

 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	AUTORIZACION DE PAGO	Código: IG.1.19.04.11
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 1

Fecha: Día Mes Año

Para:

De:

Me permito enviar a Usted para el respectivo pago, formato diligenciado y verificado.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre Contratista:

Documento de Identificación:

No. de Contrato: Valor a pagar: \$

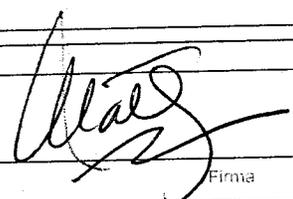
2. DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO

COMPRAS Y SUMINISTRO	Casilla de Verificación	SERVICIOS	Casilla de Verificación
Informe de Supervisión (Original)	<input type="checkbox"/>	Informe de Supervisión (Original)	<input checked="" type="checkbox"/>
Formato Ingreso Almacén (Original)	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la EPS (Copia)	<input checked="" type="checkbox"/>
Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la AFP (Copia)	<input checked="" type="checkbox"/>
Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)*1	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la ARL (Copia)	<input checked="" type="checkbox"/>
RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox"/>	Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social, cuando corresponda	<input type="checkbox" value="N.A"/>
Pago Anticipo o Pago Anticipado*2	<input type="checkbox"/>	RUT (Primer Pago)	<input checked="" type="checkbox"/>
		Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)*1	<input checked="" type="checkbox"/>
		Pago Anticipo o Pago Anticipado*2	<input type="checkbox" value="N.A"/>

3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:

MARIA ISABEL ANDRADE DE MURIEL

Nombre y No. Documento de Identidad



Firma

COPIA



IMPORTADORA DELTA S.A.

NIT: 860.514.336-6

FECHA 2015 / 10 / 07
VENCIMIENTO 2015 / 11 / 07

FACTURA DE VENTA No 44618

CLIENTE INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
CC/NIT 805.001.868-0
DIRECCION CALLE 9 No. 34 - 01
TELEFONO (2) 554 04 04

CIUDAD CALI - VALLE DEL CAUCA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
	TABLERO INTERACTIVO CITYBOARD DE 88" DIGITAL INTELIGENTE MULTOUCH	1	3.017.241,38	3.017.241,38
	SOPORTE DESARMABLE PARA TABLERO INTER ACTIVO CON PATAS Y RODACHINES	1	356.896,55	356.896,55
	CABLE VGA SOLIEDVIW DE 1.80X1.80	20	22.500,00	450.000,00
	CABLE VGA SOLIEDVIW DE 3MTRS	3	35.500,00	105.900,00
	CABLE VGA SOLIEDVIW DE 1.80mts	7	19.900,00	139.300,00
	MANTENIMINETO DIGITAL ESPECIALIZADO PARA VIDEOBEANS SEGUN RELACION ADJUNTA CAMBIO DE VENTILADOR PARA VIDEOBEANS EPSON S14+ # 27 CAMBIO DE LAMPARA Y IRIS OPRA VIDEOBEAMS EPSON POWERLITE EX 1 # 23	39		4.470.599,00

ESCUELA NAL. DEPORTE

15 OCT 22 8:17 2666

[Handwritten signature]
RENTAS AUDIO VISUALES

SUBTOTAL	\$8.539.936.93
VR. NO GRAVADO IVA 16%	1.366.389.97
TOTAL	\$9.906.327.00

Lois Alejandro Mosquera



IMPORTADORA DELTA S.A.

NIT: 860.514.336-6

SON: NUEVE MILLONS NOVECIENTOS SEISMILTRECIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE

Factura hecha por Computador por IMPORTADORA DELTA S.A., según Resolución DIAN No.320001151449 de fecha 2014/06/11 Habilita del 43715 al 45000. Esta Factura Cambiaria de Compraventa se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio, según Artículo 774 de Código de Comercio., No se aceptan DEVOLUCIONES Despues de 5 dias. Regimen Comun - ACTIVIDAD 5244 ICA 11.04 X MIL

RECIBI

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 1 de 5

Fecha de elaboración del informe: Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:	
Nombre Contratista:	<input type="text" value="IMPORTADORA DELTA S.A"/>
Documento de Identificación:	<input type="text" value="805.514.336-6"/>
No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-318-2015"/>
Periodo de ejecución de la actividad:	Del <input type="text" value="16 de Septiembre 2015"/> al <input type="text" value="24 de Septiembre 2015 de 2015"/>

2. INFORME DE ACTIVIDADES (Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual):

En DESARROLLO DEL CONTRATO SE EFECTUÓ:

LIMPIEZA DE: FILTROS POLARIZADOS, LCD'S Y CONJUNTO ÓPTICO DICROICO, AJUSTE DE CONVERGENCIA DINÁMICA Y DIGITAL CAMARA DEL LENTE (UNIDAD SELLADA), REFUERZO DE SOLDADURAS EN CIRCUITO DE LA FUENTE DE PODER, BALASTRO Y CONECTORES, LUBRICACION Y VERIFICACION DIGITAL DE LAS REVOLUCIONES NECESARIAS DE LOS VENTILADORES (3.500 RV) PARA QUE LA LAMPARA DURE LAS HORAS PARA LA QUE VIENE DISEÑADA, LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL EQUIPO CON PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS Y CON MAQUINARIA DIGITAL DE PRUEBA.

- SE EFECTUÓ MANTENIMIENTO GENERAL DE TABLERO INTERACTIVO UBICADO EN LA RECTORÍA
- SE REALIZÓ CAMBIO DE CABLES DE VIDEO BEAMS DAÑADOS.
- CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS

ITEN	NO INTERNO VIDEOBEAMS	MODELO/MARCA	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIÓN	VALOR
1	3	EPSONPOWERLITE S5+	MANTENIMIENTO DIGITAL	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$80.000.00
2	4	EPSON EX90	MANTENIMIENTO DIGITAL	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$80.000.00
3	5	EPSON POWERLITE S5	MANTENIMIENTO DIGITAL	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$80.000.00
4	10	EPSON POWERLITES6+	MANTENIMIENTO DIGITAL	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$ 80.000.00

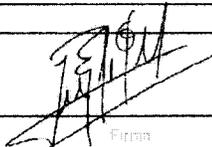
 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 5 de 5

CANT	MTRS.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR
20	1.80 MTS	CABLE VGA IMPORTADO ENCAUCHETADO CON TERMINALES DE COBRE (PRECIO ESPECIAL)	\$22.500.00	450.000.00
3	3MTRS	CABLE VGA IMPORTADO ENCAUCHETADO CON TERMINALES DE COBRE (PRECIO ESPECIAL)	35.500.00	105.900.00
7	1.80 MTRS	CABLE HDMI Cables HDMI DE 1.80 MTRS	19.900.00	139.300.00
		SUBTOTAL		\$695.200.00
		IVA		111.232
		TOTAL		\$ 806.432

3. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:

SI NO

4. CONTRATISTA:

IMPORTADORA DELTA S.A


Nombre y No. Documento de Identidad
Firma

IMPORTADORA DELTA S.A.
ARTÍCULOS DE OFICINA
 NIT: 860.514.336-6



IMPORTADORA DELTA S.A.

NIT: 860.514.336-6

Bogotá, 29 de Octubre de 2,015

Señores
ESCUELA NAL DEL DEPORTE
Cali.-

Asunto: Certificación parafiscales

Respetados Señores:

Por la presente certificamos que **IMPORTADORA DELTA S.A.** con NIT. 860.514.336-6, durante los últimos Seis (6) meses ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a cajas de compensación familiar, a que obliga la Ley, de acuerdo al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,
IMPORTADORA DELTA


LUIS EMILIO PEDRAZA M.
Gerente
Celular: 315-3367283

IMPORTADORA DELTA S.A.
ARTÍCULOS DE OFICINA
NIT: 860.514.336-6



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860514336
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	IMPORTADORA DELTA SA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 13 NO. 13-04 TELÉFONO:	3367720
TIPO APORTANTE:	1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	COMERCIO AL POR MENOR DE
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7621094420	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2015	SALUD: AÑO: 2015
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2015/10/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 165941867

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		3	\$ 309.300
800224808	230301	230301-PORVENIR		1	\$ 103.100
SUBTOTAL:				4	\$ 412.400
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR		1	\$ 80.544
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		1	\$ 80.544
830009783	EPS023	EPS023-CRUZ BLANCA S.A.		2	\$ 161.088
SUBTOTAL:				4	\$ 322.176
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM		4	\$ 103.200
SUBTOTAL:				4	\$ 103.200
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800256161	14-28	14-28-SURATEP-AGRICOLA		4	\$ 13.600
SUBTOTAL:				4	\$ 13.600
OTROS PARAFISCALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
899999034	PASENA	PASENA-SENA		4	\$ 51.600
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF		4	\$ 77.324
SUBTOTAL:					\$ 128.924

TOTAL PAGADO: \$ 980.300

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 5

Fecha Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:			
Nombre Contratista:	<input type="text" value="IMPORTADORA DELTA S.A"/>		
Documento de Identificación:	<input type="text" value="860.514.336-6"/>		
Tipo de Contrato:	<input type="text" value="Prestación de Servicios"/>	No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-318-2015"/>
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del <input type="text" value="16 de Septiembre de 2015"/>	al	<input type="text" value="24 de Septiembre de 2015"/>

1. OBJETO:
Prestación de servicios de apoyo a la Gestión en actividades operativas de mantenimiento digital preventivo y correctivo de (39) equipos de ayudas audiovisuales (video Beams) , cambio de cables y adecuación tablero interactivo utilizados como Medios de Apoyo para el servicio educativo que ofrece la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, en sus diferentes programas académicos.

2. TERMINO DEL CONTRATO:
Ocho (08) días

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:
--

OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
<ul style="list-style-type: none"> • Cumplir con el objeto contractual dentro del plazo establecido para la ejecución del contrato. • Limpiar digitalmente los filtros polarizados, LCD'S y conjunto Óptico Dicroico • Realizar Ajustes de Convergencia Dinámica y Digital Cámara del Lente (Unidad Sellada) • Reforzar Soldaduras en Circuito de la Fuente de Poder, Balastro y Conectores • Lubricar y verificar Digitalmente las revoluciones necesarias de los ventiladores (3.500 RV) para que la lámpara dure las horas para la cual viene diseñada • Limpiar interior y exteriormente los equipos con productos antiestáticos y con maquinaria digital de prueba. e informar sobre el cambio de piezas que se requieran • Efectuar mantenimiento general de tablero interactivo ubicado en la rectoría • Efectuar cambio de cables de video beams dañados • Realizar adecuaciones soporte desarmable de tablero interactivo • Dejar equipos en calidad de préstamo en la institución durante le mantenimiento de los mismos, con el fin de que no se paralice el servicio y continuar con la óptima prestación del servicio 	<p>El contratista ha cumplido con el 100% de entrega de los equipos a satisfacción</p>

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 2 de 5

- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entramientos que puedan presentarse
- Cumplir con las obligaciones de pago al Sistema de Seguridad Social Integral
- Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, supervisor del contrato,

4. PRODUCTOS ENTREGADOS:

En DESARROLLO DEL CONTRATO SE EFECTUÓ:

LIMPIEZA DE: FILTROS POLARIZADOS, LCD'S Y CONJUNTO ÓPTICO DICROICO, AJUSTE DE CONVERGENCIA DINÁMICA Y DIGITAL CAMARA DEL LENTE (UNIDAD SELLADA), REFUERZO DE SOLDADURAS EN CIRCUITO DE LA FUENTE DE PODER, BALASTRO Y CONECTORES, LUBRICACION Y VERIFICACION DIGITAL DE LAS REVOLUCIONES NECESARIAS DE LOS VENTILADORES (3.500 RV) PARA QUE LA LAMPARA DURE LAS HORAS PARA LA QUE VIENE DISEÑADA, LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL EQUIPO CON PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS Y CON MAQUINARIA DIGITAL DE PRUEBA.

- SE EFECTUÓ MANTENIMIENTO GENERAL DE TABLERO INTERACTIVO UBICADO EN LA RECTORÍA
- SE REALIZÓ CAMBIO DE CABLES DE VIDEO BEAMS DAÑADOS.
- CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS

ITEN	NO INTERNO VIDEOBEAMS	MODELO/MARCA	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIÓN	VALOR
1	3	EPSONPOWERLITE S5+	MANTENIMINETO DIGITAL	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$80.000.00
2	4	EPSON EX90	MANTENIMINETO DIGITAL	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$80.000.00
3	5	EPSON POWERLITE S5	MANTENIMINETO DIGITAL	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$80.000.00
4	10	EPSON POWERLITES6+	MANTENIMINETO DIGITAL	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$ 80.000.00
5	17	PANASONIC LB 50	MANTENIMINETO DIGITAL	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$80.000.00
6	27	EPSON 14+	MANTENIMINETO DIGITAL	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$80.000.00 180.000.00 \$260.000.00
7	15	EPSON POWERLITE S5	MANTENIMINETO DIGITAL	EQUIPO EN BUEN ESTADO	80.000.00
8	16	EPSON EX02	MANTENIMINETO DIGITAL	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$ 80.000.00

10	28	EPSON POWELITE X14	CAMBIO DE LAMAPRA	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$590.000.00
11	2	EPSON POWERLITE S5	MANTENIMINETO DIGITAL	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$80.000.00
12	6	EPSON POWER4LITE RX90	MANTENIMINETO DIGITAL	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$80.000.00
13	33	EPSON POWERLITE X24+	MTTO DIGITAL..LAMPARA	EQUIPO EN BUERN ESTADO	\$80.000.00
14	14	PANASONIC PTLB 50	MTTO DIGITAL..LAMPARA	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$80.000.00
15	25	EPSON POWERLITE EX71	MATTO DIGITAL	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$ 80.000.00
16	7	VIEWSONIC PJD5126	MATTO. DIGITAL.	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$ 80.000.00
17	8	VIEWSONIC PJD 5126	MATTO. DIGITAL.	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$80.000.00
18	9	VIEWSONIC PJD 5126	MATTO. DIGITAL.	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$ 80.000.00
19	11	VIEWSONIC PJD 5126	MATTO. DIGITAL.	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$ 80.000.00
20	12	VIEWSONIC PJD 5126	MATTO. DIGITAL.	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$80.000.00
21	13	VIEWSONIC PJD 5126	MATTO. DIGITAL.	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$ 80.000.00
22	1	EPSON POWERLITE EX90	MATTO. DIGITAL.	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$80.000.00
23	18	PANASONIC PT LB 50	MATTO. DIGITAL.	EQUIPO EN BUEN ESTDO	\$80.000.00
24	31	EPSON S12+	MATTO. DIGITAL.	EQUIPO EN BUEN ESTDO	\$80.000.00
25	20	OPTOMA RP 721	MATTO. DIGITAL.	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$80.000.00
26	21	OPTOMA EP 721	MATTO. DIGITAL.	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$ 80.000.00
27	42	EPSON S12+	MATTO. DIGITAL. HORAS	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$80.000.00

INFORME DE SUPERVISION

Código: IG.1.19.04.07

Fecha: 08/07/2013

Versión: 5

Página 4 de 5

CANT	MTRS.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR	
29	37	EPSON POWERLITE 24+	MTTO DIGITAL..	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$80.000.00
30	38	EPSON POWERLITE 24+	MTTO DIGITAL..	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$ 80.000.00
31	40	EPSON POWERLITE X24+	MTTO DIGITAL..	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$ 80.000.00
32	41	EPSON POWERLITE 24+	MTTO DIGITAL..	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$ 80.000.00
33	30	EPSON POWERLITE X 14+	MTTO DIGITAL..	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$ 80.000.00
34	35	EPSON POWERLITE X24+	MTTO DIGITAL..	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$ 80.000.00
35	34	EPSON POWERLITE X24+	MTTO DIGITAL..	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$ 80.000.00
36	39	EPSON POWERLITE X24+	MTTO DIGITAL..	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$80.000.00
37	32	EPSON POWERLITE X 24+	MTTO DIGITAL..	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$ 80.000.00
38	22	EPSON POWERLITE EX71	MTTO DIGITAL..	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$ 80.000.00
39	24	EPSON POWERLITE EX71	MTTO DIGITAL..	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$ 80.000.00
			RESUMEN FINAL.....	SUBTOTAL	\$4.470.000.00
				16% IVA	715.200.00
				GRAN TOTAL.....	\$ 5.185.200.00

ITEN	MODELO/MARCA	DIAGNÓSTICO	OBSERVACION	VALOR
1	TABLERO INTYERACTIVO CITYBOARD DE 88" DIGITAL INTELIENTE MULTOUCH	MANTENIMINETO DIGITAL	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$3.017.241
2	ADECUACIÓN SOPORTE DESARMABLE PARA TABLERO INTERACTIVO CON PATAS Y RODACHINES	ADECUACIONES GENERALES	EQUIPO EN BUEN ESTADO	\$ 356.896
		SUBTOTAL		\$ 3.374.137
		IVA 16%		\$ 539.862
		TOTAL		\$ 3.913.999

20	1.80 MTS	CABLE VGA IMPORTADO ENCAUCHETADO CON TERMINALES DE COBRE (PRECIO ESPECIAL)	\$22.500.00	450.000.00
3	3MTRS	CABLE VGA IMPORTADO ENCAUCHETADO CON TERMINALES DE COBRE (PRECIO ESPECIAL)	35.500.00	105.900.00
7	1.80 MTRS	CABLE HDMI Cables HDMI DE 1.80 MTRS	19.900.00	139.300.00
SUBTOTAL				\$695.200.00
IVA				111.232
TOTAL				\$ 806.432

5. SOPORTE PARA PAGO:

El contratista presentó: Informe de Actividades: Pagos Seguridad Social:

Factura, Cuenta de Cobro o documento equivalente: Ingreso al almacén Certificación cumplimiento pagos seguridad social

6. INFORME FINANCIERO:

Valor del Contrato:	\$9.906.327
Valor a Pagar:	\$9.906.327
Valor Ejecutado:	\$9.906.327
Valor por Ejecutar:	\$0

7. OBSERVACIONES:

8. SUPERVISOR:

MARIA ISABEL ANDRADE DE MURIEL 

Nombre y No. Documento de Identidad Firma