IMDER TULUÁ	INFORME DE SUPERVISION	Codigo	IMD-CG02
		Versión 3	Página 1 de 1

Número de contrato		CPS-217-2024-CMC-009	
Número de informe	1	Fecha del contrato (dd/mm/aaaa)	18/10/2024
Fecha del informe (dd/mm/aaaa)	12/11/2024	Fecha prevista de terminación (dd/mm/aaaa)	4/11/2024
NOMBRE CONTRATISTA		EMPRENDER ERP SAS	MARTHA ELENA RINCON
NÚMERO DE NIT- IDENTIFICACIÓN		NIT. 9009992222-0	No. 66.824.418
PERIODO DE ACTIVIDADES DEL INFORME (dd/mm al dd/mm/aaaa)		18/10/2024 HASTA 4/11/2024	
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR EL SERVICIO LOGÍSTICO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN TULUEÑA EN EL ZONAL CLASIFICATORIO DE LOS XXIV JUEGOS DEPORTIVOS DEL DEPARTAMENTO Y VII JUEGOS PARADEPARTAMENTALES Y SORDOPARADEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA 2025	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR		DIRECTORA [X] / DELEGADO [ ]	CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO
CARGO DEL SUPERVISOR		DIRECTOR IMDER TULUA	

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN E IMPACTO SOCIAL GENERADO	OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
1	TRANSPORTE POR RUTA		
	1 Ruta de ida y regreso TULUA-BUGA VOLEIBOL F 17 5 2 Ruta de ida y regreso TULUA-BUGA VOLEIBOL M 17 5 3 Ruta de ida y regreso TULUA-GUACARI FUTBOL SALON F 15 5 4 Ruta de ida y regreso TULUA-GUACARI FUTBOL SALON M 15 5 5 Ruta de ida y regreso TULUA-BUGALAGRANDE FÚTBOL SALA F 15 5 6 Ruta de ida y regreso TULUA-BUGALAGRANDE FÚTBOL SALA M 15 5 7 Ruta de ida y regreso TULUA- SEVILLA FÚTBOL M 21 5 8 Ruta de ida y regreso TULUA- CAICEDONIA FÚTBOL F 21 5 9 Ruta de ida y regreso TULUA-GINEBRA BALONCESTO F 15 5 10 Ruta de ida y regreso TULUA- GINEBRA BALONCESTO M 15 5	Se evidencia que el contratista cumplio a cabalidad con la trasportacion de las respectivas disciplinas en la DELEGACIÓN TULUEÑA EN EL ZONAL CLASIFICATORIO DE LOS XXIV JUEGOS DEPORTIVOS DEL DEPARTAMENTO Y VII JUEGOS PARADEPARTAMENTALES Y SORDOPARADEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA 2025	SIN OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
2	HIDRATACION	HIDRATACION	HIDRATACION
	1 EQUIPO DE VOLEIBOL F Hidratación constante, la bebida de hidratación tenga la capacidad de rehidratar, reactivar el cuerpo y reponer los liquidos y sales que se pierden por la sudoración. 2 EQUIPO DE VOLEIBOL M Hidratacion constante, la bebida de hidratación tenga la capacidad de rehidratar, reactivar el cuerpo y reponer los liquidos y sales que se pierden por la sudoración. 3 EQUIPO DE FUTBOL SALON F Hidratacion constante, la bebida de hidratación tenga la capacidad de rehidratar, reactivar el cuerpo y reponer los liquidos y sales que se pierden por la sudoración. 4 EQUIPO DE FUTBOL SALON M Hidratacion constante, la bebida de hidratación tenga la capacidad de rehidratar, reactivar el cuerpo y reponer los liquidos y sales que se pierden por la sudoración. 5 EQUIPO DE FUTBOL SALA F Hidratación constante, la bebida de hidratación tenga la capacidad de rehidratar, reactivar el cuerpo y reponer los liquidos y sales que se pierden por la sudoración.	Se evidencia que el contratista cumplio con la hidratación necesaria para todos los deportistas de la DELEGACION TULUEÑA EN EL ZONAL CLASIFICATORIO DE LOS XXIV JUEGOS DEPORTIVOS DEL DEPARTAMENTO Y VII JUEGOS PARADEPARTAMENTALES Y SORDOPARADEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA 2025	SIN OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
	6 EQUIPO DE FUTBOL SALA M Hidratación constante, la bebida de hidratación tenga la capacidad de rehidratar, reactivar el cuerpo y reponer los liquidos y sales que se pierden por la sudoración. 7 EQUIPO DE FUTBOL M Hidratación constante, la bebida de hidratación tenga la capacidad de rehidratar, reactivar el cuerpo y reponer los liquidos y sales que se pierden por la sudoración. 8 EQUIPO DE FUTBOL F hidratación constante, la bebida de hidratación tenga la capacidad de rehidratar, reactivar el cuerpo y reponer los liquidos y sales que se pierden por la sudoración. 9 EQUIPO DE BALONCESTO F hidratación constante, la bebida de hidratación tenga la capacidad de rehidratar, reactivar el cuerpo y reponer los liquidos y sales que se pierden por la sudoración. 10 EQUIPO BALONCESTO M hidratación constante, la bebida de hidratación tenga la capacidad de rehidratar, reactivar el cuerpo y reponer los liquidos y sales que se pierden por la sudoración.	Se evidencia que el contratista cumplio con la hidratación necesaria para todos los deportistas de la DELEGACIÓN TULUEÑA EN EL ZONAL CLASIFICATORIO DE LOS XXIV JUEGOS DEPORTIVOS DEL DEPARTAMENTO Y VII JUEGOS PARADEPARTAMENTALES Y SORDOPARADEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA 2025	SIN OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
3	REFRIGERIOS	REFRIGERIOS	REFRIGERIOS
	1 EQUIPO DE VOLEIBOL F Jugos naturales proteina, fruta y/o carbohidrato 2 EQUIPO DE VOLEIBOL M Jugos naturales proteina, fruta y/o carbohidrato 3 EQUIPO DE FUTBOL SALON F Jugos naturales proteina, fruta y/o carbohidrato 4 EQUIPO DE FUTBOL SALON M Jugos naturales proteina, fruta y/o carbohidrato 5 EQUIPO DE FUTBOL SALA F Jugos naturales proteina, fruta y/o carbohidrato 6 EQUIPO DE FUTBOL SALA M Jugos naturales proteina, fruta y/o carbohidrato 7 EQUIPO DE FUTBOL M Jugos naturales proteina, fruta y/o carbohidrato 8 EQUIPO DE FUTBOL F Jugos naturales proteina, fruta y/o carbohidrato 9 EQUIPO DE BALONCESTO F Jugos naturales proteina, fruta y/o carbohidrato 10 EQUIPO BALONCESTO M Jugos naturales proteina, fruta y/o carbohidrato	Se evidencia que el contratista cumplio con laos refigerios necesaria para todos los deportistas de la DELEGACION TULUEÑA EN EL ZONAL CLASIFICATORIO DE LOS XXIV JUEGOS DEPORTIVOS DEL DEPARTAMENTO Y VII JUEGOS PARADEPARTAMENTALES Y SORDOPARADEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA 2025	SIN OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA	
APORTE DE SALUD	NUEVAEPS, COOSALUD EPS, SOS, SANITAS
APORTE DE PENSION	COLPENSIONES, PORVENIR
ARL	ARL SURA

FIRMA DE LA SUPERVISORA

IMDER TULUÁ	ACTA DE SUPERVISIÓN	CODIGO: CG-AC-PO VERSIÓN:02 FECHA:01-FEBRERO-10

CLASE DE CONTRATO	No CONTRATO	TIPO DE ACTA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CPS-217-2024-CMC-009	PARCIAL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR	CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO
CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTORA
ACTA DE SUPERVISIÓN No.	1
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA	12/11/2024
PERIODO DESDE - HASTA	18/10/2024 HASTA 04/11/2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA	EMPRENDER ERP SAS/MARTHA ELENA RINCON
NIT	900999222-0
DIRECCION	Cl 12 No. IN-28 Barrio El Prado en Cartago-Valle
CEDULA	66.824.418

MODALIDAD DE CONTRATACION

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONDICIONES DEL CONTRATO

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	349	FECHA	4/10/2024
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	351	FECHA	15/10/2024
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES		FECHA	
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES	367	FECHA	30/10/2024

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SERVICIO LOGÍSTICO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN TULUEÑA EN EL ZONAL CLASIFICATORIO DE LOS XXIV JUEGOS DEPORTIVOS DEL DEPARTAMENTO Y VII JUEGOS PARADEPARTAMENTALES Y SORDOPARADEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA 2025

CAMBIOS. MODIFICACIONES. OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)

FECHA DE INICIO	martes,18/10/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	miercoles,04/11/2024
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO	20 DIAS
PAGO / PERIODO / CUOTA	1
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$37.226.835
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$37.226.835
APORTE IMDER	$0
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	$0
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	$37.226.835
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$0
SALDO A FAVOR DEL IMDER	$0

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Cabe resaltar que en caso de que el pago de Seguridad Social obedezca a francion de mes y deba hacer en varios periodos diligenciar totalmente las casillas

IBC		$ 17.706.467	IBC		
No. PLANILLA		9475002005	No. PLANILLA		
# DIAS COTIZADOS		30	# DIAS COTIZADOS		
PERIODO COTIZADO		SEPTIEMBRE	PERIODO COTIZADO		
SALUD	12,50%	$ 708.300	SALUD	12,50%	
PENSION	16%	$ 2.934.100	PENSION	16%	
ARL	2,436%	$ 431.800	ARL	2,436%	
VALOR A PAGAR PLANILLA		4,772,500	VALOR A PAGAR PLANILLA		
EPS			FONDO		ARL

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

LA CONTRATISTA CUMPLIO CON TODAS LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL OBJETO DEL CONTRATO CPS-217-2024-CMC-009. PRESENTÓ EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES EN INFORME Y ADJUNTO PAGO A LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.

CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO
DIRECTORA

INST. MPAL. DEPORTE Y RECREACION TULUA
Carrera 26 #28-12 Tel 2243535
NIT 891.900.528-1 Tulua

FACTURA DE COMPRA No. FC-010308

Fecha: NOVIEMBRE 14 de 2024
Señores..: EMPRENDER ERP S.A.S
CL 14 3 44 Tel. 2092212 - CARTAGO
Concepto.: CONTRATAR EL PAOYO LOGISTICO PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION TULUEÑA ENELZONAL CLASIFICATORIO DE LOS XXIV JUEGOS DEPORTIVOS DEL DEPARTAMENTO

NIT: 900,999,222-0
Codigo: 900999222
Subtotal...: $31,283,055.00
IVA .....: $5,943,780.00
Ret+Est+Ded: $6,147,120.00
Total .....: $31,079,715.00

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA--			*---------- I M P U T A C I O N E S ----------*				
Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta----*	*------Descripcion de la Cuenta------*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
52			31,079,715	639090	Otros servicios			900999222	31,283,055.00
				639090	Otros servicios			900999222	5,943,780.00
				24408001	Estampilla prouniversidad			900999222	625,662.00CR
				24408002	Estampilla Prohospital			900999222	312,831.00CR
				24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA			900999222	156,415.00CR
				24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA			900999222	250,264.00CR
				24408502	Estampilla PROCULTURA			900999222	156,415.00CR
				24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR			900999222	938,492.00CR
				243605	Servicios			900999222	1,251,322.00CR
				243625	Impuesto a las ventas retenido			900999222	891,567.00CR
				41100101	TASA IMDER			900999222	782,076.00CR
				p110206006006980	SERV.DE PROMOCION ACTIVIDADES FISICAS	Fte: 021			782,076.00CR
				24408504	Estampilla JUSTICIA FAMILIAR			900999222	625,661.00CR
				24408004	ESTAMPILLA PRO-PACIFICO 0.5%			900999222	156,415.00CR
				249090	Otras cuentas por pagar			900999222	31,079,715.00CR

31,079,715

Imputacion Contable.....	37,226,835.00	37,226,835.00
Imputacion Presupuestal.....		782,076.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
	PAOLA ANDREA ARIAS		CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO
	CONTADORA		DIRECTOR

TULUÁ

Liquidación de contrato CPS-217-2024-CMC-009

Nombre: **EMPRENDER ERP SAS**

N° ID: **900,999,222-0**

FACTURA ELECTRONICA	EMP-1636	
SERVICIOS GRAVADOS		31,283,055
SERVICIOS NO GRAVADOS		-
TOTAL FACTURA ANTES DE IVA		31,283,055
IVA	19%	5,943,780
	TOTAL FACTURA =>	**37,226,835**
Estampilla Pro Univalle	2.00%	625,661
Estampilla Pro Hospitales	1.00%	312,831
Uceva	0.50%	156,415
Pro - Pacífico	0.50%	156,415
ICA	0.80%	250,264
Pro cultura	0.50%	156,415
Pro adulto mayor	3.00%	938,492
Tasa IMDER	2.50%	782,076
pro justicia familiar	2.00%	625,661
Rtf SERVICIOS	4.00%	1,251,322
Rtf IVA	15.00%	891,568
	DESCUENTOS =>	**6,147,120**
	NETO A PAGAR =>	**31,079,715**

CONTRATAR EL APOYO LOGISTICO PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION TULUEÑA EN EL ZONAL CLASIFICATORIA DE LOS XXIV JUEGOS DEPORTIVOS

INST. MPAL. DEPORTE Y RECREACION TULUA
Carrera 26 #28-12 - Tel 2243535
NIT 891.900.528-1 Tulua - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * REGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-000673
Vigencia: 2024
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: EMPRENDER ERP S.A.S NIT 900,999,222-0
Direccion...: CL 14 3 44
Telefono(s).: 2092212 Ciudad: CARTAGO
D E T A L L E: CONTRATAR EL APOYO LOGISTICO PARA LA PARTICIPACION DE LA DE-
LEGACION TULUEÑA EN EL ZONAL CLASIFICATORIO DE LOS XXIV JUEG
OS DEPORTIVOS DEL DEPARTAMENTO Y VII JUEGOS PARADEPARTAMENTA
LES Y SORDOPARADEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA 2025

TOTAL OBLIGACION ==> $*****4,300,000.00
Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE,

** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.3.02.02.002.009.14 Fuente 04	SERVICIO DE PROMOCION ACTIVIDADES FISICAS RECREAC.DEP SGP	OC -000367	4,300,000	4,300,000.00

TOTAL => 4,300,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tulua a los 14 dias de NOVIEMBRE de 2024.

@	laborado	Revisado	Aprobado
	PAOLA ANDREA ARIAS		CAROLINA RODRIGUEZ
	CONTADORA		DIRECTOR

Impreso: 2024/11/14, 08:45:48

INST. MPAL. DEPORTE Y RECREACION TULUA
Carrera 26 #28-12 - Tel 2243535
NIT 891.900.528-1 Tulua - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * REGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-000672
Vigencia: 2024
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: EMPRENDER ERP S.A.S NIT 900,999,222-0
Direccion...: CL 14 3 44
Telefono(s).: 2092212 Ciudad: CARTAGO
D E T A L L E: CONTRATAR EL SERVICIO LOGISTICO PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION TULUEÑA EN EL ZONAL CLASIFICATORIO DE LOS JUEGOS XXIV JUEGOS DEPORTIVOS DEL DEPARTAMENTO Y VII JUEGOS PARA DEPARTAMENTALES Y SORDOPARADEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA 2025

TOTAL OBLIGACION ==> $****32,926,835.00
Son: TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **********

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.3.02.02.002.009.14 Fuente 04	SERVICIO DE PROMOCION ACTIVIDADES FISICAS RECREAC.DEP SGP	OC -000351	32,926,835	32,926,835.00

TOTAL => 32,926,835.00

OBSERVACIONES: SS
S

En constancia se firma en Tulua a los 14 dias de NOVIEMBRE de 2024.

@	laborado	Revisado	Aprobado
	PAOLA ANDREA ARIAS CONTADORA		CAROLINA RODRIGUEZ DIRECTOR

Impreso: 2024/11/14, 08:44:58

INST. MPAL. DEPORTE Y RECREACION TULUA
Carrera 26 #28-12 - Tel 2243535
NIT 891.900.528-1 Tulua - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000681
Vigencia: 2024
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: EMPRENDER ERP S.A.S NIT 900,999,222-0
Direccion...: CL 14 3 44
Telefono(s).: 2092212 Ciudad: CARTAGO
D E T A L L E: CONTRATAR EL APOYO LOGISTICO PARA LA PARTICIPACION DE LA DE-LEGACION TULUEÑA EN EL ZONAL CLASIFICATORIO DE LOS XXIV JUEGOS DEPORTIVOS DEL DEPARTAMENTO Y VII JUEGOS PARADEPARTAMENTALES Y SORDOPARADEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA 2025

TOTAL PAGADO ==> $*****4,300,000.00
Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE,

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.3.02.02.002.009.14 Fuente 04	SERVICIO DE PROMOCION ACTIVIDADES FISICAS RECREAC.DEP SGP	CR -000673	4,300,000.00
		TOTAL =>	4,300,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tulua a los 14 dias de NOVIEMBRE de 2024.

Elaborado	Revisado	Aprobado
MELBA OBREGON OLIVE	MELBA OBREGON OLIVE	CAROLINA RODRIGUEZ
TESORERO(A)	TESORERO(A)	DIRECTOR

INST. MPAL. DEPORTE Y RECREACION TULUA
Carrera 26 #28-12 - Tel 2243535
NIT 891.900.528-1 Tulua - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000680
Vigencia: 2024
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: EMPRENDER ERP S.A.S NIT 900,999,222-0
Direccion...: CL 14 3 44
Telefono(s).: 2092212 Ciudad: CARTAGO
D E T A L L E: CONTRATAR EL SERVICIO LOGISTICO PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION TULUEÑA EN EL ZONAL CLASIFICATORIO DE LOS JUEGOS XXIV JUEGOS DEPORTIVOS DEL DEPARTAMENTO Y VII JUEGOS PARA DEPARTAMENTALES Y SORDOPARADEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA 2025

TOTAL PAGADO ==> $****32,926,835.00
Son: TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO **********

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.3.02.02.002.009.14 Fuente 04	SERVICIO DE PROMOCION ACTIVIDADES FISICAS RECREAC.DEP SGP	CR -000672	32,926,835.00

TOTAL => 32,926,835.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tulua a los 14 dias de NOVIEMBRE de 2024.

	Elaborado	Revisado	Aprobado
	MELBA OBREGON OLIVE	MELBA OBREGON OLIVE	CAROLINA RODRIGUEZ
	TESORERO(A)	TESORERO(A)	DIRECTOR

INST. MPAL. DEPORTE Y RECREACION TULUA
Carrera 26 #28-12 Tel 2243535
NIT 891.900.528-1 Tulua

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-012105

Fecha: NOVIEMBRE 14 de 2024
Pagado a.: EMPRENDER ERP S.A.S NIT: 900,999,222-0
CL 14 3 44 Tel. 2092212 - CARTAGO Codigo: 900999222
Concepto.: CONTRATAR EL SERVICIO LOGISTICO PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION TULUEÑA EN EL ZONAL CLASIFICATORIO DE LOS JUEGOS XXIV JUEGOS DEPORTIVOS DEL DEPARTAMENTO Y VII JUEGOS PARA El valor de ...: $31,079,715.00
Forma pago: TRANSFERENCI CC #87400062138 de 07-BANCOLOMBIA S.A Orden pago: OP -000680

----------DOCUMENTOS DE REFERENCIA----------

-Tercero-	Gr	*--Documento--*	*Dias	*Abono-*	*Retenc*	*Otros-*	NetoPag
900999222	52	FC -010308	1	31079715			31079715

*---------- I M P U T A C I O N E S ----------

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
11100506			900999222	31,079,715.00CR
249090			900999222	31,079,715.00

31079715	31079715	Imputacion Contable.....	31,079,715.00	31,079,715.00	

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
	MELBA OBREGON OLIVEROS	MELBA OBREGON OLIVEROS	CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO	
	TESORERO(A)	TESORERO(A)	DIRECTOR	NIT/CC