

Nombre : INGRID JOHANA CARRASCAL GENEZ
NIT 39.285.199
Dirección: VILLA GRANDA
Telefonos: 3216219502
El Bagre-Antioquia

Cuenta de cobro No.: **Acta N 07**
IVA Regimen Simplificado

CUENTA DE COBRO

Cliente

Nombre EDTB
Dirección Centro Administrativo Municipal
Ciudad El Bagre Dpto. Antioquia
Teléfono 837 0220

Fecha 30/10/2024
N° pedido
Representante

Cantidad		Precio unitario	TOTAL
1	Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL MANEJO DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL CCPET, LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y MANEJO DEL MÓDULO PRESUPUESTAL DE REGALÍAS SGR PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE – ANTIOQUIA. PS Periodo comprendido del 01 al 30 de octubre 2024 cuenta de ahorros No 37104486216 Bancolombia		\$ 5.500.000

Subtotal \$ 5.500.000

\$ 0

TOTAL \$ 5.500.000

Detalles de pago

En efectivo
Con cheque
Tarjeta de crédito



Aprobó: INGRID JOHANA CARRASCAL GENEZ
Fecha: 30/10/2024

Caduca

No Autoretenedor

1 INFORMACIÓN GENERAL				ACTA No. 07
Contrato: N°	018-2024	De	2024	VoBo y Fecha (Contratación)
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL MANEJO DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL CCPET, LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y MANEJO DEL MÓDULO PRESUPUESTAL DE REGALÍAS SGR PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE ANTIOQUIA				
Contratista:	INGRID JOHANA CARRASCAL GENEZ			

EL PRESENTE INFORME DETALLA LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE EL CONTRATISTA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024 POR LO ANTERIOR, DESCRIBO A CONTINUACIÓN EL ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL:

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO		
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)		78%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
N°	Obligaciones del Contratista/Entidad	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACION
1	Asesorar en el tratamiento y ejecución de las cuentas por pagar, reservas presupuestes de la vigencia 2023 de la EDTB municipio de el Bagre	% de Avance: 9.75%
		Se realizó acompañamiento en la actualización y ejecución en la vigencia 2024 de Alas reservas presupuestales 2023 en el periodo a través del software Aries.
		Al corte del mes de 30 de octubre las reservas presupuestales se ejecutaron sin novedad en sus respectivos clasificadores presupuestales.
2	Asesoría para la incorporación de recursos de orden nacional, departamental o territorial en los diferentes sectores del presupuesto.	Entrega producto Si_X_No____
		Ubicación: EDTB DE EL BAGRE
		% de Avance: 9.75%
2		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:
		Se realiza acompañamiento para realizar las adiciones presupuestales en el presupuesto de la vigencia 2024, con la parametrización presupuestal

		conforme al nuevo catálogo presupuestal CCPET. Se brinda asesoría para incorporar convenios de nuevos proyectos de infraestructura en el municipio de le Bagre Antioquia.
		Entrega producto Si_X_ No_____ Ubicación: EDTB DE EL BAGRE
3	Seguimiento del presupuesto de ingresos y gastos en armonía con las Transferencias Municipales, SGR y de los demás recursos que ingresen EDTB.	% de Avance: 9.75% DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se le dio seguimiento, reviso y analizo los ingresos a las transferencias municipales. Entrega producto Si_X_ No_____ Ubicación: EDTB DE EL BAGRE
4	Asesoría sobre la utilización de los recursos conforme a su destinación.	% de Avance: 9.75% DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se verifica mediante el acompañamiento de la ejecución del presupuesto que la asignación de los recursos esté acorde con los lineamientos para la ejecución de los proyectos en los diferentes clasificadores de inversión. Entrega producto Si_X_ No_____ Ubicación: EDTB DE EL BAGRE
5	Efectuar análisis mediante razones e indicadores financieros y proyectar el comportamiento futuro de la Entidad a fin de prevenir riesgos o aprovechar oportunidades	% de Avance: 0% DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Entrega producto Si_X_ No_____ Ubicación: EDTB DE EL BAGRE
6	Capacitar a funcionarios inmersos en los procesos presupuestales en el manejo del nuevo catálogo de clasificación presupuestal y sus actualizaciones para entidades descentralizadas.	% de Avance: 9.75% DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se capacita de forma virtual al funcionario del área de presupuesto, para que realice la parametrización de la nueva estructura presupuestal de acuerdo al CCPET. Se da orientación acerca de la clasificación de los gastos de funcionamiento, así como de la Inversión. Entrega producto Si_X_ No_____ Ubicación: EDTB DE EL BAGRE
7		% de Avance: 9.75%

	Asesorar desde el perfil de presupuesto que información se debe rendir en la plataforma Siaobserva.auditoria.gov.co de la Contraloría General de Antioquia.	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se asesora en los lineamientos y metodología práctica para reportar la información presupuestal a través de la plataforma gestión transparente. Se ha reportado la información de manera satisfactoria para cumplir con los demás procesos que se articulan con el presupuestal. Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: EDTB DE EL BAGRE
8	Brindar acompañamiento al área de presupuesto para las diferentes dudas que se presenten en el desarrollo de las actividades presupuestales tales como (traslados, Incorporaciones, reducciones).	% de Avance: 9.75% DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se brindó acompañamiento cada vez que consultaron al respecto de movimientos presupuestales que podrían generar algún tipo de inquietud. Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: EDTB DE EL BAGRE
9	Manejo del módulo presupuestal de regalías SGR	% de Avance: 9.75% DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se realizaron 2 pagos en el módulo de regalías Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: EDTB DE EL BAGRE

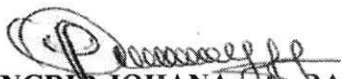
Como soporte de lo anterior, anexo los siguientes documentos al presente informe de ejecución:

ANEXOS (Evidencias)	OBSERVACIÓN	NO. DE FOLIOS
Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes	EPS: Sura / FONDO DE PENSIÓN: Porvenir / ARL: SURA	1
Evidencias, fotografías		
Cuenta de Cobro		

DECLARACIONES, FIRMAS Y APROBACIÓN

EL CONTRATISTA: declara bajo la gravedad del juramento que los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para este mes, corresponden a los que legamente debe efectuar con base en los ingresos provenientes del Contrato N° 018 de 2024

Firma del **CONTRATISTA**



INGRID JOHANA CARRASCAL GENEZ

Dependencia: EDTB DE EL BAGRE

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Supervisor

Identificando inconsistencias caja por combinaciones en la distribución de clasificadores...

Alidando incasideros que a los combinados en la distribución de clasificadores...

VERSIÓN AUTORIZADA: TERCERA EDICIÓN (2023.02.10.1) - Modo: 2

Artículo: 2.3.2.02.02.000 (29826) - 8 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ... - 8 BSA,675,790.47

Rubro: 2.3.2.02.02.000 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN \$ 850,675,790.47

Origen: Presupuesto - Tesorería

Conversión: ☒ Clasificador ESTÁNDAR - Con validación ☐ Clasificador NO ESTÁNDAR - Sin validación ☐ Grabado

Copia de Edición (Editable)

Valor	CCPE 101	CCPE 102	CCPE 103	CCPE 104	CCPE 105	CCPE 106	CCPE 107
850,675,790.47	1715203 - Servicio de mantenimiento y reparación de aparatos	1.0 - ENTIDADES DIFERENTES A	CCPE103.31.17101.1905.202405.500022	1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	2150012 - Redes de Alcantarado público construidas	C - Con Situación de Fondos	120101 - 100% de La Renta

Filtro

Filtro	CCPE 101	CCPE 102	CCPE 103	CCPE 104	CCPE 105	CCPE 106	CCPE 107
Aplicar ->	No aplica...	No aplica...	No aplica...	No aplica...	No aplica...	No aplica...	No aplica...

Agregar -> Aceptar Modificación -> Retirar -> Validar -> Grabar -> Herramientas ->

Registros agregados (Solo lectura) - 2 combinaciones

Valor	CCPE 101	CCPE 102	CCPE 103	CCPE 104	CCPE 105	CCPE 106	CCPE 107
850,675,790.47	104387	105585	115154	111155	112521	115034	115038
0.00	104640	105585	115054	111155	113125	115034	115038

Acumulado: 850,675,790.47 - Retiro: 0.00 - Saldo doc. padre: 0.00 | Valor: 0.00 | Grabado: SI

Usuario: 1040501017: FRANKLIN JONAN CABARCIA MENDEZ

Administrativos [3] -> Financieros [10]

Manuales de Usuario -> Abrir Tickets de Soporte -> Versión: 2024

Informe & Consultas -> Ventanas -> PRES

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Prop: 1040501017: FRANKLIN JONAN CABARCIA MENDEZ | Proceso: Cerrar

Menú: Octubre -> 2024

Ordenes de Pago (Obligaciones concluidas)

- RESERVAS PRESUPUESTALES
 - Constitución de Reservas presupuestales
 - Obligaciones concluidas por reservas presupuestales
 - Reservas presupuestales pagadas
- CUENTAS POR PAGAR
 - RECONOCIMIENTOS
 - INGRESOS FUTURAS
 - ANULACIONES PRESUPUESTALES
 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES
- MOVIMIENTO EN TESORERÍA
 - Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la vigencia)
 - Egresos sin efectivo (Ejecuciones sin flujo de efectivo)
 - Cuentas por pagar canceladas
 - Transferencias de recursos (Recursos en efectivo de la vigencia)
 - Ingresos en efectivo (Recursos en Papeles y Otros)
 - Consignaciones bancarias
 - Traslados bancarios
 - Notas Crédito de Bancos
 - Notas Crédito de Bancos
 - Valores de anticipos
 - Caja menor
 - Anticipos Tesorería
 - Saldos iniciales - Conceptos de Caja
 - Traslados entre conceptos de caja
 - Traslados entre fondos
 - Condiciones bancarias

Detalle Presupuesto

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
2.3.3.04	REQUISITOS DE TERMINOS EN ADMINISTRACIÓN	26,236.55	

Totales: Total DP: 0.00, Total CP: 26,236.55, Vers: 20210915

Vigencia: Presupuestal -> Tesorería -> Contable ->

(Modo Visualización...) (Existente) Período de ejecución: 17 / 2024

(Modo Visualización...) 40: Ingresos en efectivo (Recursos en efectivo de la vigencia) | Vers: 2023.02.15.1

While you're making the *Agave*, cut out the *Agave* on the

deliberate, intentional and false, and a necessary part of the plan to defraud the bank.

ED

RESOLUCION No.073
(OCTUBRE 17 DE 2024)

POR MEDIO DE LA CUAL SE INCORPORAN LOS RECURSOS DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL BAGRE, PARA DISEÑOS, SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, DESMONTAJE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE Y LOS CORREGIMIENTOS PUERTO LOPEZ Y PUERTO CLAVER, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONSIDERANDO QUE EL GERENTE DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE-EDTB, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en la Ley 489 de 1996 y,

CONSIDERANDO

Que el Acuerdo 04 del 31 de mayo de 2021: Por medio del cual se autoriza al Alcalde para la creación de una empresa industrial y comercial descentralizada en el municipio de El Bagre.

Que a través del Decreto 095 de 2021 se creó la Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden municipal, denominada: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE-EDTB.

Que se hace necesario incorporar los recursos necesarios para atender un proyecto de inversión social con las siguientes dimensiones:

REGISTRO Y EDICIÓN DE RUBROS PRESUPUESTALES

PLAN DE DESARROLLO: 001 - PLAN DE ACCIÓN 2024

Año al que aplica el rubro: 2024

RUBRO PRESUPUESTAL

Nombre del rubro Presupuestal:

Código de Rubro Presupuestal:

Valor actual del rubro: \$ 0.00

Presupuesto Disponible:

Tipo de rubro:

Fecha de liquidación:

Organismo responsable:

Crear

RUBROS PRESUPUESTALES ASOCIADOS AL PLAN

Código	Nombre	Apropiación	Disponible	Editar	Eliminar
2.1.2.01.01.02.03.01	MAQUINAS PARA OFICIA Y CONTABILID	\$26.640.000	\$22.082.000		
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCE	\$22.089.000	\$10.162.900		
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS	\$21.210.000	\$6.000		
2.1.2.02.02.029	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	\$323.247.142	\$14.887.442		

1 Por favor especificar el Año al que aplica el Rubro para el Plan de Gobierno.

Editor de detalle presupuestal del documento N° 000000193 (15719)

Fecha de Bóler: 11/7/2024

Herramientas: Mov. Clasificadores

Reorganizado: Cerrar

Código	Nombre del Rubro	Valor	Naturaleza	Doc. Origen	M. D.
0000000000	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	4,500,000.00			

Mostrar Movimiento de Clasificadores por origen, Verdad Clasificadores, (B) Marcado, (D) Distribución de Clasificadores - Al modificar valores de costo, presione la tecla Enter.

Origen: 0000000000 Saldo por: Debito \$ 67,709,519.22 Valor debito: \$ 67,709,519.22

Nro. de Pagamento: Cod. Rubro: 2.12.02.02.000 Saldo en el doc. actual: 0.00 Valor debito: \$ 0.00

Egreso: \$ 67,709,519.22 Diferencia: \$ 4,500,000.00

Nombre del Rubro: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

Cuenta: 2: Órdenes de Pago (Obligaciones contraídas)

Ingreso: 2: Órdenes de Pago (Obligaciones contraídas)

11/7/2024

2022.02.15.1

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INGRID JOHANA CARRASCAL GENEZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	39281872	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 6 NO 15111 BRR VILLA GRANDA	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	CAUCASIA
ACTIVIDAD ECONOMICA	7490	CORREO ELECTRONICO	INJOCAGE79@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8390367
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SUPA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024 Mes: 09	Año: 2024 Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
1	\$0	31946123

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo	Ext no obl	Colombiano	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-39281872	59	No	No	No	5	154	1671901	Salario	CARRASCAL GENEZ INGRID JOHANA	\$2.054.800

NOVEDADES																			
Identificación	I N G	Fecha E	R	Fecha E	T	T	T	T	V	Fecha V	V	S	Fecha S	Fecha S	Fecha S	Fecha S	Fecha S	Fecha S	Fecha S
CC - 39281872																			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES									
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol Subsistenci
CC - 39281872	PORVENIR	30	\$2.054.800	0.1600000	\$328.800	\$0	\$0	\$328.800	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD									
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic
CC - 39281872	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$2.054.800	0.1250000	256.900	\$0	0	\$0	0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES									
Identificación	CCF	Días Cot	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
CC-39281872	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSION POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSION SOL	VLR APOORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	\$328.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$328.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRA DORA	NUM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	VLR DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTA L PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR DE SOL SALUD	TOTAL TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$256.900	0	0	\$0	0	\$0	\$256.900	0	0	\$0	\$256.900	\$0	0	\$0	\$0	\$256.900	\$0	\$256.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACION	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLITQUID ACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	\$20.000	0	\$0	\$0	\$20.000	0	\$0	\$20.000	0	\$0	\$0	\$20.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	\$0	0	\$0	\$0
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR			VALOR
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES		
SALUD	1		\$256.900
PENSIONES	1		\$328.800
RIESGOS PROFESIONALES	1		\$20.000

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$605.900

Se certifica que la empresa, identificada con CC-39281872 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:	2024-09	230301	800224808	PORVENIR	1	0	328.800	0	328.800
Período salud:	2024-09	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	256.900	0	256.900
Planilla Nro.:	31946123 tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	20.000	0	20.000
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-10-07	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	659741613	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL									5.900

PAGADO