



Instituto de Previsión Social  
Consejo de Administración

Acta N° 060/2024 de fecha 20 de agosto de 2024

**RESOLUCIÓN C.A. N° 060-054/2024**

**POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL ANEXO V DE LA RESOLUCIÓN C.A. N° 059-037/2024, DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024, “POR LA QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA FINANCIERA DE CESIÓN DE DERECHO DE COBRO PRESENTADA POR LOS PROVEEDORES, Y MODIFICA Y AMPLIA LA RESOLUCIÓN C.A. N° 050-013/2024, DE FECHA 16 DE JULIO DE 2024, “POR LA QUE ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES DE CESIÓN DE DERECHO DE COBRO EMERGENTE DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES Y OTROS, CONFORME AL DECRETO N° 9537, PARA LA PRESENTACIÓN AL EQUIPO ECONÓMICO NACIONAL”.**

**VISTO:** El Expediente identificado como CA/N° 1640/2024, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 20 de agosto de 2024, el cual contiene la Nota Interna PR/GAF/N° 369/2024, de fecha 20 de agosto de 2024, de la Gerencia Administrativa y Financiera, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Proyecto de Resolución “POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL ANEXO V DE LA RESOLUCIÓN C.A. N° 059-037/2024, de fecha 14 de agosto de 2024, “POR LA QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA FINANCIERA DE CESIÓN DE DERECHO DE COBRO PRESENTADA POR LOS PROVEEDORES, Y MODIFICA Y AMPLÍA LA RESOLUCIÓN C.A. N° 050-013/2024, DE FECHA 16 DE JULIO DE 2024, “POR LA QUE ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES DE CESIÓN DE DERECHO DE COBRO EMERGENTE DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES Y OTROS, CONFORME AL DECRETO N° 9537, PARA LA PRESENTACIÓN AL EQUIPO ECONÓMICO NACIONAL”; y

**CONSIDERANDO:** Que, en el mismo se hace mención a la Resolución C.A. N° 050-013/2024, de fecha 16 de julio de 2024, “POR LA QUE ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES DE CESIÓN DE DERECHO DE COBRO EMERGENTE DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES Y OTROS, CONFORME AL DECRETO N° 9537, PARA LA PRESENTACIÓN AL EQUIPO ECONÓMICO NACIONAL”, y a la Resolución C.A. N° 053-025/2024, de fecha 25 de julio de 2024 “POR LA QUE APRUEBAN LOS FORMULARIOS I Y II, SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS N° 2 Y 9; Y AMPLÍAN

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE**  
**DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH**  
**SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**  
**ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



Instituto de Previsión Social  
Consejo de Administración

Acta N° 060/2024 de fecha 20 de agosto de 2024

**RESOLUCIÓN C.A. N° 060-054/2024**

*DOCUMENTACIONES DE LA RESOLUCIÓN C.A. N° 050-013/24, DE FECHA 16/07/2024 "POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES DE CESIÓN DE DERECHO DE COBRO EMERGENTE DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES Y OTROS, CONFORME AL DECRETO N° 9537, PARA LA PRESENTACIÓN AL EQUIPO ECONÓMICO NACIONAL";*

Que, la Resolución C.A. N° 059-037/2024, de fecha 14 de agosto de 2024, *"POR LA QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA FINANCIERA DE CESIÓN DE DERECHO DE COBRO PRESENTADA POR LOS PROVEEDORES, Y MODIFICA Y AMPLIA LA RESOLUCIÓN C.A. N° 050-013/2024, DE FECHA 16 DE JULIO DE 2024, "POR LA QUE ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES DE CESIÓN DE DERECHO DE COBRO EMERGENTE DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES Y OTROS, CONFORME AL DECRETO N° 9537, PARA LA PRESENTACIÓN AL EQUIPO ECONÓMICO NACIONAL", en su Art. 1°)* aprueba entre otras cosas el ANEXO V, donde se detalla la Propuesta de Cesión de Cobro de la firma QUIMFA S.A.;

Que, por Nota de fecha 19 de agosto de 2024, la firma QUIMFA S.A., solicitó cuanto sigue: *"...la modificación de la Resolución C.A. N° 059-037/2024, de fecha 14 de agosto de 2024, "POR LA QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA FINANCIERA DE CESIÓN DE DERECHO DE COBRO PRESENTADA POR LOS PROVEEDORES, Y MODIFICA Y AMPLIA LA RESOLUCIÓN C.A. N° 050-013/2024, DE FECHA 16 DE JULIO DE 2024...", específicamente en cuanto a los valores aplicables a la firma en particular.*

*Esta solicitud la realizó considerando que, debido a los trámites administrativos y financieros tramitados ante el BANCO BASA S.A., necesarios para el cierre del proceso, no se pudo concretar el desembolso en fecha 16 de agosto de 2024 conforme se encontraba previsto.*

*Al respecto, a fin de proseguir con los procesos pertinentes adjunto a la presente la nueva proforma financiera emitida por el BANCO BASA S.A., por la suma total de G. 106.889.989.322.- (Guaraníes ciento seis mil ochocientos ochenta y nueve millones novecientos ochenta y nueve mil trescientos veintidós). La misma se encuentra en concordancia con los*

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE**

**DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH**

**SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



Instituto de Previsión Social  
Consejo de Administración

Acta N° 060/2024 de fecha 20 de agosto de 2024

**RESOLUCIÓN C.A. N° 060-054/2024**

*requisitos establecidos en las Resoluciones C.A. N° 050-013/2024 y N° 053-024/2024 y los cálculos fueron realizados a una tasa de interés del 7,0% anual...";*

Que, conforme a lo solicitado por la firma QUIMFA S.A., se ha verificado la nueva propuesta financiera emitida por el Banco Basa S.A., a fin de modificar el Anexo V de la Resolución C.A. N° 059-037/2024, de fecha 14 de agosto de 2024, "POR LA QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA FINANCIERA DE CESIÓN DE DERECHO DE COBRO PRESENTADA POR LOS PROVEEDORES, Y MODIFICA Y AMPLIA LA RESOLUCIÓN C.A. N° 050-013/2024, DE FECHA 16 DE JULIO DE 2024, "POR LA QUE ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES DE CESIÓN DE DERECHO DE COBRO EMERGENTE DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES Y OTROS, CONFORME AL DECRETO N° 9537, PARA LA PRESENTACIÓN AL EQUIPO ECONÓMICO NACIONAL.";

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL  
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

RESUELVE:

- 1º) Aprobar la modificación del Anexo V de la Resolución C.A. N° 059-037/2024, de fecha 14 de agosto de 2024, "POR LA QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA FINANCIERA DE CESIÓN DE DERECHO DE COBRO PRESENTADA POR LOS PROVEEDORES, Y MODIFICA Y AMPLIA LA RESOLUCIÓN C.A. N° 050-013/2024, DE FECHA 16 DE JULIO DE 2024, "POR LA QUE ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES DE CESIÓN DE DERECHO DE COBRO EMERGENTE DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES Y OTROS, CONFORME AL DECRETO N° 9537, PARA LA PRESENTACIÓN AL EQUIPO ECONÓMICO NACIONAL", conforme al Anexo I, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración, y las Áreas Técnicas respectivas que consta de 15 (quince) fojas y se adjunta a la presente Resolución.

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE  
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH  
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social  
Consejo de Administración**

**Acta N° 060/2024 de fecha 20 de agosto de 2024**

**RESOLUCIÓN C.A. N° 060-054/2024**

- 2º) Autorizar a la Gerencia Administrativa y Financiera del IPS, la presentación de los ANEXOS II y III, y Formulario II a través de sus Direcciones al Proveedor, a fin de dar continuidad a los procesos establecidos en las Resoluciones C.A. N° 050-013/2024 y C.A. N 053-025/2024.-----
- 3º) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----  
SC/rr/pb.-

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE  
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH  
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

**ANEXO I  
ANEXO V MODIFICADO**

**PROPUESTA CESIÓN DE COBRO QUIMFA S.A.**

|                                                                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA</b>                                                                           | <b>BASA</b>                              |
| <b>CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO A SER DEPOSITADA</b>                                              | 103026734                                |
| <b>IMPORTE NETO A CESIONAR</b>                                                                    | <b>106.889.989.322</b>                   |
| <b>INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA</b>                                                  | 7,00%                                    |
| <b>MONTO INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA</b>                                            | 12.939.252.841                           |
| <b>INTERÉS PAGADO POR EL IPS 50% (HASTA UN MÁXIMO DE 3,5%) EN CONCEPTO DE OPERACIÓN BANCARIAS</b> | 3,50%                                    |
| <b>MONTO DEL SERVICIO BANCARIO A SER PAGADOS POR EL IPS</b>                                       | <b>6.469.626.421</b>                     |
| <b>MONTO TOTAL A SER PAGADO POR EL IPS</b>                                                        | <b>113.359.615.743</b>                   |
| <b>PLAZO</b>                                                                                      | 36 MESES (6 MESES DE GRACIA Y 30 CUOTAS) |

| FECHA      | FACTURA N°  | MONTO       |
|------------|-------------|-------------|
| 01/02/2023 | 10080009563 | 291.823.470 |
| 01/02/2023 | 10080009566 | 906.750.000 |
| 01/02/2023 | 10080009567 | 34.470      |
| 01/02/2023 | 10080009587 | 1.555.780   |
| 01/03/2023 | 10080011815 | 755.911.120 |
| 01/03/2023 | 10080011817 | 8.580.000   |
| 01/03/2023 | 10080011820 | 40.600.000  |
| 01/06/2023 | 10030000409 | 775.030.000 |
| 01/06/2023 | 10030000410 | 7.116.952   |
| 01/06/2023 | 10030000411 | 142.500.000 |
| 01/06/2023 | 10030000413 | 17.285.418  |
| 01/06/2023 | 10030000414 | 521.600.800 |
| 01/06/2023 | 10030000422 | 15.686.400  |
| 01/06/2023 | 10030000423 | 26.299.200  |
| 01/06/2023 | 10030000424 | 762.500.000 |
| 01/06/2023 | 10030000425 | 45.496.080  |
| 01/06/2023 | 10030000426 | 11.895.000  |
| 01/10/2021 | 10080002715 | 15.541.020  |
| 02/01/2023 | 10080007115 | 911.489.680 |
| 02/01/2023 | 10080007116 | 36.920.000  |
| 02/01/2023 | 10080007117 | 56.800.000  |
| 02/01/2023 | 10080007120 | 20.170.696  |
| 02/01/2023 | 10080007122 | 44.800.700  |
| 02/02/2023 | 10080009657 | 90.888.000  |
| 02/02/2023 | 10080009686 | 43.512.000  |
| 02/02/2023 | 10080009687 | 17.136.000  |
| 02/02/2023 | 10080009690 | 110.544.000 |
| 02/03/2023 | 10080011821 | 134.400.000 |
| 02/03/2023 | 10080011823 | 84.000.000  |
| 02/03/2023 | 10080011824 | 50.400.000  |
| 02/03/2023 | 10080011825 | 84.000.000  |
| 02/03/2023 | 10080011829 | 16.800.000  |

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Lic. Liz Susanna Benítez  
Directora de Tesorería

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**ANEXO I  
ANEXO V MODIFICADO**

**PROPUESTA CESIÓN DE COBRO QUIMFA S.A.**

|                                                                                            |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ENTIDAD BANCARIA                                                                           | BASA                                     |
| CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO A SER DEPOSITADA                                              | 103026734                                |
| IMPORTE NETO A CESIONAR                                                                    | 106.889.989.322                          |
| INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA                                                  | 7,00%                                    |
| MONTO INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA                                            | 12.939.252.841                           |
| INTERÉS PAGADO POR EL IPS 50% (HASTA UN MÁXIMO DE 3,5%) EN CONCEPTO DE OPERACIÓN BANCARIAS | 3,50%                                    |
| MONTO DEL SERVICIO BANCARIO A SER PAGADOS POR EL IPS                                       | 6.469.626.421                            |
| MONTO TOTAL A SER PAGADO POR EL IPS                                                        | 113.359.615.743                          |
| PLAZO                                                                                      | 36 MESES (6 MESES DE GRACIA Y 30 CUOTAS) |

| FECHA      | FACTURA N°  | MONTO         |
|------------|-------------|---------------|
| 02/03/2023 | 10080011835 | 50.400.000    |
| 02/03/2023 | 10080011918 | 330.000.000   |
| 02/03/2023 | 10080011919 | 50.710.400    |
| 02/03/2023 | 10080011920 | 1.276.814.107 |
| 02/03/2023 | 10080011922 | 15.101.460    |
| 02/03/2023 | 10080011968 | 1.012.267.200 |
| 02/05/2023 | 10030000215 | 201.600.000   |
| 02/05/2023 | 10030000216 | 117.600.000   |
| 02/08/2023 | 10030000803 | 39.200.000    |
| 02/08/2023 | 10030000804 | 200.205.000   |
| 02/08/2023 | 10030000805 | 40.716.000    |
| 03/01/2023 | 10080007212 | 10.907.520    |
| 03/05/2023 | 10030000236 | 33.775.830    |
| 03/05/2023 | 10030000237 | 4.449.900     |
| 03/05/2023 | 10030000240 | 24.966.000    |
| 04/01/2023 | 10080007311 | 48.772.320    |
| 04/05/2023 | 10030000243 | 457.500.000   |
| 05/01/2023 | 10080007358 | 12.160.000    |
| 05/05/2023 | 10030000251 | 482.152.000   |
| 05/07/2023 | 10030000607 | 132.186.600   |
| 05/07/2023 | 10030000608 | 19.909.448    |
| 05/07/2023 | 10030000609 | 33.783.000    |
| 05/07/2023 | 10030000610 | 2.506.276.080 |
| 05/07/2023 | 10030000611 | 242.200.000   |
| 05/07/2023 | 10030000614 | 17.877.600    |
| 05/07/2023 | 10030000615 | 8.228.850     |
| 05/07/2023 | 10030000616 | 72.419.640    |
| 05/07/2023 | 10030000617 | 4.006.100     |
| 06/02/2023 | 10080009867 | 367.876.200   |
| 06/02/2023 | 10080009868 | 681.000.000   |
| 06/02/2023 | 10080009869 | 120.828.344   |
| 06/02/2023 | 10080009871 | 62.366.400    |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Abg. ANA-MARIA CASTRO  
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Lic. Liz Supiano Bonifaz  
Directora General  
Dirección de Tesorería

CP. GLADYS VERA DE RIVERA  
Gerencia Administrativa y Financiera  
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

**ANEXO I  
ANEXO V MODIFICADO**

**PROPUESTA CESIÓN DE COBRO QUIMFA S.A.**

|                                                                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA</b>                                                                           | <b>BASA</b>                              |
| <b>CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO A SER DEPOSITADA</b>                                              | 103026734                                |
| <b>IMPORTE NETO A CESIONAR</b>                                                                    | <b>106.889.989.322</b>                   |
| <b>INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA</b>                                                  | 7,00%                                    |
| <b>MONTO INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA</b>                                            | 12.939.252.841                           |
| <b>INTERÉS PAGADO POR EL IPS 50% (HASTA UN MÁXIMO DE 3,5%) EN CONCEPTO DE OPERACIÓN BANCARIAS</b> | 3,50%                                    |
| <b>MONTO DEL SERVICIO BANCARIO A SER PAGADOS POR EL IPS</b>                                       | <b>6.469.626.421</b>                     |
| <b>MONTO TOTAL A SER PAGADO POR EL IPS</b>                                                        | <b>113.359.615.743</b>                   |
| <b>PLAZO</b>                                                                                      | 36 MESES (6 MESES DE GRACIA Y 30 CUOTAS) |

| FECHA      | FACTURA N°  | MONTO         |
|------------|-------------|---------------|
| 06/02/2023 | 10080009872 | 15.861.960    |
| 06/02/2023 | 10080009873 | 130.118.000   |
| 06/02/2023 | 10080009876 | 69.478.750    |
| 06/03/2023 | 10080012223 | 72.002.412    |
| 06/03/2023 | 10080012226 | 3.240.000     |
| 06/03/2023 | 10080012227 | 12.960.000    |
| 06/05/2022 | 10080021126 | 12.402.360    |
| 06/06/2023 | 10030000436 | 104.500.000   |
| 06/06/2023 | 10030000444 | 53.700.000    |
| 06/06/2023 | 10030000445 | 427.094.000   |
| 06/07/2023 | 10030000633 | 70.401.250    |
| 07/02/2023 | 10080009879 | 50.400.000    |
| 07/02/2023 | 10080009880 | 117.600.000   |
| 07/06/2023 | 10030000451 | 732.123.700   |
| 07/06/2023 | 10030000452 | 20.638.800    |
| 07/06/2023 | 10030000453 | 16.324.000    |
| 07/06/2023 | 10030000454 | 11.221.950    |
| 07/06/2023 | 10030000455 | 186.635.700   |
| 08/02/2022 | 10080014241 | 2.045.220     |
| 08/03/2023 | 10080012320 | 17.808.000    |
| 08/06/2023 | 10030000456 | 68.956.250    |
| 08/08/2023 | 10030000821 | 110.780.000   |
| 08/08/2023 | 10030000824 | 380.800.000   |
| 08/08/2023 | 10030000826 | 24.865.944    |
| 08/08/2023 | 10030000835 | 15.854.386    |
| 08/09/2021 | 10080000688 | 275.760.000   |
| 08/09/2021 | 10080000689 | 42.501.510    |
| 09/02/2023 | 10080010100 | 495.840.000   |
| 09/02/2023 | 10080010102 | 1.079.260.470 |
| 09/02/2023 | 10080010103 | 95.200.000    |
| 09/02/2023 | 10080010104 | 3.347.470     |
| 09/05/2023 | 10030000274 | 1.817.400.000 |

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Lic. Liz Susana Benítez  
Directora  
Dirección de Tesorería

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Abg. ANA MARIA CASTRO  
Secretaría del Consejo de Administración

C.F. GARCÍA VERA BENÍTEZ  
Gerente Administrativo  
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

ANEXO I  
ANEXO V MODIFICADO

PROPUESTA CESIÓN DE COBRO QUIMFA S.A.

|                                                                                            |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ENTIDAD BANCARIA                                                                           | BASA                                     |
| CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO A SER DEPOSITADA                                              | 103026734                                |
| IMPORTE NETO A CESIONAR                                                                    | 106.889.989.322                          |
| INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA                                                  | 7,00%                                    |
| MONTO INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA                                            | 12.939.252.841                           |
| INTERÉS PAGADO POR EL IPS 50% (HASTA UN MÁXIMO DE 3,5%) EN CONCEPTO DE OPERACIÓN BANCARIAS | 3,50%                                    |
| MONTO DEL SERVICIO BANCARIO A SER PAGADOS POR EL IPS                                       | 6.469.626.421                            |
| MONTO TOTAL A SER PAGADO POR EL IPS                                                        | 113.359.615.743                          |
| PLAZO                                                                                      | 36 MESES (6 MESES DE GRACIA Y 30 CUOTAS) |

| FECHA      | FACTURA N°  | MONTO         |
|------------|-------------|---------------|
| 09/06/2022 | 10080024112 | 3.485.520     |
| 09/06/2023 | 10030000457 | 136.313.600   |
| 09/06/2023 | 10030000458 | 9.462.750     |
| 09/06/2023 | 10030000459 | 48.240.000    |
| 09/06/2023 | 10030000460 | 33.450.000    |
| 09/06/2023 | 10030000461 | 883.400.000   |
| 09/06/2023 | 10030000462 | 136.802.250   |
| 09/06/2023 | 10030000463 | 10.392.000    |
| 09/06/2023 | 10030000464 | 167.990.255   |
| 09/06/2023 | 10030000465 | 4.517.300     |
| 09/06/2023 | 10030000466 | 77.622.400    |
| 09/06/2023 | 10030000467 | 15.126.300    |
| 09/06/2023 | 10030000468 | 45.500.000    |
| 09/06/2023 | 10030000469 | 70.408.000    |
| 09/06/2023 | 10030000470 | 101.000.000   |
| 09/06/2023 | 10030000472 | 4.688.138.070 |
| 09/07/2024 | 10030002859 | 517.032.000   |
| 09/07/2024 | 10030002860 | 72.447.000    |
| 09/08/2023 | 10030000837 | 236.700.000   |
| 09/08/2023 | 10030000838 | 36.069.540    |
| 10/01/2023 | 10080007730 | 1.103.480     |
| 10/01/2023 | 10080007733 | 13.998.600    |
| 10/01/2023 | 10080007734 | 5.406.170     |
| 10/01/2023 | 10080007735 | 69.433.000    |
| 10/01/2023 | 10080007736 | 24.241.550    |
| 10/01/2023 | 10080007737 | 5.700.000     |
| 10/01/2023 | 10080007738 | 184.642.000   |
| 10/01/2023 | 10080007740 | 84.000.000    |
| 10/02/2023 | 10080010199 | 46.763.496    |
| 10/02/2023 | 10080010259 | 67.512.000    |
| 10/04/2023 | 10030000012 | 63.827.400    |
| 10/04/2023 | 10030000013 | 790.414.000   |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Lic. Liz Susana Benítez  
Directora  
Dirección de Tesorería

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
ABRIL ANA MARIA CASTRO  
Secretaría de Gestión y Administración

C.P. GABRIELA VERGARA  
Gerente Adjunta  
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL



ANEXO I  
ANEXO V MODIFICADO

PROPUESTA CESIÓN DE COBRO QUIMFA S.A.

|                                                                                            |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ENTIDAD BANCARIA                                                                           | BASA                                     |
| CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO A SER DEPOSITADA                                              | 103026734                                |
| IMPORTE NETO A CESIONAR                                                                    | 106.889.989.322                          |
| INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA                                                  | 7,00%                                    |
| MONTO INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA                                            | 12.939.252.841                           |
| INTERÉS PAGADO POR EL IPS 50% (HASTA UN MÁXIMO DE 3,5%) EN CONCEPTO DE OPERACIÓN BANCARIAS | 3,50%                                    |
| MONTO DEL SERVICIO BANCARIO A SER PAGADOS POR EL IPS                                       | 6.469.626.421                            |
| MONTO TOTAL A SER PAGADO POR EL IPS                                                        | 113.359.615.743                          |
| PLAZO                                                                                      | 36 MESES (6 MESES DE GRACIA Y 30 CUOTAS) |

| FECHA      | FACTURA N°  | MONTO         |
|------------|-------------|---------------|
| 10/04/2023 | 10030000014 | 184.600.000   |
| 10/04/2023 | 10030000016 | 22.932.000    |
| 10/04/2023 | 10030000017 | 3.446.182     |
| 10/04/2023 | 10030000018 | 32.222.580    |
| 10/04/2023 | 10030000019 | 560.171.970   |
| 10/04/2023 | 10030000020 | 390.845.932   |
| 10/04/2023 | 10030000031 | 2.043.500.000 |
| 10/04/2023 | 10030000032 | 18.245.760    |
| 10/04/2023 | 10030000037 | 50.400.000    |
| 10/04/2023 | 10030000039 | 176.400.000   |
| 10/04/2023 | 10030000041 | 36.742.500    |
| 10/07/2023 | 10030000662 | 9.223.500     |
| 10/08/2023 | 10030000847 | 89.800.000    |
| 10/08/2023 | 10030000849 | 16.464.000    |
| 11/01/2022 | 10080011363 | 74.639.040    |
| 11/02/2022 | 10080014601 | 244.748.490   |
| 11/03/2024 | 10020003000 | 11.327.400    |
| 11/03/2024 | 10020003001 | 481.068       |
| 11/04/2023 | 10030000049 | 32.636.800    |
| 11/04/2023 | 10030000050 | 49.390.000    |
| 11/04/2023 | 10030000051 | 939.045.141   |
| 11/04/2023 | 10030000052 | 10.725.000    |
| 11/05/2023 | 10030000287 | 20.580.000    |
| 11/05/2023 | 10030000288 | 333.010.008   |
| 11/05/2023 | 10030000289 | 547.900.000   |
| 11/05/2023 | 10030000290 | 45.763.600    |
| 11/05/2023 | 10030000291 | 32.101.590    |
| 11/05/2023 | 10030000294 | 999.766.600   |
| 11/05/2023 | 10030000295 | 135.850.000   |
| 11/08/2023 | 10030000857 | 715.000       |
| 11/08/2023 | 10030000858 | 63.147.400    |
| 11/08/2023 | 10030000859 | 128.942.100   |

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Lic. Liz Dagny Benitez  
Directora General  
Dirección de Tesorería

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Abeliana Manzanillo  
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

**ANEXO I  
ANEXO V MODIFICADO**

**PROPUESTA CESIÓN DE COBRO QUIMFA S.A.**

|                                                                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA</b>                                                                           | <b>BASA</b>                              |
| <b>CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO A SER DEPOSITADA</b>                                              | 103026734                                |
| <b>IMPORTE NETO A CESIONAR</b>                                                                    | <b>106.889.989.322</b>                   |
| <b>INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA</b>                                                  | 7,00%                                    |
| <b>MONTO INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA</b>                                            | 12.939.252.841                           |
| <b>INTERÉS PAGADO POR EL IPS 50% (HASTA UN MÁXIMO DE 3,5%) EN CONCEPTO DE OPERACIÓN BANCARIAS</b> | 3,50%                                    |
| <b>MONTO DEL SERVICIO BANCARIO A SER PAGADOS POR EL IPS</b>                                       | <b>6.469.626.421</b>                     |
| <b>MONTO TOTAL A SER PAGADO POR EL IPS</b>                                                        | <b>113.359.615.743</b>                   |
| <b>PLAZO</b>                                                                                      | 36 MESES (6 MESES DE GRACIA Y 30 CUOTAS) |

| FECHA      | FACTURA N°  | MONTO         |
|------------|-------------|---------------|
| 11/11/2022 | 10080003067 | 89.316.640    |
| 11/11/2022 | 10080003153 | 757.872.495   |
| 11/12/2023 | 10020002152 | 70.488.000    |
| 11/12/2023 | 10020002153 | 40.392.000    |
| 12/04/2023 | 10030000083 | 70.696.316    |
| 12/04/2023 | 10030000084 | 369.841.251   |
| 12/04/2023 | 10030000085 | 36.710.860    |
| 12/05/2023 | 10030000301 | 200.511.277   |
| 12/05/2023 | 10030000302 | 113.815.260   |
| 12/05/2023 | 10030000303 | 1.507.564.016 |
| 12/07/2023 | 10030000669 | 80.344.380    |
| 12/07/2023 | 10030000670 | 666.939.000   |
| 12/07/2023 | 10030000672 | 14.062.200    |
| 12/07/2023 | 10030000674 | 1.128.600     |
| 12/12/2023 | 10030001449 | 226.308.132   |
| 12/12/2023 | 10030001450 | 114.391.368   |
| 12/12/2023 | 10030001451 | 141.654.744   |
| 13/01/2023 | 10080007914 | 168.000.000   |
| 13/01/2023 | 10080007915 | 89.527.200    |
| 13/03/2024 | 10030002192 | 20.490.160    |
| 13/07/2023 | 10030000678 | 18.129.540    |
| 13/07/2023 | 10030000679 | 676.482.700   |
| 14/02/2023 | 10080010419 | 3.575.000     |
| 14/02/2023 | 10080010421 | 14.300.000    |
| 14/07/2023 | 10030000694 | 1.065.898.750 |
| 14/07/2023 | 10030000696 | 114.304.000   |
| 14/07/2023 | 10030000697 | 11.575.200    |
| 14/07/2023 | 10030000698 | 394.056       |
| 14/07/2023 | 10030000699 | 566.250.000   |
| 14/07/2023 | 10030000700 | 6.136.400     |
| 14/07/2023 | 10030000701 | 40.807.900    |
| 14/07/2023 | 10030000702 | 10.692.600    |

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Lid. Liz Susana Benítez  
Directora General  
Dirección de Tesorería

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Abg. ANA-MARÍA CASTRO  
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

**ANEXO I  
ANEXO V MODIFICADO**

**PROPUESTA CESIÓN DE COBRO QUIMFA S.A.**

|                                                                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA</b>                                                                           | <b>BASA</b>                              |
| <b>CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO A SER DEPOSITADA</b>                                              | 103026734                                |
| <b>IMPORTE NETO A CESIONAR</b>                                                                    | <b>106.889.989.322</b>                   |
| <b>INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA</b>                                                  | 7,00%                                    |
| <b>MONTO INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA</b>                                            | 12.939.252.841                           |
| <b>INTERÉS PAGADO POR EL IPS 50% (HASTA UN MÁXIMO DE 3,5%) EN CONCEPTO DE OPERACIÓN BANCARIAS</b> | 3,50%                                    |
| <b>MONTO DEL SERVICIO BANCARIO A SER PAGADOS POR EL IPS</b>                                       | <b>6.469.626.421</b>                     |
| <b>MONTO TOTAL A SER PAGADO POR EL IPS</b>                                                        | <b>113.359.615.743</b>                   |
| <b>PLAZO</b>                                                                                      | 36 MESES (6 MESES DE GRACIA Y 30 CUOTAS) |

| FECHA      | FACTURA N°  | MONTO         |
|------------|-------------|---------------|
| 15/02/2023 | 10080010475 | 23.500.000    |
| 15/02/2023 | 10080010476 | 117.015.070   |
| 15/02/2023 | 10080010478 | 113.869.570   |
| 15/06/2023 | 10030000490 | 10.915.000    |
| 15/06/2023 | 10030000491 | 5.138.640     |
| 16/01/2023 | 10080008022 | 307.695.980   |
| 16/01/2023 | 10080008023 | 27.276.840    |
| 16/01/2023 | 10080008024 | 68.385.492    |
| 16/02/2023 | 10080010702 | 636.847.200   |
| 16/05/2023 | 10030000312 | 3.724.620     |
| 16/05/2023 | 10030000314 | 13.999.950    |
| 16/05/2023 | 10030000315 | 75.787.250    |
| 16/05/2023 | 10030000316 | 18.436.800    |
| 16/05/2023 | 10030000317 | 35.909.723    |
| 16/05/2023 | 10030000318 | 29.340.000    |
| 16/05/2023 | 10030000319 | 2.419.543.750 |
| 16/05/2023 | 10030000320 | 10.311.440    |
| 16/05/2023 | 10030000321 | 474.874.740   |
| 16/05/2023 | 10030000322 | 31.709.300    |
| 16/05/2023 | 10030000323 | 2.109.700     |
| 16/11/2022 | 10080003513 | 195.000.000   |
| 16/11/2022 | 10080003514 | 50.746.360    |
| 16/12/2022 | 10080005881 | 162.588.000   |
| 17/01/2023 | 10080008154 | 211.639.048   |
| 17/01/2023 | 10080008155 | 64.514.310    |
| 17/01/2023 | 10080008156 | 12.612.096    |
| 17/01/2023 | 10080008160 | 2.378.040     |
| 17/01/2023 | 10080008162 | 471.989.530   |
| 17/02/2023 | 10080010708 | 132.066.000   |
| 17/05/2023 | 10030000327 | 89.705.187    |
| 17/05/2023 | 10030000328 | 7.741.260     |
| 17/05/2023 | 10030000329 | 140.831.900   |

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Lic. Inz. Susana Benítez  
Directora General  
Dirección de Tesorería

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Abg. ANA MARÍA CASTRO  
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

**ANEXO I  
ANEXO V MODIFICADO**

**PROPUESTA CESIÓN DE COBRO QUIMFA S.A.**

|                                                                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA</b>                                                                           | <b>BASA</b>                              |
| <b>CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO A SER DEPOSITADA</b>                                              | 103026734                                |
| <b>IMPORTE NETO A CESIONAR</b>                                                                    | <b>106.889.989.322</b>                   |
| <b>INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA</b>                                                  | 7,00%                                    |
| <b>MONTO INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA</b>                                            | 12.939.252.841                           |
| <b>INTERÉS PAGADO POR EL IPS 50% (HASTA UN MÁXIMO DE 3,5%) EN CONCEPTO DE OPERACIÓN BANCARIAS</b> | 3,50%                                    |
| <b>MONTO DEL SERVICIO BANCARIO A SER PAGADOS POR EL IPS</b>                                       | <b>6.469.626.421</b>                     |
| <b>MONTO TOTAL A SER PAGADO POR EL IPS</b>                                                        | <b>113.359.615.743</b>                   |
| <b>PLAZO</b>                                                                                      | 36 MESES (6 MESES DE GRACIA Y 30 CUOTAS) |

| FECHA      | FACTURA N°  | MONTO       |
|------------|-------------|-------------|
| 17/05/2023 | 10030000333 | 1.200.000   |
| 17/05/2023 | 10030000334 | 538.900     |
| 17/05/2023 | 10030000335 | 33.950      |
| 17/07/2023 | 10030000715 | 3.618.000   |
| 17/07/2023 | 10030000716 | 24.000.000  |
| 17/07/2023 | 10030000717 | 22.932.000  |
| 17/07/2023 | 10030000720 | 34.270.000  |
| 17/07/2023 | 10030000721 | 50.643.815  |
| 17/08/2023 | 10030000867 | 583.782.600 |
| 17/08/2023 | 10030000868 | 377.755.000 |
| 17/08/2023 | 10030000869 | 681.000.000 |
| 18/01/2023 | 10080008229 | 92.373.000  |
| 18/01/2023 | 10080008230 | 490.000.000 |
| 18/07/2023 | 10030000722 | 110.250.000 |
| 18/08/2023 | 10030000877 | 419.749.210 |
| 18/08/2023 | 10030000879 | 550.920.700 |
| 18/08/2023 | 10030000881 | 226.571.280 |
| 19/01/2023 | 10080008259 | 1.911.000   |
| 19/04/2023 | 10030000144 | 50.400.000  |
| 19/04/2023 | 10030000145 | 755.931.904 |
| 19/04/2023 | 10030000146 | 7.886       |
| 19/04/2023 | 10030000147 | 13.622.700  |
| 19/04/2023 | 10030000148 | 14.328.030  |
| 19/04/2023 | 10030000149 | 10.244.200  |
| 19/04/2023 | 10030000151 | 6.393.213   |
| 19/04/2023 | 10030000152 | 5.806.400   |
| 19/04/2024 | 10030000150 | 1.389.200   |
| 19/05/2023 | 10030000342 | 94.857.750  |
| 19/05/2023 | 10030000344 | 839.040     |
| 19/05/2023 | 10030000345 | 1.402.500   |
| 19/05/2023 | 10030000346 | 204.250.000 |
| 19/05/2023 | 10030000347 | 246.991.360 |

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
ALBA ANA MATA CASTRO  
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Lic. Liz Subiana Benítez  
Directora General  
Dirección de Tesorería

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
G. INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

**ANEXO I  
ANEXO V MODIFICADO**

**PROPUESTA CESIÓN DE COBRO QUIMFA S.A.**

|                                                                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA</b>                                                                           | <b>BASA</b>                              |
| <b>CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO A SER DEPOSITADA</b>                                              | 103026734                                |
| <b>IMPORTE NETO A CESIONAR</b>                                                                    | <b>106.889.989.322</b>                   |
| <b>INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA</b>                                                  | 7,00%                                    |
| <b>MONTO INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA</b>                                            | 12.939.252.841                           |
| <b>INTERÉS PAGADO POR EL IPS 50% (HASTA UN MÁXIMO DE 3,5%) EN CONCEPTO DE OPERACIÓN BANCARIAS</b> | 3,50%                                    |
| <b>MONTO DEL SERVICIO BANCARIO A SER PAGADOS POR EL IPS</b>                                       | <b>6.469.626.421</b>                     |
| <b>MONTO TOTAL A SER PAGADO POR EL IPS</b>                                                        | <b>113.359.615.743</b>                   |
| <b>PLAZO</b>                                                                                      | 36 MESES (6 MESES DE GRACIA Y 30 CUOTAS) |

| FECHA      | FACTURA N°  | MONTO         |
|------------|-------------|---------------|
| 19/05/2023 | 10030000348 | 6.435.000     |
| 19/05/2023 | 10030000349 | 12.870.800    |
| 19/05/2023 | 10030000350 | 130.620.100   |
| 19/05/2023 | 10030000352 | 36.218.000    |
| 19/06/2023 | 10030000516 | 14.083.560    |
| 19/06/2023 | 10030000521 | 36.326.430    |
| 19/07/2023 | 10030000723 | 34.790.000    |
| 19/07/2023 | 10030000725 | 78.126.360    |
| 19/07/2023 | 10030000726 | 1.728.000     |
| 19/07/2023 | 10030000727 | 88.537.000    |
| 20/01/2023 | 10080008391 | 590.008.023   |
| 20/01/2023 | 10080008392 | 827.369.991   |
| 20/01/2023 | 10080008394 | 1.777.436.136 |
| 20/01/2023 | 10080008395 | 367.428.520   |
| 20/01/2023 | 10080008396 | 15.795.000    |
| 20/01/2023 | 10080008397 | 71.144.220    |
| 20/01/2023 | 10080008403 | 502.387.825   |
| 20/01/2023 | 10080008404 | 8.462.280     |
| 20/01/2023 | 10080008405 | 46.213.391    |
| 20/01/2023 | 10080008407 | 32.683.500    |
| 20/01/2023 | 10080008408 | 178.816.630   |
| 20/01/2023 | 10080008409 | 24.330.852    |
| 20/01/2023 | 10080008412 | 36.288        |
| 20/01/2023 | 10080008413 | 11.407.500    |
| 20/01/2023 | 10080008414 | 33.363.810    |
| 20/01/2023 | 10080008415 | 67.944.000    |
| 20/01/2023 | 10080008416 | 6.254.800     |
| 20/01/2023 | 10080008417 | 22.399.920    |
| 20/01/2023 | 10080008418 | 91.149.300    |
| 20/01/2023 | 10080008419 | 21.428.800    |
| 20/01/2023 | 10080008420 | 70.142.800    |
| 20/01/2023 | 10080008421 | 6.319.425     |

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Lic. *Liz Susana Benítez*  
Directora General  
Dirección de Tesorería

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Abg. *ANA MARIA CASTRO*  
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

**ANEXO I  
ANEXO V MODIFICADO**

**PROPUESTA CESIÓN DE COBRO QUIMFA S.A.**

|                                                                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA</b>                                                                           | <b>BASA</b>                              |
| <b>CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO A SER DEPOSITADA</b>                                              | 103026734                                |
| <b>IMPORTE NETO A CESIONAR</b>                                                                    | <b>106.889.989.322</b>                   |
| <b>INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA</b>                                                  | 7,00%                                    |
| <b>MONTO INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA</b>                                            | 12.939.252.841                           |
| <b>INTERÉS PAGADO POR EL IPS 50% (HASTA UN MÁXIMO DE 3,5%) EN CONCEPTO DE OPERACIÓN BANCARIAS</b> | 3,50%                                    |
| <b>MONTO DEL SERVICIO BANCARIO A SER PAGADOS POR EL IPS</b>                                       | <b>6.469.626.421</b>                     |
| <b>MONTO TOTAL A SER PAGADO POR EL IPS</b>                                                        | <b>113.359.615.743</b>                   |
| <b>PLAZO</b>                                                                                      | 36 MESES (6 MESES DE GRACIA Y 30 CUOTAS) |

| FECHA      | FACTURA Nº  | MONTO         |
|------------|-------------|---------------|
| 20/01/2023 | 10080008422 | 24.806.400    |
| 20/01/2023 | 10080008423 | 28.208.000    |
| 20/01/2023 | 10080008456 | 20.676.420    |
| 20/02/2023 | 10080010838 | 532.752.800   |
| 20/02/2023 | 10080010840 | 22.800.000    |
| 20/02/2023 | 10080010850 | 15.058.450    |
| 20/04/2023 | 10030000164 | 29.460.000    |
| 20/04/2023 | 10030000165 | 76.008.870    |
| 20/04/2023 | 10030000166 | 535.329.600   |
| 20/04/2023 | 10030000168 | 105.378.000   |
| 20/04/2023 | 10030000169 | 333.287.500   |
| 20/04/2023 | 10030000170 | 4.136.849.955 |
| 20/05/2024 | 10030002464 | 202.647.480   |
| 20/05/2024 | 10030002465 | 10.277.610    |
| 20/05/2024 | 10030002466 | 57.225.000    |
| 20/05/2024 | 10030002467 | 14.017.400    |
| 20/06/2023 | 10030000523 | 1.911.000     |
| 20/06/2023 | 10030000524 | 205.250.000   |
| 20/06/2023 | 10030000525 | 3.000.460     |
| 20/06/2023 | 10030000526 | 679.500.000   |
| 20/06/2024 | 10020003721 | 79.793.070    |
| 20/06/2024 | 10020003723 | 2.220.835.239 |
| 20/06/2024 | 10020003724 | 514.507.040   |
| 20/06/2024 | 10020003725 | 203.520.128   |
| 20/07/2023 | 10030000728 | 85.500.000    |
| 20/07/2023 | 10030000729 | 6.189.100     |
| 20/07/2023 | 10030000730 | 113.604.420   |
| 20/07/2023 | 10030000733 | 805.214       |
| 20/07/2023 | 10030000734 | 27.840.000    |
| 21/02/2023 | 10080010917 | 6.489.000     |
| 21/04/2023 | 10030000177 | 1.698.127.200 |
| 21/06/2023 | 10030000532 | 77.500.000    |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Lic. Liz Sufiani Benitez  
Directora de Tesorería

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Abg. ANA MARIA CASTRO  
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

**ANEXO I  
ANEXO V MODIFICADO**

**PROPUESTA CESIÓN DE COBRO QUIMFA S.A.**

|                                                                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA</b>                                                                           | <b>BASA</b>                              |
| <b>CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO A SER DEPOSITADA</b>                                              | 103026734                                |
| <b>IMPORTE NETO A CESIONAR</b>                                                                    | <b>106.889.989.322</b>                   |
| <b>INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA</b>                                                  | 7,00%                                    |
| <b>MONTO INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA</b>                                            | 12.939.252.841                           |
| <b>INTERÉS PAGADO POR EL IPS 50% (HASTA UN MÁXIMO DE 3,5%) EN CONCEPTO DE OPERACIÓN BANCARIAS</b> | 3,50%                                    |
| <b>MONTO DEL SERVICIO BANCARIO A SER PAGADOS POR EL IPS</b>                                       | <b>6.469.626.421</b>                     |
| <b>MONTO TOTAL A SER PAGADO POR EL IPS</b>                                                        | <b>113.359.615.743</b>                   |
| <b>PLAZO</b>                                                                                      | 36 MESES (6 MESES DE GRACIA Y 30 CUOTAS) |

| FECHA      | FACTURA Nº  | MONTO         |
|------------|-------------|---------------|
| 21/06/2023 | 10030000533 | 341.463.000   |
| 21/06/2023 | 10030000534 | 23.875.644    |
| 21/06/2023 | 10030000535 | 106.776       |
| 21/06/2023 | 10030000536 | 510.448.400   |
| 21/06/2023 | 10030000537 | 1.508.202.080 |
| 21/06/2024 | 10030002740 | 47.258.400    |
| 21/06/2024 | 10030002741 | 164.364.500   |
| 21/06/2024 | 10030002742 | 68.523.000    |
| 21/06/2024 | 10030002743 | 701.500.000   |
| 21/06/2024 | 10030002744 | 1.692.000     |
| 21/06/2024 | 10030002745 | 68.900.000    |
| 21/06/2024 | 10030002746 | 41.064.400    |
| 21/06/2024 | 10030002747 | 2.023.000.000 |
| 21/06/2024 | 10030002748 | 542.421.000   |
| 21/06/2024 | 10030002749 | 7.505.084     |
| 21/06/2024 | 10030002751 | 28.513.600    |
| 21/06/2024 | 10030002752 | 64.566.000    |
| 21/06/2024 | 10030002753 | 278.850.000   |
| 21/06/2024 | 10030002754 | 177.762.000   |
| 21/06/2024 | 10030002755 | 98.171.400    |
| 21/06/2024 | 10030002756 | 97.341.687    |
| 21/06/2024 | 10030002757 | 26.226.000    |
| 21/06/2024 | 10030002758 | 22.504.000    |
| 21/06/2024 | 10030002759 | 144.463.634   |
| 21/06/2024 | 10030002760 | 165.595.320   |
| 21/06/2024 | 10030002761 | 62.448.750    |
| 21/06/2024 | 10030002762 | 133.368.220   |
| 21/06/2024 | 10030002763 | 100.800.000   |
| 21/06/2024 | 10030002764 | 15.089.200    |
| 21/06/2024 | 10030002765 | 50.400.000    |
| 21/06/2024 | 10030002766 | 342.312.750   |
| 21/06/2024 | 10030002767 | 101.000.000   |

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Lic. Liz Susana Benítez  
Directora  
Dirección de Tesorería

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Angela María Castro  
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

ANEXO I  
ANEXO V MODIFICADO

PROPUESTA CESIÓN DE COBRO QUIMFA S.A.

|                                                                                            |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ENTIDAD BANCARIA                                                                           | BASA                                     |
| CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO A SER DEPOSITADA                                              | 103026734                                |
| IMPORTE NETO A CESIONAR                                                                    | 106.889.989.322                          |
| INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA                                                  | 7,00%                                    |
| MONTO INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA                                            | 12.939.252.841                           |
| INTERÉS PAGADO POR EL IPS 50% (HASTA UN MÁXIMO DE 3,5%) EN CONCEPTO DE OPERACIÓN BANCARIAS | 3,50%                                    |
| MONTO DEL SERVICIO BANCARIO A SER PAGADOS POR EL IPS                                       | 6.469.626.421                            |
| MONTO TOTAL A SER PAGADO POR EL IPS                                                        | 113.359.615.743                          |
| PLAZO                                                                                      | 36 MESES (6 MESES DE GRACIA Y 30 CUOTAS) |

| FECHA      | FACTURA N°  | MONTO         |
|------------|-------------|---------------|
| 21/06/2024 | 10030002768 | 50.400.000    |
| 21/06/2024 | 10030002769 | 50.400.000    |
| 21/06/2024 | 10030002770 | 42.788.000    |
| 21/06/2024 | 10030002771 | 34.773.792    |
| 21/06/2024 | 10030002772 | 51.695.280    |
| 21/06/2024 | 10030002773 | 9.180.500     |
| 21/06/2024 | 10030002774 | 100.703.200   |
| 21/06/2024 | 10030002775 | 540.777.300   |
| 21/06/2024 | 10030002776 | 163.800.000   |
| 21/06/2024 | 10030002777 | 448.007.800   |
| 21/06/2024 | 10030002778 | 36.456.978    |
| 21/06/2024 | 10030002779 | 7.122.700     |
| 21/06/2024 | 10030002780 | 394.488.000   |
| 21/06/2024 | 10030002781 | 75.549.060    |
| 21/06/2024 | 10030002782 | 318.246.800   |
| 21/06/2024 | 10030002783 | 14.912.000    |
| 21/06/2024 | 10030002784 | 1.198.251.800 |
| 21/06/2024 | 10030002785 | 41.769.600    |
| 21/06/2024 | 10030002787 | 1.148.214.125 |
| 21/06/2024 | 10030002788 | 644.931.000   |
| 21/08/2023 | 10030000883 | 206.700.000   |
| 21/08/2023 | 10030000884 | 290.743.040   |
| 22/02/2023 | 10080011336 | 52.647.200    |
| 22/02/2023 | 10080011337 | 290.743.040   |
| 22/05/2023 | 10030000364 | 246.457.575   |
| 22/05/2023 | 10030000366 | 23.970.000    |
| 22/06/2023 | 10030000544 | 109.107.900   |
| 22/06/2023 | 10030000545 | 1.217.971.750 |
| 22/06/2023 | 10030000546 | 13.800.000    |
| 22/06/2023 | 10030000547 | 350.368.200   |
| 22/06/2023 | 10030000548 | 1.010.166.080 |
| 22/06/2023 | 10030000549 | 1.727.360     |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Lic. Lilia Susana Buitrago  
Directora  
Dirección de Tesorería

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Lic. ANA MARIA CASTRO  
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL



**ANEXO I  
ANEXO V MODIFICADO**

**PROPUESTA CESIÓN DE COBRO QUIMFA S.A.**

|                                                                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA</b>                                                                           | <b>BASA</b>                              |
| <b>CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO A SER DEPOSITADA</b>                                              | 103026734                                |
| <b>IMPORTE NETO A CESIONAR</b>                                                                    | <b>106.889.989.322</b>                   |
| <b>INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA</b>                                                  | 7,00%                                    |
| <b>MONTO INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA</b>                                            | 12.939.252.841                           |
| <b>INTERÉS PAGADO POR EL IPS 50% (HASTA UN MAXIMO DE 3,5%) EN CONCEPTO DE OPERACIÓN BANCARIAS</b> | 3,50%                                    |
| <b>MONTO DEL SERVICIO BANCARIO A SER PAGADOS POR EL IPS</b>                                       | <b>6.469.626.421</b>                     |
| <b>MONTO TOTAL A SER PAGADO POR EL IPS</b>                                                        | <b>113.359.615.743</b>                   |
| <b>PLAZO</b>                                                                                      | 36 MESES (6 MESES DE GRACIA Y 30 CUOTAS) |

| FECHA      | FACTURA N°  | MONTO         |
|------------|-------------|---------------|
| 22/06/2023 | 10030000550 | 19.241.800    |
| 22/06/2023 | 10030000551 | 1.598.000.000 |
| 22/06/2023 | 10030000552 | 134.699.400   |
| 22/06/2023 | 10030000553 | 44.900.000    |
| 22/06/2023 | 10030000554 | 358.000.000   |
| 22/06/2023 | 10030000556 | 179.000.000   |
| 22/06/2023 | 10030000558 | 5.792.667.300 |
| 22/06/2023 | 10030000559 | 202.628.000   |
| 22/06/2023 | 10030000560 | 155.372.000   |
| 23/01/2023 | 10080008590 | 177.039.000   |
| 23/05/2023 | 10030000371 | 2.369.331.250 |
| 23/05/2023 | 10030000372 | 405.276.450   |
| 23/05/2023 | 10030000373 | 28.957.392    |
| 23/05/2023 | 10030000374 | 223.308.000   |
| 23/06/2023 | 10030000561 | 871.708.900   |
| 23/06/2023 | 10030000563 | 190.000.000   |
| 23/06/2023 | 10030000564 | 393.000.000   |
| 23/06/2023 | 10030000567 | 1.734.000.000 |
| 23/06/2023 | 10030000568 | 394.300.000   |
| 23/08/2023 | 10030000901 | 9.141.612     |
| 23/08/2023 | 10030000902 | 789.600.000   |
| 23/11/2022 | 10080003927 | 35.302.470    |
| 23/11/2022 | 10080003933 | 1.020.479.040 |
| 23/11/2022 | 10080003934 | 355.909.280   |
| 24/04/2023 | 10030000184 | 35.304.512    |
| 24/04/2023 | 10030000185 | 22.844.096    |
| 24/04/2023 | 10030000186 | 85.806.000    |
| 24/04/2023 | 10030000187 | 18.240.000    |
| 24/04/2023 | 10030000188 | 22.212.800    |
| 24/04/2023 | 10030000189 | 160.973.550   |
| 24/04/2023 | 10030000190 | 25.964.380    |
| 24/04/2023 | 10030000191 | 16.547.760    |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Lic. Liz Susana Benítez  
Directora  
Dirección de Tesorería

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
ABRAHAM CASTRO  
Secretaría del Consejo de Administración

**ANEXO I  
ANEXO V MODIFICADO**

**PROPUESTA CESIÓN DE COBRO QUIMFA S.A.**

|                                                                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA</b>                                                                           | <b>BASA</b>                              |
| <b>CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO A SER DEPOSITADA</b>                                              | 103026734                                |
| <b>IMPORTE NETO A CESIONAR</b>                                                                    | <b>106.889.989.322</b>                   |
| <b>INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA</b>                                                  | 7,00%                                    |
| <b>MONTO INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA</b>                                            | 12.939.252.841                           |
| <b>INTERÉS PAGADO POR EL IPS 50% (HASTA UN MAXIMO DE 3,5%) EN CONCEPTO DE OPERACIÓN BANCARIAS</b> | 3,50%                                    |
| <b>MONTO DEL SERVICIO BANCARIO A SER PAGADOS POR EL IPS</b>                                       | <b>6.469.626.421</b>                     |
| <b>MONTO TOTAL A SER PAGADO POR EL IPS</b>                                                        | <b>113.359.615.743</b>                   |
| <b>PLAZO</b>                                                                                      | 36 MESES (6 MESES DE GRACIA Y 30 CUOTAS) |

| FECHA      | FACTURA N°  | MONTO         |
|------------|-------------|---------------|
| 24/05/2023 | 10030000386 | 1.010.424.800 |
| 24/05/2023 | 10030000387 | 54.610.600    |
| 24/07/2023 | 10030000742 | 707.849.900   |
| 24/07/2023 | 10030000760 | 47.350        |
| 24/07/2023 | 10030000761 | 108.942.000   |
| 24/07/2023 | 10030000762 | 4.258.200     |
| 24/07/2023 | 10030000763 | 52.810.900    |
| 24/07/2023 | 10030000764 | 3.399.000     |
| 25/01/2023 | 10080008819 | 400.162.230   |
| 25/01/2023 | 10080008820 | 187.461.340   |
| 25/01/2023 | 10080008825 | 7.882.140     |
| 25/05/2023 | 10010003572 | 253.821.900   |
| 25/11/2022 | 10080004350 | 160.026.080   |
| 26/04/2023 | 10030000205 | 35.760.000    |
| 26/04/2023 | 10030000206 | 1.006.740.000 |
| 26/04/2023 | 10030000210 | 21.600.000    |
| 26/04/2023 | 10030000211 | 14.400.000    |
| 26/05/2023 | 10030000391 | 20.816.200    |
| 26/05/2023 | 10030000392 | 83.075.650    |
| 26/05/2023 | 10030000393 | 28.500.000    |
| 26/05/2023 | 10030000394 | 339.767.952   |
| 26/07/2023 | 10030000766 | 2.313.400     |
| 26/07/2023 | 10030000768 | 38.757.640    |
| 27/06/2023 | 10030000587 | 125.621.964   |
| 28/02/2023 | 10080011625 | 252.000.000   |
| 28/02/2023 | 10080011641 | 276.010.000   |
| 28/08/2023 | 10030000905 | 136.500.000   |
| 29/06/2023 | 10020000679 | 267.665.000   |
| 31/05/2023 | 10030000403 | 35.800.000    |
| 31/05/2023 | 10030000405 | 179.000.000   |
| 31/05/2023 | 10030000406 | 20.406.000    |
| 31/05/2023 | 10030000407 | 69.094.000    |

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Lic. Liliana Susana Benítez  
Directora General  
Dirección de Tesorería

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
SECRETARÍA DE CONTABILIDAD Y ASISTENCIA

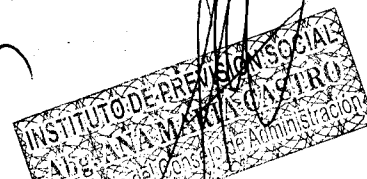
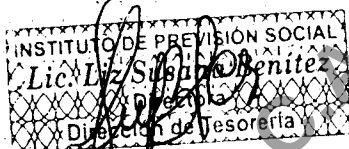
GA  
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

**ANEXO I  
ANEXO V MODIFICADO**

**PROPUESTA CESIÓN DE COBRO QUIMFA S.A.**

|                                                                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA</b>                                                                           | <b>BASA</b>                              |
| <b>CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO A SER DEPOSITADA</b>                                              | 103026734                                |
| <b>IMPORTE NETO A CESIONAR</b>                                                                    | <b>106.889.989.322</b>                   |
| <b>INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA</b>                                                  | 7,00%                                    |
| <b>MONTO INTERÉS PROPUESTO POR LA ENTIDAD BANCARIA</b>                                            | 12.939.252.841                           |
| <b>INTERÉS PAGADO POR EL IPS 50% (HASTA UN MAXIMO DE 3,5%) EN CONCEPTO DE OPERACIÓN BANCARIAS</b> | 3,50%                                    |
| <b>MONTO DEL SERVICIO BANCARIO A SER PAGADOS POR EL IPS</b>                                       | <b>6.469.626.421</b>                     |
| <b>MONTO TOTAL A SER PAGADO POR EL IPS</b>                                                        | <b>113.359.615.743</b>                   |
| <b>PLAZO</b>                                                                                      | 36 MESES (6 MESES DE GRACIA Y 30 CUOTAS) |

| FECHA                          | FACTURA N°  | MONTO                  |
|--------------------------------|-------------|------------------------|
| 31/05/2023                     | 10030000408 | 3.751.800              |
| <b>TOTAL FACTURADO</b>         |             | <b>113.781.615.318</b> |
| <b>MENOS RETENCIONES</b>       |             | <b>6.891.625.996</b>   |
| <b>IMPORTE NETO A CESIONAR</b> |             | <b>106.889.989.322</b> |



Resolución