POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 88-8-10021-25

LUGAR Y FECHA: Villavicencio 08 ABR 2026

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: coronel, ELKIN JESÚS CORREDOR RUEDA.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: No. 91.350.158 de Piedecuesta Santander

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución No. 002877 del 31 de diciembre de 2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 00502 de 05 de marzo de 2026 "Por la cual se delega la ordenación del gasto y competencias propias de la Gestión Contractual y Convenios en la Policía Nacional de Colombia, y se dictan otras disposiciones".

DATOS DEL CONTRATISTA: JORGE ELIECER GARCÍA REYES

NIT: 93.361.646-4

REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ELIECER GARCÍA REYES

0

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C No. 93.361.646 de Ibagué Tolima

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: SUMINISTRO

OBJETO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS, PLANTAS ELECTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, TORRES DE COMUNICACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LA EMISORA 101.8 FM PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIOY UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LOTES. **LOTE2** SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No Aplica
FECHA DE EMISIÓN:	No Aplica
FECHA DE VENCIMIENTO:	No Aplica
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	**CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($185.000.000,00)**.
FECHA DEL CONTRATO:	29 de mayo de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	El plazo de ejecución del contrato fue hasta el 15 de diciembre de 2025, iniciando a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, es decir, para su perfeccionamiento se requiere la firma del contrato por las partes, así como la aprobación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP II, Para su ejecución, se requiere de la aprobación del mecanismo de cobertura del riesgo constituido por el contratista (garantía única) por parte de la Policía Metropolitana de Villavicencio y la acreditación por parte del CONTRATISTA, que al momento del inicio de la ejecución se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	La vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución y cuatro (04) meses más, estos meses son únicos y exclusivamente para efectos de liquidación del contrato.
FORMA DE PAGO:	El pago se realizó en moneda legal Colombiana en pagos parciales, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de la factura o cuenta de cobro sin la connotación de título valor, acompañada de constancia de recibido a satisfacción, suscrita por el supervisor del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas del servicio o elementos recibidos, certificado de parafiscales, junto con los documentos requeridos por la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Villavicencio, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	IJ. JOHN YUVIRLEY DUEÑAS HERNANDEZ IT JHONATHAN GÜIZA ABRIL SI. HERNAN PARRA SUAREZ

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

Adición No. 001: Se adicionó el valor del contrato principal la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000,00), adición suscrita el día 10/07/2025.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA — **CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($186.500.000,00)**

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2025

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	8025 del 16/04/2025	$185.000.000,00	60025 del 30/05/2025	$185.000.000,00
Adición	9125 del 08/07/2025	$1.500.000,00	76725 del 11/07/2025	$1.500.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: CONFIANZA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 801047367

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: No Aplica

FECHA DE APROBACIÓN: 04/06/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: GU228626

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
GU228661	11/07/2025	Adición No. 001	15/07/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$37.300.000,00	29/05/2025	15/06/2026
Calidad de los bienes	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Calidad del servicio	$93.250.000,00	29/05/2025	15/06/2026
Calidad y correcto funcionamiento	$93.250.000,00	15/12/2025	15/12/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$9.325.000,00	29/05/2025	15/04/2029
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Estabilidad y calidad de la obra	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Predios labores y operaciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Responsabilidad civil patronal	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Contratistas y subcontratistas	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Vehículos propios y no propios	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Perjuicios extrapatrimoniales	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Daño emergente y lucro cesante	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Gastos médicos	No Aplica	No Aplica	No Aplica

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato certifica que EL **CONTRATISTA** entregó los bienes, servicios dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adiciones y prórrogas, así:

	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
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	01	16/07/2025	$17.225.389,00	RFE1042	09/07/2025	$12.996.159,00	$0,00
						RFE1061	31/07/2025	$4.229.230,00	$0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	01	28/07/2025	$16.638.530,00	RFE1056	28/07/2025	$10.942.300,00	$0,00
						RFE1057	28/017/2025	$5.696.230,00	$0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	01	28/07/2025	$14.000.000,00	RFE1058	28/07/2025	$10.279.099,00	$0,00
						ND22	04/08/2025	$1.146.800,00	$0,00
						NC1 197	04/08/2025	-$1.146.800,00	$0,00
						RFE1059	28/07/2025	$3.720.901,00	$0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	02	15/08/2025	$20.416.917,00	RFE1065	14/08/2025	$14.839.687,00	$0,00
						RFE1066	14/08/2025	$5.577.230,00	$0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	01	11/09/2025	$41.513.872,00	RFE1073	10/09/2025	$23.381.448,00	$0,00
						RFE1074	10/09/2025	$18.132.424,00	$0,00
ADICIÓN No. 001	No Aplica	No Aplica	01	11/09/2025	$1.500.000,00	RFE1089	10/09/2025	$1.500.000,00	$0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	02	11/09/2025	$6.711.869,00	RFE1082	09/09/2025	$3.447.800,00	$0,00
						RFE1083	09/09/2025	$3.264.069,00	$0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	02	11/09/2025	$26.108.472,00	RFE1085	09/09/2025	$19.896.228,00	$0,00
						RFE1086	09/09/2025	$6.212.244,00	$0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	03	15/09/2025	$6.358.838,00	RFE1080	01/09/2025	$4.141.365,00	$0,00
						RFE1081	01/09/2025	$2.217.473,00	$0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	02	15/11/2025	$3.486.128,00	RFE1153	06/11/2025	$3.486.128,00	$0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	03	20/11/2025	$6.649.601,00	RFE1184	18/11/2025	$4.440.568,00	$0,00
						RFE1191	18/11/2025	$2.209.033,00	$0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	03	20/11/2025	$19.891.528,00	RFE1186	18/11/2025	$6.608.923,00	$0,00
						RFE1187	18/11/2025	$13.282.605,00	$0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	02	02/11/2025	$5.998.856,00	RFE1160	18/11/2025	$2.934.073,00	$0,00
						RFE1161	18/11/2025	$3.064.783,00	$0,00
			TOTAL, RECIBIDO		$186.500.000,00	TOTAL, FACTURADO		$186.500.000,00	$ 0,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$186.500.000,00	$186.500.000,00	$ -	$186.500.000,00	$186.500.000,00	$ -

Que mediante certificación de pagos No. _____ de fecha _____ el/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

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
60025	137525	293777225	20/08/2025	$16.638.530,00	$1.683.429,00	$14.955.101,00

60025	137725	293785625	20/08/2025	$17.225.389,00	$1.861.943,00	$15.363.446,00
60025	141225	299756625	25/08/2025	$14.000.000,00	$1.493.045,00	$12.506.955,00
60025	154725	334426025	12/09/2025	$20.416.917,00	$2.166.608,00	$18.250.309,00
60025	174425	357112525	26/09/2025	$41.513.872,00	$4.059.767,00	$37.454.105,00
60025	174525	357487425	26/09/2025	$6.711.869,00	$610.065,00	$6.101.804,00
60025	174625	357491725	26/09/2025	$26.108.472,00	$2.836.281,00	$23.272.191,00
60025	174725	357504125	26/09/2025	$6.358.838,00	$640.473,00	$5.718.365,00
76725	174825	357520725	26/09/2025	$1.500.000,00	$188.445,00	$1.311.555,00
60025	211525	454932825	26/11/2025	$3.486.128,00	$449.681,00	$3.036.447,00
60025	426	5909426	20/01/2026	$19.891.528,00	$ 2.026.912,00	$ 17.864.616,00
60025	526	5918026	20/01/2026	$6.649.601,00	$ 518.207,00	$ 6.131.394,00
60025	726	5927826	20/01/2026	$5.998.856,00	$ 534.725,00	$ 5.464.131,00
TOTALES				**$186.500.000,00**	**$19.069.581,00**	**$167.430419,00**

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:
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

REGIÓN DE POLICÍA No. 7

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-078666-DEMET	04/07/2025	04/06/2025 AL 04/07/2025
2	GS-2025-010223-REGI7	04/07/2025	04/06/2025 AL 04/07/2025
3	GS-2025-011611-REGI7	04/08/2025	04/07/2025 AL 04/08/2025
4	GS-2025-013179-REGI7	04/09/2025	04/08/2025 AL 04/09/2025
5	GS-2025-014669-REGI7	05/10/2025	04/09/2025 AL 04/10/2025
6	GS-2025-016123-REGI7	04/11/2025	04/10/2025 AL 04/11/2025
7	GS-2025-017954-REGI7	03/12/2025	04/11/2025 AL 03/12/2025
8	GS-2026-000903-REGI7	22/01/2026	04/12/2025 AL 15/12/2025
9	GS-2026-003586-REGI7	09/03/2026	04/06/2025 AL 15/12/2025 – INFORME FINAL

POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-066954-MEVIL	04/07/2025	04/06/2025 AL 04/07/2025
2	GS-2025-078522-MEVIL	04/08/2025	04/07/2025 AL 03/08/2025
3	GS-2025-089174-MEVIL	03/09/2025	04/08/2025 AL 03/09/2025
4	GS-2025-101020-MEVIL	03/10/2025	03/09/2025 AL 03/10/2025
5	GS-2025- 113114-MEVIL	03/11/2025	03/10/2025 AL 03/11/2025
6	GS-2025-123213 -MEVIL	03/12/2025	03/11/2025 AL 03/12/2025
7	GS-2026-000523-MEVIL	03/01/2026	03/12/2025 AL 03/01/2026
8	GS-2026-001278 -MEVIL	06/01/2026	04/12/2025 AL 15/12/2025
9	GS-2026-010957-MEVIL	04/02/2026	15/12/2025 AL 04/02/2026 – INFORME FINAL

DEPARTAMENTO DE POLICÍA META

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-012074-DEVAU	04/07/2025	04/06/2025 AL 04/07/2025
2	GS-2025-014209-DEVAU	05/08/2025	04/07/2025 AL 03/08/2025
3	GS-2025-016560-DEVAU	05/09/2025	04/08/2025 AL 03/09/2025
4	GS-2025-018552-DEVAU	04/10/2025	04/09/2025 AL 03/10/2025
5	GS-2025-020509-DEVAU	04/11/2025	04/10/2025 AL 03/11/2025
6	GS-2025-022737-DEVAU	04/12/2025	04/11/2025 AL 03/12/2025
7	GS-2026-000200-DEVAU	04/01/2026	04/12/2025 AL 15/12/2025
8	GS-2026-001459-DEVAU	26/01/2026	04/06/2025 AL 15/12/2025 – INFORME FINAL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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 88-8-10021-25, 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 del contrato u orden de compra, 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 del 06 ABR 2026, 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 JOHN YUVIRLEY DUEÑAS HERNANDEZ
supervisor MEVIL

Intendente JHONATHAN GÜIZA ABRIL
supervisor REGIÓN 7 – DEMET - DINCO

Subintendente HERNAN PARRA SUAREZ
Supervisor DEVAU

POR EL CONTRATISTA: JORGE ELIECER GARCÍA REYES
SU REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ELIECER GARCÍA REYES

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 88-8-10021-25, 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 la ejecución del citado Contrato u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Villavicencio, 08 ABR 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **ELKIN JESÚS CORREDOR RUEDA**
Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio

POR EL CONTRATISTA,

JORGE ELIECER GARCÍA REYES
Cédula de ciudadanpá No. 93.361.646 Ibague Tolima

SUPERVISOR, DEL CONTRATO,

Intendente jefe **JOHN YUVIRLEY DUEÑAS HERNAN DEZ**
Supervisor MEVIL

Intendente **JHONATHAN GÜIZA ABRIL**
Supervisor REGI7 – DEMET - DINCO

Subintendente **HERNAN PARRA SUAREZ**
Supervisor DEVAU

Elaborado por IJ. John Yuvirley Dueñas Hernández – supervisor MEVIL
Elaborado por IT. Jhonathan Güiza Abril – supervisor REGI7 – DEMET-DINCO
Elaborado por SI. Hernan Parra Suarez – supervisor DEVAU
Revisado por SI. Nayiber Mayerli Tunjano Rojas – AREAD-GRUCO
Revisado por IJ. Fredy Alberto Moreno González– COMAN-ASJUR
Revisado por IJ. Jackson Enrique contreras Beltrán – AREAD - ARFIN
Revisado por IJ. Pedro Pablo Pérez Cifuentes – COMAN SEPRI
Revisado por CT. Julián Ricardo Abella Lesmes - AREAD-GRUCO
Revisado por MY. Didier Mauricio Pérez Saavedra – SUBCO-AREAD
Revisado por TC. Andrés Felipe Suaza Arango - COMAN SUBCO
Fecha de Elaboración: 04/04/2026
Ubicación: Ubicación: D:2026\ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS.

Granja Campo alegre vereda caños negros
mevil.arcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdcsepulv DIANA CAROLINA SEPULVEDA HENAO

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M9 METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-03-4:40 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M9 METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	**Número de Compromiso:**	60025	**Valor Total:**	185.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	93361646	**Tercero:**		JORGE ELIECER GARCIA REYES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	88-8-10021-25	**Fecha:**		29/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, TORRES DE COMUNICACIÓN Y MANTENIMIENTO/GS-2025-053377-MEVIL						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-08-01	130525	16.638.530,00	2.656.572,02	137525		293777225	2025-08-20	16.638.530,00	1.683.429,00	14.955.101,00	489070185	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	88-8-10021-25	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS LOTE 2 - REGION 7 -
2025-07-23	126125	17.225.389,00	2.750.272,20	137725		293785625	2025-08-20	17.225.389,00	1.861.943,00	15.363.446,00	489070185	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	88-8-10021-25	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS LOTE 2 - MEVIL -
2025-08-01	130425	14.000.000,00	2.235.294,12	141225		299756625	2025-08-25	14.000.000,00	1.493.045,00	12.506.955,00	489070185	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE PRESTACION DE	88-8-10021-25	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS - DEMET -
2025-08-25	147125	20.416.917,00	3.259.843,87	154725		334426025	2025-09-12	20.416.917,00	2.166.608,00	18.250.309,00	489070185	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	88-8-10021-25	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS,
2025-09-17	165425	41.513.872,00	6.628.265,26	174425		357112525	2025-09-26	41.513.872,00	4.059.767,00	37.454.105,00	489070185	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	88-8-10021-25	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS - DEVAU -
2025-09-18	165825	6.711.869,00	1.071.642,94	174525		357487425	2025-09-26	6.711.869,00	610.065,00	6.101.804,00	489070185	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	88-8-10021-25	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS - REGION 7 -
2025-09-18	166325	26.108.472,00	4.168.579,56	174625		357491725	2025-09-26	26.108.472,00	2.836.281,00	23.272.191,00	489070185	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	88-8-10022-25	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS - DEMET -
2025-09-18	166525	6.358.838,00	1.015.276,64	174725		357504125	2025-09-26	6.358.838,00	640.473,00	5.718.365,00	489070185	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	88-8-10021-25	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS - MEVIL -
2025-11-17	199925	3.486.128,00	556.608,67	211525		454932825	2025-11-26	3.486.128,00	449.681,00	3.036.447,00	489070185	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	88-8-10021-25	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS
2026-01-09	326	19.891.528,00	3.175.958,25	426	19.891.528,00	5909426	2026-01-20	19.891.528,00	2.026.912,00	17.864.616,00	489070185	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	88-8-10021-25	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEMET - FACTURA
2026-01-09	426	6.649.601,00	1.061.701,00	526	6.649.601,00	5918026	2026-01-20	6.649.601,00	518.207,00	6.131.394,00	489070185	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	88-8-10021-25	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS REGION 7 -
2026-01-09	626	5.998.856,00	957.800,52	726	5.998.856,00	5927826	2026-01-20	5.998.856,00	534.725,00	5.464.131,00	489070185	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	88-8-10021-25	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS MEVIL - FACTURAS

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea 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

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 93.361.646



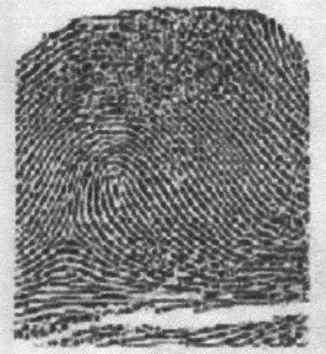
GARCIA REYES

APELLIDOS

JORGE ELIECER

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-MAY-1965

IBAGUE

(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-AGO-1983 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-5200100-69113611-M-0093361646-20031009 04938 03281A 02 144608623



ASESORIAS & CONTROL AST

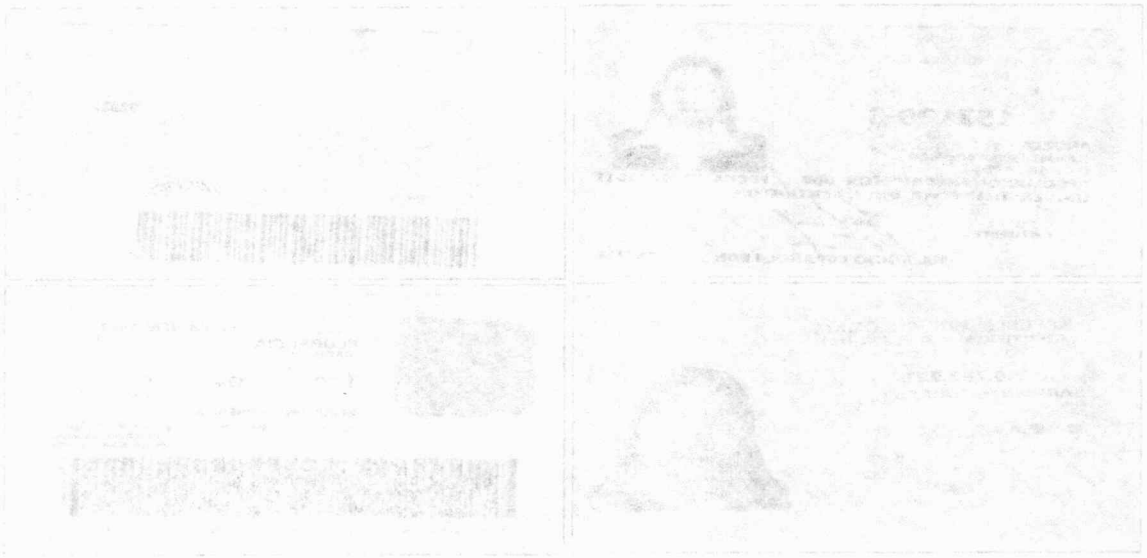
ANGELA SARMIENTO TORRES
CONTADOR PÚBLICO
Esp. Derecho Tributario
Esp. Revisoría Fiscal y Contraloría



ANGELA SARMIENTO TORRES
CONTADOR PÚBLICO
T.P 157129-T

Calle 10 # 26-30 Barrio el Carmen
Tel: (038) 422 0735 - Cel: 320 473 1654
Puerto Asís - Putumayo

ansato9@hotmail.com



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 8 B F 2 F 3 F D B 5 6 5 7 1 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANGELA SARMIENTO TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40783921 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 157129-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

NIT. 93.361.646-4

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Yo, JORGE ELIECER GARCIA REYES, identificado con cedula de ciudadanía N° 93.361.646, en mi condición de persona natural, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Villavicencio Meta certifico el pago de los aportes realizados por la compañía se encuentran al día por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Villavicencio, a los 06 días del mes de Abril de 2026

JORGE ELIECER GARCIA REYES
C.C. 93.361.646 DE IBAGUE TOLIMA
PERSONA NATURAL CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
LICITACIONESREFRICALDERAS@GMAIL.COM
~~3223936274 EJECUTIVO DE LICITACIONES~~
3103277160

ANGELA SARMIENTO TORRES
Contador Publico
T.P: 124157-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	93361646	JORGE ELIECER GARCIA REYES	CALLE 35 No 24-59	6622609	refricalderas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		57914587	12/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$12,000,000	$4.075.300	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.500.000	0		0		0	1	1.000	0	1.501.000	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.920.000	0	0	60.000	60.000	1	1.300	200	2.041.500	1

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	292.400				292.400	1	200	292.600			2.924	292.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	240.000	1	200	240.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	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	1	1.500.000	1.501.000
Pensión	1	2.040.000	2.041.500
Riesgos Laborales	1	292.400	292.600
CCF	1	240.000	240.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	4.072.400	4.075.300

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
CC	93361646	JORGE ELIECER GARCIA REYES	CALLE 35 No 24-59	6622609	refricalderas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		57914587	12/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$12,000,000	$4.075.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estacionado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 93361646	GARCIA REYES JORGE ELIECER	59	0			N																	25-14	12.000.000	30	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS005	12.000.000	30	1.500.000	14-23	12.000.000	30	3	292.400	CCF34	12.000.000	30	240.000	0	0	0	0	0

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
CC	93361646	JORGE ELIECER GARCIA REYES		CALLE 35 No 24-59	6622609	refricalderas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		63047332	12/03/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$12,314,699	$4.691.700	

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					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	437.800	0		0		0	1	300	0	438.100	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	140.200	0		0		0	1	100	0	140.300	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	223.600	0		0		0	1	200	0	223.800	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	218.900	0		0		0	1	200	0	219.100	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	211.600	0		0		0	1	200	0	211.800	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	831.300	0	0	0	0	1	600	0	831.900	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.139.500	0	0	0	0	1	800	0	1.140.300	5

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	556.600				556.600	1	400	557.000			5.566	557.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	493.100	1	400	493.500	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
174.300	1	200	174.500	5
ICBF				
261.200	1	200	261.400	5
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.232.100	1.233.100
Pensión	2	1.970.800	1.972.200
Riesgos Laborales	1	556.600	557.000
CCF	1	493.100	493.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	261.200	261.400
MEN	0	0	0
SENA	1	174.300	174.500
TOTALES	11	4.688.100	4.691.700

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
CC	93361646	JORGE ELIECER GARCIA REYES	CALLE 35 No 24-59	6622609	refricalderas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		63047332	12/03/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$12,314,699	$4.691.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1006820095	CORTES BASTO ESTEBAN LEONARDO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1006822790	GOMEZ BUITRAGO JHON ALEXANDER	1	0			S	X																230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS005	116.727	2	4.700	14-23	116.727	2	5	8.200	CCF34	116.727	2	4.700	0	0	0	0	0
3	CC 1006860036	FAJARDO BUITRAGO YAIR ALEXIS	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	CCFC55	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF34	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
4	CC 1006879528	PINILLA SANTANA YENI ANDREA	1	0			N	X																230201	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPSC34	1.692.542	29	211.800	14-23	1.692.542	29	1	8.900	CCF34	1.692.542	29	67.800	1.692.542	33.900	50.800	0	0
5	CC 1074158190	BARBOSA LOPEZ LEIDY JHOANA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 1117811099	PINZON HERMOSA EDWAR FABIAN	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF34	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
7	CC 1121879031	BARRETO SAAVEDRA OBED DAVID	1	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	CCFC55	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF34	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
8	CC 1125548705	ABRIL PEREZ JHERSON HARBEY	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF34	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0

PAGADA

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