

MEMORANDO

Referencia: 227-SG-0110

Fecha: 07/12/2018

PARA: MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS
Secretaria General

DE: JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES

ASUNTO: Envío documentación para revisión y firma pago del contrato 324 de 2018.

Cordial saludo,

Por medio del presente envío la documentación para el pago de la factura No. 42858 correspondiente al periodo de noviembre, diciembre de 2018.

Se adjuntan

- Factura
- Soporte de facturación
- Acta de recibo a satisfacción
- Parafiscales
- Planillas
- Junta de contadores
- Cedula y tarjeta profesional representaste legal y revisor fiscal

Cordialmente,
Bogotá Mejor Para Todos

JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES
Profesional Universitario – Supervisor del Contrato
Anexo catorce (10) folios

Manuel
Dic 10. 18.



Kilometro 1.5 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado
 Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5
 Municipio de Cota
 PBX: (571) 877 3399
 www.sumimas.com
 serviciiente@sumimas.com



142



dba21c77f890c2c7b7777b26dc24f151a4037f42

Datos del Cliente

FACTURA DE VENTA No. SUMF42858

Señores: Uae - Rehabilitación Y Mantenimiento Vial
NIT: 900127032-7
Dirección: Av Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Piso 8
Ciudad: Bogota
Teléfono: 3779555

Fecha de Expedición : 12/04/2018
Fecha de Vencimiento : 01/03/2019
Orden de Compra :
Forma de Pago : 30 DIAS

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
1201197	Impresora Mfp Color Inyección Tinta 2.4 B Pe	1.00	597,340.00	19	597,340.00
9200044	Impresora Mfp Láser B/n 3.3 Pa	3.00	732,343.00	19	2,197,029.00
9200044	Impresora Mfp Láser B/n 3.3 Pa	4.00	1,200,917.00	19	4,803,668.00



Unidad Mantenimiento Vial

No.20181120176242

Fecha Radicado: 2018-12-06 10:33:13 Destino: 114

Anexos: Anexos: 1 FOLIOS 8 ANEXOS 9 FOLIOS EN TOTAL - RTE:Sumimas

Comisiones: SERVICIO NOVIEMBRE 2018	Venta Gravada	7,598,037.00
	Venta Exenta	0.00
	Total Bruto	7,598,037.00
	- Descuento N.1	0.00
Observaciones:	Subtotal	7,598,037.00
	+ I.V.A.	1,443,627.00
	Total	9,041,664.00
FACTURA EXPEDIDA EN COTA NO APLICAR RETE ICA	- Rete.Fuente	303,921.00
	- Retención I.V.A.	0.00
	- Retención I.C.A.	0.00
	Total Neto	8,737,743.00

RESOLUCION DIAN 18762009932103 DE AGOSTO 30 DE 2018 HASTA EL 29 DE FEBRERO 2020 DEL No.SUMF 40720 AL No.SUMF 100000

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 000076 DIC 01 2016
 DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA
 Actividad Economica 4649 - 4651 - 4923 -8219 COTA

SUMIMAS S.A.S.
 NIT. 830.001.338-1

Firma o sello del cliente:

Facturación

Alexandra Torres

08:46:36

SOPORTE DE FACTURACION MES DE NOVIEMBRE

Sede	Modelo	Serial	Tipo	Impresiones
Calle 26	M5370LX	075HBJFK20000VN	Mono	40.000
Calle 26	M5370LX	075HBJFK20000XM	Mono	10.000
Sede 3ra	M5370LX	075HBJFK20000RT	Mono	10.000
Sede 3ra	M5370LX	075HBJFK200011J	Mono	10.000
Sede 3ra	M5370LX	075HBJFK200009N	Mono	10.000
Sede Mochuelo	M5370LX	075HBJFK20000CL	Mono	5.000
Sede Mochuelo	M5370LX	076HBJFK100001W	Mono	5.000
Total				90.000

Calle 26	HP X746	CN45HHJ064	Color	5.000
Total				5.000



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO

CÓDIGO: CON-FM-008

VERSIÓN: 6

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2016

144

ACTA No. 6 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO OUTSOURCING EQUIPOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER

PAGO No. 5 de No. 12

CONTRATO No: 324 DE: 21 DE JUNIO DE 2018 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCÁNER EN LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL. ✓

TIPO DE CONTRATACIÓN: ARRENDAMIENTO ✓

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOCE (12) MESES ✓

FECHA DE INICIACIÓN: TRES (3) DE JULIO DE 2018. ✓

FECHA DE TERMINACIÓN: DOS (2) DE JULIO DE 2019 ✓

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 108.499.968) ✓

CDP N°: 499 DE: 30 DE MAYO DE 2018 ✓

CRP N°: 522 DE: 22 DE JUNIO DE 2018 ✓

CONTRATISTA: SUMIMAS S.A.S.

NIT: 830.001.338-1

INTERVENTOR(A): N/A

NIT: N/A

SUPERVISOR(A): JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES

C.C.: 73.578.272

10 A DIC 2018

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los ____ días del mes de _____ de 2018, se reunieron: JUAN CARLOS ROBLEDO Representante legal de SUMIMAS S.A.S., JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES, Supervisor de la UAERMV, Interventor(a) y/o Supervisor(a); para dejar constancia por medio de la presente acta de las entregas del outsourcing de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO

CÓDIGO: CON-FM-008

VERSIÓN: 6

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2016

145

equipos de impresión, fotocopiado y escáner, objeto de este contrato que se han realizado en el transcurso desde el tres (3) de noviembre, hasta el dos (2) de diciembre de 2018.

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

La Interventoría y/o Supervisión hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría y/o Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.

El recibo del arrendamiento por parte de la Interventoría y/ o Supervisión, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista e Interventor(a).

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 108.499.968)	✓
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A	
VALOR ACTAS ANTERIORES:	TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$36.166.656) MCTE	✓
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS MCTE (\$ 72.333.312)	✓
VALOR EJECUTADO ANTES DE LA PRESENTE ACTA	TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$36.166.656) MCTE	✓
VALOR PRESENTE ACTA:	NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$9.041.664) MCTE	✓
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N/A	
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA:	NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$9.041.664) MCTE	✓



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO

CÓDIGO: CON-FM-008

VERSIÓN: 6

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2016

15
146

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 04 días del mes de DIC de 2018.

(Firma) [Handwritten Signature]
JUAN CARLOS ROBLEDO

Contratista

(Firma) [Handwritten Signature]
JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES

Supervisor(a) UAERMV

(Firma) _____
N/A

Interventor(a)

(Firma) [Handwritten Signature]
MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS
Secretaria General

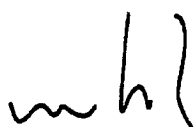
Original: Secretaria General Oficina de Contratos UAERMV
Copia N°1: Supervisor(a) del contrato
Copia N°2: Interventor(a)-(SI APLICA)
Copia N°3: Contratista

*Modificación Resolución 331 de 2016

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ART
376 DE LA LEY 1819 DE 2016.**

En nuestra condición de representante legal y revisor fiscal de **SUMIMAS S.A.S.**, identificada con NIT **830.001.338-1**, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá nos permitimos certificar y auditar (en caso del revisor fiscal) bajo la gravedad de juramento que de acuerdo a las normas establecidas en Colombia, que durante los últimos seis (6) meses se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), se rigen bajo la norma del impuesto sobre auto retención a título de impuesto sobre la renta de la cual la compañía es sujeto pasivo, según decreto 2201 del 30 de Diciembre de 2016 y lo dispuesto en el artículo 376 de la ley 1819 de 2016 que deroga el cree.

Dada en Bogotá D.C. a los Veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2018.



JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ.
79.249.787 DE SUBA.
REPRESENTANTE LEGAL.
SUMIMAS S.A.S.



CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ.
REVISOR FISCAL.
TARJETA PROFESIONAL No. 17.811 - T.
C.C 19.178.818 de Bogotá.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Exonerado SENA e ICBF
NIT: 836001338	1	SUMIMAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KL.1.5 VIA siberia parqueasan bernardo	Si
Teléfono		Ciudad-Departamento		Exonerado SENA e ICBF		
8773399		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		Si		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Valor
Salud						
2018-10	384107727	8485749002	E	2018/11/13	2018/11/08	\$54,940,200
2018-11						0

RESUMEN DE PAGO

CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALIDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)							
COLFONDOS	231001		800,227,940	6	\$31,666,000	\$0	\$31,666,000
COLPENSIONES	25-14		900,336,004	7	\$5,527,400	\$0	\$5,527,400
OLD MUTUAL	230901		800,253,055	2	\$3,338,400	\$0	\$3,338,400
PORVENIR	230301		800,224,808	8	\$468,300	\$0	\$468,300
PROTECCION	230201		800,229,739	0	\$10,365,600	\$0	\$10,365,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28		800,256,161	9	\$11,966,300	\$0	\$11,966,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)					\$1,849,700	\$0	\$1,849,700
COLSUBSIDIO	CCF72		860,007,336	1	\$1,849,700	\$0	\$1,849,700
CONFAMA	CCF04		890,900,841	9	\$7,548,200	\$0	\$7,548,200
CONFENALCO VALLE	CCF56		890,303,093	5	\$0	\$0	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)							
COMFASUCRE	CGFC33		892,200,015	5	\$36,900	\$0	\$36,900
COMPENSAR	EPS008		860,066,942	7	\$1,314,000	\$0	\$1,314,000
CONVIDA	EPS022		899,999,107	9	\$1,100	\$0	\$1,100
COOMEVA	EPS016		805,000,427	1	\$172,400	\$0	\$172,400
CRUZ BLANCA	EPS023		830,009,783	0	\$28,800	\$0	\$28,800
EMSSANAR	ESSC18		814,000,337	1	\$36,000	\$0	\$36,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010		800,088,702	2	\$1,542,800	\$0	\$1,542,800
FAMISANAR	EPS017		830,003,564	7	\$3,691,000	\$0	\$3,691,000
MEDIMAS EPS	EPS044		901,097,473	5	\$421,100	\$0	\$421,100
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045		901,097,473	5	\$36,000	\$0	\$36,000
NUOVA E.P.S.	EPS037		900,156,264	2	\$176,100	\$0	\$176,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.							
SALUD TOTAL	EPS002		800,130,907	4	\$40,400	\$0	\$40,400
SANITAS	EPS005		800,251,440	6	\$288,700	\$0	\$288,700
SAVIA SALUD	EPS040		900,604,350	0	\$3,768,900	\$0	\$3,768,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF		899,999,239	2	\$5,400	\$0	\$5,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)							
SENA	PASENA		899,999,034	1	\$1,390,000	\$0	\$1,390,000
TOTAL							\$54,940,200

702
150

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19178818 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 17811-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Noviembre de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005


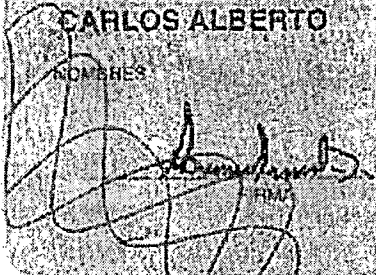
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

10
151

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.178.818
ALVAREZ ARBELAEZ

APPELLIDOS
NOMBRES
CARLOS ALBERTO


FECHA DE NACIMIENTO 01-AGO-1952
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA O+ G.S. RH M SEXO

21-ENE-1974 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SUAREZ TORRES



A-1600150-00133405-M-0019178818-20081204 0007505328A-1 1140040102

Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



17811-T

**CARLOS ALBERTO
ALVAREZ ARBELAEZ**
C.C. 19.178.818

**RESOLUCION INSCRIPCION 1138-T FECHA 7-U-87
UNIVERSIDAD CENTRAL**


Presidencia

00025346

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. UNIDAD DE MANEJO DE RECURSOS	FORMATO RETENCIONES A LAS ORDENES DE PAGO		3084
	CÓDIGO: FIN-P-FM-002	VERSIÓN: 3.0	
	FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO DE 2016		


LIQUIDACION DE IMPUESTOS					
COMPROMISO					
CONTRATO DE:	SUMINISTRO	NÚMERO DE CONTRATO:	324	FECHA DE CONTRATO:	21 de junio de 2018
BENEFICIARIO:		SUMIMAS SAS			
PERÍODO DE PAGO	DE:	3/11/2018	HASTA:	2/12/2018	
ACTA No.	NÚMERO DE ACTA:	6	CONCEPTO:	CONTRATAR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ESCANER EN LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LA UAERMV	

VALOR ACTA (VALOR BRUTO)		9.041.664
VALOR SERVICIOS PRESTADOS		9.041.664
BASE AIU		
VALOR BASE PARA IVA DEL 19%		7.598.037
IVA DEL 19%	19%	
VALOR IVA		1.443.627
VALOR BASE RETENCION EN LA FUENTE		7.598.037
%RETEFUENTE SERVICIOS ARRENDAMIENTOS	4,0%	
VALOR RETEFUENTE		303.921
VALOR BASE OTRAS RETENCIONES		7.598.037
%RETEICA	0,966%	
VALOR RETEICA		73.397
% ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	1,1%	
VALOR ESTAMPILLA U DISTRITAL		83.578
% ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2%	
VALOR ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		151.961
% ESTAMPILLA PROCULTURA	0,5%	
VALOR ESTAMPILLA PROCULTURA		37.990
% RETEIVA	15%	
VALOR RETEIVA		216.544
BASE CONTRIBUCION ESPECIAL		
% CONTRUBUCION ESPECIAL	0%	
VALOR CONTRIBUCION ESPECIAL		
TOTAL RETENCIONES		867.392
VALOR NETO A PAGAR		8.174.272

RUBRO PRESUPUESTAL			
CODIGO:		NOMBRE RUBRO:	
3-1-2-01-02-00-0000-00		Gastos de Computador	
NO. CDP:	499	\$ 9.041.664	VIGENCIA:
NO. CRP:	522		VIGENCIA

FUENTES DE FINANCIACION		
CODIGO FUENTE:	NOMBRE DE FUENTE:	VALOR POR FUENTE:
01-12	RECURSOS DISTRITO - OTROS DEL DISTRITO	9.041.664

INFORMACIÓN PARA CONTABILIDAD			
LOCALIDAD Y/O ENTIDAD:	No. CONVENIO:	FECHA DEL CONVENIO:	VALOR EJECUTADO LOCALIDAD Y/O ENTIDAD:

LIQUIDADO Y REVISADO POR:		
10/12/2018	DIANA FERNANDA MACHUCA C.	
Fecha:	Nombre:	Firma:



ORDEN DE PAGO

No.: 3984

Usuario Dilig.: DNACHUCA
Fecha de Impresión: 18-12-2018
Estado: Aprobada

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
Codigo: 227 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: NOVIEMBRE 10 de 2018

1. DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre: SUMIMAS LTDA. Régimen:
Dirección: AUTOPISTA MEDELLIN KM 1 5 VIA SIBERIA PARQUE EMPRESARIAL SAN BE Teléfono y Fax: 3454085
C.C. o NIT: 830001338 Banco/Sucursal: BANCOLOMBIA S A Cuenta No/Clase: 17486345055 A

2. DATOS DEL COMPROMISO
Compromiso a Pagar: OFERTA DE COMPRA No.: 324 Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: PARCIAL
Acta de Recibo No.: 6 Nombre del Interventor: JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES

Detalle
CONTRATAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ESCANER EN LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL.

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

Table with columns: Fuentas de Financiación, Disponibilidad, Código, Registro, Nombre, Valor Aplicación (Gasto). Includes Rubro 3-1-2-01-02-00-0000-00 and Fuente 01 Recursos del Distrito.

VR BRUTO: NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS \$9,041,664.00

Table: MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE. Columns: Descripción, % Descuento, Base de Retención, Código Contable, VALORES.

Table: VALOR NETO a Girar. Columns: Valor Bruto, Valor Amortización Anticipo, Valor Retención Garantía, Valor Descuentos, Valor Neto a Girar.

MOVIMIENTO DE TESORERIA
Observaciones: PAGO ACTA N° 6 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO SEGUN FACTUR... DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2018.

Acceptor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
Nombre:
Cédula: Firma:

Responsible del Presupuesto - Ordenador de Pago (Signature)