MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-032
		Versión: 06
		Fecha: 26/01/2023
		Página 1 de 5

CONTRATO CONVENIO	X☐ ☐	NÚMERO:	2023.05.15.012.317
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14/03/2023
OBJETO: SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			**Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas**
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	Mauricio Andres Restrepo Munera
		CEDULA / NIT	8.163.188
VALOR INICIAL [$]:		DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS SESENTA PESOS ($269.435.460)	
PLAZO:		A partir de la suscripción del acta de inicio, en todo caso sin sobre pasar el 31 de diciembre de 2023	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		SECOP II- 2023.05.15.012.317	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Periodo de Cobro: Factura C 509 del 5 de Julio del 2023	
2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	
Registro Presupuestal:	**Nº.** 873 **Fecha: Día: 13 Mes: 03 Año:2023**
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI X NO__ **Fecha: Día:14 Mes:** 03 **Año:** 2023
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día: 14 Mes:03 Año: 2023
Duración total del contrato:	A partir de la suscripción del acta de inicio, en todo caso sin sobre pasar el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día:31 Mes:** 12 **Año:2023**

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		Fecha: Día_____Mes_____Año_____

7.7.23

2.3.2.02.02.008.048 Operación vial $822.825 2.1.2.02.01.003.05 Impresos y publicaciones $50.000.0000	
5. 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).	$228.153.882

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO__X____

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	SI	NO
	No. Planilla 1055866507 Junio	
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *Nombre de la entidad)* ____ *según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*	SI	NO
		_X

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/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.	SI	NO
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.	(Marque X)	

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	84,67%
Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR	

Valor pagado a la fecha	
Valor que falta por cancelar	
Valor que falta por ejecutar	
Rendimientos financieros (si aplica)	

5.4.2 Aprobación de liquidación

Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI ___ NO____ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor total del contrato	
Valor pendiente de pago	
Saldo a liberar	

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS

1 Informe de ejecución presentado por: MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA

2 Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones,Factura n° C509 del 5 de Julio del 2023

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

La Jefe de Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

Nombre del Ordenador del gasto

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 1040042096

Nombre del Supervisor y/o Interventor

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 1040042096

MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
NIT 8.163.188-4
Carrera 20 9-168
Tel: 3006128554
La Ceja - Colombia
colorfullfacturacion@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. C 509

Señores	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890.981.207-5	**Teléfono**	(034) 5531414
Dirección	CARRERA 20 19-78	**Ciudad**	La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/07/2023, 18:47
Expedición	05/07/2023, 07:47
Vencimiento	04/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Periodico Urbano/Rural	46,000.00	60,761,400.00
2	Totem hacienda 102*100cm	1.00	267,036.00
3	Pasacalles hacienda 500*80cm	6.00	1,428,000.00
4	Placa 30*40cm	1.00	48,552.00
5	Esmerilado CDI Montesol 108*63cms	1.00	72,870.84
6	Esmerilado CDI Montesol 63*89cms	1.00	60,050.97
7	Adhesivos camioneta Policía 50*20cm	1.00	14,280.00
8	Adhesivos camioneta Policía 60*20cm	1.00	17,136.00
9	Valla alto el nano 600*300cm	1.00	1,071,000.00
10	Lona ciclistas 300*100cm	1.00	178,500.00
11	Valla salesianos 800*400cm	1.00	1,904,000.00

Total ítems: 11

Valor en Letras:
Sesenta y cinco millones ochocientos veintidos mil ochocientos veinticinco pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Total Bruto	55,313,299.00
IVA 19%	10,509,526.81
Total a Pagar	65,822,825.81

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-04 por $ 65,822,825.81

Observaciones:

8163188

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 18764047693926 aprobado en 20230418 prefijo C desde el número 445 al 1000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa

CUFE: 03dd9c5ae30e1d822ed1fd2bf0489652495a5c9009dfc570449c45f0e452f4283e32ac257a78a6d737db2436b910b10f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

colorfull

INDUSTRIA GRÁFICA

DETALLE DE PRECIOS

ITEM	REFERENCIA	ARTICULO	MEDIDA	TOTAL CM	CANTIDAD	VALOR CM ANTES DE IVA	IVA	VALOR CM IVA INCLUIDO	VALOR UNT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
25	Periodico Urbano/Rural	Periodico Urbano/Rural			46.000	$ 1.110,00	$ 210,9	$ 1.320,9	$ 60.761.400,0	$ 60.761.400,0
9	Adhesivo para exterior sobre poliestireno	Totem hacienda	102x100cm	10200	1	$ 22,00	$ 4,2	$ 26,2	$ 267.036,0	$ 267.036,0
15	Lona banner	Pasacalles hacienda	500x80cm	40000	6	$ 5,00	$ 1,0	$ 6,0	$ 238.000,0	$ 1.428.000,0
12	Adhesivo sobre acrilico	Placa	30x40	1200	1	$ 34,00	$ 6,5	$ 40,5	$ 48.552,0	$ 48.552,0
6	Adhesivos Ref. 3	Esmerilado CDI montesol	108x63	6804	1	$ 9,00	$ 1,7	$ 10,7	$ 72.870,8	$ 72.870,8
			63x89	5607	1	$ 9,00	$ 1,7	$ 10,7	$ 60.051,0	$ 60.051,0
8	Adhesivo para exterior ref.1	Adhesivos camioneta Policia	50x20	1000	1	$ 12,00	$ 2,3	$ 14,3	$ 14.280,0	$ 14.280,0
8			60x20	1200	1	$ 12,00	$ 2,3	$ 14,3	$ 17.136,0	$ 17.136,0
15	Lona banner	Valla alto el nano	600x300	180000	1	$ 5,00	$ 1,0	$ 6,0	$ 1.071.000,0	$ 1.071.000,0
15	Lona banner	Lona ciclistas	300x100	30000	1	$ 5,00	$ 1,0	$ 6,0	$ 178.500,0	$ 178.500,0
15	Lona banner	Valla salesianos	800x400	320000	1	$ 5,00	$ 1,0	$ 6,0	$ 1.904.000,0	$ 1.904.000,0
TOTAL										$ 65.822.825,8

CONTRATISTA

MAURICIO ANDRES RESTREPO MÚNERA
CC 8.163.188
Representante legal

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 42

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202307		ALMACEN MUNICIPAL	509	05/07/2023	04/07/2023	55,313,299.00	10,509,526.81	0.00

Proveedor: 8163188 RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES **Valor Neto :** 65,822,825.81

Aprobado por: 15388945 RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE IMRESOS Y PUBLICACIONES PARA LA ADMINSITRACION MUNICIPAL DE LA CEJA

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.14.02.0003	PERIODICO INSTITUCIONAL	UND	46,000.00	1,110.00	0.00	19.00	1,320.90	60,761,400.00
2	1.14.02.0054	VALLA INSTITUCIONAL	UND	1.00	224,400.00	0.00	19.00	267,036.00	267,036.00
3	1.14.02.0048	PASACALLES EN LONA	UND	6.00	200,000.00	0.00	19.00	238,000.00	1,428,000.00
4	1.10.01.0032	PLACA DE RECONOCIMIENTO	UND	1.00	40,800.00	0.00	19.00	48,552.00	48,552.00
5	1.14.01.0006	ADHESIVOS EN POLICROMIA	UND	1.00	61,236.00	0.00	19.00	72,870.84	72,870.84
6	1.14.01.0006	ADHESIVOS EN POLICROMIA	UND	1.00	50,463.00	0.00	19.00	60,050.97	60,050.97
7	1.14.01.0006	ADHESIVOS EN POLICROMIA	UND	1.00	12,000.00	0.00	19.00	14,280.00	14,280.00
8	1.14.01.0006	ADHESIVOS EN POLICROMIA	UND	1.00	14,400.00	0.00	19.00	17,136.00	17,136.00
9	1.14.02.0053	VALLA IMPRESA A TODO COLOR	UND	1.00	900,000.00	0.00	19.00	1,071,000.00	1,071,000.00
10	1.04.02.0138	LONA	UND	1.00	150,000.00	0.00	19.00	178,500.00	178,500.00

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-04, 04:00:26 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1055866507

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023

PAGADO 04/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA		
Documento	CC8163188	**Dirección**	CL 00 #00 - 00
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2042656
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					T
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	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	Aporte Ministerio	
CC 8163188	MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

INDUSTRIA GRÁFICA

La Ceja del Tambo, Julio del 2022

Señores
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
La Ceja, Antioquia

INFORME N°5

CONTRATO DE SUMINISTRO N°2023.05.15.012.317

OBJETO: SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO

CONTRATISTA: MAURICIO ANDRES RESTREPO MÚNERA

En La Ceja del Tambo a los 05 días del mes de julio se reunieron el contratista y el supervisor, para hacer la revisión y entrega del material correspondiente, relacionado a continuación:

ARTICULO	MEDIDA	CANTIDAD
Periodico Urbano/Rural		46.000
Totem hacienda	102x100cm	1
Pasacalles hacienda	500x80cm	6
Placa	30x40	1
Esmerilado CDI montesol	108x63	1
	63x89	1
Adhesivos camioneta Policia	50x20	1
	60x20	1
Valla alto el nano	600x300	1
Lona ciclistas	300x100	1
Valla salesianos	800x400	1

Para constancia se firma a los cinco días (5) días del mes de Julio del 2023

MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
Representante legal
Color Full Industria Gráfica

INDUSTRIA GRÁFICA

PERIODICO URBANO/RURAL



TOTEM SECRETARIA DE HACIENDA



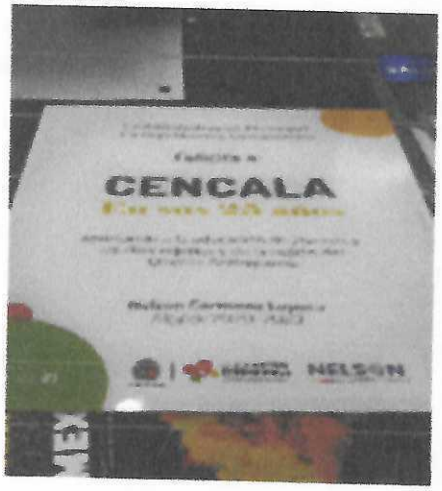
INDUSTRIA GRÁFICA

PASACALLES HACIENDA





PLACA



ESMERILADO CDI MONTESOL



INDUSTRIA GRÁFICA

ADHESIVOS CAMIONETA POLICIA



VALLA ALTO DEL NANO



LONA CICLISTAS



INDUSTRIA GRÁFICA

VALLA SALESIANOS



CONTRATISTA

MAURICIO ANDRES RESTREPO MÚNERA
CC 8.163.188
Representante legal

colorfull

INDUSTRIA GRÁFICA

Copia para la Carpeta de Archivo

DETALLE DE PRECIOS

ITEM	REFERENCIA	ARTICULO	MEDIDA	TOTAL CM	CANTIDAD	VALOR CM ANTES DE IVA	IVA	VALOR CM IVA INCLUIDO	VALOR UNT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
25	Periodico Urbano/Rural	Periodico Urbano/Rural			46.000	$ 1.110,00	$ 210,9	$ 1.320,9	$ 60.761.400,0	$ 60.761.400,0
9	Adhesivo para exterior sobre poliestireno	Totem hacienda	102x100cm	10200	1	$ 22,00	$ 4,2	$ 26,2	$ 267.036,0	$ 267.036,0
15	Lona banner	Pasacalles hacienda	500x80cm	40000	6	$ 5,00	$ 1,0	$ 6,0	$ 238.000,0	$ 1.428.000,0
12	Adhesivo sobre acrilico	Placa	30x40	1200	1	$ 34,00	$ 6,5	$ 40,5	$ 48.552,0	$ 48.552,0
6	Adhesivos Ref. 3	Esmerilado CDI montesol	108x63	6804	1	$ 9,00	$ 1,7	$ 10,7	$ 72.870,8	$ 72.870,8
			63x89	5607	1	$ 9,00	$ 1,7	$ 10,7	$ 60.051,0	$ 60.051,0
8	Adhesivo para exterior ref.1	Adhesivos camioneta Policia	50x20	1000	1	$ 12,00	$ 2,3	$ 14,3	$ 14.280,0	$ 14.280,0
8			60x20	1200	1	$ 12,00	$ 2,3	$ 14,3	$ 17.136,0	$ 17.136,0
15	Lona banner	Valla alto el nano	600x300	180000	1	$ 5,00	$ 1,0	$ 6,0	$ 1.071.000,0	$ 1.071.000,0
15	Lona banner	Lona ciclistas	300x100	30000	1	$ 5,00	$ 1,0	$ 6,0	$ 178.500,0	$ 178.500,0
15	Lona banner	Valla salesianos	800x400	320000	1	$ 5,00	$ 1,0	$ 6,0	$ 1.904.000,0	$ 1.904.000,0
						TOTAL				$ 65.822.825,8

CONTRATISTA

MAURICIO ANDRES RESTREPO MÚNERA
CC 8.163.188
Representante legal

MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
NIT 8.163.188-4
Carrera 20 9-168
Tel: 3006128554
La Ceja - Colombia
colorfullfacturacion@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. C 509

Señores	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890.981.207-5	**Teléfono**	(034) 5531414
Dirección	CARRERA 20 19-78	**Ciudad**	La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/07/2023, 18:47
Expedición	05/07/2023, 07:47
Vencimiento	04/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Periodico Urbano/Rural	46,000.00	60,761,400.00
2	Totem hacienda 102*100cm	1.00	267,036.00
3	Pasacalles hacienda 500*80cm	6.00	1,428,000.00
4	Placa 30*40cm	1.00	48,552.00
5	Esmerilado CDI Montesol 108*63cms	1.00	72,870.84
6	Esmerilado CDI Montesol 63*89cms	1.00	60,050.97
7	Adhesivos camioneta Policia 50*20cm	1.00	14,280.00
8	Adhesivos camioneta Policia 60*20cm	1.00	17,136.00
9	Valla alto el nano 600*300cm	1.00	1,071,000.00
10	Lona ciclistas 300*100cm	1.00	178,500.00
11	Valla salesianos 800*400cm	1.00	1,904,000.00

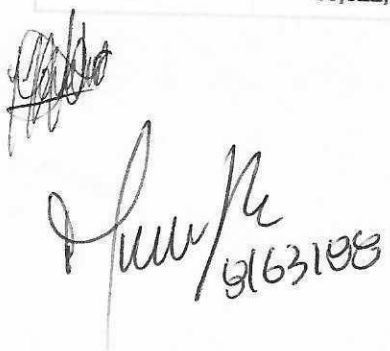
Total items: 11

Valor en Letras:
Sesenta y cinco millones ochocientos veintidos mil ochocientos veinticinco pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Total Bruto	55,313,299.00
IVA 19%	10,509,526.81
Total a Pagar	65,822,825.81

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-04 por $ 65,822,825.81

Observaciones:



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 18764047693926 aprobado en 20230418 prefijo C desde el número 445 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa
CUFE: 03dd9c5ae30e1d822ed1fd2bf0489652495a5c9009dfc570449c45f0e452f4283e32ac257a78a6d737db2436b910b10f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML