


65-2025-012

Página 1 de 6	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

**DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO NO. 42-8-10027-25**

**LUGAR Y FECHA:** Apartadó -Antioquia 10 MAR 2026

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Coronel JOVANNI CEPEDA SANABRIA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 7.173.431 de Tunja

**CARGO:** Comandante de Departamento de Policía Urabá

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución 2806 de fecha 06 de junio de 2025 del Ministerio de defensa

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución 00011 de 02 de enero de 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional adicionada y modificada parcialmente por la Resolución 00364 del 12 de febrero de 2025.

**DATOS DEL CONTRATISTA:** INVERSIONES ECOELECTRONICOS S.A.S.

**NIT:** 901826323-8

**REPRESENTANTE LEGAL:** DANIELA MARÍA GIRALDO LONDOÑO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 1.017.218.166 de Medellín Antioquia

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

**1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

**TIPO DE CONTRATO:** Servicios

**OBJETO** Contar con el suministro de elementos, materiales, accesorios de ferretería, maquinaria para usos especiales y de construcción para el departamento de policía Urabá, grupos y especialidades adscritas y de comisión a esta unidad

<b>INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:</b>	No aplica
<b>FECHA DE EMISIÓN:</b>	No aplica
<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	No aplica
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:</b>	\$32.000.000,00 (treinta y dos millones de pesos M/CTE).
<b>FECHA DEL CONTRATO:</b>	26/06/2025
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:</b>	20/12/2025
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO</b>	La vigencia del contrato será de cuatro (4) meses posteriores al plazo de ejecución, únicamente para efectos de su liquidación
<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>El Departamento de Policía Urabá, pagará el valor del contrato que resulte del proceso en moneda legal Colombiana, en el municipio de Apartadó Antioquia, en pagos parciales, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación, de la respectiva factura en la oficina de contratos ubicada en el kilómetro 5 vía Carepa Corregimiento el reposo, siempre y cuando se encuentre diligenciada correctamente y se anexe acta de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato (Resolución 00090 del 15 de enero de 2018) y pago se seguridad social y aportes parafiscales, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes y que la dirección del tesoro nacional sitúe los correspondientes recursos del PAC autorizado a la institución.</p> <p>El Departamento Policía Urabá no cancelará las cuentas que a criterio de central de cuentas presente inconsistencia con los precios o por cualquier otro inconveniente que se derive de la revisión del.</p>
<b>SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:</b>	Intendente Jefe Dairo León Díaz – Jefe Grupo de Bienes Raíces DEURA

**CONTRATOS ADICIONALES,** 20/10/2025  
**PRÓRROGAS**  
**O MODIFICATORIOS**

Se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro. Hasta el. (No aplica)

Se adicionó al valor del contrato principal en suma de. Dieciséis millones de pesos ml/c (\$16.000.000,00)

Se modificó parcialmente la cláusula Nro. (No aplica)

**VALOR FINAL DEL CONTRATO**  
**U ORDEN DE COMPRA** \$48.000.000,00 (cuarenta y ocho millones de pesos M/CTE).

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 20/12/2025

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	6225 – 07/05/2025	\$32.000.000,00	33825-27/06/2025	\$32.000.000,00
Adicional No. 1	2425 – 22/09/2025	\$16.000.000,00	52725-21/10/2025	\$16.000.000,00

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** Aseguradora Solidaria de Colombia

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 995-47-994000004115

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** N/A

**FECHA DE APROBACIÓN:** N/A

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:** N/A

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	02/07/2025	Adición, 1	04/07/2025

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:** No aplica

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$6.400.000,00	26/06/2025	20/06/2026
Calidad del bien	\$16.000.000,00	26/06/2025	20/06/2026

Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil patronal	N/A	N/A	N/A
Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	N/A
Vehículos propios y no propios	N/A	N/A	N/A
Perjuicios extrapatrimoniales	N/A	N/A	N/A
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A
Gastos médicos	N/A	N/A	N/A

#### 4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato 42-8-10027-25, con objeto: Contar con el suministro de elementos, materiales, accesorios de ferretería, maquinaria para usos especiales y de construcción para el departamento de policía Urabá, grupos y especialidades adscritas y de comisión a esta unidad, certifica que. El contratista presto el servicio de ferretería dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor	
PRINCIPAL	01	18/07/2025	01	18/07/2025	\$402.923,43	FE-46, FE-47	17/07/2025	\$402.923,43	\$ 0	
	02	09/08/2025	02	09/08/2025	\$5.686.016,66	FE-52, FE-53, FE-54 FE-55	06/08/2025	\$5.686.016,66	\$ 0	
	03	26/08/2025	03	26/08/2025	\$2.725.272,20	FE-58, FE-59, FE-60	26/08/2025	\$2.725.272,20	\$ 0	
	04	14/10/2025	04	14/10/2025	\$4.792.473,11	FE-68, FE-69	13/10/2025	\$4.792.473,11	\$ 0	
	05	20/11/2025	05	20/11/2025	\$1.255.614,38	FE-76, FE-77, FE-78,	16/11/2025	\$1.255.614,38	\$ 0	
	06	09/12/2025	06	9/12/2025	\$29.868.607,39	FE-95, FE96, FE-97, FE-98, FE-99	19/07/2025	\$29.868.607,39	\$ 0	
	07	19/12/2025	07	19/12/2025	\$3.269.092,83	FE-105, FE106, FE- 107, FE-108, FE-109	19/12/2025	\$3.269.092,83	\$ 0	
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					\$48.000.000,00	<b>TOTAL, FACTURADO</b>			\$48.000.000,00	\$ 0

#### 5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$48.000.000,00	\$48.000.000,00	\$ -	\$48.000.000,00	\$48.000.000,00	\$ -

Que mediante las certificaciones de pagos sin número de fecha 25/02/2026, el tesorero de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista así:

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
33825	65525	310498425	26/08/2025	\$402.923,43	\$23.532,00	\$379.391,43
33825	65125	300197825	26/08/2025	\$5.686.016,66	\$332.083,00	\$5.353.933,66
33825	70725	346781225	18/09/2025	\$2.725.272,20	\$159.166,00	\$2.566.106,20
33825	84025	412058925	27/10/2025	\$4.792.473,11	\$279.896,00	\$4.512.577,11
33825	95925	460616625	25/11/25	\$1.255.614,38	\$73.332,00	\$1.182.282,38
52725	2326	6018526	16/01/2026	\$12.730.907,17	\$,00	\$12.730.907,17
33825	2226	6015626	16/01/2026	\$17.137.700,22	\$1.744.428,00	\$15.393.272,22
52725	3026	6075426	16/01/2026	\$3.269.092,83	\$191.193,00	\$3.077.899,83
<b>TOTALES</b>				<b>\$48.000.000,00</b>	<b>\$2.803.630,00</b>	<b>\$45.196.370,00</b>

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A

NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:

NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:

FECHA DEL CONTRATO:

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
\$0,00	\$0,00	\$0,00

**VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES**

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERIODO REPORTADO
01	GS-2025-055541-DEURA	27/07/2025	27/06/2025-26/07/2025
02	GS-2025-063119-DEURA	26/08/2025	27/07/2025-26/08/2025
03	GS-2025-072228-DEURA	26/09/2025	26/08/2025-26/09/2025

04	GS-2025-080151-DEURA	26/10/2025	26/09/2025-27/10/2025
05	GS-2025-088542-DEURA	27/11/2025	27/10/2025-26/11/2025
06	GS-2025-095167-DEURA	20/12/2025	26/11/2025-20/12/2025
07	GS-2026-007192-DEURA	28/01/2026	20/12/2025-28/01/2026

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato No. 42-8-10027-25, tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

**8. CONSTANCIAS**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** que la Policía Nacional cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. 42-8-10027-25, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** el Representante de la Policía Nacional, atendiendo los informes presentados por el Supervisor contrato No. 42-8-10027-25, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación 79906853331, de fecha 05/11/2025 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

**9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

Intendente Jefe, DAIRO LEÓN DÍAZ

**POR EL CONTRATISTA:**

INVERSIONES ECOELECTRONICOS S.A.S

**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

DANIELA MARIA GIRALDO LONDOÑO

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato No. 42-8-10027-25, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contrato No. 42-8-10027-25.

Para constancia, se firma en la ciudad de Apartadó – Antioquia.

10 MAR 2026

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Coronel **JOVANNI CEPEDA SANABRIA**  
Comandante Departamento de Policía Urabá

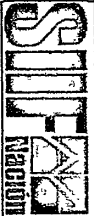
**POR EL CONTRATISTA,**

  
**DANIELA MARIA GIRÁLDO LONDOÑO**  
Representante Legal

**SUPERVISOR, DEL CONTRATO,**

  
Intendente Jefe **DAIRO LEÓN DÍAZ**  
Jefe Grupo de Bienes Raíces DEURA

Elaborado por: IJ. Dairo León Díaz - GUBIR  
Revisado por: IJ. Anderson Ríos Veléz - OFCOM  
Revisado por: CT. Marlen Julieth Mosquera Mosquera - ASJUR  
Fecha de elaboración: Marzo 2026  
Ubicación E:\GUBIR\ DEURA 2026\Actas\ 2025



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

Usuario:  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-03-03 DEPARTAMENTO DE POLICIA URUBA	Número de Compromiso:	33025	Valor Total:	32.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901826323	Tercero:	INVERSIONES ECOELECTRONICAS S.A.S		
Título:		CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	42-8-1007-25	Fecha:	27/09/2015	04:00:00
Objeto:		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES, ACCESORIOS DE FERRERÍA, MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URUBA.					

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATARIA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	NUMERO	VALOR	NA	NUM. OBLIGACION	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		RANTREGO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE	ENTIDAD PASADORA	CONCEPTO DE PAGO
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO					
2025-08-20	63425	5.686.016,66	907.851,40	65125		3107925	2025-08-28	5.686.016,66	33283,00	5.353.933,66	83100001707	BANCO S.A.	04	13-01-01-07	42-8-1007-25 CONTRATA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES, ACCESORIOS DE FERRERÍA, MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URUBA.
2025-08-23	64025	402.923,43	64.333,33	65525		3108045	2025-08-28	402.923,43	23.532,00	379.391,43	83100001707	BANCO S.A.	04	13-01-01-07	42-8-1007-25 CONTRATA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES, ACCESORIOS DE FERRERÍA, MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URUBA.
2025-08-12	65525	2.785.572,30	453.127,49	70725		34570123	2025-09-22	2.785.572,30	159.466,00	2.566.106,30	83100001707	BANCO S.A.	03	13-01-01-07	42-8-1007-25 CONTRATA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES, ACCESORIOS DE FERRERÍA, MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URUBA.
2025-08-23	78725	4.792.473,11	765.184,78	84025		41208925	2025-09-29	4.792.473,11	279.896,00	4.512.577,11	83100001707	BANCO S.A.	03	13-01-01-07	42-8-1007-25 CONTRATA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES, ACCESORIOS DE FERRERÍA, MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URUBA.
2025-11-22	88725	1.255.814,38	200.476,25	95925		40864825	2025-11-27	1.255.814,38	73.332,00	1.182.282,38	83100001707	BANCO S.A.	03	13-01-01-07	42-8-1007-25 CONTRATA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES, ACCESORIOS DE FERRERÍA, MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URUBA.
2026-01-09	1925	17.137.700,21	2786.271,46	2225		601526	2026-01-20	17.137.700,21	1.744.426,00	15.393.272,22	83100001707	BANCO S.A.	03	13-01-01-07	42-8-1007-25 CONTRATA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES, ACCESORIOS DE FERRERÍA, MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URUBA.

CONCORDO, ORDENO DE PAGO EN ESTADO PAGO, CON ARTÍCULO LINEA DE PAGO, O ARTÍCULO CONTABLE DIFERENTE A NINGUNO. AMORTIZACION: con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pasadas con las atribuciones anteriormente mencionadas.

*Yuli Lukke*  
M. TOLEMI LONDONO BERRIAR  
ADMINISTRADOR DE TESORERIA DEURUA

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-D33 DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA	Número de Compromiso:	52725	Valor Total:	16.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901826323	Tercero:		INVERSIONES ECOELECTRONICOS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	42-8-10027-25	Fecha:	21/10/2025 0:00:00
-------	--	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto: ADICIÓN SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES, ACCESORIOS DE FERRETERÍA, MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIQUOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIO	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-01-09	2026	12.730.907,17	2.032.665,85	2326	12.730.907,17	6018526	2026-01-20	12.730.907,17	0,00	12.730.907,17	83100001707	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-95-FE-96-FE-97-FE-98-FE-99	13-01-01-DT	42-8-10027-25 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES, ACCESORIOS DE FERRETERÍA, MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ.
2026-01-09	2726	3.269.092,83	521.956,00	3026	3.269.092,83	6075426	2026-01-20	3.269.092,83	191.193,00	3.077.899,83	83100001707	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE105-FE106-FE107...	13-01-01-DT	42-8-10027-25 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES, ACCESORIOS DE FERRETERÍA, MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.  
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

*Yuleni Londoño B*  
 PP. YULENI LONDOÑO BETANCUR  
 AUXILIAR DE TESORERIA DEURA