HERNANDO RANGEL GARAVITO
NIT 6.597.739-8
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA HERAIJOR
CR 2 2 04 BRR REMANSO
Tel: (607) 7171072
Contratación - Colombia
hernandorcomercializadora@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 286

Señores	SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT	890.205.335-2	**Teléfono**	(607) 3133493796
Dirección	CALLE 3 #2-72	**Ciudad**	Contratación - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/06/2026, 15:36
Expedición	30/06/2026, 15:36
Vencimiento	30/06/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	HUEVOS DE GALLINA	2,520.00	550.00	0 %	1,386,000.00
2	PESCADO MOJARRA	188.50	9,000.00	0 %	1,696,500.00
3	CARNE DE CERDO	105.00	11,000.00	0 %	1,155,000.00
4	CARNE DE RES DE PRIMERA	55.00	12,000.00	0 %	660,000.00
5	CARNE DE RES DE SEGUNDA	22.00	11,500.00	0 %	253,000.00
6	CARNE DE RES MOLIDA	7.00	11,000.00	0 %	77,000.00
7	HUESO DE RES DE PRIMERA	14.00	8,000.00	0 %	112,000.00
8	LENGUA DE RES	8.50	9,000.00	0 %	76,500.00
9	VICERAS DE RES	8.00	7,000.00	0 %	56,000.00
10	ALAS DE POLLO CON COSTILLAR	33.00	7,500.00	0 %	247,500.00
11	PECHUGA DE POLLO	153.00	9,000.00	0 %	1,377,000.00
12	MENUDENCIA DE POLLO	17.00	4,000.00	0 %	68,000.00
13	PIERNA PERNIL DE POLLO	472.00	8,500.00	0 %	4,012,000.00

Total Items: 13

Total Bruto	11,176,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	11,176,500.00

Valor en Letras:
Once millones ciento setenta y seis mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Pagos por cuenta bancaria $ 11,176,500.00

Observaciones:

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO CONTRATACIÓN E.S.E.
ALMACEN GENERAL
ALTA No. 26-00021
Fecha: 30 JUN 2026
Almacenista:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076685095 aprobado en 20240806 prefijo FV desde el número 1 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: a11778713dafs4d222dfb9efad47e563e38a56fd0b45b7fd17aaf869c6339d64f4c6adca0c7dbe5f7e1933bc29edd7e5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HERNANDO RANGEL GARAVITO
IDENTIFICACIÓN:	CC-6597739
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-09
FECHA DE PAGO:	2026-06-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37426400
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37426400
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/08/2026

Salud

Sanatorio de Contratación E.S.E.

PEDIDO Y RECEPCIÓN DE CÁRNICOS, POLLO, PESCADO Y OTROS.	
PROVEEDOR:	**HERNANDO RANGEL GARAVITO**
CONTRATO:	**022-2026 "SUMINISTRO DE CÁRNICOS, POLLO, PESCADO, HUEVOS DE GALLINA Y OTROS CON DESTINO AL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.**
PAGO:	**ACTA DE PAGO FINAL**

PRODUCTO	UNID	VR. UNIT	TOTAL PEDIDO MENSUAL	BOSCO	MAZZARELLO	TOTAL
HUEVOS DE GALLINA	UNID	550	2520	1680	840	1.386.000
PESCADO MOJARRA	LIBRA	9.000	188,5	108	80,5	1.696.500
CARNE DE CERDO	LIBRA	11.000	105	48	57	1.155.000
CARNE DE RES DE PRIMERA	LIBRA	12.000	55	40	15	660.000
CARNE DE RES DE SEGUNDA	LIBRA	11.500	22	22	0	253.000
CARNE DE RES MOLIDA	LIBRA	11.000	7	0	7	77.000
HUESO DE RES DE PRIMERA	LIBRA	8.000	14	6	8	112.000
LENGUA DE RES	LIBRA	9.000	8,5	0	8,5	76.500
VICERAS DE RES (ASADURA)	LIBRA	7.000	8	0	8	56.000
ALAS DE POLLO CON COSTILLAR	LIBRA	7.500	33	19	14	247.500
PECHUGA DE POLLO	LIBRA	9.000	153	106	47	1.377.000
MENUDENCIA DE POLLO	LIBRA	4.000	17	0	17	68.000
PIERNA PERNIL DE POLLO	LIBRA	8.500	472	285	187	4.012.000
					TOTAL...	**11.176.500**

MARÍA EDILMA CÁCERES CAMACHO
Supervisora del Contrato No. 022-2026

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit: 00890205335 - 2

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS

TIPO DE MOVIMIENTO: ENTRADAS

FECHA DE DOCUMENTO: 2026-06-30
PROVEEDOR: RANGEL GARAVITO HERNANDO
CONTRATO: 022
DETALLE : Suministro de cárnicos, pollo, pescado, huevos de gallina y otros con destino al Sanatorio de Contratación E.S.E.

DOCUMENTO: 26-00021
FACTURA # : fv286
FECHA CONTRATO: 2026-01-22

Código	Nombre Artículo	Cantidad	V.unitario	V.total
0121040001	CARNE DE RES DE PRIMERA	55.00	$ 12,000.000	$ 660,000.00
0121040002	CARNE DE RES DE SEGUNDA	22.00	$ 11,500.000	$ 253,000.00
0121040003	HUESO DE RES DE PRIMERA	14.00	$ 8,000.000	$ 112,000.00
0121040008	CARNE DE CERDO	105.00	$ 11,000.000	$ 1,155,000.00
0121040010	CARNE DE RES MOLIDA	7.00	$ 11,000.000	$ 77,000.00
0121040014	LENGUA DE RES	8.50	$ 9,000.000	$ 76,500.00
0121040020	ASADURA DE RES	8.00	$ 7,000.000	$ 56,000.00
0121060002	PESCADO MOJARRA	188.50	$ 9,000.000	$ 1,696,500.00
0121080001	HUEVO DE GALLINA	2520.00	$ 550.000	$ 1,386,000.00
0121120001	PIERNA PERNIL DE POLLO	472.00	$ 8,500.000	$ 4,012,000.00
0121120002	PECHUGA DE POLLO	153.00	$ 9,000.000	$ 1,377,000.00
0121120003	ALAS DE POLLO	33.00	$ 7,500.000	$ 247,500.00
0121120004	VISCERAS O MENUDENCIAS DE POLLO	17.00	$ 4,000.000	$ 68,000.00
Sub Totales				$ 11,176,500.00

Firma

Salud

Sanatorio de Contratación

LA SUPERVISORA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 022-2026

C E R T I F IC A:

Que, HERNANDO RANGEL GARAVITO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6,597,739 ha cumplido a satisfacción con las obligaciones necesarias consagradas en el CONTRATO DE SUMINISTRO 022 de fecha 22 de enero de 2026, cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE CÁRNICOS, POLLO, PESCADO, HUEVOS DE GALLINA Y OTROS CON DESTINO AL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E", con un plazo de ejecución desde la suscripción del acta de inicio, hasta el día 30 de junio del año 2026 y/o hasta agotar el presupuesto asignado.

Que se recibió a satisfacción el suministro de cárnicos, pollo, pescado, huevos de gallina y otros, solicitados en el mes de junio de 2026.

CDP N° 26-00062 RP N° 26-00082

TIPO	IMPUTACION PRESUPUESTAL	RUBRO	FUENTE	VALOR PRESUPUESTO	VALOR EJECUTADO	VALOR X EJECUTAR
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 022	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	A-02-02-01-000-002-03	NACIÓN	4.680.000	4.680.000	0
	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	A-02-02-01-000-002-03	PROPIOS	3.820.000	1.870.500	1.949.500
	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	A-02-02-01-000-004	NACIÓN	3.500.000	3.500.000	0
	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	A-02-02-01-000-004	PROPIOS	1.000.000	5.250	994.750
	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	A-02-02-01-002-001-01	NACIÓN	32.300.000	32.300.000	0
	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	A-02-02-01-002-001-01	PROPIOS	22.700.000	16.079.750	6.620.250
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 022- 2026				**68.000.000**	**58.435.500**	**9.564.500**

Que el contratista presentó los siguientes documentos para efectos de tramitar el pago por parte del **SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.** y proceder a legalizar el **PAGO FINAL**, así:

	N° PLANILLA	PERIODO DE PAGO
Acredita estar a PAZ Y SALVO en seguridad social y parafiscales	37426400	10/06/2026

EL VALOR DE LA PRESENTE ACTA SERA DESCRIMINADO ASÍ:

FACTURA NUMERO	FECHA FACTURAS	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	CODIGO	FUENTE	VALOR FACTURADO
FV-286	30/06/2026	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	A-02-02-01-000-002-03	PROPIOS	1.386.000
		PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	A-02-02-01-000-004	NACIÓN	1.691.250
		PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	A-02-02-01-000-004	PROPIOS	5.250
		CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	A-02-02-01-002-001-01	PROPIOS	8.094.000
				TOTAL FACTURA	**11.176.500**

En Contratación Santander, a los treinta (30) dias del mes de junio de 2026.

MARIA EDILMA CÁCERES CAMACHO
Auxiliar Administrativo Grado 14
Supervisora del Contrato No. 022
Sanatorio de Contratación E.S.E.

REVISADO

Salud

ACTA DE PAGO FINAL
CONTRATO DE SUMINISTRO
No. 022-2026

Sanatorio de Contratación E.S.E.

CONTRATO No.	022-2026
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO
LUGAR Y FECHA	CONTRATACION, 22 DE ENERO DE 2026.
CONTRATANTE	**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.** NIT: 890.205.335 - 2 R/L: **NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA** Gerente
CONTRATISTA	NOMBRE O RAZON SOCIAL: **HERNANDO RANGEL GARAVITO** CC. 6.597.739 expedida en Contratación Santander Dirección: Carrera 2 No. 2-04 Barrio los Remansos Contratación Santander Celular: 3212333569 E-mail: hernandorcomercializadora@gmail.com
OBJETO	**SUMINISTRO DE CÁRNICOS, POLLO, PESCADO, HUEVOS DE GALLINA Y OTROS CON DESTINO AL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.**
C.D.P No.	26-00062 del 15 de enero de 2026.
R.P. No.	26-00082 del 22 de enero de 2026.
PLAZO DE EJECUCION	Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el día 30 de junio de 2026 y/o hasta agotar los recursos asignados.
FECHA DE INICIO	22 de enero de 2026.
VALOR	**SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($68.000.000,oo)**, IVA incluido
SUPERVISOR	**MARÍA EDILMA CÁCERES CAMACHO**, mediante resolución No. 0088 del 22 de enero de 2026.

A los treinta (30) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026), se reunieron **NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA**, quien obra en representación del Sanatorio de Contratación E.S.E., en calidad de Gerente, **MARÍA EDILMA CÁCERES CAMACHO**, Auxiliar Administrativo Grado 14 del Sanatorio de Contratación E.S.E. en calidad de Supervisora y **HERNANDO RANGEL GARAVITO,** con c.c. 6.597.739, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de pago final. El contratista presenta la factura electrónica de venta No. FV 286 de fecha 30 de junio de 2026

Calle 3A N° 1A-29, Edificio Carrasquilla
Contratación, Santander
Código Postal 683071
Teléfono Fijo 6076916987 Opción 4
Teléfono Móvil (57) 3102095589
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co
www.sanatoriocontratacion.gov.co

respectivamente. Registra estar a Paz y Salvo en el pago de seguridad social y parafiscales con planilla de pago No. 37426400 de fecha 10 de junio de 2026, la supervisora certifica que recibió a satisfacción el suministro de cárnicos, pescado, pollo, huevos de gallina y otros, con destino al Sanatorio de Contratación E.S.E. solicitados durante el mes de junio de 2026, por esta razón se determina el pago por la suma de **ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($11.176.500.oo) M/CTE.-** Con cargo a Recursos

Nación: **$9.485.250=**
Propios: **$1.691.250=**

EJECUCION CONTRATO SUMINISTRO No. 022 - 2026 DE CÁRNICOS, POLLO, PESCADO Y OTROS CON DESTINO AL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.				**ACTA DE PAGO FINAL**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
A-02-02-01-000-002-03 HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES					
1	HUEVOS DE GALLINA	UNIDAD	2.520	550	1.386.000
				TOTAL:	**1.386.000**
A-02-02-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA					
2	PESCADO MOJARRA	LIBRA	188,5	9.000	1.696.500
				TOTAL:	**1.696.500**
A-02-02-01-002-001-01 CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS					
3	CARNE DE CERDO	LIBRA	105	11.000	1.155.000
4	CARNE DE RES DE PRIMERA	LIBRA	55	12.000	660.000
5	CARNE DE RES DE SEGUNDA	LIBRA	22	11.500	253.000
6	CARNE DE RES MOLIDA	LIBRA	7	11.000	77.000
7	HUESO DE RES DE PRIMERA	LIBRA	14	8.000	112.000
8	LENGUA DE RES	LIBRA	8,5	9.000	76.500
9	VICERAS DE RES (ASADURA)	LIBRA	8	7.000	56.000
10	ALAS DE POLLO CON COSTILLAR	LIBRA	33	7.500	247.500

Calle 3A N° 1A-29, Edificio Carrasquilla
Contratación, Santander
Código Postal 683071
Teléfono Fijo 6076916987 Opción 4
Teléfono Móvil (57) 3102095589
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co
www.sanatoriocontratacion.gov.co

11	PECHUGA DE POLLO	LIBRA	153	9.000	1.377.000
12	MENUDENCIA DE POLLO	LIBRA	17	4.000	68.000
13	PIERNA PERNIL DE POLLO	LIBRA	472	8.500	4.012.000
				TOTAL:	**8.094.000**
				TOTAL:	**11.176.500**

EJECUCION FINANCIERA CONTRATO DE SUMINISTRO 022-2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**68.000.000,00**
Valor Acta de Pago Parcial No. 001	9.803.250,00
Valor Acta de Pago Parcial No. 002	12.223.750,00
Valor Acta de Pago Parcial No. 003	10.410.500,00
Valor Acta de Pago Parcial No. 004	14.821.500,00
Valor Acta de Pago Final	11.176.500.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**9.564.500.00**

Para constancia de lo anterior se firma por quienes en ellas intervinieron

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
Gerente
Sanatorio Contratación E.S.E.
Contratante

HERNANDO RANGEL GARAVITO
C.C. 6.597.739 de Contratación
Contratista

MARÍA EDILMA CÁCERES CAMACHO
Auxiliar Administrativo Grado 14
Supervisora

REVISADO

Calle 3A N° 1A-29, Edificio Carrasquilla
Contratación, Santander
Código Postal 683071
Teléfono Fijo 6076916987 Opción 4
Teléfono Móvil (57) 3102095589
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co
www.sanatoriocontratacion.gov.co

Sanatorio de Contratación E.S.E.

OBLIGACION Nº 26-00630

Fecha : Junio 30 de 2026

Registrado por : GUACANEME LEON FLORELVA

CAUSADO POR: Contabilidad	ORDENADO PARA PAGO Ordenador del Gasto

Sanatorio de Contratación E.S.E.

OBLIGACION Nº 26-00630

Fecha : Junio 30 de 2026

Beneficiario : **CC - 00006597739 RANGEL HERNANDO**

CONCEPTO : CP 26-00082, CD 26-00062, Suministro de cárnicos, pollo, pescado, huevos de gallina y otros con destino al Sanatorio de Contratación E.S.E. SEGÚN: DOCUMENTOS SOPORTE: CONTRATO - DOC: 022

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
VALOR DE LA CUENTA SIN	0.00	11,176,500.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	0.00	167,647.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00062	26-00082	A-02-02-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	RECURSOS PROPIOS - 20	1,386,000.00
26-00062	26-00082	A-02-02-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	RECURSOS PROPIOS - 20	5,250.00
26-00062	26-00082	A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	RECURSOS PROPIOS - 20	8,094,000.00
26-00062	26-00082	A-02-02-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	RECURSOS NACION - 10	1,691,250.00

11,176,500.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
24901501	Entradas de Almacen		1,386,000.00	0.00	00006597739 - RANGEL HERNANDO
24010101	BIENES y SERVICIOS		0.00	1,386,000.00	00006597739 - RANGEL HERNANDO
24901501	Entradas de Almacen		1,691,250.00	0.00	00006597739 - RANGEL HERNANDO
24010101	BIENES y SERVICIOS		0.00	1,691,250.00	00006597739 - RANGEL HERNANDO
24901501	Entradas de Almacen		5,250.00	0.00	00006597739 - RANGEL HERNANDO
24010101	BIENES y SERVICIOS		0.00	5,250.00	00006597739 - RANGEL HERNANDO
24901501	Entradas de Almacen		8,094,000.00	0.00	00006597739 - RANGEL HERNANDO
24010101	BIENES y SERVICIOS		0.00	8,094,000.00	00006597739 - RANGEL HERNANDO
	SUMAS IGUALES $		**11,176,500.00**	**11,176,500.00**	

Sanatorio de Contratación E.S.E.

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 26-00704

Fecha : Julio 17 de 2026

Beneficiario : **CC - 00006597739 RANGEL HERNANDO**
Dirección : Calle 7 No 2 PAR
Ciudad : CONTRATACION **Teléfono:** 7171072
Total a pagar : 11,008,853.00
Valor en letras : ONCE MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OC 26-00630, CP 26-00082, CD 26-00062, Suministro de cárnicos, pollo, pescado, huevos de gallina y otros con destino al Sanatorio de Contratación E.S.E. SEGÚN: DOCUMENTOS SOPORTE: CONTRATO - DOC: 022CP 26-00082, CD 26-00062, Suministro de cárnicos, pollo, pescado, huevos de gallina y otros con destino al Sanatorio de Contratación E.S.E. SEGÚN: DOCUMENTOS SOPORTE: CONTRATO - DOC: 022 /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
A-02-02-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	$1,386,000.00
A-02-02-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	$1,691,250.00
A-02-02-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	$5,250.00
A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	$8,094,000.00
		11,176,500.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010101	BIENES y SERVICIOS	1,386,000.00	0.00		RANGEL HERNANDO
24010101	BIENES y SERVICIOS	1,691,250.00	0.00		RANGEL HERNANDO
24010101	BIENES y SERVICIOS	5,250.00	0.00		RANGEL HERNANDO
24010101	BIENES y SERVICIOS	8,094,000.00	0.00		RANGEL HERNANDO
24360804	Retención a productos sin procesamiento industrial	0.00	167,647.00		RANGEL HERNANDO
11100511	BANCOLOMBIA-RECURSOS PROPIOS	0.00	11,008,853.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**11,176,500.00**	**11,176,500.00**		

Registrado por : DORIS JESSENIA DUARTE GARCIA

PAGADO POR:
Tesorero - Pagador