COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000313894

0133 2020

Consecutivo : 000000000313894 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 8/07/2021 7:56:15 a. m. Valor : $ 999.408
Beneficiario 900367347 CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S A S
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001429 *Numero Nota:* 00000001429
Valor en Letras NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 07/08/2021 Impuesto X Mil : $ 0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS CTA Nº 008400747591	900367347	111006001	$ 0	$ 999.408
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000001429	900367347	240101001	$ 999.408	$ 0

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
2014	$ 999.408,00				

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	GERENCIA	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

07430033

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO
Usuario Id. :65757131

90d

SUMED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : jueves, 25 marzo 2021

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

No0000000146244

PROVEEDOR:	CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S A S	**NIT:**	900367347	**FECHA:**	25/03/2021 10:07 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	DG 49S N 56 B - 33			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:				**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	2014	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:** 0	**FECHA FAC:** 17/03/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
153CH013864	CHEQUE 2	UNIDAD	2,00	$120.000,00	$240.000,00	0,00	19,00
153CH014113	REGISTRO O VALVULA DE BOLA 3	UNIDAD	2,00	$100.000,00	$200.000,00	0,00	19,00
152RM014213	NIPLE 10CM X 2	UNIDAD	1,00	$8.000,00	$8.000,00	0,00	19,00
152RM014803	VALVULA DE PIE 3	UNIDAD	1,00	$120.000,00	$120.000,00	0,00	19,00
153CH014120	REGISTRO O VALVULA CORTINA 3	UNIDAD	2,00	$100.000,00	$200.000,00	0,00	19,00
153CH014368	TUBO GALVANIZADO 3	METRO	4,00	$30.000,00	$120.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-133-2020 (JT) SAN BLAS

SUBTOTAL:	$800.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$168.720,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$25.308,00
RETE ICA:	$9.804,00
RETE FUENTE:	$22.200,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$999.408,00

TOTAL COMPRORANTE:

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS MCte.

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

06/04/2021

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

15 ABR 2021

SM
30-4-21

23300

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: 2014	Código Único de Factura - CUFE: 053ff42713af9cefc6c37c2e4e415ad0c69690c918b764432b8db01652b63a6d98a03807e38c058d0a1b1384189942b7	
Fecha de Emisión	17/03/2021	Fecha de Vencimiento	17/04/2021
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 Item
1	31711400-7	CHEQUE TIPO HIDRO 3	NIU	2,00	$ 120.000,00			$ 45.600,00			$ 240.000,00
2	31711400-7	VALVULA DE PIE 3	NIU	1,00	$ 120.000,00			$ 22.800,00			$ 120.000,00
3	42131145-4	Registro de bola 3	NIU	2,00	$ 100.000,00			$ 38.000,00			$ 200.000,00
4	42131145-4	Registro de cortina 3	NIU	2,00	$ 100.000,00			$ 38.000,00			$ 200.000,00
5	44163100-1	Tuberia galvanizada 3 (metro)	NIU	4,00	$ 30.000,00			$ 22.800,00			$ 120.000,00
6	44163000-0	Niple 2 x 10 cms	NIU	1,00	$ 8.000,00			$ 1.520,00			$ 8.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

CONTRATO 02 - BS - 133 - 2020
SEGUNDO MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE HOSPITAL SAN BLAS
CUENTA DE AHORROS No. 161567227 DEL BANCO DE BOGOTA

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	888.000,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	888.000,00
Total impuesto detalle (+)	$	168.720,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	1.056.720,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	1.056.720,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

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

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

19 MAR 2021

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Freddy E. Aguilera C
19-03-2021

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: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	8	**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.		**FORMA DE PAGO:**	LA SUBRED pagará a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato a los noventa (90) días siguientes a la aceptación de la factura y/o cuenta de cobro debidamente legalizada, acompañada de la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y correspondiente certificación de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Caja de Compensación Familiar.	

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** 21/07/2020	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 20/01/2021
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	1699	16/06/2020	**Registro Inicial**	16452	21/07/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	827	15/03/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	12211	17/03/2021	**Adición 1:**	$ 37.458.820,00	**Prórroga 1:**	21/01/2021	31/03/2021
						Adición 2:	$ 0,00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/08/2021
						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:	**$ 74.917.640,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/08/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MANTENIMIENTO ESE**		**Código Rubro**		23102010801					
	MANTENIMIENTO ESE				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**				
8	#¡REF!	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 RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , 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	21,60%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2	663	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 142.800	$ 16.326.800	$ 21.132.020	21,79%	REPUESTOS: CONTACTOR, PRESOSTATO
3	661	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 649.740	$ 16.976.540	$ 20.482.280	22,66%	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	23,65%	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	24,57%	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	25,98%	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	47,58%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
8	2014	17/03/2021	MARZO DE 2021	$ 1.056.720	$ 36.701.980	$ 38.215.660	48,99%	REPUESTOS: CHEQUE, REGISTRO, NIPLE, VALVULA, TUBO
TOTAL				**$ 36.701.980**	**$ 36.701.980**	**$ 38.215.660**	48,99%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

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: 06 FECHA: 2021-04-08

QUE EL PROVEEDOR REALIZO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LAS BOMBAS DE AGUA DEL HOSPITAL EN LA UNIDAD DE SAN BLAS QUE CONFORMA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. SEGUN ENTRADA DE ALMACEN No 46844 DEL 25 DE MARZO DE 2021. 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.

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS	$ 36.701.980,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS	$ 38.215.660,00
Valor total certificado (Acumulado)	TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS	$ 36.701.980,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
2014	17/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.056.720,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LAS BOMBAS DE AGUA DEL HOSPITAL EN LA UNIDAD DE SAN BLAS QUE CONFORMA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. SEGUN ENTRADA DF ALMACEN No 46844 DEL 25 DE MARZO DE 2021. 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

Nº 2014.

CRUZ
Ingeniería en Mantenimientos

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 diecisiete (17) días del mes de marzo de 2021.

Atentamente,

JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ
Representante legal
C.C. 80256495 de Bogotá

Cruz O. Mantenimientos Ecológicos y Productivos S.A.S
Calle 24 B No. 25-59
Teléfono: 728 44 15
E-mail: cruzmantenimientos@hotmail.com
Bogota, Colombia

Impreso por: Publicidad • Nit. 79.426.113-0 • 478 8049

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:**	febrero 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	marzo 2021
Número de Radicación:	48947311	**Total a pagar:**	$446,000
Fecha de vencimiento:	17/03/2021	**Total de empleados:**	2
Fecha de Pago:	01/03/2021	**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:**	908497176
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	$9,600
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$290,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$72,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0	$72,800
						$446,000

***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