GIRÓN	ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN	Código:	PT – 03 / 7020-71
		Versión	00
		Fecha de Aprobación:	30 – 09 – 2019
		DIRECCION DE PRESUPUESTO	
		Proceso: GESTIÓN DE LAS FINANZAS PUBLICAS	

ORDEN DE PAGO

22 DE DICIEMBRE DE 2022	Hora:	Evidencias:	SI	NO	SOLOS:		
BENÉFICIARIO:	CLEAN SPECIAL SERVICES PLUS SAS						
C.C. o NIT:	900,435,981-9						
VALOR EN PESOS:	$ 23,577,913,15	VALOR EN LETRAS:	VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON QUINCE CENTAVOS				

DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución:		(número de contrato)	Fecha:	(Fecha de la minuta)
	Adicional		Otro				1055 DE 2022	Fecha:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CAFETERÍA Y ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE GIRÓN DURANTE LA VIGENCIA 2022							NÚMERO SSEPI (Para proyectos de inversión)		
DOCUMENTOS ANEXOS	Pago Seguridad Social y Parafiscales:		X	Certificación Bancaria:		X	Certificación Aportes Sena en Contratos de Obra:		
	Entrada a Almacén:			Reembolso de Caja Menor:			Resolución:		
	Otros (Describir):								

CDP No:	22-01133	RP No.	22-01441	Rubro Presupuestal:	2.1.2.02.008.01		Vigencia:	2022	
Periodo a cobrar	desde : 11 oct-2022		hasta : 11 oct-2022	Acta:		X	Parcial:		única
				Informe de Supervisión:		X	Final:	X	
CONCEPTO:	Anticipo			Desembolso			Pago Anticipado:		

RESPONSABLES:

HILDA ESPERANZA TORRES ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL
c.c o nit 21.047.308 DE UBAQUE C/MARCA

JOHN EDWAR PEÑA SERRANO
Supervisor

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON
Nit: 00890204802 - 6

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS
TIPO DE MOVIMIENTO: INGRESO / COMPRAS

DOCUMENTO: 22-00036

FECHA DE DOCUMENTO: 2022-10-06
Proveedor: CLEAN ESPECIAL SERVICES PLUS SAS
Factura # : FE-2562
Detalle : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA Y ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE GIRON DURANTE LA VIGENCIA 2022

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0103010107	ALCOHOL ANTISEPTICO DESCRIPCION: LIQUIDO T	FRA	102.00	$ 4,219.930	$ 0.00	$ 82,037.27	$ 514,500.27
0103010101	TAPABOCAS DESECHABLE CAJA X 50 UND	CAJ	80.00	$ 13,000.000	$ 0.00	$ 226,200.00	$ 1,266,200.00
0113160107	ASPIRADORA DE 10 LITROS ASPIRADORA, MARC	UNO	1.00	$ 428,571.429	$ 0.00	$ 81,428.57	$ 510,000.00
0113160158	GRECA PARA CAFE ELECTRICA 60 TINTOS M-611	UNO	1.00	$ 647,058.820	$ 0.00	$ 122,941.18	$ 770,000.00
0116010003	TRAPERO COPA ROSCA REF 620 MANGO MADER	UNO	40.00	$ 9,044.540	$ 0.00	$ 68,798.50	$ 430,578.11
0116030001	AMBIENTADOR LIQ IND X 3800 CC	GAL	50.00	$ 9,450.420	$ 0.00	$ 89,729.99	$ 562,289.99
0116030005	AMBIENTADOR AEROSOL X 250 VIJATOMA	UNO	32.00	$ 6,714.750	$ 0.00	$ 32,571.43	$ 204,000.10
0116050005	CREMA LAVALOZA X 450 GR	UNO	15.00	$ 3,374.790	$ 0.00	$ 9,618.15	$ 60,240.20
0116050000	JABON DETERGENTE EN POLVO X 1500 GR	UNO	150.00	$ 5,031.930	$ 0.00	$ 151,950.01	$ 951,749.51
0116070005	CAFE 100% COLOMBIANO, TOSTADO Y MOLIDO TI	UNO	230.00	$ 13,360.500	$ 0.00	$ 211,140.00	$ 4,435,940.00
0116040002	RECOGEDOR MANGO PLASTICO X 80 CM	UNO	15.00	$ 2,970.590	$ 0.00	$ 8,686.16	$ 55,575.00
0116130002	AZUCAR BLANCA 100% NATURAL Y COLOMBIANA	UND	59.00	$ 6,774.790	$ 0.00	$ 71,935.73	$ 460,550.27
0116140005	AROMATICA PURA HIERBA NATURAL 100% COLO	PAQ	50.00	$ 1,101.670	$ 0.00	$ 14,106.27	$ 88,249.77
0116170000	PAPEL HIGIENICO MICRO DE PAPEL HIGIENICO B	ROL	250.00	$ 2,521.010	$ 0.00	$ 119,747.58	$ 730,000.49
0116170004	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO - DOBLE HOJA	ROL	40.00	$ 10,529.410	$ 0.00	$ 80,023.52	$ 501,188.92
0116180003	TOALLA PARA COCINA ALMOHADA MEGA ROLLO	ROL	60.00	$ 10,504.200	$ 0.00	$ 110,747.58	$ 748,999.58
0116180004	SERVILLETA CAFETERIA TIPO CAFETERIA DE COL	PAQ	140.00	$ 2,605.710	$ 0.00	$ 57,716.40	$ 351,499.93
0116180005	TOALLA PARA MANOS TIPO Z - 150 HOJAS	PAQ	900.00	$ 3,504.200	$ 0.00	$ 581,399.00	$ 3,485,499.00
0116220003	CANECA PARA PUNTO ECOLOGICO PLASTICA DE	UND	2.00	$ 50,256.300	$ 0.00	$ 19,097.39	$ 119,609.92
0116220004	CANECA PARA PUNTO ECOLOGICO PLASTICA DE	UND	2.00	$ 50,256.300	$ 0.00	$ 19,097.39	$ 119,609.92
0116220005	CANECA PARA PUNTO ECOLOGICO PLASTICA DE	UND	2.00	$ 50,256.300	$ 0.00	$ 19,097.39	$ 119,609.92
0116240011	BOLSA DE ASEO INDUSTRIAL GRANDE 75 X 90 PA	UND	600.00	$ 3,764.710	$ 0.00	$ 429,235.92	$ 2,693,003.92
0116240012	BOLSA NEGRA 43 X 48 CM ROLLO X 30	UND	100.00	$ 2,384.900	$ 0.00	$ 45,504.24	$ 285,308.24
0116260004	CERA EMULSIONADA ROJA IND X 700 CC	UND	50.00	$ 9,714.790	$ 0.00	$ 57,710.51	$ 361,450.91
0116260219	DESINFECTANTE ECOLOGICO IND X 2000 CC	GAL	20.00	$ 10,000.000	$ 0.00	$ 41,040.00	$ 257,040.00
0116260220	ACIDO MURIATICO IND X 400 CC	UND	10.00	$ 7,908.750	$ 0.00	$ 5,642.50	$ 35,340.03
0116260221	AGUA SIN GAS X 350 ML CRISTAL	UND	360.00	$ 590.000	$ 0.00	$ 0.00	$ 212,400.00
0116260222	BLANQUEADOR 5,25 % X 3800 CC	GAL	80.00	$ 7,800.250	$ 0.00	$ 89,284.80	$ 558,319.82
0116260223	JABON LIQ DE MANOS ANTIBAC IND X 3800 CC	GAL	150.00	$ 8,630.500	$ 0.00	$ 246,225.75	$ 1,542,150.75
0116290002	PASTILLAS CLOROX	UND	200.00	$ 660.900	$ 0.00	$ 36,504.00	$ 228,154.00
0116330002	CREMA NO LACTEA QUE SUAVIZA EL SABOR DEL	FRA	50.00	$ 15,222.600	$ 0.00	$ 154,115.58	$ 946,250.00
						Totales	$ 23,577,913.15

Fecha: 14-10-2022 Hora: 16:41 Usuario: EETH

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON
Nit: 00890204802 - 6

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS
TIPO DE MOVIMIENTO: INGRESO / COMPRAS

DOCUMENTO: 22-00036

FECHA DE DOCUMENTO: 2022-10-06
Proveedor: CLEAN ESPECIAL SERVICES PLUS SAS
Factura #.: FE-2662
Detalle : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA Y ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE GIRON DURANTE LA VIGENCIA 2022

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total

Elaborado Por:CETH

Fecha: 14-10-2022 Hora: 18:41 Usuario: CETH

CLEAN SPECIAL SERVICES PLUS S.A.S.

CLEAN SPECIAL SERVICES PLUS S A S
NIT 900.495.881-9
CRA 72 I BIS D No 37 D 21 SUR
Tel: 7559234
Bogotá - Colombia
esperanza1402@hotmail.com
cleanspecialservices.com.co

Factura de Venta Electrónica
No.: FE-2882

Señores	ALCALDIA SAN JUAN DE GIRON			
NIT	890.204.602-9	Teléfono (312) 3434050		
Dirección	CR 25 30-32 PARQUE PRINCIPAL GIRON	Ciudad	Girón - Colombia	

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2022, 10:54
Expedición	11/10/2022, 09:34
Vencimiento	23/10/2022

Item	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	70164	AMBIENTADOR LIQ INC X 3300 CC	GALON	53.00	19 %	9,453.42	472,521.00
2	81401	AMBIENTADOR AEROSOL X 250 ML AROMA	UNIDAD	30.00	19 %	5,714.29	171,428.70
3	80848	CREMA LAVALOZA X 450 GR	UNIDAD	15.00	19 %	3,374.79	50,621.85
4	70232	BIOVARROL ECOLOGICO IND X 2000 CC	GALON	20.00	19 %	10,800.00	216,000.00
5	80123	RECOGEDOR MANGO PLASTICO X 80 CM	UNIDAD	15.00	19 %	2,970.60	44,558.85
6	81284	BOLSA DE ASEOINDUSTRIAL GRANDE 75 X 95 PAQ X 8 VERDE, BLANCA Y NEGRA	UNIDAD	800.00	19 %	2,764.71	2,211,768.00
7	40980	BOLSA NEGRA 43 X 46 CM ROLLO X 36	PAQUETE	100.00	19 %	2,394.96	239,496.00
8	70027	ACIDO MURIATICO IND X 400 CC	FRASCO	10.00	19 %	2,969.75	29,697.50
9	63856	AGUA SIN GAS X 200 ML CRISTAL	UNIDAD	360.00	0 %	590.00	212,400.00
10	80251	ASPIRADORA de 10 litros Aspiradora, Manguera Delgada (1.5 mt), Cepillo para sofá, Cepillo para pliso, Boquilla para hend duras, (3) Tubos para extensión, (4) Ruedas para trasteado, Bolsa lavable para el polvo, Filtro HEPA, Cuchilla para Filtro HEPA, Filtro esponja y Cable 3 metros.	UNIDAD	1.00	19 %	428,571.43	428,571.43
11	70500	CERA EMULSIONADA ROJA IND X 700 CC	FRASCO	50.00	19 %	6,074.70	303,739.50
12	80362	JABON DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR	UNIDAD	150.00	19 %	5,331.93	799,789.50
13	71417	BLANQUEADOR 5,25 % X 3800 CC	GALON	60.00	19 %	7,830.25	469,815.00
14	80162	TRAPERO COPA ROSCA REF 600 MANGO MADERA X 1.20 CM	UN DAD	40.00	19 %	9,046.54	361,861.60
15	19320	PAPEL HIGIENICO ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO BLANCO TRIPLE HOJA, CON TEXTURA SUAVE DE 38 METROS DE LARGO	ROLLO	252.00	19 %	2,931.01	630,252.60
16	30205	PASTILLAS CLOROX	UNIDAD	200.00	19 %	963.00	192,600.00
17	19329	TOALLA PARA COCINA ALCOCHADA MEGA ROLLO TRIPLE HOJA X 120 HOJAS	ROLLO	60.00	19 %	10,504.20	630,252.00
18	800154	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO - DOBLE HOJA X 170 M APROXIMADAMENTE	PACA	40.00	19 %	10,529.41	421,176.40
19	81506	CANECA PARA PUNTO ECOLOGICO PLASTICA DE COLORES VERDE 55 LT	UNIDAD	2.00	19 %	50,256.30	100,512.60
20	81505	CANECA PARA PUNTO ECOLOGICO PLASTICA DE COLORES NEGRA 55 LT	UNIDAD	2.00	19 %	50,256.30	100,512.60
21	81506	CANECA PARA PUNTO ECOLOGICO PLASTICA DE COLORES BLANCA 55 LT	UNIDAD	2.00	19 %	50,256.30	100,512.60
22	60181	CAFE 100% COLOMBIANO, TOSTADO Y MOLIDO TIPO FUERTE, INTENSO SABOR Y AROMA ALTO CUERPO Y RENDIMIENTO	UNIDAD	220.00	5 %	18,360.00	4,222,800.00
23	800265	AZUCAR BLANCA 100% NATURAL Y COLOMBIANA, EN PRESENTACION DE TUBI PACK POR 200 UNIDADES X 5 GRAMOS CADA UNA	UND	50.00	5 %	8,774.28	438,714.50
24	800183	AROMATICA PURA HIERBA NATURAL 100% COLOMBIANA, SIN CALORIAS, SIN GRASAS, LIBRE DE CAFE NA, CAJA DE 20 UNIDADES	PAQUETE	50.00	19 %	1,484.97	74,248.50

Elaborado por sistemas Siigo Nube y autorización numerada por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S. Nit. 830.042.145-4

Item	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
25	10640	SERVILLETA CAFETERIA TIPO CAFETERA DE COLOR BLANCO, DIMENCIONES MENUAS DE 25 CM DE LARGO Y 16 DE ANCHO	PAQUETE	150.00	19 %	2,025.21	303,781.50
26	60441	CREMANO LÁCTEA QUE SUAVIZA EL SABOR DEL TINTO.NO LACTEA DEBE CUMPLIR CON RESOLUCION 288 DE 2008 SOBRE ROTULADO Y ETIQUETADO NUTRICIONAL Y LAS NORMAS	FRASCO	50.00	19 %	16,227.69	811,134.62
27	70102	ALCOHOL ANTISEPTICO Descripción: Líquido transparente, libre de partículas extrañas. Olor Característico Color: Incoloro Densidad: 0,850 – 1,030 g/mL pH: 5,50 – 7,50 El quita: Adhesiva MINIMO AL 70% Antiséptico de Uso externo, para lavado en seco y desinfección de manos del personal. VER REGISTRO FOTOGRAFICO. REGISTRO DE INVIMA	FRASCO	100.00	19 %	4,319.33	431,933.00
28	81371	TAPABOCAS DESECHABLE CAJA X 50 UNT	CAJA	80.00	19 %	13,500.00	1,080,000.00
29	71724	JABON LIQ DE MANOS ANTIBACTERIAL X 3800 CC	GALON	150.00	19 %	8,039.50	1,205,925.00
30	10038	Toalla para manos tipo Z - 150 Hojas	PAQUETE	500.00	19 %	5,804.20	2,902,100.00
31	60636	Greca para café eléctrica 60 tintos M- G1100 Fabricada en acero inoxidable 430, accesorios en bronce cromado (llaves y patas). Interruptor 3 valores (alto, medio bajo y off). Asas y botones en polipropileno. Medidor de nivel en vidrio. Filtro no tela lavable. Ideal para Oficinas y cafeterías. Fácil funcionamiento, 3 servicios, agua (para la preparación de aromáticas, té o cualquier otra bebida a base de agua caliente), café o leche. Nota: para media libra de café molido por preparación. Peso 60 Libras aproximadamente. Dimensiones: 31 x 75 cm. Potencia: 1.200 Wh , 110 V.	UNIDAD	1.00	19 %	647,058.82	647,058.82

Total items: 31

Total Bruto	20,385,698.45
IVA 19%	2,949,138.97
IVA 5%	233,076.73
Total a Pagar	23,577,913.15

Valor en Letras:
Veintitrés millones quinientos setenta y siete mil novecientos trece pesos m/cte con quince cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-23 por $ 23,577,913.15

Observaciones:
Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a un título valor, Art. 628 y 779 del C. CO..Art 5 de la ley 1231 del 17 de 2008. se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador, manifiesta que dicha persona esta autorizado por el comprador para manifestar y confesar la deuda y obliga al comprador al tiempo que constituye constancia que la mercancía de esta factura ha sido entregada real y materialmente.

FAVOR CONSIGNAR EN BBVA COLOMBIA CTA AHORROS No 0472331941
DAVIVIENDA CTA CTE No 008059998188

Orden de compra: -

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 18764021513378 aprobado en 20220406 prefijo FE desde el número 2210 al 2760 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4771 Comercio al por menor de otros artículos nuevos en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: 2ecf94d3ad5e68f79554ba725c0495a045cd35e0b7422457803ca1cc4c73d4f7409244e858e3d21e934ac1520fesad5

ACTA DE PAGO UNICA

TIPO DE CONTRATO :	SUMINISTRO					
CONTRATO No. Y FECHA:	1055 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022					
CONTRATISTA:	CLEAN SPECIAL SERVICES PLUS SAS					
Nit o C.C. No.	900.495.981-9					
OBJETO:	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA Y ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCADIA DE GIRON DURANTE LA VIGENCIA 2022					
VALOR INICIAL:	Veintitrés millones de pesos quinientos setenta y siete mil novecientos trece pesos con quince centavos m/cte ($23.577.913,15)					
VALOR ADICIONAL:	0					
PLAZO INICIAL:	20 DIAS					
PLAZO ADICIONAL:	0					
SUPERVISOR:	JOHN EDWIN PEÑA SERRANO					
FECHA DE INICIACION:	22/10/2022					
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	N/A		
ACTA DE REINICIACION	Nº	Nº	Nº	N/A		
FECHA DE TERMINACION:	22/10/2022					
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A					
MUNICIPIO:	GIRON SANTANDER					
OFICINA GESTORA:	Secretaria de recursos fisicos e inventarios					
VALOR A PAGAR	23.577.913,15					
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 11/10/2022			HASTA: 11/10/2022		

En Girón, A los **22 días del mes de diciembre de 2022**, se reunieron, el/la Doctor/a **JOHN EDWIN PEÑA SERRANO** en calidad de Supervisor; y **HILDA ESPERANZA TORRES ROJAS** quien comparece en nombre propio como Contratista, con el fin de elaborar la presente Acta de Pago **UNICA** correspondiente al periodo once (11) de octubre de 2022 presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Informe de Actividades, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

VALOR DEL CONTRATO:	**$23.577.913,15**
VALOR DEL ADICIONAL:	**$0,00**
SALDO POR EJECUTAR:	**$0,00**
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA UNICA:	**$23.577.913,15**

SON: (VENTITRES MILLONES QUINIETOS SETETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON QUINCE CENTAVOS) M/CTE ($23.577.913,15)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 22 DIAS del mes de DICIEMBRE de 2022.

JOHN EDWIN PEÑA SERRANO
SUPERVISOR

HILDA ESPERANZA TORRES ROJAS
CONTRATISTA

GIRÓN	ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN	Código:	OC–F.13 Pág. 1 de 2
		Versión:	01
		Fecha de Aprobación:	19/01/2021
		OFICINA DE CONTRATACIÓN	
		Proceso: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA CONTRATACIÓN.	

INFORME DEL CONTRATISTA

MUNICIPIO DE GIRON – SANTANDER

INFORME UNICO DEL CONTRATO No. 1055 DE 2022

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO			**CONTRATO Y FECHA:** No. 1055 -2022 10/22/2022
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEAN SPECIAL SERVICES PLUS SAS			**No. NIT:** 900.485.981-9
VALOR DEL CONTRATO: Veintitrés millones de pesos cuinientos setenta y siete mil novecientos trece pesos con quince centavos m/cte ($23.577.913,15)	**DURACIÓN:** 20 DIAS		**PERIODO DE INFORME:** 11 de octubre de 2022
VALOR ADICIONAL XX	**TIEMPO ADICIONAL** XX		**SUPERVISOR:** JOHN EDWIN PEÑA SERRANO **CARGO:**SECRETARIO DE RECURSOS FISICOS E INVENTARIOS

OBJETO: "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA Y ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCADIA DE GIRON DURANTE LA VIGENCIA 2022"

CLÁUSULA 2 – ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO. Las actividades específicas a desarrollar para la prestación de los servicios son las siguientes:

INFORME DEL CONTRATISTA

CLÁUSULA 2 – ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO. Las actividades específicas a desarrollar para la prestación de los servicios son las siguientes:

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA Y ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE GIRON DURANTE LA VIGENCIA 2022	N/A	FACTURA FE-2662

HILDA ESPERANZA TORRES ROJAS
C.C 21047309
Contrato Número 1055 DE 2022

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 19/10/2022

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CLEAN SPECIAL SERVICES PLUS SA S** con NIT **900.495.981-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 008069998188

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT 860.034.313-7