



ORDEN DE PAGO

No. : 4973

Fecha de Impresión: 05-06-2020
Estado: 00000000

Entidad: **UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**
 Código: 230 Unidad Ej: 01 Fecha de Diligenciamiento: **JUNIO 5 de 2020**
 1. DATOS DEL MANEJO FINANCIERO

Nombre: **UNION TEMPORAL SEANDI** Régimen:
 Dirección: **CLL 83 BIS N° 24 - 78** Teléfono y Fax: 2358023
 C.C o NIT: 901378355 Banco/Cuenta: Cuenta No/Clase:

3. DATOS DEL COMPROMISO
 Compromiso a Pagar: **CONTRATO DE COMISION** No.: 9091 Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: **PARCIAL**
 Acta de Recibo No.: Nombre del Intervento:

Detalle
PAGO FACTURA NO. 001 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE BIENES E INSTALACIONES SALVAGUARDANDO Y CUSTODIANDO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE SU PROPIEDAD, ASÍ COMO LOS DE TERCEROS QUE SE ENCUENTREN AL INTERIOR DE SUS INSTALACIONES, MEDIANTE LA MODALIDAD FUA Y MÓVIL, CON Y SIN ARMAS DE FUEGO, CON MEDIOS D

Tipo de Orden de Pago: **VIGENCIA ACTUAL**
 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Actos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Deposito Idad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Costo)
2553	\$58,365,321.00					
4963	\$694,930,008.00	715	3.01.002.02.02.03.0005.01	6045	Servicios de protección (guardias de seguridad)	\$204,219,989.00
4973	\$204,219,989.00					

VR TOTAL Noventa y Cuatro Millones Diecinueve Mil Novecientos Ochenta y Nueve Pesos M/CTE \$204,219,989.00

4 MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Valor Bruto	Descuentos	Base de Retención	Código Contable	VALORES
			5-1-11-13	\$204,219,989.00
RENTA SOBRE CUANTOS VIGILANCIA	2	\$20,041,240.00	2-4-36-05-57-00	\$400,825.00
RENTA DE RESEP	15	\$3,807,836.00	2-4-36-25-14-00	\$571,175.00
RENTA EXYMNICOP	966	\$200,412,153.00	2-4-36-27-11-00	\$1,935,981.00
TRABAJOS Y SUBSISTENCIA	1.1	\$200,412,153.00	2-4-36-90-62-00	\$2,204,534.00
ESTADISTICA Y CULDA REALES	5	\$200,412,153.00	2-4-36-90-70-00	\$1,002,061.00
COMPRAS DE MATERIALES	2	\$200,412,153.00	2-4-36-90-80-00	\$4,008,243.00
			8-1-90-90-90	\$3,807,836.00
			8-9-05-90	\$3,807,836.00
			9-1-90-90-70-01	\$204,219,989.00
			9-9-05-90-01	\$204,219,989.00

TOTAL DESCUENTOS	\$10,122,819.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO	\$30
VALOR NETO a Girar	Ciento Noventa y Cuatro Millones Noventa y Siete Mil Ciento Setenta Pesos M/CTE \$194,097,170.00
Saldo Actual	\$8,900,524,941.00
	Código Contable: 2-4-01-01-02

Endosado: BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ 080181647 \$194,097,170.00



ORDEN DE PAGO

No. : 6140

Fecha de Impresión 13-07-2020 Estado 000000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Fecha de Diligenciamiento: JULIO 10 de 2020

Codigo: 230 Unidad Ej: 01 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: UNION TEMPORAL SEANDI Regimen: Direccion: CLL 83 BIS N° 24 - 78 Telefono y Fax: 2350823 C.C o NIT: 901378355 Banco/Sucursal: Cuenta No/Clase:

2. DATOS DEL COMPROMISO Compromiso a Pagar: CONTRATO DE COMISION No.: 9091 Interventor o responsable del recibo a satisfaccion: PARCIAL

Acta de Recibo No.: Nombre del Intervento: Detalle:

PAGO FACTURA NO. 003 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE BIENES E INSTALACIONES SALVAGUARDANDO Y CUSTODIANDO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE SU PROPIEDAD, ASI COMO LOS DE TERCEROS QUE SE ENCUENTREN AL INTERIOR DE SUS INSTALACIONES, MEDIANTE LA MODALIDAD FIJA Y MOVIL, CON Y SIN ARMAS DE FUEGO, CON MEDIOS D

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Vigencia Actual

Control de Compromisos y Anticipos IMPUTACION PRESUPUESTAL

Table with columns: Concepto, Valor, Disponibilidad, Codigo, Registro, Nombre, Valor Aplicacion(Gasto). Rows include items 4963, 6140, 2553, 4973 and a total row.

VR TOTAL Seiscientos Noventa y Cuatro Millones Novecientos treinta Mil Ocho Pesos MCTE Pesos Mcte \$694,930,008.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Table with columns: Valor Bruto, % Descuentos, Base de Retencion, Codigo Contable, VALORES. Rows include various financial codes and amounts.

TOTAL DESCUENTOS \$34,446,435.00

VALOR GRAVAMEN FINANCIERO \$0.00

VALOR NETO a Girar Seiscientos Sesenta Millones \$660,483,573.00

Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Codigo Contable 2-4-01-01-02

Saldo Actual: \$8,205,594,933.00

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Endosado BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 080181647 \$660,483,573.00

Observaciones

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



(415) 7707202600085 (8100) 202023000100640100000 (8100) 140254246172260298



ORDEN DE PAGO

No.: 6348

Fecha de Impresión: 23-07-2020
Ejercicio: 00000000Entidad: UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: JULIO 22 de 20201. DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre: UNION TEMPORAL SEANDI
Direccion: C.LL. 65 BIS Nº 24 - 7B Telefono y Fax: 2583625
C.C. o NIT: 901378355 Banco/Cuenta: Cuenta No./Caja:2. DATOS DEL COMPROMISO
Compromiso a Pagar: CONTRATO DE COMISION No.: 9091 Interveniente responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio: PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nombre del Intervento:
Detalle:

PAGO FACTURA NO.0042020 POR CONCEPTO DE PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE BIENES E INSTALACIONES, SALVAGUARDANDO Y CUSTODIANDO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE SU PROPIEDAD, ASI COMO LOS DE TIPO FIBROSO QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE SUS INSTALACIONES, MEDIANTE LA MODALIDAD FIJA Y MOVIL, CON Y SIN ARMAS DE FUEGO

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
VIGENCIA ACTUAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
4963	\$694.930.008,00					
2553	\$58.365.321,00	715	3.01.002.02.02.03.0005.01	6045	Servicios de proteccion (guardas de seguridad)	\$694.930.008,00
4973	\$204.219.989,00					
6140	\$694.930.008,00					
6348	\$694.930.008,00					

V R T O T A L Seiscientos Noventa y Cuatro Millones Novecientos Treinta Mil Ocho Pesos MC E Pesos Mils

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Valor Bruto	% Descuento	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
			5-1-11-13	\$694.930.008,00
REF SERVICIO AGENO-VIGILANCIA	2	\$68.197.276,00	2-4-36-05-57-00	\$1.363.946,00
RENTA TEMPORAL	15	\$12.957.483,00	2-4-36-25-14-00	\$1.943.622,00
RENTA A RAYX MILNICO	.966	\$681.972.525,00	2-4-36-27-11-00	\$6.587.855,00
RENTA PUNTA TALLERES	1,1	\$681.972.525,00	2-4-36-90-62-00	\$7.501.698,00
RENTA PRODUCTIVA PARA SERVICIOS	.5	\$681.972.525,00	2-4-36-90-70-00	\$3.409.583,00
RENTA PRODUCTIVA MAYORACERDO	2	\$681.972.525,00	2-4-36-90-82-00	\$13.639.451,00
			8-1-90-90-90	\$12.957.483,00
			6-9-05-90	\$12.957.483,00
			9-1-90-90-10-02	\$694.930.008,00
			9-9-05-90-01	\$694.930.008,00

TOTAL DESCUENTOS \$34.446.435,00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO \$,00
VALOR NETO Seiscientos Sesenta Millones \$ 660.483.573,00
a Girar Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Codigo Contable 2-4-01-01-02

Saldo Actual: \$7,510,664,925,00

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Endosado BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 080181647 \$660,483,573,00

Observaciones:

Contador:

Responsable del Presupuesto: Cadenador del Pago:



(415) 770722800005 (0000) 20200501.00254510000 (0020) 08256246405687375049



ORDEN DE PAGO

No. : 7616

Fecha de Impresión: 26-08-2020
Estado: 00000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: AGOSTO 26 de 2020

1. DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre: UNION TEMPORAL SEANDI
Direccion: CLL 83 BIS N° 24 - 78
C.C. o NIT: 901378355 Banco/Sucursal: Telefono y Fax: 2350823
Cuenta No/Clase:

2. DATOS DEL COMPROMISO
Compromiso a Pagar: CONTRATO DE COMISION No.: 9081 Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio: TOTAL
Acta de Recibo No.: Nombre del Intervento:

Detalle
PAGO DE LA FACTURA NO. 009/2020 POR CONCEPTO DE PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE BIENES E INSTALACIONES, SALVAGUARDANDO Y CUSTODIANDO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE SU PROPIEDAD, ASI COMO LOS DE TERCEROS QUE SE ENCUENTREN AL INTERIOR DE SUS INSTALACIONES, MEDIANTE LA MODALIDAD FIJA Y MOVIL, CON Y SIN ARMAS DE FUEG

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPULSION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponible	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicado (Gasto)
4963	\$694.930,008.00					
6348	\$694.930,008.00		715	3.01.002.02.02.03.0005.01	6045 Servicios de protección (guardias de seguridad)	\$694,930,008.00
7616	\$694.930,008.00					
2553	\$58,365,321.00					
4973	\$204,219,889.00					
6140	\$694.930,008.00					

VR TOTAL: Seiscientos Noventa y Cuatro Milones Novecientos Treinta Mil Ocho Pesos M/CTE Pesos M/cte \$694,930,008.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Valor Bruto	Descuentos	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
\$694,930,008.00			5-1-11-13	\$694,930,008.00
RENTA SERVICIO ASIST. VIGILANCIA	2	\$68,197,276.00	2-4-38-08-17-00	\$1,363,948.00
RENTA SERVICIO	15	\$12,957,483.00	2-4-38-26-14-00	\$1,943,622.00
RENTA SERVICIO	966	\$68,197,276.00	2-4-38-27-11-00	\$658,786.00
ESTAMPA LIT. FOLIO GUBERNAL NICS	1.1	\$681,872,525.00	2-4-38-90-62-00	\$7,501,698.00
ESTAM PRO-CULTURA BALEANICAS	5	\$681,872,525.00	2-4-38-90-70-00	\$3,409,863.00
ESTAM PROAMULOT MAYOR ACUERDO	2	\$681,872,525.00	2-4-38-90-82-00	\$13,639,451.00
			8-1-90-90-90	\$12,957,483.00
			8-9-05-90	\$12,957,483.00
			9-1-90-90-10-02	\$694,930,008.00
			9-9-05-90-01	\$694,930,008.00

TOTAL DESCUENTOS \$28,517,386.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO \$0.00
VALOR NETO Seiscientos Sesenta y Seis Millones \$666,412,642.00
a Girar Cuatrocientos Doce Mil Seiscientos Cuarenta y Dos \$42,229,642.00
Codigo Contable 2-4-01-01-02

Saldo Actual: \$6,815,734,917.00

Endosado BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 080181647 \$666,412,642.00

Observaciones

Contacto

Responsable del Presupuesto Ordenador del Pago



(415) 770720280005 (9020) 2020C030000761620000108020 01516413302054588007



ORDEN DE PAGO

No. : 10058

Fecha de Impresión: 10-10-2020
Estado: 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Código:	230	Unidad G.:	01
Fecha de Diligencia: OCTUBRE 19 de 2020			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	UNION TEMPORAL SEANDI		
Dirección:	C.L. 80 BISNº 24 - 78	Teléfono y Fax:	2950823
C.G.U.NIT:	901378355	Banco/Acuenta:	Cuenta No/Giase

2. DATOS DEL COMPROMISO			
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE COMISION	No.:	3091
Acta de Pedido No.:		Interventor responsable del hecho a satisfacción del bien o servicio:	PARCIAL
Nombre del Intervento:			

Detalle
PAGO DE LA FACTURA NO. UJSA-1/2020 POR CONCEPTO DE PRESIAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE BIENES E INSTALACIONES, SALVAGUARDANDO Y CUSTODIANDO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE SU PROPIEDAD, ASI COMO LOS DE TERCEROS QUE SE ENCUENTREN AL INTERIOR DE SUS INSTALACIONES, MEDIANTE LA MODALIDAD FIJA Y MOVIL, CON Y SIN ARMAS DE FUEGO

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPULSION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Deposito/Retiro	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación (costo)
4963	\$694,930,008.00					
6348	\$694,930,008.00	715	3.01.002.02.02.03.0005.01	6045	Servicios de protección (guardias de seguridad)	\$694,930,008.00
2553	\$58,365,321.00					
4973	\$204,219,989.00					
6140	\$694,930,008.00					
10058	\$694,930,008.00					
7616	\$694,930,008.00					
8645	\$694,930,008.00					
VR TOTAL						\$694,930,008.00

VR TOTAL Seiscientos Noventa y Cuatro Millones Novecientos Dieciséis Mil Ocho Pesos M.C.E. Pesos/Milés

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Valor Bruto	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
\$694,930,008.00			5-1-11-13	\$694,930,008.00
\$1,363,946.00	2	\$68,197,279.00	2-4-36-05-57-00	\$1,363,946.00
\$1,943,622.00	15	\$12,957,483.00	2-4-36-25-14-00	\$1,943,622.00
\$658,786.00	966	\$68,197,279.00	2-4-36-27-11-00	\$658,786.00
\$7,501,698.00	1.1	\$681,972,525.00	2-4-36-99-62-00	\$7,501,698.00
\$3,409,863.00	.5	\$681,972,525.00	2-4-36-90-70-00	\$3,409,863.00
\$13,639,451.00	2	\$681,972,525.00	2-4-36-90-62-00	\$13,639,451.00
\$12,957,483.00			8-1-90-90-90	\$12,957,483.00
\$12,957,483.00			8-9-05-90	\$12,957,483.00
\$694,930,008.00			9-1-90-90-10-02	\$694,930,008.00
\$694,930,008.00			9-9-05-90-01	\$694,930,008.00
TOTAL DEBITOS				\$28,517,366.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO				\$0.00
VALOR NETO a Girar				\$666,412,642.00
Seiscientos Sesenta y Seis Millones Cuatrocientos Doce Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Pesos				Código Contable
2-4-01-01-02				

Saldo Actual: \$5,425,874,901.00

MOVIMIENTO DE TESORERIA			
Endosado	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA CORRIENTE	BANCO DE BOGOTA	080181647
			\$666,412,642.00
Observaciones			
Contador			
Responsable del Presupuesto			
Ordenador del Pago			



(415) 7707212-80008 (8100) 20210300101005810003 (8020) 0827116511182207458

ORIGINAL



ORDEN DE PAGO

No. : 11611

Fecha de Impresión: 20-11-2020
Estado: 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		
Código:	230	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento:		NOVIEMBRE 19 de 2020	
3. DATOS DEL INTERVENIENTE			
Nombre:	UNION TEMPORAL SEANDI		Regimen:
Dirección:	CALLE 85 Nº 24 - 78	Teléfono y Fax:	2350823
C.C o NIT:	901378355	Banco/Sucursal:	Cuenta No/Clase:

2. DATOS DEL COMPROMISO			
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE COMISION	No.:	9091
Acta de Recibo No.:		Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
		Nombre del Intervento:	

PAGO DE LA FACTURA NO. UTA2/2020 POR CONCEPTO DE PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE BIENES E INSTALACIONES, SALVACUARDANDO Y CUSTODIANDO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE SU PROPIEDAD, ASI COMO LOS DE TERCEROS QUE SE ENCUENTREN AL INTERIOR DE SUS INSTALACIONES, MEDIANTE LA MODALIDAD FIJA Y MOVIL, CON Y SIN ARMAS DE FUEGO

Detalle

VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicado (Gasto)
4953	\$694,930,008.00					
6348	\$694,930,008.00	715	3.01.002.02.02.03.0005.01	6045	Servicios de protección (guardas de seguridad)	\$694,930,008.00
2553	\$58,365,321.00					
4973	\$204,219,989.00					
11611	\$694,930,008.00					
10058	\$694,930,008.00					
6140	\$694,930,008.00					
7616	\$694,930,008.00					
8645	\$694,930,008.00					

VR TOTAL Seiscientos Noventa y Cuatro Millones Novecientos treinta Mil Ocho Pesos MDCIL Peso Mcte \$694,930,008.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Valor Bruto	% Descuentos	Base de Retención	Código Contable	VALORES
\$694,930,008.00			5-1-11-13	\$694,930,008.00
\$1,353,946.00			2-4-36-05-57-00	\$1,353,946.00
\$1,943,622.00			2-4-36-25-14-00	\$1,943,622.00
\$858,706.00			2-4-36-27-11-00	\$858,706.00
\$7,501,698.00			2-4-36-90-62-00	\$7,501,698.00
\$3,409,863.00			2-4-36-90-70-00	\$3,409,863.00
\$13,639,451.00			2-4-36-90-82-00	\$13,639,451.00
\$12,957,483.00			8-1-90-90-90	\$12,957,483.00
\$12,957,483.00			8-9-05-90	\$12,957,483.00
\$694,930,008.00			9-1-90-90-10-02	\$694,930,008.00
\$694,930,008.00			9-9-05-90-01	\$694,930,008.00

TOTAL DESCUENTOS \$28,517,366.00

VALOR GRAVAMEN FINANCIERO \$ 0.00

VALOR NETO a Girar Seiscientos Sesenta y Seis Millones \$666,412,642.00

Cuatrocientos Doce Mil Seiscientos Cuarenta y Dos \$ 4,730,944,893.00

Saldo Actual: \$4,730,944,893.00

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Endosado BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ 080181647 \$666,412,642.00

Observaciones:

Contador:

Responsable del Presupuesto: Ordenador del Pago:



(415) 7707202000085 (8000) 202003000101161110000 (8000) 15826377208753237418



ORDEN DE PAGO

No. : 13780

Fecha de la presentacion 18-12-2020 Estado 03000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Código: 230 Unidad E: 01 Fecha de Diligenciamiento: DICIEMBRE 18 de 2020

Nombre: UNION TEMPORAL SEANDI

Dirección: CALLE GIGHERM - 78 Teléfono y Fax: 230083

C.C.e.NIT: 901378355 Banco/Cuenta: Cuenta No/CLABE

Comprobante a Pagar: CONTRATO DE COMISION No.: 9091 Interventor responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio: PARCIAL

Acta de Recibo No.: Nombre del Intervento: Detalle:

PAGO FACTURA NO. UISA 3 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE BIENES E INSTALACIONES SALVA GUARDANDO Y CUSTODIANDO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE SU PROPIEDAD, AS COMO LOS DE TERCEROS QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE SUS INSTALACIONES, MEDIANTE LA MODALIDAD FUA Y MOVIL, CON Y SIN ARMAS DE FUEGO, CON MEDIOS D

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

Control de Compromisos y Anticipos: IMPUTACION PRESUPUESTAL

Table with columns: Concepto, Valor, Disponibilidad, Código, Registro, Nombre, Valor Aprobacion (Dato)

VR TO TAL Seiscientos Noventa y Cuatro Millones Novecientos Treinta Mil Ocho Pesos MDC ML Pesos Mils \$694,930,008.00

Table with columns: Descripción, Base de Retención, Código Contable, VALORES

VALOR NETO Seiscientos Sesenta y Seis Millones \$666,412,642.00

Endosado BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA COORIENTE BANCO DE BOGOTA 080161647 \$666,412,642.00

Observaciones: Contador: Responsable del Presupuesto: Contador del Pago:



(415) 770720000005 (802) 23200000037000000 (002) 016087257133942281402

