	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADO
	EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0368

FECHA : 27/02/2023

BENEFICIARIO : GLOBALSYSTEMAS **NIT.** 900414883 - 9

CONCEPTO : ACTA DE PAGO 01 Y FINAL SEGUN FACTURA DE VENTA GSLM-482 COMPRAVENTA DE INSUMOS AGROPECUARIOS:COMO ABONOS, PIE DE CRIA DE ANIMALES. MEDICAMENTOS Y ALIMENTO CONCENTRADO, PARA LA IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO PRODUCTIVO CON LA COMUNIDAD INDIGENA LAS PALMAS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL :

REGISTRO PRESUPUESTAL :

ORDEN DE PAGO : OPA0013

DOCUMENTO : RES 072/2023, 507

VALOR EGRESO **$ 97.368.758.00**

EN LETRAS : NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. **********

BANCO BANCO DE BOGOTA **CUENTA** 128047016 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $97.368.758

IMPUTACIONES CONTABLES			
CÓDIGO	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
24010101	Bienes y servicios	$ 97.368.758,00	$ 0,00
1110050108	128-04701-6 Las Palmas Resguardo	$ 0,00	$ 97.368.758,00
		$ 97.368.758,00	$ 97.368.758,00

PAGADOR

VISTO BUENO CONTABILIDAD

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEDRON

Banco de Bogotá

cristian cardona pulgarin
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/02/23 07:01

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

Confirmación

Origen

¿Está seguro de realizar la transacción?			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC7016 PALMA	**No. Producto**	*****7016
Fecha Pago	2023/02/27		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9004148839
Beneficiario	GLOBAL SYSTEMAS
Valor a Pagar	$97,368,758.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	83103345068
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	03200000000002101

⚠ Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

Ingrese Token

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

E60368

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE APARTADÓ

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OPA0013

A FAVOR DE : GLOBALSYSTEMAS **NIT.** : 900414883

FECHA : 15 de febrero de 2023

CONCEPTO : COMPRAVENTA DE INSUMOS AGROPECUARIOS:COMO ABONOS, PIE DE CRIA DE ANIMALES. MEDICAMENTOS Y ALIMENTO CONCENTRADO, PARA LA IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO PRODUCTIVO CON LA COMUNIDAD INDIGENA LAS PALMAS - ACTA DE PAGO 01 Y FINAL SEGUN FACTURA DE VENTA GSLM-482

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : **VIGENCIA** : 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL : **DURACIÓN** :

No. CONTRATO : 507

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**BASE**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
24070802	RESGUARDO INDIGENA LAS PALMAS	$ 0,00	$ 108.549.340,00	$ 0,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	$ 108.549.340,00	$ 0,00	$ 1.085.493,00
41050801	RETENCIóN ICA EN óRDENES DE PAGO	$ 108.549.340,00	$ 0,00	$ 868.395,00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA	$ 108.549.340,00	$ 0,00	$ 2.170.987,00
41057602	ESTAMPILLA PRO- ADULTO MAYOR	$ 108.549.340,00	$ 0,00	$ 3.256.480,00
41100116	TASA PRODEPORTE Y RECREACIóN	$ 108.549.340,00	$ 0,00	$ 2.170.987,00
24360802	COMPRAS DE PRODUCTOS AGRICOLAS	$ 108.549.340,00	$ 0,00	$ 1.628.240,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.368.758,00
	TOTAL CONTABLE		**$ 108.549.340,00**	**$ 108.549.340,00**

VALOR: .

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIA (O) FINANCIERO Y CONTABLE

Email: alcaldia@apartado.gov.co - hacienda@apartado.gov.co
Cra 100 No 103A-02 Tel. PBX: (+57) 4 8280457

GLOBALSYSTEMAS & LOGISTICAS S.A.S.

Nit 900414883 -9

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764039012691 que habilita desde GSLM 461 hasta GSLM 1000. Vence 2023-11-03

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

GLOBALSYSTEMAS & LOGISTICAS S.A.S.
Multiservicios
NIT: 900414883-9

Factura Electrónica De Venta No

GSLM No. 482

CLIENTE	MUNICIPIO DE APARTADO
NIT	890980095 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRR 100 # 103A-02	Apartadó	8280457

POR CONCEPTO DE
CTO 507-2022 APARTADÓ

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/12/2022	30/12/2022	HECTOR MOSQUERA MORENO	Credito

Item	Código	Descripción	Etiqueta Nota	antidad	Medida	V. Unitario	IVA	Total Con	Valor IVA	Total
1	414541		Cerdos destetos	170,00	Und.	290.000	0%	290.000	0	49.300.000
2	414541		Alimento Concentrado de inicio	42,50	Und.	80.000	0%	80.000	0	3.400.000
3	414541		Alimento Concentrado Levante	170,00	Und.	90.000	0%	90.000	0	15.300.000
4	414541		Alimento Concentrado Engorde	106,25	Und.	90.000	0%	90.000	0	9.562.500
5	414541		Medicamentos Antibioticos	85,00	Und.	90.000	0%	90.000	0	7.650.000
6	414541		Medicamento Antiparasitarios	170,00	Und.	90.000	0%	90.000	0	15.300.000
7	414541		Abono compuesto	16,00	Und.	150.000	0%	150.000	0	2.400.000
8	414541		Bovinos Reses en pie mayores de 24 meses.	2,00	Und.	2.818.420	0%	2.818.420	0	5.636.840

Valor en Letras

CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	108.549.340
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	108.549.340
OTROS RETENIDOS	0
RETEFUENTE	1.628.240
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	106.921.100



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/12/2022 15:46:59

CRR 101 96-37 ED MINISTERIO DEL TRABAJO OF 201 Teléfono 8151261-3146140559-3113021937

GLOBALSYSTEMAS1015@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 800534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 23403183219db62162f5606b8042f19db52e4376ea53dfc5b590e2d93e895988f09b8dd118520c1b4fbe0355e0ab365e –Fecha y Hora de Expedición : 30/12/2022 3:55:57 p. m.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	900414883
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GLOBALSYSTEMAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 96 98 10	TELEFONO:	8294963
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME.MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de computadores y de e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	78663708 36			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2023
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/01/12	NUMERO AUTORIZACIÓN:			1859174824

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 656.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 656.000	$ 0	$ 656.000
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 960.000	$ 0	$ 0	$ 30.000	$ 30.000	$ 0	$ 0	$ 1.020.000	$ 0	$ 1.020.000
230201	230201- PROTECCION	2	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:										**$ 2.156.000**	**$ 0**	**$ 2.156.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 144.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 100.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 240.000
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 40.000
SUBTOTALES:													**$ 524.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 524.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 455.000	$ 455.000	$ 0	$ 0	$ 455.000
SUBTOTALES:									**$ 455.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 455.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	6	$ 524.000	$ 0	$ 524.000
SUBTOTALES:			**$ 524.000**	**$ 0**	**$ 524.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES										
																																	PENSION								SALUD								ARP																		

Seguimiento		**Final**	X

Fecha: 23 de Enero de 2.023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número: 507 de 13 de diciembre de 2.022

Objeto del contrato: COMPRAVENTA DE INSUMOS AGROPECUARIOS: ABONOS, PIE DE CRIA DE ANIMALES, MEDICAMENTOS Y ALIMENTO CONCENTRADO, PARA LA IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO PRODUCTIVO CON LA COMUNIDAD INDIGENA LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

Valor del contrato: Ciento Ocho Millones Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta Pesos ($108.549.340)

Plazo del contrato: Diez (10) días

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	**EDYSNEY RIVAS GRANJA**, Secretaría de Inclusión Social **WBEIMAR RUIZ CHARRASQUIEL**, Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente		
Por parte del contratista:	**GLOBALSYSTEMAS& LOGIATICAS S.A.S,** NIT. 900414883-9		
Lugar donde se realiza la reunión	Despacho de la Secretaría de Inclusión Social		
Hora de inicio (a.m. /p.m.)	4:00 p.m.	**Hora de finalización**	4:30 p.m.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Ejecutar el objeto contractual de acuerdo a las especificaciones y demás obligaciones contenidas en la propuesta.	100%	El contratista coordinó el proceso de entrega de (8) actividades correspondientes al 100% de las actividades descritas en las especificaciones del bien características y cantidades. El contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los insumos agropecuarios y demás elementos. La supervisión realizó acompañamiento al proceso de entrega en el resguardo indígena la palma. **Compra de cerdos destetos** se realizó la entrega de (170)

		animales a 85 familias, con las condiciones y características 40 días o más, con un peso promedio de 10 y 12 kg, características fenotípicas favorables, se hizo necesario realizar devolución de 10 animales que presentaron hernia, por lo cual fue necesario solicitar cambio ara entregar a satisfacción a las familias. **Compra de alimento concentrado de inicio** El contratista correspondió con la entrega de 42.5 bultos x 40 kilos, la entrega se realizó 85 familias por cada unidad productiva ½ medio bulto, no se presento ninguna novedad en el proceso de entrega. **Compra de alimento concentrado levante** El contratista realizó la entrega de 170 bultos por 40 kilos, de los cuales se entregó a 85 familias por cada unidad productiva correspondió 2 bultos, no se presentó ninguna novedad en el proceso de entrega. **Compra de alimento concentrado engorde** El contratista cumplió con la entrega de 106.25 bultos, para un total de 1.5 bultos por cada unidad productiva, no se presentó ninguna novedad en el proceso de entrega. **Compra de medicamentos antibióticos** El contratista realizó suministro de 85 frascos de antibiótico de uso oral por 50 ml (Trimetoprim micronizado - Sulfadiazina sódica), cada unidad productiva le correspondió 1 frasco para el proceso eventual enfermedad, no se presentó ninguna novedad en el proceso de entrega. **Compra de medicamentos antiparasitarios**

		El contratista cumplió con el suministro de 170 sobres por 20 gramos, sobres uno por cada animal (Tiabendazol - Piperazina fosfato) cada unidad productiva recibió 2, no se presentó ninguna novedad en el proceso de entrega. **Compra de abono** El contratista realizó la entrega de 16 bultos de abono compuesto 15 - 15 – 15 por bulto x 40 Kg, la entrega se realizó a 8 familias productores, cada una de ellas recibió 2 bultos para el fortalecimiento de las unidades productivas cacaoteras. **Compra de bovinos** El contratista realizó entrega de suministro de 2 reses (animal) en pie, hembras bovinas mayores de 24 meses, preñadas. Con esta entrega se presenta novedad un día después de la programación de la entrega dado que no llego a tiempo, se recibe siguiente. La entrega se realizó de manera individual, las cantidades que se entregaron a cada unidad productiva correspondieron a las necesidades del animal en su proceso de crecimiento desde el inicio, levante y engorde. El listado de las de familias priorizadas por el gobierno del resguardo según el censo de la comunidad. El cumplimiento corresponde al 100% de las actividades programadas y ejecutadas. El contratista finaliza a satisfacción las actividades programadas en la vigencia contractual para el cumplimiento de la obligación. El contratista presenta los soportes y/o evidencias en el informe de

		actividades para la verificación del cumplimiento de la obligación.
2. Cumplir con las especificaciones técnicas de las fichas técnicas de cada producto o suministro a entregar.	100%	El contratista cumplió a satisfacción con las especificaciones características y cantidades descritas en la ficha, con el suministro de insumos, elementos y animales. 170 lechones con edad de 40 días o más, peso al destete que oscila entre 10 y 12 kg; 42.5 Bultos de alimento concentrado iniciación, bulto x 40 kg; 170 Bultos de alimento concentrado Levante bulto x 40 Kg; 106.25 Bultos de alimento concentrado Engorde bulto x 40 Kg; 85 Frascos antibiótico de uso oral, frasco x 50 ml; 170 Sobres antiparasitario para cerdos, sobre por 20 gramos 16 Bultos Abono compuesto 15-15-15, bulto x 40 Kg; 2 Reses (animal) en pie, hembras bovinas mayores de 24 meses, preñadas El cumplimiento corresponde al 100% de las actividades programadas y ejecutadas. El contratista finaliza a satisfacción las actividades programadas en la vigencia contractual para el cumplimiento de la obligación. El contratista presenta los soportes y/o evidencias en el informe de actividades para la verificación del cumplimiento de la obligación

3. Entregar los insumos solicitados y animales en pie a un funcionario del almacén municipal, quien revisara el estado, cantidades y especificaciones técnicas de calidad de los elementos entregados.	100%	El contratista presenta soporte de facturación para el proceso de ingreso al almacén municipal, se realizó acompañamiento por parte de los funcionarios en el proceso de verificación de cantidades y características descritas en la ficha técnica del contrato, no se encontró sugerencia por parte del área. Los bienes devolutivos se cargan al resguardo. El cumplimiento corresponde al 100% de las actividades programadas y ejecutadas. El contratista finaliza a satisfacción las actividades programadas en la vigencia contractual para el cumplimiento de la obligación. El contratista presenta los soportes y/o evidencias en el informe de actividades para la verificación del cumplimiento de la obligación.
4. Realizar los cambios de los productos cuando a juicio del almacenista de la alcaldía o supervisor no cumplan con las especificaciones requeridas o no cumplacon los criterios de calidad al momento de la entrega.	100%	El contratista realizó cambios de (10) animales que presentaron hernia identificada en el proceso de entrega, no se realizaron otras observaciones. El cumplimiento corresponde al 100% de las actividades programadas y ejecutadas. El contratista finaliza a satisfacción las actividades programadas en la vigencia contractual para el cumplimiento de la obligación. El contratista presenta los soportes y/o evidencias en el informe de actividades para la verificación del cumplimiento de la obligación.

5. Garantizar el cubrimiento de las necesidades de toda la logistica requerida para llevar a cabo la entrega del objeto contratado en el lugar indicado por el supervisor del contrato.	100%	El contratista cumplió con las necesidades del prealistameinto y logística de transporte para garantizar la entrega en el centro poblado de la comunidad. El cumplimiento corresponde al 100% de las actividades programadas y ejecutadas. El contratista finaliza a satisfacción las actividades programadas en la vigencia contractual para el cumplimiento de la obligación. El contratista presenta los soportes y/o evidencias en el informe de actividades para la verificación del cumplimiento de la obligación.
6. Asumir todos los gastos que se generen directa o indirectamente, en la ejecución del contrato	100%	El contratista cumplió con todos los gastos derivados del proceso de entrega del suministro. El cumplimiento corresponde al 100% de las actividades programadas y ejecutadas. El contratista finaliza a satisfacción las actividades programadas en la vigencia contractual para el cumplimiento de la obligación. El contratista presenta los soportes y/o evidencias en el informe de actividades para la verificación del cumplimiento de la obligación

7. El Contratista deberá presentar al supervisor del contrato, informes completos con la información detallada de las actividades, para realizar un control al contrato, incluyendo evidencias fotográficas, listados de asistencia de las entregas de las entregas del suministro del objeto contractual. A los eventos y los demás que considere necesarias para demostrar el cumplimiento.	100%	El contratista correspondió con la entrega de informe de la actividad de entrega y registro fotográfico. Se realizó acompañamiento por parte de las dependencias supervisoras para la entrega individualizada a las familias priorizadas El cumplimiento corresponde al 100% de las actividades programadas y ejecutadas. El contratista finaliza a satisfacción las actividades programadas en la vigencia contractual para el cumplimiento de la obligación. El contratista presenta los soportes y/o evidencias en el informe de actividades para la verificación del cumplimiento de la obligación

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$108.549.340
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	$108.549.340
Valor pagado	$0
Valor causado que no se ha pagado	$108.549.340
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$108.549.340 – 100%
Valor saldo por ejecutar	$0

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor

Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	10 días – 100%			

Fecha de la próxima reunión de de

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintitrés (23) días

Del mes de Enero de 2.023

EDYSNEY RIVAS GRANJA
SUPERVISORA

WBEIMAR RUIZ CHARRASQUIEL
SUPERVISOR

HECTOR MOSQUERA MORENO
Contratista
Representante Legal
GLOBALSYSTEMAS& LOGIATICAS S.A.S