INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

NIT:860.061.099-1

COMPROBANTE DE EGRESO No. 14044

Fecha : 25-mar.-2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

I.D.R.D DEBE A : LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD BTL SAS NIT 900984675

Cuenta : 22300011582 Tipo Cuenta : Corriente Banco : BANCOLOMBIA

Cheque 185 Banco : BANCO DAVIVIENDA Forma de Pago : CHEQUE

Cuenta : 006069997960

Descripción CTO 4245 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MATERIAL Y ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD.

Factura No. FE 3719

Concepto	Compromiso	Imputac.Contable	Valor Débito	Valor Crédito
Valor Bruto				**56.041.560**
Nit: 900984675 IKEY PROMOCIONALES Y PUBLICID				
Prestacion de servicios		24010103	0	50.665.337
Retefuente servicios 4.00%		24360509	0	1.883.750
Iva Retenido 15.00%		24362503	0	1.342.172
Rete ICA Actividad Económica CIIU tarifa 9.66%o		24362720	0	454.926
Estampilla Procultura Acuerdo 187 de 2005 0.50%		24369003	0	235.469
Estampilla Bienestar Adulto Mayor Acuerdo 645 de 2016 2.00%		24369007	0	941.875
Estampilla Universidad Distrital Acuerdo 1.10%		24369013	0	518.031
	91301			
Rubro / **No. CDP** / **No. Reserv Ant** / **No. Reserv Nva** / **Doc. Base**				
O230117430120240258776 / 7776 / 11728 / 4245				56,041,560.00
			VALOR GIRADO	**50,665,337.00**

Observaciones:

Valor en Letras CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE **********

NÉSTOR LEONEL GÁLVEZ ARCE
TESORERO GENERAL

LUZ ADRIANA LEÓN RODRÍGUEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADA 222 - 11 ÁREA FINANCIERA(

Firma y Sello del Beneficiario

CC ó NIT

Elaborado por: ALEXANDRASOTO
Fecha elaboración: 25/03/2025 10:37:08a m
Fecha impresión:25/03/2025

BOGOTÁ

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			RUTAS	PAC MES	SUBDIRECCIÓN
13	3	2025	91301	MARZO	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE

NOMBRE CONTRATISTA	LITTLE MONKEY BTL SAS	RÉGIMEN TRIBUTARIO	ESPECIAL	RESPONSABLE DE IVA	NO RESPONSABLE DE IVA	CC O NIT	DV
						900984675	8

ENDOSO / CESIÓN		CC O NIT				
No. CUENTA PARA CONSIGNAR	22300011582	BANCO	BANCOLOMBIA	Cta. Ahorros	Cta. Corriente [X]	

TIPO DE CUENTA PARA PAGO — PRESTACIÓN DE SERVICIOS — [ ] CONVENIOS — [ ] INTERVENTORIA - CONSULTORIA — [ ] APROVECHAMIENTO ECONÓMICO — [ ] ESPECIALIZADO-SENTENCIAS — [ ] SERVICIOS PUBLICOS
[ ] OBRA PUBLICA — [ ] OTROS(Seguros) [ ] — [ ] ORDEN DE SERVICIOS — [ ] ADQUISICIÓN OFERTA — [ ] ORDEN DE COMPRA

DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución)		VALOR A PAGAR (Sin Centavos)	$ 56.041.560

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

CONTRATO

CONTRATO No. 4245-2024 — FECHA: DIA 20 / MES 12 / AÑO 2024 — VALOR: $ 300.000.000,00

ADICIÓN Nº. — FECHA — VALOR

ADICIÓN Nº. — FECHA — VALOR: $ -

TOTAL: $ 300.000.000,00

PRORROGA — DIA / MES / AÑO / TIEMPO

PRORROGA

PRORROGA

PRESENTO PARA PAGO

E.P.S [X]
PENSIÓN [X]
PARAFISCALES [X]
ARP [X]

PRESENTO INFORMES [X] SI [ ] NO
TIENE EMBARGOS [ ] SI [X] NO

PERIODO DE PAGO CUENTA	DIA	MES	AÑO	
	1	2	2025	DESDE
	28	2	2025	HASTA

ANTICIPO [ ] — PAGO ANTICIPADO [ ] — [ ] PAGO UNICO — [ ] ULTIMO PAGO — PAGO Nº 1 — DE: 4 — SALDO $ 243.958.440

ACTA INICIO LEGALIZADA: [ ] SI [ ] NO — FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1 / 2 / 2025 — FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 31/05/2025 — PLAZO 3 MESES

ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA: [ ] SI [ ] NO — NÚMERO — FECHA DIA / MES / AÑO — ACTA RECIBO FINAL DE OBRA: [ ] NO — ACTA LIQUIDACIÓN OBRA

FACTURA DE VENTA No. FE 3719 — ENTRADA ALMACEN No.

FACTURA DE VENTA No. — ENTRADA ALMACEN No.

FACTURA DE VENTA No. — ENTRADA ALMACEN No.

FACTURA DE VENTA No. — ENTRADA ALMACEN No.

PRESUPUESTO

VIGENCIA ACTUAL [ ] — VIGENCIA ANTERIOR [X]

CDP	Registro (CRP)	De Fecha	Rubro Presupuestal	Nombre rubro	Código de la fuente	Nombre fuente de financiación	Código componente	Nombre componente	Posición	PMR	Valor Total Registro	Valor a afectar
7776	11728	23/12/2024	O2301174301202402580803 2	Desarrollo de programas recreativos y de actividad física en Bogotá D.C	1-100-F001	VA-RECURSOS DISTRITO	O232020200857 11099	Servicio de mantenimiento y reparación de otros productos metálicos	1	PM\0211\0106\430103202 58	$ 300.000.000,00	$ 56.041.560
											TOTAL	$ 56.041.560

OBSERVACIÓN:

CERTIFICO QUE RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS ó ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR
NOMBRE SUPERVISOR: MAURICIO ORLANDO NOVOA MONTENEGRO
DEPENDENCIA: AREA RECREACION
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 04 (E)
C.C. No.: 79.352.049

FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL
NOMBRE: HUGO ALEXANDER CORTES LEÓN
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TECNICA DE RECREACION Y DEPORTES
CARGO: SUBDIRECTORA TECNICA DE RECREACION Y DEPORTES
C.C. No.: 79.741.544

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE ORDENADOR: JUAN CARLOS RODRIGUEZ WALTERO
DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
CARGO: SECRETARIO GENERAL (E)
C.C. No.: 79.567.523

GESTIÓN FINANCIERA- V.18

Recibí: 18/3/25

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL
EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 4245-2024
ADICIÓN No.
PRORROGA No.
CONTRATISTA LITTLE MONKEY BTL SAS
NIT No. 900984675

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MATERIAL Y ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD.

CERTIFICA:

Que verifiqué que el contrato se está ejecutando dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y especificas estipuladas, correspondientes al periodo comprendido entre el 01/02/2025 y el 28/02/2025, como parte de las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo de la Subdirección de Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los trámites pertinentes para el desembolso de la factura

No. FE 3719 por valor de CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTO SESENTA PESOS M/CTE ($56.041.560) MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de MARZO de 20 24.

Observación: Dado que el supervisor del contrato se retiro de la etidad, la Subdirectora Técnica de Recreación y Deporte ejerce el rol de supervisión temporal, mientra surte efecto la nueva designación.

	FIRMA DEL SUPERVISOR Periodo: 8 de julio al 31 de julio 2024	*VoBo Profesional Apoyo Supervisión
NOMBRE:	MAURICIO ORLANDO NOVOA M.	
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 06 (E)	

** Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos*

LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD BTL SAS
NIT 900.984.675-8
Calle 22 L 123 A 93
Tel: (57) 3004173
Bogotá - Colombia
administrativo@Lmpromocionales.com
www.lmpromocionales.com

Factura electrónica de venta
No. FE 3719

Señores	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE		
NIT	860.061.099-1	**Teléfono**	(601) 6605400 - Ext. 251
Dirección	CL 63 59A 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/03/2025, 15:16
Expedición	10/03/2025, 15:16
Vencimiento	09/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Soldadura tipo 6013 (valla tipo 1, tipo 2, tipo 3 y valla escuela de bicicleta): Se realizará con soldadura de arco en las uniones sueltas y con algún tipo de avería y refuerzo en los demás puntos soldados de la estructura.	360.00	43,763.03	15,754,689.08	18,748,080.00
2	Calcomanía y/o Rebrandeo: (valla tipo 1, tipo 2 y valla escuela de bicicleta, Valla contra flujo vehicular y señal vertical fija): Se hará el cambio de calcomanía y/o adhesivo en las láminas de las señales mencionadas con retroreflectante grado ingeniería, textos y símbolos en screen en tintas traslucidas. (Los artes serán entregados por el supervisor del contrato previa aprobación de la STRD y la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDRD)	240.00	70,295.80	16,870,991.60	20,076,480.00
3	Pintura (valla tipo 1, valla tipo 2, tipo 3, valla escuela de la bicicleta y valla contra flujo vehicular): La pintura solicitada se debe realizar en la estructura del elemento, excluyendo el tablero, esta debe ser electrostática. (El color de la pintura serán entregados por el supervisor del contrato previa aprobación de la STRD y la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDRD)	120.00	71,454.62	8,574,554.62	10,203,720.00
4	Cordón de soldadura tipo 6013, la longitud de este será 20 cm	240.00	18,405.88	4,417,411.76	5,256,720.00
5	Tornillería: Se debe realizar el cambio de tuercas de seguridad y tornillos de seguridad 1 x ½ de espesor y grado de dureza 5, según se requiera. (valla tipo 1, tipo 2, tipo 3 y valla escuela de bicicleta, valla contra flujo vehicular, señal vertical fija y Módulos de atención al usuario, Ciclotaller y alimentos).	240.00	6,150.42	1,476,100.84	1,756,560.00

Total Items: 5

Total Bruto	47,093,747.90
IVA 19%	8,947,812.10
Total a Pagar	**56,041,560.00**

Valor en Letras:
Cincuenta y seis millones cuarenta y un mil quinientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-09 por $ 56,041,560.00

Observaciones:
EMPRESA ACOGIDA AL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN. FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN A TÍTULO DE RENTA NI A TÍTULO DE ICA, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD PARA RST.

Para facilitar su pago, por favor consignar a la cuenta de corriente:

- Banco Davivienda Número 007380835061 a nombre de Little Monkey Promocionales Y Publicidad BTL S.A.S.

- Bancolombia Número 22300011582 a nombre de Little Monkey Promocionales Y Publicidad BTL S.A.S.

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764072458950 aprobado en 20240605 prefijo FE desde el número 3446 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 9.66 X Mil
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 39ef75e17e92b15d2b2c36f8fcdb84314a4ef530951e7ca5127bb4d4b0dd801d5ae92cac30829441131b2b0d2412b69a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

ZORAIDA VALBUENA CASTAÑEDA
CONTADOR PÚBLICO TITULADO
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
CALLE 70B 57B 11 BOGOTÁ D.C.
TEL: 3002357518

El suscrito **ZORAIDA VALBUENA CASTAÑEDA**, Contador Público Titulado identificado con Cédula de Ciudadanía No 52.185.074 de Bogotá y Tarjeta Profesional No 110964-T.

C E R T I F I C A

Que **LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD BTL S.A.S**, identificada con N.I.T. No 900.984.675 – 8, que en los últimos Seis (6), meses ha dado fiel cumplimiento con el pago de sus aportes a Seguridad Social, Pensión, ARL, y demás obligaciones parafiscales.

Para constancia se firma la presente en la ciudad de Bogotá D. C., a los tres (03) días del mes de marzo de 2025.

Zoraida Valbuena Castañeda
Contador Público T. P. No 110964 – T
C. C. No 52.185.074 de Bogotá

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900984675-8	LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD		CALLE 22L # 123A - 93	3004173	recepcion@lmpromocionales.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	31/01/2025	83238191	$3.812.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	52.100	0		0		0	11	400	0	52.500	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	194.000	0		0		0	11	1.400	0	195.400	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	104.000	0		0		0	11	800	0	104.800	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	212.700	0		0		0	11	1.500	0	214.200	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	54.000	0		0		0	11	400	0	54.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.100	0	0	0	0	11	1.500	0	209.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	538.600	0	0	0	0	11	3.800	0	542.400	2
231001	Colfondos	800227940-6	503.700	0	0	0	0	11	3.500	0	507.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.216.000	0	0	0	0	11	8.400	0	1.224.400	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	85.700				85.700	11	600	86.300			857	86.300	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	616.800	11	4.300	621.100	9

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900984675-8	LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD S.A.S.		CALLE 22L # 123A - 93	3004173	recepcion@lmpromocionales.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	31/01/2025	83238191	$3.812.300	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	11	0	0	0
ICBF				
0	11	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	616.800	621.300
Pensión	4	2.466.400	2.483.600
Riesgos Laborales	1	85.700	86.300
CCF	1	616.800	621.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	3.785.700	3.812.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900984675-8	LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD [illegible]		CALLE 22L # 123A - 93	3004173	recepcion@lmpromocionales.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	31/01/2025	83238191	$3,812,300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1012481941	GONZALEZ OVALLE JULIO HUMBERTO	1	0			5																230301	1,350,000	216,000	0	0	0	0	EPS017	1,350,000	54,000	14-23	1,350,000	1	7,100	CCF24	1,350,000	54,000	0	0	0	0	0
2	CC	1013801047	CHILATRA OSPINA ANA CRISTINA	1	0			5	X															25-14	1,700,000	272,000	0	0	0	0	EPS005	1,700,000	68,000	14-23	1,700,000	2	17,800	CCF24	1,700,000	68,000	0	0	0	0	0
3	CC	1014296478	SARMIENTO BELTRAN OSCAR DAVID	1	0			5																231001	1,540,000	246,400	0	0	0	0	EPS005	1,540,000	61,600	14-23	1,540,000	1	8,100	CCF24	1,540,000	61,600	0	0	0	0	0
4	CC	1014296478	SARMIENTO BELTRAN OSCAR DAVID	1	0			5													X			231001	308,000	49,300	0	0	0	0	EPS005	308,000	12,400	14-23	308,000	1	0	CCF24	308,000	12,400	0	0	0	0	0
5	CC	1016009195	BERNAL CASTAÑO GERMAN ERNESTO .	1	0			5																25-14	3,300,000	528,000	0	0	0	0	EPS010	3,300,000	132,000	14-23	3,300,000	1	17,300	CCF24	3,300,000	132,000	0	0	0	0	0
6	CC	1016055687	RODRIGUEZ QUINTERO LEIDY TATIANA	1	0			5																230301	2,016,000	322,600	0	0	0	0	EPS010	2,016,000	80,700	14-23	2,016,000	1	10,800	CCF24	2,016,000	80,700	0	0	0	0	0
7	CC	1030541567	BUSTOS TAMAYO LORENA MARCELA	1	0			5																231001	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS005	1,300,000	52,000	14-23	1,300,000	1	6,800	CCF24	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
8	CC	38752264	YARA RIVERA LUZ MIRIAM	1	0			5															X	25-14	1,170,000	187,200	0	0	0	0	EPS008	1,170,000	46,800	14-23	1,170,000	1	8,200	CCF24	1,170,000	46,800	0	0	0	0	0
9	CC	38752264	YARA RIVERA LUZ MIRIAM	1	0			5													X		X	25-14	130,000	20,800	0	0	0	0	EPS008	130,000	5,200	14-23	130,000	1	0	CCF24	130,000	5,200	0	0	0	0	0
10	CC	51985005	OUEÑAS MONTAÑEZ BLANCA CECILIA	1	0			5																25-14	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS008	1,300,000	52,000	14-23	1,300,000	1	6,800	CCF24	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
11	CC	51995819	PRIETO NUPIA ELIZABETH	1	0			5																230201	853,334	152,800	0	0	0	0	EPS001	853,334	36,300	14-23	853,334	1	5,000	CCF24	853,334	36,200	0	0	0	0	0
12	CC	51995819	PRIETO NUPIA ELIZABETH	1	0			5													X			230201	348,667	55,500	0	0	0	0	EPS001	348,667	13,900	14-23	348,667	1	0	CCF24	348,667	13,900	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información