SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHsvargasc SHIRLEY VARGAS COTACIO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA

Fecha y Hora Sistema: 2026-09-08-10:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	352433326	**Fecha Registro:**	2026-09-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	27226	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-08	**Código de Referencia:**	04500206700352433326	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	6.348.000,00	**Valor Deducciones:**	380.440,00	**Valor Neto:**	5.967.560,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.348.000,00**	Valor Deducciones	380.440,00	Valor Neto	**5.967.560,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	17640695	**Razón Social:**	EDUARDO JIMENEZ FAJARDO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	364155507	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	928	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA- GESTION / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	6.348.000,00	0,00	6.348.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	158.700,00	158.700,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,500 %	31.740,00	31.740,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	190.000,00	190.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-157 - EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-02	6.348.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



EDUARDO JIMENEZ FAJARDO
NIT 17.640.695-6
18
Tel: (608) 4366300
Florencia - Colombia
jimenez6633@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FV 928

Señores	EP HELICONIAS		
NIT	900.416.823-6	**Teléfono**	(608) 0383798214
Dirección	KM 1.5 VERDA SAN MARTIN VIA MORELIA	**Ciudad**	Florencia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/07/2026, 18:30
Expedición	27/07/2026, 18:30
Vencimiento	27/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Alimento para canino en presentación de 22,7 kilos con las siguientesespecificaciones mínimas: Proteína 21%, Fibra 4%, Calcio 1,8%,Fosforo 1,4%, Grasa 10%, Humedad 12%, Ceniza 8%	21.00	288,000.00	6,048,000.00
2	Snacks para perros x bolsa x 500g	15.00	20,000.00	300,000.00

Total items: 2

Valor en Letras: Seis millones trescientos cuarenta y ocho mil pesos m/cte

Total Bruto	6,348,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**6,348,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-27 por $ 6,348,000.00

Observaciones: #$12-08-00-157; Contrato No. 0062026;caninos.epheliconias@inpec.gov.co#$

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 18764107897062 aprobado en 20260330 prefijo FV desde el número 899 al 1000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa

CUFE: d6d4af215cb7d85574cc49237d82018502ad80c771c2ce3cc542eaffa9f1d9465591166da481cff72a30b5c24536a3f7

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

157 EP LAS HELICONIAS FLORENCIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 18 de agosto de 2026 **No. 59**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/08/2026

Responsable: JIMENEZ FAJARDO EDUARDO **Nit:** 17640695

U. Ejecutora: EP LAS HELICONIAS FLORENCIA

Contrato 006 02/03/2026 **Factura** FV-928 27/07/2026

Comentarios: ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO DE UNIDAD CANINA DEL PMS LAS HELIOCNIAS DE FLORENCIA CAQUETA DEL 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	7415	29	ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERRO	Bulto	21.00	288,000.00	6.048.000,00
	7415	85	SNACKS PARA CANINOS X 170 GR	Unidad	15.00	20,000.00	300.000,00

TOTAL ENTRADA **6.348.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

INPEC

PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD LAS HELICONIAS
CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
NO. DE CONTRATO	006-2026	VIGENCIA	2026	TIPO	SUMINISTRO
VALOR DEL CONTRATO				$	28.300.000,00
NO. OTRO SI ADICION	NA	FECHA OTRO SI ADICION		NA	
VALOR OTRO SI ADICION		$ -		VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 28.300.000,00
OBJETO O JUSTIFICACION	EL SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS DE MATERIAL VETERINARIO, ATENCION MÉDICA Y ALIMENTO PARA LOS SEMOVIENTES CANINOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD LAS HELICONIAS DE FLORENCIA – CAQUETÁ				
PLAZO DE EJECUCION	FECHA INICIAL	2/03/2026			
	FECHA DE VENCIMIENTO	18/12/2026			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	JIMENEZ FAJARDO EDUARDO SERVICIO YSOLUCIONES J.M				
C.C. / NIT DEL CONTRATISTA	17,640,695-6				

En calidad de supervisor del contrato descrito anteriormente, me permito certificar el cumplimiento a conformidad de las obligaciones del contratista y el recibido a satisfacción de los bienes y/o servicios detallados en la factura o documento que se relaciona a continuacion:

INFORMACION DE LA ENTREGA					
SALDO ANTERIOR		NO. FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	% DE EJECUCION DEL CONTRATO
$ 11.500.000		FV 928	27/07/2026	$ 6.348.000	
No RPC ASOCIADO	FECHA	SALDO ANTERIOR	VALOR EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	
5526	25/02/2026	$ 6.350.000	$ 6.348.000	$ 2.000	
5626	25/02/2026	$ -	$ -	$ -	
5726	25/02/2026	$ 5.150.000	$ -	$ 5.150.000	
					81,80%
TOTAL		$ 11.500.000	$ 6.348.000	$ 5.152.000	

De otra parte, certifico que el contratista cumplió con el pago de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y demás señaladas por la ley, de forma oportuna y de acuerdo a los plazos establecidos para el periodo de la presente certificacion; adjuntando planilla No. 9507526317 con fecha de pago 03/07/2026 y fecha máxima de pago 24/07/2026 con periodo cotización salud y pensión mes Junio de 2026.

INFORMACION DEL SUPERVISOR		
		FECHA DE EXPEDICION
NOMBRE:	EIDER RODRIGUEZ SILVA	28/07/2026
No. C.C.	1.117.524.445	

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 28/07/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: 006 DEL 2026

Orden de compra: NO APLICA

Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: JIMENEZ FAJARDO EDUARDO

Fecha de suscripción del Contrato:25 DE FEBRERO DEL 2026

Fecha Acta de Inicio: 02 DE MARZO DEL 2026

Valor inicial del Contrato: $28.300.000

Valor final del Contrato: $28.300.000

Fecha final del contrato: 18 DE DICIEMBRE DEL 2026

Objeto:

SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS DE MATERIAL VETERINARIO, ATENCIÓN MÉDICA Y ALIMENTO PARA LOS SEMOVIENTES CANINOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD LAS HELICONIAS DE FLORENCIA – CAQUETÁ"

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: NA

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHASUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: NA

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X_

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si **NA**	No existe incumplimiento por parte del contratista, se recibe los elementos necesarios para el funcionamiento de la unidad canina del PMS Heliconias reflejadas en la factura de compra FV 928 de fecha 27 de Julio de 2026 por parte del contratista JIMENEZ FAJARDO EDUARDO de acuerdo a las especificaciones técnicas.

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO __X___

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
NA	NA	NA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 28/07/ 2026

1. Realiza entrega de los elementos solicitados de acuerdo al pedido enviado por el supervisor, los cuales están acordes a las especificaciones técnicas requeridas, así como las marcas y valores unitarios, de acuerdo a la oferta presentada.

2. Efectúa la entrega de los elementos dentro de los 5 días posteriores a la solicitud de pedido realizada por el supervisor.

3. Los elementos entregados se encuentran en su respectivo empaque sellado, lo cual garantiza que son nuevos, genuinos y no re-usados.

4. Presenta la documentación requerida y completa para la facturación de los elementos: factura electrónica No. FV 928 de fecha 27/07/2026 por valor de $6.348.000 m/cte, certificado de pago de aportes parafiscales persona natural de fecha 30/07/2026 dando constancia que ha efectuado los pagos al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con el artículo 23 inciso 2 de la Ley 1150 de 2007 expedida por JIMENEZ FAJARDO EDUARDO representante legal, planilla de pago de seguridad social No. 9507526317 del mes de junio de 2026.
5. Realiza el cargue de la factura No FV 928 en la plataforma SECOP II para la aprobación por parte del supervisor, como documento soporte del informe de supervisión.

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato:

1. Se recibe alimento para canino en presentación de 22.7 kg con fecha de vencimiento 01/10/2026.
2. Se realiza el pedido de los elementos contratados, especificando unidades y características técnicas de cada uno.
3. Se sostuvo comunicación constante y eficiente con el contratista para garantizar la ejecución correcta y adecuada del contrato No 006 de 2026, de acuerdo a la oferta presentada, la aceptación de la oferta y el Manual de Contratación del INPEC.
4. Se reciben los elementos necesarios para el normal funcionamiento de la unidad canina de la PMSHELC por parte del contratista en los tiempos establecidos, los cuales son constatados de manera aleatoria escogiendo 5 unidades, en los cuales se verifica presentación, empaque, estado, calidad, vigencia y funcionamiento en los casos que aplique, además de las características técnicas especificadas en la oferta, dando cumplimiento, por lo cual no se realiza devoluciones, cambios o reemplazos, originados por condiciones inaceptables, de calidad o incumplimiento de los requerimientos.
5. Se verifica la documentación presentada por el contratista JIMENEZ FAJARDO EDUARDO: factura electrónica No FV 928 por valor de $6.348.000 m/cte de fecha 27/07/2026, estableciendo que los valores unitarios están acordes a la oferta presentada, así como las características técnicas y unidades dando cumplimiento al pedido realizado.
6. Se verifica el certificado de pago de aportes parafiscales de fecha 30/07/2026 expedido por JIMENEZ FAJARDO EDUARDO representante legal y la planilla de pago de seguridad social No. 9507526317 correspondiente al mes de junio de 2026, con fecha de pago 03/07/2026 y fecha máxima de pago 24/07/2026 la cual es acorde a la fecha de facturación.
7. Se aprueba la factura electrónica FV 928 en el expediente del SECOP II y SIIF Nación.
8. Se realiza la Constancia de Recibido a Satisfacción de Bienes, registrando todos los datos del contrato No. 006 de 2026 y de facturación, determinando un porcentaje de ejecución de 81.80% con saldo actual de $ 5.152.000 m/cte.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 28/07/ 2026

9. Se realiza oficio aclaración de factura para el área financiera del PMSHELC, en el cual se detallan los valores y elementos que corresponden a cada rubro del contrato.
10. Se efectúa entrega de informe, factura y de más documentos soporte al área de almacén para ser ingresados al Sistema de Gestión de Inventarios, al área Financiera para el pago de las obligaciones y al área contractual para revisión y archivo en el expediente del contrato.
11. Se lleva a cabo el seguimiento y control técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable de la ejecución contractual.
12. Se da cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el manual de contratación en su versión actualizada.

EIDER RODRIGUEZ SILVA
C.C. No. 1.117.524.445
Responsable Unidad canina PMSHELC

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17640695		JIMENEZ FAJARDO EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 No. 10-29	FLORENCIA-CAQUETA	4366300	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	446633525	9507526317	I	2026/07/24	2026/07/03	NEQUI	0	$1,104,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,501,810	$560,300			$3,501,810	$437,800			$3,501,810	$70,100			$3,501,810	$36,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,501,810	$560,300			$3,501,810	$437,800			$3,501,810	$70,100			$3,501,810	$36,600		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					$3,501,810	$560,300			$3,501,810	$437,800			$3,501,810	$70,100			$3,501,810	$36,600		$0	$0
1	CC	17640695	JIMENEZ EDUARDO	25-14	30	$3,501,810	$560,300	EPS005	30	$3,501,810	$437,800	CCF13	30	$3,501,810	$70,100	14-23	30	$3,501,810	$36,600	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$3,501,810	$560,300			$3,501,810	$437,800			$3,501,810	$70,100			$3,501,810	$36,600		$0	$0

2026/07/03 12:16 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17640695		JIMENEZ FAJARDO EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 No. 10-29	FLORENCIA-CAQUETA	4366300	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	446633525	9507526317	I	2026/07/24	2026/07/03	NEQUI	0	$1,104,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$560,300	$0	$0	$560,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$560,300	$0	$0	$560,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,600	$0	$0	$36,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$36,600	$0	$0	$36,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$437,800	$0	$0	$437,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$437,800	$0	$0	$437,800
TOTAL				1	$1,104,800	$0	$0	$1,104,800

2026/07/03 12:16 PM

SERVICIOS Y SOLUCIONES JM
NIT 17640695
Compromiso - Calidad - Confianza

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

"Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2"

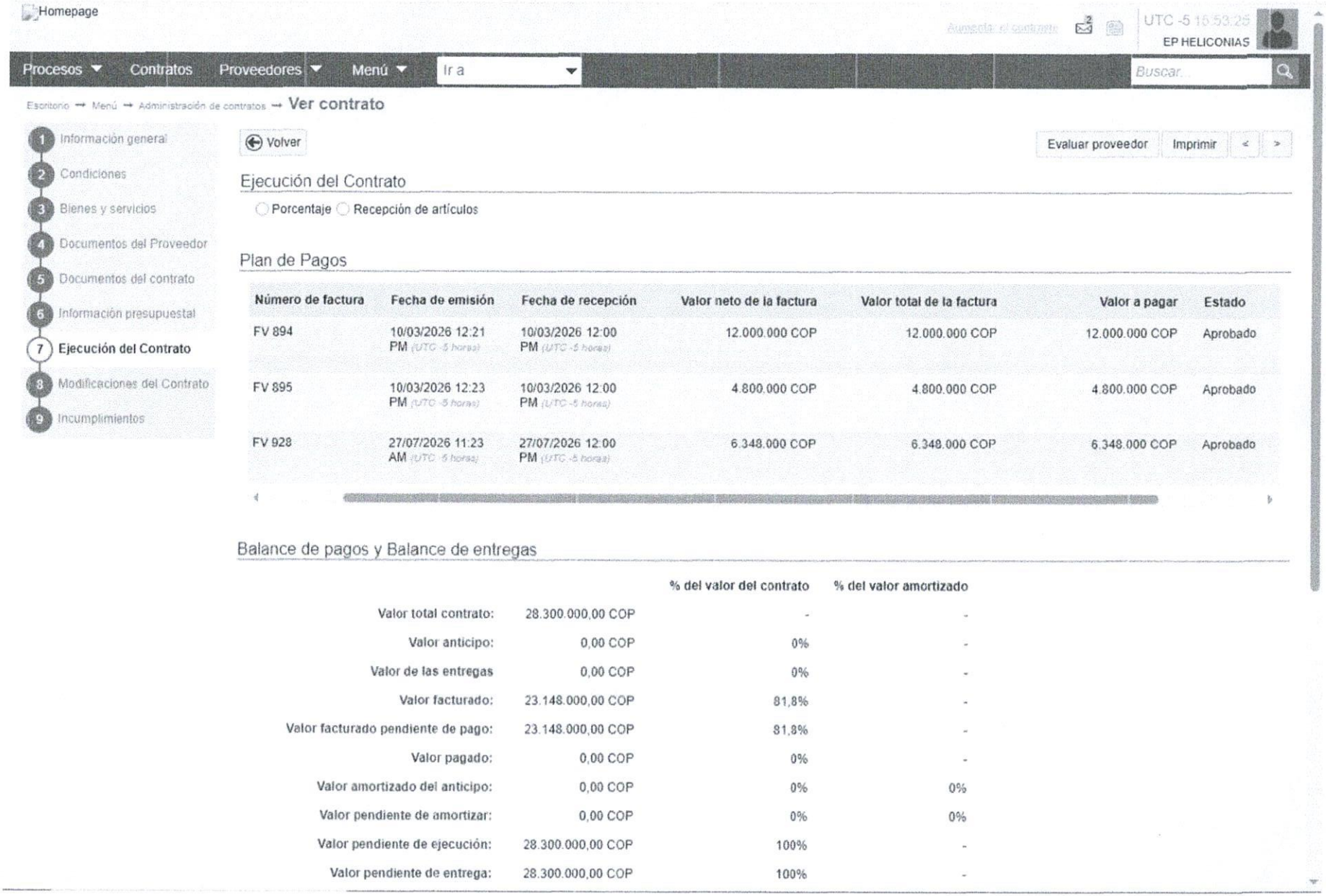
Yo EDUARDO JIMENEZ FAJARDO, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.640.695, manifiesto, que he cumplido durante el mes de junio del 2026, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declare que me encuentro a PAZ Y SALVO por todo concepto
La informaci6n presentada en desarrollo del presente Anexo, se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad.

Dada en la ciudad de Florencia el día 30 de julio del año dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

EDUARDO JIMENEZ FAJARDO
17.640.695 de Florencia
Calle 14 No 10 - 29
310 329 2378
jimenez6633@hotmail.com

Nombre del proponente:
C. C. No.
Direcci6n:
Teléfono celular:
Correo electr6nico:


Homepage
UTC -5 16:53:25
EP HELICONIAS
Procesos
Contratos
Proveedores
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Volver
Evaluar proveedor
Imprimir
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor neto de la factura
Valor total de la factura
Valor a pagar
Estado
FV 894
10/03/2026 12:21 PM (UTC -5 horas)
10/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)
12.000.000 COP
12.000.000 COP
12.000.000 COP
Aprobado
FV 895
10/03/2026 12:23 PM (UTC -5 horas)
10/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)
4.800.000 COP
4.800.000 COP
4.800.000 COP
Aprobado
FV 928
27/07/2026 11:23 AM (UTC -5 horas)
27/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)
6.348.000 COP
6.348.000 COP
6.348.000 COP
Aprobado
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato: 28.300.000,00 COP - -
Valor anticipo: 0,00 COP 0% -
Valor de las entregas 0,00 COP 0% -
Valor facturado: 23.148.000,00 COP 81,8% -
Valor facturado pendiente de pago: 23.148.000,00 COP 81,8% -
Valor pagado: 0,00 COP 0% -
Valor amortizado del anticipo: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de amortizar: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de ejecución: 28.300.000,00 COP 100% -
Valor pendiente de entrega: 28.300.000,00 COP 100% -