

202442100 42082
12-12-2024

 TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		Código: GRI-F26	
			Versión: 02	
			Actualización:11/06/2024	

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO

Informe No:	11	Contrato No:	ESAL - 001 DE 2024
Nombre del Supervisor:	WILLIAM ROJAS NOGUERA	Cargo:	SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD VIAL
Periodo de Informe:	1 de diciembre al 31 de diciembre de 2024		

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Nombre del Contratista:	FUNDACIÓN TÉCNICA AMERICANA DE BOLIVAR - FUNTAB		
N° de Identificación del Contratista:	900.665.520-7		
Tipo de Contrato:	Convenio de asociación	Fecha de Suscripción del Contrato:	2 de febrero de 2024
Objeto del Contrato:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "SEGURIDAD VIAL, UN ATLÁNTICO PARA EL MUNDO		
Valor del Contrato (\$):	\$ 2.000.000.000	Plazo:	Del 7 de febrero de 2024 al 6 de septiembre de 2024
N° CDP:	2024.TRA.01.000099	Fecha CDP:	22 de enero de 2024
N° RP:	2024.TRA.01.000133	Fecha RP:	2 de febrero de 2024
N° CDP ADICION:	2024.TRA.01.000217	Fecha CDP adición:	12 de junio de 2024
N° RP ADICION:	2024.TRA.01.000538	Fecha RP adición:	13 de junio de 2024
N° CDP ADICION N°2:	2024.TRA.01.000289	Fecha CDP adición 2:	26 de agosto de 2024
N° RP ADICION N°2:	2024.TRA.00.000827	Fecha RP adición 2:	3 de septiembre de 2024
N° CDP ADICION N°3:	2024.TRA.01.000382	Fecha CDP adición 3:	12 de noviembre de 2024
N° RP ADICION N°3:	2024.TRA.01.001078	Fecha RP adición 3:	18 de noviembre de 2024
Fecha de Inicio: (día/mes/año)	7 de febrero de 2024	Fecha de Terminación: (día/mes/año)	6 de septiembre de 2024
Fecha de Suspensión: (día/mes/año)	-	Fecha de Reinicio: (día/mes/año)	-

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Tipo	Valor	Tiempo	Fecha
Adición N°1	\$ 390.000.000,00	3 meses	-
Adición N°2	\$ 450.000.000,00	4 meses	-
Adición N°3	\$ 115.500.000,00	1 mes	-
Prórroga	-	-	-
Otros	-	-	-
Valor Final del Contrato	\$ 2.955.500.000	-	-

4. PAGO IMPUESTOS DISTRITALES - DEPARTAMENTALES - NACIONALES

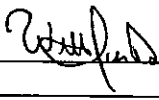
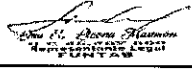
Tipo de Impuesto	SI	N/A	Valor		Fecha y No. de Pago
			Valor Base	Valor Pagado	
Autorización para el Descuento de Estampillas		X			
Estampilla pro desarrollo	X		\$ 450.000.000	\$ 4.500.000	24/09/2024 - 20240124708
			\$ 115.500.000	\$ 1.155.000	28/11/2024 - 20240018364
Estampilla pro Ciudadela Universitaria	X		\$ 450.000.000	\$ 8.100.000	24/09/2024 - 20240124708
			\$ 115.500.000	\$ 2.079.000	28/11/2024 - 20240018364
Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	X		\$ 450.000.000	\$ 2.250.000	24/09/2024 - 20240124708
			\$ 115.500.000	\$ 578.000	28/11/2024 - 20240018364
Estampilla Pro-Cultura (Mayor a 10 SMLV)	X		\$ 450.000.000	\$ 4.500.000	24/09/2024 - 20240124708
			\$ 115.500.000	\$ 1.155.000	28/11/2024 - 20240018364
Estampilla Pro-Electrificación Rural	X		\$ 450.000.000	\$ 9.000.000	24/09/2024 - 20240124708
			\$ 115.500.000	\$ 2.310.000	28/11/2024 - 20240018364
Estampilla Pro-Hospital 1 y 2 Nivel	X		\$ 450.000.000	\$ 7.650.000	24/09/2024 - 20240124708
			\$ 115.500.000	\$ 1.964.000	28/11/2024 - 20240018364
Estampilla pro Hospital Univ. Carl ESE	X		\$ 450.000.000	\$ 4.500.000	24/09/2024 - 20240124708
			\$ 115.500.000	\$ 1.155.000	28/11/2024 - 20240018364
Estampilla ITSA	X		\$ 2.030.000.000	\$ 6.090.000	5/02/2024 - 20240005087
			\$ 390.000.000	\$ 1.173.000	27/06/2024 - 20240043680
			\$ 450.000.000	\$ 1.357.000	24/09/2024 - 20240066654
			\$ 115.500.000	\$ 347.000	29/11/2024 - 20240087813
Bono de Coldeportes		X			
Tímbre		X			

		FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO				Código: GRI-F26
						Versión: 02
						Actualización: 11/06/2024
Carta de exoneración de estampillas	X					2/5/2024 19/6/2024
Otros (Especifique Cuales)		X	-	-	-	
5. ACREDITACION PAGO APORTES						
No. De Planilla	7952667828					
Base 40%	N/A		Diciembre de 2024			
5.1 PERSONA NATURAL		%	IBC		MES COTIZADO	
Salud	12,50%	N/A				
Pensión	16,00%	N/A				
FSP (Mayor a 4 SMLV) Fondo de Solidaridad	-	-		-		
Fs (Mayor a 4 SMLV) Fondo de Subsistencia	-	-		-		
ARL (Tener en cuenta el Tipo de Riesgo)	0,520%	N/A				
5.2 PERSONA JURIDICA						
CERTIFICACIÓN		SI	N/A	FECHA (día/mes/año):		
Aportes Parafiscales y Seguridad Social Representante Legal/Revisor Fiscal.		X		10 de diciembre de 2024		
6. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):						
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	Valor Asegurado		
Calidad del servicio	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	53-44-101030537	07/02/2024-30/04/2025	\$ 298.550.000		
Cumplimiento del Contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	53-44-101030537	07/02/2024-30/04/2025	\$ 298.550.000		
Anticipo	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	53-44-101030537	07/02/2024-30/04/2025	\$ 597.100.000		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	-	-	-	-		
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	53-44-101030537	07/02/2024-31/12/2027	\$ 298.550.000		
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	53-40-101010022	07/02/2024-31/12/2024	\$ 520.000.000		
Otros (Especifique cuales)	-	-	-	-		
7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Acta de compromiso de las actividades por ejecutar del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2024 del Convenio ESAL - 001 DE 2024. FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FEFT148						
8. PAGO APROBADO						
Pago anticipo	Valor:	\$ -				
Pago anticipado	Valor:	\$ -				
Pago parcial o mensual	Valor:	\$ 183.000.000,00				
Pago Total	Valor:	\$ 183.000.000,00				
8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
No. de Pago	Fecha de Pago	No. de Orden de Pago	Valor de Pago	Valor Saldo por Pagar		
1	8/02/2024	2024.TRA.01000091	\$ 400.000.000	\$ 1.600.000.000,00		
2	4/03/2024	2024.TRA.01000193	\$ 295.596.633	\$ 1.304.403.367,00		
3	4/04/2024	2024.TRA.01000316	\$ 254.168.061	\$ 1.050.235.306,00		
4	3/05/2024	2024.TRA.01000495	\$ 249.882.347	\$ 800.352.959,00		
5	4/06/2024	2024.TRA.01000654	\$ 249.882.347	\$ 550.470.612,00		
6	28/06/2024	2024.TRA.01.000840	\$ 39.000.000	\$ 901.470.612,00		
7	3/07/2024	2024.TRA.01.000846	\$ 249.882.347	\$ 651.588.265,00		
8	3/07/2024	2024.TRA.01.000847	\$ 97.000.000	\$ 554.588.265,00		
9	31/07/2024	2024.TRA.01.001048	\$ 179.882.347	\$ 374.705.918,00		
10	31/07/2024	2024.TRA.01.001049	\$ 181.855.983	\$ 192.849.935,00		
11	3/09/2024	2024.TRA.01.001244	\$ 96.705.920	\$ 96.144.015,00		
12	3/09/2024	2024.TRA.01.001245	\$ 72.144.017	\$ 23.999.998,00		
13	27/09/2024	2024.TRA.01.001353	\$ 67.500.000	\$ 406.499.998,00		
14	4/10/2024	2024.TRA.01.001460	\$ 95.625.000	\$ 310.874.998,00		
15	4/10/2024	2024.TRA.01.001459	\$ 23.999.998	\$ 286.875.000,00		
16	30/10/2024	2024.TRA.01.001532	\$ 95.625.001	\$ 306.749.999,00		
17	2/12/2021	2024.TRA.01.001767	\$ 140.625.000	\$ 166.124.999,00		
18	2/12/2021	2024.TRA.01.001763	\$ 23.100.000	\$ 143.024.999,00		
19						
9. DOCUMENTOS ANEXOS REQUERIDOS						
No.	Nombre de Documento		SI	N/A		
1	Cuenta de Cobro y/o Factura		X			
2	Copla de Contrato (Solo primera cuenta)			X		
3	Registro Presupuestal (Solo primera cuenta)			X		

 TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Código: GRI-F26
		Versión: 02
		Actualización:11/06/2024
4	Pago Estampilla Gobernación o Carta de Autorización para el Descuento de las Estampillas (Solo primera cuenta)	x
5	Pago Estampilla Alcaldía Distrital (Solo primera cuenta)	x
6	Afiliación ARL (Solo primera cuenta)	x
7	Certificación Bancaria (Solo Primera cuenta)	x
8	Pago de Seguridad Social o Parafiscales	x

10. CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO

Con el presente documento certifico: a) que el contratista ha cumplido con el objeto contractual durante el periodo facturado; b) que los datos suministrados en este documento los he verificado de acuerdo a los archivos que reposan en la entidad y a los documentos suministrados por el contratista; c) que el contratista aportó los soportes de pago de los impuestos, los cuales fueron liquidados por la autoridad correspondiente y los soportes de pago de la seguridad social.

FIRMA DEL SUPERVISOR		FIRMA DEL CONTRATISTA	
Identificación:	72.181.457	Identificación:	900665520-7
Teléfono:	3002858734	Teléfono:	3014080699
Dirección:	Calle 40 Cra 45 esquina	Dirección:	Santo tomas Via oriental
Fecha de Supervisión:	11/12/2024		

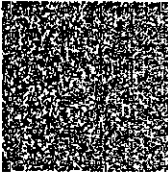
FUNDACION TECNICA AMERICANA DE BOLIVAR - FUNTAB

NIT 900665520-7

Nombre Comercial: FUNDACION TECNICA AMERICANA DE BOLIVAR - FUNTAB



Régimen: NO RESPONSABLE DE IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 9499
Dirección: BRR AMBERES CL 30 39 80
Teléfono: 6742950
Correo: fundaciontadebol@yahoo.com
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS



CUFE:f351668e2be63628a516a25e517a3a325d6cb15f2305865364a0ddb8f7098c524e7f35f29460a36cd857b7df7c61acf7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FEFT148

Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764068192984 de 2024-04-01 Vigencia 12 Meses
Rango Autorizado desde FEFT 122 hasta FEFT 300
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2024-12-11 09:19:25
Fecha Vencimiento: 2024-12-18
Fecha Dian: 2024-12-11 09:19:43
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
NIT 800115102-1
Nombre Comercial: INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
Dirección: calle 40 con carrera 45 esquina
Teléfono: 3713000
Correo: dpadilla@transitodelatlantico.gov.co
Ciudad: BARRANQUILLA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Transferencia Débito Interbancario

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto
1	EQUIPO DE TRABAJO ADM01	Pago Final - Equipo de Trabajo Administrativo Convenio ESAL 001 de 2024 Modificación N°2	94	3,269,170.00	1.0	3,269,170.00
2	PILAR COMPORTAMIENTO II	Pago Final Grupo de Supervisores, Promotores de Seguridad y Prevención Vial y Socialización - Modificación No. 2	94	64,230,830.00	1.0	64,230,830.00
3	CAMPAÑAS SEG. VIAL	Pago Final - Formación de niños y adolescentes en seguridad vial - Convenio de Asociación ESAL 001 de 2024 - Modificación No. 3	94	115,500,000.00	1.0	115,500,000.00

Total de líneas: 3

Observaciones:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	183,000,000.00
SUBTOTAL	183,000,000.00

TOTAL EN LETRAS CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	183,000,000.00
-------------	----------------



ACTA DE COMPROMISO

MODIFICACIÓN No. 2 Y MODIFICACIÓN No. 3 DEL CONVENIO POR ASOCIACIÓN ESAL 001 DE 2024

WILLIAM ADRUBAL NOGUERA ROJAS, en calidad de supervisor de la **MODIFICACIÓN No. 2 Y MODIFICACIÓN No. 3 DEL CONVENIO POR ASOCIACIÓN ESAL 001 DE 2024**, en representación del Instituto de Tránsito del Atlántico; y **LINA ESTHER LICONA MARIMON**, en calidad de representante legal de la **FUNDACIÓN TÉCNICA AMERICANA DE BOLIVAR - FUNTAB**, suscriben la presente acta, previa las siguientes consideraciones:

El día 26 del mes de agosto de 2024, se perfeccionó la **MODIFICACIÓN No. 2** y el día 18 del mes de noviembre de 2024 se suscribió la **MODIFICACIÓN No. 3 AL CONVENIO POR ASOCIACIÓN ESAL 001 DE 2024** entre el Instituto de Tránsito del Atlántico y **FUNDACIÓN TÉCNICA AMERICANA DE BOLIVAR – FUNTAB**.

Que la forma de pago se pactó de la siguiente manera:

MODIFICACIÓN No. 2: *Un anticipo del 15% del valor total de la adición y pagos parciales de acuerdo al número de servicios prestados, teniendo en cuenta los precios unitarios establecidos en la propuesta económica, previa la presentación de la factura y/o cuenta de cobro acompañada del certificado de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato y el informe de actividades ejecutadas, además, deberá acreditar, que se encuentra al día con los pagos al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales.*

MODIFICACIÓN No. 3: *Un anticipo del 20% del valor total del convenio y pagos mensuales mes vencido, de acuerdo al número de servicios prestados, teniendo en cuenta los precios unitarios establecidos en la propuesta económica, previa la presentación de la factura y/o cuenta de cobro acompañada del informe de actividades y certificado de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, además, deberá acreditar, que se encuentra al día con los pagos al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales.*

Que, en cumplimiento de la forma de pago pactada, y de conformidad con la Circular 001 de 2024, expedida por el Subdirector Administrativo y Financiero, se estableció como fecha límite para el Cierre presupuestal, contable y de Tesorería vigencia 2024, así como la recepción de facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios, el día **JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024**, plazo fijado para iniciar de manera oportuna el cierre de la gestión presupuestal y financiera de la vigencia fiscal 2024.

En ese sentido, cumplir con estos términos evitará que el último pago del contrato pase a cuentas por pagar en el 2025.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto y con el fin de cumplir con el pago de los honorarios pactados dentro de la vigencia fiscal 2024, se hace necesario realizar un compromiso para que de manera anticipada se certifiquen las actividades a ejecutar que avalen la cuenta de cobro del periodo de diciembre, en el plazo comprendido entre el **1 de diciembre al 31 de diciembre de 2024**, atendiendo la fecha límite establecida por el Instituto de Tránsito del Atlántico en la Circular antes mencionada.



TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO

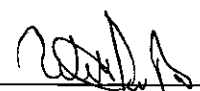
Por lo anterior, **FUNDACIÓN TÉCNICA AMERICANA DE BOLIVAR – FUNTAB** en mi condición de contratista como proveedor de bienes y servicios me comprometo a seguir cumpliendo con las actividades y obligaciones establecidas en el contrato suscrito, especialmente las que deban ejecutarse durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2024 y a entregar oportunamente al supervisor el informe de actividades respectivo, con los soportes a que haya lugar.

Actividades:

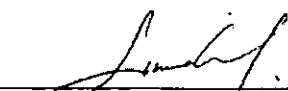
1. Ejecución de la **ACCIÓN 1. Comportamiento seguro de los actores viales**, mediante la vinculación de 54 promotores y 3 supervisores en el periodo del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2024.
2. Ejecución de la campaña **Navidad Segura en peatones y motociclistas**.

Lo anterior, de acuerdo con el cronograma de activación de actividades diseñado entre el Tránsito del Atlántico y FUNDACIÓN TÉCNICA AMERICANA DE BOLIVAR – FUNTAB.

La presente acta de compromiso se suscribe por quienes en ella han intervenido, a los nueve (9) días del mes de diciembre de 2024.



**WILLIAM ADRUBAL
NOGUERA ROJAS**
Supervisor
Subdirector de Seguridad Vial



LINA ESTHER LICONA MARIMON
Representante legal
FUNDACIÓN TÉCNICA AMERICANA
DE BOLIVAR – FUNTAB

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES. PERSONA JURÍDICA. ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.**

Yo, LINA ESTHER LICONA MARIMON, identificado con cedula de ciudadanía N°. 45.487.800, en mi condición de Representante Legal de FUNDACIÓN TÉCNICA AMERICANA DE BOLÍVAR – FUNTAB identificada con Nit900665520-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena Bolívar, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

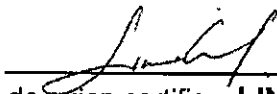
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

Dada en Santo Tomás, a los diez (10) día del mes de diciembre de 2024.

FIRMA



Nombre de quien certifica. **LINA ESTHER LICONA MARIMON**
Representante Legal

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible][illegible][illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTAL	
CÓDIGO	NOMBRE	NA. COXIZANTES	NUMERO AUTORIZACIÓN	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COXIZACIÓN	APORTES	DESCUENTO
1425	CO-MENA	51						\$ 794.800	\$ 3.200
SUBTOTAL:								\$ 794.800	\$ 3.200
TOTAL:								\$ 794.800	\$ 3.200

CÓDIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR MIL DOLARES	No. COLIZANTES	APORTES	MORSA	VALOR PAGADO
D07-85	SOFIB-CALACAPI ATLANTICO	\$ 69.30	51	\$ 1,344.200	\$ 5.400	\$ 1,349.600
(TOTAL)		\$ 69.30		\$ 1,344.200	\$ 5.400	\$ 1,349.600

[illegible]

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible][illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			E-EMPLEADOR		
TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE APO	PERIODO COTIZACION	TIPO DE PLANILLA	MES	ANIO	E-EMPLEADOR
Ciudadano	SANTO TOMAS	0006559	FUNDACION TECNICA AMERICANA DE ATLANTICO	7952657828	no tiene	noviembre	2024	2024
DIRECCION	DALLE 68 99 A 30	3387658		6	PERIODO COTIZACION	2024	2024	11/02/2013
DIRECCION	CLASE APORTANTE				FECHA PAGO (aaaa/mm/aa)			
CLASE EMPLEADOR	CLASE APORTANTE							
TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE							
FORMA DE PRESENTACION	CLASE APORTANTE							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEIVA E IQSIF (REFORMA TRIBUTARIA)	CLASE APORTANTE							

[illegible]

[illegible][illegible]

105

planilla pagada

TOTAL	\$ 8.952.600
--------------	---------------------

CONVENIO ESAL 001 DE 2024

MODIFICACIÓN N°2

ADICIÓN N° 2 DICIEMBRE	
REQUERIMIENTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO
Equipo de trabajo	\$ 3.269.170
Promotor de seguridad vial: 54 promotores y 3 supervisores vinculados	\$ 64.230.830
Total a facturar	\$ 67.500.000
Total por amortizar	\$ 16.875.000

MODIFICACIÓN N°3

ADICIÓN N° 3 DICIEMBRE	
REQUERIMIENTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO
Campaña Seguridad Vial: Campaña Navidad	\$ 115.500.000
Total a facturar	\$ 115.500.000
Total por amortizar	\$ 23.100.000