CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

La Estrella, 10 SEP 2020 (APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

S-2020- 005288 SUDIE/JEFAD

Brigadier General
ELIECER CAMACHO JIMÉNEZ
Comandante de Metropolitana del Valle de Aburrá
Calle 48 No. 45 - 58
Medellín- Antioquia

Asunto: Informe de supervisión contrato 12-1-10041-20 Mes reportado AGOSTO

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
Entrega a título de arrendamiento un espacio físico destinado para la prestación del servicio de restaurante y cafetería en las instalaciones de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo.	HECTOR LUIS RAMIREZ GIRALDO	Vigencia 12 meses Inicio : 24/07/2020 termino: 23/07/2020 Adición: Inicio: termino: VALOR TOTAL	Entrega a título de arrendamiento un espacio físico destinado para la prestación del servicio de restaurante y cafetería en las instalaciones de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo.	12	14.478.012,00	1	1.206.501,00	11	13.271.511,00	PORCENTAJE EJECUTADO 8,33% PORCENTAJE POR EJECUTAR 91,67% El arrendatario canceló dentro de los plazos establecidos el canon de arrendamiento de $1.206.501,00 mediante consignación 000148988 del 28/07/2020 y servicios públicos de julio 2020 consignación 000149057 del 04/08/2020 por $30,672,00 y servicios públicos de agosto 2020 consignación 000149626 por $125,942,00
					14.478.012,00		1.206.501,00		13.271.511,00	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		
	SI. _X_	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. ___	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial _____del _____ mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
1	Utilizar el inmueble ubicado en la Escuela de Policía "Carlos Eugenio Restrepo" únicamente para la prestación del servicio de restaurante y cafetería	Se efectúan revistas permanentes al local y se verifica que esta cumpliendo con el objeto del contrato
2	El arrendatario deberá presentar dentro de los cinco días de suscrito el contrato los certificados de idoneidad, exámenes de KOH (examen para diagnosticar hongos o infecciones en la piel) de uñas y garganta, examen médico general, y certificación de asistencia al curso de bioseguridad con una intensidad no menor de 40 horas, Certificado de Funcionamiento expedido por la Secretaría de Salud, lo cual será verificado por el supervisor del contrato.	Cuenta con el "sello verde" otorgado por la Secretaría de Seguridad Social y Familia del municipio de La Estrella, dado el cumplimiento de las normas de salubridad.
3	El proponente pagará a la Policía Nacional — Policía Metropolitana del Valle de Aburrá por concepto de canon de arrendamiento, el cual se efectuará de forma parcial en cuotas mensuales dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la carta de inicio y subsiguiente a cada mes. Dentro del mismo periodo anteriormente mencionado, el proponente cancelará los servicios públicos a que haya lugar, los cuales se determinarán a través del consumo marcado por el medidor.	El arrendatario canceló dentro de los plazos establecidos el canon de arrendamiento de $1.206.501,00 mediante consignación 000148988 del 28/07/2020 y servicios públicos de julio 2020 consignación 000149057 del 04/08/2020 por $30,672,00 y servicios públicos de agosto 2020 consignación 000149626 por $125,942,00
4	el proponente se compromete a adquirir póliza de garantía que ampare el cumplimiento del contrato	La póliza de seguro se encuentra en la carpeta del contrato
5	el proponente se compromete a tener en forma permanente el personal que atenderá el servicio de cafetería, todos los días, desde las 07:00 horas a las 18:30 horas, personal calificado e idóneo, certificado en manipulación de alimentos.	Se efectúa revista y se esta cumpliendo
6	dentro de los diez (10) primeros días de cada mes anexar fotocopia de la vinculación de sus trabajadores a las E.P.S., pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación.	Anexo planilla de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales No. 18254896
7	El arrendatario se compromete a publicar los precios de los productos que venderá en el local destinado para prestar el servicio en un lugar visible dentro de las instalaciones del mismo de servicio de cafetería, los cuales deberán corresponder a los precios presentados en la oferta	La lista de precios se encuentra en la carpeta del contrato y en lugar visible del establecimiento
8	El proponente se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia ambiental para el manejo de desechos y demás que sean pertinentes.	El contratista presenta certificación de cumplimiento de compromisos del Sistema de Gestión Ambiental
9	El arrendatario realizara un plan de gestión integral de residuos no peligrosos aprovechables, 30 días después de la firma del contrato), donde se establezca en cumplimiento a las diferentes regulaciones ambientales y el adecuado manejo que se realizara a los mismos.	El arrendatario presentó Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos El arrendatario presentó certificación en la que deja constancia del cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Gestión ambiental, mantenimiento de los alimentos, características de los insumos, vestuario del personal, manejo de residuos
10	El arrendatario deberá instalar al inicio de ejecución del contrato un dispositivo portátil para la retención de grasas, aceites y material solido generados por la actividad de lavado de loza,	El contratista instaló un dispositivo para la retención de grasas, aceites y material sólido
11	El arrendatario se compromete a impartir instrucciones, socializaciones y/o capacitaciones al personal bajo su cargo en temas ambientales	El contratista certifica que ha impartido instrucciones, socializaciones y/o capacitaciones al personal bajo su cargo en temas ambientales
12	Prácticas higiénicas y medidas de protección; minuta patrón, mantenimiento de los alimentos, características de los insumos, vestuario del personal	El contratista presenta certificación de cumplimiento de obligaciones de prácticas higiénicas y medidas de protección; minuta patrón, mantenimiento de los alimentos, características de los insumos, vestuario del personal Mediante comunicación S-2020-005238-ESCER del 08/09/2020 el responsable del SGA ESCER informó que no se presenta novedad en el cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte del arrendatario
13	El arrendatario debe mantener disponibles y debidamente actualizados los documentos relacionados con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	El arrendatario presentó documento que contiene los roles y responsabilidades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Mediante comunicación S-2020-005245 ESCER del 09/09/2020 el responsable del SGSST ESCER informó que no se presenta novedad en el cumplimiento de las obligaciones por parte del arrendatario
14	El contratista se compromete a tener todas las medidas de seguridad para atender cualquier emergencia (Primeros auxilios, botiquines, camilla, extintor y los demás necesarios), en cumplimiento a las leyes 776 de 2002, 1562 de 2012 y el Decreto 1443 de 2014	Mediante comunicación S-2020-005245 ESCER del 09/09/2020 el responsable del SGSST ESCER informó que no se presenta novedad en el cumplimiento de las obligaciones por parte del arrendatario

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor: Mayor LUIS GABRIEL GARCÍA SERNA

Cargo: Supervisor del contrato 12-1-10041-20

Firma _____

Teléfonos: 2799400 Ext 155

Anexo: canon de arrendamiento de $1.206.501,00 mediante consignación 000148988 del 28/07/2020 y servicios públicos de julio 2020 consignación 000149057 del 04/08/2020 por $30,672,00 y servicios públicos de agosto 2020 consignación 000149626 por $125,942,00 y planilla de pago de seguridad social integral 18254896 y aportes parafiscales

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

S-2020- 005015 / SUDIE – JEFAD 3.1

La Estrella, 01 de septiembre de 2020

01-09 2020
08:45 am
ANGELICA GUZMAN

Señor
HECTOR LUIS RAMIREZ GIRALDO
Arrendatario cafetería parqueadero CAOFI
La estrella

Asunto: solicitud pago servicios públicos mes agosto

En atención al contrato 12-1-10054-18, celebrado entre la Policía Nacional Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo y el señor Héctor Luis Ramírez Giraldo, cuyo objeto es el arrendamiento de un espacio físico en las instalaciones de la Escuela para la prestación del servicio de cafetería, para el personal de profesionales, Estudiantes y Auxiliares de Policía; Según lo expuesto me permito informar que para la facturación del mes de **AGOSTO**, del presente año, se deberá realizar el pago de los servicios públicos domiciliarios del espacio en mención, por concepto de *(Energía)* el valor de **$125.942,00** según lecturas, así:

CONSUMO CAFETERIA CAOFI					
Servicio	**Consumo**	**Unidad de Medida**	**Valor servicio**	**Total**	**CUENTA**
ENERGIA CAFETERIA	271	KWH	464,730	**$125.942,00**	Banco BBVA, Convenio 26221, Código 29
			TOTAL	**$125.942,00**	

Una vez realizada la consignación, se deberá enviar el soporte de la consignación a la Jefatura Administrativa, con el fin de realizar el seguimiento de estos pagos, así mismo se deberá consignar el valor **total** del consumo relacionado.

Atentamente,

Karla Colorado

Patrullera KARLA JULIANA COLORADO SEPULVEDA
Secretaria

Elaborado por: PT. Karla Juliana Colorado Sepúlveda
Revisado por: MY. Luis Gabriel García Serna
Fecha de elaboración: 01/09/2020
Ubicación: D:\1. CENCU\1. JEFAD\1. DATOS ADMINISTRACION\ADMINISTRACIÓN 2020\BIENES RAICES 2020

Calle 81 Sur Nro. 66-180 la Estrella
Teléfono 3094320-2799400
escer.grute@policia.gov.co
www.policia.gov.co

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: WW07 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 28-07-20
OFIC: 0558 ESCUELA DE POLICIA CONVENIO: 0026221
USER: C802074 CUENTA : 0013-0299-0100950386 HORA : 08.11

REFERENCIA NO. 1 HECTOR RAMIREZ PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 000070380402
REFERENCIA NO. 3 24
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000148988
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

BBVA
SUCURSAL MEDELLÍN
AUXILIAR DE ATENCION AL CLIENTE

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 1,206,501.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 1,206,501.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: LU05 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 04-08-20
OFIC: 0836 ESCUELA DE POLICIA CONVENIO: 0026221
USER: C8021190 CUENTA : 0013-0299-0100950386 HORA : 10.24

REFERENCIA NO. 1 HECTOR RAMIREZ PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 000070380402
REFERENCIA NO. 3 24
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000149057
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 30,672.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 30,672.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: LU06 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 01-09-20
OFIC: 0836 ESCUELA DE POLICIA CONVENIO: 0026221
USER: C805610 CUENTA : 0013-0299-0100950386 HORA : 10.55

REFERENCIA NO. 1 HECTOR RAMIREZ PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 000070380402
REFERENCIA NO. 3 24
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000149626
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 125,942.00
		$
		$
		$
		$
		$
		$
		$
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 125,942.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

Comprobante

de pago en línea

ASOPAGOS

Pago realizado por: HECTOR LUIS RAMIREZ GIRALDO

Nro. de recibo: 18254896

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.10.137

Concepto: NIT

Razón Social: 70380402

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 1 de Julio de 2020 12:03:55 PM

Nro. de comprobante: 0000094258

Valor pagado: $ 862,000.00

Cuenta: *******7699

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-70380402 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2020-06	230201	800229739	PROTECCION	3	0	421.500	0	421.500
Período salud:	2020-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	140.500	0	140.500
Planilla Nro.:	18254896 Tipo E	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	105.600	0	105.600
Clase de aportante:	B	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	35.200	0	35.200
Fecha transacción:	2020-07-01	14-23	860011153	POSITIVA	4	0	18.400	0	18.400
Banco:	BANCOLOMBIA	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	4	0	140.800	0	140.800
Transacción:	667985829	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
					GRAN TOTAL				$ 862.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 70380402	1	HECTOR LUIS RAMIREZ GIRALDO	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	5611	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-1	Calle 111A 64C 350		2511182			miguel.arroyave17@hotmail.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
2020-06	2020-07	18254896	E	2020-07-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	862.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	18254896	2020-07-02	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	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.		
1	CC 43086078	JARAMILLO GIRALDO TERESA DE JESUS	877.803																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	877.803	140.500	0	0	EPS SURA-EPS010	877.803	35.200	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	877.803	35.200	877.803	4.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	215.500	S
2	CC 43630961	BASANTE QUINTERO JOHANNA	877.803																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	877.803	140.500	0	0	EPS SURA-EPS010	877.803	35.200	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	877.803	35.200	877.803	4.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	215.500	S
3	CC 43158977	HOLGUIN SANTANA MARIA YOLANDA	877.803																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	877.803	140.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	877.803	35.200	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	877.803	35.200	877.803	4.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	215.500	S
4	CC 1038332984	GUISAO TABARES ANGELICA NATALIA	877.803										-						0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	877.803	140.500	0	0	EPS SURA-EPS010	877.803	35.200	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	877.803	35.200	877.803	4.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	215.500	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 70360402	1	HECTOR LUIS RAMIREZ GIRALDO	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	5611	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
5-1	Calle 111A 64C 350		2511182		miguel.arroyave17@hotmail.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
2020-06	2020-07	18254896	E	2020-07-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	862.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	18254896	2020-07-02	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.511.212	3.511.212	3.511.212	3.511.212	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	562.000	0	0	0	562.000
PROTECCION	230201	800229739	0	3	421.500	0	0	0	421.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	140.500	0	0	0	140.500
EPS(Administradoras: 2)				4	140.800	0	0	0	140.800
EPS SURA	EPS010	800088702	2	3	105.600	0	0	0	105.600
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	35.200	0	0	0	35.200
ARP(Administradoras: 1)				4	18.400	0	0	0	18.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	18.400	0	0	0	18.400
CCF(Administradoras: 1)				4	140.800	0	0	0	140.800
COMFAMA ANTIOQUIA	CCF04	890900841	9	4	140.800	0	0	0	140.800
Gran Total					862.000	0	0	0	862.000