INFORME DE ACTIVIDADES No.3

Tipo de Informe: Final [ ] Parcial [X]	Pago No: [3] de [4]

Número del contrato: 174	**Fecha del contrato:** 15 de diciembre de 2020	**Fecha de Iniciación:** 16 de diciembre de 2020	**Fecha de Terminación:** 31 de Diciembre del 2020
Nombre del Contratista: NOVOPANGEA GROUP S.A.S			
Objeto del contrato: ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO TIPO SAN PARA LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CRA), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS.			
Nombre del Supervisor: JOSE LUIS DAZA PEREZ		**Cargo del Supervisor:** ANALISTA DE SISTEMAS	**Dependencia:** OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TIC
Valor del contrato: $244.324.800		**Certificado de disponibilidad presupuestal** No. 32320 del 19 de noviembre de 2020.	**Registro Presupuestal** No. 48520 del 16 de Diciembre de 2020.

Obligaciones / Productos programados (según contrato, cronograma y/o asignaciones)	**Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado**
2.4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 1. La solución comprende lo siguiente: a) Garantizar que la instalación, configuración, integración y pruebas sean realizadas con personal calificado en la sede de la CRA con fecha máxima 31 de diciembre de 2020. b) Levantar en coordinación con el supervisor del contrato o el profesional asignado por la entidad, la información del estado actual de la infraestructura que está operando actualmente en la CRA como servicios operativos, configuraciones de red, interconexión entre dispositivos, que permita elaborar el cronograma de implementación, el mismo que incluirá tareas de entrega de equipos, configuraciones requeridas y paso a producción. Este documento deberá ser concertado y entregado al supervisor del contrato en los primeros diez (10) días calendario, siguientes a la suscripción del acta de inicio de la ejecución del contrato. c) Entregar de manera completa con la implementación del costo de la operación de todos los elementos necesarios como cables de potencia, interfaces de conexión como patch-cord termoformados de fábrica, cables FC, módulos SFP+ de fibra óptica en origen y destino, conexiones entre cajas de discos, software de configuración (drivers) y utilitarios del sistema para cada uno de los componentes adquiridos y faltante que garanticen su pleno funcionamiento e integración con la solución existente sin costo adicional para la CRA. d) Garantizar que todos los servicios de instalación, configuración, integración y puesta en funcionamiento sean del fabricante y/o su representante en Colombia debidamente acreditado. e) Garantizar que los equipos, componentes y demás accesorios entregados, no sean remanufacturados. f) Garantizar la conectividad, funcionalidad y operatividad de la solución ofertada, la cual deberá integrarse a la infraestructura tecnológica de la Entidad. g) Entregar la documentación técnica de la solución emitida por el fabricante, en relación a los componentes solicitados, de preferencia en idioma español.	El Contratista realiza puesta en marcha de la solución de almacenamiento marca PureStorage Seriales T204315VH // PCHFJ2039006A en la dirección Carrera 12 N° 97-80, Piso 2, de acuerdo al pliego de condiciones definitivo subasta inversa No. 01 de 2020 numeral 2.10 forma de pago, numeral c) Un (3) tercer pago correspondiente al (30%) del valor puesta en marcha de la solución de almacenamiento SAN On-Premise. 

h) Entregar los equipos nacionalizados, impuestos pagos y con manifiesto de importación, lo cual será verificado al momento de entrega de los equipos. i) En caso de requerirse realizar el traslado de los equipos a un datacenter externo el proveedor deberá apoyar a validaciones y configuraciones necesarias que garanticen el correcto funcionamiento de la solución. j) La solución debe soportar los protocolos en dual/stack IPV4/IPV6. Entregables a. Entregar el Plan de trabajo dentro de los 5 primeros días hábiles contados a partir de la suscripción el acta de inicio, el cual deberá adjuntarse a la documentación de seguimiento y control, suministrando planes subsidiarios para la gestión del proyecto, tales como plan de riesgos, plan de comunicaciones, plan de proyecto, incluyendo la estructura de descomposición de trabajo (EDT) y que incluye el cronograma, b. Entregar la documentación y actividades asociadas al suministro, instalación, implementación y estabilización de la solución, capacitación y transferencia de conocimiento y soporte local; los demás documentos de trabajo deberán ser entregados al supervisor dentro del plazo de ejecución del contrato. c. Acta de Entrega de la garantía d. Acta de Entrega de producción solución. e. Diagrama de ingeniería de la arquitectura implementada f. Plan de capacitación g. Envío de correos críticos desde la consola a la CRA. h. Garantizar mediante documento idóneo que dentro la vigencia de la garantía del fabricante, éste hará la entrega del plan de capacidad. i. Matriz de escalamientos y ANS acordados frente al soporte de la herramienta. j. Manuales técnicos de uso de la solución ofertada.	

_____

JOSE LUIS DAZA PEREZ
C.C. 1.106.892.760

INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA:

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el Contratista ha cumplido a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas de acuerdo al siguiente cuadro – informe:

Aspectos de supervisión	No. de informe (s)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aspecto técnico	Porcentaje de avance físico (entrega bienes, suministros o servicios prestados) (De 0 a 100%)	50%	10%	30%	10%								
	No. de Pago (s)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aspecto Financiero	Porcentaje de Ejecución Financiera (de 0 a 100%)	50%	10%	30%	10%								
	Pagos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pagos frente al valor Total	$ 122.162.400,00	$ 24.432.480,00	$ 73.297.440,00									
	Valor a pagar	$ 73.297.440,00											
	Valor total ejecutado	$ 219.892.320,00											
	Saldo pendiente por ejecutar	$ 24.432.480,00											
Fecha de Informe		DICIEMBRE DE 2020											

Igualmente, certifico que el Contratista acreditó los pagos relacionados con aportes al Régimen de Seguridad Social integral.

*Certificación Representante Legal o Revisor Fiscal (personas Jurídicas) SI _X_ NO ____

*Planilla de aportes pagada mes de: DICIEMBRE DE 2020

Por lo anterior, se puede proceder a efectuar el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato.



JOSE LUIS DAZA PEREZ

C.C. 1.106.892.760

NOVOPANGEA GROUP S.A.S
NIT 830.512.930-3
Carrera 16 # 164-37 Oficina 411
Tel: (1) 2175482
Bogotá - Colombia
eduque@novopangea.com.co
www.novopangea.com.co

Facturación Electrónica
No. STD-1053

Señores	COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		
NIT	830.000.212-6	**Teléfono**	(031) 8985375
Dirección	Carrera 17 # 97 - 80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/12/2020, 22:12
Expedición	28/12/2020, 22:12
Vencimiento	27/01/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	%Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO TIPO SAN PARA LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CRA), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 10% Puesta en marcha de la solución Pure Sotrage All Flash NVMe SAN FA-X10R3-FC-1TB-11/0	1.00	0 %	61,594,487.40	61,594,487.40	73,297,440.01

Valor en Letras:
Setenta y tres millones doscientos noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte con 0.01

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-01-27 por $ 73,297,440.01

Total Bruto	61,594,487.40
IVA 19%	11,702,952.61
Total a Pagar	**73,297,440.01**

Observaciones:
TRASPASO A PARTICULARES: Conforme a lo prescrito en el art. 2 de la ley 1231/2008 (art. 621.773 y 774), firmo y acepto expresamente el contenido de la presentación factura por correspondencia a una entrega real y material de los servicios aquí incluidos, de acuerdo a lo convenido entre las partes.
Así mismo autorizo expresamente a NOVOPANGEA GROUP SAS, para la información aquí suministrada en el presente documento que tiene carácter estrictamente comercial y personal, consulta marítima y verificada con terceras personas incluidas las bases de datos, igualmente para que sea utilizada y puesta en circulación con multas estrictamente comerciales.
También autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la (s) obligación (es), sea reportado a la base de datos de las centrales de riesgos.

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18763001812251 aprobado en 20191119 prefijo STD desde el número 1001 al 1700 Vigencia: 24**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 6.9
CUFE: 626da0deb1fe245c152dc95fe0256106a291097713ad0d3e4a2d1176e6036acd1e391cdb5dd941093cffae174a42c695

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En mi condición de Revisor Fiscal de la sociedad NOVOPANGEA GROUP SAS, identificada con NIT 830.512.930-3 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá y de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que en los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos labórales, cajas de compensación familiar, durante los últimos seis (6) meses.

Así mismo, certifico que la citada sociedad es contribuyente declarante de impuesto sobre la renta y complementarios, por consiguiente, esta exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienes Familiar (ICBF), según lo establecido en la ley 1807 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013.

Se expide la presente a los diez (10) días del mes de diciembre de 2020.

Cordial saludo,



EDITH MARITZA DUQUE SOTO
T.P. 64852 - T
C.C. 42.769.561 de Itagui Antioquia
Revisor Fiscal
NovoPangea Group SAS.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830512930-3	NOVOPANGEA GROUP SAS	Carrera 7 B 126-74 Ofi 501	3847500	manaryta1@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 7 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-12	2020-11	E	09/12/2020	47076458	$7.444.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	100.000	0		0		0	0	0	0	100.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.274.300	0		0		0	0	0	0	1.274.300	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	154.700	0		0		0	0	0	0	154.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.040.100	0	0	20.100	20.100	0	0		1.080.300	2
230301	Porvenir	800224808-8	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	1.066.700	0	0	27.500	27.500	0	0		1.121.700	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.680.000	0	0	40.000	40.000	0	0		1.760.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	136.600				136.600	0	0	136.600			1.366	136.600	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.061.500	0	0	1.061.500	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
110.000	0	0	110.000	1
ICBF				
165.000	0	0	165.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	1.529.000	1.529.000
Pensión	4	4.442.000	4.442.000
Riesgos Laborales	1	136.600	136.600
CCF	1	1.061.500	1.061.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	165.000	165.000
MEN	0	0	0
SENA	1	110.000	110.000
TOTALES	11	7.444.100	7.444.100

PAGADA
47076458

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830512930-3	NOVOPANGEA GROUP SAS		Carrera 7 B 126-74 Ofi 501	3847500	manaryta1@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-12	2020-11	E	09/12/2020	47076458	$7.444.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019094344	MORALES CASTRO JHONATAN RICARDO	1	0			S																	231001	738.467	118.200	0	0	0	0	EPS005	738.467	29.600	14-23	738.467	1	3.900	CCF22	738.467	29.600	0	0	0	0	0
2	CC	1019094344	MORALES CASTRO JHONATAN RICARDO	1	0			S												X					231001	427.534	68.500	0	0	0	0	EPS005	427.534	17.200	14-23	427.534	1	0	CCF22	427.534	17.200	0	0	0	0	0
3	CC	1032483275	PEDRAZA LEON VICTOR ANDRES	1	0			S																	230201	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS001	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	1	13.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
4	CC	42769561	DUQUE SOTO EDITH MARITZA	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
5	CC	52227471	RIOS MEJIA MANARY	1	0			S																	25-14	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS005	8.000.000	320.000	14-23	8.000.000	1	41.800	CCF22	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0
6	CC	79690559	BENAVIDES RUIZ WILLINTON	1	0			S																	230201	3.866.667	618.700	0	0	19.400	19.400	EPS008	3.866.667	154.700	14-23	3.866.667	1	20.200	CCF22	3.866.667	154.700	0	0	0	0	0
7	CC	79690559	BENAVIDES RUIZ WILLINTON	1	0			S									X								230201	133.334	21.400	0	0	700	700	EPS008	133.334	0	14-23	133.334	1	0	CCF22	133.334	0	0	0	0	0	0
8	CC	79755266	RIOS MEJIA ARLEY	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	1	13.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
9	CC	98385015	BUCHELI PORTILLA MARIO FERNANDO	1	0			N																	231001	5.500.000	880.000	0	0	27.500	27.500	EPS005	5.500.000	687.500	14-23	5.500.000	1	28.800	CCF22	5.500.000	220.000	5.500.000	110.000	165.000	0	0

PAGADA

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8298B2F1730239F8F5

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 **EDITH MARITZA DUQUE SOTO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42769561 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 64852-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.769.561

DUQUE SOTO

APELLIDOS

EDITH MARITZA

NOMBRES

FIRMA



Scanned by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-NOV-1965**

ANDES
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

18-JUN-1984 ITAGUI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00136852-F-0042769561-20081213 **0008**055714A 1 1690011468

Scanned by CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



64852-T

EDITH MARITZA
DUQUE SOTO
C.C. 42768561
RESOLUCION INSCRIPCION 43 FECHA 27/05/99
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

000173394

C CARVAJAL S.A. 06/98-23280

022542

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.

42769561

NOVOPANGEA GROUP S.A.S.

Carrera 16 # 164-37 Oficina 411
COLOMBIA/Bogotá D.c
Telefono +57 (1) 2175482

REMISIÓN
00001

Nombre:	**COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**	**Lugar**	**Bogotá D.C**
NIT	**830.000.212-6**	**Fecha**	**24-dic-20**
Direccion	**CARRERA 12 # 97 - 80 Piso 2**		
Telefono	**57 (1) 8985375**		

LUGAR DE ENTREGA

Nombre:	**COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**	**Ciudad**	**Bogotá D.C**
Dirección	**CARRERA 12 # 97 - 80 Piso 2**	**Telefono**	**57 (1) 8985375**
Contacto	**57 (1) 8985375**		

Numero de parte	SERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
FA-X1QR3-FC-11TB-11/0	PSFPFT204315VH/ PCHFJ2039006A	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ALL FLASH NVMe SAN	1	$ 30.817.775,2	$ 162.198.816,8	$ 193.016.592
LC-LC 0M4		PATCH CORE DE F.O DE TRES (3) METROS MULTIMODO DUPLEX	4	$ 260.065,6	$ 1.368.766,4	$ 1.628.832
PATCH CORE		PATCH CORE DE TRES (3) METROS CAT 6 AZUL	2	$ 130.032,8	$ 684.383,2	$ 814.416
N/A	N/A	SERVICIOS: DOCUMENTACION: CRONOGRAMA Y DIAGRAMA DE INGENIERIA	1	$ 1.950.492,1	$ 10.265.747,9	$ 12.216.240
N/A	N/A	SERVICIOS PUESTA EN MARCHA	1	$ 3.900.984,2	$ 20.531.495,8	$ 24.432.480
N/A	N/A	SERVICIOS CAPCITACION Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	1	$ 1.950.492,1	$ 10.265.747,9	$ 12.216.240
					ALMACEN	**$ 244.324.800,0**

ATENCIÒN: El comprador, o quien lo represente, declara haber recbido real y materialmente a satisfacción, en calidad y cantidad las mercancias descritas en esta remision

EMITIDO

NOVOPANGEA GROUP S.A.S.

RECIBIDO

Nombre

Cedula

Cargo

Fecha

Original