SEGURIDAD DIGITAL LTDA
NIT 800.248.541-0
CR 21 83 A 27
Tel: (601) 6163833
Bogotá - Colombia
info@seguridadigital.co

Factura electrónica de venta
No. SD 322

Señores	DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DIVRI		
NIT	900.894.833-9	**Teléfono**	(601) 7465555
Dirección	CALLE 21 44 40	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/02/2023, 14:39
Expedición	07/02/2023, 07:29
Vencimiento	28/02/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Guarda Líder Permanente - Turno de 24 horas SIN ARMA de lunes a Domingo Incluyendo Festivos del 1 al 31 de enero de 2023, según contrato 042/2022MDN-WGSED-DIVRI	1.00	11,026,259.61	11,026,259.61	209,498.93	11,235,758.54
2	Guarda (Sin Arma) - Turno de 24 horas de lunes a Domingo Incluye Festivos del 1 al 31 de enero de 2023, según contrato 042/2022MDN-WGSED-DIVRI	4.00	11,026,259.61	44,105,038.44	837,995.73	44,943,034.17
3	Guarda (Sin Arma) - Turno de 12 horas DIURNAS de lunes a viernes No Festivos del 1 al 31 de enero de 2023, según contrato 042/2022MDN-WGSED-DIVRI	5.00	3,291,469.00	16,457,345.00	312,689.56	16,770,034.56
4	Guarda (Especialidad en medios tecnológicos) - Turno de 24 horas (Sin Arma) de lunes a Domingo Incluye Festivos del 1 al 31 de enero de 2023, según contrato 042/2022MDN-WGSED-DIVRI	1.00	11,026,259.61	11,026,259.61	209,498.93	11,235,758.54
5	Guarda (Con Arma) - Turno de 24 horas de lunes a Domingo Incluyendo Festivos del 1 al 31 de enero de 2023, según contrato 042/2022MDN-WGSED-DIVRI	2.00	11,230,450.00	22,460,900.00	426,757.10	22,887,657.10
6	Binomio Canino - Turno de 12 Horas DIURNAS de lunes a viernes No Festivos, con especialidad antiexplosivos del 1 al 31 de enero de 2023, según contrato 042/2022MDN-WGSED-DIVRI	1.00	3,382,898.00	3,382,898.00	64,275.06	3,447,173.06

Total items: 6

Valor en Letras:
Ciento diez millones quinientos diecinueve mil cuatrocientos quince pesos m/cte con noventa y siete cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-02-28 por $ 110,519,415.97

Observaciones:

Total Bruto	108,458,700.66
Administración 5.00%	5,422,935.03
Imprevistos 2.00%	2,169,174.01
Utilidad 3.00%	3,253,761.02
IVA 19%	2,060,715.31
Total a Pagar	**110,519,415.97**

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 18764040603566 aprobado en 20221201 prefijo SD desde el número 301 al 600 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 8010 Actividades de seguridad privada Tarifa 13.8 x 1000
CUFE: 63a0899020522c91aff217d095d47ef5aa209ceba6f988ea3a12587d82dcb5517a208ff2567197ca0bde78e3236083e6

DIVRI
Rad No. F20230207AF000037
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 07/02/2023 08:08:19
Rem: SEGURIDA DICGITAL -

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHosalinas	OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-28-12:06 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	35848123	**Fecha Registro:**	2023-02-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	12023	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-02-17	**Código de Referencia:**	04500330700035848123	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	110.519.415,97	**Valor Deducciones:**	309.107,00	**Valor Neto:**	110.210.308,97	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**110.519.415,97**	Valor Deducciones	309.107,00	Valor Neto	**110.210.308,97**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800248541	**Razón Social:**	SEGURIDAD DIGITAL LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	014319735	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	SD 322	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-02-07
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	110.519.415,97	0,00	110.519.415,97				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	309.107,00	309.107,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-02-15	110.519.415,97	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SEGURIDAD DIGITAL LTDA
NIT 800.248.541-0
CR 21 83 A 27
Tel: (601) 6163833
Bogotá - Colombia
info@seguridadigital.co

Factura electrónica de venta
No. SD 333

Señores	DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DIVRI		
NIT	900.894.833-9	**Teléfono**	(601) 7465555
Dirección	CALLE 21 44 40	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/03/2023, 14:24
Expedición	06/03/2023, 07:36
Vencimiento	31/03/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Guarda Líder Permanente - Turno de 24 horas SIN ARMA de lunes a Domingo Incluyendo Festivos del 1 al 28 de febrero de 2023, según contrato 042/2022MDN-WGSED-DIVRI	1.00	11,026,259.61	11,026,259.61	209,498.93	11,235,758.54
2	Guarda (Sin Arma) - Turno de 24 horas de lunes a Domingo Incluye Festivos del 1 al 28 de febrero de 2023, según contrato 042/2022MDN-WGSED-DIVRI	4.00	11,026,259.61	44,105,038.44	837,995.73	44,943,034.17
3	Guarda (Sin Arma) - Turno de 12 horas DIURNAS de lunes a viernes No Festivos del 1 al 28 de febrero de 2023, según contrato 042/2022MDN-WGSED-DIVRI	5.00	3,291,469.00	16,457,345.00	312,689.56	16,770,034.56
4	Guarda (Especialidad en medios tecnológicos) - Turno de 24 horas (Sin Arma) de lunes a Domingo Incluye Festivos del 1 al 28 de febrero de 2023, según contrato 042/2022MDN-WGSED-DIVRI	1.00	11,026,259.61	11,026,259.61	209,498.93	11,235,758.54
5	Guarda (Con Arma) - Turno de 24 horas de lunes a Domingo Incluyendo Festivos del 1 al 28 de febrero de 2023, según contrato 042/2022MDN-WGSED-DIVRI	2.00	11,230,450.00	22,460,900.00	426,757.10	22,887,657.10
6	Binomio Canino - Turno de 12 Horas DIURNAS de lunes a viernes No Festivos, con especialidad antiexplosivos del 1 al 28 de febrero de 2023, según contrato 042/2022MDN-WGSED-DIVRI	1.00	3,382,898.00	3,382,898.00	64,275.06	3,447,173.06

Total items: 6

Valor en Letras:
Ciento diez millones quinientos diecinueve mil cuatrocientos quince pesos m/cte con noventa y siete cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-31 por $ 110,519,415.97

Observaciones:

Total Bruto	108,458,700.66
Administración 5.00%	5,422,935.03
Imprevistos 2.00%	2,169,174.01
Utilidad 3.00%	3,253,761.02
IVA 19%	2,060,715.31
Total a Pagar	**110,519,415.97**

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 18764040603566 aprobado en 20221201 prefijo SD desde el número 301 al 600 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 8010 Actividades de seguridad privada Tarifa 13.8 x 1000
CUFE: d4e15830c433c0cf27d284b542eeef0133ce39f381838807ddad7dec1cc2ec52604ebf49c25183da741338ac16d276c1

DIVRI
Rad No. F20230306AF000105
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 06/03/2023 16:46:01
Rem: SEGURIDA DICGITAL -

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHosalinas	OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Fecha y Hora Sistema:	2023-04-10-3:16 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	72426123	**Fecha Registro:**	2023-03-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	27323	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-03-17	**Código de Referencia:**	04500330700072426123	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	110.519.415,97	**Valor Deducciones:**	309.107,00	**Valor Neto:**	110.210.308,97	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**110.519.415,97**	Valor Deducciones	309.107,00	Valor Neto	**110.210.308,97**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800248541	**Razón Social:**	SEGURIDAD DIGITAL LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	014319735	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	SD 333	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-03-06
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	110.519.415,97	0,00	110.519.415,97				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	309.107,00	309.107,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-16	110.519.415,97	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SEGURIDAD DIGITAL LTDA
NIT 800.248.541-0
CR 21 83 A 27
Tel: (601) 6163833
Bogotá - Colombia
info@seguridadigital.co

Factura electrónica de venta
No. SD 352

Señores	DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DIVRI		
NIT	900.894.833-9	**Teléfono**	(601) 7465555
Dirección	CALLE 21 44 40	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/04/2023, 14:37
Expedición	11/04/2023, 15:52
Vencimiento	28/04/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Guarda Líder Permanente - Turno de 24 horas SIN ARMA de lunes a Domingo Incluyendo Festivos del 1 al 31 de Marzo, Según Contrato 042/2022MDN-WGSED-DIVRI.	1.00	11,026,259.61	11,026,259.61	209,498.93	11,235,758.54
2	Guarda (Sin Arma) - Turno de 24 horas de lunes a Domingo Incluye Festivos del 1 al 31 de Marzo, Según Contrato 042/2022MDN-WGSED-DIVRI.	3.00	11,026,259.61	33,078,778.83	628,496.80	33,707,275.63
3	Guarda (Sin Arma) - Turno de 12 horas DIURNAS de lunes a viernes No Festivos del 1 al 28 de Marzo, Según Contrato 042/2022MDN-WGSED-DIVRI.	4.00	3,126,818.70	12,507,274.80	237,638.22	12,744,913.02
4	Guarda (Especialidad en medios tecnológicos) - Turno de 24 horas (Sin Arma) de lunes a Domingo Incluye Festivos del 1 al 31 de Marzo, Según Contrato 042/2022MDN-WGSED-DIVRI	1.00	11,026,259.61	11,026,259.61	209,498.93	11,235,758.54
5	Guarda (Con Arma) - Turno de 24 horas de lunes a Domingo Incluyendo Festivos del 1 al 31 de Marzo, Según Contrato 042/2022MDN-WGSED-DIVRI	2.00	11,230,450.00	22,460,900.00	426,757.10	22,887,657.10
6	Binomio Canino - Turno de 12 Horas DIURNAS de lunes a viernes No Festivos, con especialidad antiexplosivos. del 1 al 31 de Marzo, Según Contrato 042/2022MDN-WGSED-DIVRI	1.00	3,382,898.00	3,382,898.00	64,275.06	3,447,173.06

Total items: 6

Valor en Letras:
Noventa y cinco millones doscientos cincuenta y ocho mil quinientos treinta y cinco pesos m/cte con ochenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-28 por $ 95,258,535.89

Observaciones:

Total Bruto	93,482,370.85
Administración 5.00%	4,674,118.54
Imprevistos 2.00%	1,869,647.42
Utilidad 3.00%	2,804,471.12
IVA 19%	1,776,165.04
Total a Pagar	**95,258,535.89**

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 18764040603566 aprobado en 20221201 prefijo SD desde el número 301 al 600 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 8010 Actividades de seguridad privada Tarifa 13.8 x 1000
CUFE: d1a17059d1222170b4560a6da512bfa00d71c6f9a62565c9f4014249eb681d76e480baa47be93f5915f249d7413baa4a

DIVRI
Rad No. F20230412AF000166
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 12/04/2023 07:40:36
Rem: SEGURIDAD DIGITAL -

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHosalinas	OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Fecha y Hora Sistema:	2023-04-25-2:04 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	108893423	**Fecha Registro:**	2023-04-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	43723	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-04-20	**Código de Referencia:**	04500330700108893423	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	95.258.535,89	**Valor Deducciones:**	266.425,00	**Valor Neto:**	94.992.110,89	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**95.258.535,89**	Valor Deducciones	266.425,00	Valor Neto	**94.992.110,89**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800248541	**Razón Social:**	SEGURIDAD DIGITAL LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	014319735	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	SD352	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-04-05
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	95.258.535,89	0,00	95.258.535,89				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	266.425,00	266.425,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-19	95.258.535,89	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)