

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS S.A.S
NIT. 800.219.668-3**

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
2. La Administración de Cobranza Nacional de Créditos S.A.S., (en adelante la Compañía) es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi auditoría sobre los estados financieros de la Compañía para el año terminado el 31 de diciembre de 2022.
4. La Administración de la Compañía solicita a Revisoría Fiscal emitir una certificación sobre el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión, ICBF, SENA y cajas de compensación de acuerdo con la planilla de aportes de seguridad social realizados al operador Aportes en línea, durante los meses entre diciembre de 2021 y agosto de 2022, cumpliendo con los plazos definidos en el decreto 1990 de diciembre de 2016.
5. He obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las *Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia*.
6. Para efectos de la expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - a. Cruce de las cifras con los auxiliares contables.
 - b. Validación de pago de las planillas aportadas de los meses entre diciembre de 2021 y agosto de 2022.
 - c. Verificación la cuenta contable 2370 generada desde el sistema Navision, suministrada por el área administrativa.

En aplicación de los procedimientos previstos en las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aplicables en Colombia y según la verificación de la información en los términos del considerado en el punto 6 de la presente certificación,

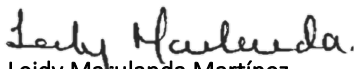
CERTIFICA QUE:

De acuerdo con los registros contables de las cuentas del pasivo 2370 “Retenciones y aportes de nómina”, las planillas de pago de aportes a la seguridad social reportada al operador “Aportes en Línea” y los procedimientos efectuados que se detallan en el punto 6 del considerando, la Compañía ha cumplido con el pago de sus obligaciones derivadas del Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje respecto a los salarios causados entre los meses de diciembre de 2021 y agosto de 2022, cumpliendo con los plazos definidos en el Decreto 1990 de diciembre de 2016. A continuación, se relacionan las planillas por los últimos nueve meses aportados:

Periodo Causado (2021 - 2022)	No. de planilla (Fecha elaboración)	Monto Pagado (pesos colombianos)	Fecha de Pago
Diciembre	9429484525 (11/01/2022)	\$ 296.305.900	Enero 11/2022
Enero	9430762508 (09/02/2022)	\$ 304.509.100	Febrero 09/2022
Febrero	9432238810 (11/03/2022)	\$ 273.629.900	Marzo 11/2022
Marzo	9433541957 (12/04/2022)	\$ 261.387.700	Abril 12/2022
Abril	9434797421 (12/05/2022)	\$ 232.037.100	Mayo 12/2022
Mayo	9436012488 (09/06/2022)	\$ 255.925.700	Junio 09/2022
Junio	9437186326 (08/07/2022)	\$ 247.174.300	Agosto 08/2022
Julio	9438559332 (08/08/2022)	\$ 245.526.900	Agosto 08/2022
Agosto	9439865612 (07/09/2022)	\$ 247.097.900	Septiembre 07/2022

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a los puntos anteriores sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra las afirmaciones de la Administración y los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende no produce el efecto previsto en el artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en la ciudad de Cali, a los 12 días del mes de septiembre del año 2022 por solicitud de la Administración de la Compañía, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002, con destino a clientes y proveedores, no debe ser utilizada para ningún otro propósito, ni distribuida a otras personas.

**Leidy Marulanda Martínez**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 192003-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CNCB79512



Cobranza Nacional de Creditos S.A.S NIT: 800.219.668 - 3
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas
Dirección: Cl 98 70 91 Of 302 Centro Empresarial Pontevedra
Régimen Contable: Régimen Responsable de Iva
Municipio: Bogotá D.C.
Actividad Económica Principal: 8291
Correo: Facturas.Clientes@emergiacc.com
Tipo de Responsabilidad: O-15 Autorretenedor
Teléfono: (1) 7454040

Somos contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en Bogotá, a la tarifa 9,66*1000

CUFE: 4e78f1bc46ed39177e52a63be6634dedda8e4cf8ccb148d2f2fcec8f976cabd42aa2fa987418795b21e24c908a432a50

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CNCB79512

Fecha de Emisión: 2022-10-07T10:27:10.249-05:00

Tipo de Operación: ESTANDAR

Fecha de Vencimiento: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Adquiriente:	NIT 899999028	Razón Social:	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Ciudad:	BOGOTA DC	Dirección:	AV JIMENEZ 7 A 17 BOGOTA
Departamento:	Bogotá DC	Código Municipio:	11001
País:	Colombia	Correo:	lina.hernandez@minagricultura.gov.co
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	Teléfono:	2543300
Régimen Contable:	Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA	Atención:	
Tipo de Responsabilidad:	Gran contribuyente		

Orden de Compra:	85512	Fecha de Emisión O.C:	2022-10-07
------------------	-------	-----------------------	------------

Cantidad	Concepto	Precio	Importe
1	SEPTIEMBRE ORDEN DE COMPRA 85512 IS	15.004.481,00	15.004.481,00
1	SEPTIEMBRE ORDEN DE COMPRA 85512 OS	3.512.292,00	3.512.292,00

Total Items Facturados: 2

Datos del Pago

Tipo de Negociación: Crédito Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Moneda	COP
Tasa de Cambio	0
Subtotal Precio Unitario	18.516.773,00
Descuentos Detalle	0
Recargos Detalle	0
Subtotal Base Gravable	18.516.773,00
Total Impuestos (+)	3.518.186,87
Total Mas Impuestos	22.034.959,87
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Total a Pagar =	22.034.959,87

Total Retenciones

0

Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

Observación 1:#\$17-01-01-000;20200617;lina.hernandez@minagricultura.gov.co#\$

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión: 10
	CERTIFICACIÓN Y TRÁMITE DE ORDEN DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	F04-PR-GFI-07
		FECHA EDICIÓN 20/04/2022

(LEA PREVIAMENTE EL INSTRUCTIVO)

1. CONTRATO y/o ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	20220589	2.COMPROMISO PRESUPUESTAL No.	243722	3. CDP N°	69722
--	----------	----------------------------------	--------	-----------	-------

4. NOMBRE O RAZON SOCIAL, U OTROS:	CONALCREDITOS -CONALCENTER BPO
5. IDENTIFICACIÓN C.C. O NIT. No.	800219668-3

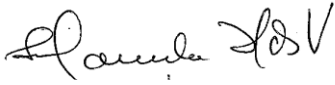
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN:	7. FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:
2 de septiembre 2022	15 de diciembre 2022

8.DOCUMENTO SOPORTE					
PAGO No.	1	de	4	PERIODO	2 al 30 de septiembre
SOLICITUD COMISIÓN No.				PERIODO	
REEMBOLSO No.				PERIODO	
FACTURA No.	CNCB79512			FECHA	7 de octubre 2022
RESOLUCION No.				FECHA	
NOMINA				PERIODO	
OTRO:				PERIODO	

9. EN ESTA CUENTA SE REALIZÓ COMPRA DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES	SI		NO	x	
NOTA: SI SE REALIZÓ COMPRA DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES ADJUNTAR ENTRADA DE ALMACEN DEBIDAMENTE FIRMADA					

10. DATOS DEL DESEMBOLSO			
REC.	CUENTA OBJETO DE GASTO	VALOR	VALOR TOTAL DESEMBOLSO O PAGO AUTORIZADO
11	C-1799-1100-15-0-1799065-02	\$22.034.959,87	
		\$22.034.959,87	

11.CONSIGNAR EL DESEMBOLSO O PAGO EN LA CUENTA			
No. DE CUENTA	TIPO		BANCO
	AHORRO	CORRIENTE	
821-770174-69	x		BANCOLOMBIA
ENDOSAR A:			
NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL:			C.C. ó NIT No.
No. DE CUENTA	TIPO		BANCO
	AHORRO	CORRIENTE	

12. En calidad de supervisor(es) y/o responsable(s), manifiesto que se está cumpliendo o cumplió con el objeto contractual, comunicación de aceptación-oferta u otro y se recibió el bien o servicio a satisfacción, por lo cual se considera procedente se realice el pago o desembolso y se da el visto bueno correspondiente.	
NOMBRE SUPERVISOR (ES) y/o RESPONSABLE(S):	LINA MARCELA HERNANDEZ VALENZUELA
DEPENDENCIA:	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO
FIRMA SUPERVISOR(ES) y/o RESPONSABLE(S)	
	Fecha de Firma Supervisor(es): 10 de septiembre 2022

USO EXCLUSIVO DE GRUPO CENTRAL CUENTAS		
Fecha Recibido:	Hora Recibido:	Firma Recibido:

	FORMATO	Versión: 10
	CERTIFICACIÓN Y TRÁMITE DE ORDEN DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	F04-PR-GFI-07
		FECHA EDICIÓN 20/04/2022

INSTRUCTIVO PARA SU DILIGENCIAMIENTO

DESCRIBA:

- 1. CONTRATO y/o ACEPTACIÓN DE OFERTA No.** Escribir el número del Contrato y/o aceptación de oferta, cuyo desembolso se está autorizando, y corresponde a la numeración establecida por la Oficina de Contratos. Ejemplo. 20200221.
- 2. COMPROMISO PRESUPUESTAL No:** Escriba el número del Registro Presupuestal del Compromiso, suministrado por el Grupo de Presupuesto.
- 3. CDP N°-CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** Escriba el número de Certificado De Disponibilidad Presupuestal, suministrado por el Grupo de Presupuesto.
- 4. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:** Nombre de la persona natural o jurídica, beneficiaria del pago, para quien se autoriza el desembolso.
- 5. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:** No. de Cedula de ciudadanía o No. de Nit.
- 6. FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:** Escriba la fecha en la cual se da inicio a la ejecución del contrato.
- 7. FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:** Escriba la fecha en la cual se termina el contrato de acuerdo a la cláusula del acto administrativo.
- 8. DOCUMENTO(S) SOPORTE:** Suministrar la información de acuerdo al documento que soporta el trámite, indicando el periodo.
 - **PAGO No.** (01 de 12) periodo desde (día-mes-año al día-mes-año).
 - **COMISIÓN:** No. de comisión periodo desde (día-mes-año al día-mes-año).
 - **REEMBOLSO No.** (01 al 12) periodo desde (día-mes-año al día-mes-año).
 - **FACTURA No.,** Fecha (fecha de expedición de la factura día-mes-año)
 - **RESOLUCIÓN No.,** Fecha (fecha de expedición de la Resolución).
 - **NÓMINA** (MADR – IDEMA) periodo (mes de la nómina a pagar).
 - **OTRO** (Parafiscales)
- 9. COMPRA DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES:** Indique con una X si para el pago que se está tramitando se adquirieron bienes tangibles e intangibles y adjunte la entrada a almacén
BIENES TANGIBLES: Son todos aquellos bienes físicamente apreciables, es decir, que se pueden tocar y ocupan un espacio. Ejem Papelería, edificios, maquinaria, ordenadores, automóviles, terrenos, teléfonos entre otros.
BIENES INTANGIBLES: Son aquellos bienes que no se pueden tocar y que solo pueden ser percibidos a través del mutuo reconocimiento de ciertos derechos y obligaciones como válidas. Ejem. Licencias, Derechos de propiedad intelectual, página web, derechos de Software, Patentes, Marcas entre otros.
NOTA: SI TIENE DUDAS SOBRE EL BIEN QUE SE ADQUIRIO POR FAVOR PREGUNTAR EN EL GRUPO DE CONTABILIDAD Y EN EL GRUPO DE ALMACEN

- 10. DATOS DEL DESEMBOLSO:** Escriba los datos de acuerdo al registro presupuestal.
 - **RECURSO:** Digite el número de la fuente de Financiamiento (Recurso Presupuestal)
 - **CUENTA OBJETO DE GASTO:** Digite la cuenta que será objeto de aplicación en el gasto
 - **VALOR:** Digite el valor correspondiente que será objeto de aplicación en el gasto
- 11. CONSIGNAR EL DESEMBOLSO O PAGO EN LA CUENTA:**
 - **No. DE CUENTA:** Escribir el número de cuenta en la cual se depositarán los recursos.
 - **TIPO:** Marcar con una “X” el tipo de cuenta sea de ahorro o corriente.
 - **BANCO:** Escribir el nombre de la entidad financiera a la cual pertenece la cuenta en la que se depositan los recursos.

ENDOSAR A: Si el pago aplica para ser desembolsado a un tercero por favor diligencie las casillas

- **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** Digite el tercero autorizado para el pago.
- **C.C. ó NIT No.** Digite la identificación del tercero autorizado para el pago.
- **No. DE CUENTA:** Escribir el número de cuenta en la cual se depositarán los recursos.
- **TIPO:** Marcar con una “X” el tipo de cuenta sea de ahorro o corriente.
- **BANCO:** Escribir el nombre de la entidad financiera a la cual pertenece la cuenta en la que se depositan los recursos.

- 12. ESTA CASILLA NO DEBE SER ALTERADA. De acuerdo con el Procedimiento Administración y Control de Documentos del SIG. Solo se debe llenar los datos del:**

- **NOMBRE(S) DE (los) SUPERVISOR(ES) y/o RESPONSABLE(S) QUE CERTIFICA(N) o RESPONDE:** Nombre del funcionario(s) o contratista(s) autorizado en el contrato, comunicación de aceptación –oferta u otro.
- **DEPENDENCIA:** Dirección o Dependencia donde labora(n) el (los) funcionario(s) o contratista(s) responsable del trámite o que ejerce(n) la supervisión
- **FIRMA DEL SUPERVISOR(ES) y/o RESPONSABLE(S):** la firma del funcionario(s) o Contratista(s) que certifica(n) el recibo a satisfacción y considera procedente se realice el pago o desembolso.
- **FECHA:** corresponde a la fecha en la cual el supervisor y/o responsable certifica(n) el recibo a satisfacción y considera procedente se realice el pago o desembolso.

NOTA 1: De acuerdo con el Procedimiento Administración y Control de Documentos del SIG, en su numeral 5.3 “Condiciones para la Administración y Control de Documentos” literal b. las modificaciones a los formatos del Sistema Integrado de Gestión sólo pueden ser solicitadas por el dueño del proceso o alguno de los responsables de la actividad.

	FORMATO		VERSIÓN 4
			F11-PR-GPC-01
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No:		20220589	FINAL ()	AVANCE (x)	FECHA:	10 de octubre 2022
OBJETO:	Contar con los servicios del Centro de Contacto para garantizar la atención telefónica y chat virtual de los ciudadanos que requieran información de los trámites y servicios de la entidad, de conformidad con las especificaciones y características señaladas en las fichas técnicas del Acuerdo Marco de Precios BPO II CCE-025-AMP- 2021. Orden de compra 95260.					
EJECUTOR O CONTRATISTA: CONALCREDITOS CONALCENTER BPO LTDA						

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICO
Seguimiento septiembre 2022 Línea Gratuita: Durante el mes de septiembre se registraron 407 llamadas a la línea gratuita atendidas 394 abandonadas 13. Los temas de mayor consulta fueron: Programa Vivienda Rural y proyectos productivos. Los ANS fueron los siguientes % de nivel de atención fue del 96% y nivel de abandono 4%. Chat interactivo: Durante el mes de septiembre se atendieron 211 mensajes los cuales fueron todos atendidos, cumpliendo los ANS establecidos para este canal. El tema de mayor consulta fue información general del Ministerio. Atención Conmutador: Se recibieron a través del PBX 2543300 1073 llamadas de las cuales 739 fueron transferidas a las extensiones que solicitaban los ciudadanos, 324 llamadas fueron atendidas por el Grupo Atención al Ciudadano. Dentro de los temas de mayor consulta, información de correos y extensiones de funcionario y/o contratista e información general de las entidades adscritas.

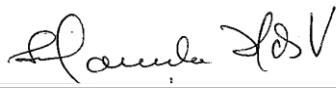
DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERO	
Valor de la Orden de Compra \$74.291.892,54	
PAGOS EFECTUADOS	(VALOR Y FECHA)
Pago 1 servicio septiembre 2022	\$22.034.959,87 7 octubre 2022
BALANCE	
VALOR DEL CONTRATO, INCLUYENDO CONTRAPARTIDA	
VALOR EJECUTADO	\$22.034.959,87
VALOR NO EJECUTADO	\$ 52.256.932,67
DEVOLUCION AL TESORO	
VALOR ADEUDADO AL CONTRATISTA O EJECUTOR	
SUMAS IGUALES	\$74.291.892,54

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

Se certifica que para el mes de septiembre 2022 se dio atención a la línea gratuita, chat interactivo y conmutador, establecido en el Acuerdo Marco de Precios BPO II CCE-025-AMP- 2021. Se aprueba el desembolso por la suma de \$22.034.959,87 por concepto de los servicios contratados bajo la orden de compra Orden de Compra 95260, en la plataforma de Colombia Compra Eficiente.

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERVISORES:





Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

N.I.T. 899999028

ORDEN DE COMPRA

CONALCREDITOS – CONALCENTER BPO

N.I.T. 800219668

Calle 10 No 4-40 Piso 13 Edificio Bolsa de Occidente

Cali, valle del cauca

Atte: FABIAN ESTEBAN ANTONIO LOPEZ

cce@emergiac.com

Número de Orden **95260**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Servicios BPO II**
 Fecha de Emisión **29/08/22**
 Fecha de Vencimiento **15/12/22**
 Comprador **Jose Vicente Franco Martinez**
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **Lina Marcela Hernández**
 Teléfono **2543300**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

Contar con los servicios del Centro de Contacto para garantizar la atención telefónica y chat virtual de los ciudadanos que requieran información de los trámites y servicios de la entidad, de conformidad con las especificaciones y características señaladas en las fichas técnicas del Acuerdo Marco de Precios - AMP vigente

Enviar a

Ministerio de Agricultura y
 Desarrollo Rural
 AVENIDA JIMENEZ 7A-17
 BOGOTA BOGOTA
 Atte: Lina Marcela Hernández

Facturar a

Ministerio de Agricultura y
 Desarrollo Rural
 AVENIDA JIMENEZ 7A-17
 BOGOTA, BOGOTA
 Atte: Jose Vicente Franco
 Martinez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 69722	bpo02--1 - IT-BPO-25-16-Agente en Sitio _Agente técnico_Jornada Ordinaria_Plata_NA_NA_NA - 2 Mes	3.5	Mes	7.799.267,62	27.297.436,67
2	CDP 69722	bpo02--2 - IT-BPO-27-1-Agente Front Office_Agente general_Jornada Ordinaria_Plata_Zona 1_NA_NA - 1 Mes	3.5	Mes	3.512.292,17	12.293.022,60
3	CDP 69722	bpo02--3 - IT-BPO-33-1-Agente Minero de Datos_Agente profesional_Jornada Ordinaria _NA_NA_NA_NA - 1 Mes	3.5	Mes	5.662.398,93	19.818.396,26
4	CDP 69722	bpo02--4 - IT-BPO-7-2-Minutos de conexión outbound/Inbound_Outbound desde celular a 01-8000 _NA_NA_NA_NA_NA - 1500 Minuto	3.5	Mes	72.930,00	255.255,00
5	CDP 69722	bpo02--5 - IT-BPO-7-11-Minutos de conexión outbound/Inbound_Inbound de fijo a 018000_NA_NA_NA_NA_NA - 1500 Minuto	3.5	Mes	205.035,00	717.622,50

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
6	CDP 69722	bpo02--6 - IT-BPO-7-5-Minutos de conexión outbound/Inbound_Outbound de fijo a larga distancia nacional_NA_NA_NA_NA_NA - 1500 Minuto	3.5	Mes	72.930,00	255.255,00
7	CDP 69722	bpo02--7 - IT-BPO-2-1-Minuto IVR (Interactive Voice Response) - Enrutador_NA_NA_NA_NA_NA_NA - 1500 Minuto	3.5	Mes	47.220,00	165.270,00
8	CDP 69722	bpo02--8 - IT-BPO-47-1-Plataforma de Centro de Contacto para Agente_Omnicanal_NA_NA_NA_NA_NA - 2 Licencia por posición	3.5	Mes	271.403,84	949.913,44
9	CDP 69722	bpo02--9 - IT-BPO-6-1-Grabación anuncios IVR (Interactive Voice Response) Respuesta de Voz Interactiva_Voz profesional _NA_NA_NA_NA_NA - 1 Anuncio	3.5	Mes	12.336,65	43.178,28
10	CDP 69722	bpo02--10 - IT-BPO-48-1-Hora desarrollo_NA_NA_NA_NA_NA_NA - 20 Hora desarrollo	1.0	Mes	493.461,40	493.461,40
11	CDP 69722	bpo02--11 - IT-BPO-7-3-Minutos de conexión outbound/Inbound_Outbound entre fijos en ciudades principales _NA_NA_NA_NA_NA - 10 Minuto	3.5	Mes	174,90	612,15
12	CDP 69722	bpo02--12 - IT-BPO-20-1-Chatbot dumb_NA_NA_NA_NA_NA_NA - 200 Respuesta Chatbot dumb	3.5	Mes	986,00	3.451,00
13	CDP 69722	bpo02--13 - IT-BPO-7-6-Minutos de conexión outbound/Inbound_Outbound de fijo a celular _NA_NA_NA_NA_NA - 1500 Minuto	3.5	Mes	39.225,00	137.287,50
14	CDP 69722	bpo02--IVA	1.0	Unidad	11.861.730,74	11.861.730,74
					74.291.892,54	COP