126

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	18/08/2015

CERTIFICACIÓN No. (Número) 338

CIRCULAR NO. 20172130432693 DEL 31-05-2017 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-29-61

FECHA: **17 DE NOVIEMBRE DE 2017**

EL SUSCRITO **CR. ALEJANDRO VÉLEZ OSPINA**, ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 4537 DE 2017 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL ***PAGO PARCIAL*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

ORDEN DE COMPRA No: ***14431***
PROVEEDOR: ***SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. NIT. 900.062.917-9***
VALOR TOTAL. **$2.942.633,80**
VALOR A PAGAR: **$237.950,00**
MES DE PAGO: **NOVIEMBRE**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL Y COPIA	Certificación para pago Formato GA-FR-088	*2*
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Certificado disponibilidad "CDP"	*1*
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Registro Presupuestal "CRP"	*1*
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Contrato, Modificatorio y /o adicionales	*1*
ORIGINAL	Factura con todos lo requisitos	*2*
ORIGINAL Y COPIA	Recibo a Satisfacción	*4*
ORIGINAL Y COPIA	Entrada de Bienes y/o Servicios SAP	*2*
ORIGINAL Y COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados	*2*
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Acta inicio (Para contratos de obra y Mantenimiento)	*2*
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Aprobación Póliza	*N/A*
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Póliza de Garantía	*N/A*
ORIGINAL Y COPIA	Certificación de parafiscales firmada por revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	*4*
ORIGINAL Y COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	*N/A*
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	*N/A*
VERIFICACIÓN VIRTUAL	RUT	*1*
COPIA	Certificación Bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	*1*
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta Bancaria este en estado ACTIVA en el Sistema SIIF	*1*
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	*N/A*
	TOTAL FOLIOS	*24*

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

CR. ALEJANDRO VÉLEZ OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO

AS16. LUIS ANTONIO GUZMÁN SUAREZ

VoBo MY. JEANNETTE ZAPATA
ESPECIALISTA JURIDICO (E)

melissa

127
12/V

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	08/11/2017

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PAGO PARCIAL	FECHA 10/11/2017
ORDEN DE COMPRA N°	**No. 14431**
FECHA SUSCRIPCIÓN	**20/02/2017**
OBJETO DEL CONTRATO	La Prestación de Servicios Postales de Recepción, Curso, Distribución, Transporte Y Entrega de Documentos y Sobres a Nivel Urbano, Regional y Nacional.
FORMA DE PAGO	Se pagara al contratista dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de la factura, sin embargo el pago estará sujeto a previa aprobación PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
CONTRATISTA	**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. NIT.**
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	**T4. GARZON CUERVO GLORIA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($2.942.633,80) M/CTE.
PLAZO DE ENTREGA	Término durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a realizar y entregar a entera satisfacción del MINISTERIO, en su totalidad el objeto de la presente orden de compra será a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio sin que sobrepase el **16 de diciembre de 2017**
PLAZO DE DURACIÓN	Se contará desde la aprobación de la orden de compra, comprenderá el plazo de ejecución servicio y el término de dos (2) meses más, contados a partir del pago del saldo de la Orden de Compra por parte del **EL MINISTERIO**
FECHA DE INICIO	**22/02/2017**
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Puerto Salgar Cundinamarca el día 10 del mes de Noviembre de 2017, se reunió la señora T4. GLORIA GARZÓN CUERVO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Coronel Alejandro Vélez Ospina en su calidad de Ordenador del Gasto; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los servicios prestados durante el mes de Octubre de 2017, mencionados en la orden de compra N° 14431.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y la entrega se cumplió dentro del plazo establecido. A continuación se describe pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIOS DE CORREO POSTEXPRESS (con destino Regional) x ENVIO	5	NINGUNA
SERVICIOS DE CORREO POSTEXPRESS (con destino Nacional)	30	NINGUNA
DESCRIPCIÓN DE	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

BIENESENTREGADOS		
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
		N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.942.633,80	
ADICIÓN	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.942.633,80	
PRIMER TRAMITE PARA PAGO PARCIAL	$ 799.465	Factura No. NSP-05-8966 Factura No. NSP-05-8968 Factura No. NSP-05-9203
SEGUNDO TRAMITE PARA PAGO PARCIAL	$ 234.300.00	Factura N° SNP-05-9374
TERCER TRAMITE PARAPAGO PARCIAL	$ 274.166.00	Factura N° SNP-05-9501
CUARTO TRAMITE PARA PAGO PARCIAL	$ 390.307.00	Factura N° SNP-05-9557
QUINTO TRAMITE PARA PAGO PARCIAL	$ 363.375.00	Factura N° SNP-05-9733
SEXTO TRAMITE PARA PAGO PARCIAL	$ 237.950.00	Factura N° SNP-05-9883

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Vision Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X	X	
COPIA	Registro presupuestal CRP (Plan de pagos vigentes)	X	X	

128

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	08/11/2017

COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X	X	
ORIGINAL	Factura No. y/o relación de facturación según la cantidad de facturas a pagar (incluye combustible).	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra y mantenimiento)	X	X	
COPIA	Acta aprobación póliza	X	X	
COPIA	Póliza de garantía	X	X	
COPIA	Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	X		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X	X	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Coronel ALEJANDRO VELEZ OSPINA **ORDENADOR DEL GASTO**	**T4. GARZON CUERVO GLORIA** **Supervisor**

FUERZA AEREA C[illegible]MBIANA

ENTRADA D[illegible]IENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001736083-2017
MOVIMIENTO: ML81N

129

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001		17.11.2017	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SERVICIOS POSTALES NACIONALES	9000629179		4200160574	

TRAZABILIDAD: FACT SPN05-9883 / OC 14431 T4. GARZON GLORI / CORREO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIOS CORREO		1,00	UN	237.950,00	237.950,00

TOTALES 237.950,00

MONTO: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 17.11.2017 14:19:23

MELIJAIA

Servicios Postales Nacionales S.A. NIT: 900.062.917-9 Dirección: Dig 25 G No 95 A 55 PBX: (1) 4722005- Bogota D.C. - Dirección General. "Servicios Postales Nacionales S.A., sociedad anónima en su calidad de sociedad pública en los términos establecidos en el parágrafo 1o del artículo 38,85,86 y 93 de la Ley 489 de 1998. Somos Grandes Contribuyentes (Resolución DIAN No 000076 de Diciembre 2016). Somos Autorretenedores (Resolución DIAN No 1005 de Dic 2/2008). IVA Régimen Común - Actividad Económica CIIU 5310 (Actividades Postales Nacionales)." No requerimos autorización de numeración de facturación según el artículo 3o de la Resolución 3878 de 1996 expedida por la DIAN - Factura impresa por computador

FACTURA DE VENTA No.

SPN- 05- 9883

Señores: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 1 — Nit: 800141624

Dirección: Base Aerea German Olano km 1 — **Ciudad:** Puerto Salgar — **Fecha :** 09/11/2017

Detalle Cliente: CACOM 01 — **Fecha Vencimiento:** 09/12/2017

Servicio-Contrato: ORDEN DE COMPRA-14431 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA — **Sucursal:** 05170010001 Sede Principal Regional Eje Cafetero

CANTIDAD	DETALLE	VALOR BRUTO	VALOR DCTO	VALOR TOTAL
35	Mensajería Colombia Compra eficiente	237,950.00	0.00	237,950.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto : SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA A CREDITO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017 -

	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	237,950.00
DESCUENTO	0.00	0.00
ANTICIPO	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00
TOTAL	0.00	237,950.00

Valor en Letras :
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: Favor realizar el pago en la(s) siguiente(s) Cuentas Bancarias:
BANCO DE OCCIDENTE AHORROS 221-80630-0 / BANCOLOMBIA AHORROS 388-703708-54 / DAVIVIENDA CORRIENTE 470-1699858-71

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA DEBERÁ SER CANCELADA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. VENCIDO ESTE PLAZO SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE ACUERDO CON LA TASA MÁXIMA LEGAL PERMITIDA.

Esta factura se asimilara en sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 del Codigo de Comercio). SI EL PAGO ES EN CHEQUE SÍRVASE GIRAR CRUZADO A NOMBRE DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. DESPUÉS DE DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO A LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA NO SE ACEPTARÁ NINGÚN RECLAMO Y SE ENTENDERÁ LA ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS UTILIZADOS Y DESCRITOS EN EL DETALLE DE ESTE DOCUMENTO DE FORMA TÁCITA IRREVOCABLE. PARA CUALQUIER INFORMACIÓN O REQUERIMIENTO CONTÁCTESE CON LA LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000111210 O AL CORREO ELECTRONICO servicioalcliente@4-72.com.co *PARA TÉRMINOS Y CONDICIONES FAVOR CONSULTAR LA PÁGINA WEB www.4-72.com.co

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de Protección de datos personales el cliente autoriza que sus datos, facilitados voluntariamente, formen parte de una base de datos responsabilidad de 4-72 y tratados con la finalidad de gestionar el servicio contratado. Por otra parte, se informa que los datos serán tratados en base a los criterios de seguridad definidos en la política de tratamiento desarrollada por 4-72 cuya consulta puede llevarse a cabo en la siguiente página web www.4-72.com.co

Así mismo, le informamos que puede ejercer los derechos de consulta y reclamo sobre sus datos mediante escrito dirigido a 4-72 en la siguiente dirección servicioalcliente@4-72.com.co

Nuestras Regionales: Regional Centro / Bogotá -- Diagonal 25G # 95A-55 Tel: (1) 4722005 -- Regional Noroccidente /Medellin -- Cr 64C #72-20 Tel: (4) 2575074 -- Regional Oriente/Bucaramanga Cr 36 # 52-68 Tel: (7) 6439492 -- Regional Occidente/Cali Calle 10 No 4-38 Oficina 1204Tel: (2) 6683406 -- Regional Eje Cafetero/Manizales - Kilometro 14 vía al Magdalena Tel: (6) 8742029 -- Regional Norte/Barranquilla -- Cl 30 # 13C-07 Tel: (5) 3643834. Regional Sur / Ibagué - Carrera 16 Sur No 90-66 Bodega 1

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI

ORIGINAL - CLIENTE

AMÉZQUITA & CÍA

PKF

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
NIT 900.062.917-9

CERTIFICA QUE:

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. tiene afiliados sus empleados al Sistema de Seguridad Social Integral y de acuerdo con registros contables y con base en el resultado de las pruebas de auditoría efectuadas, la entidad ha presentado las declaraciones y efectuado los pagos en forma oportuna, correspondiente a los aportes requeridos por el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de los últimos seis (6) meses, periodo comprendido entre el mes de mayo de 2017 y el mes de octubre de 2017, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 100 de diciembre 23 de 1993, artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999 y demás normas concordantes.

La presente certificación se expide por solicitud de la administración de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**, a los ocho (08) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete (2017), para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

JOSE LUIS IMBACHI
Revisor Fiscal (S)
Contador Público, T. P. 91501-T
Designado por Amézquita & Cía. S.A.

Elaboró: JLI

aportes en línea
NIT 900147238-2

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900062917	9	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	DIAGONAL 25G No 95A - 55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4199292	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2017-10	2017-11	292845690	8472608839	E	2017/11/07	2017/11/07	BANCOLOMBIA	0	$224,129,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				120	$107,126,700	$0	$0	$107,126,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	$6,250,300	$0	$0	$6,250,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	38	$40,974,500	$0	$0	$40,974,500
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	2	$4,196,500	$0	$0	$4,196,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	48	$37,533,600	$0	$0	$37,533,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	22	$18,171,800	$0	$0	$18,171,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				124	$25,628,200	$0	$0	$25,628,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	124	$25,628,200	$0	$0	$25,628,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				122	$26,450,900	$0	$0	$26,450,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	85	$19,568,900	$0	$0	$19,568,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	6	$1,057,800	$0	$0	$1,057,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	$1,054,200	$0	$0	$1,054,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	6	$1,102,300	$0	$0	$1,102,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	9	$1,271,900	$0	$0	$1,271,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	5	$1,436,800	$0	$0	$1,436,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	5	$959,000	$0	$0	$959,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				125	$49,931,800	$0	$0	$49,931,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	$2,793,900	$0	$0	$2,793,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$92,300	$0	$0	$92,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	$3,368,300	$0	$0	$3,368,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	10	$5,986,800	$0	$0	$5,986,800
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	$249,700	$0	$0	$249,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	22	$10,402,000	$0	$0	$10,402,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	$2,203,400	$0	$0	$2,203,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$316,400	$0	$0	$316,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	10	$5,003,000	$0	$0	$5,003,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$652,200	$0	$0	$652,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$414,000	$0	$0	$414,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$2,964,600	$0	$0	$2,964,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	36	$15,485,200	$0	$0	$15,485,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$8,994,500	$0	$0	$8,994,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	31	$8,994,500	$0	$0	$8,994,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$5,997,200	$0	$0	$5,997,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	31	$5,997,200	$0	$0	$5,997,200
TOTAL				125	$224,129,300	$0	$0	$224,129,300

DUPLICADO

2017/11/08 03:34 PM