FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión: 02
		Página: 1 de 1

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[x] **CN:** Contrato [ ] **CNA:** Contrato Adicional [ ] **RS:** Resolución [ ] **SPC:** Servicios Públicos [ ] **CM:** Caja Menor

No. FGN RCS 0180 2024 **VIGENCIA** jul-26

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	GOURIYU SISTEMS SAS
CÉDULA O NIT	900.738.226
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	gouriyu.sistems@gmail.com
PERIODO DEL SERVICIO:	22/12/2025 11/02/2026
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDOS REPUESTOS, MANO DE OBRA, TÉCNICA, CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO TODOS LOS TRABAJOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO), PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES MARCAS, TIPOS Y CAPACIDAD QUE SE ENCUENTREN AL SERVICIO EN LAS SEDES DE LAS SECCIONALES QUE CONFORMAN LA REGIONAL DE APOYO CENTRO SUR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR GRUPOS- GRUPO I TOLIMA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 31 de Julio de 2026
CONCEPTO DE PAGO: (Según clausula forma de pago)	pago de factura GOR 413
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	GOR 400
VALOR A PAGAR:	$ 61.995.926

APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	465-74-994003453	Fecha:	DD/MM/AA		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	7326	Fecha:	02/01/2026	Vr. $	61.995.926
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	7326	Fecha:	02/01/2026	Vr. $	116.054.503

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	CAMILA RODRIGUEZ VARGAS
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	1136880392
CARGO DEL SUPERVISOR:	PROF. GESTION II
DEPENDENCIA:	BIENES **TEL. Ext.:**
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	camila.rodriguez@fiscalia.gov.co
FIRMA DEL SUPERVISOR	**FECHA:** 16-dic-25
OBSERVACIONES:	A-02-02-02-008-007-01-5-FGN-RCS-0180-2024-Mantt.Preventivo-Correctivo equipos aire acondicionado-Grupo I Tolima-ASIG VIG FUT 15724 AUT 15624

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN **No. De Folios** 8

RADICADO:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su Impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

CPZ 33826.

GOURIYU SISTEMS S.A.S 合法
FABRICANTES
NIT-900738226-0

GOURIYU SISTEMS S.A.S

Nit 900738226

Factura Electrónica De Venta No

GOR No. 413

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100626239 que habilita desde GOR 368 hasta GOR 500. Vence 2026-10-27

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad economica ICA 4321-9511 8 X 1000

CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL IBAGUE		**POR CONCEPTO DE**
NIT	800187590 9	rodolfo.moreno@fiscalia.gov.co	#$29-01-01-L02; FGN-RCS-0181-2024:rolando.salazar@fiscalia.gov.co#$
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
R 47 02 ZN INDUSTRIAL EL F	Ibagué		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
09/02/2026	09/03/2026	ADRIANA PATRICIA CAMERO PIRAQUIVE	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	GOR 001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUBATEX	210	Und.	$ 13.238	19%	2.515,29	2.780.061,90
6	GOR 001	CILINDRO GAS R410 11.3KG	3	Und.	$ 664.538	19%	126.262,30	1.993.615,20
7	GOR 001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBAS CONDENSADO	15	Und.	$ 427.847	19%	81.291,02	6.417.712,05
8	GOR 001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA PLASTICA DRENAJE	160	Und.	$ 8.898	19%	1.690,57	1.423.638,40
9	GOR 001	GASMAP	4	Und.	$ 25.800	19%	4.902,00	103.200,00
10	GOR 001	VARILLA SOLDADURA DE PALTA AL 5%	20	Und.	$ 13.200	19%	2.508,00	264.000,00

Total líneas o ítems: 23

SUBTOTAL	**52.097.416,81**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**9.898.509,19**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**61.995.926,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**61.995.926,00**

Valor en Letras

SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CR 81 #24 - 127 LOCAL 103 Teléfono 3145247124 Cartagena
Correo Electrónico gouriyu.sistems@gmail.com

CUFE: 9dec7b6a75e67ba430b1b9edbddde390720c38a145487c822f28687d4e623e8ecb507245217f9b35964985b266c195ff –Expedición: 09/02/2026 04:49 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

GOURIYU SISTEMS S.A.S 合流

FABRICANTES

NIT-900738226-0

GOURIYU SISTEMS S.A.S

Nit 900738226

Factura Electrónica De Venta No

GOR No. 413

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100626239 que habilita desde GOR 368 hasta GOR 500. Vence 2026-10-27

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad economica ICA 4321-9511 8 X 1000

CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL IBAGUE		**POR CONCEPTO DE**
NIT	800187590 9	rodolfo.moreno@fiscalia.gov.co	#$29-01-01-L02; FGN-RCS-0181-2024:rolando.salazar@fiscalia.gov.co#$
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
R 47 02 ZN INDUSTRIAL EL F	Ibagué		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
09/02/2026	09/03/2026	ADRIANA PATRICIA CAMERO PIRAQUIVE	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	GOR 001	CINTA VINILO BLANCA	30	Und.	$ 9.900	19%	1.881,00	297.000,00
12	GOR 001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4X12	300	Und.	$ 39.091	19%	7.427,37	11.727.423,00
13	GOR 001	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2 X 20 AM	9	Und.	$ 61.742	19%	11.731,04	555.680,88
14	GOR 001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE No.8	210	Und.	$ 8.690	19%	1.651,10	1.824.900,00
15	GOR 001	TUBO MT 3/4	17	Und.	$ 22.600	19%	4.294,00	384.200,00
16	GOR 001	UNION EM 3/4	22	Und.	$ 2.100	19%	399,00	46.200,00

Total líneas o ítems: 23

SUBTOTAL	**52.097.416,81**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**9.898.509,19**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**61.995.926,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**61.995.926,00**

Valor en Letras

SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CR 81 #24 - 127 LOCAL 103 Teléfono 3145247124 Cartagena

Correo Electrónico gouriyu.sistems@gmail.com

CUFE: 9dec7b6a75e67ba430b1b9edbddde390720c38a145487c822f28687d4e623e8ecb507245217f9b35964985b266c195ff --Expedición: 09/02/2026 04:49 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

GOURIYU SISTEMS S.A.S 合流

FABRICANTES

NIT-900738226-0

GOURIYU SISTEMS S.A.S

Nit 900738226

Factura Electrónica De Venta No

GOR No. 413

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100626239 que habilita desde GOR 368 hasta GOR 500. Vence 2026-10-27

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad economica ICA 4321-9511 8 X 1000

CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL IBAGUE		**POR CONCEPTO DE**
NIT	800187590 9	rodolfo.moreno@fiscalia.gov.co	#$29-01-01-L02; FGN-RCS-0181-2024:rolando.salazar@fiscalia.gov.co#$
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
R 47 02 ZN INDUSTRIAL EL F	Ibagué		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
09/02/2026	09/03/2026	ADRIANA PATRICIA CAMERO PIRAQUIVE	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	GOR 001	BASE CONDENSADORA	1	Und.	$ 2.260.500	19%	429.495,05	2.260.500,27
18	GOR 001	CODO EMT 3/4	15	Und.	$ 3.822	19%	726,18	57.330,00
19	GOR 001	TABLERO TRIFASICO DE 8"	3	Und.	$ 487.540	19%	92.632,60	1.462.620,00
20	GOR 001	INSTALACIÓN EQUIPO MINISPLIT DE 24.000 Y 36.000 BTU	2	Und.	$ 362.135	19%	68.805,69	724.270,38
21	GOR 001	CINTA RUBATEX FOAM	9	Und.	$ 18.900	19%	3.591,00	170.100,00
22	GOR 001	INSTALACIÓN EQUIPO MINISPLIT DE 9.000 12.000 Y 18.000 BTU	11	Und.	$ 296.592	19%	56.352,41	3.262.507,93
23	GOR 001	CABLE No.12	600	Und.	$ 10.900	19%	2.071,00	6.540.000,00

Total líneas o ítems: 23

SUBTOTAL	**52.097.416,81**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**9.898.509,19**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**61.995.926,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**61.995.926,00**

Valor en Letras

SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CR 81 #24 - 127 LOCAL 103 Teléfono 3145247124 Cartagena

Correo Electrónico gouriyu.sistems@gmail.com

CUFE: 9dec7b6a75e67ba430b1b9edbddde390720c38a145487c822f28687d4e623e8ecb507245217f9b35964985b266c195ff --Expedición: 09/02/2026 04:49 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

GOURIYU SISTEMS S.A.S 合法

FABRICANTES

NIT-9007382260

GOURIYU SISTEMS S.A.S

Nit 900738226

Factura Electrónica De Venta No

GOR No. 413

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100626239 que habilita desde GOR 368 hasta GOR 500. Vence 2026-10-27

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad economica ICA 4321-9511 8 X 1000

CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL IBAGUE		**POR CONCEPTO DE**
NIT	800187590 9	rodolfo.moreno@fiscalia.gov.co	#$29-01-01-L02; FGN-RCS-0181-2024:rolando.salazar@fiscalia.gov.co#$
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
R 47 02 ZN INDUSTRIAL EL F	Ibagué		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
09/02/2026	09/03/2026	ADRIANA PATRICIA CAMERO PIRAQUIVE	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	GOR 001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2"	240	Und.	$ 19.953	19%	3.791,14	4.788.808,80
2	GOR 001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4"	240	Und.	$ 14.785	19%	2.809,18	3.548.440,80
3	GOR 001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 3/8"	30	Und.	$ 17.064	19%	3.242,09	511.908,30
4	GOR 001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8"	30	Und.	$ 31.777	19%	6.037,56	953.298,90

Total líneas o ítems: 23

SUBTOTAL	**52.097.416,81**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**9.898.509,19**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**61.995.926,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**61.995.926,00**

Valor en Letras

SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CR 81 #24 - 127 LOCAL 103 Teléfono 3145247124 Cartagena

Correo Electrónico gouriyu.sistems@gmail.com

CUFE: 9dec7b6a75e67ba430b1b9edbddde390720c38a145487c822f28687d4e623e8ecb507245217f9b35964985b266c195ff --Expedición: 09/02/2026 04:49 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T.y C. Febrero 2 de 2026

La suscrita Representante Legal, certifica que la sociedad **GOURIYU SISTEMS S.A.S**, identificada con **NIT. 900.738.226-0**, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Cordialmente,

ADRIANA PATRICIA CAMERO PIRAQUIVE
C.C. No. 1.019.093.202 de BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL
GOURIYU SISTEMS SAS
900.738.226-0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900738226
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GOURIYU SISTEMS S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CRA 81 4C 119 SIMON BOLIVAR	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Instalaciones eléctricas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	4290 - ADMINISTRATIVOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7998810765	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			5				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/01/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2079030714

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 515,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,600	$ 0	$ 302,500	$ 1,000	$ 303,500
230301	230301-PORVENIR	2	$ 302,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,000	$ 0	$ 515,800	$ 1,600	$ 517,400
SUBTOTALES:										**$ 818,300**	**$ 2,600**	**$ 820,900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 18,700	$ 0	$ 100	$ 0	$ 18,700	$ 100	$ 0	$ 18,800
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 129,000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 129,000	$ 400	$ 0	$ 129,400
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57,000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 57,000	$ 200	$ 0	$ 57,200
SUBTOTALES:													**$ 204,700**	**$ 700**	**$ 0**	**$ 205,400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 356,000	$ 356,000	$ 1,100	$ 0	$ 357,100
SUBTOTALES:									**$ 356,000**	**$ 1,100**	**$ 0**	**$ 357,100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	2	$ 129,000	$ 400	$ 129,400
CCF26	CCF26-COMFACUNDI	2	$ 75,700	$ 300	$ 76,000
SUBTOTALES:			**$ 204,700**	**$ 700**	**$ 205,400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES									
																												PENSIÓN							SALUD							ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 101641496	PEÑA LERMA KEVIN YESID	DEPEND		$ 1,800,000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1,800,000	$ 288,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288,000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1,800,000	$ 72,000	$ 0	$ 72,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,800,000	4290	$ 125,300	30	$ 1,800,000	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 72,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1019093202	CAMORO PIRAQUIVE ADRIANA PATRICIA	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 57,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500	4290	$ 99,100	30	$ 1,423,500	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1034397524	BERRIO SILGADO LOUI RAFAEL	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO			SI	24																	230301-PORVENIR	7	$ 466,667	$ 74,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 74,700	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 466,667	$ 18,700	$ 0	$ 18,700	14-11 - ARL SURA	7	$ 466,667	4290	$ 32,500	7	$ 466,667	$CCF26-COMFACUNDI	$ 18,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 60361966	VELEZ ORTIZ IVONNE ASTRID	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 57,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500	4290	$ 99,100	30	$ 1,423,500	$CCF26-COMFACUNDI	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.588.800