mifuturo
mucho más para todos

RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORRETENEDORES A TITULO DE RENTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA - 01FE17331

REPRESENTACIÓN GRAFICA

EMISOR: REYES LOPEZ S.A.S	ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD
NOMBRE COM: SUPERMERCADO MI FUTURO NIT: 824003724	NOMBRE COM: INPEC TRAMACUHA ESTABLECIMIENTO DE ALTA Y MEDIANA SEC
SEDE / TPV: MERCADO / POS01 TELÉFONO: 5852727	NIT: 824003186 TELÉFONO: 3105539197
DIRECCION: CRA 15 20B-08 BRR. LA GRANJA	DIRECCION: KILOMETRO 3.5 VIA LA MESA VALLEDUPAR
MUNICIPIO: Valledupar PAÍS: Colombia	MUNICIPIO: Valledupar PAÍS: Colombia
CORREO: facerecibido@mifuturo.com.co	CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;almacenepcamsvalled

TIPO DOCUMENTO REF.	NRO. DOC. REF.	FECHA DOC. REF.	CONDICIÓN DE PAGO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VCTO.
			CRÉDITO	2026-05-07 09:50 A. M.	2026-06-07

NRO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	VALOR DESCUENTO	VALOR IMPUESTO	VALOR NETO
1	0003973	77 YOGURT MELOCOTÓN VASO X 150 G	UND	50,00	$2.200,00	$2.200,00	$0,00	$0,00	$110.000,00
2	0028081	YOG COLANTA *150g GUANABANA VASO	UND	50,00	$2.200,00	$2.200,00	$0,00	$0,00	$110.000,00
3	0003979	YOG COLANTA *150g AREQUIPE PASAS VASO	UND	50,00	$2.200,00	$2.200,00	$0,00	$0,00	$110.000,00
4	0026151	AREQUIPE COLANTA *100g D/P	UND	400,00	$2.340,00	$2.340,00	$0,00	$0,00	$936.000,00
5	0027050	SUERO COLANTA *200g COSTEÑO D/P	UND	300,00	$4.700,00	$4.700,00	$0,00	$0,00	$1.410.000,00
6	0028046	LECHE COLANTA *1000ml SEMI DESLACT CJ	UND	360,00	$6.500,00	$6.500,00	$0,00	$0,00	$2.340.000,00
7	0003992	AVENA COLANTA *200ml*6und UHT BL	UND	13,00	$10.800,00	$10.800,00	$0,00	$0,00	$140.400,00
8	0001371	YOG BONYURT ALPINA *170g ZUCARITAS	UND	300,00	$4.600,00	$4.600,00	$0,00	$0,00	$1.380.000,00

OBSERVACIONES:

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. AUTORIZACIÓN DIAN SEGÚN RESOLUCION NRO. 18764106913257 DEL 2026-03-09 HASTA EL 2027-03-09 CON PREFIJO 01FE DESDE EL 13943 HASTA EL 60000.

TRIBUTOS: ReteFuente 2,00 %: $163.410,00.

MEDIOS DE PAGO:

19-CRÉDITO PAGO NEGOCIO CORPORATIVO (CTP): $6.372.990,00 - F. VCTO: 2026/06/07 - PLAZO: 30 DIAS.

SUBTOTAL	$6.536.400,00
(-) DESCUENTOS	$0,00
(+) IMPUESTOS	$0,00
(-) RETENCIONES	$163.410,00
TOTAL	$6.372.990,00

madylienny casadiegos
ELABORADO POR

FIRMA DIGITAL:

FY/cVCFCqUscP3r1QuAxyfnTw/pOV0dbQLu/ayvsABRnK7msqutsq9P6WRAelhwvq972y1taJO34AghzW18/dT9NzphAXP7sRKWMicSDJd5TXGDOl4kuNuhMJEi2nDJK8kJWuBHAQuTIKCHxB/obXxAxyV8ueU5t0lvF00oQ3V6eeeQTsx4iORdcEHI+7nwtexd8nXTWlSpF3nXicbaMoLm0y0Soj8VhTilW9gTipa+JSyreTjlbCPI+PJpft+WIDS5J3qY/OWyVN/3+Vo+etrgi68l1mpDXI1x1eVvE7mjT5z0Kf3y4PqGzRCPhkEXCTZr6S8aSk7ZD5z68vwtvLw==

CUFE: afffd82abc373878bcba8ae164b741bcdac5574ec5833621d07dbc89a1bf628ef47210240100b647ae5688ba5454d70f

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	REYES LOPEZ SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-824003724
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	principal
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-09
FECHA DE PAGO:	2026-04-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36970293
TOTAL COTIZANTES:	318
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36970293
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC33	901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.400	$ 75.400
CCFC55	901543211	EPS PROTEGER	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 461.100	$ 461.100
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	206	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.179.400	$ 17.179.400
EPS005	800251440	SANITAS	25	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.584.600	$ 2.584.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.151.900	$ 1.151.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	32	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.496.900	$ 2.496.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 482.000	$ 482.000
EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.500	$ 91.500
EPSIC1	824001398	EPS-S DUSAKAWI	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.133.700	$ 1.133.700
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.100	$ 389.100
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.200	$ 320.200
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.400	$ 78.400
Subtotal Salud		12	318	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.444.200	$ 26.444.200
230201	800229739	PROTECCION	55	$ 47.800	$ 47.800	$ 0	$ 18.597.000	$ 18.597.000
230301	800224808	PORVENIR	177	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.538.200	$ 56.538.200
230901	800253055	SKANDIA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.300	$ 362.300
231001	800227940	COLFONDOS	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.932.900	$ 2.932.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	76	$ 89.600	$ 89.600	$ 0	$ 27.614.300	$ 27.614.300
Subtotal Pensión		5	318	$ 137.400	$ 137.400	$ 0	$ 106.044.700	$ 106.044.700
14-11	890903790	ARL SURA	318	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.578.500	$ 6.578.500
Subtotal ARL		1	318	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.578.500	$ 6.578.500
CCF15	892399989	COMFACESAR	318	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.483.700	$ 26.483.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/05/2026

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

323 EPAMSCAS VALLEDUPAR

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 16/05/2026 **No. 53**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 16/05/2026

Responsable: REYES LOPEZ SAS **Nit:** 824003724

U. Ejecutora: EPCAMS VALLEDUPAR

Contrato 323-MC-007-2026 17/03/2026 **Factura** 11331 07/05/2026

Comentarios: CONTRATO DE EXPENDIO COMERCIALIZACION PARA LOS PPL 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2269	YOGURT	Unidad	150.00	2,200.00	330.000,00
	6973	7	AREQUIPE	Unidad	400.00	2,340.00	936.000,00
	6504	1853	SUERO COSTEÑO	Unidad	300.00	4,700.00	1.410.000,00
	6764	28	LECHE LIQUIDA	Litro	360.00	6,500.00	2.340.000,00
	8826	1	AVENA BOLSA DE 6 X 200GR	Bolsa	13.00	10,800.00	140.400,00
	8388	2	BONYURT	Unidad	300.00	4,600.00	1.380.000,00

TOTAL ENTRADA **6.536.400,00**

RESPONSABLE BODEGA

323 –CPAMSVAL-EXP

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo EXPENDIO

FECHA INFORME: **Día 08** Mes 05 Año 2026

CONTRATO N° 323-MC-007-2026

FECHA FIRMA: **Día** 17 **Mes** 03 **Año** 2026

OBJETO DEL CONTRATO: ***"SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA REALIZAR LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA CPAMSVAL DEL INPEC"***

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: **Día** 17 **Mes** 03 **Año** 2026

AVANCE CONTRATO: Días 51 Porcentaje 66,13%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No X. Sí __.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No __. SíX.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No X. Sí.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No __. Sí X.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Me permito certificar que el contratista REYES LOPEZ S.A.S. NIT 820033724-7 cumplió a satisfacción con el suministro con las obligaciones señaladas en el contrato 323-MC-007-2026 "***SUINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA REALIZAR LA COMERCIALIZACION DEL EXPENDIO EN LA CPAMSVAL"*** **INPEC**, según facturas **No 01FE17331 $ 6.536.400,00**

Lo anterior en relación a los informes mensuales de las facturas presentadas del mes de mayo de 2026.

DG. ALDANA ARAGONEZ VICTOR
Responsable Proyecto Productivo EXPENDIO CPAMSVAL
Supervisor Contrato N° 323-MC-007-2026

INPEC

323 –CPAMSVAL-EXP

ACTA DE RECIBIDO NÚMERO 0488 A SATISFACCION

Fecha Inicial:	**08 de Mayo de 2026**
AGENDA	
1.	8: 00 a.m.
	Proyecto productivos EXPENDIO
DESARROLLO DE LA AGENDA	
	Dejar constancia del recibido a satisfacción de los en el contrato ***"SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA REALIZAR LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA CPAMSVAL DEL INPEC"***
ASISTENTES	
DEPENDENCIA	En mi calidad de supervisor del contrato ***"SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA CPAMSVAL DEL INPEC "***, me permito **CERTIFICAR** que el contratista REYEZ LOPEZ S.A.S. NIT:82003724-7 cumplió con los servicios y entrega del suministro de PRODUCTOS LACTEOS de acuerdo a las características técnicas estipuladas y señaladas en el contrato u/o orden de compra, dentro de los plazos y fechas estipuladas. Lo anterior certifico que recibí a satisfacción los siguientes suministros de PRODUCTOS LACTEOS: **FACTURAS : No 01FE17331 $ 6.536.400,00**

	NOMBRES Y APELLIDOS	**FIRMA**
Supervisor Contrato	**DG. ALDANA ARAGONEZ VICTOR** Responsable Proyecto Productivo EXPENDIO CPAMSVAL	
Oficina Almacén	**DR. JOSE RANGEL** Responsable de Almacén	

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 08 de Mayo de 2026

Nombre del Contratista: REYES LOPEZ S.A.S
CC. O NIT: 8240033724-7
No. del Contrato: N° 323-MC-007-2026
Valor del contrato: $ 44.084.000,00

Yo, **DG. ALDANA ARAGONEZ VICTOR** , con cédula de ciudadanía No. 1.069.174.283, conforme a lo establecido en el contrato, cuyo objeto del contrato ***"SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA REALIZAR LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA CPAMSVAL DEL INPEC"***, me permito certificar que el contratista arriba señalado entregó en el CONTRATO DE SUMINISTRO N° 323-MC-007-2026 del 17 de Marzo 2026, según facturas **No 01FE17331 $ 6.536.400,00**

Cordialmente,

DG. ALDANA ARAGONEZ VICTOR
Responsable Proyecto Productivo EXPENDIO CPAMSVAL
Supervisor Contrato N° 323-MC-007-2026

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgjimenez	GEOFFREY ANDRES JIMENEZ MADRID
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-323	EPCAMS VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-03-11:22 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	238198526	**Fecha Registro:**	2026-06-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	17926	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-26	**Código de Referencia:**	04500211000238198526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	6.536.400,00	**Valor Deducciones:**	228.774,00	**Valor Neto:**	6.307.626,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.536.400,00**	**Valor Deducciones**	228.774,00	Valor Neto	**6.307.626,00**	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:	824003724	**Razón Social:**	REYES LOPEZ S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	19754455051	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	17926	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2026-06-24

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
323EXP EXPENDIO - EPC VALLEDUPAR / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	6.536.400,00	0,00	6.536.400,00				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 %	163.410,00	163.410,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,500 %	32.682,00	32.682,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	0,500 %	32.682,00	32.682,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-323 - EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-06-18	6.536.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHzturizo	ZULADY TURIZO MORATTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-323	EPCAMS VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-21-11:34 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	17926	**Fecha Registro:**	2026-05-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	7426	
Valor Inicial:	6.536.400,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	6.536.400,00	**Saldo x Ordenar:**	6.536.400,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	228.774,00	**Valor Neto:**	6.307.626,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1526	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	107192	

TERCERO

Identificacion:	824003724	**Razon Social:**	REYES LOPEZ S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	19754455051	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	17126	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	01FE17331	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
323EXP EXPENDIO - EPC VALLEDUPAR	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	6.536.400,00	0,00	6.536.400,00	6.536.400,00

Objeto:	FACT 01FE17331 CONTRATO 323-MC-007-2026 SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA REALIZAR LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO SEGUN RESOLUCION 000003 DEL 02 DE ENERO DE 2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-12-01	Generada	6.536.400,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.536.400,00	2,500 %	163.410,00	163.410,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	6.536.400,00	0,500 %	32.682,00	32.682,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	6.536.400,00	0,500 %	32.682,00	32.682,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)