## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5
## FECHA DE ENTREGA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

### DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | LICITACIÓN PÚBLICA |
| **TIPO DE CONTRATO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR |
| **NIT.** | 800.098.911-8 |
| **PROCESO No.** | SASI-SGR-009-2026 |
| **NÚMERO DEL CONTRATO** | 1809-SGR DE 2026 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 17 de abril de 2026. |
| **CONTRATISTA** | I.Q.R. EVENTOS Y LOGISTICAS S.A.S. |
| **NIT.** | 900.701.991-7 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | ISAEL QUINTERO RIVEIRA |
| **C.C. No.** | 77.027.918 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | APOYO LOGÍSTICO COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLARAN EN LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($1.875.619.224) MCTE. MONTO AGOTABLE. Incluido IVA. |
| **VALOR ADICIÓN CONTRATO** | NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($937.000.000) MCTE. |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.812.619.224) MCTE. Incluido IVA. |
| **FORMA DE PAGO** | El Municipio de Valledupar pagará el presente contrato de la siguiente manera: Anticipo: El Municipio de Valledupar, entregará al Contratista el TREINTA por CIENTO (30%) del valor del contrato a título de anticipo, luego de cumplirse con los siguientes requisitos: a. Que se haya perfeccionado el contrato con la firma de las partes. b. Que se haya expedido por la Alcaldía Municipal el correspondiente Registro presupuesta. c. Que se haya Constituido por parte de El CONTRATISTA, la Garantía Única de Cumplimiento y esta haya sido aprobada por parte de la Alcaldía Municipal. d. Que se presente por parte de EL CONTRATISTA un plan de inversión del anticipo, aprobado por el Interventor o Supervisor asignado, respecto del cual se puede solicitar modificaciones por requerimientos de la Entidad, una vez suscrita el acta de inicio. e. Que se presente la cuenta de |

| | |
|---|---|
| | cobro respectiva por parte de EL CONTRATISTA con todos sus soportes. f. Que se presente la autorización escrita DEL SUPERVISOR para el desembolso del anticipo. g. Que se acredite encontrarse a paz y salvo con el pago de los aportes a la seguridad social integral y parafiscales a que hubiere lugar. h. Que se haya suscrito el acta de inicio de actividades. i. Que se presente la certificación de la cuenta bancaria separada, no conjunta, a nombre del contrato suscrito. El contratista deberá devolver a las arcas del Municipio los rendimientos financieros, en caso de que estos se generen. Justificación del porcentaje del anticipo: Se justifica un 30% del valor del contrato como anticipo, debido a que el futuro contratista deberá invertir inicialmente recursos en: insumos, mano de obra, transporte y herramientas, para darle cumplimiento a la ejecución de las actividades y de ítems que conforman el objeto contractual. NOTA 1: La entrega del anticipo no constituye ni requisito ni condición para el inicio de la ejecución del contrato, ni es causa para la suspensión de la ejecución del mismo, por lo tanto, no es óbice para que efectivamente el contratista empiece la ejecución de las actividades derivadas del contrato. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados, pertenecerán al Tesoro. NOTA 2: Los dineros del anticipo se entregarán al Contratista a título de mera tenencia y conservan su condición de Fondos Públicos hasta que sean amortizados, momento hasta el cual su mal manejo y el cambio de su destinación darán lugar a las acciones legales correspondientes. Además, no se podrá destinar el anticipo a la especulación económica, ni distraerse al pago de obligaciones distintas a las directamente surgidas del contrato producto del presente proceso de selección. FORMA DE PAGO: El MUNICIPIO DE VALLEDUPAR pagará al contratista el 70% restante del valor del contrato por ACTIVIDADES EJECUTADAS RECIBIDAS A SATISFACCIÓN, conforme a los costos estimados por el contratista en su oferta económica, siempre que cumpla las siguientes condiciones: a. Haber amortizando el anticipo de acuerdo con las Actividades realizadas y certificadas por el supervisor, en el mismo porcentaje del acta a cancelarse hasta completar la suma entregada a dicho título. b. Que el contratista entregue su informe de ejecución del contrato de acuerdo a lo establecido en sus obligaciones específicas. c) Que el contratista entregue la constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales (planilla de pago). d) Que el contratista deberá entregar constancia de recibido a satisfacción por el supervisor donde especifique el cumplimiento de todas las actividades realzadas en función del objeto del contrato firmado. e) Que se presente la factura respectiva por parte del contratista. f) El último pago estará sujeto a la firma del acta de liquidación del contrato Los pagos se efectuarán o podrán realizarse mediante |

| | |
|---|---|
| | transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio, de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y efectiva de la contraprestación pactada. PARÁGRAFO PRIMERO: Los desembolsos se efectuarán dentro de los términos establecidos por el municipio posterior a la radicación de los documentos para pago. PARÁGRAFO SEGUNDO: El Municipio no realizará desembolsos cuando no se encuentren debidamente soportados o cuando sobrevengan rubros no ejecutados durante la ejecución del contrato. PARÁGRAFO TERCERO: El pago estará sujeto a la disponibilidad de recursos disponibles de la Tesorería municipal. |
| **PLAZO INICIAL** | OCHO (8) MESES. |
| **FECHA INICIO EJECUCIÓN** | 20 de abril de 2026. |
| **TERMINACIÓN PLAZO** | 31 de diciembre de 2026. |
| **PERIODO** | 20 de junio al 19 de julio del 2026. |

## DATOS FINANCIEROS.

| **CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP INICIAL** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 1582 | VALOR(ES) | $1.875.619.224 | FECHA(S) | 27 DE ENERO DE 2026. |
| **REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP INICIAL** | | | | | |
| N° | 2862 | VALOR(ES) | $1.875.619.224. | FECHA(S) | 17 DE ABRIL DE 2026. |

## DATOS FINANCIEROS ADICIÓN.

| **CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP INICIAL** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 2816 | VALOR(ES) | $937.000.000.00 | FECHA(S) | 18 DE AGOSTO DE 2026. |
| **REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP INICIAL** | | | | | |
| N° | 4615 | VALOR(ES) | $937.000.000.00 | FECHA(S) | 21 DE AGOSTO DE 2026. |

## GARANTIAS.

Que de conformidad con el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1809-SGR** de fecha 17 de abril de 2026 y lo establecido en los requisitos de ejecución del contrato de la referencia, y el contratista presentó y le fue aprobada por parte de la Oficina secretaria general las Garantías en la plataforma SECOP II, el día 20 de abril de 2026.

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | COBERTURA Y VALOR ASEGURADO | | |
|---|---|---|---|
| AMPARO | % | VR. ASEGURADO | VIGENCIA |
| ANTICIPO | 100 | $562.685.767.20 | 17/04/2026 hasta 17/12/2026 |
| CUMPLIMIENTO | 10 | $187.561.922.00 | 17/04/2026 hasta 17/12/2026 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS E INDEMNIZACIONES | 10 | $187.561.922.00 | 17/04/2026 hasta 17/12/2029 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 10 | $187.561.922.00 | 17/04/2026 hasta 17/12/2026 |
| POLIZA No. | 21-44-101496394 | | |
| VIGENCIA | 17/04/2026 hasta 17/12/2029 | | |
| COMPAÑÍA | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | |
| SUMA TOTAL ASEGURADA | $1.125.371.534.40 | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | 17/04/2026. | | |

## GARANTIAS ADICIÓN.

Que de conformidad con el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1809-SGR** de fecha 17 de abril de 2026 y lo establecido en los requisitos de ejecución del contrato de la referencia, se realizó una adición al contrato y el contratista presentó y le fue aprobada por parte de la Oficina secretaria general las Garantías en la plataforma SECOP II, el día 25 de agosto de 2026.

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | COBERTURA Y VALOR ASEGURADO | | |
|---|---|---|---|
| AMPARO | % | VR. ASEGURADO | VIGENCIA |
| ANTICIPO | 100 | $562.685.767.20 | 17/04/2026 hasta 17/12/2026 |
| CUMPLIMIENTO | 10 | $281.261.922.40 | 17/04/2026 hasta 17/04/2027 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS E INDEMNIZACIONES | 10 | $281.261.922.40 | 17/04/2026 hasta 17/12/2029 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 10 | $281.261.922.40 | 17/04/2026 hasta 17/12/2026 |
| POLIZA No. | 21-44-101496394 | | |
| VIGENCIA | 17/04/2026 hasta 17/12/2029 | | |
| COMPAÑÍA | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | |
| SUMA TOTAL ASEGURADA | $1.406.471.534.40 | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | 24/08/2026. | | |

## GARANTIA RESPONSABILIDAD CIVIL

Que de conformidad con de la **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1809-SGR** de fecha 17 de abril de 2026 y lo establecido en los requisitos de ejecución del contrato de la referencia, el contratista presentó y le fue aprobada por parte de la Oficina secretaria general las Garantías en la plataforma SECOP II, el día 20 de abril de 2026.

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | COBERTURA Y VALOR ASEGURADO | | |
|---|---|---|---|
| AMPARO | % | VR. ASEGURADO | VIGENCIA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | 10 | $284.700.000.00 | 17/04/2026 hasta 17/12/2029 |
| POLIZA No. | 21-40-101251215 | | |
| VIGENCIA | 17/04/2026 hasta 17/12/2029 | | |
| COMPAÑÍA | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | |
| SUMA TOTAL ASEGURADA | $350.181.000. | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | 17/04/2026. | | |

## TRIBUTOS MUNICIPALES.

**NOTA: I.Q.R. EVENTOS Y LOGISTICAS S.A.S, NIT. No. 900.701.991-7,** SE ACOGE AL DECRETO No. 000110 DEL 05/02/2024, PARA QUE LE DESCUENTEN LOS IMPUESTOS MUNICIPALES.

## TRIBUTOS MUNICIPALES ADICIÓN.

**NOTA: I.Q.R. EVENTOS Y LOGISTICAS S.A.S, NIT. No. 900.701.991-7,** SE ACOGE AL DECRETO No. 000110 DEL 05/02/2024, PARA QUE LE DESCUENTEN LOS IMPUESTOS MUNICIPALES.

## TRIBUTO DEPARTAMENTAL.

| IMPUESTOS | LIQUIDACION No. | PORCENTAJE | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FRONTERIZO | 32604037162 | 1.5% | 20/04/2026 |

## TRIBUTO DEPARTAMENTAL – ADICIÓN.

| IMPUESTOS | LIQUIDACION No. | PORCENTAJE | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FRONTERIZO | 32604045059 | 1.5% | 14/09/2026 |

## RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

| TIPO DE APORTE | PLANILLA Nº | VALOR APORTE | MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE |
|---|---|---|---|
| **I.Q.R. EVENTOS Y LOGISTICAS S.A.S, NIT. No. 900.701.991-7**, certifica, que la entidad se encuentra al día con los aportes a la Seguridad Social y Parafiscales. | | | |

## EJECUCION FINANCIERA

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | | **$ 1.875.619.224,00** |
| **VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO** | | **$ 937.000.000,00** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | | **$ 2.812.619.224,00** |
| (1) PAGO ANTICIPO CANCELADO | | $ 562.685.767,00 |
| **(2) PRIMER INFORME CANCELADO** | | **$ 573.069.769,90** |
| FACTURA No. FE 564 | $ 741.875.500,00 | |
| **VALOR FACTURA PRIMER INFORME** | **$ 741.875.500,00** | |
| **( - ) VALOR 30% AMORTIZAR** | $ 168.805.730,10 | |
| **VALOR CANCELADO PRIMER INFORME** | **$ 573.069.769,90** | |
| **(3) SEGUNDO INFORME CANCELADO** | | **$ 256.794.069,90** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA No. FE 569 | $ | 425.599.800,00 | |
| **VALOR FACTURA SEGUNDO INFORME** | **$** | **425.599.800,00** | |
| **( - ) VALOR 30% AMORTIZAR** | $ | 168.805.730,10 | |
| **VALOR A CANCELAR SEGUNDO INFORME** | **$** | **256.794.069,90** | |
| **(4) TERCER INFORME CANCELADO** | | | **$ 400.542.893,20** |
| FACTURA No. FE 575 Y FE 576 | $ | 625.617.200,00 | |
| **VALOR FACTURA TERCER INFORME** | **$** | **625.617.200,00** | |
| **( - ) VALOR 30% AMORTIZAR** | $ | 225.074.306,80 | |
| **VALOR A CANCELAR TERCER INFORME** | **$** | **400.542.893,20** | |
| **SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO** | **$** | - | |
| **(5) CUARTO INFORME CANCELADO** | | | **$ 82.396.000,00** |
| FACTURA No. FE 583 | $ | 82.396.000,00 | |
| **VALOR A CANCELAR CUARTO INFORME** | **$** | **82.396.000,00** | |
| **(5) QUINTO INFORME A CANCELAR** | | | **$ 486.031.500,00** |
| FACTURA No. FE 586 | $ | 486.031.500,00 | |
| **VALOR A CANCELAR QUINTO INFORME** | **$** | **486.031.500,00** | |
| **SALDO** | | | **$ 451.099.224,00** |

Se deja constancia que la presente cuenta responde al proceso de liquidación ya surgido y se da de acuerdo con los valores enunciados en esta.

El suscrito Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

| | | |
|---|---|---|
| **SÍ** | **X** | Se da visto bueno para realizar el pago de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($486.031.500.00)**, por concepto: **APOYO LOGÍSTICO COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLARAN EN LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.** |
| **NO** | | Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____ |

**FIRMA DEL SUPERVISOR**

Nombre **EUDES JOSÉ OROZCO ORTIZ**
Dirección SECRETARIA GENERAL
Teléfono 584 2400

**PROYECTO:** GISELA OSPINA CAMPO
Técnico Operativo S.G.

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

ALCALDÍA DE
**VALLEDUPAR**
SECRETARÍA GENERAL

**EL SECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR**

**CERTIFICA.**

Que la empresa: **I.Q.R. EVENTOS Y LOGISTICAS S.A.S, NIT. No. 900.701.991-7,** cuyo representante legal es: **ISAEL QUINTERO RIVEIRA,** Identificado con cedula de ciudadanía No. 77.027.918, prestó los servicios al Municipio de Valledupar, en el marco del **PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1809-SGR** de fecha 17 de abril de 2026. Cuyo objeto es: "**APOYO LOGÍSTICO COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLARAN EN LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR**", cumpliendo a satisfacción con el objeto contractual, dentro del periodo comprendido del 20 de agosto al 19 de septiembre del 2026.

De igual forma se certifica el pago del impuesto departamental y el certificado de los aportes a la seguridad social y parafiscal.

Se expide a los 30 días del mes de septiembre de 2026.

**EUDES JOSÉ OROZCO ORTIZ**
Secretario General Municipal
Supervisor

**PROYECTO:** GISELA OSPINA CAMPO
Técnico Operativo S.G.

# IQR EVENTOS Y LOGISTICA S.A.S.

RESPONSABLE DE IVA
NIT: 900701991 - 7

Tel: 5842571
VALLEDUPAR
IQREVENTOSYLOGISTICA@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: FE 586

Fecha Generación: 24/09/2026 11:09:10
Fecha Vencimiento: 09/10/2026

Numeración desde FE 558 hasta FE 1000 - Habilitación Dian No. 18764106853600 de 06/03/2026 Vigencia 18 Meses

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE:** | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR | **NIT CLIENTE:** | 800098911-0 | **VENDEDOR:** | 900701991 |
| **DIRECCIÓN:** | CARRERA 5 15 69 | **TELÉFONO:** | (57)(605) 5885761 | **CIUDAD:** | VALLEDUPAR |
| **EMAIL:** | CONTABILIDAD@VALLEDUPAR-CESAR.GOV.CO | **FORMA PAGO:** | CRÉDITO 09/10/2026 | | |

| No | REF - DESCRIPCIÓN | MED | V. UNIT | CANT | DCTO(%) | SUBTOTAL | %IVA | IVA | ICO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-006 - SERVICIOS LOGISTICOS | | 408,429,832 | 1 | 0 | 408,429,832 | 19 | 77,601,668 | 0 | 486,031,500 |

CUFE: 5ed806d31ad90e53e68d6179b0b430abac3cc4afa3136c5d143e0216fcf9d94e73f7b462cf0b2e40002df5f45073d637

**OBSERVACION:** APOYO LOGÍSTICO COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLARAN EN LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, SEGÚN CONTRATO NUMERO 1809-SGR DE 2026, DESDE EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2026 HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2026

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CÉNTAVOS MONEDA CORRIENTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 408,429,832 |
| **DESCUENTO** | 0 |
| **I.V.A** | 77,601,668 |
| **IMPOCONSUMO** | 0 |
| **VALOR TOTAL** | **486,031,500** |

NO SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA

NIT 900701991-7

**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

El suscrito **ISAEL QUINTERO RIVEIRA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 77.027.918 en mi condición de representante legal de **IQR EVENTOS Y LOGISTICA SAS**, certifico que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, la compañía se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

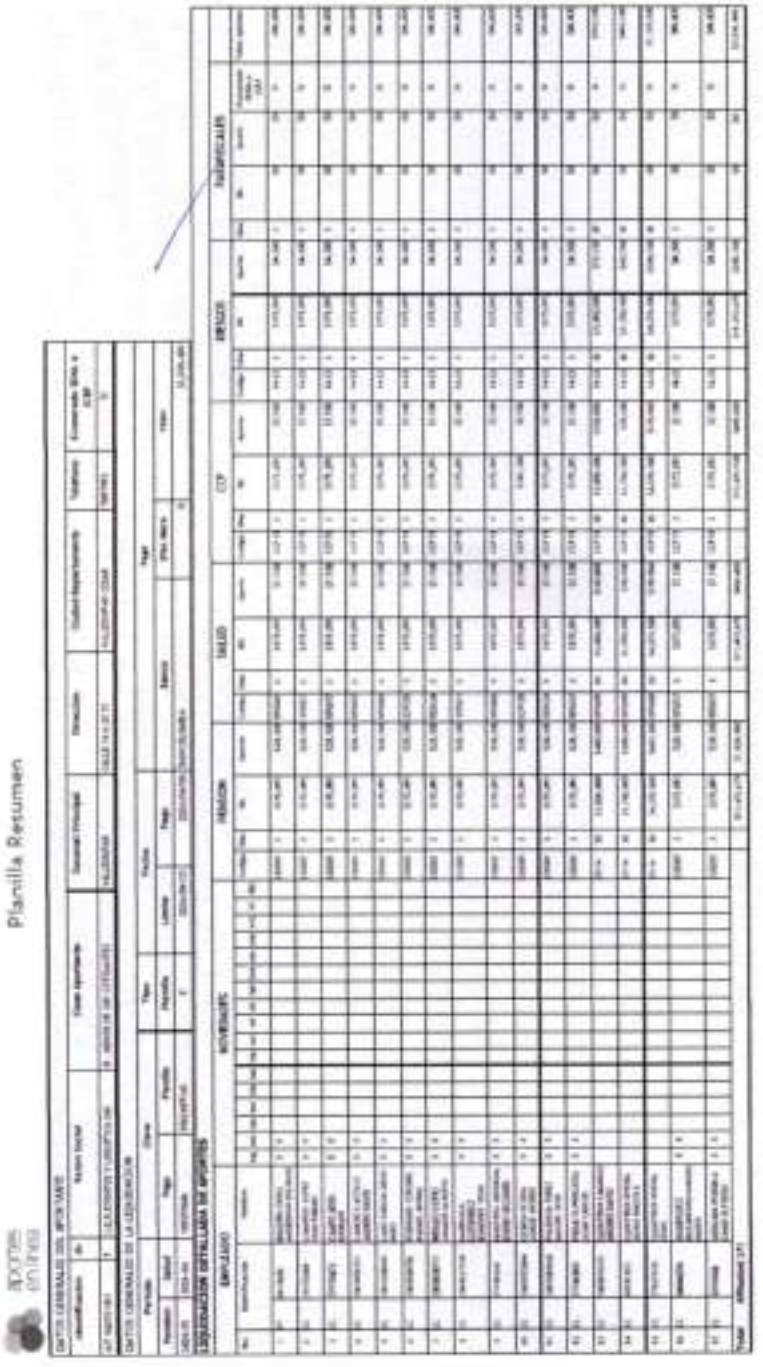
Como prueba de lo anterior aporto la planilla de pago realizado durante los últimos seis (6) meses.

155

Dado en Valledupar, a los 20 días del mes septiembre de 2026

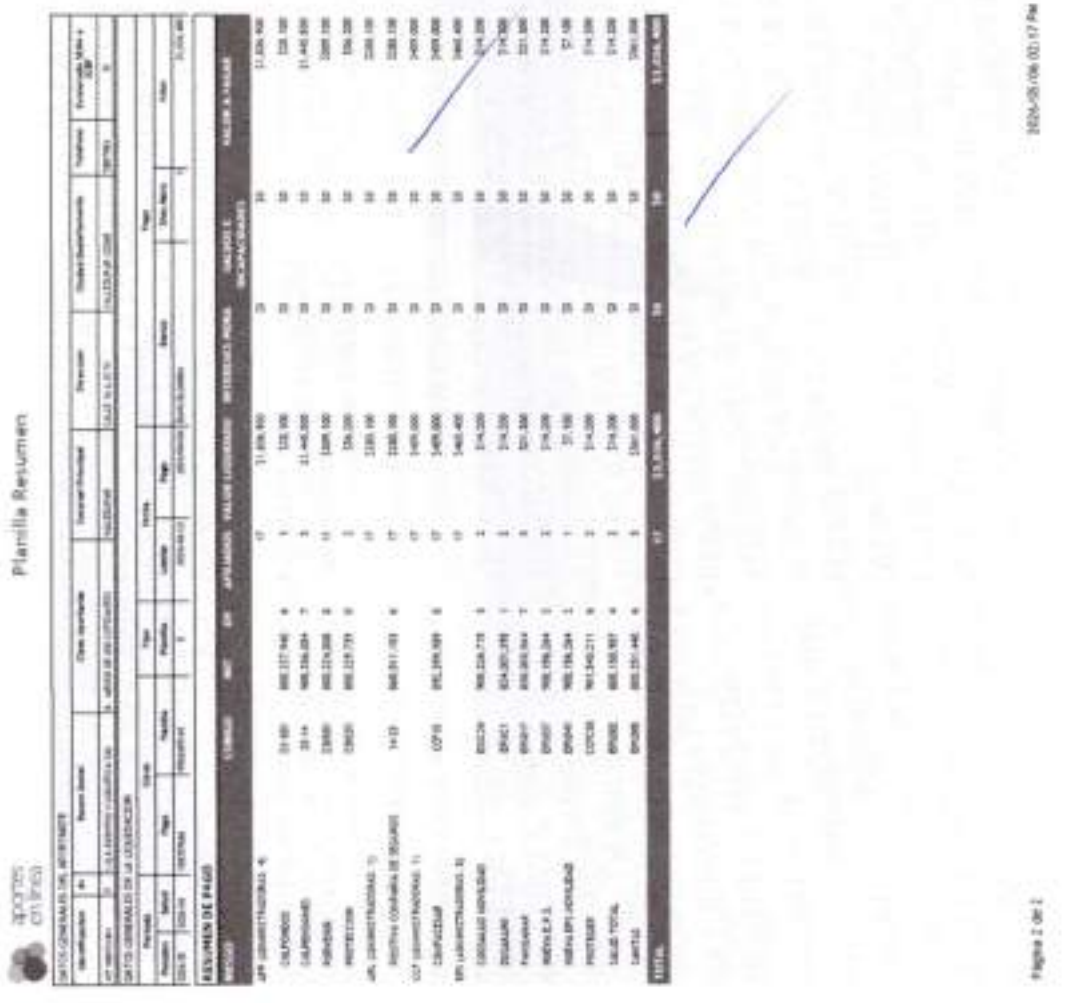
Representante legal
**ISAEL QUINTERO RIVEIRA**
C.C. N°77.027.918

CALLE 16ª No. 20-51
Correo: iqreventosylogistica@hotmail.com
Cel. 3005758845
Valledupar -Cesar






CALLE 16ª No. 20-51
Correo: igreventosylogistica@hotmail.com
Cel. 3005758845
Valledupar -Cesar




157

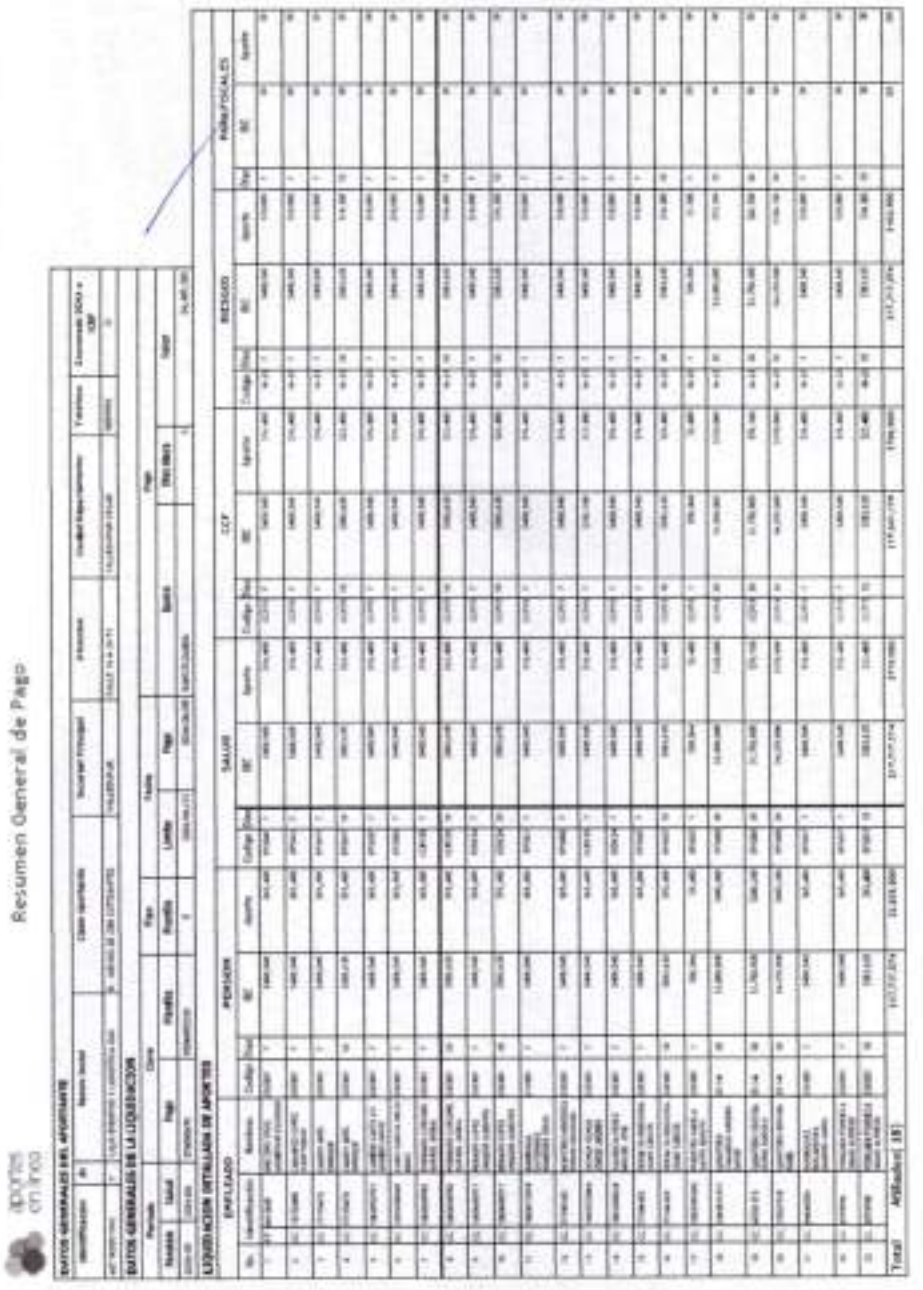

Planilla Resumen
aportes en línea
2024-05-16 09:48 AM
Página 1 de 2

158

Planilla Resumen

2024/05/16 09:48 AM

Página 1 de 2


Resumen General de Pago

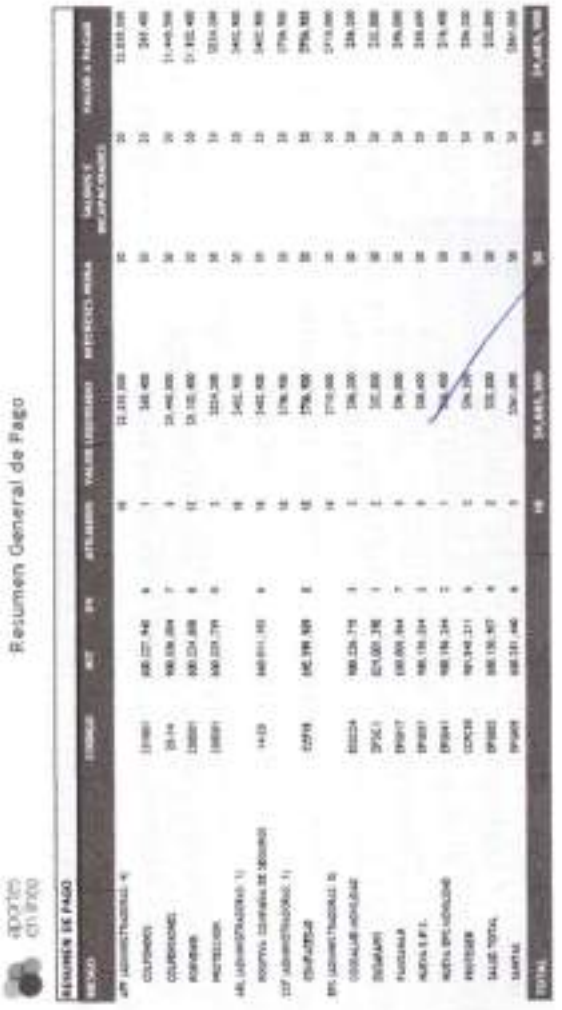
aportes en línea

Página 1 de 2

160

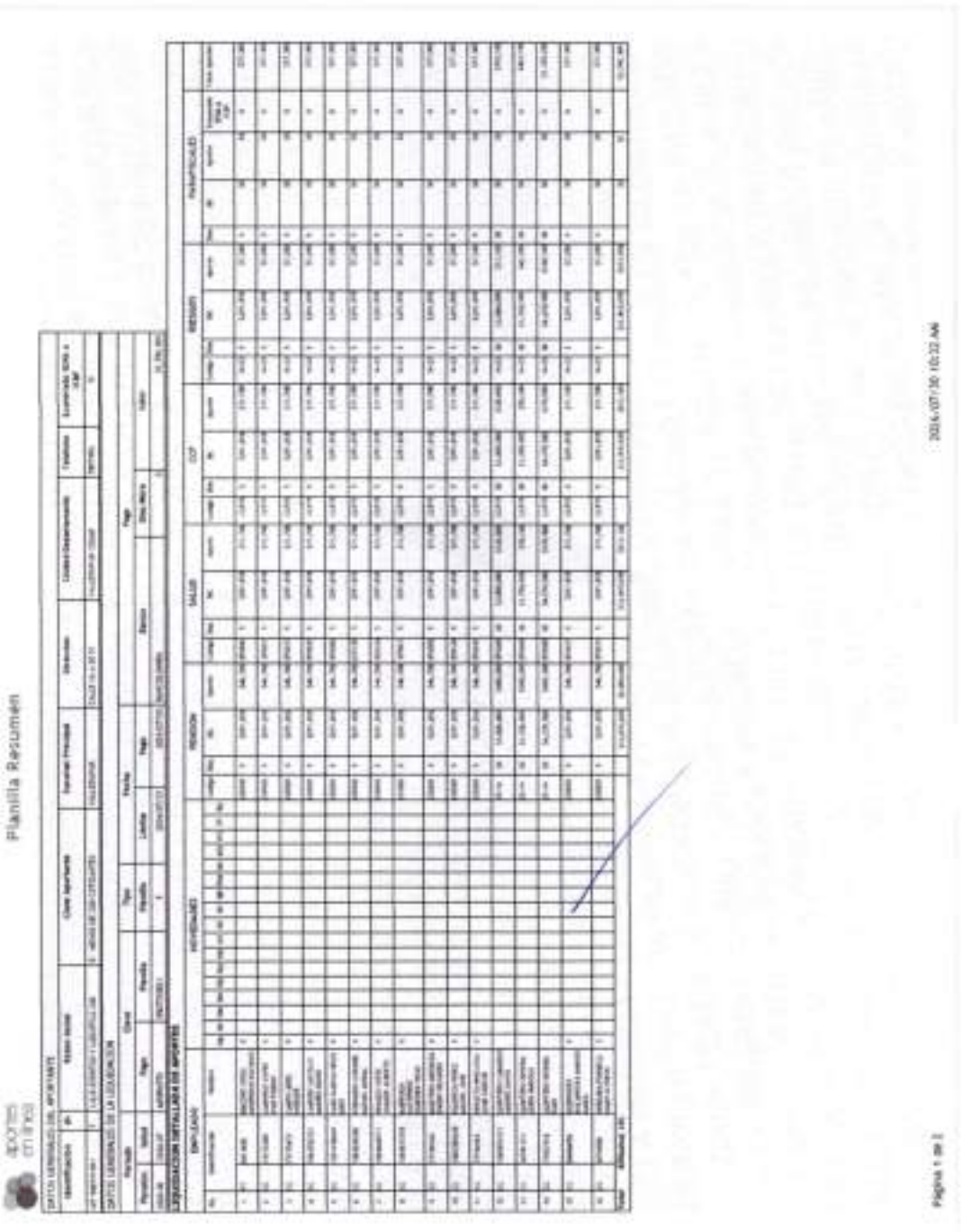
CALLE 16ª No. 20-51
Correo: igreventosylogistica@hotmail.com
Cel. 3005758845
Valledupar -Cesar

161



Resumen General de Pago

Página 2 de 2






CALLE 16ª No. 20-51
Correo: igreventosylogistica@hotmail.com
Cel. 3005758845
Valledupar -Cesar

Planilla Resumen



Resumen General de Pago



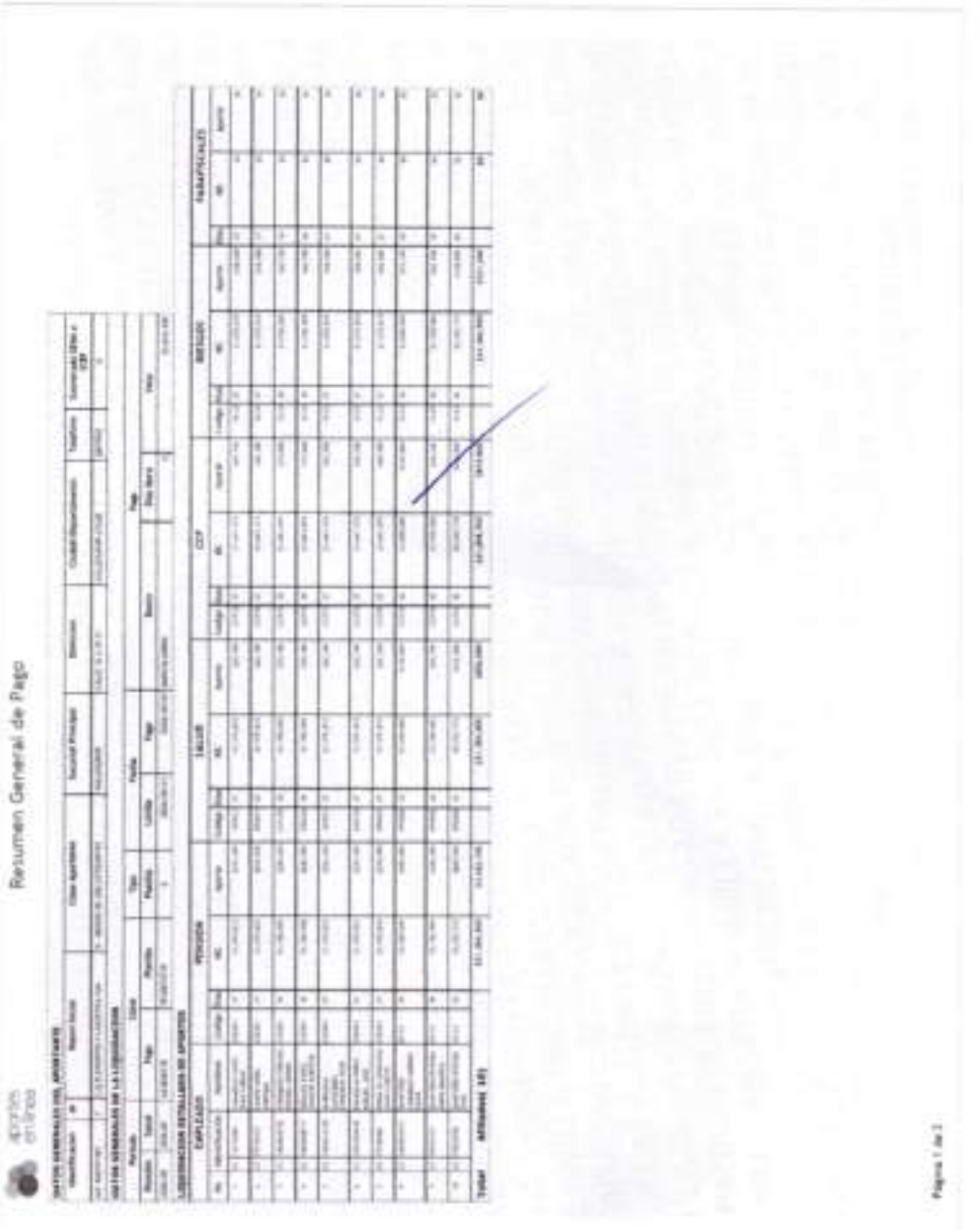
CALLE 16ª No. 20-51
Correo: iqreventosylogistica@hotmail.com
Cel. 3005758845
Valledupar -Cesar

Resumen General de Pago





CALLE 16ª No. 20-51
Correo: iqreventosylogistica@hotmail.com
Cel. 3005758845
Valledupar -Cesar


Resumen General de Pago

Resumen General de Pago

apoyos en línea

RESUMEN DE PAGO

| PAGO | CEDULA | NIT | EPS | APLICADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDO A FAVOR (CONTRATANTE) | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APF [illegible] | | | | 0 | $1.452.730 | $0 | $0 | $1.452.730 |
| [illegible] | 22181 | 830227.745 | 4 | - | $322.200 | $0 | $0 | $322.200 |
| [illegible] | 22.74 | 900.178.289 | 4 | - | $1.680.700 | $0 | $0 | $1.680.700 |
| PENSION | 43830 | 830.113.831 | 4 | 4 | $1.597.200 | $0 | $0 | $1.597.200 |
| ARL [illegible] | | | | 0 | $321.200 | $0 | $0 | $321.200 |
| [illegible] | 1422 | 860.071.701 | 4 | 0 | $321.200 | $0 | $0 | $321.200 |
| [illegible] | | | | 1 | $971.800 | $0 | $0 | $971.800 |
| [illegible] | 52751 | 830.125.996 | 4 | 0 | $971.800 | $0 | $0 | $971.800 |
| [illegible] | | | | 1 | $976.100 | $0 | $0 | $976.100 |
| [illegible] | 30529 | 900.336.004 | 4 | - | $112.200 | $0 | $0 | $112.200 |
| [illegible] | 52562 | 830.053.105 | 4 | - | $116.200 | $0 | $0 | $116.200 |
| [illegible] | 47317 | 830.003.564 | 4 | - | $321.700 | $0 | $0 | $321.700 |
| [illegible] | 47.927 | 900.156.264 | 4 | - | $321.700 | $0 | $0 | $321.700 |
| [illegible] | 52570 | 830.142.007 | 4 | - | $175.100 | $0 | $0 | $175.100 |
| [illegible] | 47.985 | 900.226.715 | 4 | - | $160.300 | $0 | $0 | $160.300 |
| TOTAL | | | | 10 | $11.974.100 | $0 | $0 | $11.974.100 |

Página 2 de 2