

Código Regional	19
Código Centro	930710
Fecha Elaboración	Diciembre de 2021
Versión	JUNIO 2021 - 3,21
ID de Proceso	19336-632262
No. de documento	324627

Nombres y apellidos contratista:		HAMES ALFONSO VELASCO		C.C.		76.317.344		IP/N° de contacto		3178239472	
Correo electrónico contratista:		jalfonso@sena.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 ?		NO	
Banco al cual consignar:		BANCO DE BOGOTA		Tipo de cta		AHORROS		N° Cuenta		520752163	
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	

Nº del contrato:	2185651/2021	Nº Compromiso SIIF		11121			
Valor Total del Contrato	\$ 41.910.000	N ° Pago 11	Periodo objeto de pago		Valor Bruto Pago \$ 3.810.000,00		
Saldo Anterior del Contrato	\$ 3.810.000		Del	01/12/2021		Al	31/12/2021
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 0		Legalización comisiones del periodo			\$ 241.235,00	

Prestar los servicios personales de carácter temporal, para realizar seguimiento a los aprendices en etapa productiva de manera presencial o virtual, en el programa regular seguimiento a etapa productiva, conforme a las necesidades del centro de comercio y servicios - SENA Regional Cauca. Para el área de: Administrativa. PLAZO 10 MESES 24 DIAS - VALOR MENSUAL: \$3.810.000

Ingresos por honorarios	\$ 3.810.000		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	\$ 3.810.000		Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2.531.700		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

	Diciembre	Noviembre			
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	-----	9427483226	Valor Base retención en la fuente	2.531.700,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.524.000	\$ 1.524.000	Valor Base retención en la fuente ICA	3.375.600,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 190.500	\$ 190.500	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 243.900	\$ 243.900	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL I	\$ 8.000	\$ 8.000	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -		Reteica - 300	6.751,00	0,200%
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -			0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.522.064	\$ -			0,00	
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.630.800	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta \$ 1.161.856	\$ -				
Salud hasta \$ 580.928	\$ -		Descuentos de Libranza	0,00	
Renta Exenta 25% \$ 8.713.920	\$ 843.900		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		VALOR A PAGAR	\$ 3.803.249,00	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

" Seguimiento a etapa productiva a los aprendices de las fichas No. 2064967-2065684 competencia: RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA; resultado de aprendizaje: 226527 - APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN, según reporte de Sofia Plus".

Apoyar en actividades de investigación al Grupo SENNOVA del Centro de Comercio y Servicios. Proyecto 8020 SGPS-2021

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.

**HAMES ALFONSO VELASCO
EL CONTRATISTA**

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

Autorizo el presente pago.
El Supervisor.

- 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.

ADA LORENA CERON ROSERO
INSTRUCTOR G20

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

JOHN JAIRO MOTTA CALDERON
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76317344		VELASCO HAMES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 3a 26-17 popayan cauca	POPAYAN-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2021-11	2021-11	1225541728	9427483226	I	2021/12/13	2021/12/01	BANCO DE BOGOTA	\$442,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,524,000	\$243,900			\$1,524,000	\$190,500			\$0	\$0			\$1,524,000	\$8,000		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,524,000	\$243,900			\$1,524,000	\$190,500			\$0	\$0			\$1,524,000	\$8,000		\$0	\$0	
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					\$1,524,000	\$243,900			\$1,524,000	\$190,500			\$0	\$0			\$1,524,000	\$8,000		\$0	\$0	
1	CC 76317344	VELASCO HAMES	230301	30	\$1,524,000	\$243,900	EP5037	30	\$1,524,000	\$190,500		0	\$0	\$0		14-23	30	\$1,524,000	\$8,000	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,524,000	\$243,900			\$1,524,000	\$190,500			\$0	\$0			\$1,524,000	\$8,000		\$0	\$0	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76317344		VELASCO HAMES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 3a 26-17 popayan cauca	POPAYAN-CAUCA	5555555	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-11	2021-11	1225541728	9427483226	I	2021/12/13	2021/12/01	BANCO DE BOGOTA	\$442,400
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$243,900	\$0	\$0	\$243,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$243,900	\$0	\$0	\$243,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$190,500	\$0	\$0	\$190,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$190,500	\$0	\$0	\$190,500
TOTAL				1	\$442,400	\$0	\$0	\$442,400

Compras y Pagos Virtuales

Datos de Confirmación de su compra o pago realizado



"Su transacción ha sido exitosa."

Esta transacción será sujeta a verificación

Este pago se realizó en:  **00:01:14 seg**

Número de Autorización: 642202

Pagado Desde: Cuenta de ahorros *****2163

Valor Pagado: \$442,400.00

Pagado a: APORTES EN LINEA

Nit del Comercio: 9999001472382

Número de Factura: 9427483226

Número Único de Compra (CUS): 1225541728

Fecha y Hora de Pago: miércoles, 01 de diciembre de 2021, 10:06 AM

Dirección IP: 200.118.165.66



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA (En la que se presenta el informe)

Popayán, Diciembre 1-2021

PRESENTADO A: (Nombre del ordenador del gasto y cargo)

JOHN JAIRO MOTTA CALDERON

ORDEN DE VIAJE No:

43921

FECHA DE INICIO:

Noviembre 26-2021

FECHA DE FINALIZACION:

Noviembre 30-2021

**LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTO**

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION

Asociación Integral de Productores y
Comercializadores de Panela Los
Vencedores

OTRA : (ciudad)

Santander de Quilichao-Cauca

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Jornada socialización del proyecto 8020-SGPS-2021 Establecer Procesos de Gestión Humana para la Admisión, Aplicación, Desarrollo y Mantenimiento del Personal en la Cooperativa Centro Textil Industrial de Popayán-Cocetexpa" - Proyecto SENNOVA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

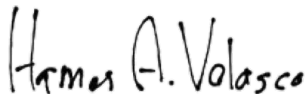
1. Socializar la ejecución de SGPS 8020-2021 ante Asociación Integral de Productores y Comercializadores de Panela Los Vencedores, para consecución de proyectos de la línea 66/23.
2. Socializar la ejecución de SGPS 8020-2021 ante Asociación Integral de Productores y Comercializadores de Panela Los Vencedores, para consecución de proyectos de la línea 66/23 con aliado institucional local e internacional.

RESULTADOS:

1. Transmisión de la información de la ejecución del proyecto SGPS 8020-2021, para adopción y aplicación a los procesos productivos de la Asociación Integral de Productores y Comercializadores de Panela Los Vencedores
2. Consideración de los beneficios de integrar aliado institucional local e internacional en la ejecución de proyectos con Sennova.

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe

1. Registro de asistencia y fotográfico
2. Tiquetes de transporte

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Concertar con las directivas en pleno, la viabilidad de realizar diagnóstico y formulación de proyecto Sennova en 2022.	Hames Alfonso Velasco	Febrero 2022
CONCLUSIONES: 1. Viabilidad de aplicación de actividades de investigación con aliado institucional local e internacional, en la Asociación Integral de Productores y Comercializadores de Panela Los Vencedores, para el periodo de 2022.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
HAMES ALFONSO VELASCO		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA



Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte: MHjmolina JONNATHAN MIGUEL MOLINA BOLANOS

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Fecha y Hora Generación Reporte: 2021-11-09-12:20 p. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	43921	Fecha Solicitud	2021-11-09	Estado de la Comisión	Solicitada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.		Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	sundireccion			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	7421	Dependencia Solicitante				930766 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -INVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3605-1300-2-0-3605001-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3605-1300-2-0-3605001-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
HAMES ALFONSO VELASCO 1	CC: 76317344	CONTRATISTA	Solicitada	2021-11-26	2021-11-26	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / SANTANDER - Q.	0,5	No	50	1	3.048.000,00	161.235,00	161.235,00	80.000,00	241.235,00	Jornada socialización del proyecto 8020-SGPS-2021 Establecer procesos de gestión humana para la admisión, aplicación,desarrollo y mantenimiento del personal en la Cooperativa Centro Textil Industrial de Popayán-Cocetexpa" - ProyectoSENNOVA
				2021-11-30	2021-11-30	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / SANTANDER - Q.	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión												161.235,00	80.000,00	241.235,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN
Jornada socialización del proyecto 8020-SGPS-2021 Establecer procesos de gestión humana para la admisión, aplicación, desarrollo y mantenimiento del personal en la Cooperativa Centro Textil Industrial de Popayán-Cocetexpa" - Proyecto SENNOVA
ORDENADOR DEL GASTO



Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte: MHjmolina JONNATHAN MIGUEL MOLINA BOLANOS

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Fecha y Hora Generación Reporte: 2021-11-09-12:20 p. m.

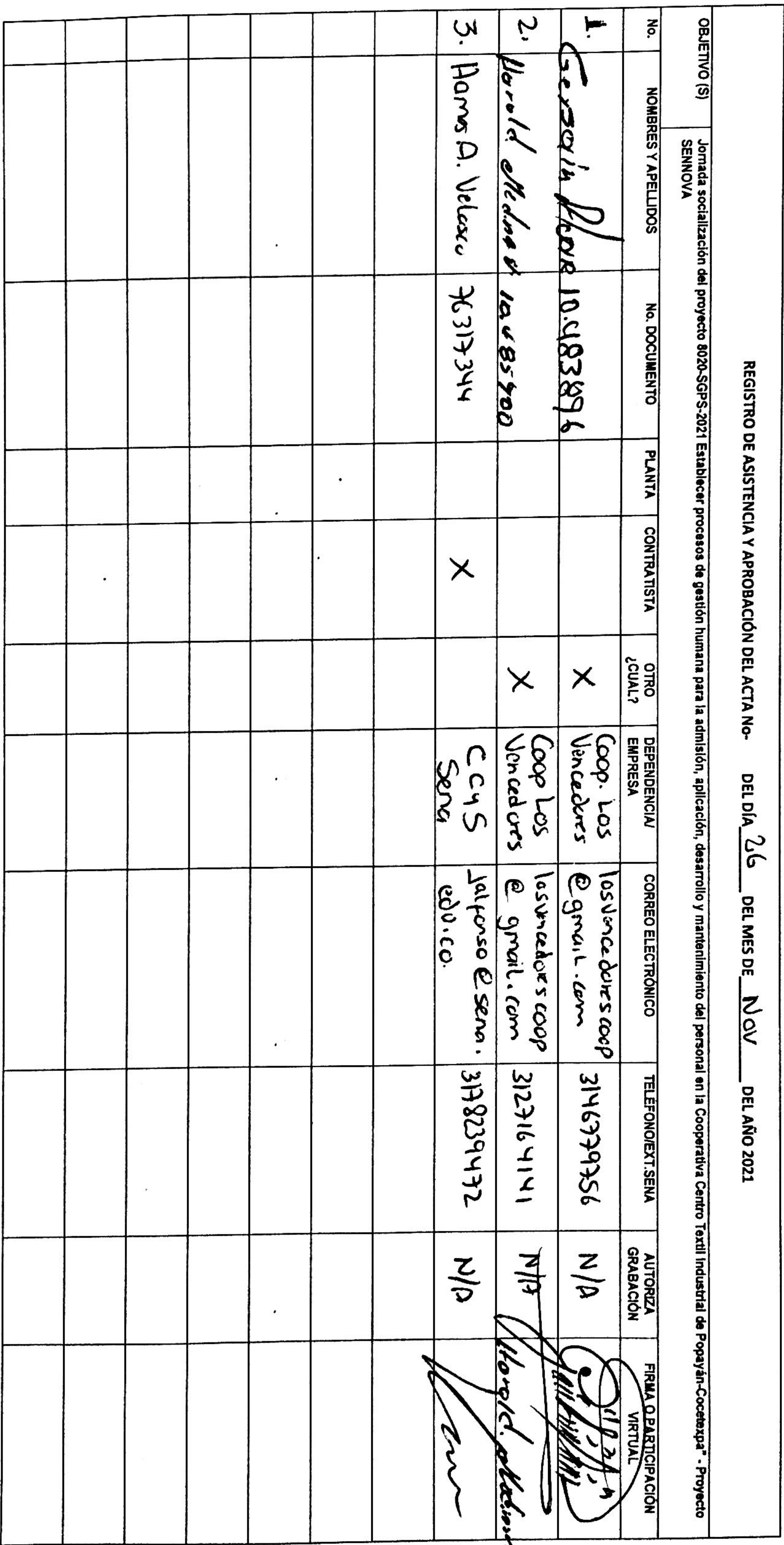
Identificacion:	12238482	Nombre:	JOHN JAIRO MOTTA CALDERON	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	--

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	JHON JAIRO MOTTA	Cargo:	SUBDIRECTOR
---------	------------------	--------	-------------

Firma Responsable

Verificado Por:		Fecha Verificación:	
-----------------	--	---------------------	--



GD-F-007 V04



OBJETIVO (S)	Jornada socialización del proyecto 8020-SCPS-2021 Establecer procesos de gestión humana para la admisión, aplicación, desarrollo y mantenimiento del personal en la Cooperativa Centro Textil Industrial de Popayán-Cocetexpa" - Proyecto SENNOVA
--------------	---

[illegible]

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.







VIGILADO
SUPER TRANSPORTE

Sotracauca
NIT. 891.500.551-5
TERMINAL DE TRANSPORTE TEL.: 823 10 78

VALIDO PARA VIAJAR DE: **Papayan** A **Sdr. Chulicman**

TICKET N° **345653**

BUS N° **1940** PUESTO N° **7:00 am** HORA

Fecha **Nov-20-2021** Valor \$ **20.000**

NOTA: FAVOR ENTREGAR EL TICKET AL TERMINO DEL VIAJE

VIGILADO
SUPER TRANSPORTE

Sotracauca
NIT. 891.500.551-5
TERMINAL DE TRANSPORTE TEL.: 823 10 78

VALIDO PARA VIAJAR DE: **SANTANDER A.** A **Papayan**

TICKET N° **360767**

BUS N° **4010** PUESTO N° **4 pm** HORA

Fecha **26-NOV-21** Valor \$ **20.000**

NOTA: FAVOR ENTREGAR EL TICKET AL TERMINO DEL VIAJE

VIGILADO
SUPER TRANSPORTE

Sotracauca
NIT. 891.500.551-5
TERMINAL DE TRANSPORTE TEL.: 823 10 78

VALIDO PARA VIAJAR DE: **Papayan** A **Sdr. Chulicman**

TICKET N° **360735**

BUS N° **1985** PUESTO N° **7:00 am** HORA

Fecha **Nov-30-2021** Valor \$ **20.000**

NOTA: FAVOR ENTREGAR EL TICKET AL TERMINO DEL VIAJE

VIGILADO
SUPER TRANSPORTE

Sotracauca
NIT. 891.500.551-5
TERMINAL DE TRANSPORTE TEL.: 823 10 78

VALIDO PARA VIAJAR DE: **SANTANDER A.** A **Papayan**

TICKET N° **360752**

BUS N° **2025** PUESTO N° **3 pm** HORA

Fecha **30-NOV-21** Valor \$ **20.000**

NOTA: FAVOR ENTREGAR EL TICKET AL TERMINO DEL VIAJE

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01
		Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) HAMES ALFONSO VELASCO identificado(a) con CC. 76317344 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 28 de Diciembre de 2021 a las 09:29:32

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.



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: HAMES ALFONSO VELASCO

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD

POPAYAN

FECHA

24/12/2021

REGIONAL

CAUCA

76.317.344

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

CALLE 4 2-80

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

CO1.PCCNTR.2185651 DE 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	X	PAOLA MARCELA TAMAYO	Paola Tamayo
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	ADA LORENA CERON ROSERO/MAGDA ROCIO TOBAR	Ada Lorena Ceron Rosero
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	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)	X	ISABEL ALICIA PANTOJA	Isabel Alicia Pantoja 28/12/21
CONTABILIDAD	X	JULIANA TOPA	Juliana Topa
TESORERIA	X	EDWIN MUÑOZ ORTEGA	Edwin Muñoz Ortega
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	X	ADA LORENA CERON ROSERO/MIYERLANDI MENESES	Ada Lorena Ceron Rosero
BIBLIOTECA	X	JOHANA SALGUERO	Johana Salguero
OTRO	X	ANDREA GRANADA	Andrea Granada
OTRO	X	Jonathan Molina	Jonathan Molina
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	ADA LORENA CERON ROSERO	Ada Lorena Ceron Rosero

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

OTROS:

Firma del Contratista