



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa

SIGC

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION	Fecha del informe:	23/06/2021
Unidad responsable:	SOPORTE TECNOLOGICO	Contrato No. o.c	66089 DE 2021
Supervisor (es):	MILLER EDUADRO MUÑOZ CH.	Fecha de suscripción:	24/03/2021
Interventor :	N/A	Valor total:	\$ 74.420.220,00
Contratista:	UNIPLES S.A	Plazo total:	42 días
Nit:	811021363-0	Fecha de terminación:	4/05/2021
Modalidad de Selección	ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Lugar de ejecución:	Neiva Huila
Pertenece al Plan Operativo:		Porcentaje avance:	100,00
Objeto de contratación:		Estado actual:	EN EJECUCION

Adquisición de insumos de impresión originales, con destino a los despachos judiciales y dependencias administrativas de la Rama Judicial del departamento del Huila.

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	24/03/2021	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Plazo inicial:	42 días	Suspension	NA			
Fecha vencimiento inicial:	4/05/2021	Reinicio	NA			
Fecha terminación:	4/05/2021	Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
Valor Total Adiciones:		

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$ 74.420.220,00	Valor Total:	\$ 74.420.220,00
Con anticipo:	<input type="checkbox"/>	Valor Anticipo:	\$ -
		Saldo por pagar:	\$ -

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje	Valor	
100,00	74.420.220,00	Factura Electronica de venta No.221273 fecha 2021-06-11 por valor de \$72,018,800, factura electronica de venta No.221274 de fecha 2021-06-11 por valor de \$2,401,420, Planillas de seguridad social.
TOTAL	74.420.220,00	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor

--	--	--	--	--

AVANCE DE EJECUCIÓN			
Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
23/06/2021	40 días	100,00	Se cumplen las especificaciones técnicas

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
23/06/2021	<p>ingresa a almacen con la factura FE-221274 una (unidad) toner okidata 45807129 para impresora ES4132/ES4192MFP/ES5112/ES5162MFP-12.00 PAG, Tres (Unidades) de UNIDAD FUSORA impresora okidata MPS5501B FUSER MAINTENANCE 45435101; con la facutra FE-221273 Diez (unidades) toner okidata 44574901 para impresora B431 DN, Cuatro (unidades) drum okidata impresora B431, Diez (unidades) Toner negro impresora oki MPS5501/MPS5502 N/P 45460512, cuatro (unidades) Drum okidata 72K REF.45456301 impresora oki MPS5501/MPS5502B/MPS5501B, cuatro (unidades) toner okidata 45807129 para impresora ES4132/ES4192MFP/ES5112/ES5162NFO-120000 PAG, seis (unidades) Drum okidata 44574320 impresora ES4132/ES4192MFP/ES5112/ES5162MFP-25.000PAG, cuarenta y siete (unidades) unidad fusora impresora okidata MPS 5501B FUSER MAINTENANCE 45435101,</p>

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Resumen ejecución del contrato:
 ingresa a almacen con la factura FE-221274 una (unidad) toner okidata 45807129 para impresora ES4132/ES4192MFP/ES5112/ES5162MFP-12.00 PAG, Tres (Unidades) de UNIDAD FUSORA impresora okidata MPS5501B FUSER MAINTENANCE 45435101; con la facutra FE-221273 Diez (unidades) toner okidata 44574901 para impresora B431 DN, Cuatro (unidades) drum okidata impresora B431, Diez (unidades) Toner negro impresora oki MPS5501/MPS5502 N/P 45460512, cuatro (unidades) Drum okidata 72K REF.45456301 impresora oki MPS5501/MPS5502B/MPS5501B, cuatro (unidades) toner okidata 45807129 para impresora ES4132/ES4192MFP/ES5112/ES5162NFO-120000 PAG, seis (unidades) Drum okidata 44574320 impresora ES4132/ES4192MFP/ES5112/ES5162MFP-25.000PAG, cuarenta y siete (unidades) unidad fusora impresora okidata MPS 5501B FUSER MAINTENANCE 45435101,

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones:


 FIRMA DEL DIRECTOR SECCIONAL


 FIRMA DEL SUPERVISOR



Cod N° SC 1206-1



Cod N° SA 374-1



Cod N° OS-CER168211



Cod N° SI-CER474968



Cod N° TI-CER727959

UNIPLES S.A.
811021363-0

Línea de Servicio al Cliente
Cra 46 No. 48 C Sur - 40 Bodega 105 Envigado COLOMBIA/ Tel. 444 1616

IVA RÉGIMEN COMÚN / SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 009061 DE DIC.10/2020
AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC.18/2001 AGENTES RETENEDORES DE IVA
Resolución Facturación 18763002071075 del 28 de Noviembre de 2019 con prefijo FE
número 210000 al 249999 Vigencia Hasta el 28 de Noviembre de 2021

Cliente: **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
Sucursal: **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONSL NEIVA** Nit: **800165866-1**
Dirección: **CARRERA 4 No. 6-99** Fax:
Ciudad: **NEIVA** Código SN: **C800165866**
Contacto de Entrega: **MILLER EDUARDO MUÑOZ**
Teléfono de Entrega: **3176432728**

Fecha Factura: **2021-06-11**
Fecha Vencimiento: **2021-07-11**
Vendedor: **GAVIRIA TORO BLANCA CECILIA**
Orden Compra: **o de c 66089**
Orden Venta No.: **o de c 66089**
TRM: **COP**
Forma de Pago: **Crédito** Medio de Pago:

#	Código	Descripción	U.M.	IVA %	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	SU002336	KIT FUSOR DE MANTENIMIENTO IMPRESORA OKIDATA 5501B N/P 45355101/ 45435101	Unidad	19	47.00	\$558,000.00	\$26,226,000.00
2	SU002383	TAMBOR DE IMAGEN DRUM OKIDATA NP 45456301/45456306 MPS5502MB/ MPS5501B PAG 72.000	Unidad	19	4.00	\$444,000.00	\$1,776,000.00
3	SU001791	DRUM OKIDATA 44574301 IMPRESORA B431. RENDIMIENTO PAG. 30.000	Unidad	19	4.00	\$586,000.00	\$2,344,000.00
4	SU002334	TONER OKIDATA N/P 45460501/45460512 MPS 5502 MB 36000 PAG NEGRO	Unidad	19	10.00	\$750,000.00	\$7,500,000.00
5	SU001740	TONER OKIDATA 44574901/44574913 PARA IMPRESORA B431DN	Unidad	19	10.00	\$629,000.00	\$6,290,000.00
6	SU003635	TONER OKIDATA 45807129-C ES5112+CERTIFICADO DE EXTENSION DE GARANTIA ES51X2	Unidad	19	40.00	\$343,000.00	\$13,720,000.00
7	SU003103	DRUM OKIDATA N/P 44574320/44574317 ES5112 30.000 PAG	Unidad	19	6.00	\$444,000.00	\$2,664,000.00

Notas:
#S27-02-08-012; Orden de compra 66089; mmunozc@cendoj.ramajudicial.gov.co#S

Cantidad Líneas: 7

Descuento	\$	
Ventas Gravadas	\$	60,520,000.00
Ventas Excluidas	\$	0.00
Ventas Exentas	\$	0.00
Valor IVA	\$	11,498,800.00
Valor Total:	\$	72,018,800.00

SETENTA Y DOS MILLONES DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

36 HORAS PARA HACER RECLAMACIONES POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TRANSPORTADORA O PARA VERIFICAR SU CONTENIDO. POR HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS AQUÍ DESCRITAS. ACEPTO ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS EN QUE HA SIDO LIBRADA. AL RECIBIR ESTA FACTURA AUTORIZO A REGISTRAR ESTA OBLIGACIÓN EN CENTRALES DE INFORMACIÓN SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, NI DESCUENTOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE UNIPLES S.A. PAGAR CON CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO ÚNICAMENTE A LA ORDEN DE UNIPLES S.A. SI NO SE CUMPLE CON ESTA CONDICIÓN UNIPLES S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR DICHO PAGOS. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS.



CUFE: b530a507d6bf21a442955ea143541d9713d46e2da7a3c18d3d6dd696072f447ab8448835304f060c00b8d8b0f6233bdf

Únete a nuestra campaña MUNDO LIMPIO, la cual realiza un adecuado tratamiento y la disposición final a los residuos post-consumo, comunícale con tu asesor comercial o ingresa a nuestra página web: www.uniples.com

Mundo Limpio

Cuentas Bancarias

BANCOLOMBIA CTA. CTE- No.617-03955407 - BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE - No.477-00174-7 -BANCO DE BOGOTA CTA. CTE- No. 294-056882

Envigado

Cra 46 No. 48C Sur 40 Bodega 105 / Tel: 444 1616
ICA 618501 Tarifa 7xMil Cód. Postal 55422

Cota

Clle 80 Vía Siberia Parque Industrial Terrapuerto1 Bodega 23/ Tel. 5936870
ICA 210 Tarifa 5xMil

Barranquilla

Vía 40 No. 73 - 290 Bodega 6 Complejo Vía Mix / Tel. 3693010
ICA 206 Tarifa 8xMil

ESTADO DE CUENTA

Este estado de cuenta muestra 1 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacémoslo saber de inmediato.

DVF: Días de vencimiento de la factura.

Fecha	Documento Número	Tipo	Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DVF
2021-06-11	221273	FV	\$72,018,800.00	\$72,018,800.00	2021-07-11	30
SALDO TOTAL:			\$72,018,800.00			

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia





Cod N° SC 1206-1



Cod N° SA 374-1



Cod N° OS-CER168211



Cod N° SI-CER474968



Cod N° TI-CER727058

UNIPLES S.A.
811021363-0

Línea de Servicio al Cliente
Cra 46 No. 48 C Sur - 40 Bodega 105 Envigado COLOMBIA/ Tel. 444 1616

IVA RÉGIMEN COMÚN / SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 009061 DE DIC.10/2020
AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC.18/2001 AGENTES RETENEDORES DE IVA
Resolución Facturación 18763002071075 del 28 de Noviembre de 2019 con prefijo FE
número 210000 al 249999 Vigencia Hasta el 28 de Noviembre de 2021

Cliente: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Sucursal: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA Nit: 800165866-1 Dirección: CARRERA 4 No. 6-99 Fax: Ciudad: NEIVA Código SN: C800165866 Contacto de Entrega: MILLER EDUARDO MUÑOZ Teléfono de Entrega: 3176432728	Fecha Factura: 2021-06-11 Fecha Vencimiento: 2021-07-11 Vendedor: GAVIRIA TORO BLANCA CECILIA Orden Compra: o de c 66089 Orden Venta No.: o de c 66089 TRM: COP Forma de Pago: Crédito Medio de Pago:
---	--

#	Código	Descripción	U.M.	IVA %	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	SU002336	KIT FUSOR DE MANTENIMIENTO IMPRESORA OKIDATA 5501B N/P 45355101/ 45435101	Unidad	19	3.00	\$558,000.00	\$1,674,000.00
2	SU003635	TONER OKIDATA 45807129-C ES5112+CERTIFICADO DE EXTENSION DE GARANTI. ES51X2	Unidad	19	1.00	\$344,000.00	\$344,000.00

Notas:
#S27-01-02-012; Orden de compra 66089; mmunozc@cendoj.ramajudicial.gov.co#S

Cantidad Líneas: 2

Descuento	\$	
Ventas Gravadas	\$	2,018,000.00
Ventas Excluidas	\$	0.00
Ventas Exentas	\$	0.00
Valor IVA	\$	383,420.00
Valor Total:	\$	2,401,420.00

MONEDERA: DOS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS

SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. NI DESCUENTOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE UNIPLES S.A. PAGAR CON CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO CAMENTE A LA ORDEN DE UNIPLES S.A. SI NO SE CUMPLE CON ESTA CONDICIÓN UNIPLES S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR DICHOS PAGOS. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS.



CUFE: 00be1683a77c1858f8ccc07215bfe52a629e60fd85c10
ab8415b0bc1433619494f8cce3203aeb9080408c94122d414f

Únete a nuestra campaña MUNDO LIMPIO, la cual realiza un adecuado tratamiento y la disposición final a los residuos post-consumo, comunícate con tu asesor comercial o ingresa a nuestra página web: www.uniples.com

Mundo Limpio

Cuentas Bancarias

BANCOLOMBIA CTA. CTE- No.617-03955407 - BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE - No.477-00174-7 -BANCO DE BOGOTA CTA. CTE- No. 294-056882

Envigado

Cra 46 No. 48C Sur 40 Bodega 105 / Tel: 444 1616
ICA 618501 Tarifa 7xMil Cód. Postal 55422

Cota

Clle 80 Vía Siberia Parque Industrial Terrapuerto1 Bodega 23/ Tel. 5936870
ICA 210 Tarifa 5xMil

Barranquilla

Vía 40 No. 73 - 290 Bodega 6 Complejo Vía Mix / Tel. 3693010
ICA 206 Tarifa 8xMil

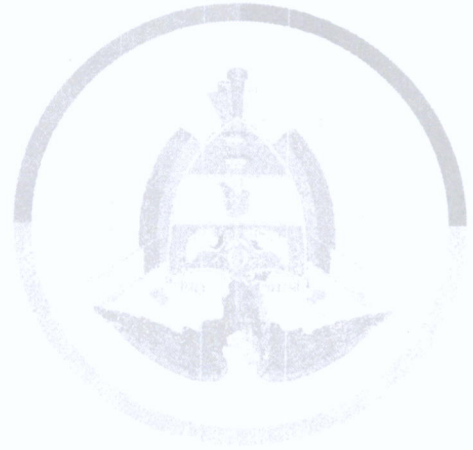
ESTADO DE CUENTA

Este estado de cuenta muestra 2 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacémoslo saber de inmediato.

DVF: Días de vencimiento de la factura.

Fecha	Documento Número	Tipo	Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DVF
2021-06-11	221273	FV	\$72,018,800.00	\$72,018,800.00	2021-07-11	30
2021-06-11	221274	FV	\$2,401,420.00	\$2,401,420.00	2021-07-11	30
SALDO TOTAL:			\$74,420,220.00			

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia



Fecha de Proceso 23/06/2021
Hora de Proceso 15:55:38



SECCIONAL NEIVA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165866,1
ENTRADA DE PRODUCTOS

Página 1 de 1

DOCUMENTO	FE-221274	FECHA DOC.	23/06/2021	FECHA	0	ORDEN DE COMPRA	0	TIPO ENTRADA	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCION.	NRO ENTRADA
NIT/ NOMBRE	811021363.0	UNIPLES S.A.		23/06/2021						22
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL			
110702055	TONER OKIDATA 45807129 PARA IMPRESORA ES4132/ ES4192MFP/ ES5112/ ES5162MFP -12.000 PAG.	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	1,00	409.360,00	409.360,00			
112737003	UNIDAD FUSORA IMPRESORA OKIDATA MPS 5501B -FUSER MAINTENANCE 45435101-	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	3,00	664.020,00	1.992.060,00			
TOTALES:							4,00	2.401.420,00		

OBSERVACIONES:

INGRESO DE FACTURA No. FE-221274 DEL 11-06-2021 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 66089 DEL 24 DE MARZO DE 2021 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN ORIGINALES CON DESTINO A LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA RAMA JUDICIAL. DEPARTAMENTO DEL HUILA CONTRATADOS CON LA EMPRESA UNIPLES S.A.

Almacenista

SECCIONAL NEIVA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165866.1
ENTRADA DE PRODUCTOS



DOCUMENTO	FE-221273	FECHA DOC.	23/06/2021	FECHA	ORDEN DE COMPRA	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCION.	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
NIT/NOMBRE	811021363.0	UNIPLES S.A.		23/06/2021					21
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL		
110702269	TONER OKIDATA 44574901 PARA IMPRESORA B431 DN	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	10,00	748.510,00	7.485.100,00		
112072011	DRUM OKIDATA/IMPRESORA B431	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	4,00	697.340,00	2.789.360,00		
110702053	TONER NEGRO IMPRESORA OKI MPS4990/MPS5501/MPS5502 N/P 45460512	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	10,00	892.500,00	8.925.000,00		
112072009	DRUM OKIDATA 72K REF: 45456301 IMPRESORA OKI MPS5501/MPS5502B/ MPS5501B	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	4,00	528.360,00	2.113.440,00		
110702055	TONER OKIDATA 45807129 PARA IMPRESORA ES4132/ ES4192MFP/ ES5112/ ES5162MFP -12.000 PAG.	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	40,00	408.170,00	16.326.800,00		
112072017	DRUM OKIDATA 44574320 IMPRESORA ES4132/ ES4192MFP/ ES5112/ ES5162MFP - 25.000 PAG.	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	6,00	528.360,00	3.170.160,00		
112737003	UNIDAD FUSORA IMPRESORA OKIDATA MPS 5501B -FUSER MAINTENANCE 45435101-	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	47,00	664.020,00	31.208.940,00		
TOTALES:							121,00	72.018.800,00	

OBSERVACIONES:

INGRESO DE FACTURA No. FE-221273 DEL 11-06-2021 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 66089 DEL 24 DE MARZO DE 2021 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN ORIGINALES CON DESTINO A LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA RAMA JUDICIAL DEPARTAMENTO DEL HUILA CONTRATADOS CON LA EMPRESA UNIPILES S.A.

Almacenista

Cota, Cundinamarca 29 de junio de 2021

Señores:

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
Ciudad

Asunto: Certificación de Pago de Aportes Parafiscales y a la Seguridad Social

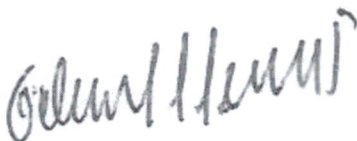
Cordial Saludo,

En mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **UNIPLES S.A.**, identificada con el **NIT No 811.021.363-0**, manifiesto bajo la gravedad de juramento:

Que la empresa **UNIPLES S.A.** Se encuentra a la fecha, a **Paz y Salvo** por todo concepto originado en el pago de los aportes a la seguridad social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), en el pago de los aportes parafiscales y en el cumplimiento de la cuota de aprendices.

Así mismo declaro y acredito que en los últimos seis (6) meses, la empresa se encuentra a Paz y Salvo con el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, y pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en la Ley 828 2003.

Atentamente,



GABRIEL JAIME JIMENEZ PATIÑO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 22644 – T
C.C. 71.593.441 de Medellín

Sede Envigado
Carrera 46 # 48C Sur 40 Bodega 105
TEL: (574) 444 1616 • FAX: (574) 339 4320

Sede Cota
Calle 80 Vía Siberia (Vía Parque de la Florida km 1.3)
Parque Industrial Terrapuerto 1, Bodega 23
TEL: (571) 593 6870 • FAX: (571) 877 3675

Sede Barranquilla
Vía 40 # 73-290 Centro Industrial Mix Vía 40
TEL: (575) 369 3010 • FAX: (575) 369 3015



Cod N° SC 1205-1



Cod N° SA 374-1



Cod N° OS-CER168211



Cod N° SI-CER474968



Cod N° TI-CER27958