SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)
REGIONAL ATLÁNTICO
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resoluciòn DIAN Nº 13028034004117 autoriza desde 1 hasta 360,000 (Dic. 07 de 2020)

Código Regional	**8**
Código Centro	**930210**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2021**
Versión	**JUNIO 2021 - 3,21**
ID de Proceso	**09996-379140**
No. de documento	**318950**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	JAIRO ENRIQUE VERGARA BALMACEDA	**C.C.**	1.102.800.072	**IP/Nº de contacto**	3218517587
Correo electrónico contratista:	jevergara27@misena.edu.co				

Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Pertenece al régimen simple de tributación?**	NO	**Es declarante de renta?**	NO	**Es Pensionado?**	NO
Sus ingresos en el 2020 Superaron $49'849.000	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		SI	
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		59521632083	
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?	NO	**Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2021 supera los $ 119´806.000**				NO	

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	2164063/2021			**Nº Compromiso SIIF**		**15121**	
Valor Total del Contrato	$ 38.886.513	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 2.848.374	**12**	**Del**	**01/12/2021**	**Al**	**23/12/2021**	**$ 2.848.374,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTORES- PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN EL AREA SALUD-SERVICIOS FARMACEUTICOS QUE PROGRAME EL CCYS SENA REG ATICO SEGÚN RADICADO 9-2021-000884Â€¦PZO 17 DIC 2021

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.848.374	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°		0,00%
		Retencion en la Fuente del Periodo		$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 2.848.374**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.892.681**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

	Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9427700654**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.139.350	$ 1.486.109
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 142.500	$ 185.800
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 182.300	$ 237.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 6.000	$ 7.800
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.630.800	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.161.856	$ -	
Salud hasta $ 580.928	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 630.894	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	1.892.681,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	2.523.574,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	25.236,00	1,000%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 2.823.138,00**	

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN EL AREA DE SALUD -SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE FORMACION TITULAD
LOS PROGRAMAS DE FORMACION TECNICO EN SERVICIOS FARMACEUTICOS FICHAS: 2205491, 2205488 y la 2025354

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.

JAIRO ENRIQUE VERGARA BALMACEDA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

PATRICIA ROSMARY SERRANO SANTIAGO
INSTRUCTOR

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:
EL ORDENADOR DEL PAGO

ELIZABETH TUBERQUIA VANEGAS
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102800072		VERGARA BALMACEDA JAIRO ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 24 21 38	SABANALARGA-ATLANTICO	8780123	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-11	1246478098	9427700654	I	2021/12/17	2021/12/15	BANCOLOMBIA	0	$439,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,486,108	$237,800			$1,486,108	$185,800			$0	$0			$1,486,108	$15,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,486,108	$237,800			$1,486,108	$185,800			$0	$0			$1,486,108	$15,600		$0	$0
Ciudad: SABANALARGA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$1,486,108	$237,800			$1,486,108	$185,800			$0	$0			$1,486,108	$15,600		$0	$0
1	CC	1102800072	VERGARA JAIRO	230301	30	$1,486,108	$237,800	EPS037	30	$1,486,108	$185,800		0	$0	$0	14-23	30	$1,486,108	$15,600	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,486,108	$237,800			$1,486,108	$185,800			$0	$0			$1,486,108	$15,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102800072		VERGARA BALMACEDA JAIRO ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 24 21 38	SABANALARGA-ATLANTICO	8780123	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-11	1246478098	9427700654	I	2021/12/17	2021/12/15	BANCOLOMBIA	0	$439,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$237,800	$0	$0	$237,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$237,800	$0	$0	$237,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,600	$0	$0	$15,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,600	$0	$0	$15,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,800	$0	$0	$185,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$185,800	$0	$0	$185,800
TOTAL				1	$439,200	$0	$0	$439,200

	Versión: 04
	Código: GTH- F- 074

Proceso Gestión del Talento Humano

Formato entrega de bienes e información de ejecución contractual por el contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA:	JAIRO ENRIQUE VERGARA BALMACEDA					**IDENTIFICACIÓN**
CIUDAD	Barranquilla	**FECHA**	Diciembre de 2021	**REGIONAL**	Atlántico	**1.102.800.072**
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	Carrera 43 No 42-40 Barranquilla					
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.2164063 del año 2021.					

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		**CESIÓN**		**LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO**		**TERMINACIÓN UNILATERAL**	

DEPENDENCIA SENA	**Marcar con x**	**RESPONSABLES**	
		NOMBRES Y APELLIDOS	**FIRMA**
GESTIÓN DE TIC			
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS			
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL			
ALMACÉN E INVENTARIOS		**Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.**	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		**ALEXANDRA PALACIOS FUENTES**	
CONTABILIDAD		**LEIBER ALVAREZ URECHE**	
TESORERIA		**MARTHA BERMUDEZ RIVERA**	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA			
BIBLIOTECA		**KATIA ARRIETA BUELVAS**	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		**PATRICIA SERRANO**	

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS : _____

Firma del Contratista

Buenas Tardes

Compañeras

Espero se encuentren bien

Todos los instructores se encuentran a paz y salvo con el área de biblioteca. Este correo se toma como evidencia de la firma del formato de paz y salvo.

Cualquier inquietud, quedo atenta.

Feliz Día

Katia Milena Arrieta Buelvas

Lider de Biblioteca

Bibliotecóloga- Sistema de Bibliotecas

kmarrietab@sena.edu.co

Tel: +57 (1) 3851285 - Ip: 52027

Carrera 43 # 42 - 40 - Barranquilla

PAZ Y SALVO 2021 - COORDINACION DE SALUD, HOTELERIA Y TURISMO									
N°	Tipo de Identificació	No. de Identificación	Apellido de Contratista	Nombre de Contratsta	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Supervisor Nombre	OK-CONTABILIDAD	Vo. Bo. TESORERIA
55	Cédula de Ciudadanía	1.102.800.072	VERGARA VALMACEDA	JAIRO ENRRIQUE	25/01/21	23/12/21	PATRICIA ROSMARY SERRANO SANTIAGO	PAZ Y SALVO	Se encuentra a paz y salvo y no tiene asuntos pendientes por legalizar en el area de tesoreria.

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) JAIRO ENRIQUE VERGARA BALMACEDA identificado(a) con CC. 1102800072 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 13 de Diciembre de 2021 a las 08:18:55

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.

De: Alexandra Milena Palacio Fuentes <apalacio@sena.edu.co>
Enviado el: viernes, 3 de diciembre de 2021 17:19
Para: Nubia Estela Solorzano Guzman <nsolorzano@sena.edu.co>
Asunto: RV: Paz y Salvo

Buenas tardes,
Confirmo paz y salo desde el área de servicios generalesj

Cordial saludoj

Alexandra Palacio Fuentes
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Regional Atlántico
apalacio@sena.edu.co
Teléfono: (5)3851285- 52028
Carrera 43 42-40 - Barranquilla

Buenos días,

La presente es para comunicarles que el paz y salvo correspondiente a los contratistas YAMID CUETO MAZO C.C.# 1.102.825.900,, ya ha sido revisado por el área de Tesorería, no presenta deudas, ni tramites contables que impidan el pago de su cuenta, así las cosas puede ser tramitado para firma.

Con el correo se entiende firmado y autorizado por Tesorería, debido a la pandemia no estamos haciendo nada de manera física, con el correo es suficiente

Mil gracias

SENA
Martha Cecilia
Bermudez Rivera

Funcionaria
Tesorera Regional
mcbermudez@sena.edu.co
Tel: 3851285 - Extensión: 52013
Carrera 43 No. 42-40 piso 10, Barranquilla Colombia
Direccion Regional Atlantico
Grupo Mixto de Apoyo Administrativo.

Barranquilla, 30 de diciembre de 2021.

Señores
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 17,10 y 8, Edificio Tequendama
Bogotá D.C

Asunto: aclaración valor ingresado en secop II de 2021.

Cordial saludo:

Yo **JAIRO ENRIQUE VERGARA BALMACEDA** identificado con la cedula de ciudadanía No. 1102800072, con contrato No. CO1.PCCNTR. 2164063; que por error involuntario en el séptimo pago digite mal el valor $ 3.715.272, siendo el monto correcto y pagado por tesorería **$** 1.857.636,00 del mes de julio de 2021.

El citado error no fue detectado al momento de aprobar la factura en el aplicativo SECOP II.

Teniendo en cuenta que el Aplicativo no permite reversar la aprobación de la factura y en aras del principio de transparencia y calidad de la información, les informo que a través del usuario del supervisor se hizo la publicación del archivo con la información correcta.

Atentamente,

JAIRO ENRIQUE VERGARA BALMACEDA
C.C: 1102800072
Proveedor del Estado (SENA)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHedonado	EVELYN DONADO LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-
Fecha y Hora Sistema:	2021-11-25-7:13 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7821 de fecha 2021-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	15121	**Fecha Registro:**	2021-01-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	38.143.459,00	**Valor Total Operaciones:**	743.054,00			**Valor Actual:**	38.886.513,00	**Saldo x Obligar:**	2.848.374,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1102800072	**Razón Social:**	JAIRO ENRIQUE VERGARA BALMACEDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	59521632083	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	49785280	**Nombre:**	ERIKA DEL CARMEN ROJAS SANJUANELO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - ATLANTICO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.2164063-2021	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2021-01-25

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930245 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF	2021-11-24	38.143.459,00	743.054,00		
					Total:	38.143.459,00	743.054,00	38.886.513,00	2.848.374,00

Objeto:	INSTRUCTORES- PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN EL AREA SALUD-SERVICIOS FARMACEUTICOS QUE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-01-29	743.055,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-02-26	3.715.272,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-03-31	3.715.272,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-04-30	3.715.272,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-05-31	3.715.272,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-06-30	3.715.272,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-07-30	1.857.636,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-08-31	3.715.272,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-09-30	3.715.272,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-10-29	3.715.272,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-11-30	3.715.272,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-20	2.848.374,00	2.848.374,00	NINGUNO

1.857.636,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)