COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000297674

0133.2020

Consecutivo : 000000000297674 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 26/04/2021 10:37:21 a. m. Valor : $15.102.256,00
Beneficiario 900367347 CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S A S
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001289 *Numero Nota:* 00000001289
Valor en Letras QUINCE MILLONES CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 04/26/2021 Impuesto X Mil : $0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS CTA Nº 008400747591	900367347	111006001	$0,00	$15.102.256,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000001289	900367347	240101001	$15.102.256,00	$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
2008	$15.102.256,00				

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	GERENCIA	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :52441789 SANDRA PATRICIA NIÑO GARAVITO
Usuario Id. :52441789

OP = 19110

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 289810 **Factura:** 2008 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 900367347 CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S A S

Proveedor: 900367347 - CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S A S

Fecha: sábado 30 de enero de 2021 09:33 p. m. **Fecha Vencimiento:** 30/01/2021 **Plazo:** 0 Días

Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS

Cuenta NIIF: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS

Valor: $15,102,256.00

Valor: QUINCE MILLONES CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO 02-BS-0133 2020 LEGALIZACION PROVISION SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BOMBAS DE AGUA BOMBAS CONTRA INCENDIO INCLUIDO REPUESTOS PERIODO DCBRE 2020 CAUSACION IMPUESTOS

CONCEPTOS

Concepto		Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS	900367347	279090001		Debito	$16,184,000.00
		Cuenta NIIF:	279090001			
	Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%	900367347	243605005		Credito	$544,000.00
		Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES Porcentaje	4.00	Valor Base 13,600,000.00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS	900367347	243627002		Credito	$150,144.00
		Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS Porcentaje	11.04	Valor Base 13,600,000.00			
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS	900367347	243625002		Credito	$387,600.00
		Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN Porcentaje	15.00	Valor Base 2,584,000.00			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/01/2021	$15,102,256.00
	Total Cuotas:	$15,102,256.00

Martha Cardozo
ELABORO

Andrea Diaz
REVISO

SM
16-2-21

Obl- 10240/21
daniela

289810

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: 2008	Código Único de Factura - CUFE: 84f55f6bd6e04e4662696071399c98767202cb1ebc4a9fa8769c2f8b99aece2f15d819f8deb8b1dcf13f890e8404ae11	
Fecha de Emisión	18/01/2021	Fecha de Vencimiento	18/02/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Consiganción bancaria
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900367347	Razón Social:	CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S A S
Nombre Comercial	CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S A S		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	DG 49 SUR 56 B 33
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	3312	Correo	andres_cruzz@hotmail.com
Tipo Responsabilidad	O-23	Municipio	Bogotá, D.c.
		Teléfono	7284415

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 9009590517	Razón Social:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Tipo de Documento	NIT	Dirección	Diagonal 34 # 5 - 43
Número Documento	9009590517	Departamento	Bogotá
Nombre Comercial	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	referenteinfraestructura@subredcentrooriente.gov.co
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	
Tipo de Responsabilidad	O-07		

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS ICA	IMPUESTOS INC	Valor de Venta por Ítem
1	42122130-0	Mantenimiento preventivo bombas de agua Hospital Santa Clara	NIU	9,00	$ 400.000,00			$ 684.000,00			$ 3.600.000,00
2	42122130-0	Mantenimiento preventivo bombas de agua Hospital San Blas	NIU	5,00	$ 400.000,00			$ 380.000,00			$ 2.000.000,00
3	42122130-0	Mantenimiento preventivo bombas contra incendios Hospital San Blas	NIU	2,00	$ 400.000,00			$ 152.000,00			$ 800.000,00
4	42122130-0	Mantenimiento preventivo equipo Hidroflow Sede Primera de Mayo	NIU	1,00	$ 400.000,00			$ 76.000,00			$ 400.000,00
5	42122130-0	Mantenimiento preventivo bombas de agua Sede Olaya	NIU	2,00	$ 400.000,00			$ 152.000,00			$ 800.000,00
6	42122130-0	Mantenimiento preventivo bombas de agua Sede Chircales	NIU	2,00	$ 400.000,00			$ 152.000,00			$ 800.000,00
7	42122130-0	Mantenimiento preventivo bombas de agua Jorge Eliecer Gaitán	NIU	3,00	$ 400.000,00			$ 228.000,00			$ 1.200.000,00
8	42122130-0	Mantenimiento preventivo bombas contra incendios Jorge E. Gaitán	NIU	2,00	$ 400.000,00			$ 152.000,00			$ 800.000,00
9	42122130-0	Mantenimiento preventivo bombas de agua Sede Perseverancia	NIU	2,00	$ 400.000,00			$ 152.000,00			$ 800.000,00
10	42122130-0	Mantenimiento preventivo bombas de agua Hospital La Victoria	NIU	2,00	$ 400.000,00			$ 152.000,00			$ 800.000,00
11	42122130-0	Mantenimiento preventivo bombas contra incendios Hospital La Victoria	NIU	2,00	$ 400.000,00			$ 152.000,00			$ 800.000,00
12	42122130-0	Mantenimiento preventivo bombas de agua Materno Infantil	NIU	2,00	$ 400.000,00			$ 152.000,00			$ 800.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
	81 446561	

Notas Finales

CONTRATO 02 - BS - 133 - 2020

CUENTA DE AHORROS No. 161567227 DEL BANCO DE BOGOTÁ

Martha Cardona 28-01 2021

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	13.600.000,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	13.600.000,00
Total impuesto detalle (+)	$	2.584.000,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	16.184.000,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	16.184.000,00

OK Freddy C. Aguilar C. Juan C. Paz. 28/01/21.

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización: 18764006483732 Rango Autorizado: Desde 2001 Rango Autorizado: Hasta 3000 Vigencia: 2021-10-28

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 04
FECHA: 2018-07-10

CERTIFICACION:	7	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-133-2020	**FECHA DEL INFORME :**	27/01/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	CRUZ O. MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S.A.S.- COMANTEP S.A.S.	**NIT O C.C**	900.367.347-0		
Representante Legal:	JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	80.256.495	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA, BOMBAS CONTRA INCENDIO, HYDROFLOW, INCLUIDO REPUESTOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		SEIS (06) MESES		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 149.835.280,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 37.458.820,00	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**	
Consecutivo CDP	**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**21/07/2020**	**20/01/2021**	
Disponibilidad Inicial 1699	16/06/2020	**Registro Inicial**	16452	21/07/2020				**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**	
Disponibilidades Números de Adiciones		**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**	$ 0,00	**Prórroga 1:**	21/01/2021	31/03/2021	
					Adición 2:	$ 0,00	**Prórroga 2:**			
					Adición 3:	$ 0,00	**Prórroga 3:**			
					Adición 4:	$ 0,00	**Prórroga 4:**			
					Adición 5:	$ 0,00	**Prórroga 5:**			
					Adición 6:	$ 0,00	**Prórroga 6:**			
					Valor Total:	$ 37.458.820,00	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2021	
Nombre(s) Rubro(s)	**MANTENIMIENTO ESE**		**Código Rubro**	421202020080201	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERT	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
7	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA, BOMBAS CONTRA INCENDIO, HYDROFLOW, INCLUIDO REPUESTOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	7ADM02	**Oportunidad de entrega**	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:** X	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:** X	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 794 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	665	15/09/2020	AGOSTO DE 2020	$ 16.184.000	$ 16.184.000	$ 21.274.820	43,20%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2	663	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 142.800	$ 16.326.800	$ 21.132.020	43,59%	REPUESTOS: CONTACTOR, PRESOSTATO
3	661	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 649.740	$ 16.976.540	$ 20.482.280	45,32%	REPUESTOS: IMPULSOR BRONCE, SELLO MECANICO, EJE EN ACERO, EMBOBINADO, PINTURA, GUARDAMOTOR, CONTACTOR
4	662	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 742.560	$ 17.719.100	$ 19.739.720	47,30%	REPUESTOS: IMPULSOR BRONCE, SELLO MECANICO, EJE EN ACERO, EMBOBINADO, PINTURA, GUARDAMOTOR, CONTACTOR
5	664	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 685.440	$ 18.404.540	$ 19.054.280	49,13%	REPUESTOS: IMPULSOR BRONCE, SELLO MECANICO, EJE EN ACERO, EMBOBINADO, PINTURA, GUARDAMOTOR, CONTACTOR, CHEQUE
6	2004	18/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	$ 1.056.720	$ 19.461.260	$ 17.997.560	51,95%	REPUESTOS: CHEQUE TIPO HIDRO 3", VALVULA DE PIE DE 3", REGISTRO DE BOLA 3", TUBERIA GALVANIZADA 3 MTS, NIPLE 2"10 CMT
7	2008	18/01/2021	DICIEMBRE DE 2020	$ 16.184.000	$ 35.645.260	$ 1.813.560	95,16%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TOTAL				$ 35.645.260	$ 35.645.260	$ 1.813.560	95,16%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR REALIZO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LAS BOMBAS DE AGUA DEL HOSPITAL EN CADA UNA DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. ESTOS MANTENIMIENTOS SE ENCUENTRAN AVALADOS Y AUTORIZADOS POR EL LIDER DE INFRAESTRUCTURA QUIEN A SU VEZ ES EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, PRESENTA CUMPLIMIENTO EN LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA SEGUN LO CONTEMPLADO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 SEGUN CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	CÓDIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 04 FECHA: 2018-07-10

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**
Valor ejecutado	**TREINTA Y CINCO MILLONES SEISICENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS**	**$ 35.645.260,00**
Saldo por ejecutar	**UN MILLON OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS**	**$ 1.813.560,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**TREINTA Y CINCO MILLONES SEISICENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS**	**$ 35.645.260,00**

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
2008	**18/01/2021**
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 16.184.000,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**QUE EL PROVEEDOR REALIZO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LAS BOMBAS DE AGUA DEL HOSPITAL EN CADA UNA DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. ESTOS MANTENIMIENTOS SE ENCUENTRAN AVALADOS Y AUTORIZADOS POR EL LIDER DE INFRAESTRUCTURA QUIEN A SU VEZ ES EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, PRESENTA CUMPLIMIENTO EN LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA SEGUN LO CONTEMPLADO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 SEGUN CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD.**
ANEXOS: CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**JUAN CARLOS PERILLA MONROY**
C.C. No.	79,645,078
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO COD 219 GRADO 20
AREA DE UBICACIÓN	DIRECION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JUAN CARLOS PERILLA MONROY**
AREA DE UBICACIÓN	DIRECION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.256.495 de Bogotá, en mi calidad de **Representante Legal**, de la empresa **CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S.A.S** con NIT No. 900367347-0 me permito certificar bajo la gravedad del juramento que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la empresa se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a los vinculados por contrato de trabajo, durante los últimos seis (6) meses; por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide a los dieciocho (18) días del mes de enero de 2021.

JESÚS ANDRÉS CRUZ GONZÁLEZ
Representante Legal
CC 80.256.495 de Bogotá
CRUZ O. MANTENIMIENTOS ECOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS SAS

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS	**NIT:**	900367347
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	diciembre 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	enero 2021
Número de Radicación:	47693808	**Total a pagar:**	$431,000
Fecha de vencimiento:	31/03/2021	**Total de empleados:**	2
Fecha de Pago:	08/01/2021	**Número de Administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	**Número Autorización:**	855133819
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2		$0	$9,200
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$281,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$70,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0	$70,400
						$431,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información