MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – IBAGUE
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 7

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	No. 127-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2022
CDP CONTRATO INICIAL	No. 12822
CRP CONTRATO INICIAL	No. 13922
CDP SUSTITUCION	Omitido
CRP SUSTITUCION	Omitido
RECURSO INICIAL	16 CSF
OBJETO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA INCLUIDOS EN EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL (ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DEL 2021 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICÍA NACIONAL Y 052 DE 2013) PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL DISMED BIPAT, DURANTE LA VIGENCIA 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**DENTISTAR S.A.S** organización jurídica: sociedad por acciones simplificada **con NIT: 900.338.175-7** Representante Legal **CLARAAMELIA DE LOS ANGELES VELEZ ZULETA** Cedula de ciudadanía N°30.343.240
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28-04-2022
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($30.000.000.00)
FORMA DE PAGO	EL M.D.N-EJERCITO NACIONAL-DISAN -CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE IBAGUE, pagar al contratista **DENTISTAR S.A.S** con NIT: 900.338.175-7en la Cuenta de Ahorros No.241100217069BANCO CAJA SOCIAL. El valor del contrato resultante de este proceso, una vez se encuentre aprobado el P.A.C (Programa Anual Mensualizado de Caja), SE REALIZARÁN EN PAGOS PARCIALES HASTA LLEGAR AL CIEN POR CIENTO (100%) DEL VALOR DEL CONTRATO
FECHA DE ENTREGA	Omitido
LUGAR DE ENTREGA	LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE EFECTUARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL CONTRATISTA HABILITADAS PARA TAL FIN EN LA CIUDAD DE LA DORADA Y EN EL MUNICIPIO DE MARIQUITA (TOLIMA)
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO	Hasta el día 15 DE DICIEMBRE DE 2022 y/o hasta agotar presupuesto, lo que suceda primero
VALOR SUSTITUCION PRORROGA	**Omitido**
VALOR TOTAL	**$ 30.000.000,00**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**SV ALEXANDER RAMIREZ LIZCANO**

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse expedida conforme a la Garantía Única del Contrato N°127, del proceso de selección mínima cuantía, para “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA INCLUIDOS EN EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL (ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL

DEL 2021 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES YPOLICÍA NACIONAL Y 052 DE 2013) PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL DISMED BIPATEN LOS MUNICIPIOS LA DORADA Y MARIQUITA (Tolima), DURANTE LA VIGENCIA 2022", se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes; fue aprobada póliza N°500-47-994000023557 del 29 de abril de 2022, expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia.

III. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-Ibagué** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción por el supervisor de acuerdo al concepto técnico:

NUMERO LOTE	AÑO/MES RADICADO	FECHA PRESENTACION FACTURA	ID FACTURA	NUMERO FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORÍA
IBA-24415	2022/DICIEMBRE	01-12-2022	511221	4706	46.113,00	46.113,00		46.113,00
IBA-24415	2022/DICIEMBRE	01-12-2022	511222	4708	46.113,00	46.113,00		46.113,00
IBA-24415	2022/DICIEMBRE	01-12-2022	511223	4709	385.000,00	385.000,00		385.000,00
IBA-24415	2022/DICIEMBRE	01-12-2022	511224	4711	46.113,00	46.113,00		46.113,00
IBA-24415	2022/DICIEMBRE	01-12-2022	511226	4718	770.000,00	770.000,00		770.000,00
IBA-24415	2022/DICIEMBRE	01-12-2022	511220	4705	368.901,00	368.901,00		368.901,00
IBA-24415	2022/DICIEMBRE	01-12-2022	511225	4717	816.113,00	816.113,00		816.113,00
VALORES TOTALES								2.478.353,00

VALOR TOTAL A PAGAR …… $ 2.478.353,00

IV. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se han realizado los siguientes pagos

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
Pago N° 1:	Obligación N° _____ – Orden de Pago N°_____	**$ 2.313.339,00**
Pago N° 2:	Obligación N° _____ – Orden de Pago N°_____	**$ 1.617.650,00**
Pago N° 3:	Obligación N° _____ – Orden de Pago N°_____	**$ 431.113,00**
Pago N° :4	Obligación N° _____ – Orden de Pago N°_____	**$ 3.880.017,00**
Pago N° :5	Obligación N° _____ – Orden de Pago N°_____	**7.457.710,00**
Pago N° :6	Obligación N° _____ – Orden de Pago N°_____	**3.462.172,00**
T O T A L		**$ 19.162.001,00**

ESMERAL

V. BALANCE CONTRATO:

CONCEPTO	VALOR INICIAL CONTRATO	MODIFICACIONES	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE PAGO
VALOR INICIAL CONTRATO 2022	$ 30.000.000,00	_	$ 19.162.001,00	$ 2.478.353,00	$ 8.359.646,00
VALOR TOTAL	$ 30.000.000,00	_	$ 19.162.001,00	$ 2.478.353,00	$ 8.359.646,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / prestación del servicio	% Material Amortizado
72.13 %	72.13 %	0%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

VIII. OTRAS ACTIVIDADES (se registran los eventos más relevantes que deban considerarse)

OMITIDO

IX. CONCLUSIONES

El presente informe se emite el presente informe a los **(29) días del mes Diciembre de año 2022.**

SV. ALEXANDER RAMIREZ LIZCANO
Supervisora Contrato 127-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2022

ESM BIPAT

2022850023711213

ACTA Nº 2022850023711213/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- DIV5-BR06-BIPAT-ESM -29.25

LUGAR Y FECHA: 29 de diciembre de 2022

INTERVIENEN: **SV. ALEXANDER RAMIREZ LIZCANO**
Supervisor Contrato
CLARA AMELIA DE LOS ANGELES VELEZ ZULETA
Representante legal

ASUNTO: Recepción de los servicios objeto del contrato N°127 – ESMBAS06 – CENACIBAGUÉ -2022 celebrado entre el **MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE** y el contratista **DENTISTAR S.A.S** que hace el Supervisor del contrato

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	127-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	28-04-2022
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA INCLUIDOS EN EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL (ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DEL 2021 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICÍA NACIONAL Y 052 DE 2013) PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL DISMED BIPAT, DURANTE LA VIGENCIA 2022
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO AL CONTRATISTA	El MDN-Ejercito Nacional (CENACIBAGUE) pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES según el valor facturado mensualmente, de acuerdo a la prestación efectiva del contrato.
CONTRATISTA	DENTISTAR S.A.S
SUPERVISOR	**SV ALEXANDER RAMIREZ LIZCANO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($30.000.000.00)
MODIFICAROTIO	Omitido
REDUCCIÓN	Omitido
SUSTITUCION	Omitido
PLAZO DE EJECUCION	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

ACTA Nº 2022850023711213/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- DIV5-BR06-BIPAT-ESM -29.25

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
En la ciudad de Honda -Tolima, el día 29 de diciembre del 2022, se reunió el señor **SV. ALEXANDER RAMIREZ LIZCANO** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL– CENAC IBAGUE, en sus calidades de supervisor de contrato Nº.127-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2022, y en su calidad de contratista y representante legal **CLARA AMELIA DE LOS ANGELES VELEZ ZULETA**, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios prestados correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula PRIMERA del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. De acuerdo al informe de supervisión		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Factura por prestación de servicios en odontología	07	Servicios prestados en el mes de Noviembre de 2022
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES GENERALES**	
“la prestación de servicios de salud en odontología especializada incluidos en el plan de servicios de Sanidad Militar y Policial (acuerdo 002 del 27 de abril del 2021 del consejo superior de salud de las Fuerzas Militares y Policía Nacional y 052 de 2013) para los afiliados y beneficiarios del subsistema de salud de las Fuerzas Militares adscritos al DISMED BIPAT, durante la vigencia 2022”.	Pago realizado **N°07** al contrato de prestación de servicios de salud en odontología especializada del contrato 127-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2022, por valor de **$ 2.478.353,00**	
CONSTANCIAS		
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de supervisión **N°07 con fecha 29 de diciembre de 2022.**		
ANEXOS		
1.Informe de supervisión **N°07**		
2.Facturas de prestación de servicios		
3.Planilla de aportes de pago a ARL, salud y pensión		
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:		
CLARA AMELIA DE LOS ANGELES VELEZ ZULETA, **Cedula de ciudadanía N°30.343.240** Representante legal	**SV. ALEXANDER RAMIREZ LIZCANO** Supervisor de Contrato	

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900338175	7	DENTISTAR IPS SAS	B	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	8622	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-380	CALLE 12 3 31		8573170			GERENCIA@DENTISTARIPS.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-12	24946538	E	2022-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.512.600	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	24946538	2022-12-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 24651344	CARRILLO RUIZ LUZ ANGELA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S	1701001
2	CC 24712594	ESTRADA GOMEZ MARLEYDIS	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.000.000	40.000	1.000.000	24.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	264.400	S	2869201
3	CC 39778296	BALCAZAR TAFUR CLAUDIA BIBIANA	1.000.000	F		X														0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S	1620201
4	CC 1013601881	SILVA ZAPATA LEE KATHERIN	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.000.000	40.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.000.000	40.000	1.000.000	24.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	264.400	S	2869201
5	CC 1020451823	GOMEZ MEDINA SAIDA CAROLINA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.000.000	40.000	1.000.000	24.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	264.400	S	3869201
6	CC 1036134000	SALAZAR HINCAPIE MARIA CAMILA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	1.000.000	40.000	COMFABOY-CCF10	1.000.000	40.000	1.000.000	24.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	264.400	S	3869201
7	CC 1036226159	GALLEGO GIRALDO JENIFER TATIANA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.000.000	40.000	1.000.000	24.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	264.400	S	3869201
8	CC 1054540542	RODRIGUEZ SANABRIA CAROLINA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.000.000	40.000	1.000.000	24.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	264.400	S	3869201
9	CC 1054542863	ESCOBAR VELEZ ELIANA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.000.000	160.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.000.000	40.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.000.000	40.000	1.000.000	10.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	250.500	S	2862201
10	CC 1054550011	MACIAS JOSE ALEXANDER	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S	1701001
11	CC 1054557652	SUAZA ISAZA GERALDINE	1.000.000																	0			15	0	15	30	COLPENSION ES-25-14	750.000	120.000	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	CCF DE CALDAS-CCF11	750.000	30.000	1.000.000	10.500	0,01044	0	0	0	0	0	51	0	160.500	N	2811001
12	CC 1054560898	FERNANDEZ GARCIA OSCAR JESUS	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.000.000	40.000	1.000.000	10.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	250.500	S	2821101
13	CC 1073327973	PIEDRAHITA ACUÑA HEIDY MARIANA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	FPSFNC-EAS027	1.000.000	40.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.000.000	40.000	1.000.000	24.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	264.400	S	3869101
14	CC 1111202825	CRUZ SOTELO KAREN CAROLINE	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	COMFENALCO-CCF50	1.000.000	40.000	1.000.000	24.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	264.400	S	2869201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900338175	7	DENTISTAR IPS SAS	B	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	8622	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-380	CALLE 12 3 31		8573170		GERENCIA@DENTISTARIPS.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-12	24946538	E	2022-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.512.600	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	24946538		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
13.750.000	13.000.000	14.000.000	13.750.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				14	2.200.000	0	0	0	2.200.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	7	1.080.000	0	0	0	1.080.000
PORVENIR	230301	800224808	8	4	640.000	0	0	0	640.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	160.000	0	0	0	160.000
PROTECCION	230201	800229739	0	2	320.000	0	0	0	320.000
EPS(Administradoras: 5)				13	520.000	0	0	0	520.000
SAVIA SALUD	EPS040	900604350	0	1	40.000	0	0	0	40.000
FPSFNC	EAS027	800112806	2	1	40.000	0	0	0	40.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	40.000	0	0	0	40.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	9	360.000	0	0	0	360.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	40.000	0	0	0	40.000
ARP(Administradoras: 1)				14	242.600	0	0	0	242.600
COLMENA	14-25	800226175	3	14	242.600	0	0	0	242.600
CCF(Administradoras: 4)				14	550.000	0	0	0	550.000
COMFAMA ANTIOQUIA	CCF04	890900841	9	2	80.000	0	0	0	80.000
COMFABOY	CCF10	891800213	8	1	40.000	0	0	0	40.000
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	10	390.000	0	0	0	390.000
COMFENALCO-TOLIMA	CCF50	890700148	4	1	40.000	0	0	0	40.000
Gran Total					3.512.600	0	0	0	3.512.600