



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20222200183981

Pública ☐

Pública Reservada ☐

Pública Clasificada ☐

Bogotá D.C, 10-10-2022

Doctor

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos SED

Supervisor del contrato Interadministrativo 221013

Secretaría de Educación Distrital

E-mail: lpinzonp@educacionbogota.gov.co

Avenida El Dorado # 66-63

Teléfono 601+3241000

Bogotá D.C.

Referencia: Contrato Interadministrativo N°2979183 (N°221013 ENTerritorio)

Asunto: Alcance informe financiero No. 4 correspondiente al periodo entre 01 al 31 de julio de 2022.

Apreciado Doctor Pinzón.

De manera atenta, radicamos ante su despacho el informe financiero No.4 del contrato interadministrativo número 221013 suscrito entre ENTerritorio y la Secretaría de Educación Distrital, en el cual se encuentra consignada la información de ejecución financiera y presupuestal del contrato y sus contratos derivados.

Atentamente,

ING. DIEGO FERNANDO ALZA ALZA

Gerente de Grupo de Desarrollo de Proyectos 1

Anexo: informe financiero N° 4 y sus anexos

Preparó: Miguel Enrique Silva de Avila

Código: F-DO-01

Versión: 03

Vigencia: 2021-12-29

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407

Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502

www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

INFORME DE EJECUCIÓN Y AVANCE FINANCIERO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221013

ENTERRITORIO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

INFORME No. 4

PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022



**SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN**



enterritorio



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda

1. RESÚMEN ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Información Presupuestal	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 80.433.457.103,00
VALOR DE LOS RECURSOS DESCONTADOS POR EL CLIENTE POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	\$ 1.225.185.943,51
VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME	\$ 79.208.271.159
GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 306.296.485,54
COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO	\$ 3.859.335.718
VALOR PAGADO POR CONCPETO DE CUOTA DE GERENCIA	\$ 578.900.358
SALDO POR PAGAR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA	\$ 3.280.435.360
VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS	\$ 75.042.638.955,95
Valor Comprometido Por Contratación Derivada Y Procesos De Selección En Curso (Sumatoria De RP De Contratos Y CDP De Procesos En Curso)	\$ 73.297.164.070,97
SALDO POR COMPROMETER	\$ 1.745.474.884,98
RENDIMIENTO FINANCIEROS	
Rendimientos Financieros Acumulados a 31/07/2022	\$ 624.275.321,00

2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Para la fecha de presentación del presente informe de avance de ejecución financiera y presupuestal, se han realizado ocho (8) desembolsos por concepto de rendimientos financieros así:

Historial desembolsos Rendimientos Financieros						
	No. CE	Mes	Intereses generados	Retefuente y GMF	Valor neto a pagar	Fecha consignación
1	22454	Nov-21	\$4.859.611	\$ 358.179	\$ 4.501.432	15/12/2021
2	1447	Dic-21	\$ 34.728.399	\$ 2.559.661	\$ 32.168.738	25/01/2022
3	2293	ene-22	\$ 49.872.449	\$ 3.675.857	\$ 46.196.592	10/02/2022
4	5155	feb-22	\$ 82.324.224	\$ 5.762.697	\$ 76.561.527	23/03/2022
5	7589	Mar-22	\$98.919.047	\$7.290.848	\$91.628.199	29/04/2022
6	9431	Abr-22	\$87.601.033	\$6.456.652	\$81.144.381	26/05/2022
7	12315	May-22	\$193.566.905	\$9.034.989	\$184,531,916	30/06/2022
8	13735	Jun-22	\$ 116.099.683	\$ 8.557.147	\$ 107.542.536	21/07/2022
	TOTAL				\$ 624.275.321	

Dentro de los archivos adjuntos también se podrán encontrar los formatos de consignación para giro de rendimientos financieros, los cuales genera la Secretaría de Educación Distrital y los extractos de estado de cuenta de ahorros de Bancolombia.

3. GIRO DE APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221013

De conformidad con el numeral **6. DESEMBOLSOS DE LOS RECURSOS**, consignados en el contrato interadministrativo, La SED girará el valor total del contrato interadministrativo a ENTerritorio, es decir, **OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE (\$ 80.433.457.103.00)**, de la siguiente manera:

- Un primer desembolso equivalente al **50%** del valor total del contrato, correspondiente al valor de CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS \$40.216.728.552, al momento de la suscripción del acta de inicio por las partes.
- Un segundo desembolso equivalente al **50%** del valor total del contrato, correspondiente al valor de CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS \$40.216.728.552, una vez efectuada la apertura de los procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, de uno de los dos proyectos a asignados, que será definido en el comité operativo.

Así las cosas y en cumplimiento de las condiciones contractuales, la SED realizó los mencionados desembolsos a los cuales se aplicó el descuento del 1,6% sobre el valor total del contrato interadministrativo, por concepto de estampillas distritales, resumidos así:

Historial de pagos					
	Referencia	No. Pago	Fecha pago	Valor neto pagado	C.I.
1	2979183	3000847019	25-nov-21	39.573.260.895	5732
2	2979183	3000918951	20-dic-21	39.573.260.894	6240

(*) Es importante precisar que de este 1,6% mencionado, el valor por \$61.749.371 es asumido por ENTerritorio dentro de su cuota de gerencia.

4. PAGOS CONTRATACIÓN DERIVADA

Proyecto I.E. HDA Casablanca

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca	
Obra - Consorcio Educativo DM 2022 - Contrato 2220554	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 35.379.825.153,97
VALOR GIRADO ANTICIPOS	\$ 7.075.965.030,79
VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO ANTICIPO	\$ 252.366.982,68
VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO ANTICIPO	\$ 6.823.598.048,11
VALOR DESCONTADO POR RETEGRANTÍA	126.183.491,34
VALOR GIRADO ACTAS DE OBRA	\$ 883.284.439,36
SALDO POR PAGAR	\$ 27.420.575.683,82

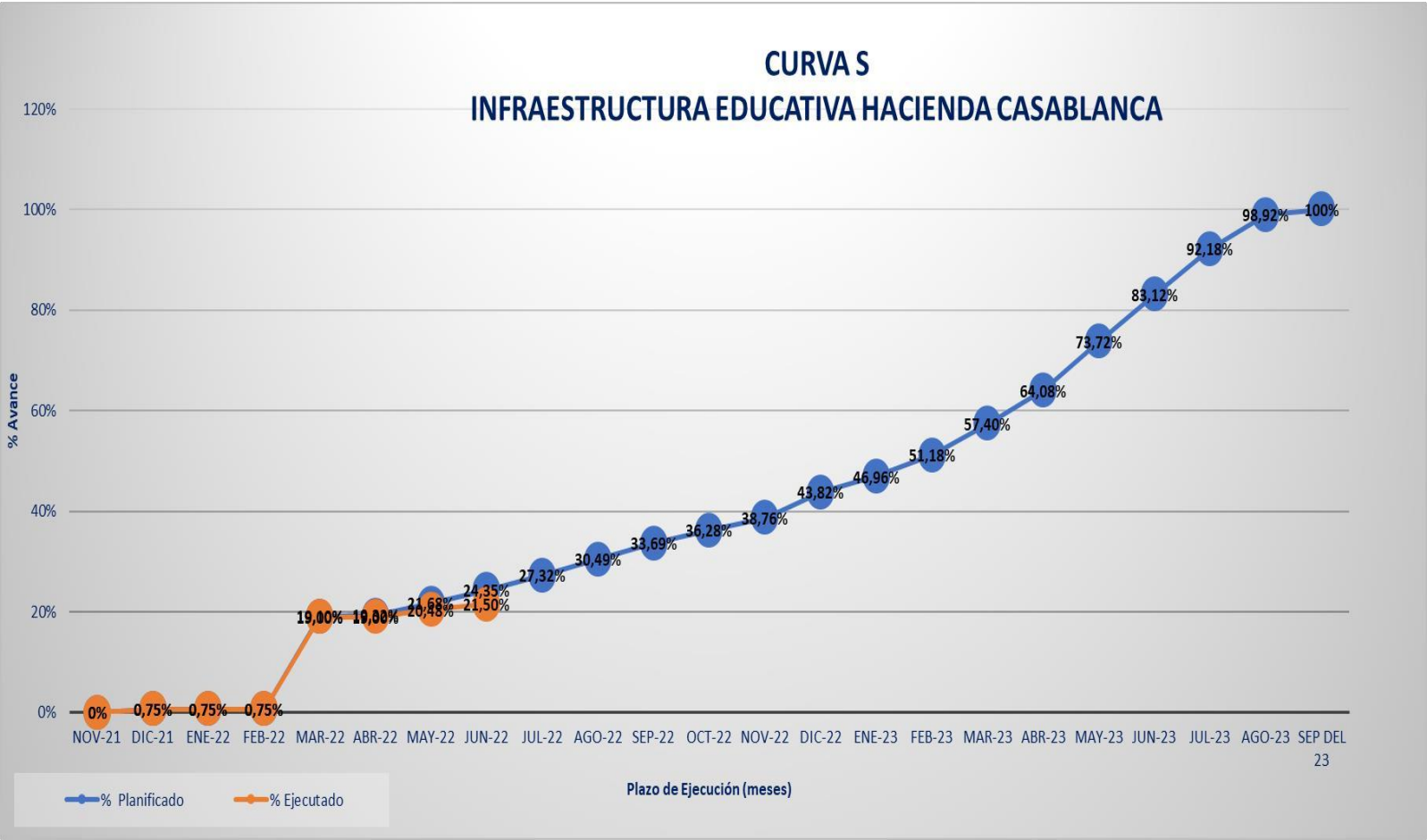
El valor bruto del desembolso para el mes de mayo fue de \$744.131.333,39, de los cuales se descontaron \$148.826.266,68 por amortización de anticipo y \$74.413.133,34 por rete garantía, para un valor neto de \$520.891.933,37.

El valor bruto del desembolso para el mes de junio fue de \$517.703.579,99, de los cuales se descontaron \$103.540.716 por amortización de anticipo y \$51.770.358 por rete garantía, para un valor neto de \$362.392.505,99

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca	
Interventoría - Consorcio Prosperar colegios - Contrato 2220568	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.464.414.303,00
VALOR GIRADO	\$ 53.029.755,41
SALDO POR PAGAR	\$ 1.375.054.493,40

CURVA S I.E. HACIENDA CASABLANCA

La curva S de la I.E. Hacienda Casablanca muestra, para el corte de junio de 2022, un valor planeado acumulado correspondiente al 24,35% y un ejecutado real de 21,50%.



Nota: El avance financiero del contrato de obra muestra el siguiente balance, teniendo en cuenta los pagos por concepto de anticipo y actas parciales de obra No. 1 y 2: Programado: 3,45% + 20% anticipo = **23,45%**
Ejecutado: 3,12% + 20% anticipo = **23,12%**

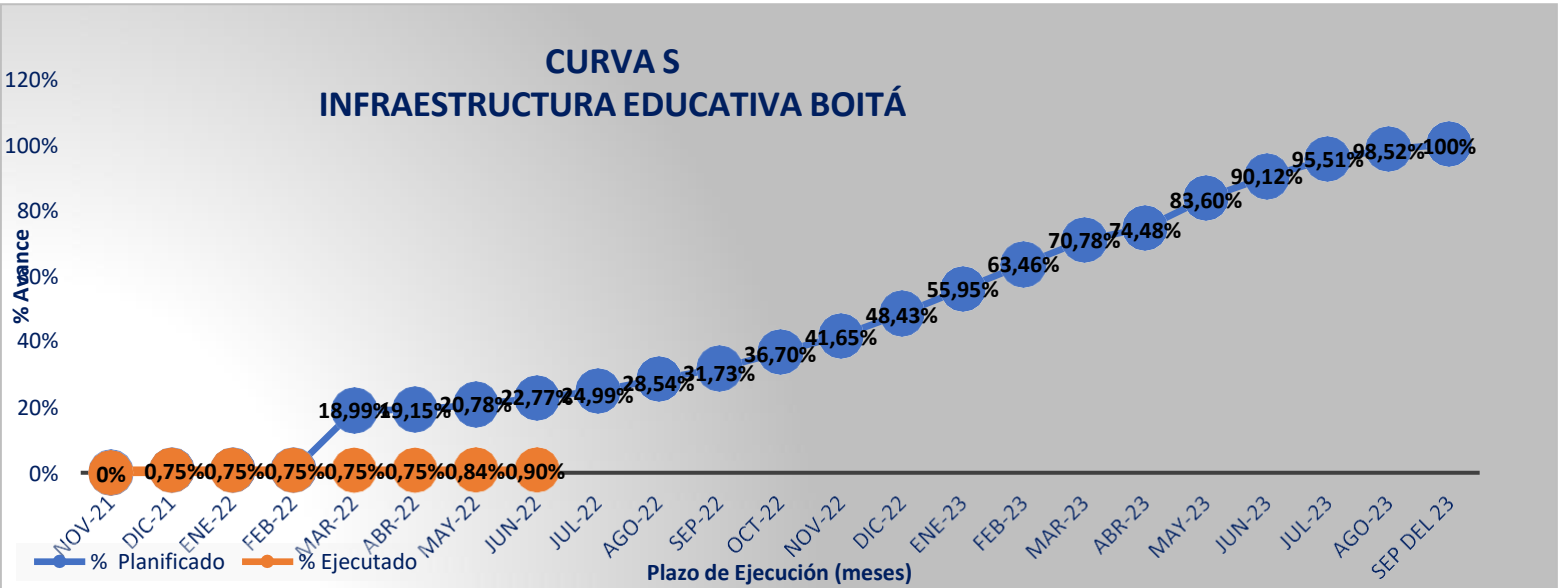
Proyecto I.E. BOITÁ

Proyecto I.E. Boitá	
Obra - EBISÚ S.A.S. - Contrato 2220554	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 34.988.510.311,00
VALOR GIRADO ANTICIPOS	
VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO ANTICIPO	
VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO ANTICIPO	
VALOR DESCONTADO POR RETEGRANTÍA	\$
VALOR GIRADO ACTAS DE OBRA	
SALDO POR PAGAR	\$ 34.988.510.311,00

Proyecto I.E. Boitá	
Interventoría - Consorcio Educativo Bogotá - Contrato 2220568	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.464.414.303,00
VALOR GIRADO	\$ 57.600.295,00
SALDO POR PAGAR	\$ 1.406.814.008,00

CURVA S I.E. BOITÁ

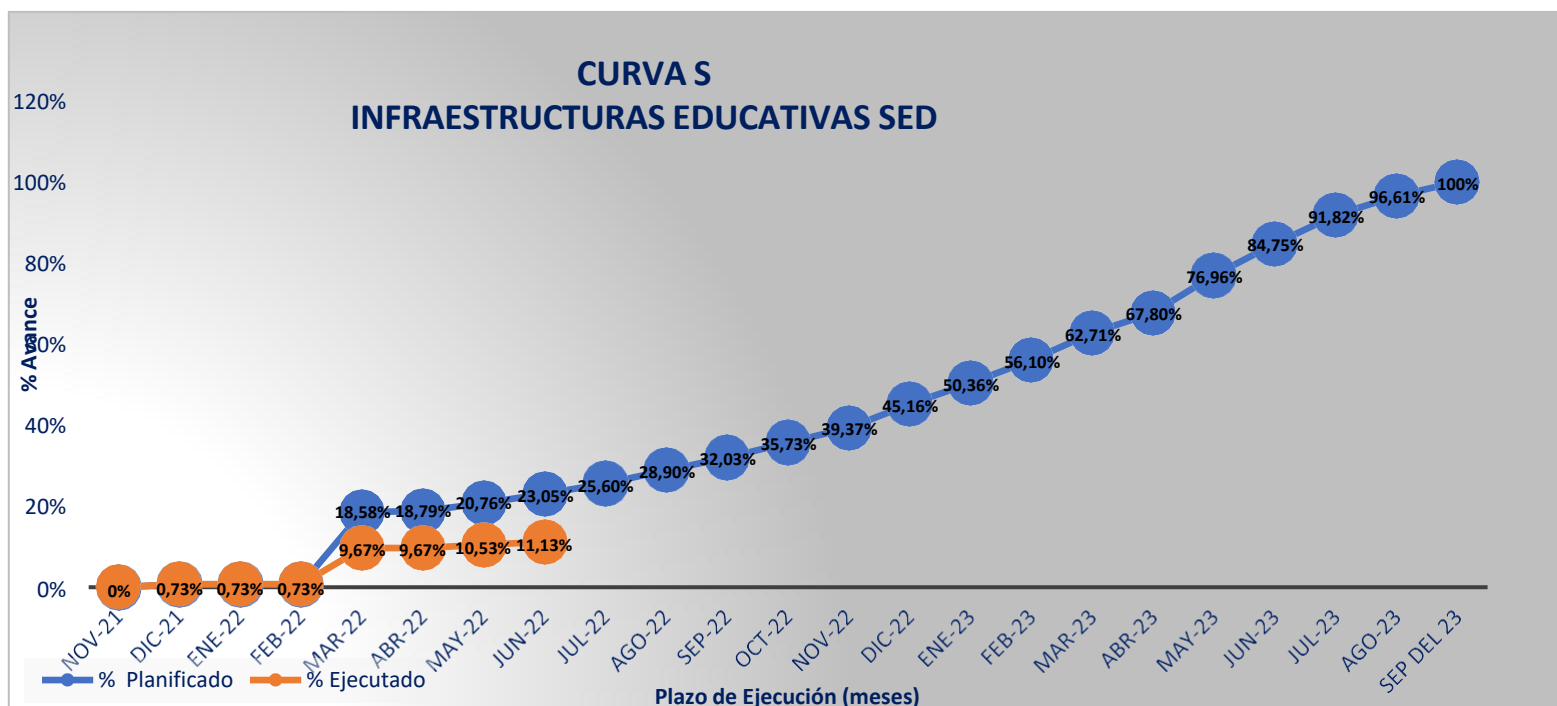
La curva S de la I.E. Boitá muestra, para el corte de junio de 2022, un valor planeado acumulado correspondiente al 22,77% y un ejecutado real de 0,90%.



Nota: El avance financiero del contrato de obra muestra el siguiente balance: Programado: 4,71% (pendiente anticipo), Ejecutado: 0% (pendiente anticipo)

5. CURVA S CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Para junio del 2022 estaba proyectado un avance en la ejecución de recursos del 23,05% con un avance real de ejecución del 11,13%.



Es importante mencionar que de Boitá fue suspendido el 19 de mayo por termino de 45 días calendario, por ende, no se avanzará en las obras no habrá ejecución financiera.

Anexos:

- CE-13735.
- Comprobante de pago rendimientos junio.
- Extracto julio.

DIEGO FERNANDO ALZA ALZA
Gerente de Unidad de grupo de Desarrollo de Proyectos 1

Jessica S.

CONTABILIZADO POR: dpadilla

REVISADO POR:
FECHA CONTABILIZACION: 21/07/2022

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE EGRESO
No. DOCUMENTO: CE-013735

PORMENOR: GMF-MEMO 20223100093973 TRASLADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE AHORRO

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 221013 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		VALOR EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL	DEBITO	CREDITO
111505101121	221013-010 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 69000002483 BCOL GMF-MEMO 20223100093973 TRASLADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE AHORRO TERCERO NIT 890903938-8 - BANCOLOMBIA LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		107.542.536,00
111505101121	221013-010 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 69000002483 BCOL GMF-MEMO 20223100093973 TRASLADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE AHORRO TERCERO NIT 890903938-8 - BANCOLOMBIA LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL		430.170,14
250415001	RENDIMIENTOS POR PAGAR GMF-MEMO 20223100093973 TRASLADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE AHORRO TERCERO NIT 899999061-9 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA FUENTE 010 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	107.972.706,14	
Sumas Iguales Centro Contable		107.972.706,14	107.972.706,14
SUMAS IGUALES COMPROBANTE		107.972.706,14	107.972.706,14

COMPROBANTE DE EGRESO

Convenio/ U. Ejecutora 221013 - 010 Fecha de Movimiento 21-jul.-22	FECHA 21/07/2022	
	Origen Recursos	Banco AH BCOL-221013-010 69000002483
	Tercero	N.I.T. 890903938 BANCOLOMBIA
	Objeto	MEMO 20223100093973 TRASLADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE AHORRO
	Valor Bruto a Pagar 107.542.536,00	
	Valor Neto a Pagar 107.542.536,00	



FECHA:	2022/07/19
RECIBO:	22990061120
Mto Doc:	7000316404

EMPRESA NA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL

TELÉFONO: 91 241 61 60

IDENTIFICATION: 199909276

CHARACTER: 199909276

DIRECTION: CL 26 13 19 N 22 E0607A, D.C.

[illegible]

TOTAL A PAGES:	707,642,000
----------------	-------------

VALOR LETRAS: CIENTO SEIS MILLONES CINCUENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTOS TRENTE Y SEIS PESOS MEXICANOS

CONFERENCIONE:
Plantas e seus usos 2022 | **Conteúdo Interdisciplinar** | No dia 11/02/2022 | 18:30h | 02 de 2022 | Participação obrigatória



<https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btad678>

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532

100

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 21 de julio de 2022 - 8:08 AM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	Ch_221013_HA_21_jul_2022
Cuenta a debitar:	690-000024-83 - Ahorros
Valor total:	\$107,542,536.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	21/07/2022
Tipo de aplicación:	Inmediato
Fecha de aplicación:	21/07/2022

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	DIRECCION DISTRITAL DE TESORER	8999990619	0	\$107,542,536.00	☐

Editar/Ver Transacción

Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar

Salir



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA NIT 899.999.061-9
FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA: 2022/07/19
RECIBO: 22990061120
Nro Doc: 7000316464

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TER RITORIAL

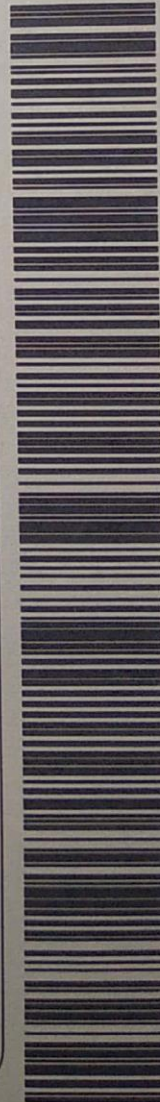
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT TELÉFONO: 5712767233

IDENTIFICACIÓN: 899999316 CORREO: contabilidadimpuesto@fonade.go

DIRECCIÓN: CL 26 13 19 PI 22 BOGOTÁ, D.C.

CONCEPTO	ENTIDAD	BASE	TIPO IVA	TOTAL IVA	SUBTOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS ENTIDADES	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	107.542.536	0	0	107.542.536
VALOR LETRAS: CIENTO SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS m/cte					TOTAL A PAGAR: 107.542.536

OBSERVACIONES: Rendimientos mes Jun/2022 Contrato Interadministrativo No.CO1.PCCNTR.2979183 de 2021 - Recursos Propios



(415)7707202605035(8020)0000022990061120(3902)00010754253600(96)20220729

BANCO DE OCCIDENTE 93260 LIQUIDADOR: 249 CUSTODIAR
RECAUDO COLECCION BARRAS RPerezC 240 256
10:30:33 2022/07/22 CLIENTE: 107.542.536.00 CH
7707202605035 Pagar en Banco de Occidente
58559038

Referencial: 0000022990061120
Referencia: "OTRA" SUM - NUEVOS CONCEPTOS VARIOS

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/06/30 HASTA: 2022/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000002483

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

ENTERRITORIO COTINTER CONVENIO 221013
CL 26 13 19 PI 21
SIN INFORMACION SIN INFORMAC

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN						
SALDO ANTERIOR		\$	71,036,041,446.71	SALDO PROMEDIO	\$	70,765,968,028
TOTAL ABONOS		\$	133,792,003.61	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	543,849,625.84	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	119,016,510.55
SALDO ACTUAL		\$	70,625,983,824.48	RETEFUENTE	\$	8,331,157.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL		DCTO.	VALOR	SALDO
7/07	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA			26,978,316.62	71,063,019,763.33
7/07	RETENCION EN LA FUENTE				-1,888,482.00	71,061,131,281.33
8/07	PAGO A PROV				-22,906,578.00	71,038,224,703.33
8/07	PAGO A PROV				-39,577,234.49	70,998,647,468.84
8/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000				-331,995.91	70,998,315,472.93
8/07	PAGO EN CHEQ				-20,515,167.00	70,977,800,305.93
10/07	ABONO INTERESES AHORROS				11,551,490.51	70,989,351,796.44
10/07	RETENCION EN LA FUENTE				-808,604.00	70,988,543,192.44
11/07	PAGO A PROV				-317,086,077.99	70,671,457,114.45
11/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000				-1,268,344.31	70,670,188,770.14
11/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA			-20,042.00	70,670,168,728.14
20/07	ABONO INTERESES AHORROS				38,344,850.59	70,708,513,578.73
20/07	RETENCION EN LA FUENTE				-2,684,140.00	70,705,829,438.73
21/07	PAGO DE PROV CCA ALIANZA FIDU				14,775,493.06	70,720,604,931.79
21/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000				-430,170.14	70,720,174,761.65
21/07	PAGO EN CHEQ				-107,542,536.00	70,612,632,225.65
28/07	ABONO INTERESES AHORROS				30,649,359.18	70,643,281,584.83
28/07	RETENCION EN LA FUENTE				-2,145,456.00	70,641,136,128.83
29/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL				-25,840,323.00	70,615,295,805.83
31/07	ABONO INTERESES AHORROS				11,492,493.65	70,626,788,299.48
31/07	RETENCION EN LA FUENTE		-804,475.00	70,625,983,824.48		
	FIN ESTADO DE CUENTA					