SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmlizcano MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2022-04-23-3:10 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**23722**	**Fecha Registro:**	2022-04-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	11322
Valor Inicial:	5.300.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.300.000,00	**Saldo x Ordenar:**	5.300.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	171.471,00	**Valor Neto:**	5.128.529,00			**Valor IVA:**	846.218,49	**Nro. Cdp:**	4822
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	129626

TERCERO

Identificacion:	901009911	**Razon Social:**	PROVESI SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	83466802452	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	20622	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	PE3435	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-04-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M7E REGIONAL 5	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00

Objeto:	TRAMITE PARA PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS DICVERSOS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCION PARA PREVENIR LA PROPAGACION DEL CORONAVIRUS COVID 19 AL PERSONAL DE LA REGION DE POLICIA NO.5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-29	Generada	5.300.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	846.218,00	15,000 %	126.933,00	126.933,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	4.453.781,00	1,000 %	44.538,00	44.538,00

BRIGADIER GENERAL OSCAR ANTONIO MORENO MIRANDA
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

APROBO:CT.MARITZA LILIANA CABEZA GELVEZ
JEFE FINACIERO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

REVISADO : PT. MARIA CONZUELO SANTIESTEBAN LOPEZ
CONTADOR POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

ELABORO : SI. MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
CENTRAL DE CUENTAS POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHmlizcano MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2022-04-23-3:13 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	23722	Fecha Registro:	2022-04-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No	Nro. Compromiso:	11322	Nro. Cdp:	4822
Valor Inicial:	5.300.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	5.300.000,00	Atributo Contable:	-
Valor Deducciones:	171.471,00	Valor Neto:		5.128.529,00		Saldo x Ordenar:	5.300.000,00	Comprobante Contable:	129626
TERCERO									
Identificacion:	901009911	Razon Social:	PROVESI SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	PE3435	Tipo:		FACTURA		Fecha:		2022-04-07	

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 129626 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	5.128.529,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	126.933,00
243627001	Retenido	0,00	44.538,00
511114001	Materiales y suministros	5.300.000,00	0,00
	Sumatoria	5.300.000,00	5.300.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

Radicado GEPOL No. 039343-3

Subintendente
MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10

TURNO No.	55		
No. SISCO:	MECUC-2022-6 NO. 441653	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	75-2-10009-22 PN MECUC MIC 009 2022	**FECHA DE RECIBIDO :**	22-abr-22
VALOR PAGO:	$ 5.300.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	20622
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	PROVESI S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	PE3435 REGI5	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901.009.911-4

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO ___X___
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO ___X___
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO ___X___

ENDOSADA A: N/A **CUENTA BANCARIA:** _____N/A_____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	11322	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		X
6. FACTURA ORIGINAL:		X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	8/04/2022	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200273433	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		N/A

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ___X___ NO ____

PATRULLERO YORMAN ELIAS RAVELO PAIPA
ANALISTA DE CONTRATOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

23722.

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 15 ABR 2022
Unidad:	**REGI5**
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Orden de compra: ; Contrato de obra: ; Contrato de consultoría: ; Contrato de prestación de servicios: ; Contrato de compraventa: X ; Contrato de suministro: ; Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	75-2-10009-22
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	PROVESI S.A.S.
NIT del contratista:	NIT: 901.009.911-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DIVERSOS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID 19 AL PERSONAL ADSCRITO A LA METROPOLITANA DE CÚCUTA, REGIÓN DE POLICÍA NO. 5 Y LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 61.510.000,00
Plazo de ejecución:	DESDE 04/03/2022 HASTA 02/05/2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	CALLE 22N # 2-05 URB TASAJERO
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	SI___NO_X_
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	AG. EDGAR CRUZ BARBOSA Responsable de Seguridad Salud en el Trabajo (REGI5-SGSST)
Fecha de entrega certificada:	15/04/2022

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
REGI5	10	COMPRA DE ELEMENTOS PREVENIR EL COVID 19	5.300.000,00	5.300.000,00	N/A	5.300.000,00

Acta de recepción de bienes	ACTA DE FECHA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
PE-3435	07/04/2022	5.300.000,00	N/A	5.300.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		5.300.000,00	N/A	5.300.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Cumplió con las especificaciones técnicas descritas, aportes de parafiscales y facturación.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si __ No___	Observaciones y Evidencias
	De acuerdo al contrato cumple con las especificaciones técnicas descritas.	SI X	Cumplió con las especificaciones técnicas del contrato

Edgar Cruz

AG. EDGAR CRUZ BARBOSA
Responsable de Seguridad Salud en el Trabajo (REGI5-SGSST)
Supervisor del contrato

Provesi

Protección personal, seguridad industrial y Dotaciones
info@provesi.com.co - www.provesi.com.co
5767959 - 3158081297



Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: PE3435
FECHA EMISIÓN: 2022-04-07 05:38:33
FECHA VALIDACIÓN: 2022-04-07 17:38:36-05:00
FEC.VENC: 2022-05-07

Nº.Resolución: 18764026455639 **Prefijo:** PE **Consecutivo:** 3218 hasta 3456 **Fecha:** 2022-03-10 **hasta** 2024-03-10

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: Provesi sas
NIT: 901009911-4
Actividad Económica: 4669
Dirección: Centro Comercial Bolivar Local C1 - CÚCUTA - - Norte de Santander - CO
Teléfonos: 6075767959
Contacto: Provesi sas
E-mail: ventas@provesi.com.co

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
NIT: 900259415-0
Actividad Económica: 0000
Dirección: Avenida Demetrio Mendoza Calles 22 al 24 Barrió san Mateo - Cúcuta - San José De Cúcuta - - Norte de Santander - CO
Teléfonos:
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	04010062	333.00	94	Tapabocas 3 Pliegues Medico x 50 Und (Tapabocas Quirurgico) Empaque Individual	13,361.34	IVA	19.00	845,371.98		5,294,698.20
2	04010062	1.00	94	Tapabocas 3 Pliegues Medico x 50 Und (Tapabocas Quirurgico) Empaque Individual	4,455.29	IVA	19.00	846.51		5,301.80

Total Items 2

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	4,453,781.51	846,218.49

Totales

SUBTOTAL:	4,453,781.51
TOTAL Base Excluida:	0,00
TOTAL Base Imponible:	4,453,781.51
IVA	846,218.49
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	5,300,000.00
TOTAL en letras: Cinco Millones Trescientos Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	0,00

Edgar Cruz 88204812 de Cúcuta.

Información adicional

Autorizado/Obra/Responsable: : Sin Valor Transcrito

Observacion : : 16-01-01-M7;75-2-10009-

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor (Ley 1231 de 2008 Art. 779 del código de comercio) y causará interes mensual por mora a la tasa máxima autorizada por la ley.

Depositar Cta ahorros 83466802452 Bancolombia a nombre de Provesi sas Nit. 901009911-4 - *NOTA: PRENDAS BORDADAS NO TIENEN CAMBIO NI DEVOLUCIONES.*

NO PRACTICAR Retención en la fuente. Régimen especial - ZESE Art. 268 Ley 1955 25 de mayo 2019 a partir del año gravable 2020 – Fecha constitución 19 septiembre 2016

Centro Comercial Bolivar Local C1 - 57-607-5767959 - 3158081297

ventas@provesi.com.co - http://www.provesi.com.co

CUFE: 3fae9d8b52ee2e35a7da4c98eccd10ba1625e01338271f1f8323231709b82b3c9ae4f47e76afb0e125e43c49ddd72dcc

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Master: +571-746.08.12 -

Provesi

Protección personal, seguridad industrial y Dotaciones
info@provesi.com.co - www.provesi.com.co
5767959 - 3158081297



Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: PE3435
FECHA EMISIÓN: 2022-04-07 05:38:33
FECHA VALIDACIÓN: 2022-04-07 17:38:36-05:00
FEC.VENC: 2022-05-07

Información adicional

Obs : 22;edgar.cruz4812@correo.policia.gov.co

Obs1 : Sin Valor Transcrito

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2022-05-07	000000		30				

Ordenes de Compra					
Código Cliente	Número de Orden		Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	16-01-01-M7;75-2-10009-22;edgar.cruz4812				

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor (Ley 1231 de 2008 Art. 779 del código de comercio) y causará interes mensual por mora a la tasa máxima autorizada por la ley.

Depositar Cta ahorros 83466802452 Bancolombia a nombre de Provesi sas Nit. 901009911-4 - NOTA: PRENDAS BORDADAS NO TIENEN CAMBIO NI DEVOLUCIONES.

NO PRACTICAR Retención en la fuente. Régimen especial - ZESE Art. 268 Ley 1955 25 de mayo 2019 a partir del año gravable 2020 – Fecha constitución 19 septiembre 2016

Centro Comercial Bolivar Local C1 - 57-607-5767959 - 3158081297

ventas@provesi.com.co - http://www.provesi.com.co

CUFE: 3fae9d8b52ee2e35a7da4c98eccd10ba1625e01338271f1f8323231709b82b3c9ae4f47e76afb0e125e43c49ddd72dcc

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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
NIT 901009911	4	PROVESI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROVESI	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCA C1	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5767959	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	1404439642	9433446609	E	2022/04/05	2022/04/08	BANCOLOMBIA	3	$1,186,000

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
1	CC	1090394611	COTE CARRASCAL JENNY CAROLINA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF37	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$0	30	$0	$0
2	CC	60384710	FONSECA OGLIASTRI SANDY PATRICIA	230301	30	$1,155,735	$185,000	EPS008	30	$1,155,735	$46,300	CCF37	30	$1,155,735	$46,300	14-11	30	$1,155,735	$6,100	30	$0	$0
3	CC	1093782236	MARTINEZ VELEZ WILLIAM YESID	230201	21	$700,000	$112,000	EPS005	21	$700,000	$28,000	CCF37	21	$700,000	$28,000	14-11	21	$700,000	$3,700	21	$0	$0
4	CC	1007968422	ROMANO FLOREZ SOFIA ALEJANDRA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF37	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
5	CC	1193095620	ROMANO FLOREZ SOFIA CAMILA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF37	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					$4,855,735	$777,000			$4,855,735	$194,300			$4,855,735	$194,300			$4,855,735	$20,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$777,000	$0	$0	$777,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$320,000	$0	$0	$320,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$345,000	$0	$0	$345,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$112,000	$0	$0	$112,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$20,400	$0	$0	$20,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$20,400	$0	$0	$20,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$194,300	$0	$0	$194,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	5	$194,300	$0	$0	$194,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$194,300	$0	$0	$194,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$46,300	$0	$0	$46,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$148,000	$0	$0	$148,000
TOTAL				5	$1,186,000	$0	$0	$1,186,000

2022/04/07 08:51 PM

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C 2 A 4 A 9 E D 8 5 0 9 0 A 8 A

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 **JENNY CAROLINA COTE CARRASCAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1090394511 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 149817-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *