD 2TB - PARA SERVIDOR
10	Dominios
11	Equipo Firewall XGS 88w Security Appliance - US power cord
12	Estanterías Metálicas (Archivo)
13	Fuente de poder Firewall XGS 88w
14	Fuente de poder Firewall XGS116

La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.



Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.  
Nit. 900673469-2

15	Fuente de poder Server N Input Power Range: 100-240 V Line Frequency: 50 - 60Hz Hot-pluggable: Yes Wattage: 700W	La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.
16	Impresora Láser SP 8400DN Blanco y Negro	
17	Impresora Multifuncional WorkForce Pro WF-6590	
18	Kit Tintas 544 Original - L3110 L3250 L3150 L5590	
19	Kit Caddy 2.5 Hp Proliant DI365 Gen11 Server Sas Sata Ssd	
20	Kit De Teclado Y Mouse Usb Gaming - Metálico	
21	Kit Tinta WorkForce Pro WF-6590	
22	Licencia autocad por 1 año	
23	Licencia de Antivirus (PAQUETE DE 30 LICENCIAS)	
24	Licencia de uso de dominios 1 año	
25	Licencia editor HTML	
26	Licencia Firewall XGS 88 Xstream Protection - 12 MESES	
27	Licencia Firewall XGS116 Xstream Protection - 12 MESES	
28	Licencia Office 2021 perpetua	
29	Licencia para one Drive	
30	Licencia para uso de capacidades extendidas correo Gmail empresarial	
31	Licencia para uso plesk intranet	
32	Licencia Windows 11 Pro OLP Nueva Edición con Funcionalidades Avanzadas	
33	Membresia LACNIC	
34	Memoria RAM DDR3 8 gb	
35	Memoria RAM DDR4 16 gb	
36	Monitor	
37	REGULADOR P-1800 AR 15A CON PROTECCIÓN	
38	Renovación hosting correos	
39	ScanJet Pro 3000 s4	

Calle 6 Número 5-41 Sonsón – Antioquia Teléfono: 604 869 13 26 Telefax: 604 869 18 10  
Corregimiento la Danta – Sede administrativa Primer piso – Teléfono: 604 869 60 29  
Email: [empresa@aguasdelparamo-sonson-antioquia.gov.co](mailto:empresa@aguasdelparamo-sonson-antioquia.gov.co)



Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.  
Nit. 900673469-2

40	Servidor Nas Ts-464-8g-us 4 Bahías 2 Slots M.2 2280 (Informacion Aguas del Páramo) Servidor NAS TS-464-8G-US 4 Bahías 2 Slots M.2 2280 SKU: TS-464-8G-US El NAS 2,5GbE de cuatro núcleos y dos puertos de Intel admite la caché SSD M.2 y la capacidad de ampliación PCIe para una transmisión de alta velocidad y aplicaciones de virtualización	La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.
41	Silla ergonómica de oficina: Silla de escritorio para computadora de oficina con malla de respaldo alto y soporte lumbar ajustable, sillas giratorias de trabajo con ruedas 3D reposabrazos	
42	SSD 500gb	
43	Toner Generico impresora HP Laserjet 1606dn	
44	Toner Generico Impresora HP Laserjet p 1102w	
45	Tóner Genérico para RICOH SP 3710 SF	
46	Toner Original impresora RICOH Láser SP 8400DN	
47	Tóner Original para RICOH MP 501	
48	UPS APC Back BX 2000VA AVR 120V (1200W) *NEMA 5-20P*	

BALANCE FINANCIERO						
Balance General		Pagos efectuados al contratista a la fecha				
Concepto	Valor	Pago No.	CE No.	Fecha	Valor sin deducciones	
Valor inicial	\$ 150.000.000	1	242	23/04/2025	\$ 67.770.000	
Vr. Adición Nro. 1	\$ -	2	384	13/06/2025	\$ 59.715.000	

Calle 6 Número 5-41 Sonsón – Antioquia Teléfono: 604 869 13 26 Telefax: 604 869 18 10  
Corregimiento la Danta – Sede administrativa Primer piso – Teléfono: 604 869 60 29  
Email: [empresa@aguasdelparamo-sonson-antioquia.gov.co](mailto:empresa@aguasdelparamo-sonson-antioquia.gov.co)



Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.  
Nit. 900673469-2

Vr. Adición Nro. 2	\$ -
Vr. Adición Nro. 3	\$ -
Valor Total	\$ 150.000.000
Vr. Pagado a la fecha	\$ 127.485.000
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista	\$ 20.940.000
Vr. Total, ejecutado	\$ 148.425.000
<b>VR. SALDO A LA FECHA</b>	<b>\$ 1.575.000</b>

3			
4			
5			
6			
7			
8			
VR. Pagado a la fecha			\$ 127.485.000

Porcentaje de ejecución	98.95%
-------------------------	--------

**C. OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA.**

El contrato de suministro N°. 008-2025 entre Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S. E.S.P. y comercializadora tecnológica CQV SAS, se está ejecutando en los términos en que fue pactado.

**D. SUSPENSIONES, REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES.**

El contrato no ha sido objeto de suspensiones, reanudaciones, modificaciones o reajustes.

**E. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:**

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en



Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.  
Nit. 900673469-2

salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

#### F. ANEXOS

- Facturas de venta ETP6131.
- Comprobante de pago al sistema de seguridad social pensiones, salud y ARL
- Altas y bajas de almacén

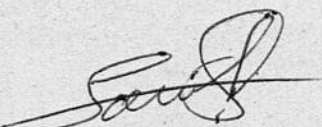
#### G. APROBACIÓN DEL PAGO

De acuerdo con el seguimiento efectuado y presentación de las facturas por el contratista, se constata que se cumplieron las obligaciones contractuales emanadas del contrato.

Por tanto, la supervisión aprueba y solicita realizar el respectivo pago de acuerdo con la factura y el balance financiero.

Para constancia, se firma la presente acta en el Municipio de Sonsón a los treinta (30) días del mes de junio del 2025.

  
**EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA**  
Coord. administrativo y financiero  
Supervisor

  
**SOCRATES CADENA SANCHEZ**  
Profesional TIC  
Supervisor

## Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC.: ETP6131

FECHA EMISIÓN: 26/06/2025

26/06/2025 12:34:07 p. m.

Fecha y Hora de Impresión

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES



## Datos del Emisor

Nombre: COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S

N.I.T. : 900879821

Actividad Económica: 4741

Dirección: CRR 48 # 10 - 45 LOCAL 103

Teléfonos: 3022404894

eMail: CARTERA@TECNOPRINT.CO

## Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre: AGUAS DEL PARÁMO DE SONSON S.A.S E.S.P

N.I.T.\CC: 900673469

Actividad Económica: 3600

Dirección: CL 6 5 41

Teléfonos: 8691810

eMail: empresa@aguasdelparamo-sonson-antioquia.gov.co

OC-62  
AD-5  
BD-5

Código	Cant.	Valor Unitario	Tipo Impto	%	Impuesto	Valor Total
02435	2	5.924.369,75	IVA	19 %	2.251.260,51	14.100.000,00
		TODO EN UNO LENOVO NEO I7 16GB 512SSD W smp2a92h0 - smp2af135 27"				
030247	2	1.890.756,30	IVA	19 %	718.487,40	4.500.000,00
		AUDIFONOS SONY WH-1000XM4 <i>socrates</i>				
1199	1	1.966.386,55	IVA	19 %	373.613,44	2.340.000,00
		CAMBIO DE PIEZAS				

## Detalle Retenciones:

Base	Impuesto

## Detalle Impuestos - Totales

Base	Impuesto	Subtotal:	Valor
17.596.638,66	3.343.361,35	17.596.638,66	17.596.638,66
Grav 19%		Descuentos:	0,00
Grav 5%		Impuestos:	3.343.361,35
Excluidos	0,00	Total Factura:	20.940.000,01
IAL		Rte Fte:	0,00
Totales	3.343.361,35	Rte Iva:	0,00
VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CON UNO		Total a Pagar:	20.940.000,01

## Información Adicional

GTA 1 AÑO

Cuenta Bancaria

## Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Días	Número de Tránsito	Número de Referencia
Credito		26/07/2025	30		

CUFE: f8aa3b1eb3c8c13460c12354bc7510a6a3e2354b7773c3ef48bf87f6301e5ea00fb5dbfe9585f8bd73fb7e928a8d01fe

Autorización Facturación DIAN 18764085967500 del 28/12/2024. Vigencia ## meses

Autoriza factura electrónica del ETP 1974 al ETP 30000

La mora en el pago de esta factura, ocasionará intereses a la tasa máxima legal vigente mensual a partir de la fecha de vencimiento.

Esta Factura de Venta es un Título valor.

Impreso Por Annual Enterprise Administrativo NIT: 901.255.190-4 SYNCRO ZOMAC S.A.S.

Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S. - NIT: 901.285.179-0







# AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

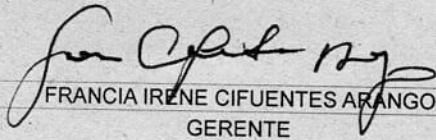
**Nit: 900673469-2**  
MOVIMIENTOS DE ALMACEN  
ALTA DEVOLUTIVA Número : 5

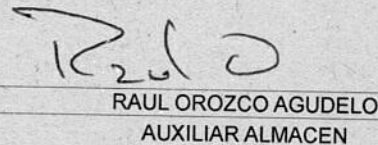
User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202506	62	ALMACEN PRINCIPAL	ETP6131	28/06/2025	26/06/2025	18,600,000.00	0.00	0.00
Proveedor:	900879821	COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S				<b>Valor Neto :</b>	18,600,000.00	
Aprobado por:	43381609	FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO				<b>Estado:</b>	CONFIRMADO	
Descripción:	ALTA DEVOLUTIVA EQUIPOS DE COMPUTO Y AUDIFONOS INALAMBRICOS SONYWH-1000XM4							

# C.D.P

Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1 2.24.01.0583 PANTALLA LENOVO TODO EN UNO	2.00	7,050,000.00	0.00	0.00	7,050,000.00	14,100,000.00
2 2.24.01.0585 AUDIFONO INALAMBRICO SONY W	2.00	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	4,500,000.00
	<b>4</b>	<b>9,300,000.00</b>			<b>9,300,000.00</b>	<b>18,600,000.00</b>

  
FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO  
GERENTE

  
RAUL OROZCO AGUDELO  
AUXILIAR ALMACEN

**Observaciones**

ALTA DEVOLUTIVA EQUIPOS DE COMPUTO Y AUDIFONOS INALAMBRICOS SONYWH-1000XM4



# AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Pag. 1 de 1

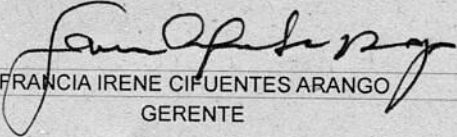
**Nit: 900673469-2**  
MOVIMIENTOS DE ALMACEN  
BAJA DEVOLUTIVA Número : 5

User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202506	5	ALMACEN PRINCIPAL	ETP6131	28/06/2025	26/06/2025	18,600,000.00	0.00	0.00
Proveedor:	900879821	COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S				<b>Valor Neto :</b>		18,600,000.00
Aprobado por:	43381609	FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	BAJA DEVOLUTIVA EQUIPOS DE COMPUTO Y AUDIFONOS INALAMBRICOS SONYWH-1000XM4							

# C.D.P

Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1 2.24.01.0583 PANTALLA LENOVO TODO EN UNO	2.00	7,050,000.00	0.00	0.00	7,050,000.00	14,100,000.00
2 2.24.01.0585 AUDIFONO INALAMBRICO SONY WH	2.00	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	4,500,000.00
	4	9,300,000.00			9,300,000.00	18,600,000.00

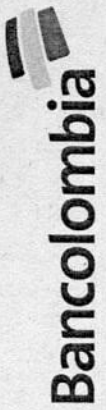
  
FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO  
GERENTE

SOCRATES CADENA SANCHEZ  
Profesional de Tecnología Tic

### Observaciones

BAJA DEVOLUTIVA EQUIPOS DE COMPUTO Y AUDIFONOS INALAMBRICOS SONYWH-1000XM4

"VIVIMOS CONTIGO"



NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS DEL PARAMO

NIT: 900673469

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: acta03CQV

Secuencia: ad

Número de cuenta a debitar: 67215884868

Fecha: 03-07-2025

Hora: 15:28:09

Fecha de envío del pago: 03-07-2025

Fecha de Generación: 03-07-2025

Fecha para Procesar el pago: 03-07-2025

Impreso por: francia43

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$18,467,000.00	Valor Registros Procesados: \$18,467,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33100004108	Ahorros	900879821	COMERCIALIZADORA T	18,467,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025