DISTRIAFAN SAS
NIT: 900178315-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 9 27 37, Bogota, Cundinamarca, Colombia
Tel. 4086238
Email. distriafan@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764101392887 válida desde 2025-11-11 hasta 2027-11-11 rango desde FE10001 hasta FE20000.
Actividad económica 7310

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
NIT : 899999081-6
Dirección: CALL 22 6-27, 11001, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3386660
Email: milciades.arias@idu.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 02/03/2026
Total de Lineas: 10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE10341
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 19:22:07-05:00
FECHA FIRMADO: 02/02/2026 14:22:11

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	02	2026	02	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	22462000-6	ESTRUCTURA SEÑALIZACION TECHOSeñalizacion nueva en acrilico cal 3MM transparente mate con respaldo en poli cal 60 medida115x20cm, impresion azul logo IDU trnasparente a espejo y letras en relieve acrilico blanco para piso1,3,9 y sotano total metros	94	4,00	$148.000,00	IVA	19%	$112,480.00	0,00	$592.000,00
2	22462000-6	ESTRUCTURA SEÑALIZACION TECHOAdhesivo en frost respaldo blanco 115x20cm y flechas en vinilo semicorte instalado sobre piezasexistentes total metros 250	94	11,00	$28.400,00	IVA	19%	$59,356.00	0,00	$312.400,00
3	22462000-6	ESTRUCTURA SEÑALIZACION PAREDAdhesivo en frost 29x39cm y flechas en vinilo semicorte instalado sobre piezas existentes totl metros250	94	21,00	$27.300,00	IVA	19%	$108,927.00	0,00	$573.300,00
4	22462000-6	ESTRUCTURA SEÑALIZACION PAREDSeñalizacion nueva en acrilico cal 3MM transparente mate con respaldo en poli cal 60 medida115x20cm, impresion azul logo IDU trnasparente a espejo y letras en relieve acrilico blanco 3MMpara piso 11,1,1,-1 total metros 1	94	4,00	$163.000,00	IVA	19%	$123,880.00	0,00	$652.000,00
5	22462000-6	ESTRUCTURA SEÑALIZACION PAREDAdhesivo en frost 29x39cm y flechas en vinilo semicorte instalado sobre piezas existentes totl metros250 repeticion piso 6	94	1,00	$27.300,00	IVA	19%	$5,187.00	0,00	$27.300,00
6	22462000-6	Stiker en relieves REF : LOGO IDU	94	100,00	$4.000,00	IVA	19%	$76,000.00	0,00	$400.000,00
7	22462000-6	Stiker en relieves REF : Bogota	94	100,00	$2.280,00	IVA	19%	$43,320.00	0,00	$228.000,00
8	22462000-6	Stiker en relieves REF : ALCADIA DE BOGOTA	94	100,00	$4.000,00	IVA	19%	$76,000.00	0,00	$400.000,00
9	22462000-6	pines en recina 8 REF	94	300,00	$6.400,00	IVA	19%	$364,800.00	0,00	$1.920.000,00

Firma Digital: eAM5eIXoGhPcdZrLUoYFMNP/Ab4KcfXBJHVpkm5InK0zbUx7GYx3l3JE45Esz8/r XusDmHt0P0Q+1fQiuizpK9KvKzB5Irr6x9ZfRb2b9YxFpluiSL r9U6rV1dUhJ02d c+6dmHdMLj7JdH41rs/wTkgAXygvPfeZT7+Yts9MPxyYfZffMqMXHvCLHtruRa9p If+as0RAg0tcEkzmDw/uQw+w9gno+gRyOaf xvn7NFpukadmtx5qBQb6z2c8XvYCZ bW/pVEZ8HsBt+y7/LiILvXAWKYbTUfQpAQhdxrTC/8BJ/l/a+WyLxCxMmhq+Bzcp BvjW8kGEIW3iAHZaQsxQ sQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

10	22462000 -6	carpetas tamaño carta 4x0 plastificada 1 cara	94	15,00	$20.000,00	IVA	19%	$57,000.00	0,00	$300.000,00

Notas:
COTIZACION 12

SON: (seis millones cuatrocientos treinta y un mil novecientos cincuenta pesos)
CUFE: 9367547e7558dee8d8043842c949be8fa06c2e56a2f0652918afaa7636fb9fb6d761548666e918918e907edb3eeb3671

Subtotal:	$5.405.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.026.950,00
Total:	$6.431.950,00
ReteIVA:	$154.043,00
ReteRenta:	$135.125,00
ReteICA:	$52.212,30
Neto Factura:	$6.090.569,70

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.405.000,00	19,00%	$1.026.950,00
RETENCIONES			
05 ReteIVA	$1.026.950,00	15,00 %	$154.043,00
06 ReteRenta	$5.405.000,00	2,50 %	$135.125,00
07 ReteICA	$5.405.000,00	0,966 %	$52.212,30

Firma Digital: eAM5eIXoGhPcdZrLUoYFMNP/Ab4KcfXBJHVpkm5InK0zbUx7GYx3l3JE45Esz8/r XusDmHt0P0Q+1fQiuizpK9KvKzB5Irr6x9ZfRb2b9YxFpluiSL r9U6rV1dUhJ02d c+6dmHdMLj7JdH41rs/wTkgAXygvPfeZT7+Yts9MPxyYfZffMqMXHvCLHtruRa9p If+as0RAg0tcEkzmDw/uQw+w9gno+gRyOaf xvn7NFpukadmtx5qBQb6z2c8XvYCZ bW/pVEZ8HsBt+y7/LiILvXAWKYbTUfQpAQhdxrTC/8BJ/l/a+WyLxCxMmhq+Bzcp BvjW8kGEIW3iAHZaQsxQ sQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL YPARAFISCALES

Yo, ABEL FRANCISCO PAEZ SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.453.573, y con Tarjeta Profesional No. 49512-T de Bogotá D.C, de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de DISTRIAFAN SAS identificado con Nit 900178315-4, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la entidad ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

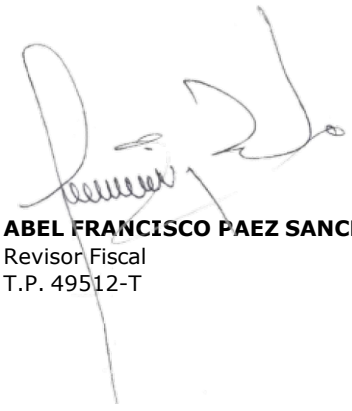
Dada en Bogotá D.C., a los 2 días del mes de febrero de 2026.

ABEL FRANCISCO PAEZ SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P. 49512-T

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo ABEL FRANCISCO PAEZ SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.453.573, en mi calidad de Revisor Fiscal Principal, de DISTRIAFAN SAS con NIT No. 900178315-4(en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con TODAS LAS OBLIGACIONES LABORALES, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

Dada en Bogotá D.C., a los 2 días del mes de febrero de 2026.



ABEL FRANCISCO PAEZ SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P. 49512-T

GESTIÓN FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
CERTIFICADO RECIBO A SATISFACCIÓN

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO IDU-2414-2024

Se reciben a satisfacción, bajo el código 22462000-6, los siguientes bienes: 4 estructuras de señalización de techo en acrílico de 3mm transparente mate con logo IDU; 11 adhesivos de techo en frost blanco con flechas en vinilo; 22 adhesivos de pared en frost blanco con flechas en vinilo; 4 estructuras de señalización de pared en acrílico de 3mm con logo IDU; 100 stickers en relieve referencia Logo IDU; 100 stickers en relieve referencia Bogotá; 100 stickers en relieve referencia Alcaldía de Bogotá; 300 pines en resina y 15 carpetas tamaño carta plastificadas a una cara.

Correpondiente al periodo del 1/1/26 al 31/1/26

En Bogotá, a los seis 6 días del mes de febrero de 2026

entre nosotros GABRIEL MURILLO ROJAS

Coordinador del contrato No. 2414 de 2024

Valor a pagar $6.431.950,00

Número del registro presupuestal 6103 de 2024 /6104 de 2024/ 2921 de 2025

Certificamos que el presente contrato ha sido recibido a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

GABRIEL MURILLO ROJAS
Jefe Oicina Asesora de Comunicaciones

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT:** **899999081**

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

10-feb.-2026
13:25:58

DOCUMENTO	7750	ENTRADA AL ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO	**NUMERO**	7	**FECHA DOCUMENTO** 04/02/2026
PROVEEDOR	900178315	DISTRIAFAN SAS			
ENCARGADO	80193091	ANDRES FELIPE AGUDELO SANTANA			

DESCRIPCION CONTRATO IDU-2414-2024 FACTURA FE 10341 OAC

BODEGA	NOMBRE BODEGA	PRODUCTO	NOMBRE PRODUCTO	CANTIDAD	EXISTENCIAS	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001350	ESTRUCTURA SEÑALIZACION TECHOS CAL 60 MEDIDA 115X20CM, IMPRE	4,00	4	176,120.00	704.480,00	511114008
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001351	ADHESIVO EN FROST RESPALDO BLANCO 115X20CM Y	11,00	11	33,796.00	371.756,00	511114003
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001352	ADHESIVO EN 29X39CM Y FLECHAS EN VINILO SEMICORTE	21,00	21	32,488.00	682.248,00	511114003
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001353	SEÑALIZACION NUEVA EN ACRILICO CAL 3MM TRANSPARENTE MATE CO	4,00	4	193,970.00	775.880,00	511114008
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001354	ESTRUCTURA SEÑALIZACION PARED ADHESIVO EN FROST 29X39CM Y FL	1,00	1	32,486.00	32.486,00	511114008
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001355	STIKER EN RELIEVES REF: LOGO IDU	100,00	100	4,760.00	476.000,00	511114003
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001356	STIKER EN RELIEVES REF: BOGOTA	100,00	100	2,713.00	271.300,00	511114003
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001357	STIKER EN RELIEVES REF: ALCADIA DE BOGOTA	100,00	100	4,760.00	476.000,00	511114003
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001358	PINES EN RECINA 8 REF	300,00	300	7,616.00	2.284.800,00	511114008
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001359	CARPETAS TAMAÑO CARTA 4X0 PLASTIFICADA 1 CARA	15,00	15	23,800.00	357.000,00	511114003
TOTAL DE LA ENTRADA				**656,00**			**6.431.950,00**	

Andrés F. Agudelo S.

ALMACENISTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 9/02/2026

Orden de Pago No: 193

Fecha elaboracion: 6/02/2026 **Formato Radicación N:** 132 **Radicado No. :** .

Dependencia: OAC-OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES **No De Pago:** 12 **Contrato** IDU-2414-2024

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de proveedores, insumos, servicios Pago mensual

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal DISTRIAFAN SAS **CC/NIT** 900178315

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
900178315	DISTRIAFAN SAS	$6,431,950	BANCO DAVIVIENDA	0550009300749414	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301174599202401130403 1	7	22/08/2025	2921	0		$8,324,530	$6,431,950	$1,892,580	10341

Pago de Contratos

Valor Exento	0,00
Base Gravable	5.405.000,00
Valor IVA	1.026.950,00
Subtotal	6.431.950,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	6.431.950,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

Se recibieron los siguientes elementos: 4 estructuras de señalización de techo en acrílico de 3mm transparente mate con logo IDU; 11 adhesivos de techo en frost blanco con flechas en vinilo ; 22 adhesivos de pared en frost blanco con flechas en vinilo; 4 estructuras de señalización de pared en acrílico de 3mm con logo IDU; 100 stickers en relieve referencia Logo IDU; 100 stickers en relieve referencia Bogotá; 100 stickers en relieve referencia Alcaldía de Bogotá ; 300 pines en resina y 15 carpetas tamaño carta plastificadas a una cara.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: GABRIEL MURILLO ROJAS
OAC-OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

Autoriza: Firmado digitalmente por GABRIEL MURILLO ROJAS fecha:9/02/2026 10:19:46 a. m.

Firma

Elaboró: MAYRA ALEJANDRA RAMOS VARGAS

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

12/02/2026

11:45:12a. m.

Numero 193

NUMERO OP **193**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 11/02/2026

BENEFICIARIO **900.178.315** **DISTRIAFAN SAS**

CONCEPTO OP193/26 IDU2414/2024 FV FE10341/2026 PER 1-31 ENERO 2026 ENTRA ALMA DCTO7750-7 4/FEB/26 PRESTAR EL SERV DE PROD E IMPRESIÓN DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN, ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL POP PARA LA DIVULG DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD, EN L

VALOR BRUTO	5.405.000,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	1.026.950,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**6.431.950,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**27.025,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**108.100,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**59.455,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**59.671,00**
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	**154.043,00**
RETENCION RENTA	**135.125,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**543.419,00**

VALOR NETO A PAGAR **5.888.531,00**

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:12/02/2026 11:45:15 a. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:13/02/2026 10:34:43 a. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:13/02/2026 11:35:20 a. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011745992024011304031	Fortalecimiento Institucional-Servicio de asistencia tecnica	7	**6.431.950**
TOTAL PRESUPUESTO			**6.431.950**

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

243625002	IVA RETENIDO 15%		154.043,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		27.025,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		108.100,00
919090001	SALDOS CTOS FUNCIONAMIENTO IDU	6.431.950,00	
240101001	MATERIALES Y SUMINISTROS		5.888.531,00
243608002	COMPRAS 2.5% - DECLARANTES RENTA		135.125,00
243627004	RETENCION ICA - 11.04 X 1000		59.671,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		59.455,00
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		6.431.950,00
240101099	CUENTAS POR PAGAR ALMACEN	6.431.950,00	

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT :** **899.999.081**

13/02/2026

11:35:32a. m.

DOCUMENTO : 4500 CXP MATERIALES Y SUMINISTROS **NUMERO OP :** 193

NÚMERO : 4 **FECHA :** 02/02/2026

FECHA : 10/02/2026

DESCRIPCION : OP193/26 IDU2414/2024 FV FE10341/2026 PER 1-31 ENERO 2026 ENTRA ALMA DCTO7750-7 4/FEB/26 PRESTAR EL SERV DE PROD E IMPRESIÓN DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN, ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL POP PARA LA DIVULG DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD, EN L

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

Nit: 900.178.315
Nombre DISTRIAFAN SAS
Contacto .
Dirección CL 9 27 37
Teléfono 4080238
Ciudad BOGOTA D.C.
Fax .

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VAL UNI	TOTAL
6241	CXP SUMINISTROS RENTA 2.5% RCM IVA 19%	1	NUL	5.405.000,00	5.405.000,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA			Suma		1.026.950,00
AMORTIZACION ANTICIPO					0,00
RETE GARANTIA					0,00
SUBTOTAL					**6.431.950,00**

RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	Resta	154.043,00
RETENCION DE I.C.A.	Resta	59.671,00
RETENCION RENTA	Resta	135.125,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	Resta	59.455,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	Resta	27.025,00
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	Resta	108.100,00

TOTAL FACTURA **5.888.531,00**

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNPESOS MCTE

AUTORIZACION

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RESERVA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2921	O2301174599202401130403 1	Fortalecimiento Institucional-Servicio de asistencia tecnica	6.431.950,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	TERCERO	C.COSTO	FINANCIACION
240101001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	5.888.531,00	900.178.315	0	0
240101099	CUENTAS POR PAGAR ALMACEN	6.431.950,00	0,00	900.178.315	0	0
243608002	COMPRAS 2.5% - DECLARANTES RENTA	0,00	135.125,00	900.178.315	0	0
243625002	IVA RETENIDO 15%	0,00	154.043,00	900.178.315	0	0
243627004	RETENCION ICA - 11.04 X 1000	0,00	59.671,00	900.178.315	0	0
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%	0,00	27.025,00	900.178.315	0	0
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%	0,00	108.100,00	900.178.315	0	0
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%	0,00	59.455,00	900.178.315	0	0
919090001	SALDOS CTOS FUNCIONAMIENTO IDU	6.431.950,00	0,00	900.178.315	0	0
990590001	SALDOS DE CONTRATOS	0,00	6.431.950,00	0	0	0

DETALLE CENTROS DE COSTOS

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CODIGO	NOMBRE
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE