DATOS DEL INFORME		
Fecha de presentación: 23/07/2024	Nombre del Contratista: **INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA.**	No. Contrato: **760-2024 del 10/04/2024**
Periodo del informe:	Desde el 21/06/2024 hasta el 20/07/2024	
Objeto del contrato: "CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VACUNAS, EQUIPOS, INSUMOS, INSECTICIDA, MUESTRAS BIOLOGICAS, MUESTRAS COVID-19, MUESTRAS DE AGUA Y MUESTRAS DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL."		

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
Nit ó C.C. número	NIT No. 900133266		
Dirección	Carrera 9 No. 6- 49 BARRIO KENNEDY		
Teléfono	4206526		
Clase, Tipo y Número de cuenta,	Cuenta de ahorros 598002119	Banco: BANCO BBVA	
Fecha de suscripción	10/04/2024		
Fecha de Iniciación	24/04/2024		
Fecha de Terminación	31/12/2024		
Plazo	HASTA POR NUEVE (09) MESES		
Valor Inicial	$50.000.000,00		
Prorrogas	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3
	$0,00	$ 0,00	$ 0,00
Suspensiones: (fecha)		En días y/o Meses:	
Terminación Anticipada			
Reanudaciones: (fecha			

AVANCE DEL CONTRATO	Financiero:	$ 37.099.620,00
	Tiempo de Ejecución:	DOS (02) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS.
	Porcentaje de Ejecución:	74.20%
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:	$ 50.000.000,00
	Adiciones:	$ 0,00
	Valor Total del contrato:	$ 50.000.000,00
	Valor a pagar	$ 10.292.820,00
	Saldo del contrato	$ 12.900.380,00
	Anticipo	$ 0,00
VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	Factura No. FE-2960	$ 10.292.820,00
	Fecha de la factura	22/07/2024
	Periodo facturado	Desde el 21/06/2024 hasta el 20/07/2024
	Valor antes de IVA	$ 10.292.820,00
	IVA	$ 0,00
	Valor a pagar	$ 10.292.820,00
	Legaliza Anticipo	$ 0,00
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**Póliza cumplimiento No.** CCS-100029719 expedida el 10/04/2024 Anexo 0	**SEGUROS MUNDIAL.** Fecha de aprobación: 11/04/2024
	No. C. D. P.: 888	Fecha: 13/02/2024
	No. R. P.: 2439	Fecha: 24/04/2024
	No. Liquidación estampillas: 232292, 232293, 232294, 232295, 232296.	Fecha: 15/04/2024

	Aportes de Seguridad Social	
	No. de Planilla de Pensión: 7933547854	Entidad: COLPENSIONES, PORVENIR Fecha: 12/07/2024 Valor: $ 4.824.700
	No de Planilla de Salud: 7933547854	Entidad: FAMISANAR, SANITAS S.A., NUEVA EPS CM, MALLAMAS EPSI, NUEVA EPS, ASOC. INDIG. DEL CAUCA, EMSSANAR S.A.S. Fecha: 12/07/2024 Valor: $ 1.196.900
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales: 7933547854	Entidad: SURA Fecha: 12/07/2024 Valor: $ 642.700
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Que mediante certificación del Revisor Fiscal **JAIRO MIGUEL MARIN TRUJILLO** identificado con cedula No **19.392.908, DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES CON TP No 28944-T,** consta que, la Empresa **INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSORCING LTDA, identificada con NIT 900.133.266-8,** se encuentra a Paz y Salvo por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales. Para su constancia se firma el día 22 de julio de 2024.	
	El Supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Certificación de paz y salvo de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social firmada por el revisor fiscal.	
	Periodo a Pagar:	Desde el 21/06/2024 hasta el 20/07/2024
	Valor a pagar (En letras):	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MDA/CTE.
	Valor a pagar	**$ 10.292.820,00 M/CTE**

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-121
	INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	VERSION: 01
		FECHA: 03/11/2015

DOCUMENTO SOPORTES	1. Factura No. FE-2960 del 22/07/2024 2. Certificación De Paz Y Salvo De Pago De Aportes De Seguridad Social Firmada por el Revisor Fiscal 3. Documentos del revisor fiscal. 4. Certificación bancaria 5. Rut.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor: SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	
Nombre: **JENNIFER CAROLINA ECHEVERRY VELEZ**	
Secretaría de Salud Departamental	**Firma**

Elaboró	LUCY VIVIANA CHAVEZ ROSERO	Secretaria de Salud Departamental	P.A Laboratorio de Salud Pública	
Reviso PJ	LEIDY KATHERINE PANTOJA MONTES	Secretaria de Salud Departamental	P.E. Oficina Despacho SSD	
Revisó PT	EDWIN GIRALDO SANCHEZ TISOY	Secretaria de Salud Departamental	P.U. Laboratorio de Salud Pública	

GOBERNACIÓN DEL
PUTUMAYO

LA SECREARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN CALIDAD DE SUPERVISORA

CERTIFICA

Que el contrato de Suministros No. 760-2024 Del 10 de abril de 2024, cuyo objeto es: **"CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VACUNAS, EQUIPOS, INSUMOS, INSECTICIDA, MUESTRAS BIOLOGICAS, MUESTRAS COVID-19, MUESTRAS DE AGUA Y MUESTRAS DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL"**, adjudicado a la empresa **INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA identificada con NIT. No. 900133266-8**, cumplió a satisfacción en el periodo comprendido entre el 21 de junio al 20 de julio de 2024, con las características técnicas exigidas y cantidades solicitadas en el proceso contractual, con un porcentaje de ejecución del 74.20%.

Mocoa, 23 de julio del 2024.

JENNIFER CAROLINA ECHEVERRY VELEZ
Secretaria de Salud Departamental
Supervisora.

Elaboró	LUCY VIVIANA CHAVEZ ROSERO	Secretaria de Salud Departamental	P.A Laboratorio de Salud Pública	
Reviso PJ	LEIDY KATHERINE PANTOJA MONTES	Secretaria de Salud Departamental	P.E. Oficina Despacho SSD	
Revisó PT	EDWIN GIRALDO SANCHEZ TISOY	Secretaria de Salud Departamental	P.U. Laboratorio de Salud Pública	

GOBERNACIÓN DEL
PUTUMAYO

FORMATO ACTA PARCIAL DE PAGO DEL CONTRATO No. 760 DEL 10-04-2024.

FECHA DEL ACTA:	Día	23	Mes	07	Año	2024
CONTRATO No.	760-2024 DEL 10 DE ABRIL DE 2024.					
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO					
CONTRATISTA	INTEGRAL DE SERVICIO OUTSOURCING LTDA Nit 900.133.266-8					
OBJETO	CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VACUNAS, EQUIPOS, INSUMOS, INSECTICIDA, MUESTRAS BIOLOGICAS, MUESTRAS COVID-19, MUESTRAS DE AGUA Y MUESTRAS DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	10	Mes	04	Año	2024
VALOR INICIAL	$ 50.000.000,00					
VALOR ADICIONALES	$0,00					
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 50.000.000,00					
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 37.099.620,00					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	24	**Mes**	04	Año	2024
PLAZO INICIAL	31 de diciembre del 2024 y/o hasta agotar el presupuesto asignado.					
PLAZO ADICIONAL	N/A					
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día	N/A	Mes	N/A	Año	N/A
FECHA DE REINICIO	Día	N/A	Mes	N/A	Año	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	Día	31	Mes	12	Año	2024

PARTICIPANTES		
CONTRATANTE	**SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL**	
	JENNIFER CAROLINA ECHEVERRY VELEZ	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
	Nombre	Cargo
CONTRATISTA	**CONTRATISTA**	
	INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA NIT 900.133.266-8	Contratista
	Nombre	cargo

El día 23/07/2024 en la ciudad de Mocoa, en las instalaciones de la secretaria de salud Departamental, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA PARCIAL DE PAGO No.04 del contrato de prestación de servicios No. **760-2024** del **10-04-2024**, celebrado entre la GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO e INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA con Nit 900.133.266-8 con el fin de dar cumplimiento a la cláusula 6 - forma de pago y acordar las cantidades para la presente Acta Parcial No. 04, en desarrollo del contrato celebrado.

Las cantidades de servicio efectivamente realizado de cada uno de los ítems del contrato que se reciben, se relacionan en el cuadro anexo a la presente acta cada una soportada y revisada.

FICHA TECNICA-VALORES UNITARIOS FE- 2960

Integral Servicios

INFORME N° 004

OBJETO	CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VACUNAS, EQUIPOS, INSUMOS, INSECTICIDA, MUESTRAS BIOLOGICAS, MUESTRAS COVID -19, MUESTRAS DE AGUA Y MUESTRAS DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS ACCIONES DE SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
N° CONTRATO	760-2024
PERIODO	DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2024
FACTURA	FE 2960
VALOR DEL CONTRATO	50.000.000,00
VALOR FACTURA	10.292.820,00
SALDO	12.900.380,00
FECHA INICIO	24/04/2024
FECHA FINAL	31-12/2024

A continuacion se relaciona los servicios prestados durante el periodo del 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2024

ITEM	GUIA	ORIGEN	DESTINO	PIEZAS	PESO	FLETES	VALOR DECLAR	SEGURO	TOTAL
1	3009264541	MOCOA	SAN FRANCISCO	1	25	76.300			76.300
2	3009264542	MOCOA	PTO ASIS	1	25	76.300			76.300
3	3009264543	MOCOA	PTO ASIS	1	25	76.300			76.300
4	3009264544	MOCOA	COLON	1	25	76.300			76.300
5	3009264545	MOCOA	PTO GUZMAN	1	25	76.300			76.300
6	3009264546	MOCOA	SIBUNDOY	1	25	76.300			76.300
7	3009264547	MOCOA	PTO LEGUIZAMO	1	25	120.000			120.000
8	3009264548	MOCOA	SAN MIGUEL	1	25	76.300			76.300
9	3009264549	MOCOA	SANTIAGO	1	25	76.300			76.300
10	3009264550	MOCOA	ORITO	1	25	76.300			76.300
11	3009265429	MOCOA	BOGOTA	1	10	258.800			258.800
12	3009264509	MOCOA	VALLE DEL GUAMUEZ	1	25	76.300			76.300
13	3009265428	BOGOTA	MOCOA	1	30	160.000	1.000.000	20.000	180.000
14	3009265432	MOCOA	MOCOA	1	5	51.700			51.700
15	3009265434	MOCOA	PTO LEGUIZAMO	1	3	88.500			88.500
16	3009265435	MOCOA	VALLE DEL GUAMUEZ	1	3	51.700			51.700
17	3009265436	MOCOA	PTO GUZMAN	1	3	51.700			51.700
18	3009265439	MOCOA	VALLE DEL GUAMUEZ	1	2	51.700			51.700
19	3009265441	MOCOA	COLON	1	5	51.700			51.700
20	3009265442	MOCOA	BOGOTA	1	20	517.800			517.800
21	3009265443	MOCOA	PTO ASIS	1	15	68.600			68.600
22	3009265444	MOCOA	BOGOTA	1	15	258.800			258.800
23	3009265445	MOCOA	BOGOTA	1	40	258.800			258.800
24	3009266701	LA HORMIGA	MOCOA	1	15	104.600			104.600
25	3009266702	SAN MIGUEL	MOCOA	1	25	112.300			112.300
26	3009266703	VALLE DEL GUAMUEZ	MOCOA	1	25	112.300			112.300
27	3009266704	SAN MIGUEL	MOCOA	1	25	112.300			112.300
28	3009266705	SIBUNDOY	MOCOA	4	105	449.200			449.200
29	3009266706	SIBUNDOY	MOCOA	4	100	449.200			449.200
30	3009266707	PTO CAICEDO	MOCOA	2	50	224.600			224.600
31	3009266708	PTO GUZMAN	MOCOA	2	40	224.600			224.600
32	3009266718	MOCOA	SANTIAGO	1	20	112.300			112.300
33	3009266719	MOCOA	PTO CAICEDO	1	20	112.300			112.300

34	3009266720	MOCOA	VALLE DEL GUAMUEZ	1	20	112.300			112.300
35	3009266721	MOCOA	PTO LEGUIZAMO	1	20	274.600			274.600
36	3009266722	MOCOA	PTO ASIS	1	20	76.300			76.300
37	3009266723	MOCOA	COLON		20	76.300			76.300
38	3009266724	MOCOA	SAN FRANCISCO	1	20	76.300			76.300
39	3009266725	MOCOA	PTO GUZMAN	1	20	76.300			76.300
40	3009266726	MOCOA	SAN MIGUEL	1	20	76.300			76.300
41	3009266727	MOCOA	ORITO	1	20	76.300			76.300
42	3009266728	MOCOA	SIBUNDOY	1	20	76.300			76.300
43	3009265437	MOCOA	BOGOTA	1	5	258.800			258.800
44	3009265438	MOCOA	BOGOTA	1	2	258.800			258.800
45	3009263864	PTO ASIS	MOCOA	2	35	224.600			224.600
46	3009263865	PTO LEGUIZAMO	MOCOA	2	35	445.200			445.200
47	3009263866	PTO LEGUIZAMO	MOCOA	1	5	78.300			78.300
48	3009263867	PTO LEGUIZAMO	MOCOA	1	25	274.600			274.600
49	3009263868	PTO LEGUIZAMO	MOCOA	1	10	222.600			222.600
50	3009263869	PTO ASIS	MOCOA	1	9	78.300			78.300
51	3009263870	PTO CAICEDO	MOCOA	1	25	104.600			104.600
52	3009266731	SIBUNDOY	MOCOA	4	50	449.200			449.200
53	3009266732	PTO CAICEDO	MOCOA	1	25	112.300			112.300
54	3009266733	PTO GUZMAN	MOCOA	1	25	112.300			112.300
55	3009266715	SIBUNDOY	MOCOA	4	40	449.200			449.200
56	3009266717	PTO GUZMAN	MOCOA	1	25	112.300			112.300
57	3009265751	SAN MIGUEL	MOCOA	1	15	104.600			104.600
58	3009265752	VALLE DEL GUAMUEZ	MOCOA	1	25	112.300			112.300
59	3009265753	VALLE DEL GUAMUEZ	MOCOA	1	15	104.600			104.600
60	3009265754	SAN MIGUEL	MOCOA	1	25	112.300			112.300
61	3009265446	MOCOA	BOGOTA	1	10	258.800			258.800
62	3009265282	MOCOA	NEIVA	1	37	194.020			194.020
63	3009265447	MOCOA	BOGOTA	1	10	258.800			258.800
64	3009265448	MOCOA	BOGOTA	1	50	258.800			258.800
				79	**1.534**	**10.272.820**	**1.000.000**	**20.000**	**10.292.820**

TOTAL	**10.292.820**

Atentamente

ANABEL CAICEDO CALDERON
Gerente General

Valor total de la presente acta parcial No.04 por la suma de **DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MDA/CTE ($10.292.820,00) MDA/CTE.**

Para su aprobación se firma en la ciudad de Mocoa, Putumayo el día 23 del mes de julio del año 2024, por los que en ella intervinieron.

El Supervisor	**Contratista**
JENNIFER CAROLINA ECHEVERRY SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	**ANABEL CAICEDO CALDERON** Gerente General Integral de servicios Outsourcing Ltda
Firma	Firma

INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA.
900.133.266-8
Cra 7 No. 8 36
Mocoa - Colombia
(8) 4206526
facturacion@integralexpress.com.co

Factura electrónica de venta

N°: FE 2960

Cliente: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-SALUD
Nit: 800.094.164-4
Teléfono: (608) 4206600 - Ext. 000
Dirección: CRA 4 8 26
Correo: ldsp.putumayo@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	22/07/2024, 17:46
Expedición	22/07/2024, 17:51
Vencimiento	06/08/2024
Vendedor	JAIR BELTRAN
Centro de costo	1
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	TRANSPORTE DE VACUNAS, EQUIPOS, INSUMOS, INSECTICIDA, MUESTRAS BIOLOGICAS, MUESTRAS COVID -19, MUESTRAS DE AGUA Y MUESTRAS DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL DURANTE LOS DIAS DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO 760-2024	1.00	10,292,820.00	0 %	10,292,820.00

Total items: 1

Total Bruto	10,292,820.00
Total a Pagar	10,292,820.00

Valor en Letras:
Diez millones doscientos noventa y dos mil ochocientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2024-08-06 por $ 10,292,820.00

Observaciones:
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LAS SIGUIENTES CUENTAS
BANCOLOMBIA CTA CTE No. 453 445779-11
DAVIVIENDA CTA CTE No. 078069999346

CONFIRMAR TRANSFERENCIA AL EMAIL cartera@isoltda.com

PARA PAGO CON CHEQUE FAVOR GIRAR CRUZADO A NOMBRE DE INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA

Orden de Compra:

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764058784212 aprobado en 20231027 prefijo FE desde el número 2360 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 10
CUFE: 07255431926f43ef106e8650a687edf5fb38125c306a414ac4b6f35ef4ea95ef0952be19e7a05390f77e957efbe38495

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

Integral Servicios
soluciones logísticas

INFORME N° 004

OBJETO	CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VACUNAS, EQUIPOS, INSUMOS, INSECTICIDA, MUESTRAS BIOLOGICAS, MUESTRAS COVID -19, MUESTRAS DE AGUA Y MUESTRAS DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
N° CONTRATO	760-2024
PERIODO	DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2024
FACTURA	FE 2960
VALOR DEL CONTRATO	50.000.000,00
VALOR FACTURA	10.292.820,00
SALDO	12.900.380,00
FECHA INICIO	24/04/2024
FECHA FINAL	31-12/2024

A continuacion se relaciona los servicios prestados durante el periodo del 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2024

ITEM	GUIA	ORIGEN	DESTINO	PIEZAS	PESO	FLETES	VALOR DECLAR	SEGURO	TOTAL
1	3009264541	MOCOA	SAN FRANCISCO	1	25	76.300			76.300
2	3009264542	MOCOA	PTO ASIS	1	25	76.300			76.300
3	3009264543	MOCOA	PTO ASIS	1	25	76.300			76.300
4	3009264544	MOCOA	COLON	1	25	76.300			76.300
5	3009264545	MOCOA	PTO GUZMAN	1	25	76.300			76.300
6	3009264546	MOCOA	SIBUNDOY	1	25	76.300			76.300
7	3009264547	MOCOA	PTO LEGUIZAMO	1	25	120.000			120.000
8	3009264548	MOCOA	SAN MIGUEL	1	25	76.300			76.300
9	3009264549	MOCOA	SANTIAGO	1	25	76.300			76.300
10	3009264550	MOCOA	ORITO	1	25	76.300			76.300
11	3009265429	MOCOA	BOGOTA	1	10	258.800			258.800
12	3009264509	MOCOA	VALLE DEL GUAMUEZ	1	25	76.300			76.300
13	3009265428	BOGOTA	MOCOA	1	30	160.000	1.000.000	20.000	180.000
14	3009265432	MOCOA	MOCOA	1	5	51.700			51.700
15	3009265434	MOCOA	PTO LEGUIZAMO	1	3	88.500			88.500
16	3009265435	MOCOA	VALLE DEL GUAMUEZ	1	3	51.700			51.700
17	3009265436	MOCOA	PTO GUZMAN	1	3	51.700			51.700
18	3009265439	MOCOA	VALLE DEL GUAMUEZ	1	2	51.700			51.700
19	3009265441	MOCOA	COLON	1	5	51.700			51.700
20	3009265442	MOCOA	BOGOTA	1	20	517.800			517.800
21	3009265443	MOCOA	PTO ASIS	1	15	68.600			68.600
22	3009265444	MOCOA	BOGOTA	1	15	258.800			258.800
23	3009265445	MOCOA	BOGOTA	1	40	258.800			258.800
24	3009266701	LA HORMIGA	MOCOA	1	15	104.600			104.600
25	3009266702	SAN MIGUEL	MOCOA	1	25	112.300			112.300
26	3009266703	VALLE DEL GUAMUEZ	MOCOA	1	25	112.300			112.300
27	3009266704	SAN MIGUEL	MOCOA	1	25	112.300			112.300
28	3009266705	SIBUNDOY	MOCOA	4	105	449.200			449.200
29	3009266706	SIBUNDOY	MOCOA	4	100	449.200			449.200
30	3009266707	PTO CAICEDO	MOCOA	2	50	224.600			224.600
31	3009266708	PTO GUZMAN	MOCOA	2	40	224.600			224.600
32	3009266718	MOCOA	SANTIAGO	1	20	112.300			112.300
33	3009266719	MOCOA	PTO CAICEDO	1	20	112.300			112.300
34	3009266720	MOCOA	VALLE DEL GUAMUEZ	1	20	112.300			112.300
35	3009266721	MOCOA	PTO LEGUIZAMO	1	20	274.600			274.600
36	3009266722	MOCOA	PTO ASIS	1	20	76.300			76.300
37	3009266723	MOCOA	COLON		20	76.300			76.300
38	3009266724	MOCOA	SAN FRANCISCO	1	20	76.300			76.300
39	3009266725	MOCOA	PTO GUZMAN	1	20	76.300			76.300
40	3009266726	MOCOA	SAN MIGUEL	1	20	76.300			76.300
41	3009266727	MOCOA	ORITO	1	20	76.300			76.300
42	3009266728	MOCOA	SIBUNDOY	1	20	76.300			76.300
43	3009265437	MOCOA	BOGOTA	1	5	258.800			258.800
44	3009265438	MOCOA	BOGOTA	1	2	258.800			258.800
45	3009263864	PTO ASIS	MOCOA	2	35	224.600			224.600
46	3009263865	PTO LEGUIZAMO	MOCOA	2	35	445.200			445.200

47	3009263866	PTO LEGUIZAMO	MOCOA	1	5	78.300			78.300
48	3009263867	PTO LEGUIZAMO	MOCOA	1	25	274.600			274.600
49	3009263868	PTO LEGUIZAMO	MOCOA	1	10	222.600			222.600
50	3009263869	PTO ASIS	MOCOA	1	9	78.300			78.300
51	3009263870	PTO CAICEDO	MOCOA	1	25	104.600			104.600
52	3009266731	SIBUNDOY	MOCOA	4	50	449.200			449.200
53	3009266732	PTO CAICEDO	MOCOA	1	25	112.300			112.300
54	3009266733	PTO GUZMAN	MOCOA	1	25	112.300			112.300
55	3009266715	SIBUNDOY	MOCOA	4	40	449.200			449.200
56	3009266717	PTO GUZMAN	MOCOA	1	25	112.300			112.300
57	3009265751	SAN MIGUEL	MOCOA	1	15	104.600			104.600
58	3009265752	VALLE DEL GUAMUEZ	MOCOA	1	25	112.300			112.300
59	3009265753	VALLE DEL GUAMUEZ	MOCOA	1	15	104.600			104.600
60	3009265754	SAN MIGUEL	MOCOA	1	25	112.300			112.300
61	3009265446	MOCOA	BOGOTA	1	10	258.800			258.800
62	3009265282	MOCOA	NEIVA	1	37	194.020			194.020
63	3009265447	MOCOA	BOGOTA	1	10	258.800			258.800
64	3009265448	MOCOA	BOGOTA	1	50	258.800			258.800
				79	**1.534**	**10.272.820**	**1.000.000**	**20.000**	**10.292.820**

TOTAL	**10.292.820**

Atentamente

ANABEL CAICEDO CALDERON
Gerente General