



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA  
Nit: 00800137201 - 5  
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021

12

28

No: OP 21A00773

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00091276103 - 6 - RAMIREZ RAMIREZ SERGIO MAURICIO

CP 21A00480, CD 21A00175, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA.

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.01	ACUE	2,560,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,560,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			2,560,000.00	0.00	2,560,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	2,560,000.00	2,560,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>5,120,000.00</b>	<b>5,120,000.00</b>	

LAURA

Elaboró

Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES AFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR  
 ARTICULO 1.6.1.4.12 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016 - SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020  
 AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DIAN NO 18764008147959 DEL 1-1000, FECHA 2020/11/27 VIGENCIA 12 MESES

**DATOS DEL AQUIRIENTE**

<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP</b>		<b>CONSECUTIVO N° 0339</b>		
NIT: 800137201-5		<b>FECHA DE OPERACIÓN</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			16	12
			<b>AÑO</b>	2021

**PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS**

<b>NOMBRES:</b>	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	<b>C.C./NIT:</b>	91.276.103
<b>DIRECCION:</b>	CARRERA 26 NRO 37-35 PLAZUELA	<b>CIUDAD:</b>	
<b>TELEFONO:</b>	3185323735	<b>TIPO:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS
<b>DETALLE:</b>	PROFESIONAL	<b>O COMPRA:</b>	

CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA	\$ 2.560.000	\$ 2.560.000				
0			\$2.560.000				
<b>RETEFUENTE:</b>							
<b>RETEICA:</b>							
<b>TOTAL A PAGAR:</b>			\$2.560.000				

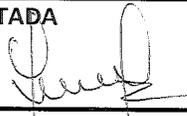
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

*Sergio Mauricio Ramirez Ramirez*  
 FIRMA  
 C.C. 91276103 Bimanga

<b>CLIENTE:</b> EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		<b>FACTURA DE COMPRA No SRR-012</b>		
<b>NIT :</b> 800137201-5		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>DIRECCION</b> Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		24	12	2021
<b>PROVEEDOR:</b> SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ				
<b>NIT:</b> 91276103-6		<b>Cod. Act. Economica:</b> 6920		
<b>TELEFONO</b> 3185323735				
<b>DIRECCION:</b> CARRERA 26 NRO 37-35 PLAZUELA		<b>CIUDAD:</b> FLORIDABLANCA		
<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VR. UNITARIO</b>	<b>VR. TOTAL</b>	
	PAGO EJECUCION DEL CONTRATO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA NUMERO 005 -2021 PERIODO DEL 01/12/2021 AL 24/12/2021 ACTA DE EJECUCION 012	2.560.000	2.560.000	
<b>SON</b>	<b>DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE.</b>			
<b>PROVEEDOR</b>		<b>ACEPTADA</b>	<b>SUBTOTAL</b>	2.560.000
			<b>IVA</b>	-
			<b>TOTAL</b>	2.560.000
<b>DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97</b>				

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01557

Diciembre 15 de 2021

Recibimos de: SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ

La suma de: CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.560.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	102,400.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	25,600.00
<b>Totales \$</b>		<b>128,000.00</b>



CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ		91276103	CUENTA DE COBRO	\$	2.560.000,00	0
<b>PROANCIANO</b>						
	\$	102.400,00	TOTAL RECUADO	\$	25.600,00	
30%	\$	30.720,00	10%	\$	2.560,00	776-96148051
70%	\$	71.680,00	10%	\$	2.560,00	776-38382078
VERIFICACION SUMA	\$	102.400,00	20%	\$	5.120,00	776-97740506
			60%	\$	15.360,00	287-42641411
			VERIFICACION SUMA	\$	25.600,00	

<b>PROANCIANO 30%</b>		
VALOR	\$	30.720,00
CUENTA CRTE	776-96146691	
TITULAR	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	
NIT	91276103	
<b>PROANCIANO 70%</b>		
VALOR	\$	71.680,00
CUENTA CRTE	776-96147171	
TITULAR	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	
NIT	91276103	

<b>PROANCIANO</b>		
<b>PROCULTURA 10%</b>		
VALOR	\$	2.560,00
CUENTA AHORROS	776-96148051	
TITULAR	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	
NIT	91276103	
<b>PROCULTURA 10%</b>		
VALOR	\$	2.560,00
CUENTA AHORROS	77638382078	
TITULAR	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	
NIT	91276103	
<b>PROCULTURA 20%</b>		
VALOR	\$	5.120,00
CUENTA AHORROS	776-97740506	
TITULAR	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	
NIT	91276103	
<b>PROCULTURA 60%</b>		
VALOR	\$	15.360,00
CUENTA CRTE	287-42641411	
TITULAR	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	
NIT	28214406	

**TOTAL A PAGAR \$ 128.000,00**

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502100588271

**Trámite** CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$51.200  
PRO UIS \$51.200

**Total** \$102.400  
Ordenanza 012 \$10.240  
**Total a Pagar** \$112.640

Fecha de Expedición 2021/12/13 Fecha Limite de Pago 2021/12/20  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 91276103  
Nombre SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ  
Dirección Teléfono  
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502100588271(3900)0000000112640(96)20211220

Fac N 12



NRO. CONTRATO 05  
VALOR BASE 2.560.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 2.560.000  
VALOR TOTAL CONTRATO 28.333.333  
NUMERO ORDEN DE PAGO 12  
FECHA CONTRATO 04/01/2021

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502100588271



PRO HOSPITAL \$51.200  
PRO UIS \$51.200

**Trámite** CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. C.C. Número: 91276103  
Nombre: SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ  
Dirección: Teléfono:

NRO. CONTRATO 05  
VALOR BASE 2.560.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 2.560.000  
VALOR TOTAL CONTRATO 28.333.333  
NUMERO ORDEN DE PAGO 12  
FECHA CONTRATO 04/01/2021

**Total** \$102.400  
Ordenanza 012 \$10.240  
**Total a Pagar** \$112.640

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502100588271

**Trámite** CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

**Total a Pagar** \$112.640

Fecha de Expedición 2021/12/13 Fecha Limite de Pago 2021/12/20

NRO. CONTRATO 05  
VALOR BASE 2.560.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 2.560.000  
VALOR TOTAL CONTRATO 28.333.333  
NUMERO ORDEN DE PAGO 12  
FECHA CONTRATO 04/01/2021

PRO HOSPITAL \$51.200  
PRO UIS \$51.200  
**Total** \$102.400  
Ordenanza 012 \$10.240

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502100588271

**Trámite** CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

PRO HOSPITAL \$51.200  
PRO UIS \$51.200

**Total** \$102.400

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 91276103  
Nombre SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ  
Dirección Teléfono  
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502100588271(3900)0000000102400(96)20211220

NRO. CONTRATO 05  
VALOR BASE 2.560.000



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES**  
**ACTA FINAL DE PAGO N° 12 DICIEMBRE DE 2021**

<b>CONTRATO No.:</b>	005 – 2021	
<b>OBJETO:</b>	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA.	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$28.333.333)	
<b>VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:</b>	OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$8.960.000)	
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>	OCHO (08) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS	
<b>PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:</b>	DOS (02) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS	
<b>CONTRATISTA:</b>	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ C.C. N° 91.276.103 DE BUCARAMANGA	
<b>SUPERVISOR:</b>	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	04-01-2021	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:</b>	30-09-2021	
<b>FECHA DE TERMINACION FINAL:</b>	24-12-2021	
<b>VALOR A PAGAR</b>	DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE. (\$2.560.000)	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	01-12-2021
	HASTA	24-12-2021
<b>Número del CDP y fecha</b>	21A00004	04-01-2021
<b>Número del RP y fecha</b>	21A00004	04-01-2021
<b>Número del CDP y fecha adición</b>	21A00175	29-09-2021
<b>Número del RP y fecha adición</b>	21A00480	29-09-2021

**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA**



Hace constar que el contratista **SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 91.276.103 de Bucaramanga, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2021 al 24 de diciembre de 2021, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

N.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Elaborar, presentar y publicar los informes y los seguimientos internos y externo, a que está obligada la oficina de control interno de Empulebrija ESP, en los términos de modo, lugar y tiempo durante el plazo que dure la ejecución del contrato	Para este periodo se elaboró y presento el siguiente informe: informe de seguimiento a las PQR del trimestre, informe de evaluación independiente del sistema de control interno 2 semestre de 2021	Página web de la empresa y carpeta de informes de control interno 2021
2	Realizar las auditorías internas de acuerdo al plan anual de auditorías 2021 aprobado por la empresa.	Para este periodo no se programo la realización de ninguna auditoria, sin embargo se hizo un arqueo de caja menor	Carpeta de auditorías internas 2021
3	Participar en calidad de invitado a las reuniones de los diferentes comités de la empresa o reuniones de trabajo que organice la gerencia.	Se asistieron a las reuniones de trabajo que organizo el señor gerente y las directivas de la empresa en el mes de diciembre de 2021 mesa de trabajo de cartera, presupuesto, actividades de fin de año y planeación de 2022	Lista de asistencia a las reuniones de trabajo durante el mes de noviembre de 2021
4	Preparar y presentar al comité institucional de control interno de la empresa el plan anual de auditorías para la vigencia fiscal 2021.	Esta actividad solo aplica para el mes de enero	Carpeta del comité de control interno
5	Las demás que le sean asignadas en virtud del objeto contractual	Se apoyó a la subgerencia administrativa en la publicación de los contratos en el secop y en el sia observa y en la página web de la entidad. Se revisaron las cuentas de noviembre y diciembre de 2021	Publicación del sia observa, secop y pagina web de la empresa

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:



ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	13/12/2021
	Nº de recibo de pago	2502100588271 ✓
	valor de pago	\$112.640
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	15/12/2021
	Nº de recibo de caja	RC21-01557 ✓
	valor de pago	\$128.000

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	09/12/2021
	Nº de Planilla	9428180702 ✓
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	425.000
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	09/12/2021
	Nº de Planilla	9428180702 ✓
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	544.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	09/12/2021
	Nº de Planilla	9428180702 ✓
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	17.800
	A.R.L.	COLMENA

Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
Valor inicial del contrato	\$ 28.333.333
Valor adicional del contrato	\$ 8.960.000
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$ 37.293.333</b>
Valor Primera cuenta – Enero	\$ 2.733.333
Valor Segunda cuenta – Febrero	\$ 3.200.000



Valor Tercera cuenta – Marzo	\$ 3.200.000
Valor Cuarta cuenta - Abril	\$ 3.200.000
Valor Quinta cuenta – Mayo	\$ 3.200.000
Valor Sexta Cuenta – Junio	\$ 3.200.000
Valor Séptima Cuenta – Julio	\$ 3.200.000
Valor Octava Cuenta – Agosto	\$ 3.200.000
Valor Novena Cuenta - Septiembre	\$ 3.200.000
Valor Decima Cuenta - Octubre	\$ 3.200.000
Valor Decima Primera Cuenta - Noviembre	\$ 3.200.000
Valor Decima Segunda - Diciembre	\$2.560.000 ✓
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$ -0-</b>

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2021.

**SUPERVISORA**

**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
Subgerente Administrativo y Comercial

**CONTRATISTA**

**SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ**  
C.C N° 91.276.103 de Bucaramanga

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 91276103		RAMIREZ RAMIREZ SERGIO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 26-37-35	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6397668		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias-Mora	Valor	
2021-12	2021-12	1237684672	1	2022/01/04	2021/12/09	BANCOLOMBIA	0	\$986,800	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte			
Sucesales PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,400,000	\$544,000	\$3,400,000	\$425,000	\$0	\$3,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)					\$3,400,000	\$544,000	\$3,400,000	\$425,000	\$0	\$3,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados)					\$3,400,000	\$544,000	\$3,400,000	\$425,000	\$0	\$3,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
1	CC	91276103	RAMIREZ SERGIO	25-14	30	\$3,400,000	EP5010	30	\$3,400,000	\$425,000	0	14-25	30	\$3,400,000	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
<b>Total Afiliados( 1)</b>					\$3,400,000	\$544,000	\$3,400,000	\$425,000	\$0	\$3,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		

Dic/2021

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 91276103		RAMIREZ RAMIREZ SERGIO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 26 37 35	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6397668	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
Pensión Salud 2021-12	9428180702	Planilla 1	2022/01/04	2021/12/09	BANCOLOMBIA	0	\$986,800		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$544,000	\$0	\$0	\$544,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$544,000	\$0	\$0	\$544,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$17,800	\$0	\$0	\$17,800	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	\$17,800	\$0	\$0	\$17,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$425,000	\$0	\$0	\$425,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$425,000	\$0	\$0	\$425,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$986,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$986,800</b>	

Dic/2021