CONTRATO O CONVENIO No.	No.036-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	24 DE FEBRERO 2026
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA RED COMPUTO SAS
NIT:	NIT No: 901.540.793-7
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	28 DE ABRIL DE 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	24 DE MARZO DE 2026 - 24 DE ABRIL DE 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR SERVICIO DE ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS, SCANER, FOTOCOPIADO À TODO COSTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA REGIONAL PACIFICO DE SANIDAD NAVAL, de acuerdo con las especificaciones técnicas determinadas en el anexo técnico. ASÌ: LOTE 1: Servicio de alquiler y arrendamiento de impresoras, scanner, fotocopiado a todo costo para los establecimientos del Dispensario médico de Buenaventura y Bahía Málaga. LOTE 3: Servicio de alquiler y arrendamiento de impresoras, scanner, fotocopiado a todo costo para los establecimientos de Unidad Básica de Atención Militar de Tumaco.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	ORDEN PEDIDO Nº	VALOR

LOTE I

	ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD BENEFICIARIA		CANTIDAD DE EQUIPOS	No. Meses
1	ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO GRANDE	DMBUN	ADMINISTRACIÓN	1	10 MESES
		DMBHM	DIRECCIÓN	1	
		DMBHM	PSICOLOGIA	1	
	TOTAL CANT			3	

LOTE III

	ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD BENEFICIARIA	CANTIDAD DE EQUIPOS	No. Meses

1	ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO GRANDE	UBATM	SANIDAD TUMACO	1	10 MESES
TOTAL CANT				1	

2.1. OBSERVACIONES

Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor de la No. 036-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026, manifiesta que el contratista DISTRIBUIDORA RED COMPUTO SAS, ha cumplido con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE ($32.130.000,00)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	CERO PESOS M/CTE. ($0,00)
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE ($32.130.000,00)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
COMPRAVENTA (EXCENTOS DE IVA)	TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE ($32.130.000,00)

3.2. OBSERVACIONES

Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor de la No. 036-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026, manifiesta que el contratista DISTRIBUIDORA RED COMPUTO SAS, ha cumplido con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No se pactó en el contrato.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2026	7226	2026-01-22	$60.000.000,00	5826	2026-02-23	$32.130.000,00

4.1. OBSERVACIONES

No se presentan novedades en los documentos.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DAVIVIENDA	CUENTA AHORROS	No. 009200885110

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026
PLAZO DE DURACIÓN	DIEZ MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NO APLICA.
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No. 360 47 994000064110
FECHA EXPEDICIÓN:	04 DE MARZO 2026
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/02/2026	05/05/2027	$6.426.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23/02/2026	05/01/2030	$1.606.500,00
CALIDAD DEL SERVICIO	23/02/2026	05/07/2027	$6.426.000,00

8. FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD	VALOR FACTURA
24/03/2026	REDB2991	16/04/2026	N/A	$ 3.213.000
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	$ 3.213.000

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
PARCIAL	2026	$ 3.213.000	13626	2026-04-20	128703626	2026-04-22	$ 3.213.000

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE ($32.130.000,00)
VALOR TOTAL EJECUTADO	TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS. ($3.213.000,00)

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS. ($3.213.000,00)
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/CTE ($28,917,000,00)
SALDO POR LIBERAR	CERO PESOS M/CTE. ($0,00)

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

De acuerdo al cronograma que acordó con la empresa, se realizó la prestación de los servicios así:

LOTE I

	ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD BENEFICIARIA		CANTIDAD DE EQUIPOS	FECHA DE ENTREGA
1	ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO GRANDE	DMBUN	ADMINISTRACIÓN	1	DMBUN: 05 DE MARZO DE 2026 DMBHM: 10 DE MARZO DE 2026
		DMBHM	DIRECCIÓN	1	
		DMBHM	PSICOLOGIA	1	
TOTAL CANT				3	

LOTE III

	ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD BENEFICIARIA		CANTIDAD DE EQUIPOS	FECHA DE ENTREGA
1	ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO GRANDE	UBATM	SANIDAD TUMACO	1	05 DE MARZO DE 2026
TOTAL CANT				1	

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

- **DMBUN:**
  - **Estado:** Soporte realizado. Se han ejecutado **dos (2) cambios de tóner** hasta la fecha.
- **Gestión de Insumos (Tóner):**
  - **DMBHM:** Envío completado.
  - **UBATM:** Pendiente de despacho para inventario de **BACKUP**.

12. APORTES PARAFISCALES

Planilla Integrada de Liquidación de Aportes No. 75314528 del mes de Abril de 2026.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumple de acuerdo las solicitudes de servicios realizadas en el mes de Abril de 2026.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

No se presenta ningún tipo de inconvenientes con el CONTRATISTA.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

20 % el avance de ejecución del contrato.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Se realiza los servicios de acuerdo plan de acuerdo a lo pactado en reunión.

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- **Soporte y Mantenimiento:** Se mantiene un monitoreo constante sobre la sede **DMBUN**, donde la alta demanda ha requerido la intervención para cambio de tóner en dos ocasiones y en **DMBHM** en una ocasión.
- **Gestión de Equipos y Logística:** El suministro correspondiente al **DMBHM** ya se encuentra en sitio. Sin embargo, queda pendiente por parte del **contratista** el envío de los **tres (3) supresores de picos** destinados a asegurar la instalación en las sedes correspondientes.
- **Acciones Preventivas:** Queda como prioridad la gestión del stock de seguridad (**BACKUP**) para **UBATM**, con el fin de garantizar la continuidad del servicio en dicha sede.

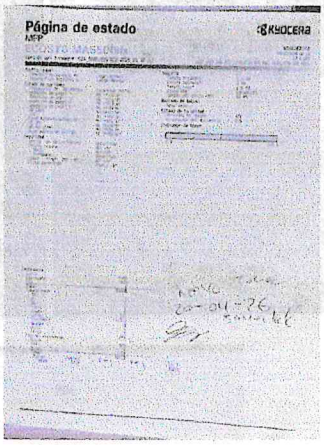
18. ANEXOS

No aplica.

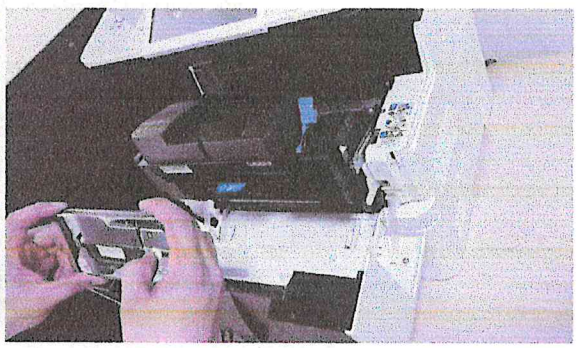
19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO

DMBUN



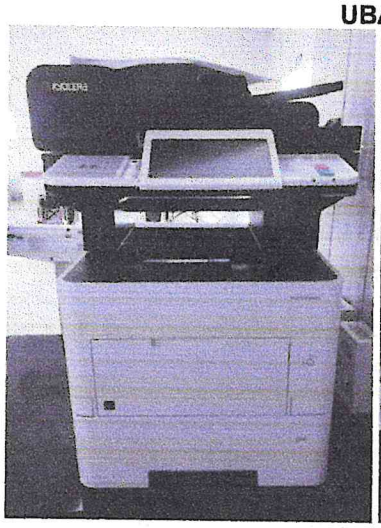


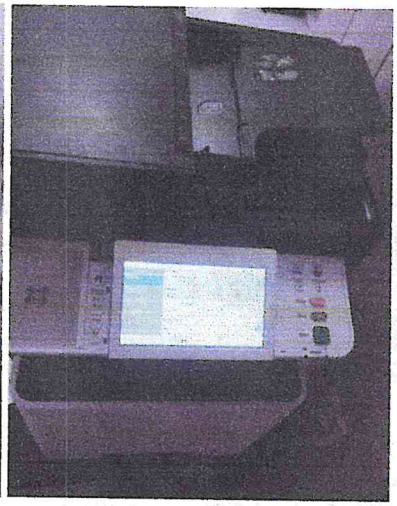


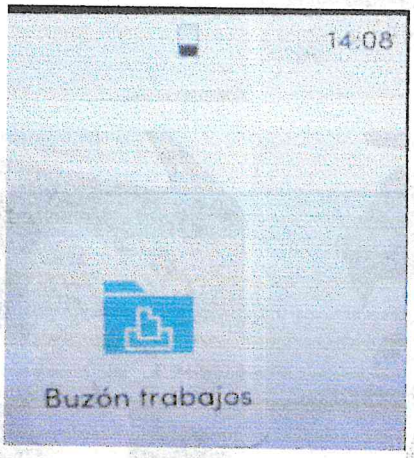




UBATM







DMBHM



Laura V. Polo B.

MA2 POLO BOLIVAR LAURA VANESSA
BIOMEDICA DMBHM
Supervisor del Contrato No. 036-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026

DISTRIBUIDORA RED COMPUTO SAS

NIT 901158838-2
CARRERA 9 #23-49 LOCAL101, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573118808007
managerredcomputo@gmail.com ; www.distribuidoraredcomputo.com
Somos Régimen simple de tributación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. REDB3022
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN			28/04/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 901540793-7	28/05/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	SERVICIO (de alquiler y arrendamiento de impresoras, scanner, fotocopiado a todo costo para los establecimientos del Dispensario médico de Buenaventura y Bahía Málaga. LOTE I)	Unidad	$2.100.000,00	1		$2.100.000,00
2	SERVICIO (de alquiler y arrendamiento de impresoras, scanner, fotocopiado a todo costo para los establecimientos de Unidad Básica de Atención Militar de Tumaco. LOTE III)	Unidad	$600.000,00	1		$600.000,00

Moneda: COP
Generado: 2026-04-28 16:49:21-05:00
Validación DIAN: 2026-04-28 16:50:22-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

#$15-01-11-096:0035-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026; facturaelectronicahonam@armada.mil.co# Jurídicamente estamos bajo el régimen simple por lo tanto aplicando código 47 de la casilla 53 como aparece en nuestro RUT estamos exentos de retenciones en el área de venta o prestación de servicio, la nota la realizamos para que se tenga en cuenta en el momento del pago y no se realice

CUFE: 986de19e9cd39745d6145591577b9a8244e248ae3836cfd0ddeaff94c055c9ddcfa5a5225cb553e7f8bba31b6df63eaf

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$2.700.000,00
IVA (19.00%)	$513.000,00
Total	$3.213.000,00

Total de lineas: 2

Richard Nieves
Gerente General

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764108011849 de 2026-04-06 Modalidad Factura Electrónica Desde N° REDB1643 hasta REDB10000 con vigencia hasta 2027-04-06

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Distribuidora RED COMPUTO
Servicios Tecnológicos

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 002

Yo, RICHARD EDUARDO NIEVES CHAPARRO, identificado con C.C. 1.102.719.186 , en mi condición de Representante Legal de DISTRIBUIDORA RED COMPUTO S.A.S. identificada con Nit 901.158.838-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Se expide a solicitud del interesado al dia 06 de ABRIL del 2026

Cordialmente:

NOMBRE: RICHARD NIEVES CHAPARRO
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
CC: 1.102.719.186 **FIRMA:**
NIT: 901.158.838-2
Dirección: CRA. 9 N. 23-49 Local 101 Centro Comercial Intercentro
Teléfono: 314 399 1890
Correo electrónico: licitacionesredcomputosas@gmail.com

Microsoft EPSON EXCEED YOUR VISION hp Lenovo ASUS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901158838-2	DISTRIBUIDORA RED COMPUTO	CRA 9 NO 23-49 LOCALES 101-103	7030838	managerredcomputo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/ANO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/ANO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75314528	14/04/2026	17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$30.014.480	$7.369.600	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	360.400	0		0		0	1	300	0	360.700	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	630.900	0		0		0	1	500	0	631.400	9
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	140.200	0		0		0	1	100	0	140.300	2

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 PSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING e Protección)	800229739-0	1.120.800	0	0	0	0	1	800	0	1.121.600	4
230301	Porvenir	800224808-8	2.841.800	0	0	0	0	1	2.000	0	2.843.800	10
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	1	200	0	280.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	560.400	0	0	0	0	1	400	0	560.800	2

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	157.700				157.700	1	200	157.900			1.577	157.900	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.201.600	1	900	1.202.500	17

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	4	1.201.600	1.202.600
Pensión	4	4.803.200	4.805.600
Riesgos Laborales	1	157.700	157.900
CCF	1	1.201.600	1.202.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	7.364.100	7.369.600

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	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901158838-2	DISTRIBUIDORA RED COMPUTO	CRA 9 NO 23-49 LOCALES 101-103	7030838	managerredcomputo@gmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75314528	14/01/2026	17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$30.014.480	$7.300.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Bachiller	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	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 1005772256	ORTIZ CARDENAS CAMILO ANDRES	1	0			S																	230201	1.750.905	30	200.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1002348913	ORTIZ BELTRAN HARLEY ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	200.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1007208615	CHAVEZ CELEITA JOHAN DANIEL	1	0			S																	230201	1.750.905	30	200.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
	CC 1022424290	PARRA SANTA ARA JEON ANDERSON	1	0			S																	230301	1.750.905	30	200.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 1022415179	SARASCINTERO HAROLD DANIEL	1	0			S																	230301	1.750.905	30	200.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 1026612915	VALDERRAMA CLENCIA FERICIO ARMANDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	200.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 1031140123	MENDOZA ERNANDEZ VONICA LORENA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	200.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 1031159609	PLAZA LORELLI CLEMENTE	1	0			S																	230301	1.750.905	30	200.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
9	CC 1054847032	PRADA SALCEDO THOMAS	1	0			S																	230301	1.750.905	30	200.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 1072690007	MONTERO ARDON STEVEN ANDRES	1	0			S																	230201	1.750.905	30	200.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
11	CC 1074132100	CELIS RODA AI WILLIAN ALE ANDER	1	0			S																	25 14	1.750.905	30	200.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
12	CC 1075102220	RUIDIAZ ORTIZ ELVIS ECUNDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	200.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
13	CC 1100719116	NIÑO ESCALANTE RICHARD EDUARDO	1	0			S																	230301	.000.000	30	3 0.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	30	10.000	14-23	2.000.000	30	1	10.500	CCF24	2.000.000	30	0.000	0	0	0	0	0
14	CC 1102280126	CANTERO HERNANDEZ ANA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	200.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15	CC 1190891 10	ARIAS ONTERA INCONCEPCION	1	0			S																	230301	1.750.905	30	200.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
16	CC 3951 1001	NIEVES CALANTE RUBIELA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	200.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
17	CC 7971 40	TACAS CA ORTENO LUIS RICARDO	1	0			S																	25 14	1.750.905	30	200.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

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