



Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

11AS

(8)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 5660 DE 2021

PROVEEDOR :
DISORTHO S.A

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.

Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
JIMMY ANDRES PIRAGAUTA GUERRERO	1000063790	BA 39026 \$	1.588.736
CLARA JULIANA LUCIA MEDINA MORA	1018452808	BA 39027 \$	2.004.051
CLAUDIA KATERIN ROMERO CHUQUEN	1016057495	BA 39028 \$	1.976.500
CAROLAY NARANJO CHAVARRO	52481855	BA 39153 \$	2.883.040
MARIA GISELA PARRA GOMEZ	4837182	BA 39154 \$	968.286
DIANA JASVLEIDY GUITERREZ VILLAMIL	52158177	BA 39155 \$	2.652.200

TOTAL \$ 12.072.813

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 04 DE JUNIO DE 2021

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

Almacén Kennedy

NOMBRE BODEGA: Almacén Kennedy

NOMBRE QUIEN RECIBE: Leónel Perilla

CARGO: Tec Admon

C.C. #: 11-06-21

FECHA: 04 HORA: 2.04

FIRMA:

 Ministerio de Salud y Protección Social Verificación de Cumplimiento	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION		Versión: 2 Fecha de aprobación: 17/08/2018 Código: 18-02-FG-0007

CERTIFICACION: <u> X </u>	INFORME PARCIAL: <u> </u>	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. <u> 5860 DE 2021 </u>		FECHA DEL INFORME : 04 DE JUNIO DE 2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN						Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:	
Contratista:	DISORTHO SA	NIT O C.C.	860529890-0	Valor Inicial:	\$85.000.000	8/05/2021	7/08/2021	
Representante Legal:	LUIS JESUS AMARILLO CENTENO	Cedula Representante:	19.236.565	Adición 1:		Prórroga 1:		
Objeto del Contrato u orden:	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			Adición 2:		Prórroga 2:		
Duración inicial:	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
Disponibilidades Números:	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
				Adición 10:		Prórroga 10:		
				Rubro presupuestal:	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO:	321020102

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES								
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X
X				Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	
				Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BA 38546	18-05-2021	MAYO	18-05-2021	\$ 5.998.183	5.998.183	79.001.817	7%	
2	BA 38547	18-05-2021	MAYO	18-05-2021	\$ 14.230	6.012.413	78.987.587	7%	
3	BA 38548	18-05-2021	MAYO	18-05-2021	\$ 9.317	6.021.730	78.978.270	7%	
4	BA 38549	18-05-2021	MAYO	18-05-2021	\$ 2.078.037	8.099.767	76.900.233	10%	
5	BA 38706	24-05-2021	MAYO	24-05-2021	\$ 3.765.960	11.865.727	73.134.273	14%	
6	BA 38846	01-06-2021	JUNIO	01-06-2021	\$ 17.284.286	29.150.013	55.849.987	34%	
7	BA 38847	01-06-2021	JUNIO	01-06-2021	\$ 1.172.573	30.322.586	54.677.414	36%	
8	BA 38848	01-06-2021	JUNIO	01-06-2021	\$ 7.611.920	37.934.506	47.065.494	45%	
9	BA 38936	02-06-2021	JUNIO	02-06-2021	\$ 9.488.720	47.423.226	37.576.774	56%	
10	BA 38937	02-06-2021	JUNIO	02-06-2021	\$ 2.279.040	49.702.266	35.297.734	58%	
11	BA 39026	04-06-2021	JUNIO	04-06-2021	\$ 1.588.736	51.291.002	33.708.998	60%	
12	BA 39027	04-06-2021	JUNIO	04-06-2021	\$ 2.004.051	53.295.053	31.704.947	63%	
13	BA 39028	04-06-2021	JUNIO	04-06-2021	\$ 1.976.500	55.271.553	29.728.447	65%	
14	BA 39153	09-06-2021	JUNIO	09-06-2021	\$ 2.883.040	58.154.593	26.845.407	66%	
15	BA 39154	09-06-2021	JUNIO	09-06-2021	\$ 968.286	59.122.879	25.877.121	70%	
16	BA 39155	09-06-2021	JUNIO	09-06-2021	\$ 2.652.200	61.775.079	23.224.921	73%	
TOTAL					61.775.079	61.775.079	23.224.921	73%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICADO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS	\$ 61.775.079
Saldo por ejecutar	VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS VENTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIEN PESOS	\$ 23.224.921

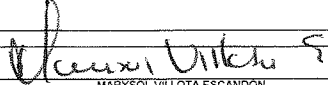
VALOR TOTAL CERTIFICADO

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BA 39026* "BA 39027" "BA 39028" "BA 39153" "BA 39154" "BA 39155	JUNIO DE 2021

VALOR A PAGAR \$ 12.072.813

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACION	UNIDAD DE KENNEDY

DISORTHO S.A

NIT. 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 4659 - RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA

DIRECCION : CALLE 84 No. 19A 20 BOGOTA D.C. - PBX 602 3333

NUEVO CIUJ 4659 - www.disortho.co



Resolución 18763001913180 de fecha 24/11/2019 hasta 24/11/2021 FOLIOS DESDE BA 20001 AL 50000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BA 39026

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : <http://www.dian.gov.co/>

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 04/06/2021 15:30:12 Página 1 de 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		VENDEDOR Carolina Fernandez	FECHA FACTURA 04/06/2021
NIT : 900959048-4		CONDICIONES DE PAGO Plazo a 90 días	FECHA VENCIMIENTO 02/09/2021
DIRECCION : TV 74 F 40B SUR		PACIENTE JIMMY ANDRES PIRAGAUTA GUERRERO	
TELEFONO:		No. DOCUMENTO 1000063790	
CIUDAD : BOGOTA			
DOCUMENTO DE ENTREGA 0080680248			

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VA1.8KL5	TORNILLO TITANIO EMERGENCIA CRF 1.8*5MM	3,00	UN	D18040905	0	70.484	211.452
VA1.8KL5	TORNILLO TITANIO EMERGENCIA CRF 1.8*5MM	1,00	UN	D19021207	0	70.484	70.484
ME04	MALLA DINAM 3D EN TITANIO 70X70X0.4 MM	1,00	UN	B19092401	0	1.306.800	1.306.800

OBSERVACIONES

HOSPITAL DE KENNEDY CONTRATO 5660 - 2021 CONSECUTIVO 33937

DOCTOR

SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

Favor girar cheque a nombre de DISORTHO S.A. con sello de primer beneficiario
El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa maxima autorizada

SUBTOTAL	1.588.736
DESCUENTO	
IVA	
RETEFUENTE	0
RETEICA	
TOTAL FACTURA	1.588.736

Pasados (10) diez días calendario siguientes a su recepción,
la presente factura se entendera irrevocablemente aceptada;
vencido este plazo no se recibirán reclamos.

DISORTHO S.A.

SELLO - FIRMA
ELABORADO

RECIBI CONFORME

NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

**DISORTHO S.A**

NIT. 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 4659 - RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA

DIRECCION : CALLE 84 No. 19A 20 BOGOTA D.C. - PBX 602 3333

NUEVO CIU 4659 - www.disortho.co

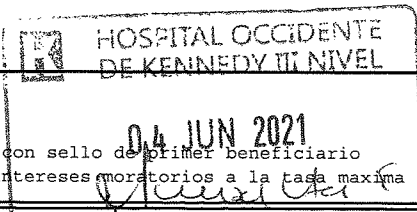
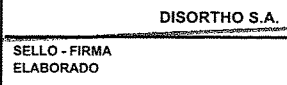
Resolución 18763001913180 de fecha 24/11/2019 hasta 24/11/2021 FOLIOS DESDE
BA 20001 AL 50000**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA****BA 39027**Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : <http://www.dian.gov.co/>

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 04/06/2021 15:30:47 Página 1 de 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. NIT : 900959048-4 DIRECCION : TV 74 F 40B SUR TELEFONO : CIUDAD : BOGOTA DOCUMENTO DE ENTREGA 0080680457		VENDEDOR Carolina Fernandez CONDICIONES DE PAGO Plazo a 90 dias PACIENTE CLARA JULIANA LUCIA MEDINA MORA No. DOCUMENTO 1018452808	FECHA FACTURA 04/06/2021 FECHA VENCIMIENTO 02/09/2021
CELULAR: 7560505 ORD.COMPRA:			

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MNP4T	MINI PLACA RECTA 4H	1,00	UN	B190P	0	204.287	204.287
MNP4T	MINI PLACA RECTA 4H	1,00	UN	B263P	0	204.287	204.287
MNP4TM	MINI PLACA RECTA PUENTE MEDIO 4H	1,00	UN	B081	0	204.287	204.287
VA1.5KL4	TORNILLO TITANIO CRF 1.5*4MM	14,00	UN	K21012010	0	70.484	986.776
MNP16T	MINI PLACA RECTA 16H	1,00	UN	B025P	0	404.414	404.414

OBSERVACIONES HOSPITAL DE KENNEDY CONTRATO 5660 - 2021 CONSECUTIVO : 35958 DOCTOR SON: DOS MILLONES CUATRO MIL CINCUENTA Y UN PESOS Favor girar cheque a nombre de DISORTHO S.A. con sello de primer beneficiario El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa maxima autorizada				SUBTOTAL 2.004.051 DESCUENTO IVA RETEFUENTE 0 RETEICA TOTAL FACTURA 2.004.051			
Pasados (10) diez dias calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entendera irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.				RECIBI CONFORME NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO			



CUIFF : 0a082f43eecd021a5fa1687e4231850ee4ba02b3f0660eeefae2dda1eb4a50e208e48b263e5d4b22076eafdc24ee2e7082

**DISORTHO S.A**

NIT. 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 4659 - RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA

DIRECCION : CALLE 84 No. 19A 20 BOGOTA D.C. - PBX 602 3333

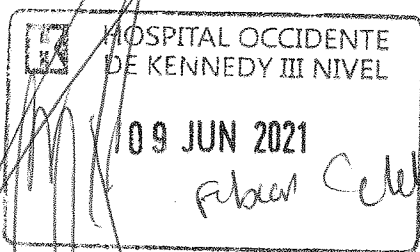
NUEVO CIU 4659 - www.disortho.co

Resolución 18763001913180 de fecha 24/11/2019 hasta 24/11/2021 FOLIOS DESDE
BA 20001 AL 50000**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA****BA 39153**Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : <http://www.dian.gov.co/>

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 09/06/2021 14:59:00 Página 1 de 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**NIT :** 900959048-4**DIRECCION :** TV 74 F 40B SUR**TELEFONO:****CIUDAD :** BOGOTA**CELULAR:** 7560505**ORD.COMPRO:****DOCUMENTO DE ENTREGA** 0080681136**VENDEDOR** Carolina Fernandez**FECHA FACTURA** 09/06/2021**CONDICIONES DE PAGO**
Plazo a 90 dias**FECHA VENCIMIENTO** 07/09/2021**PACIENTE**
CAROLAY NARANJO CHAVARRO
No. DOCUMENTO 52481855

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VLBPL-3-6	PLACA RODAMIENTO PALMAR IZQUIERDA 3H*6H	1,00	UN	CB20084	0	1.159.280	1.159.280
TPEG-16	ROSCADO PEG TRX. 16MM	1,00	UN	95356	0	255.200	255.200
TPEG-16	ROSCADO PEG TRX. 16MM	1,00	UN	95602	0	255.200	255.200
TPEG-18	ROSCADO PEG TRX. 18MM	3,00	UN	95603	0	255.200	765.600
HEX3.2-12	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3.2. 12 MM	2,00	UN	SY20339	0	187.340	374.680
WIRE-1.1/100	AGUJA DE KIRSCHNER. 1.1 MM*100MM	3,00	UN	90450	0	24.360	73.080

**OBSERVACIONES**
HOSPITAL DE KENNEDY CONTRATO 5660 - 2021 CONSECUTIVO : 35973**DOCTOR****SON:** DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOSFavor girar cheque a nombre de DISORTHO S.A. con sello de primer beneficiario
El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa maxima autorizada**SUBTOTAL** 2.883.040**DESCUENTO****IVA****RETEFUENTE** 0**RETEICA****TOTAL FACTURA** 2.883.040Pasados (10) diez dias calendario siguientes a su recepción,
la presente factura se entendera irrevocablemente aceptada;
vencido este plazo no se recibiran reclamos.**DISORTHO S.A.****SELLO - FIRMA**
ELABORADO**RECIBI CONFORME**
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

D M A

CUFE : f8e859b22f6aa5e5689a5b74627ac436eac832a652a82fe3254b9e464881e8ed128351088030he8ef8000a3e97802a6f

**DISORTHO S.A**

NIT. 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 4659 - RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA

DIRECCION : CALLE 84 No. 19A 20 BOGOTA D.C. - PBX 602 3333

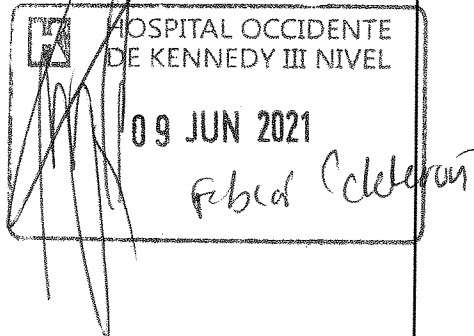
NUEVO CIUJ 4659 - www.disortho.co

Resolución 18763001913180 de fecha 24/11/2019 hasta 24/11/2021 FOLIOS DESDE
BA 20001 AL 50000**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA****BA 39154**Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : <http://www.dian.gov.co/>

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 09/06/2021 14:59:37 Página 1 de 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. NIT : 900959048-4 DIRECCION : TV 74 F 40B SUR TELEFONO: CIUDAD : BOGOTA DOCUMENTO DE ENTREGA 0080681129		VENDEDOR Carolina Fernandez CONDICIONES DE PAGO Plazo a 90 dias PACIENTE MARIA GISELA PARRA GOMEZ No. DOCUMENTO 4837182	FECHA FACTURA 09/06/2021 FECHA VENCIMIENTO 07/09/2021
---	--	--	--

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MNP16T	MINI PLACA RECTA 16H	1,00	UN	B040P	0	404.414	404.414
VA1.5KL6	TORNILLO TITANIO CRF 1.5*6MM	5,00	UN	K20042701	0	70.484	352.420
VA1.5KL4	TORNILLO TITANIO CRF 1.5*4MM	3,00	UN	K21012010	0	70.484	211.452



OBSERVACIONES HOSPITAL DE KENNEDY CONTRATO 5660 - 2021 CONSECUTIVO : 35965 DOCTOR SON: NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS Favor girar cheque a nombre de DISORTHO S.A. con sello de primer beneficiario El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa maxima autorizada	SUBTOTAL 968.286 DESCUENTO IVA RETEFUENTE 0 RETEICA TOTAL FACTURA 968.286
--	--

Pasados (10) diez dias calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entendera irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibiran reclamos.	DISORTHO S.A.	RECIBI CONFORME NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO <div>D M A</div>
	SELLO - FIRMA ELABORADO	

CIJEE : f8a50a5a2a76a22a03b127246482a87225eba957a0cb40EE42aba20244768E28940a459007b54a0a8a45900a452a2

**DISORTHO S.A**

NIT. 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 4659 - RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA

DIRECCION : CALLE 84 No. 19A 20 BOGOTA D.C. - PBX 602 3333

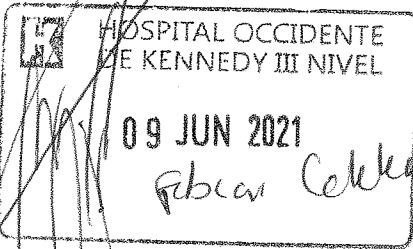
NUEVO CIU 4659 - www.disortho.co

Resolución 18763001913180 de fecha 24/11/2019 hasta 24/11/2021 FOLIOS DESDE
BA 20001 AL 50000**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA****BA 39155**Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : <http://www.dian.gov.co/>

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 09/06/2021 15:00:13 Página 1 de 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. NIT : 900959048-4 DIRECCION : TV 74 F 40B SUR TELEFONO: CIUDAD : BOGOTA DOCUMENTO DE ENTREGA 0080678037	VENDEDOR Edgar Becerra	FECHA FACTURA 09/06/2021
	CONDICIONES DE PAGO Plazo a 90 dias	FECHA VENCIMIENTO 07/09/2021
	PACIENTE DIANA JASVLEIDY GUTIERREZ	
	No. DOCUMENTO 52158177	

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VLBPL-3-6	PLACA RODAMIENTO PALMAR IZQUIERDA 3H*6H	1,00	UN	CB21006	0	1.159.280	1.159.280
TPEG-16	ROSCADO PEG TRX. 16MM	1,00	UN	95356	0	255.200	255.200
TPEG-18	ROSCADO PEG TRX. 18MM	3,00	UN	95459	0	255.200	765.600
HEX3.2-12	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3.2. 12 MM	1,00	UN	SY20149	0	187.340	187.340
HEX3.2-12	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3.2. 12 MM	1,00	UN	95657	0	187.340	187.340
WIRE-1.1/100	AGUJA DE KIRSCHNER. 1.1 MM*100MM	2,00	UN	90384	0	24.360	48.720
WIRE-1.1/100	AGUJA DE KIRSCHNER. 1.1 MM*100MM	1,00	UN	90385	0	24.360	24.360
WIRE-1.1/100	AGUJA DE KIRSCHNER. 1.1 MM*100MM	1,00	UN	90450	0	24.360	24.360



OBSERVACIONES HOSPITAL DE FONTIBON CONTRATO 5660 - 2021 CONSECUTIVO : 443 DOCTOR	SUBTOTAL 2.652.200 DESCUENTO IVA RETEFUENTE 0 RETEICA TOTAL FACTURA 2.652.200
SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS Favor girar cheque a nombre de DISORTHO S.A. con sello de primer beneficiario El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa maxima autorizada	

Pasados (10) diez dias calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entendera irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibiran reclamos.	DISORTHO S.A.	RECIBI CONFORME NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO D M A
	SELLO - FIRMA ELABORADO	

CIUE : a6a245307781407d0a40d3f10a566bad76a81a6085a8d2c53ca0c7c00132a0a0f22a137187f103318696ddc53bc407