COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

CERTIFICADO DE RETENCIONES

	Fecha: 11/11/2026	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	AS-IF-001 VERSION 1 / Pág. 1

Año Gravable 2026

Datos del Agente Retenedor

Nombre:	COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.
Nit:	830.076.480-1
Dirección:	CALLE 66 A No.56-25
Teléfono:	3119495
Ciudad:	BOGOTA

Datos del Contribuyente

Nombre:	YULI CAROLINA LOZANO VARGAS
Nit:	52.814.711
Dirección:	CRA 65f 53 30
Teléfono:	6014103015
Ciudad:	BOGOTA

Información del Pago

Contrato # :	029
CDP # :	041
CRP # :	040
Orden # :	047
Egreso # :	103
Factura #:	cuenta de cobro

Descuentos Tributarios

CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
SERVICIOS DECLARANTES	$ 6.500.000	4,000%	$ 260.000
TARIFA 9,66 * MIL	$ 6.500.000	0,966%	$ 62.790
		TOTAL	**$ 322.790**

La retención a la que se refiere el presente certificado fue consignada oportunamente ante las Entidades Recaudadoras.

Se expide con fines tributarios en: BOGOTA,



Rigoberto Miranda Bolaños

Pagador

itaú Corporate

Empresa: INSTITUCION INSTITUCION EDUCATIV

Usuario: RIGOBERTO MIRANDA

Ip: 181.60.100.206

Fecha y hora de consulta: 11/11/2026 15:59:40

Detalle del pago

Nombre del pago:	Fecha de envío:	Cantidad de Trx:	Estado del pago:	Valor total del pago:
Pago servicio de recreacion dia del niño	11/11/2026	1	Enviado	$ 6.177.210,00

Secuencia	Tercero	Identificación	Banco	Cuenta destino	Cuenta origen	Valor	Estado actual	Referencia
1	YULI CAROLINA LOZANO	CC 52814711	BANCO CAJA SOCIAL	AHO 24042163576	CTE 091002121	$ 6.177.210,00	Enviado	

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

	ORDEN DE PAGO No. 047				OTC-IF-003 VERSION 2
	Fecha: 10/11/2026	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Pág. 1

Datos del Beneficiario

Nombre:	YULI CAROLINA LOZANO VARGAS
Nit:	52.814.711
Dirección:	CRA 65f 53 30
Teléfono:	6014103015

Información del Compromiso

Compromiso:	Contrato de Prestación de Servicios
Contrato # :	029
CDP # :	041
CRP # :	040

Detalle

Objeto: Prestación de servicios de recreación, animación, suministro de elementos y apoyo logístico para la celebración del Día dulce de los estudiantes de preescolar y primaria del Colegio Jorge Eliécer Gaitán I.E.D., prevista para el 30 de octubre de 2026, en las sedes correspondientes, de acuerdo con las especificaciones técnicas, las condiciones de ejecución y los requisitos establecidos en la invitación y en la propuesta aceptada.

Supervisor:	JANETH CASTAÑEDA	**Recibido o Entrada # :**	26

Imputación Presupuestal

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
33116	Materiales otras áreas fundamentales		$ 6.500.000,00
		Excedentes SGP	$ 109.220,00
		Transferencia SGP	$ 6.390.780,00
		TOTAL	$ 6.500.000,00

Control de Compromisos

FECHA	CONCEPTO	VALOR
10/11/2026	OP # 047	$ 6.500.000,00
	TOTAL	$ 6.500.000,00

BOGOTA, noviembre 10 2026

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rectora - Ordenadora del Gasto

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

COMPROBANTE DE EGRESO No. 103

OTC-IF-006
VERSION 1

Fecha: 11/11/2026 Elaboró: Revisó: Aprobó: Pág. 1

Fecha: noviembre 11 2026 **Valor:** **$ 6.177.210,00**

SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS

Objeto: Prestación de servicios de recreación, animación, suministro de elementos y apoyo logístico para la celebración del Día dulce de los estudiantes de preescolar y primaria del Colegio Jorge Eliécer Gaitán I.E.D., prevista para el 30 de octubre de 2026, en las sedes correspondientes, de acuerdo con las especificaciones técnicas, las condiciones de ejecución y los requisitos establecidos en la invitación y en la propuesta aceptada.

Datosdel Beneficiario

Nombre:	YULI CAROLINA LOZANO VARGAS
Nit:	52.814.711 - 1
Dirección:	CRA 65f 53 30 Tel:6014103015
Banc o:	
C uenta:	-

Movimiento de Tesorería

Banco :	Banco SGP
# de Cuenta :	1
Tipo de Cuenta :	Ahorros
Forma de Pago:	Transferencia

Información de la Obligación

Contrato # : 029 **CDP # :** 041 **CRP # :** 040 **Orden # :** 047 **Factura #:** cuenta de co

Imputación Presupuestal

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
33116	Materiales otras áreas fundamentales		$ 6.500.000,00
		Excedentes SGP	$ 109.220,00
		Transferencia SGP	$ 6.390.780,00
		TOTAL	$ 6.500.000,00

Descuentos Tributarios

CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
TARIFA 9,66 * MIL	$ 6.500.000	0,966%	$ 62.790
SERVICIOS DECLARANTES	$ 6.500.000	4,000%	$ 260.000
		TOTAL	$ 322.790

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rectora - Ordenadora del Gasto

Rigoberto Miranda Bolaños
Pagador

Recibí:
Nit ó CC #: 52814711

Bogotá, 5 de noviembre del 2026

CUENTA DE COBRO

Señores

IED JORGE ELIESER GAITAN

NIT. 830.076.480 - 1

Debe a:

Yuli Carolina Lozano Vargas
C.C 52.814.711 Bogotá

La suma de:

$6.500.000 (Seis millones quinientos mil pesos m/cte.)

Por concepto de:

Celebración del día de los niños realizada el 30 de octubre

PREESCOLAR: (base de inflables, base de chiquitica, base de clown malabares, base de Animación y Pasarela).

PRIMARIA: (base de chiquitica, base de inflables, base de pasarela y Animación, base de proyección de película con pantalla gigante).

Atentamente,

YULI CAROLINA LOZANO VARGAS
C.C 52.814.711 Bogotá.
Correo: carolina.lozano2010@gmail.com
Cel. 3118632744
Dirección. Calle 24 # 2 – 40 este

Contrato de Prestación de Servicios No. 029 de fecha oct 29 2026

En BOGOTA, en noviembre 11 2026, se reunieron las siguientes personas: AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ, Rectora - Ordenadora del Gasto en su calidad de representante del COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D. y YULI CAROLINA LOZANO VARGAS en su calidad de Contratista identificado(a) 52.814.711, para Liquidar el Contrato de Prestación de Servicios No. 029 de fecha oct 29 2026 cuyas condiciones se señalan a continuación:

1.- Descripción General

Objeto :	Prestación de servicios de recreación, animación, suministro de elementos y apoyo logístico para la celebración del Día dulce de los estudiantes de preescolar y primaria del Colegio Jorge Eliécer Gaitán I.E.D., prevista para el 30 de octubre de 2026, en las sedes correspondientes, de acuerdo con las especificaciones técnicas, las condiciones de ejecución y los requisitos establecidos en la invitación y en la propuesta aceptada.
Fecha de Iniciación:	29 octubre 2026
Fecha de Terminación:	30 octubre 2026

2.- Información Documental

DOCUMENTO	Número	Fecha de Expedición	Valor de Documento
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	41	19/10/2026	$6.500.000
Contrato de Prestación de Servicios	29	29/10/2026	$6.500.000
Certificado de Registro Presupuestal	40	29/10/2026	$6.500.000
Orden de Pago	47	10/11/2026	$6.500.000
Comprobante de Egreso	103	11/11/2026	$6.177.210

Se realizaron pagos parciales por entrega de bienes y/o suministros. SI NO

3.- Estado Financiero

Descripción	Valor
Valor inicial del contrato	$ 6.500.000,00
Valor adición contractual	$ 0,00
Valor total comprometido	$ 6.500.000,00
Valor final ejecutado	$ 6.500.000,00

4.- Modificaciones, aclaraciones o liberaciones contractuales

Número de Modificación/Aclaración	Tipo de Modificacion	Detalle de la aclaración	Plazo adicionado	Vr. Adicionado

5.- Verificación Obligaciones Sistema de Seguridad Social SI X NO _

En cumplimiento de la Ley 1150 de 2007, Artículo 23, Parágrafo 1°, se deja constancia que en el expendiente contractual reposan los compromisos de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social.

6.- Garantías SI X NO _

Aseguradora	Cumplimiento	Responsabilidad Civil	Salarios y Prestaciones

7.- Supervisión

Que, de acuerdo con lo establecido en el contrato, la supervisión del contrato fue realizada por JANETH CASTAÑEDA quien certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato y también sobre el cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales a los que estaba obligado.

Se deja constancia que el contratista ha recibido la totalidad del valor ejecutado, suma a la cual se le efectuaron las retenciones de Ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, por concepto de la ejecución del contrato / convenio / orden de compra, sobre el cual se suscribe esta acta de liquidación, el contratista declara a paz y salvo al COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D. por todo concepto y certifica que no ha iniciado y no existe pleito pendiente, reclamacion de cualquier tipo derivada de la ejecución del mismo.

Con la suscripción de la presente acta quedan extinguidas todas la obligaciones surgidas en el desarrollo del presente Contrato, el contratista renuncia expresamente a efectuar futuras reclamaciones judiciales o extrajudiciales provenientes de la ejecución y liquidación del contrato. Hacen parte del presente acto la totalidad de los documentos de las etapas precontractual, contractual y postcontractual que se encuentra en el expediente del contrato.

Para constancia se firma en BOGOTA, noviembre 11 2026

YULI CAROLINA LOZANO VARGAS
Contratista

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rectora - Ordenadora del Gasto

Contrato de Prestación de Servicios No. 029 de octubre 29 2026

En BOGOTA, en octubre 30 de 2026, se reunieron las siguientes personas: JANETH CASTAÑEDA, en su calidad de Supervisor del Contrato, representante del COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D. y YULI CAROLINA LOZANO VARGAS en su calidad de Contratista identificado(a) 52.814.711 , para suscribir el acta de finalización del Contrato de Prestación de Servicios No. 029 de octubre 29 de 2026 cuyas condiciones se fueron:

REGISTRO: 040

OBJETO: Prestación de servicios de recreación, animación, suministro de elementos y apoyo logístico para la celebración del Día dulce de los estudiantes de preescolar y primaria del Colegio Jorge Eliécer Gaitán I.E.D., prevista para el 30 de octubre de 2026, en las sedes correspondientes, de acuerdo con las especificaciones técnicas, las condiciones de ejecución y los requisitos establecidos en la invitación y en la propuesta aceptada.

VALOR $ 6.500.000,00

PROVEEDOR YULI CAROLINA LOZANO VARGAS

NIT 52.814.711

PLAZO UN (1) día

FECHA PREVISTA DE TERMINACION: octubre 30 2026

Para Constancia se firma por quienes en ella intervinieron

YULI CAROLINA LOZANO VARGAS
Contratista

JANETH CASTAÑEDA
Supervisora de el contrato

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 25 VIGENCIA 2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	YULY CAROLINA LOZANO VARGAS
Identificación	52.814.711
Fecha Suscripcion Contrato	29/10/2026
Objeto	Prestación de servicios de recreación, animación, suministro de elementos y apoyo logístico para la celebración del Día dulce de los estudiantes de preescolar y primaria del Colegio Jorge Eliécer Gaitán I.E.D., prevista para el 30 de octubre de 2026, en las sedes correspondientes, de acuerdo con las especificaciones técnicas, las condiciones de ejecución y los requisitos establecidos en la invitación y en la propuesta aceptada.
Plazo de Ejecución	2 dias
Fecha de Iniciación	29/10/2026
Fecha de Finalización	30/10/2026
Contratante	Colegio Jorge Eliecer Gaitan
Ordenador del Gasto	Amarelis Lucia Jimenez Jimenez
Supervisor	Janeth Castañeda<

2. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO TECNICO

Cantidades Requeridas o Solicitadas	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista las cantidades requeridas o solicitadas de cada uno de los ítems del contrato.	
Especificaciones Técnicas	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista la descripción, calidad, unidad de medida requeridas en cada uno de los ítems del contrato.	
Tiempo de Ejecución	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que el contratista cumplió con los tiempos pactados para la ejecución del contrato y que no se presentaron novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.	

3. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO JURIDICO

Documentos Precontractuales
El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos precontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Cotizaciones, estudio de mercado, estudios previos, memorando solicitud de disponibilidad, certificado de Disponibilidad, . Invitación Publica, oferta(s) recibida(s), acta de cierre recepción de ofertas, evaluaciones, documentos habilitantes del contratista y resolución de adjudicación.

Documentos Contractulaes
El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos contractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Contrato No.29, Registro Presupuestal No.40Acta de Inicio No.29 y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad ocial Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo contractual.

Documentos Postcontractulaes
El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos postcontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Comprobante de egreso, orden de pago, certificado de retenciones, recibido a satisfacción y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo correspondiente

4. ASPECTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR (Inicial y Adición)**	**VALOR (Pagos y Favor)**
Pago del Contrato	$6.500.000	$6.500.000
Valor Adición	$ -	$ -
Valor retenciones	$ 322.790	$ 322.790
Sumas Iguales	**$ 6.177.210**	**$ 6.177.210**

Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

5. MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los

riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Para constancia firman quienes intervienen en la presente acta el 30 de octubre de 2026

Elaboro:	Vo. Bo. Pagaduría	Aprobo:
JANETH CASTAÑEDA **Responsabel de la actividad**	**Rigoberto Miranda Bolaños** **Pagaduría**	Amarelis Lucia Jimenez Jimenez **Rector(a) Ordenador(a) del Gasto**

Bogota,31 de diciembre de 2026

Señores

IED JORGE ELIESER GAITAN. SEDE B Y SEDE C

Ciudad

Asunto: CARTA DE SATISFACCION

Apreciados Señores:

La presente es con el fin de manifestar mi total satisfacción frente al servicio ofrecido por la señora CAROLINA LOZANO VARGAS, en las actividades recreativas desarrolladas en el marco de la celebración del día de los niños, ya que cumplió con mis expectativas, creando un momento muy especial para los niños y niñas asistentes y ofreciendo lo que inicialmente se había cotizado y solicitado.

Muchas gracias por su atención prestada.

Atentamente,

Luz Janet C.

LUZ JEANET CASTAÑEDA
C.C 39.543.404

Adriana Paola M.

ADRIANA MENESES
C.C. 1094244129

Banco Caja Social
Su banco amigo.

FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

YULI CAROLINA LOZANO VARGAS Identificado con CC 52814711

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina SAN CRISTOBAL, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24042163576
Fecha de apertura:	24 de Enero de 2014
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 29 de Octubre de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

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	52814719	YULI CAROLINA LOZANO VARGAS	carrera 85 153-30	3118832744	Carolina.lozano2010@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I - Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	ND

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95818065	03/10/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-09	E	$1.750.985	$597.900	

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					
EPS012	Famisanar EPS	830003564-7	238.900	0		0		0	4	700	0	237.600	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
230301	Proveni	800224808-4	303.200	0	0	0	0	4	900	0	304.100	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	9.900				9.900	4	100	10.000			99	10.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Colsubsidio	860013570-3	35.100	4	200	35.300	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	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	238.900	237.600
Pensión	1	303.200	304.100
Riesgos Laborales	1	9.900	10.000
CCF	1	35.100	35.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	585.100	587.000

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
CC	52514711	YULIS CAROLINA LOZANO VARGAS		carrera 85 f 53-30	3118832744	lucylina lozano2018@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD IBC
		95865365	09/10/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-09	I	$1.750.905	$567.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD				APORTES LABORALES						CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Tarifa	Extranjero	Colombiano en el exterior	Sucursal	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	AVP	VCT	IRL	Días	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 52514711	LOZANO VARGAS YULI CAROLINA	ET	0																				30	$ 630.000	$ 1.894.000	30	$ 189.000	0	0	P	0	$ 630.000	$ 1.894.000	30	$ 283.900	14-13	$ 1.894.000	30	1	$ 9.900	CCF21	$ 1.750.905	30	$ 35.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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