INFORME DE SUPERVISIÓN

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Nombre del Contratista:			Cédula o NIT:
CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S			900959641-2
Marque con una **X** el tipo de contrato:			Número del Contrato: 2022SU005084 / **Valor inicial del contrato:** $ 28.000.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**SUMINISTRO**	**OBRA PÚBLICA**	**Registro presupuestal No: 282** / **Plazo del contrato:** El plazo establecido para la ejecución de este contrato será de 08 meses sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2022
	X		
Fecha aprobación del contrato: **Día:** 20 **Mes:** 04 **Año:** 2022	**Fecha de inicio de ejecución del contrato:** **Día:** 21 **Mes:** 04 **Año:**2022		**Fecha del informe:** **Día:** 25 **Mes:** 11 **Año:** 2022 / **Periodo de Cobro:** **Desde: Día:** 02 **Mes:** 09 **Año:**2022 **Hasta: Día:** 31 **Mes:** 10 **Año:**2022

Objeto del contrato: Suministro de materiales para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de escenarios deportivos e instalaciones Administrativas del INCERDE del municipio de La Ceja del Tambo

Pago número: 5	**Valor del pago:** $ 6.616.280	**Fecha de terminación del contrato:** **Día:** 21 **Mes:** 12 **Año:**2022	**Factura o cuenta de cobro:** **CFE N° 9591**

2. EVENTOS DEL CONTRATO

Cesión del Contrato (SI/NO):	Nombre del Cedente:
Suspensión del Contrato (SI/NO):	Tiempo de Suspensión del Contrato:
Prórroga N°.	Tiempo de la Prórroga:
Adicional N°.	Valor:
Valor total del contrato con adiciones: $	

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

3.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

	SI	NO
El supervisor y/o coordinador verifican el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	X	
	Marque con una	

3.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

	SI	NO
El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del Instituto por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra.	NO APLICA	

4. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. Valor Inicial del Contrato	$ 28.000.000
2. Valor de la cuota (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$ 6.616.280
3. Valor Ejecución del Contrato a la fecha del Informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista más el anticipo si lo hubo).	$ 24.573.284

REVISADO incerde

5. COMPONENTE TÉCNICO	
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO	
PORCENTAJE DE AVANCE EN EJECUCION FISICA	87.76 %
Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades.	
Descripción de las obligaciones especificas del contratista	Estado de avance de las obligaciones especificas del contratista para el periodo del presente informe
1. Cumplir cabalmente con el objeto del presente proceso, a la luz de las disposiciones legales vigentes y en especial a las actividades, condiciones, especificaciones y obligaciones descritas en los estudios previos, en los pliegos de condiciones y en la propuesta presentada, los cuales hacen parte integral del contrato. 2. Iniciar la ejecución del contrato en forma inmediata a partir de la firma del acta de inicio. 3. Mantener comunicación permanente con la Supervisión del contrato para informar de los avances y situaciones a resolver que se presenten. 4. Disponer de equipos y personal para la ejecución del contrato. 5. Si durante la ejecución del contrato se llegan a presentar devoluciones por deterioro, mala calidad, defecto de fabricación, o especificaciones diferentes, el contratista repondrá el (los) elemento(s) dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al reclamo presentado. 6. Presentar las facturas una vez se entreguen los bienes y con la fecha de radicación de las mismas. 7. Entregar garantía de fabricación. 8. Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas. 9. Proveer a su costo, todos los bienes o servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato. 10. No ofrecer pagos o prebendas a los servidores públicos y/o contratistas del Incerde. 11. Responder en los plazos que el Incerde establezca en cada caso, los requerimientos que le formule. 12. Una vez iniciada la ejecución del contrato, en caso de incumplimiento, deberá obtener la ampliación, renovación o restablecer el valor de la garantía u otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. El Incerde podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del CONTRATISTA. 13. Prestar la máxima colaboración en todo momento para facilitar la debida supervisión del contrato. 14. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato. 15. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato, evitando dilaciones injustificadas o entrabamientos. 16. Entregar el informe de actividades al supervisor contractual en forma mensual, acompañado de los documentos requeridos para el pago. 17. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. 18. Suscribir el acta de inicio máximo un día hábil después a la aprobación de pólizas. 19. Entregar garantía de fabricación por el término establecido en la ficha técnica. 20. El contratista estará en la obligación de hacer los ajustes pertinentes a las prendas	**Descripción del Avance:** El contratista cumplió con el desarrollo de las obligaciones específicas # 1,2,3,4,6,8,910,11,13,15,16,17,18,21.

conforme a la composición corporal de cada persona beneficiaria de la dotación, en caso de que las prendas entregadas no se ajusten a dichas composiciones. 21. Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato	

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problemas o hallazgos identificados que afectan la ejecución del Contrato	Causas	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	SI		NO	
¿Por qué?				

Nota: A la fecha del informe, aún no se requiere hacerlas efectivas.

5.3. LIQUIDACIÓN

1	Se liquida el Contrato:	SI		NO	x	
2	Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que el valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de **$ _____** Más el valor de $ _____ Adición (si la hubiere). El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de **$ _____** En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que, exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el Contrato **Nro.** _____ renunciando a cualquier reclamación posterior.					

5.4. RECOMENDACIONES

1	

6. ANEXOS

1	Informe de ejecución presentado por CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S
2	Seguridad social y relación de los artículos

Supervisor:

ALBERT JONNY BEDOYA G.
Cédula Nro.: 15.384.730

Apoyo Supervisión:

LUISA FERNANDA BEDOYA B
Cedula Nro.: 1.040.033.757.

REVISADO incerde

incerde
Instituto Celeño de la Recreación y el Deporte

LA CEJA NUESTRO COMPROMISO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

RELACIÓN DE MATERIALES

25/11/2022

FECHA	ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
06/09/2022	2	CUARTOS	PINTURA ESMALTE (BASE ACEITE) TODOS COLORES	2	$ 38,171	$ 76,342
12/09/2022	277	UNIDAD	ARNES GUADAÑADORA REFORZADO	1	$ 200,983	$ 200,983
13/09/2022	51	GALON	ARENA DE PEGA	352	$ 4,027	$ 1,417,543
12/09/2022	285	UNIDAD	ADOBE COCO DE 10	200	$ 2,459	$ 491,894
12/09/2022	44	BULTO	CEMENTO USO GENERAL*25 KILOS	5	$ 31,598	$ 157,989
12/09/2022	48	GALON	TRITURADO	88	$ 5,060	$ 445,298
12/09/2022	300	UNIDAD	TRANSPORTE DE MATERIALES	1	$ 30,458	$ 30,458
21/09/2022	67	UNIDAD	BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL DE 20W	4	$ 14,020	$ 56,082
23/09/2022	52	GALON	ARENA DE PEGA	44	$ 4,027	$ 177,188
29/09/2022	51	GALON	ARENA DE PEGA	22	$ 4,027	$ 88,594
29/09/2022	44	BULTO	CEMENTO USO GENERAL*25 KILOS	2	$ 31,598	$ 63,195
03/10/2022	51	GALON	ARENA DE PEGA	6	$ 4,027	$ 24,162
03/10/2022	44	BULTO	CEMENTO USO GENERAL*25 KILOS	1	$ 31,598	$ 31,598
04/10/2022	51	GALON	ARENA DE PEGA	264	$ 4,027	$ 1,063,128
04/10/2022	44	BULTO	CEMENTO USO GENERAL*25 KILOS	2	$ 31,598	$ 63,195
04/10/2022	300	UNIDAD	TRANSPORTE DE MATERIALES	1	$ 30,459	$ 30,459
06/10/2022	233	PAR	GUANTES PROTEX	2	$ 8,897	$ 17,794
06/10/2022	115	UNIDAD	GAFAS PROTECTORAS	2	$ 8,304	$ 16,607
06/10/2022	112	HOJA	LIJA DE AGUA	2	$ 2,267	$ 4,535
06/10/2022	272	UNIDAD	DUPLICADO DE LLAVE NORMAL (TIPO SIERRA)	2	$ 4,984	$ 9,968

REVISADO incerde

07/10/2022	59	BULTO	CAL NARE (BULTO*10 KILOS)	2	$ 20,336	$ 40,672
11/10/2022	55	LIBRA	DIOXIDO DE TITANIO	2	$ 4,484	$ 8,968
11/10/2022	46	KILO	CEMENTO BLANCO	1	$ 4,369	$ 4,369
12/10/2022	85	UNIDAD	BREAKER 15-50	6	$ 26,140	$ 156,838
12/10/2022	82	UNIDAD	MULTITOMA	2	$ 45,505	$ 91,010
14/10/2022	82	UNIDAD	MULTITOMA	1	$ 45,505	$ 45,505
19/10/2022	2	CUARTO	PINTURA ESMALTE (BASE ACEITE) TODOS COLORES	2	$ 38,172	$ 76,343
19/10/2022	327	UNIDAD	LLAVE ABESTO	2	$ 12,169	$ 24,339
20/10/2022	158	KILO	GRAPA 1 1/4 GALVANIZADA	2	$ 12,821	$ 25,642
22/10/2022	112	HOJA	LIJA DE AGUA	10	$ 2,267	$ 22,670
22/10/2022	1	GALON	PINTURA ESMALTE (BASE ACEITE) TODOS COLORES	2	$ 128,779	$ 257,558
24/10/2022	1	GALON	PINTURA ESMALTE (BASE ACEITE) TODOS COLORES	1	$ 128,779	$ 128,779
24/10/2022	37	UNIDAD	RODILLO DE 4 PULGADAS	2	$ 9,315	$ 18,629
24/10/2022	40	UNIDAD	ESPATULA DE 2 PULGADAS	1	$ 10,619	$ 10,619
24/10/2022	22	GARRAFA	TINNER (2.5 BOTELLAS)	1	$ 28,133	$ 28,133
25/10/2022	1	GALON	PINTURA ESMALTE (BASE ACEITE) TODOS COLORES	2	$ 128,779	$ 257,558
27/10/2022	1	GALON	PINTURA ESMALTE (BASE ACEITE) TODOS COLORES	3	$ 128,779	$ 386,336
27/10/2022	22	GARRAFA	TINNER (2.5 BOTELLAS)	1	$ 28,133	$ 28,133
27/10/2022	43	UNIDAD	ESTOPA DE BRILLO POR 1 LIBRA	1	$ 8,311	$ 8,311
28/10/2022	1	GALON	PINTURA ESMALTE (BASE ACEITE) TODOS COLORES	2	$ 128,779	$ 257,558
28/10/202	226	UNIDAD	CERRADURA SOBREPONER (CHAPA CON INSTALACION)	1	$ 135,649	$ 135,649
31/10/2022	226	UNIDAD	CERRADURA SOBREPONER (CHAPA CON INSTALACION)	1	$ 135,649	$ 135,649
TOTAL						**$ 6,616,280**

RECIBI:

Luisa Bedoya

LUISA FERNANDA BEDOYA BEDOYA
APOYO ADMINISTRATIVO

REVISADO incerde

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Dirección: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretariaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 9591

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764022655122 que habilita desde CFE 1 hasta CFE 50000. Vence 2022-12-10

CLIENTE	*INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE*		
NIT	*811002944 9*		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 19 13 94	*La Ceja*	*5531915*	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 4895

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/11/2022	*25/11/2022*	*EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO*	*Credito*

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	921	ESMALTE BLANCO X 1/4	2,00	Und.	32.077	19%	6.095	64.154
2	03/67	ARNES X 4 ARGOLLAS LINK TECH	1,00	Und.	168.894	19%	32.090	168.894
3	008	ARENA PEGA X 1 GALON	352,00	Und.	4.027	0%	0	1.417.522
4	001	ADOBE 10	200,00	Und.	2.459	0%	0	491.840
5	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	5,00	Und.	26.553	19%	5.045	132.763
6	014	TRITURADO 3/4 X 1 GALON	88,00	Und.	4.253	19%	808	374.255
7	42358001	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	1,00	Und.	30.459	0%	0	30.459
8	02/91	BOMBILLO LED 20W MULTIMARCA	4,00	Und.	11.782	19%	2.239	47.127
9	008	ARENA PEGA X 1 GALON	44,00	Und.	4.027	0%	0	177.192
10	008	ARENA PEGA X 1 GALON	22,00	Und.	4.027	0%	0	88.594
11	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	2,00	Und.	26.553	19%	5.045	53.105
12	008	ARENA PEGA X 1 GALON	6,00	Und.	4.027	0%	0	24.162
13	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	1,00	Und.	26.553	19%	5.045	26.553
14	008	ARENA PEGA X 1 GALON	264,00	Und.	4.027	0%	0	1.063.128

Total Item	42
Valor en Letras	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**6.090.519**
DESCUENTO	**0**
IVA	**525.761**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.616.280**
RETEFUENTE	**150.740**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.465.540**

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nº 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2022 15:36:02

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5d003cca6d674bd83023e833a46ef7857ca98e9b830a36e6c2530923196188 18e70c761e449e74e1daebc25b5eb2de48 --Fecha y Hora de Expedición: 25/11/2022 15:36:02 -05:00

REVISADO incerde

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Dirección: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 9591

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764022655122 que habilita desde CFE 1 hasta CFE 50000. Vence 2022-12-10

CLIENTE	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE		POR CONCEPTO DE
NIT	811002944 9		FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 4895
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 19 13 94	La Ceja	5531915	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/11/2022	25/11/2022	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	2,00	Und.	26.553	19%	5.045	53.105
16	42358001	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	1,00	Und.	30.459	0%	0	30.459
17	1929	GUANTE NITRILO NEGRO ROJO FLEX	2,00	Und.	7.476	19%	1.421	14.953
18	918	GAFA DE SEGURIDAD SIN MARCO TRANSPARENTE	2,00	Und.	6.978	19%	1.326	13.956
19	710	LIJA # 150	2,00	Und.	1.905	19%	362	3.811
20	1318	COPIA DE LLAVE	2,00	Und.	4.188	19%	796	8.376
21	734	CAL X BULTO	2,00	Und.	17.089	19%	3.247	34.178
22	1168	DIOXIDO TITANIO	2,00	Und.	3.768	19%	716	7.536
23	529	CEMENTO BLANCO X 1 KG	1,00	Und.	3.672	19%	698	3.672
24	112	BREAKER 20	6,00	Und.	21.956	19%	4.174	131.797
25	5135	MULTITOMA OSBLAK	2,00	Und.	38.239	19%	7.265	76.479
26	5135	MULTITOMA OSBLAK	1,00	Und.	38.240	19%	7.266	38.240
27	921	ESMALTE BLANCO X 1/4	2,00	Und.	32.077	19%	6.095	64.154

Total Item	42
Valor en Letras	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	6.090.519
DESCUENTO	0
IVA	525.761
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.616.280
RETEFUENTE	150.740
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.465.540

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nº 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2022 15:36:02

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5d003cco6d674bd83023e933a46ef7857ca98e9b830a36e6c2530923198186l9e70c761e449e74e1daebc25b5eb2de48 --Fecha y Hora de Expedición: 25/11/2022 3:37:37 p. m.

REVISADO incerde

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Dirección: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 9591

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764022655122 que habilita desde CFE 1 hasta CFE 50000. Vence 2022-12-10

CLIENTE	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE		POR CONCEPTO DE
NIT	811002944 9		FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 4895
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 19 13 94	La Ceja	5531915	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/11/2022	25/11/2022	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	77032310	LLAVE ABASTO PLASTICA -3201 GRICOL	2,00	Und.	10.226	19%	1.943	20.452
29	3879	GRAPA CERCA 1 1/4 CORSAN	2,00	Und.	10.774	19%	2.047	21.548
30	710	LIJA # 150	10,00	Und.	1.906	19%	362	19.055
31	2401	ESMALTE BLANCO X GALON	2,00	Und.	108.217	19%	20.561	216.435
32	2401	ESMALTE BLANCO X GALON	1,00	Und.	108.217	19%	20.561	108.217
33	5101	RODILLO GOYA 4	2,00	Und.	7.827	19%	1.487	15.655
34	77063350	ESPATULA MANGO MADERA 2 HERRAGRO	1,00	Und.	8.923	19%	1.695	8.923
35	1089	THINER X GARRAFA	1,00	Und.	23.641	19%	4.492	23.641
36	2401	ESMALTE BLANCO X GALON	2,00	Und.	108.217	19%	20.561	216.435
37	2401	ESMALTE BLANCO X GALON	3,00	Und.	108.217	19%	20.561	324.652
38	1089	THINER X GARRAFA	1,00	Und.	23.641	19%	4.492	23.641
39	2163	ESTOPA PEQUEÑA	1,00	Und.	6.984	19%	1.327	6.984
40	2401	ESMALTE BLANCO X GALON	2,00	Und.	108.217	19%	20.561	216.435

Total Item	42
Valor en Letras	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	6.090.519
DESCUENTO	0
IVA	525.761
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.616.280
RETEFUENTE	150.740
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.465.540

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2022 15:36:02

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5d003ccd8d674bd83023e933a46ef7857ca95e9b830a36e6c2530923196185f9e70c761e449e74e1daebc25b5eb2de46 --Fecha y Hora de Expedición : 25/11/2022 3:37:37 p. m.

REVISADO incerde

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Dirección: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 9591

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764022655122 que habilita desde CFE 1 hasta CFE 50000. Vence 2022-12-10

CLIENTE	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE		
NIT	811002944 9		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 19 13 94		La Ceja	5531915

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 4895

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/11/2022	25/11/2022	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
41	77070526	CERRADURA AUXILIAR SOBREPONER VERA	1,00	Und.	113.991	19%	21.658	113.991
42	77070526	CERRADURA AUXILIAR SOBREPONER VERA	1,00	Und.	113.991	19%	21.658	113.991

Total Item	42
Valor en Letras	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**6.090.519**
DESCUENTO	**0**
IVA	**525.761**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.616.280**
RETEFUENTE	**150.740**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.465.540**

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nº 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2022 15:36:02

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5d003ccc6d674bc83023e933a46ef7857ca98e9b830a36e6c25309231986819e70c761e449e74e1daebc25b5eb2de48 --Fecha y Hora de Expedición: 25/11/2022 10:27:0[illegible]

REVISADO incerde

La Ceja Antioquia 18 Noviembre 2022

SEÑORES: **INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE INCERDE**

Informe mensual # 5 Contrato 2022su0005084.

OBJETO "Suministro de materiales para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de scenarios deportivos e instalaciones Administrativas Del INCERDE del municipio de La Ceja del Tambo.
La Empresa **CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S**, Identificada con número de Nit: **900-959-641-2**, de la Ceja Antioquia, de acuerdo con el contrato entregamos informe de materiales suministrados los cuales fueron solicitados, aprobados, entregados y recibidos sin novedad alguna:

Se adjuntan algunas evidencias.

Atentamente,

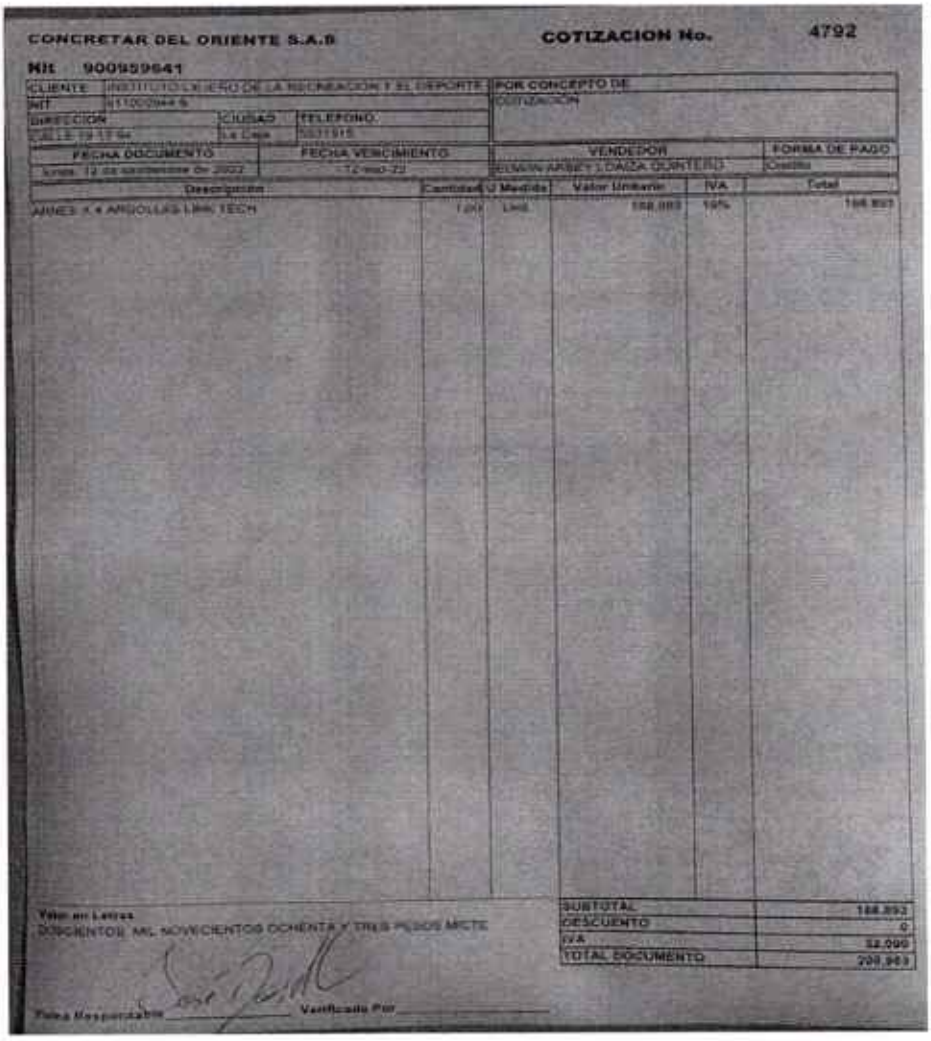
REPRESENTANTE LEGAL
1.040.039.089

Carrera 21 N° 22 80, La Ceja Del Tambo, Antioquia, Colombia
E-mail: contabilidadconcretar2019@gmail.com
Teléfono: 553 2932- 318 649 8607

REVISADO incerde

Concretar
FERRETERIA
Y deposito de materiales NIT: 900959641-2

Evidencias



CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S — COTIZACION No. 4792

NIT 900959641

CLIENTE	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA RECREACION Y EL DEPORTE	POR CONCEPTO DE	
NIT	811002944-6	COTIZACION	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 19 17-94	La Ceja	5531515	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
lunes, 12 de septiembre de 2022	12-sep-22	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
ARNES X 4 ARGOLLAS LINK TECH	1,00	UNI	168.893	19%	168.893

Valor en Letras
DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	168.893
DESCUENTO	0
IVA	32.090
TOTAL DOCUMENTO	200.983

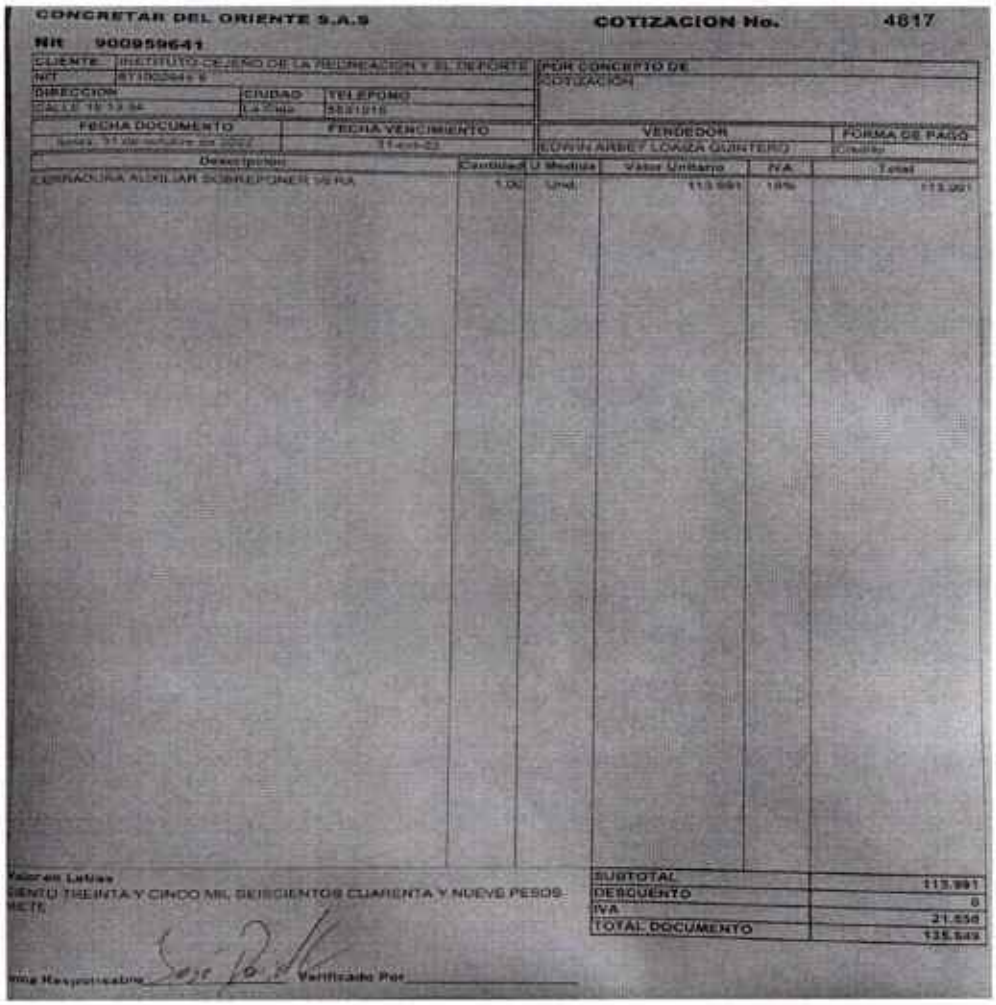
Firma Responsable _____ Verificado Por _____

Carrera 21 N° 22 80, La Ceja Del Tambo, Antioquia, Colombia
E-mail: contabilidadconcretar2019@gmail.com
Teléfono: 553 2932- 318 649 8607

REVISADO
incerde

Concretar
FERRETERIA
Y deposito de materiales NIT: 900955641-2

Evidencias



CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S — COTIZACION No. 4817

NIT 900959641

CLIENTE	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE	POR CONCEPTO DE	
NIT	8710020##-#	COTIZACION	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 19 13 54	La Ceja	5531015	
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
lunes, 31 de octubre de 2022	31-oct-22	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
CERRADURA ALKILAR SOBREPONER V6 RA	1.00	Und	113.991	19%	113.991

Valores en Letras
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
NETE

SUBTOTAL	113.991
DESCUENTO	0
IVA	21.658
TOTAL DOCUMENTO	135.649

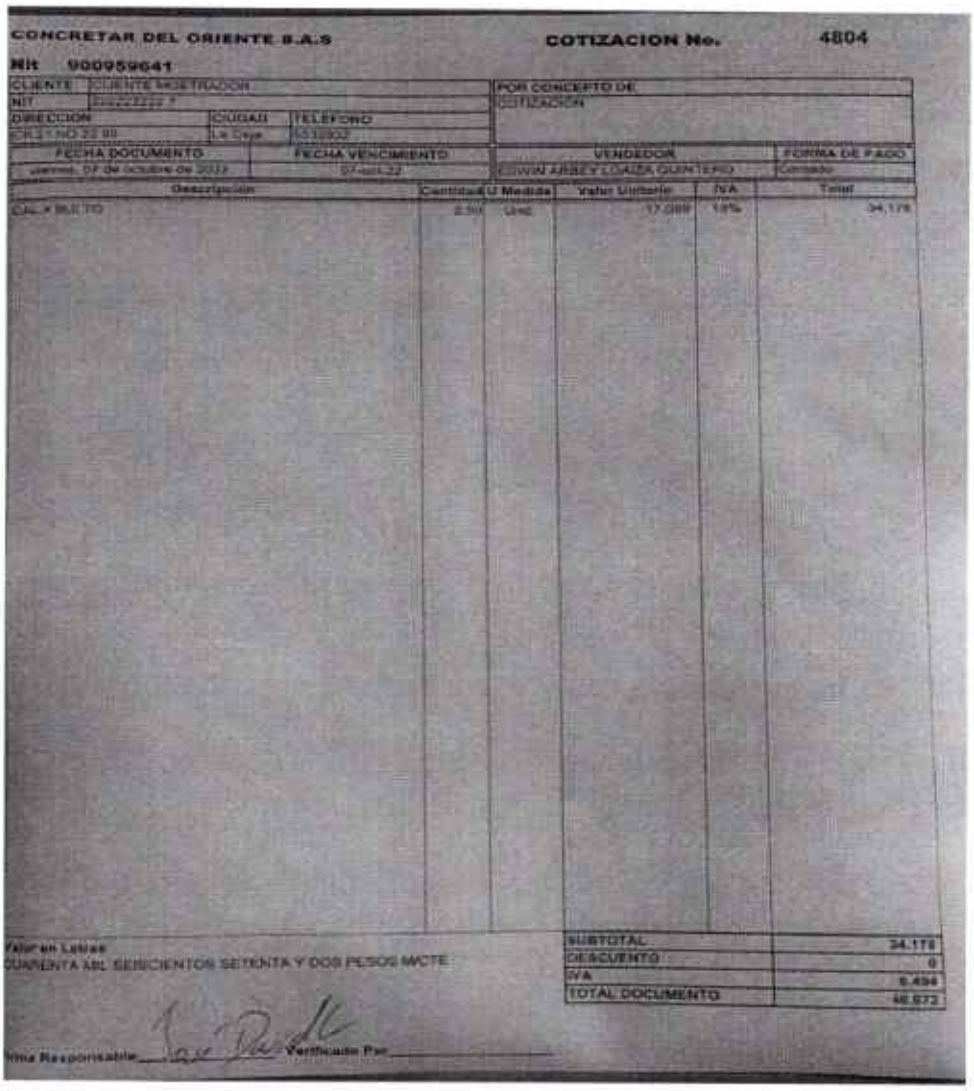
Firma Responsable _____ Verificado Por _____

Carrera 21 N° 22 80, La Ceja Del Tambo, Antioquia, Colombia
E-mail: contabilidadconcretar2019@gmail.com
Teléfono: 553 2932- 318 649 8607

REVISADO
incerde

Concretar
FERRETERIA
Y deposito de materiales NIT: 900959641-2

Evidencias



CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S — COTIZACION No. 4804

Nit 900959641

CLIENTE	CLIENTE MOSTRADOR	POR CONCEPTO DE	
NIT	[illegible]	COTIZACION	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 21 NO 22 80	La Ceja	553932	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
viernes, 07 de octubre de 2022	07-oct-22	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Contado

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
CAL * BULTO	2,00	Und	17.089	19%	34.178

Valor en Letras
CUARENTA MIL SESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	34.178
DESCUENTO	0
IVA	6.494
TOTAL DOCUMENTO	40.672

Firma Responsable _____ Verificado Por _____

Carrera 21 N° 22 80, La Ceja Del Tambo, Antioquia, Colombia
E-mail: contabilidadconcretar2019@gmail.com
Teléfono: 553 2932- 318 649 8607

REVISADO
incerde

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-09-08, 04:12:57 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Numéro Planilla:** 58213648

Periodo Cotización: agosto de 2022 **Periodo Servicio:** septiembre de 2022

PAGADO 08/09/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONCRETAR DEL ORIENTE SAS		
Documento	NI900959641	**Dirección**	CR 21 # 22-80
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5532932
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CAMPUZANO VALLEJO JOSE DAVID	**Identificación**	CC 1040039089
Total Afiliados	10	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRG	RET	RET_P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDI	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Apo Mine
CC 1001648803	SANTIAGO LONDOÑO LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(ESSCH) ECOOPSOS	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1007265674	YOHAN SEBASTIAN RIOS ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(23100) COLFONDOS	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1037621418	JUAN PABLO MURILLO HOLGUIN	01	00																	0	30	30	30	30	(23020) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1040033003	CAMILO ALBERTO TANGARIFE TABARES	01	00													X				0	13	13	13	13	(23030) PORVENIR	$ 433.334	$ 69.400	(EPS010) EPS SURA	$ 433.334	$ 17.400	0,000	$ 433.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 433.334	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1040033003	CAMILO ALBERTO TANGARIFE TABARES	01	00																	0	17	17	17	17	(23030) PORVENIR	$ 566.667	$ 90.700	(EPS010) EPS SURA	$ 566.667	$ 22.700	1,044	$ 566.667	$ 6.000	(CCF04) COMFAMA	$ 566.667	$ 22.700	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1040039089	JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO	01	00																	0	30	30	30	30	(23020) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1040048849	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(23030) PORVENIR	$ 1.460.000	$ 233.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.460.000	$ 58.400	1,044	$ 1.460.000	$ 15.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.460.000	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1121517888	ALEXIS VICENTE PACHECO MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(23030) PORVENIR	$ 1.408.000	$ 225.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.408.000	$ 56.400	1,044	$ 1.408.000	$ 14.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.408.000	$ 56.400	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 15383999	EDGAR HORACIO RIOS MONTOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(23020) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 15396868	EDWIN ALEXANDER HOLGUIN MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(23020) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 70702068	LUIS FERNANDO GARZON RIVILLAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 10.868.001	$ 10.868.001	$ 10.868.001	$ 10.868.001	$ 1.739.000	$ 434.900	$ 104.300	$ 434.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.713.100	$ 0	$ 2.713.100

REVISADO Zincrede

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ARUS
Tecnología + Información = Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-10-07, 02:46:05 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 58785740

Periodo Cotización: septiembre de 2022 **Periodo Servicio:** octubre de 2022

PAGADO 07/10/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONCRETAR DEL ORIENTE SAS		
Documento	NI900959641	**Dirección**	CR 21 # 22-80
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5532932
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CAMPUZANO VALLEJO JOSE DAVID	**Identificación**	CC 1040039089
Total Afiliados	10	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VIP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Apo Mini
CC 1001645803	SANTIAGO LONDOÑO LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(ESSC31) ECOOPSOS	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1007285874	YOHAN SEBASTIAN RIOS ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(23001) COLFONDOS	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1037621418	JUAN PABLO MURILLO HOLGUIN	01	00																	0	30	30	30	30	(23020) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1040033303	CAMILO ALBERTO TANGARIFE TABARES	01	00																	0	30	30	30	30	(23030) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1040039089	JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO	01	00																	0	30	30	30	30	(23020) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1040040640	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(23030) PORVENIR	$ 1.460.000	$ 233.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.460.000	$ 58.400	1,044	$ 1.460.000	$ 15.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.460.000	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1127617999	ALEXIS VICENTE PACHECO MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(23030) PORVENIR	$ 1.406.000	$ 225.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.406.000	$ 56.400	1,044	$ 1.406.000	$ 14.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.406.000	$ 56.400	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 15352355	EDGAR HORACIO RIOS MONTOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(23020) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 15386808	EDWIN ALEXANDER HOLGUIN MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(23020) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 70152060	LUIS FERNANDO GARZON RIVILLAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 10.868.000	$ 10.868.000	$ 10.868.000	$ 10.868.000	$ 1.738.900	$ 434.800	$ 108.800	$ 434.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.717.300	$ 0	$ 2.717.300

REVISADO SuAporte

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517606.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.