

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHyvalero YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-27-2:41 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	520660224	Fecha Registro:	2024-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32624	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-27	Código de Referencia:	04500203300520660224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	567.971,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	567.971,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	567.971,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	567.971,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

**REINTEGROS**

Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	900059238	Razón Social:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S			Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------	--	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	03124683241	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	contrato expendio	Tipo:	OTROS	Fecha:	2024-12-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS

	Propios	26	CSF	567.971,00	0,00	567.971,00				Pesos	0,00	0,00
--	---------	----	-----	------------	------	------------	--	--	--	-------	------	------

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-109 - EPMSC MONQUIRÁ	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-27	567.971,00	05 NINGUNO	Pagada

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S  
 ST17  
 NIT: 900059238-5  
 CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C  
 Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

17FT-80032637



CUFE : 6f3b5babdb905e5576b3dbcbe9b7b97f3df0671443a9ddea95985222e2aa0f347fa3b67265300d3b957ffc014373aba7

CLIENTE : CARCEL Y PENITENCIA RIA DE MON  
 NIT: 82000970-4  
 CORREO ELECTRÓNICO : direccion.epcmoniquira@inpec.gov.co  
 DIRECCION : KM1 VIA BARBOSA MONIQUIRA  
 CIUDAD : 15001-TUNJA  
 TELEFONO : N/A  
 FORMA DE PAGO : Crédito  
 MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 17/01/2025  
 ZONA: N/A  
 INTERNO No: 130405  
 GAJA No: 007  
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 18/12/2024 11:34  
 ORDEN DE COMPRA: L-7YU17GKA3M

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	159574	HELADO CHOCO CONO 90g	GGR	205,00	2.770,59	0,00	0,00	567.971,00
<b>TOTAL VENTA</b>								<b>567.971,00</b>

TOTAL LÍNEAS 1

<p>Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 17FT del 50000001 al 100000000.          Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA; Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.</p> <p>COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022          AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA          SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006          AGENTE RETENEDOR DE IVA</p>	<p>SUBTOTAL 567.971,00          DESCUENTO 0,00          IVA 0,00          IGUI 0,00          IBUA 0,00  <b>TOTAL 567.971,00</b></p> <p>SON: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS</p>
---	---

(\*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABLES A PARTIR DE LA COMPRA, PRESENTA LA FACTURA  
 ORDEN DE COMPRA 127168  
 Gracias por tu visita

Datos del Cliente  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 NIT/CC: \_\_\_\_\_



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 20 de diciembre de 2024

No. 124

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/12/2024

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

O.Compra 109-1VS-MOQ- 24/04/2024

Factura 17-FT-8003263 18/12/2024

Comentarios: MLPC- SE HACE INGRESO DE FACTURA PARA EL PROYECTO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4099	CHOCOCONO	Unidad	205.00	2,770.59	567.970,95

TOTAL ENTRADA

567.970,95



COORDINADOR

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 109 CPMSMOQ MONQUIRA

### COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 20 de diciembre de 2024

No. 147

Responsable: YESSICA ALEJANDRA PENAGOS GARCIA

Nit: 1018438327

Dependencia: EXPENDIO MONQUIRA

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA

Solicitud 32027 20/12/2024

Comentarios: MLPC- SE HACE SALIDA DE FACTURA PARA EL PROYECTO EXPENDIO


Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4099	CHOCOCONO	Unidad	205.00	2,770.59	567.970,95

TOTAL SALIDA

567.970,95

  
COORDINADOR

  
RECIBI

  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.  
1.018.438.327

ISO	Código	Versión	Fecha

12/20/2024  
8:36:03 am

Usuario  
MLPENAC

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Moniquirá, 19 de diciembre de 2024

## RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que la señora **DG. ALEJANDRA PENAGOS GARCIA** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.018.438.327 de Bogotá, recibió a satisfacción los productos relacionados en el contrato de suministro **109-TVS-MOQ-005-2024**, cuyo **OBJETO** es **ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON DESTINO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DIRIGIDA A LA PPL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRÁ "CPMSMOQ"**.

Según factura electrónica No. 17FT-80032637 emitida el 18 de diciembre 2024 por valor total de **QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS MCTE (\$567.971) Excluido IVA** con el contratista **MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S** identificado con NIT: 900059238-5.

ITEMS	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Helado Choco cono	UNIDAD	205	\$ 2.770,59	\$ 567.971
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 567.971</b>

Como constancia firma;

**DG ALEJANDRA PENAGOS GARCIA**  
Contrato de suministro **109-TVS-MOQ-005-2024**

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección: Kilometro 1 Moniquirá vía Barbosa

Conmutador: 2347474 Opc. 2 Ext. 10916

Pproductivos.epcmoniquira@inpec.gov.co



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**DEPENDENCIA:** Proyecto Productivo Expendio

**FECHA INFORME:**

Día 19. Mes: diciembre Año 2024.

**CONTRATO N°** Contrato de Suministro 109-TVEC-004-2024. OC 127168

**FECHA FIRMA:** Día 24. Mes Abril. Año 2024.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON DESTINO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DIRIGIDA A LA PPL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONQUIRÁ "CPMSMOQ".

**FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:**

Día 24. Mes: Abril. Año 2024.

**AVANCE CONTRATO:**

Días: 234

Valor \$ 567.971

Porcentaje 100 %.

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No  . Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica.

**SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:**

No  . Sí .

- Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a través del supervisor del contrato.
- Expedir la certificación del recibo a satisfacción de los bienes recibidos, en cumplimiento del objeto contractual pactado, cuando haya lugar a ello para efectos



del pago, de conformidad con lo señalado en el contrato sobre la ejecución del mismo.

- Realizar los trámites necesarios para procurar que el contratista reciba oportunamente el valor de los bienes entregados a la entidad.
- Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista, dentro de los términos establecidos en el artículo 15 del Código de PROCEDIMIENTO Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).
- Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en la invitación pública, la oferta y el contrato.

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTÁ ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No X. Sí \_\_\_\_.

(En caso afirmativo deberá anexar el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

NO APLICA

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

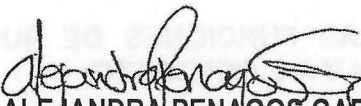
No \_\_. Sí X.

El desempeño del contratista ha sido BUENO, en el transcurso de la ejecución del contrato.

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

El contratista ha cumplido cabalmente con la ejecución del contrato realizando las entregas de forma oportuna y en el horario indicado, de igual manera se certifica que cumple con las especificaciones técnicas cada producto entregado, se realizó el perfeccionamiento, legalización de manera oportuna.

Este informe es soporte del recibido a satisfacción de la factura 17FT-80032637 de fecha 18 de diciembre del 2024.

  
DG. ALEJANDRA PENAGOS GARCIA  
C.C. No. 1.018.438.327



**KPMG S.A.S.**  
Calle 90 No. 19C - 74  
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.064/24- AUDM&SBOG-CER2024-29017**

**El Suscrito Revisor Fiscal de  
Makro Supermayorista S.A.S.,  
NIT. 900.059.238-5.,**

**Certifica que:**

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales número 1067996861 y 1067978132, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de octubre de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de noviembre de 2024.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá., a los dieciocho (18) días de noviembre de 2024, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan David Caro Gonzalez  
Revisor Fiscal de Makro Supermayorista S.A.S  
T.P. 219800-T  
Miembro de KPMG S.A.S

# Simple

## Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Suaporte
Fecha	2024-11-12, 03:22:40 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 ( PRINCIPAL )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1067978132
Tipo de Planilla	K
Número Transacción Bancaria/ CUS	1045142765
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 95.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890903790	14-11	ARL SURA	7	\$ 95.200	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 95.200	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 95.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Página 1 de 1

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder  
de lo SIMPLE!

# Simple

## Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-11-12, 03:10:46 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 ( PRINCIPAL )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1067996861
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1045108811
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.405.668.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1157	\$ 373.472.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	631	\$ 246.972.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	210	\$ 118.037.700	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	159	\$ 70.970.700	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	15	\$ 26.513.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	299	\$ 24.334.300	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	174	\$ 20.781.900	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	39	\$ 3.014.000	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	2	\$ 126.800	\$ 0
N890303093	EPS012	COMPENALCO VALLE EPS	25	\$ 1.484.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	377	\$ 59.047.100	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	5	\$ 312.400	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	6	\$ 731.400	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	14	\$ 1.185.300	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	2	\$ 219.200	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	9	\$ 847.700	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	\$ 117.000	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	2	\$ 119.800	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	2	\$ 234.900	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	17	\$ 1.102.600	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	426	\$ 74.864.900	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	9	\$ 8.199.900	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	598	\$ 48.220.000	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	5	\$ 364.400	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	21	\$ 1.347.900	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	53	\$ 3.803.700	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	6	\$ 529.100	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	6	\$ 822.700	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	29	\$ 2.221.800	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	25	\$ 2.088.200	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	131	\$ 15.024.400	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2268	\$ 66.146.400	\$ 0
N890480023	CCF08	COMPENALCO CARTAGENA	119	\$ 9.642.100	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	227	\$ 16.621.300	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	72	\$ 5.554.400	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	65	\$ 4.821.500	\$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Call: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Página 1 de 2

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder  
de lo SIMPLE!

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	107	\$ 7.076.100	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	210	\$ 15.456.900	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	722	\$ 99.410.800	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	94	\$ 6.467.200	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	155	\$ 10.615.700	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	85	\$ 6.116.300	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	96	\$ 6.970.000	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	69	\$ 4.887.200	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	64	\$ 4.670.500	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	88	\$ 6.240.700	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	33	\$ 11.143.600	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	33	\$ 16.714.800	\$ 0

SubTotales: \$ 1.405.668.300 \$ 0  
Total a Pagar: \$ 1.405.668.300

