

65-233-019874 27 122

Página 1 de 6  
Código: 2BS-FR-0023  
Fecha: 12-03-2021  
Versión: 5

ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS  
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL



**DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO NO. 42-8-10018-25**

**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, y productos químicos para aseo y limpieza; productos para cafetería y restaurante para el Departamento de Policía Urabá, grupos y especialidades adscritas y de comisión en esta unidad

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** No aplica

**FECHA DE EMISIÓN:** No aplica

**FECHA DE VENCIMIENTO:** No aplica

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U  
ORDEN DE COMPRA:** \$67.800.000,00 (sesenta y siete millones ochocientos mil pesos M/CTE).

**FECHA DEL CONTRATO:** 29/04/2025A/

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL  
CONTRATO:** 20/12/2025

**VIGENCIA DEL CONTRATO** La vigencia del contrato será de cuatro (4) meses posteriores al plazo de ejecución, únicamente para efectos de su liquidación.

**FORMA DE PAGO:** El Departamento de Policía Urabá, pagará el valor del contrato que resulte del presente 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 cumplimiento en el pago de 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.

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 contrato. En el evento de presentarse inconsistencia en la facturación se seguirá el procedimiento descrito según las disposiciones legales vigentes. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** Intendente Jefe Dairo León Díaz – Jefe Grupo de Bienes Raíces DEURA

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS** No aplica

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

Se adicionó al valor del contrato principal en suma de. (No aplica)

Se modificó parcialmente la cláusula Nro. (No aplica)

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** \$67.800.000,00 (sesenta y siete millones ochocientos mil 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	5825 – 21/04/2025	\$67.800.000,00	22425-30/04/2025	\$67.800.000,00

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** Aseguradora Solidaria de Colombia

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 595 47 994000003797

**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	N/A	N/A	N/A

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

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$13.560.000,00	29/04/2025	20/06/2026
Calidad del bien	\$33.900.000,00	29/04/2025	20/10/2026
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 42-8-10018-25, con objeto: contar con el suministro de elementos, y productos químicos para aseo y limpieza; productos para cafetería y restaurante para el Departamento de Policía Urabá, grupos y especialidades adscritas y de comisión en esta unidad, certifica que. El contratista presto el servicio de cafetería 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	14/05/2025	01	14/05/2025	\$3.769.966,97	FE-28, FE-29, FE-30, FE-31, FE-32	14/05/2025	\$3.769.966,97	\$ 0	
	02	18/06/2025	02	18/06/2025	\$25.429.999,95	FE-35, FE-39, FE-40, FE-41, FE-42, FE-43	06/08/2025	\$25.429.999,95	\$ 0	
	03	30/05/2025	03	30/05/2025	\$1.800.000,00	FE-33	28/05/2025	\$1.800.000,00	\$ 0	
	03	18/07/2025	03	18/07/2025	\$963.503,99	FE-48, FE-49	17/07/2025	\$963.503,99	\$ 0	
	04	09/08/2025	04	09/08/2025	\$822.005,97	FE-50, FE-51	05/08/2025	\$822.005,97	\$ 0	
	05	27/08/2025	05	27/08/2025	\$1.558.249,75	FE-57,	27/08/2025	\$1.558.249,75	\$ 0	
	06	14/10/2025	06	14/10/2025	\$3.479.952,97	FE-57, FE-63, FE-64, FE-65, FE-66, FE-67	12/10/2025	\$3.479.952,97	\$ 0	
	07	07/11/2025	07	19/11/2025	\$1.491.493,91	FE-79, FE80, FE-81	17/11/2025	\$1.491.493,91	\$ 0	
	08	04/12/2025	08	04/12/2025	\$21.931.544,38	FE-84, FE85, FE-86, FE-87	04/12/2025	\$21.931.544,38	\$ 0	
	09	19/12/2025	09	19/12/2025	\$6.553.282,11	FE-102, FE103, FE-104,	19/12/2025	\$6.553.282,11	\$ 0	
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					\$67.800.000,00	<b>TOTAL, FACTURADO</b>			\$67.800.000,00	\$ 0

#### 5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$67.800.000,00	\$67.800.000,00	\$ -	\$67.800.000,00	\$67.800.000,00	\$ -

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
22425	41625	168972325	26/05/2025	\$3.769.966,97	\$218.224,00	\$3.551.742,97
22425	49325	214636525	25/06/2025	\$1.800.000,00	\$105.131,00	\$1.694.869,00
22425	49825	214688825	25/06/2025	\$25.429.999,95	\$,00	\$25.429.999,95
22425	65325	310211425	26/08/2025	\$822.005,97	\$44.414,00	\$777.591,97
22425	70625	346758725	18/09/2025	\$1.558.249,75	\$87.321,00	\$1.470.928,75
22425	84325	412074425	27/10/2025	\$3.479.952,97	\$1.685.320,00	\$1.794.632,97
22425	84425	412088825	27/10/2025	\$963.503,99	\$56.273,00	\$907.230,99
22425	96025	460643395	25/11/2025	\$1.491.493,91	\$81.932,00	\$1.409.561,91
22425	2426	6067826	16/01/2026	\$21.931.544,38	\$1.084.023,00	\$20.847.521,38
22425	3126	6076626	16/01/2026	\$6.553.282,11	\$352.146,00	\$6.201.136,11
<b>TOTALES</b>				<b>\$67.800.000,00</b>	<b>\$3.714.784,00</b>	<b>\$64.085.216,00</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	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2025-040621-DEURA	02/06/2025	03/05/2025-02/06/2025
02	GS-2025-049031-DEURA	02/07/2025	02/06/2025-02/07/2025
03	GS-2025-057490-DEURA	02/08/2025	02/07/2025-02/08/2025
04	GS-2025-065189-DEURA	02/09/2025	02/08/2025-02/09/2025
05	GS-2025-074530-DEURA	02/10/2025	02/09/2025-02/10/2025
05	GS-2025-082506-DEURA	04/11/2025	02/10/2025-02/11/2025
06	GS-2025-090312-DEURA	04/12/2025	02/11/2025-02/12/2025
07	GS-2026-001256-DEURA	05/01/2026	02/12/2025-02/01/2026

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato No. 42-8-10018-25, 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. 42-8-10018-25, 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. 42-8-10018-25, 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 7993811895, de fecha 04/12/2025 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. 42-8-10018-25, 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. 42-8-10018-25.

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 GIRALDO 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 2025\actas de liquidación\2025



Reporte Relación de Pagos

Usado Solicitante: YULENI LONDONO BETANCUR  
 Unidad 6 Submisión Ejecución Solicitante: DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-25 09:22 p. m.

Unidad / Sub-Unidad:	15-01-01-03 DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA	Número de Documento:	22425	Made track:	6740000000	Made por Payment:	QUD
Tipo Doc. Identidad:	NT	Número Doc. Identidad:	90114323	Invoice:		INVENTARIOS ELECTRONICOS S.A.S	
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS	Número:	63-8-10018-25	Invoice:		304012025 00000	
Objeto:	SUBMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA ASEO Y LIMPIEZA, PRODUCTOS PARA CAJETAS Y RESTAURANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA Y LA POLICIA FISCAL Y ADUANERA.						

FECHA	Cuenta por pagar		MIM OBLIGACION	MIM CONCEPTO/ AMORTIZADO	FECHA DE PAGO	ORDEN DE PAGO		VALOR DEBE	VALOR NETO	C/C ABOQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	DOCUMENTO CONCEPTO	ENTIDAD MEDIDORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR				NUMERO	VALOR									
2025-09-21	41023	1,705,866.97	60,197.50	41025	2025-09-28	158772125	1,705,866.97	218,240.00	3,517,742.97	81100001707	BANCOLOMBIA S.A.	01	3,517,742.97	FACTURA	FE-28-FE-29-FE-30-FE-31	42-8-10018-25 SUBMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA ASEO Y LIMPIEZA, PRODUCTOS PARA CAJETAS Y RESTAURANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA Y LA POLICIA FISCAL Y ADUANERA.
2025-09-21	48131	1,400,000.00	28,254.49	49135	2025-09-27	214616225	1,400,000.00	502,311.00	1,294,469.00	81100001707	BANCOLOMBIA S.A.	01	1,294,469.00	FACTURA	FE-23	42-8-10018-25 SUBMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA ASEO Y LIMPIEZA, PRODUCTOS PARA CAJETAS Y RESTAURANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA Y LA POLICIA FISCAL Y ADUANERA.
2025-09-21	48511	2,473,879.95	4,960,252.00	49025	2025-09-27	214688835	2,473,879.95	0.00	35,423,999.95	81100001707	BANCOLOMBIA S.A.	00	35,423,999.95	FACTURA	00	42-8-10018-25 SUBMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA ASEO Y LIMPIEZA, PRODUCTOS PARA CAJETAS Y RESTAURANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA Y LA POLICIA FISCAL Y ADUANERA.
2025-09-21	64623	82,200.97	98,767.56	60235	2025-09-28	210211425	82,200.97	44,414.00	777,391.97	81100001707	BANCOLOMBIA S.A.	01	777,391.97	FACTURA	01	42-8-10018-25 SUBMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA ASEO Y LIMPIEZA, PRODUCTOS PARA CAJETAS Y RESTAURANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA Y LA POLICIA FISCAL Y ADUANERA.
2025-09-21	69415	1,558,249.75	21,657.77	70205	2025-09-24	346759725	1,558,249.75	87,321.00	1,470,928.75	81100001707	BANCOLOMBIA S.A.	01	1,470,928.75	FACTURA	FE-27	42-8-10018-25 SUBMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA ASEO Y LIMPIEZA, PRODUCTOS PARA CAJETAS Y RESTAURANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA Y LA POLICIA FISCAL Y ADUANERA.
2025-10-23	80023	3,478,953.97	535,622.74	84325	2025-10-29	412076425	3,478,953.97	1,628,170.00	1,794,783.97	81100001707	BANCOLOMBIA S.A.	01	1,794,783.97	FACTURA	05	42-8-10018-25 SUBMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA ASEO Y LIMPIEZA, PRODUCTOS PARA CAJETAS Y RESTAURANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA Y LA POLICIA FISCAL Y ADUANERA.
2025-10-23	80125	861,569.99	13,826.67	84425	2025-10-29	412086625	861,569.99	54,371.00	807,210.99	81100001707	BANCOLOMBIA S.A.	01	807,210.99	FACTURA	FE-28-FE-29	42-8-10018-25 SUBMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA ASEO Y LIMPIEZA, PRODUCTOS PARA CAJETAS Y RESTAURANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA Y LA POLICIA FISCAL Y ADUANERA.
2025-11-21	88823	1,491,470.91	218,137.69	90205	2025-11-27	400649325	1,491,470.91	81,832.00	1,409,638.91	81100001707	BANCOLOMBIA S.A.	01	1,409,638.91	FACTURA	01	42-8-10018-25 SUBMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA ASEO Y LIMPIEZA, PRODUCTOS PARA CAJETAS Y RESTAURANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA Y LA POLICIA FISCAL Y ADUANERA.
2025-01-10	4726	11,971,544.38	0.00	2426	2025-01-30	8087226	11,971,544.38	1,084,022.00	20,887,521.38	81100001707	BANCOLOMBIA S.A.	01	20,887,521.38	FACTURA	FE-28-FE-29-FE-30	42-8-10018-25 SUBMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA ASEO Y LIMPIEZA, PRODUCTOS PARA CAJETAS Y RESTAURANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA Y LA POLICIA FISCAL Y ADUANERA.
2025-01-09	2858	4,531,182.11	0.00	3126	2025-01-29	6076226	4,531,182.11	392,146.00	8,201,136.11	81100001707	BANCOLOMBIA S.A.	01	8,201,136.11	FACTURA	FE-28-FE-29-FE-30	42-8-10018-25 SUBMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA ASEO Y LIMPIEZA, PRODUCTOS PARA CAJETAS Y RESTAURANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA Y LA POLICIA FISCAL Y ADUANERA.

CONCEPTO: Ordenes de pago en efectivo pagadas, con arrendo línea de pago, a crédito por el cliente y a crédito por el proveedor.  
 MAJORIZACION: Con valor negativo, los valores de liquidación con cargo a la COP pagados con los tributos, arrendamientos mencionados.

*Yuleni Londono B*  
 PP: YULENI LONDONO BETANCUR  
 AUXILIAR DE TESORERIA DEURA