INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA

Nit: 800082378-1 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 36**

Fecha:	10/09/2026	**Nit:**	10017256	**Beneficiario:**	TAPASCO ZAPATA HECTOR
Telefono:		**Direccion:**		Calle 70 26 43 br Cuba	
Nro GP:	22	**Nro OP:**		22	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	12,351,812.00

Retenciones:	603,925.00	**Iva:**	298,223.00	**Ica:**	924,369.00	**Otros:**	336,134.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
22	17	17	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	14,216,240.00
					TOTAL	**14,216,240.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100502	Banco Popular CTA CTE 47006141-7 Gratuidad		12,351,812.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	12,351,812.00	
	SUMAS IGUALES	**12,351,812.00**	**12,351,812.00**

VALOR EN LETRAS

SON DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS

DESCRIPCION:

Se requiere contratar suministros de materiales de construcción, eléctricos, plomería, pintura y herramientas, para realizar pequeñas y medianas reparaciones, como también otros tipos de artículos para el mantenimiento de la estructura de la Institución Educativa

Rector

Tesorero

10017256

BENEFICIARIO

Vo Bo Contador:

C.C o NIT:

1/1

INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA

Nit: 800082378-1 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 22**

Fecha:	10/09/2026	**Tercero:**	10017256 TAPASCO ZAPATA HECTOR		
Total Causado:	14,216,240.00	**Reten / Descuentos**	1,864,428.00	**Neto a Pagar:**	12,351,812.00
Factura:	FE 12498			**OP Nro:**	22

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
17	17	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	14,216,240.00
				TOTAL	**14,216,240.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24072201	PRO-CULTURA	1.5	16,806,723.00		252,101.00
24072202	ADULTO MAYOR	2	16,806,723.00		336,134.00
24072203	PRO-DEPORTE	2	16,806,723.00		336,134.00
24072205	JUSTICIA FAMILIAR	2	16,806,723.00		336,134.00
24360802	RETENCI?N COMPRAS 2.5	2.5	12,228,087.00		305,702.00
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	1,988,153.15		298,223.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				12,351,812.00
55010515	Mantenimiento			14,216,240.00	
			SUMAS IGUALES	**14,216,240.00**	**14,216,240.00**

Neto a Pagar:	**12,351,812.00**

VALOR EN LETRAS

SON DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS

DESCRIPCION:

Se requiere contratar suministros de materiales de construcción, eléctricos, plomería, pintura y herramientas, para realizar pequeñas y medianas reparaciones, como también otros tipos de artículos para el mantenimiento de la estructura de la Institución Educativa

Rector

Tesorero

Vo Bo Contador:

CEMENTOS Y FERRETERIA
LA FERRE

HECTOR TAPASCO ZAPATA
NIT 10.017.256-1
CALLE 70 26 43 CUBA
Tel: (096) 3377401
Pereira - Colombia
hetaza2000@yahoo.es

Factura electrónica de venta
No. FE 12498

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA		
NIT	800.082.378-1	**Teléfono**	(606) 3136861235
Dirección	AV 30 DE AGOSTO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/09/2026, 08:48
Expedición	09/09/2026, 08:49
Vencimiento	09/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CABALLETE FIJO TRADICIONAL 4342	7.00	315,000.00
2	AMARRA PARA TECHO LARGA*100	5.00	155,000.00
3	REGULACION METAL GRIVAL 7973433	1.00	64,700.00
4	AMARRA PLASTICA 3.6*30 CM PAQ	2.00	22,000.00
5	PIPA GAS PROPANO *400GRS	1.00	40,000.00
6	LAMINA PVC 5.95* 0.30 1.78MTS 9208	4.00	156,000.00
7	PISTOLA 8 FUNCIONES 18477	1.00	34,000.00
8	GASOLINA	1.00	30,000.00
9	CHOVABAND 1MM 20CM*ROLLO 1127	2.00	150,000.00
10	CHOVABAND 1MM 30CM*ROLLO 10086	4.00	520,000.00
11	ANGULO 3*2 CAL. 26 * 2.44 0763	20.00	83,000.00
12	AMARRA PARA TECHO LARGA*Und 5283	50.00	22,500.00
13	CHOVABAND 1MM 20CM*ROLLO 1127	2.00	175,000.00
14	PINTULUX 3 EN 1 *GL 5843 GRIS OSCURO	3.00	440,700.00
15	ESTERILLA 6013	100.00	1,450,000.00
16	GASOLINA	1.00	30,000.00
17	CHAZO MARIPOSA 1/4 PLASTICO#5218 1655 CON TORNILLO	30.00	12,000.00
18	CABLE 7 HILOS #12 6273	25.00	77,500.00
19	TORN 6X1 DOBLE HILO*100 2665	0.60	2,940.00
20	ALAMBRE DULCE POR KILO 0794	5.00	38,500.00
21	DESVIADOR DUCHA GRICOL 0739-11S 8396	1.00	17,500.00
22	TELEDUCHA GRIVAL DL403	1.00	100,000.00
23	AMARRA PARA TECHO LARGA*Und 5283	12.00	3,600.00
24	LIMA TRIANGULAR GAVILAN 6 1952	2.00	13,000.00
25	TACO RIEL 32 CILES	2.00	42,000.00
26	ALUMBAND 50CM*ROLLO 5366	1.00	168,000.00
27	GASOLINA	2.00	50,000.00
28	THINER*GALON 1744	3.00	84,000.00
29	PIPA GAS PROPANO *400GRS 8883	2.00	90,000.00
30	SIKAFLEX UNIVERSAL GRIS 6940	3.00	99,000.00
31	CABLE 7 HILOS #12 6273 NEGRO 25 BLANCO 25 VERDE 25	75.00	232,500.00
32	GUADUA SOBREBASA * 3MTS 9629	56.00	588,000.00
33	BROCHA MONA GER 2 1803	3.00	18,600.00
34	ALAMBRE ELECTRICO # 12 9245	70.00	217,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
35	GRASA ROJA GRANDE 3753	1.00	19,500.00
36	DUCHA TELEFONO YW012 8379	1.00	52,500.00
37	ESTOPA C.I 5788	100.00	120,000.00
38	CINTA 3M GRANDE*18MTS 7229	1.00	10,800.00
39	LORSBAN 2.5%*KILO 9959 2763	1.00	35,000.00
40	BISAGRA OMEGA 3 ZINCADA*UND#001-002	6.00	28,200.00
41	PANEL LED 60*60 NEW LIHGT GARANTIA 1 AÑO 10947	4.00	260,000.00
42	SIKAFLEX 1A GRIS 2888	1.00	68,000.00
43	LISTON 4*4 0504	15.00	190,500.00
44	ANCLAJE 3/8*1 7/8#5135-6	8.00	8,800.00
45	ACRONALL 30 SOLIDOS GL 1128	1.00	28,500.00
46	TEJA # 6 FIBROCEMENTO 1.83 6112 18.5K	25.00	1,062,500.00
47	CINTA 3M GRANDE*18MTS 7229	1.00	10,800.00
48	BROCHA MONA GER 3 1805	6.00	63,600.00
49	VIN PANELTON T1 CUÑETE BLANCO 5647	2.00	560,000.00
50	REGADERA GRIVAL BRIZA1718#1695	1.00	29,900.00
51	BOLSA DE BASURA	3.00	9,000.00
52	SOCKET CON PATAS#595A	24.00	36,000.00
53	CEMENTO ALION*50K 9841	3.00	109,500.00
54	TEJA # 6 FIBROCEMENTO 1.83 6112 18.5K	5.00	252,500.00
55	NYLON GUADAÑA AMARILLO*MT 0079	50.00	50,000.00
56	TOMA DOBLE BRINK 3903	7.00	59,500.00
57	TACO LUMINEX 40 0641	1.00	22,000.00
58	TORN 8*1/2 P/A*100 1823	1.00	4,000.00
59	NYLON GUADAÑA AMARILLO*MT 0079	50.00	45,000.00
60	TUBO LED T8 1 PUNTA SYLVANIA10206	20.00	290,000.00
61	CERROJO 2533	2.00	20,000.00
62	SUPERBOARD 6MM 0530 25KL	1.00	74,500.00
63	CHAPA VERA IZQUIERDA 41768 7714	2.00	99,000.00
64	AMARRA PARA TECHO*UN 0031	10.00	2,000.00
65	PISTOLA CALEFATEO PRETUL 22800	3.00	45,000.00
66	CANDADO FANAL LAMINADO 40 MM 4339	1.00	28,500.00
67	AMARRA PARA TECHO LARGA*100	1.00	29,000.00
68	TUBO LED 18W 1P ILUSLED 10052	12.00	138,000.00
69	BROCA CONCRETO INCOLMA 3/8*6 ref 89413612	1.00	13,500.00
70	CINTA 3M GRANDE*18MTS 2568	1.00	11,800.00
71	AMARRA PLASTICA 3.6*15 CM PAQ 1338	1.00	4,500.00
72	ESTOPA C.I 5788	8.00	9,600.00
73	SIKAFLEX GRIS 6940	10.00	460,000.00
74	BROCA CONCRETO INCOLMA 3/8*6 ref 89413612	1.00	8,900.00
75	PALADA DE ARENA DE MEDIA C.I 0496	80.00	68,000.00
76	CAJA RAWELT 2X4 EN 1/2 5812	8.00	140,000.00
77	ESMALTE PANELTON GL 10089	3.00	267,000.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
78	TABLA DE FORMALETA 0501 MADERAS	3.00	82,500.00
79	BROCHA MONA GER 2 1803	4.00	20,800.00
80	CHAZO 1/4 CON TORNILLO 1039	60.00	12,000.00
81	TEJA # 6 FIBROCEMENTO 1.83 6112 18.5K	15.00	667,500.00
82	PUNTILLA 2* 400 GR 0599	6.00	30,000.00
83	GUADUA SOBREBASA * 6MTS 9632	7.00	140,000.00
84	BROCHA MONA GER 3 1805	4.00	33,200.00
85	CEMENTO BLANCO POR KILO	1.00	2,500.00
86	ICO VINILUX T2 GALON 2061	3.00	179,700.00
87	CURVA EMT 1/2 7254	6.00	17,700.00
88	CHAZO 1/4 CON TORNILLO 1039	20.00	2,000.00
89	LIJA ABRACOL 180 1567	6.00	15,000.00
90	PUNTA ESTRIA 1 PULGADA 12141	4.00	10,000.00
91	CHAZO 3/8#573A-2962-5098-99	10.00	1,000.00
92	OMEGA CAL 26 * 2.44 0532	50.00	277,500.00
93	GRAPA DOBLE ALA 1/2 4016	40.00	14,000.00
94	ESMALTE PANELTON BLANCO GL. 3132	2.00	124,000.00
95	PANEL LED 24W REDONDO INCRUSTAR ILUSLED	3.00	60,000.00
96	CINTA AISLANTE TRUPER*18 MTS 12500 12506 12504	1.00	6,500.00
97	ESMALTE PANELTON NEGRO GL. 3132	2.00	124,000.00
98	PRENSA ESTOPA 1/2 5711	16.00	44,800.00
99	ESTUCOR AMARILLO BULTO*25 0022	1.00	39,500.00
100	RODILLO GOYA JUNIOR 6 0653	2.00	19,000.00
101	RODILLO GOYA VERDE 5528	2.00	21,600.00
102	GRAFITO *30 GR 1710	1.00	3,500.00
103	SIKAFLEX BLANCO 6500	1.00	56,000.00
104	GUANTE NITRILO 4188	3.00	13,500.00
105	TELA VERDE 7912	200.00	600,000.00
106	SIKAFLEX GRIS 6940	5.00	280,000.00
107	MALLA PLASTICA*METRO 8621	4.00	27,200.00
108	TORN 8*1/2 P/A*100 1823	10.00	40,000.00
109	TERLENCA *65MT 6659	1.00	5,200.00
110	RODILLO GOYA JUNIOR 5 0646	4.00	24,000.00
111	THINER*GALON 1744	3.00	78,000.00
112	VIGUETA CAL 26 * 2.44 0531	50.00	265,000.00
113	SIKAFLEX UNIVERSAL BLANCO 6500	3.00	90,000.00
114	TUBO EMT 1/2 GN 7251	6.00	153,000.00
115	UNION EMT 1/2#5013 #MZ108	6.00	15,000.00
116	THINER*GALON 1744	1.00	24,000.00
117	CLAVO DE ACERO CONCRETO 1*500 0582	1.00	10,500.00
118	TORN SISTERNA PLASTGRIFOS*UND 1253	4.00	8,000.00
119	CLAVO DE ACERO CONCRETO 1 1/2*500 0583	1.00	10,500.00
120	TUBO LED 18W 1P ILUSLED 10052	20.00	150,000.00
121	REPUESTO CUCHILLA BISTURY 12234	1.00	2,800.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
122	CINTA MALLA X 20 2005	1.00	4,900.00
123	SIFON FLEXIBLE BOCCHERINI YW074	1.00	12,900.00
124	CARTUCHO GAS PROPANO TC4563	1.00	10,000.00

Total items: 124

Valor en Letras:
Catorce millones doscientos dieciseis mil doscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-09 por $ 14,216,240.00

Total Bruto	12,228,086.85
IVA 19%	1,870,819.81
IVA 5%	117,333.34
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**14,216,240.00**

Observaciones:
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN PEREIRA

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 18764100264064 aprobado en 20251016 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: a1b3e4235f690635d82ae8d40a9de5f183a0d8914a1299011954fc38f5d1f0a31f651ea19b428b4f6f953ec5bece5403

ACTA PARCIAL DE PAGO 01

FECHA DEL ACTA:	Día	10	Mes	09	Año	2026
CONTRATO	10-2026					
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA					
CONTRATISTA	HECTOR TAPASCO ZAPATA					
OBJETO	Suministros de materiales de construcción, eléctricos, plomería, pintura y herramientas, para realizar pequeñas y medianas reparaciones, como también otros tipos de artículos para el mantenimiento de la estructura de la Institución Educativa					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	**27**	Mes	**07**	Año	**2026**
VALOR INICIAL	$20.000.000					
VALOR ADICIONALES	$					
VALOR TOTAL CONTRATO	$20.000.000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	27	Mes	07	Año	2026
PLAZO INICIAL	Desde el veintisiete (27) de julio al quince (15) de noviembre del 2026					
PLAZO ADICIONAL	- 0-					
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACION	Día	**15**	Mes	**11**	Año	**2026**

El 10 del mes septiembre del año 2026 en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA PARCIAL DE PAGO 01 del contrato No. 10 de 2026.

Cuadro resumen de avance del contrato.
Los ítems y el estado de cuenta del contrato que se reciben se relacionan en el cuadro anexo a la presente acta.

ÍTEM	VALOR
Valor total del contrato	$20.000.000
Anticipo (Si lo hay)	$0
Valor actas anteriores	$0
Amortización anticipo antes de esta acta	$0
Amortización anticipo presente acta	$0
Total, Amortización anticipo incluido la presente acta	$0
Saldo por amortizar anticipo contrato	$0
Valor por cancelar presente acta	$ 14.216.240
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR ACTA PARCIAL 01	$ 14.216.240
Saldo (valor pendiente de pago)	$ 5.783.760

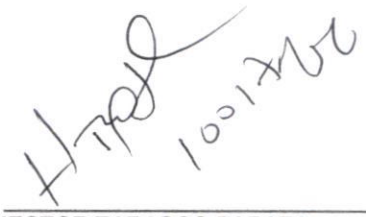
Valor total presente acta parcial 01: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 10 del mes de septiembre del año 2026, por los que en ella intervinieron. (Firma el supervisor / interventor, así como del contratista, con nombres completos y cargos).

Por La Institución:

MARISOL RIVEROS ROMERO
SUPERVISOR

Por el contratista



HECTOR TAPASCO ZAPATA
CONTRATISTA

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 10017256		TAPASCO ZAPATA HECTOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 70 numero 26-43	PEREIRA-RISARALDA	3377401	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	636734334	9510178631	E	2026/09/11	2026/09/08	BANCOLOMBIA	0	$2,459,300

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 (5 Afiliados)						$8,754,525	$1,401,000			$8,754,525	$350,500			$8,163,620	$326,800			$8,754,525	$381,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (5 Afiliados)						**$8,754,525**	**$1,401,000**			**$8,754,525**	**$350,500**			**$8,163,620**	**$326,800**			**$8,754,525**	**$381,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (5 Afiliados)						**$8,754,525**	**$1,401,000**			**$8,754,525**	**$350,500**			**$8,163,620**	**$326,800**			**$8,754,525**	**$381,000**		**$0**	**$0**
1	CC	1004776041	MELO PEDRO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
2	CC	10136811	OCAMPO JOHON	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
3	CC	1088250507	QUINTERO ANDRES	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
4	CC	1004775288	TAPASCO JUAN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
5	CC	1142515184	TAPASCO MARIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			**$8,754,525**	**$1,401,000**			**$8,754,525**	**$350,500**			**$8,163,620**	**$326,800**			**$8,754,525**	**$381,000**		**$0**	**$0**

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 10017256		TAPASCO ZAPATA HECTOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 70 numero 26-43	PEREIRA-RISARALDA	3377401	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	636734334	9510178631	E	2026/09/11	2026/09/08	BANCOLOMBIA	0	$2,459,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,401,000	$0					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$840,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$381,000	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$381,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$326,800	$0					$0	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	5	$326,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$350,500	$0					$0	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$140,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$140,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				5	$2,459,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE1417
Nro. Producto	*****1417
Fecha	2026/09/10
Fecha Aplicación	2026/09/10
Hora	10:00
Transacción	000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 CARGOS POR A.C.H
Oficina	933
Desc. Oficina	GCIA DE SOP Y SERV DE PRODU PAS COR
Nro. Documento	933C00CP89000036
Débitos	$12,351,812.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$12,351,812.00
Valor Cheque	$0.00