INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: COMPRA VENTA

CONTRATO No: 33 – 2019

NOMBRE CONTRATISTA: A&L SUMINISTROS ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ

OBJETO: ADQUISICION DE EQUIPOS CON DESTINO AL EXPENDIO DEL EPMSC-RM DE VILLAVICENCIO.

1. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 30 DIAS
2. PRÓROGAS: SI: _____ NO:_____
3. ADICIONES: SI: ___X___ NO:_____
4. VALOR DE LA ADICION $ 1.999.050 DEL 19 DE JUNIO CON CDP. N° 8219
5. FECHA DE TERMINACIÓN: 21/06/2019
6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO : $ 4.306.900
7. VALOR ADICION DEL CONTRATO: $ 1.999.050
8. VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 6.305.950
9. ¿El contrato tuvo otras modificaciones? SI_____ NO _X____
10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

INPEC

11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

ACEPTACION INICIAL

ITEM	Descripción	CANT	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	AIRE ACONDIONADO, MINI SPLIT DE 9,000 BTU DE PARED, ULTRA SILENCIOSO, INCLUIDO ACCESORIOS Y GARANTIA 1 AÑO, TECNOLOGIA INVERTE- MABE	1,00	UN	1.188.200	1.188.200
2	AIRE ACONDIONADO, MINI SPLIT DE 18,000 BTU DE PARED, ULTRA SILENCIOSO, INCLUIDO ACCESORIOS Y GARANTIA 1 AÑO, TECNOLOGIA INVERTE - MABE	1,00	UN	1.831.700	1.831.700
3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, EcoTank L310 - EPSON	1,00	UN	507.000	507.000
4	TELEVISOR DE 32 PULGADAS SMART TV, MARCA RECONOCIDA - KALLEY	1,00	UN	780.000	780.000
	TOTAL				**4.306.900**

ADICION

ITEM	Descripción	CANT	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	Impresora Epson l5190 Wifi multifuncional remplazo EPSONL575/ 1 año de garantia, tinta T544, pantalla lcd 1.44", impresora multifuncional, velocidad de impresión B/N 33 ppm, resolucion 5760 x 4772 dpi, conexión Wifi (inalambrica) y red ethwernet, capacidad bandeja de entrada 100 hojas, imprime 7,500 páginas a color y 4,500 en negro, ADF alimentación automática incluye 1 set de botellas de tinta.	1,00	UN	1.292.000	1.292.000
2	Silla ergonómica de malla ejecutiva Akivoy JYX0161, giratoria, cabecero ajustable, base cromada, altura ajustable	2,00	UN	248.750	497.500
3	Looker metalico de 2 puestos	1,00	GL	209.550	209.550
	TOTAL				**1.999.050**

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

58

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.306.900
ADICION	$1.999.050
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 6.305.950
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 6.305.950
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 6.305.950
SALDO A LIBERAR	$ 0

13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

El cumplimiento fue amparado mediante póliza 30-46-101003285 de la Aseguradora Seguros del Estado

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, para lo cual se anexan planillas de pagos correspondientes JULIO de 2019

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso, mediante facturas:

- ✓ **FACTURA N° 165 $ 4.306.900 y Entrada de Almacén N°214**
- ✓ **FACTURA N° 166 $ 1.999.050 y Entrada de Almacén N° 215- 216**

Que estas cumplieron con las actividades exigidas en el contrato, los cuales fueron verificados de acuerdo a las especificaciones

Por lo anterior se firma a los **16** días del mes de **JULIO** de **2019**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. ARIAS MORALES ANDRES
CARGO DEL SUPERVISOR: ADMINISTRADOR EXPENDIO

FIRMA DEL SUPERVISOR:

ANEXOS: Facturas, planillas seguridad social

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de julio de 2019 **No. 214**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 11/07/2019

Responsable: CESPEDES FLOREZ ANDRES CAMILO **Nit:** 1121848681

U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO

Contrato 033 31/05/2019 **Factura** 165 21/06/2019

Comentarios: HGH. ADQUISICION DE EQUIPOS CON DESTINO AL EXPENDIO DEL EPMSC-RM DE VILLAVICENCIO, CTO 033, FACT 165

I.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0510	320	4	AIRE ACONDICIONADO	Unidad	1	1,188,200.00	1,188,200.00
	385	20	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA MABE	Unidad	1	1,831,700.00	1,831,700.00
0802	1199	272	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	Unidad	1	507,000.00	507,000.00
0705	1112	67	TELEVISOR LCD DE 32"	Unidad	1	780,000.00	780,000.00

TOTAL ENTRADA **4,306,900,00**

COORDINADOR

SUMINISTROS A&L

ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ
1.1121.848.681 – 6

ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ Nit. 1.121.848.681 - 6 Resolucion DIAN 18762011736316 de 12 de Noviembre del 2018 Num. 138 a 500 Autoriza NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES IVA. REGIMEN COMUN.				Factura de Venta No.	165
				Fecha de Emision	Fecha de Vencimiento
				21/06/2019	21/07/2019
CLIENTE:	EPMSC VILLAVICENCIO - META	DIRECCION:	Transversal 26 c No. 22 a 24		
NIT O C.C:	Nit: 800.215.546-5	CIUDAD:	VILLAVICENCIO - META		
CONCEPTO:	CONTRATO: EQUIPOS IPMC 036-2019	TELEFONO:	(57) 318 372 6849		

ITEM	DETALLE	MARCA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR
1	AIRE ACONDIONADO, MINI SPLIT DE 9,000 BTU DE PARED, ULTRA SILENCIOSO, INCLUIDO ACCESORIOS Y GARANTIA 1 AÑO,	MABE	1	1.188.200,00	1.188.200,00
2	AIRE ACONDIONADO, MINI SPLIT DE 18,000 BTU DE PARED, ULTRA SILENCIOSO, INCLUIDO ACCESORIOS Y GARANTIA 1 AÑO,	MABE	1	1.831.700	1.831.700
3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, EcoTank L310	EPSON	1	507.000	507.000
4	TELEVISOR DE 32 PULGADAS SMART TV, MARCA RECONOCIDA	KALLEY	1	780.000	780.000

Por girar cheque a nombre de ANDRES CAMILO CESPDES FLOREZ. O a la cuenta de ahorros número +5589931 del banco BANCOLOMBIA a nombre de ANDRES CAMILO CESPDES FLOREZ. O en efectivo.	Sub-Total	4.306.900,00
	IVA 19%	
Valor en letras: **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS 00/100 PESOS**	Descuentos	
	TOTAL	4.306.900,00

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio, código de comercio, ART 774-779. El retraso en los pagos causa intereses mensuales del máximo legal permitido.	APROBADA	RECIBIDA POR

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyferro	YURY MARITZA FERRO ORTEGON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-131	EPMSC VILLAVICENCIO
Fecha y Hora Sistema:	2019-07-30-8:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	203575719	Fecha Registro:	2019-07-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-131 EPMSC VILLAVICENCIO				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	131119	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-07-30	Código de Referencia:		04500204900203575719	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	4.306.900,00	Valor Deducciones:		124.901,00	Valor Neto:	4.181.999,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.306.900,00	Valor Deducciones	124.901,00	Valor Neto	4.181.999,00	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:	1121848681	Razón Social:	ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84145589931	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FV-165	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-07-26

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
131EXP EXPENDIO -EPC VILLAVICENCIO / A-05-01-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO												
	Propios	26	CSF	4.306.900,00	0,00	4.306.900,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	107.673,00	107.673,00	
2-01-05-01-96	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,400 %	17.228,00	17.228,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-131 - EPMSC VILLAVICENCIO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2019-07-22	4.306.900,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

62

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de julio de 2019 **No. 215**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 11/07/2019

Responsable: CESPEDES FLOREZ ANDRES CAMILO **Nit:** 1121848681

U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO

Contrato 033 31/05/2019 **Factura** 166 21/06/2019

Comentarios: HGH ADQUISICION DE EQUIPOS CON DESTINO AL EXPENDIO DEL EPMSC-RM DE VILLAVICENCIO, CTO 033, ADICION No01 VALOR $1.999.050, FACT166.

ıt.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Tota
0802	1199	292	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	Unidad	1	1,292,000.00	1,292,000.00

TOTAL ENTRADA **1.292.000,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de julio de 2019 **No. 216**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 11/07/2019

Responsable: CESPEDES FLOREZ ANDRES CAMILO **Nit:** 1121848681

U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO

Contrato 033 31/05/2019 **Factura** 166 21/06/2019

Comentarios: HGH ADQUISICION DE EQUIPOS CON DESTINO AL EXPENDIO DEL EPMSC-RM DE VILLAVICENCIO, CTO 033, ADICION No01 VALOR$1.999.050, FACT 166

Ppt.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1127	7232	28	SILLA ERGONOMICA	Unidad	2.00	248,750.00	497,500.00
	6008	1	LOCKERS	Unidad	1.00	209,550.00	209,550.00

TOTAL ENTRADA 707,050.00

COORDINADOR

SUMINISTROS A&L

ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ
1.1121.848.681 – 6

ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ Nit. 1.121.848.681 - 6 Resolucion DIAN 18762011736316 de 12 de Noviembre del 2018 Num. 138 a 500 Autoriza NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES IVA. REGIMEN COMUN.				Factura de Venta No.	166
				Fecha de Emision	Fecha de Vencimiento
				21/06/2019	21/07/2019
CLIENTE:	EPMSC VILLAVICENCIO - META	DIRECCION:	Transversal 26 c No. 22 a 24		
NIT O C.C:	Nit: 800.215.546-5	CIUDAD:	VILLAVICENCIO - META		
CONCEPTO:	CONTRATO: EQUIPOS IPMC 036-2019 ADICION	TELEFONO:	(57) 318 372 6849		
ITEM	DETALLE	MARCA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR
1	L575 / 1 Años De Garantia. Tintas T544, Pantalla LCD 1.44", Impresora Multifuncional, Velocidad de impresión B/N 33 ppm, Velocidad de impresión Color 15 ppm, Resolución 5760 X 1440 dpi. Conexión Wifi (inalámbrica) y red Ethernet. Capacidad bandeja de entrada 100 Hojas Imprime 7.500 paginas a color y 4.500 en negro. ADF alimentacion automatica	Akivoy	1	1.292.000,00	1.292.000,00
2	Silla De Oficina Ergonómica De Malla Ejecutiva Akivoy JYX0161-Negra. Silla Ergonomica.	AKIVOY	2	248.750	497.500
3	Locker Metálico De 2 Compartimientos	EPSON	1	209.550	209.550
Favor girar cheque a nombre de ANDRES CAMILO CESPDES FLOREZ. O a la cuenta de ahorros número 84145589931 del banco BANCOLOMBIA a nombre de ANDRES CAMILO CESPDES FLOREZ. O en efectivo.				Sub-Total	1.999.050,00
				IVA 19%	
Valor en letras:	UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA 00/100 PESOS			Descuentos	
				TOTAL	1.999.050,00
Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio, código de comercio, ART 774-779 El retraso en los pagos causa intereses mensuales del máximo legal permitido.		APROBADA		RECIBIDA POR	

CALLE 17B # 3-110E MULT. 2 CS 15 CONDOMINIO NVA. ESPERANZA 1 – CEL.: 318 3726249
SUMINISTROS-AYL@HOTMAIL.COM – VILLAVICENCIO - META

RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Planilla No. **8176785**

IACION GENERAL DE LA PLANILLA:

Número lentificación	Nombre o Razón Social	Sucursal / Dependencia	Salud	Pensiones, Riesgos CCF, SENA, ICBF	Tipo Empresa	Clase	Código ARP	Nombre ARP	Tipo Planilla	Exento Parafisc.	Beneficia. Cajas
1218486811	ANDRES CAMILO CESPEDES	Principal	2019-06	2019-06	PRIVADO	I	14-11	ARL SURA	I	SI	N/A

ɔción	Municipio	Cod	Departamento	Cod	Teléfono	Fax	Correo Electrónico	Actividad Económica	Total IBC	Total Cotizantes	Fecha Pago	No. Radicación
o nueva 1 MULT.2	VILLAVICENCIO	244	META	50	3183726249	6849372	suministros-ayl@hotmail.com	9609	214300	1	2019-06-07	449027741

ALLE DE LOS APORTES:

del Afiliado							Novedades																		Días Cot.	Valor IBC				Liquidación de Aportes								
ero if.	Apellidos y Nombres	AFP	EPS	ARL	Clase de Riesgo	Caja de Compensación F.	INGT	RETE	TDAE	TDAP	TASP	VSP	VSTE	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	IRP	AFPS	AFPP	ARP	ACF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	MINEDU	TOT
9681	CESPEDES FLOREZ ANDRES CAMILO	PROTECCION	NUEVA EPS	ARL SURA	I															30	30	30	30	828.116	828.116	828.116	828.116	118,100	92,300	3,900	0	0	0	0	0	21

ES

IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	APORTES PENSION	APORTES SALUD	APORTES RIESGOS	APORTES CAJAS	APORTES SENA	APORTES ICBF	APORTES ESAP	APORTES MIN EDUCACION	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	(Incapacidades Saldos a favor) ARP	subtotal SIN intereses DE MORA	TOTAL Intereses DE MORA	TOTAL FINAL APORTES
828,116.00	828,116.00	828,116.000	828,116.00	92,300.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,300.00	0.00	214,300.00

FEDECAJAS

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyferro	YURY MARITZA FERRO ORTEGON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-131	EPMSC VILLAVICENCIO
Fecha y Hora Sistema:	2019-07-30-8:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	203577519	Fecha Registro:	2019-07-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-131 EPMSC VILLAVICENCIO				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	131019	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-07-30	Código de Referencia:	04500204900203577519	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.999.050,00	Valor Deducciones:	57.972,00	Valor Neto:	1.941.078,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.999.050,00	Valor Deducciones	57.972,00	Valor Neto	1.941.078,00	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:	1121846831	Razón Social:	ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84145589931	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FV-166	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-07-26

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
131EXP EXPENDIO -EPC VILLAVICENCIO / A-05-01-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO												
	Propios	26	CSF	1.999.050,00	0,00	1.999.050,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	49.976,00	49.976,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,400 %	7.996,00	7.996,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-131 - EPMSC VILLAVICENCIO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2019-07-22	1.999.050,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)