



F-GC-29  
Versión 4  
Junio de 2020

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0051/2021	Acta N°	10	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	72,166,807
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	D.S.I. S.A.			3. VALOR TOTAL (1+2)	72,166,807
NIT O CC:	800,122,217			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	59,045,571
CDP (#, rubro y fecha)	00168, RUBRO APROPIACIÓN 21020225 DEL 15 DE ENERO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	6,560,619
RP (#, rubro y fecha)	R.P. # 00146 RUBRO APROPIACIÓN 21020225 DEL 15 DE ENERO DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	6,560,617

OBJETO DEL CONTRATO: SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE FORTUNER VIGENCIA 2021

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
			✓ # FOLIOS
1- Acta original			X
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).			X
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
5- Pagos SENA y ICBF.			N/A
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			N/A
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			N/A
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X

**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		N/A
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		N/A
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		N/A
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación

23 DE NOVIEMBRE DE 2021

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
638027417	CORRIENTE	BBVA COLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



### ACTA DE PAGO N° 10

CONTRATO: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0051/21  
 OBJETO: SOPORTE, ACTUALIZACION DEL SOFTWARE FORTUNER VIGENCIA 2021  
 CONTRATISTA: D.S.I. S.A.  
 VALOR ACTA: \$6'560.619.00

En el municipio de Manizales, a los 23 días del mes de noviembre del 2021 se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO, Jefe Sección Contabilidad, JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE, Jefe Sección Presupuesto, JOHN JAIRO GARCIA OSPINA Jefe Sección Tesorería, MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS Jefe Sección Cartera, SANTIAGO LOPEZ DIAZ, Jefe Sección Suministros, DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el representante legal de la Empresa D.S.I. S.A., HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO, con el fin de dar trámite al décimo pago del correspondiente contrato en mención

VALOR CORRESPONDIENTE AL DECIMO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0051/21 por \$6'560.619.00, según factura FVE 3086-

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$72'166.807
ACTA N° 001	\$6'560.619
ACTA N° 002	\$6'560.619
ACTA N° 003	\$6'560.619
ACTA N° 004	\$6'560.619
ACTA N° 005	\$6'560.619
ACTA N° 006	\$6'560.619
ACTA N° 007	\$6'560.619
ACTA N° 008	\$6'560.619
ACTA N° 009	\$6'560.619
ACTA N° 010	\$6'560.619
VALOR EJECUTADO	\$65'606.190
POR LIBERAR	\$6'560.617





**empocaldas**  
Construyendo juntas tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.

**ESTEFANIA LONDONO OSORIO**  
Jefe Sección Contabilidad  
Supervisor del contrato

**HERNANDO ACOSTA CLAVIJO**  
Representante Legal  
D. S. I. S. A.

**JOHN JAIRO GARCIA OSPINA**  
Jefe Sección Tesorería  
Supervisor del contrato

**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto  
Supervisor del contrato

**SANTIAGO LOPEZ DIAZ**  
Jefe Sección Suministros  
Supervisor del contrato

**MARIA ALEJANDRA CLAVIJO H**  
Jefe Sección Cartera  
Supervisor del contrato <sup>4/2</sup>

**DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES**  
Jefe Sección Sistemas  
Supervisor del contrato



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



**No. FVE3086**  
 Hora del documento: 10:16:08  
 Fecha del documento: 2021 11 23  
 Fecha de vencimiento: 2021 11 23  
 Forma de pago: CREDITO  
 Moneda: COP  
 Vendedor: 01

CUFE9afa3781de6e17eff63d99d6a83129ab73e44e46053972ce8e99960c492c6316768d2a6588fa0b4f4158f70160efac4

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCION DIAN
DSI S.A NIT. 800122217 - 7 Calle 69 # 27-133 Manizalez TEL. 893 1340 EXT. 201 Cel. 310 721 9673 email: admin@dsi.com.co	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Nit. 890803239 CRA 23 # 75-82 TEL. 8867080 EXT 111 MANIZALES	Nº 18764013166560 - FVE2047 hasta FVE10000  VIGENCIA : 2021-05-10 hasta 2022-05-10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UNIT	VLR BRUTO	% DCTO	% IVA	VALOR TOTAL
1010103001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA FORTUNER NOVIEMBRE 2021	1	5,513,125.21	5,513,125.21	0	19	6,560,619.00

Impuesto	%	Vir. Base	Vir. Impuesto	SUBTOTAL	VALOR
EXENTO	0	0.00	0.00	DESCUENTOS	0.00
IVA	5	0.00	0.00	IVA	1,047,493.79
IVA	19	5,513,125.21	1,047,493.79	RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	6,560,619.00

OBSERVACIONES :

TOTALES EN LETRAS: SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEV P ESOS COLOMBIANOS

**FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CTA CORRIENTE  
 Nº 084569995347 A NOMBRE DE D.S.I. S.A.**

La presente factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.  
 Artículo 774 del Código de Comercio.  
 Responsables de impuestos sobre las ventas - IVA  
 No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyentes  
 Código Actividad: 5820

Recibida y Aceptada

Fecha: Día \_\_\_\_ Mes \_\_\_\_ Año \_\_\_\_

Nombre

Firma







**empocaldas**  
Construyendo juntas tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

LA JEFE DE LA SECCION DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA DE OBRAS  
SANITARIAS DE CALDAS - **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** - EN CALIDAD DE  
SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 0051 DE 2021

**CERTIFICA QUE:**

Revisados los documentos del Contratista D.S.I. S.A. con NIT. 800.122.217-7,  
manifestó que la Empresa cumplió con las obligaciones estipuladas en la cláusula  
segunda del contrato 0051/2021.

Para constancia se firma a los 23 días del mes de Noviembre de 2021

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO  
JEFE SECCION CONTABILIDAD



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas  
PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9





<b>Empresa: EMPOCALDAS</b>
<b>Fecha: 2021-10-28</b>

**FUNCIONARIO Y CARGO.**

SUMINISTROS
-------------

**LABORES REALIZADAS:**

<p>Revisión diferencia entre el módulo de contabilidad y el módulo de inventario del mes de agosto, se encuentra que la diferencia está en los documentos SA (salida por ajuste) que no se ven reflejados en contabilidad. Se hace auditoria y se puede identificar que estos documentos si subieron a contabilidad pero fueron retirados por un usuario del lote antes de ser confirmados.</p> <p>Revisión error en saldos en la seccional de Salamina. Se encuentra un documento de entrada donde el usuario que lo ingreso puso la cantidad en el valor y el valor en la cantidad, por eso se genera la inconsistencia, se le indica al encargado en Suministros que se debe extractar y corregir.</p>
---

**JUAN SEBASTIAN OBANDO CEBALLOS**  
Consultor  
D.S.I. S.A.





**Empresa: EMPOCALDAS**

**Fecha: 2021-11-04**

**FUNCIONARIO Y CARGO.**

SUMINISTROS - TESORERIA

**LABORES REALIZADAS:**

Corrección documentos OB en el módulo de presupuesto que quedaron con la fecha errada. Se modifica desde base de datos ya que desde el sistema no lo permite modificar.

Corrección documentos de traslado donde el costo de salida es diferente al de la entrada. Se ejecuta la auditoria "Ajustar costos por sucursal" para corregirlos y así poder cerrar y sacar informes del mes de octubre.

Se revisan nuevamente los parámetros ya que esto solo ocurre cuando se revaloriza y cambia el valor del documento de destino.

**JUAN SEBASTIAN OBANDO CEBALLOS**

Consultor  
**D.S.I. S.A.**





**Empresa: EMPOCALDAS**

**Fecha: 2021-11-10**

**FUNCIONARIO Y CARGO.**

SUMINISTROS

**LABORES REALIZADAS:**

Se presenta diferencia en los informes de balance de inventario por sucursal donde reporta salida de una mercancía de una sucursal pero no la entrada en la seccional de destino, o viceversa, reporta un ingreso desde una seccional donde nunca salió la mercancía realmente. En compañía de Sergio se detectan que documentos y que productos son y se les hace la respectiva trazabilidad. Se logra identificar que estos documentos coinciden con documentos de años anteriores que por algún motivo tienen el mismo número de consecutivo. Desde la base de datos se eliminan estos documentos de años anteriores que están generando inconsistencia en los informes del año actual. Vale aclarar que estos documentos no se pierden ya que se encuentran en las bodegas de cierre de caga año respectivamente. Después de hacer dicho procedimiento se genera nuevamente el balance de inventario y sale de manera correcta.

**JUAN SEBASTIAN OBANDO CEBALLOS**

Consultor  
**D.S.I. S.A.**







<b>Empresa: EMPOCALDAS</b>
<b>Fecha: 2021-11-11</b>

**FUNCIONARIO Y CARGO.**

SUMINISTROS BRAYAN
-----------------------

**LABORES REALIZADAS:**

Explicación de cómo hacer una orden de compra Modulo compras/orden de compra/ manual
Ingresar la información solicitada, la confirma imprimiéndola en el formato 02
Nota: Le aclaro asesorarse primero con los usuarios que realizan este proceso si debe hacer un ingreso adicional, Confirma la orden.

*Jenifer A. Ramirez P.*

**JENIFER ANDREA RAMIREZ PAVAS**  
Consultor  
D.S.I. S.A.

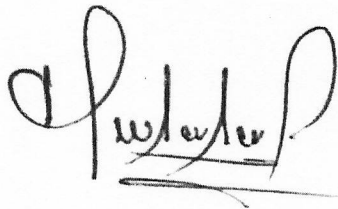


CERTIFICADO DE PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD  
SOCIAL Y PARAFISCALES

CERTIFICACION

Hernando Antonio Acosta Clavijo, identificado con la cedula de ciudadanía N° 10.266.197 expedida en Manizales, en calidad de Representante Legal de la Empresa D.S.I S. A con NIT 800.122.217, certifico que la Empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de los trabajadores que actualmente desarrollan actividades en la Sociedad; la anterior certificación, se expide conforme a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Manizales, 22 de noviembre del 2021



HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO  
Cedula de ciudadanía N° 10.266197 expedida en Manizales Representante  
Legal D.S.I S. A





IDENTIFICACION DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-10266197	01	No	No	No	17	1	Fijo	ACOSTA CLAVIJO HERNANDO ANTONIO		\$6.500.000
CC-1053830954	01	No	No	No	17	1	Fijo	ACOSTA DUQUE SEBASTIAN		\$1.352.000
CC-10268306	01	No	No	No	17	1	Fijo	LOPEZ PELAEZ FERNANDO		\$4.000.000
CC-75069190	01	No	No	No	17	1	Fijo	NARANJO PINEDA HERNANDO FABIO		\$1.144.000
CC-30236439	01	No	No	No	17	1	Fijo	NARVAEZ SERRA ALEXANDRA		\$1.452.000
CC-10275192	01	No	No	No	17	1	Fijo	VILLA DIAZ LUIS ANGEL		\$2.184.000

NOVEDADES																														
Identificación	T N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T D A	T D A	T V S	Fecha Nov Vsp	V V E	V S I	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	I M A	Fecha Ima Inicio	Fecha Ima Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C	Fecha Avct Inicio	Fecha Avct Fin	IRL	Fecha Irl Inicio	Fecha Irl Fin		
CC - 10266197																														
CC - 1053830954																														
CC - 10268306																														
CC - 75069190																														
CC - 30236439																														
CC - 10275192																														

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10266197	COLPENSIONES	30	\$6.500.000	0.1600000	\$1.040.000	\$0	\$0	\$1.040.000	\$32.500	\$32.500	\$0
CC - 1053830954	PORVENIR	30	\$1.352.000	0.1600000	\$216.400	\$0	\$0	\$216.400	\$0	\$0	\$0
CC - 10268306	COLPENSIONES	30	\$4.000.000	0.1600000	\$640.000	\$0	\$0	\$640.000	\$20.000	\$20.000	\$0
CC - 75069190	COLPENSIONES	30	\$1.144.000	0.1600000	\$183.100	\$0	\$0	\$183.100	\$0	\$0	\$0
CC - 30236439	COLPENSIONES	30	\$1.452.000	0.1600000	\$232.400	\$0	\$0	\$232.400	\$0	\$0	\$0
CC - 10275192	COLPENSIONES	30	\$2.184.000	0.1600000	\$349.500	\$0	\$0	\$349.500	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10266197	EPS SURA	30	\$6.500.00	0.0400000	\$260.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$6.500.00	1	0.0052200	\$34.000
CC - 1053830954	EPS SURA	30	\$1.352.00	0.0400000	\$54.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.352.00	1	0.0052200	\$7.100
CC - 10268306	COOMEVA EPS	30	\$4.000.00	0.0400000	\$160.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.000.00	1	0.0052200	\$20.900
CC - 75069190	SALUD TOTAL	30	\$1.144.00	0.0400000	\$45.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.144.00	1	0.0052200	\$6.000
CC - 30236439	EPS SURA	30	\$1.452.00	0.0400000	\$58.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.452.00	1	0.0052200	\$7.600
CC - 10275192	EPS SURA	30	\$2.184.00	0.0400000	\$87.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.184.00	1	0.0052200	\$11.500

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	Cot Obl
CC-10266197	CCF DE CALDAS	30	\$6.500.00	0.0400000	\$260.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1053830954	CCF DE CALDAS	30	\$1.352.00	0.0400000	\$54.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-10268306	CCF DE CALDAS	30	\$4.000.00	0.0400000	\$160.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-75069190	CCF DE CALDAS	30	\$1.144.00	0.0400000	\$45.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-30236439	CCF DE CALDAS	30	\$1.452.00	0.0400000	\$58.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-10275192	CCF DE CALDAS	30	\$2.184.00	0.0400000	\$87.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	5	\$2.445.000	\$0	\$0	\$52.500	\$52.500	0	\$0	\$0	\$0	\$2.550.000
FORVENIR	1	\$216.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$216.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC IMA	VLR IMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES S	RADICACIÓN AUTOLITICIA	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SUPRA	4	\$459.60	\$0	0	\$0	0	\$0	\$459.60	0	\$0	\$0	\$459.60	\$0	0	\$0	\$0	\$459.60	\$0	\$0	\$459.60
SALUD TOTAL	1	\$45.80	\$0	0	\$0	0	\$0	\$45.80	0	\$0	\$0	\$45.80	\$0	0	\$0	\$0	\$45.80	\$0	\$0	\$45.80
COMENVA EPS	1	\$160.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$160.00	0	\$0	\$0	\$160.00	\$0	0	\$0	\$0	\$160.00	\$0	\$0	\$160.00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT. PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACION	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOT AL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLITICIA	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ADMINISTRADORA	6	\$87.100	0	\$0	\$0	\$87.100	0	\$0	\$87.100	0	\$0	\$0	\$87.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES			
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA
CCF DE CALDAS	6	\$665.400	0
SENA	0	\$0	0
ICBF	0	\$0	0
ESAP	0	\$0	0
Minedu	0	\$0	0

TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
SALUD	\$665.400
PENSIONES	\$2.766.400
RIESGOS PROFESIONALES	\$87.100
CAJAS DE COMPENSACION	\$665.400
SENA	\$0
ICBF	\$0
ESAP	\$0



TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$4.184.300

