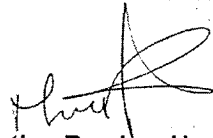
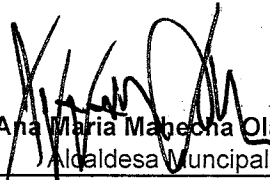


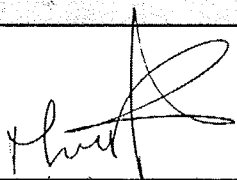
RECIBIDO 13 MAR 2026

ORDEN DE PAGO				2026000014		
FECHA:				11/03/2026		
DATOS GENERALES						
CLASE DE ACTO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 006-2026			FECHA	SIETE (07) DE ENERO DE 2026	
OBJETO:						
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ÁREAS DE CONTROL INTERNO Y TALENTO HUMANO, DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA.						
VALOR INICIAL		\$34.650.000				
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2026000006		OBJETO DEL GASTO	2.3.45.4599.4599023.2.3.2.02.02.009.91 119.134.1.2.4.3.03		
TIPO DE PERSONA	JURIDICA			NATURAL	X	
NOMBRE	ANGIE MILENA CADENA AGUDELO		IDENTIFICACIÓN	1.014.244.324 DE BOGOTÁ D.C		
PAGO						
Clase de Pago	Numero	Periodo	Valor	Saldo	Nº Pagos	
Pago Parcial X	2	08/02/2026-07/03/2026	\$3.150.000	\$28.350.000	11	
VALOR DEL PAGO	TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS (\$ 3.150.000) M/CTE.					
El supervisor certifica que la información consignada en el informe de supervision y en esta orden de pago es veraz; corroboro que el contratista cumplio con las obligaciones del contrato incluyendo el pago de aportes a seguridad social.			 Maria Valentina Ramirez Hernández Secretaria General y de Gobierno Supervisora			
La Alcaldesa Municipal autoriza el pago establecido en esta orden de pago, atendiendo de buena fé el informe de supervisor y/o interventor del contrato que indico el cumplimiento por parte del contratista.			 Ana Maria Mapecha Olarte Alcaldesa Municipal			



RECIBIDO 13 MAR 2026

INFORME DE SUPERVISION No.		2026000014		RELATIVO A CORTE SEGÚN ACTA PARCIAL No.		2	
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME				11/3/2026			
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES				No. 006-2026			
DATOS GENERALES							
OBJETO:		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ÁREAS DE CONTROL INTERNO Y TALENTO HUMANO, DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA.					
ENTIDAD CONTRATANTE:		ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA		ANGIE MILENA CADENA AGUDELO					
NUMERO DE IDENTIFICACION:		1.014.244.324 DE BOGOTÁ D.C					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$		34.650.000	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$		34.650.000	
FECHA SUSCRIPCION		SIETE (07) DE ENERO DE 2026					
SUPERVISOR		MARIA VALENTINA RAMIREZ HERNÁNDEZ					
REGISTRO PRESUPUESTAL		RES-2026000006		07/01/2026			
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO		ONCE (11) MESES					
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO		OCHO (08) DE ENERO DE 2026					
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO		SIETE (07) DE DICIEMBRE DE 2026					
ASPECTOS FINANCIEROS							
CONCEPTO	FECHA DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO	PORCENTAJE DE AVANCE REQUERIDO (O MONTO ANTICIPO)	FECHA DE PAGO	VALOR	FACTURA	COMPROBANTE DE EGRESO	
Primer Pago	9/02/2026	9,09%	9/02/2026	\$3.150.000	1	2026000030	
Segundo Pago	No. 006-2026	9,09%	EN	\$3.150.000	2	EN TRAMITE	
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO AL PESOS					3.150.000		
PAGOS PARAFISCALES							
MES	SALUD	PENSION	ARL/OTROS PARAFISCALES	PLANILLA	TOTAL \$		
Enero	\$ 337.600	\$ 432.200	\$ 68.200	9498166666	\$ 838.000		
Febrero	\$ 337.600	\$ 432.200	\$ 68.200	9500061287	\$ 838.000		
El contratista presento planilla de la seguridad social correspondiente al mes de Febrero de 2026.					RIESGO	1	
GARANTIAS DEL CONTRATO							
AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	SUFICIENCIA	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA	FECHA DE APROBACION	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO			
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA			9,09%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA			18,18%
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION			9/2/2026
PERIODO QUE CERTIFICA		08/02/2026-07/03/2026	
NOTAS AL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION			
El supervisor certifica que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en el contrato; Durante el periodo reportado, se participó en la reunión del Consejo de Gobierno y del Comité de Control Interno realizada el 1 de marzo, en la cual se socializó el Plan Anual de Auditoría correspondiente a la vigencia 2026. Asimismo, se remitió a la Gobernación el soporte del oportuno cargue del informe de seguimiento a obras inconclusas. De igual manera, se formuló el informe de austeridad del gasto de la Alcaldía Municipal y se solicitó su respectiva publicación en la página web institucional. Adicionalmente, se elaboró el informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública correspondiente al cuarto trimestre. En desarrollo de las actividades de control y seguimiento, se remitieron alertas para el cumplimiento del Decreto relacionado con el seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal (PDM), así como para el diligenciamiento de la matriz de seguimiento a las PQRS. Igualmente, se brindó apoyo en la consolidación de la información correspondiente a la Circular 01 de 2026 dirigida a la Contraloría de Cundinamarca. De la misma forma, se solicitó el listado de veedurías activas con el fin de alimentar el informe de participación ciudadana requerido por la Comisión de Moralización, y posteriormente se remitió el informe de avances en el ejercicio de la participación ciudadana y del control social sobre la gestión pública a dicha comisión. Finalmente, se envió la respuesta consolidada de la Circular 001 de 2026 solicitada por la Contraloría General de la República, se remitió recordatorio para la realización de la concertación de objetivos con los funcionarios de planta y se solicitó la asignación de usuario en la plataforma EDL de la Comisión Nacional del Servicio Civil.			
UNA VEZ REVISADO EL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y DE ACUERDO CON LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS REQUISITOS PARA PAGO			SE AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE
PARA GIRO CON RECURSOS PROVENIENTES DE:	OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	VALOR
	2.3.45.4599.459902 3.2.3.2.02.02.009.9 1119.134.1.2.4.3.03	Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion 4599023 GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestion y dirección de la administración publica territorial - FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL- PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	\$ 3.150.000
VALOR TOTAL A PAGAR			\$ 3.150.000
SUPERVISOR:			
			
MARIA VALENTINA RAMIREZ HERNÁNDEZ			
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 101424324		CADENA AGUDELO ANGIE MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 71 86a24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor			
2026-02	94630408	9500061287	I	2026/03/06	2026/02/27	\$838,000			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte
1	CC 101424324	CADENA ANGIE	25-14	30	\$432,200	\$2,700,660	30	\$337,600	\$2,700,660	30	\$337,600	\$2,700,660	30	\$337,600	\$2,700,660	30	\$337,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$432,200	\$2,700,660		\$337,600	\$2,700,660		\$337,600	\$2,700,660		\$337,600	\$2,700,660		\$337,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$432,200	\$2,700,660		\$337,600	\$2,700,660		\$337,600	\$2,700,660		\$337,600	\$2,700,660		\$337,600
Total Afiliados(1)					\$432,200	\$2,700,660		\$337,600	\$2,700,660		\$337,600	\$2,700,660		\$337,600	\$2,700,660		\$337,600

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENIA e ICBF
CC 1014244324		CADENA AGUDELO ANGIE MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 71 8a324	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pension Salud	94430408	Planilla	2026/02/06	2026/02/27	BANCOLOMIA	0	\$838,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALUDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$432,200	\$0	\$0	\$432,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$432,200	\$0	\$0	\$432,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$14,100	\$0	\$0	\$14,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$14,100	\$0	\$0	\$14,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$54,100	\$0	\$0	\$54,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$54,100	\$0	\$0	\$54,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$337,600	\$0	\$0	\$337,600
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$337,600	\$0	\$0	\$337,600
TOTAL				1	\$838,000	\$0	\$0	\$838,000

✓

Se certifica que ANGIE MILENA CADENA AGUDELO identificado(a) con CC 1014244324 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CADENA AGUDELO ANGIE MILENA CC1014244324																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tas	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lga	lma	vac	avp	vct	lrf	vip
9500061287	94630408	I	2026-02-27	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9500061287	94630408	I	2026-02-27	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9500061287	94630408	I	2026-02-27	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9500061287	94630408	I	2026-02-27	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	

Este certificado se expide el día 2026-03-11 a las 11:03.


RECIBIDO 13 MAR 2026

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Información general

Lista guardados

Condiciones

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Bienes y servicios

VER CONTRATO

Documentos del Proveedor

Ejecución del Contrato

Documentos del contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Información presupuestal

Plan de Pagos

7 Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? Si No

Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ Informe 1.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES No.01 - MILENA CADENA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2_ARL.pdf	2_ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
3_006_RP.pdf	3_006_RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
5_ACTA DE INICIO - ANGIE MILENA CADENA.pdf	5_ACTA DE INICIO - ANGIE MILENA CADENA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
4_006_DESIGNACION_MILE.pdf	4_006_DESIGNACION_MILE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFORME DE ACTIVIDADES No.02 - MILENA CADENA (1).pdf	INFORME DE ACTIVIDADES No.02 - MILENA CADENA (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

 ALCALDIA MUNICIPAL VERGARA CUNDINAMARCA NIT: 899.999.448-5	MUNICIPIO DE VERGARA		Código:	 VE G A CUNDINAMARCA Cundinamarca "Porque hay que"
	PROCESO FINANCIERO		Versión:	
			Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2026000191

Nit: 899999448-5

RECIBIDO 13 MAR 2026

miércoles, 11 de marzo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000182	11-mar.-26
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CADENA AGUDELO ANGIE MILENA	CC o NIT	1014244324	DV	0
DIRECCION	CL 71A 86A 24CA	TELEFONO	6144586159		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	TBA	VALOR PAGO	2,639,000.00		
DESCRIPCION					

ACTA DE AVANCE No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 006 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ÁREAS DE CONTROL INTERNO Y TALENTO HUMANO, DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA.

SON DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

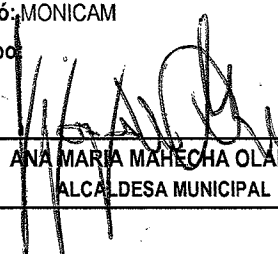
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
111006014438		Cuenta Maestra SGP Propósito General	00.00	2,639,000.00			
24010101	2.3.45.4599.4599023	Bienes y servicios	2,639,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			2,639,000.00	2,639,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000043	2026000006	2.3.45.4599.4599023.2.3.2.02.02.009.91119.134.1.2.4.3.03	Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion4599023GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestión y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	3,150,000.00

134 Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) anualmente

TOTAL PRESUPUESTO	3,150,000.00
--------------------------	---------------------

Elaboró: MONICAM Aprobo:  ANA MARIA MAHECHA OLARTE ALCALDESA MUNICIPAL	Modifico: Reviso:  BENHUR ANDRÉS BUSTOS SARMIENTO SECRETARIO DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
---	--	---



ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899.999.448-5

RECIBIDO 13 MAR 2026

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000182

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

CONSIDERANDO:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000043	2026000006	2.3.45.4599.4599023.2.3.2.02. 02.009.91119.134.1.2.4.3.03	Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion4599023GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL- PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	3,150,000.00
134 Implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG) anualmente					
TOTAL PRESUPUESTO					3,150,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para:

ACTA DE AVANCE No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Nro. 006 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
EN LAS ÁREAS DE CONTROL INTERNO Y TALENTO HUMANO, DE LA ALCALDÍA
MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA.

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 006 DE 2026 PRESTAR
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ÁREAS DE CONTROL INTERNO Y TALENTO HUMANO, DE
LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MC. (\$3,150,000.00) a CADENA
AGUDELO ANGIE MILENA con Nit: 1014244324

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 006 DE 2026 PRESTAR
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ÁREAS DE CONTROL INTERNO Y TALENTO HUMANO, DE
LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA.

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el
artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000043	2026000006	2.3.45.4599.4599023.2.3.2.02. 02.009.91119.134.1.2.4.3.03	Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion4599023GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL- PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	3,150,000.00
134 Implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG) anualmente					
TOTAL PRESUPUESTO					3,150,000.00

Se expide en VERGARA a los 11 días del mes de Marzo de 2026

ANA MARIA MAHECHA QUARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026000182					11/03/2026
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	
24010101	Bienes y servicios		00.00	2,639,000.00	
55070512	Desarrollo y Fortalecimiento Institucional		3,150,000.00	00.00	
13058801	Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad	9999999999	00.00	126,000.00	
13058802	Estampilla Pro Cultura	9999999999	00.00	32,000.00	



ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899.999.448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000182

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

13056201	Sobretasa Bomberil	9999999999	00.00	1,000.00
13052101	Impuesto de Avisos Tableros y Vallas	9999999999	00.00	5,000.00
13050803	Impuesto de Industria y Comercio Act. Servicios	9999999999	00.00	32,000.00
24360301	Honorarios Personas Naturales	9999999999	00.00	315,000.00
3,150,000.00		SUMAS IGUALES	3,150,000.00	3,150,000.00


BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

RECIBIDO 13 MAR 2026

IC-Banking

Cuenta Origen			Información de Pago			
Cuenta de ahorros			Cantidad de registros:			
{Alias}			3			
****4438			Fecha de pago:			
MUNICIPIO DE VERGARA CUENTA MAESTRA PG			11/03/2026			
Monto a debitar: \$7845000,00						
Additional information						
Concepto:			1941498652			
Número de aprobación:			11/03/2026			
Fecha de creación:			209.14.113.218			
Dirección IP:			\$0,00			
Costo de la transacción:			Débito/Crédito			
Tipo transacción:			Aprobada			
Estado:						
Autorizadores:						
Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****6336	armando matallana gec	311-0	\$2533000,00	egr189
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****7129	fredy a murillo r	310-3	\$2673000,00	egr190
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****2607	angie milena cadena ag	310-3	\$2639000,00	egr191