DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	26 de Agosto de 2019		
Contrato de Prestación de servicio	009-036-2019		
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR Y ESTIMULOS PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES Y SUS FAMILIAS, PARA LA VIGENCIA 2019.		
Nombre o Razón Social Contratista	**CAROL MARICELA TRUJILLO ALVARADO**		
Identificación	NIT. 40.444.032-7		
Régimen Tributario al que pertenece	Común ■		Simplificado ☐
Registro Presupuestal	No. 57519 DE 2019	Vigencia Actual ☐	Reserva ☐
Ejecución a partir de	07 DE JUNIO DE 2019		
Fecha de Finalización	15 DE DICIEMBRE DE 2019		
Valor total del contrato	$24.000.000		
Modificaciones del contrato	☐ ADICION VALOR ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato	Ninguna		
Valor de pago Solicitado	$ 4.656.200,00		
Porcentaje de ejecución del contrato	49,1%		
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo	N/A		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

ÍTEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro control de pagos.	28/08/2019	$4.656.200	
3	Informe de Supervisión.	28/08/2019	N/A	
4	Factura de venta	28/08/2019	$4.656.200	
5	Acta de Recibo a Satisfacción y recepción de materia prima	28/08/2019	$4.656.200	
6	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	23/08/2019	N/A	
7	Planilla de seguridad social en estado pagada.	23/08/2019	N/A	
8	Informe de Actividades (si aplica).			
9	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A		
10	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A		
11	Póliza (digital).	N/A		
12	Auto de Aprobación (digital)	N/A		

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el contrato de prestación de servicio No. 009-036-2019 suscrito con CAROL MARICELA TRUJILLO ALVARADO, los

documentos relacionados a continuación, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario.

ITEM	DOCUMENTO	
1.	Balances	N.A
2.	Memorias de cálculo	N.A
3.	Bitácora	N.A

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre	LEIDY GISSETH NINCO M
	Cargo	SUPERVISORA
	Firma	

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre PD. Beatriz Zarate C.

Fecha 27/08/2019 9:32 am

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Villavicencio, 26 de Agosto de 2019.

AL Coronel (RA): FAIBER EDUARDO CLAVIJO RIVERO; Director Regional Agencia logística de las Fuerzas Militares.

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (RA): Faiber Eduardo Clavijo Riveros; Director Regional; el informe de supervisión No.02 del contrato de prestación de servicio No. 009-036 de 2019 correspondiente al periodo de julio y agosto de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 009-036-2019
CONTRATISTA: CAROL MARICELA TRUJILLO ALVARADO
OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR Y ESTIMULOS PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES Y SUS FAMILIAS, PARA LA VIGENCIA 2019."
NOMBRE DEL SUPERVISOR: PD. LEIDY GISSETH NINCO MORALES
VALOR DEL CONTRATO: $ 24.000.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2019.
ADICION: Ninguna
PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Ninguna

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verificada la invitación pública correspondiente al contrato de prestación de servicio No 009-036-2019, se procede a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción							X					
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura							X					
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago							X					
	Certificación o constancia de	Certificación							X					

	cumplimiento de las obligaciones laborables.													

Porcentaje cumplimiento Avance 49.1% Demora ___%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

- **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO**

- Vigilar que el contratista suministre y mantenga el bien o servicio ofrecido, en las condiciones de idoneidad pactadas inicialmente en el contrato.

- **SEGUIMIENTO JURIDICO**

-Evidenciar que el contrato se encuentre debidamente avalado por el ordenador del gasto y el contratista.

-Conceptuar sobre cualquier modificación al contrato, que este vigente para adición, prorroga, cesión o suspensión

-Vigilar la vigencia de las garantías en las modificaciones presentadas

- **SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL**

✓ Certificación representante legal
✓ Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general

4. CONTROL DE PAGOS

Con el fin de realizar el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, se diligenciará el siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

Valor Total del contrato			$24.000.000,00
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
2288	25/06/2019	$7.146.000,00	$16.854.000,00
2303	2608/2019	$4.656.200,00	$12.197.800,00

En el siguiente cuadro se relacionan las facturas generadas dentro de la supervisión para el pago y una vez evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (49,1%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (19,4%) por ciento.

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

7. RECOMENDACIONES

Mantenerse en el cumplimiento de las clausulas conforme a dicho contrato.

Cordialmente

LEIDY GISSETH NINCO MORALES
Supervisor Contrato No. 009-036-2019

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: CT-FO-07	
		Versión No. 00	Página: 1 de 1
		Fecha:	08/03/2018

Contrato No. _**009-036-2019 CAROL MARICELA TRUJILLO ALVARADO**
Con cargo al contrato celebrado con las Fuerzas Militares

No. Registro Presupuestal **No. 57519**
Plazo de Ejecucion: **15/12/2019**

PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR Y ESTIMULOS PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES Y SUS FAMILIAS, PARA LA VIGENCIA 2019.	**Fechas**	**Vr. Contratado**	**Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato**	**Vr. Facturado**	**Saldo por amortizar del anticipo**	**Valor a pagar**	**Saldo por facturar**	**Saldo por pagar**
		24,000,000.00					24,000,000.00	24,000,000.00
Factura Nº 2288	25/06/2019			7,146,000.00			16,854,000.00	16,854,000.00
Factura Nº 2303	26/08/2019			4,656,200.00			12,197,800.00	12,197,800.00
Total		**24,000,000.00**		**11,802,200.00**		**4,656,200.00**		
PORCENTAJE DE EJECUCION								**49.18%**

PD. LEYDI GISSETH NINCO MORALES
Supervisora

PD. LEYDI GISSETH NINCO MORALES
Responsable de Telento Humano, encargade de las funciones de la Cordinación Administrativa

Coronel (RA) Faiber Eduardo Clavijo Riveros
Director Regional Llanos Orientales

INVERSIONES EKIPAR
Elegir bien... Es un buen comienzo

Organización Integral de Eventos
Carol Trujillo
NIT. 40.114.032-7 - Régimen Simplificado

Calle 45 N° 31 - 37 Br. El Triunfo ☎ 670 2930 314 432 2133 Villavicencio - Meta
ekipareventos@hotmail.com www.ekipareventos.com

NOMBRE: Agencia Logistica Fuerzas Militares NIT ó C.C.: 800117180-3

DIRECCION: Cra 48. Calle 1a Anillo Vial Lote 7 TEL.: 6732539

CIUDAD: Villavicencio FECHA DE EVENTO:

FACTURA DE VENTA 2303

DIA	MES	AÑO
26	08	2019

CANT.	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VR TOTAL
9	Tarde de spa, Masaje de relajación Corporal, Sauna Jacuzzi, exfoliación chocolaterapia, coctel de Frutas	230.000	2.070.000
26	Refrigenos: hamburguesa de carne 250gr. con cebolla, lechuga, Tomate, salsa y Gaseosa	13.700	356.200
28	Tarde Deportiva, Sandwich tipo Cubano, Bebida gaseosa	65.000	1.820.000
1	Kit Regalo Splash corporal 200ml y Crema corporal 200ml	121.000	121.000
1	Celebración Cumpleaños Funcionarios: Torta 2 Libras con vela, desechables, servilletas, Bombas, Serpentinas, letrero Feliz Cumpleaños, 3 unidades gaseosa 3 Litros	289.000	289.000
		SUBTOTAL $	4.656.200
		TOTAL $	4.656.200

SON:

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a un Título Valor según Ley [illegible]

ACEPTADA

C.C. o NIT

GRAFICAS CHAPARRAL, STELLA TORRES J., NIT. 40.381.896-1, TEL.: 685 1779, VILLO

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: **009-036-2019**

FECHA DEL CONTRATO: **26 DE AGOSTO DE 2019**

OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR Y ESTIMULOS PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES Y SUS FAMILIAS, PARA LA VIGENCIA 2019.

CONTRATISTA: CAROL MARICELA TRUJILLO ALVARADO

NIT/CC/CE: **40.444.032-7**

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	26 DE AGOSTO DE 2019	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.: 2
			ENTREGA UNICA :
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCION :	CR 48 CON CALLE 1A ANILLO VIAL LOTE 7A-1 ROSABLANCA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONTRATISTA: CAROL MARICELA TRUJILLO ALVARADO	CAROL MARICELA TRUJILLO ALVARADO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEIDY GISSETH NINCO MORALES	R. TALENTO HUMANO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CELEBRACION CUMPLEAÑOS	1	289,000.00	289,000.00
2	TARDE DE SPA DIA DEL PADRE	9	230,000.00	2,070,000.00
3	OBSEQUIO KIT REGALO MUJER	1	121,000.00	121,000.00
4	REFRIGERIOS HAMBURGUESA Y GASESOSA	26	13,700.00	356,200.00
5	TARDE DEPORIVA, SANDWICH CUBANO Y GASEOSA	28	65,000.00	1,820,000.00

VALOR SIN I.V.A	4,656,200.00
VALOR I.V.A (_____)%	
VALOR TOTAL	4,656,200.00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [x] ANEXO DEL CONTRATO No._____: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [x]

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		CUMPLIO CON LO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
OTRO			

Contrato de suministro No:	009-036-2019

OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL LLANOS Y SUS FAMILIAS, PARA LA VIGENCIA 2019"

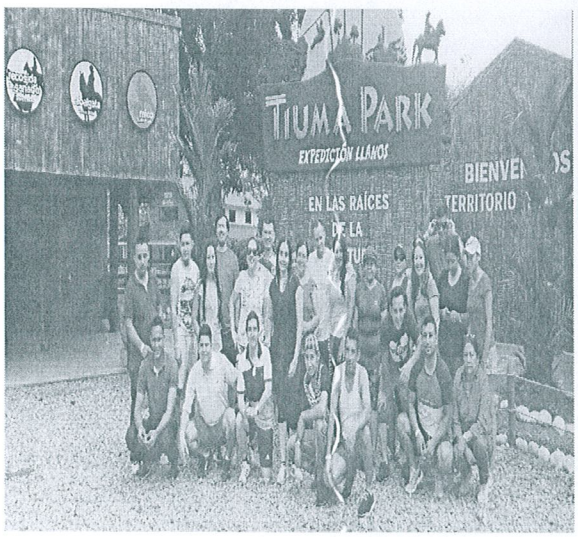
CONTRATISTA	CAROL MARICELA TRUJILLO ALVARADO
NIT	40444032-7

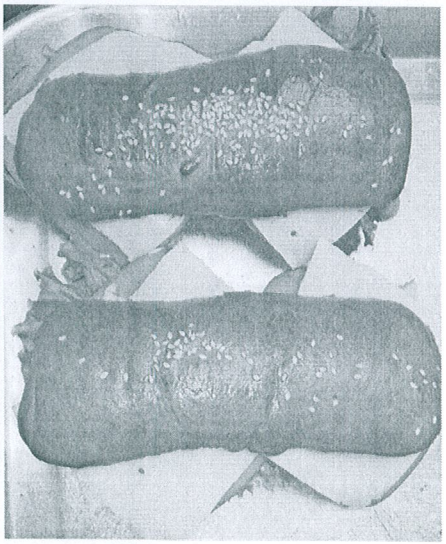
	Día	Mes	Año
FECHA:	16	08	2019

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
TARDES DEPORTIVAS

Tarde Deportiva
Sándwich Cubano con bebida gaseosa

Fotografía:





Firma Contratista o Apoderado

Firma de recibido-ALFM

Contrato de suministro No:	009-036-2019

OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL LLANOS Y SUS FAMILIAS, PARA LA VIGENCIA 2019"

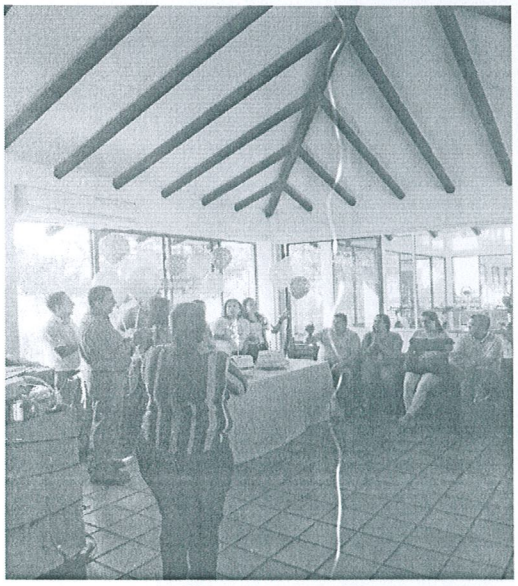
CONTRATISTA	CAROL MARICELA TRUJILLO ALVARADO
NIT	40444032-7

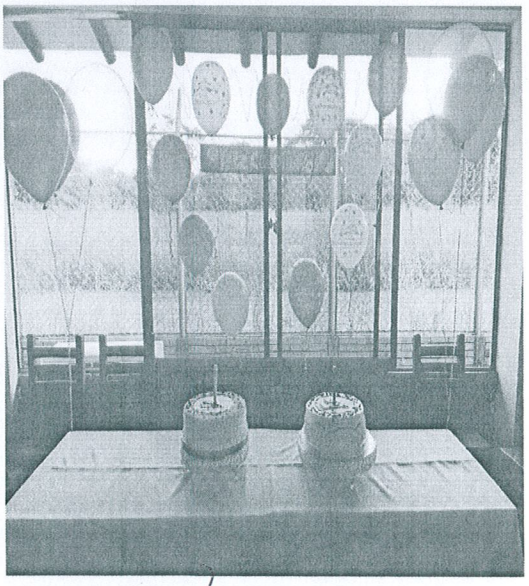
	Día	Mes	Año
FECHA:	9	08	2019

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS

Celebración cumpleaños funcionarios que incluyo:
-Torta de 2 libras tipo tres leches, con vela Tipo (Volcán) desechables (platos, tenedores) y servilletas.
-Bebida No alcohólica 3 litros (2 unidades) con vasos desechables.
-Decoración (Bombas, serpentinas, letrero "feliz cumpleaños")

Fotografía:





Firma Contratista o Apoderado

Firma de recibido-ALFM

Contrato de suministro No:	009-036-2019

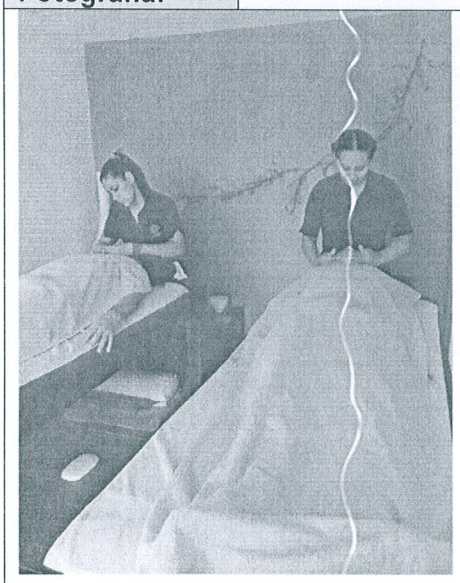
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL LLANOS Y SUS FAMILIAS, PARA LA VIGENCIA 2019"

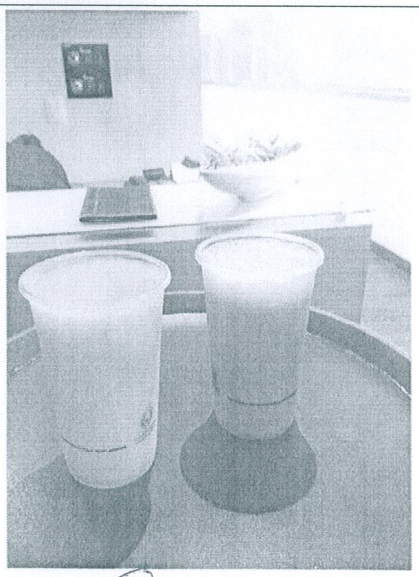
CONTRATISTA	CAROL MARICELA TRUJILLO ALVARADO
NIT	40444032-7

	Día	Mes	Año
FECHA:	5	07	2019

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
DIA DEL PADRE
Día del padre Tarde de spa que incluyo: -Masaje de Relajación corporal (cuerpo completo) -sauna jacuzzi exfoliación chocolaterapia -Snack opción (coctel de frutas/bebida batido mezcla frutas).

Fotografía:





Firma Contratista o Apoderado

Firma de recibido-ALFM

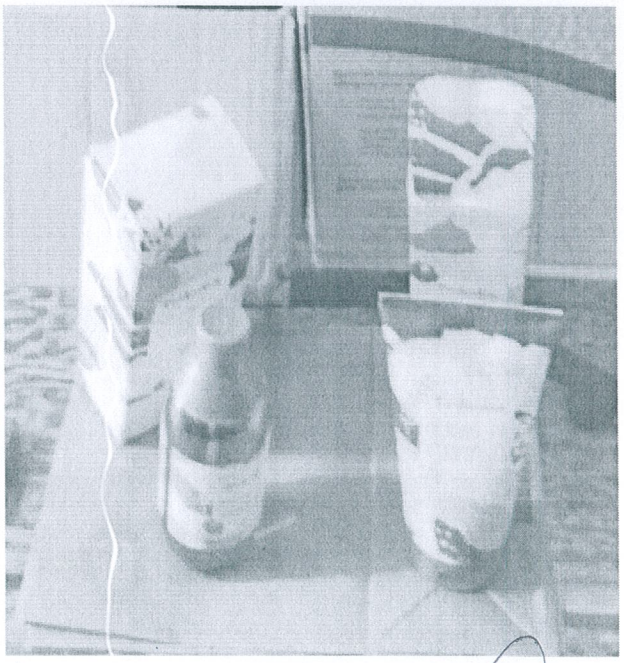
Contrato de suministro No:	009-036-2019

OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL LLANOS Y SUS FAMILIAS, PARA LA VIGENCIA 2019"

CONTRATISTA	CAROL MARICELA TRUJILLO ALVARADO
NIT	40444032-7

	Día	Mes	Año
FECHA:	23	08	2019

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
OBSEQUIOS
KIT REGALO debe incluir: Unidad Splash corporal 200ml marca reconocida (natura, fedco, victoria u otra) Crema corporal 200 ml marca reconocida (natura, fedco, victoria u otra)
Fotografía:



Firma Contratista o Apoderado

Firma de recibido-ALFM

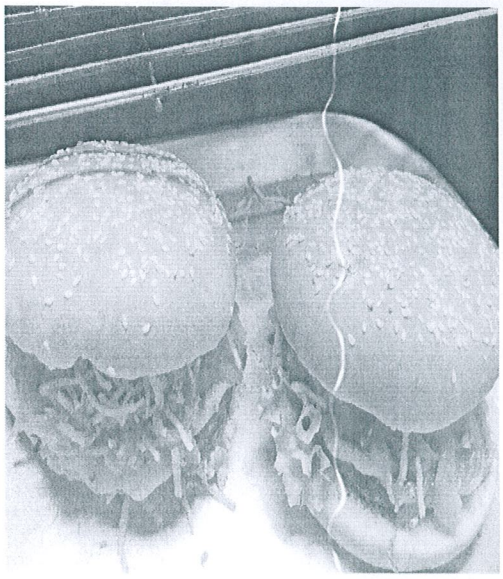
Contrato de suministro No:	009-036-2019

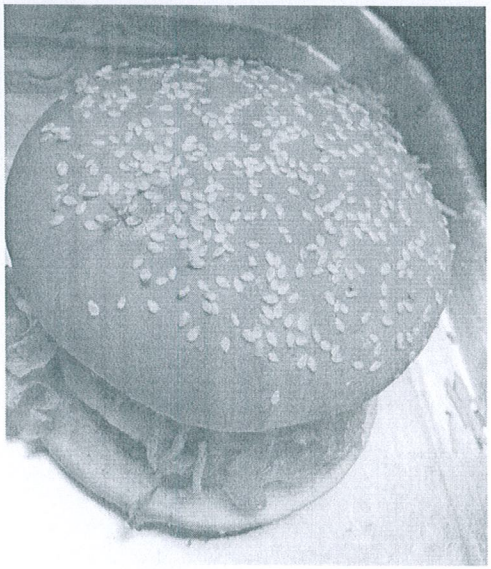
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL LLANOS Y SUS FAMILIAS, PARA LA VIGENCIA 2019"

CONTRATISTA	CAROL MARICELA TRUJILLO ALVARADO
NIT	40444032-7

	Día	Mes	Año
FECHA:	02	08	2019

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
REFRIGERIO
Refrigerio opción 2 Hamburguesa: Hamburguesa de carne de250gr con cebolla, lechuga, tomate y salsa + gaseosa 300ml 30 unidades
Fotografía:





Firma Contratista o Apoderado

Firma de recibido-ALFM

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

LA SUSCRITA CAROL MARICELA TRUJILLO

CERTIFICA QUE

He cumplido con los pagos de los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social como persona natural, CAROL MARICELA TRUJILLO ALVARADO a Empresas Promotoras de Salud (EPS), Los Fondos de Pensiones, Las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL). La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley789 de 2002, a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2019.

CAROL MARICELA TRUJILLO ALVARADO
C.C 40.444.032 Villavicencio-Meta
Persona Natural

RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

INFORMACION GENERAL DE LA PLANILLA:

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
FEDECAJAS

Tipo Id	Número Identificacion	Nombre o Razón Social	Sucursal / Dependencia	Salud	Pensiones, Riesgos, CCF,	Número Planilla	Tipo Empresa	Clase	Código ARP	Tipo
CC	40.444.032	CAROL MARICELA TRUJILLO ALVARADO	Principal	2019-07	2019-07	8318264	PRIVADO	I	14-23	I

Dirección	Municipio	Cod	Departamento	Cod	Teléfono	Fax	Correo Electrónico	Actividad Económica	Total Cotizantes	Fecha Pago	No. Radicación
cl 45 31 37 barrio triunfo	VILLAVICENCIO	001	META		6641646		ekipareventos@hotmail.com	8230	1	2019-07-30	475864265

SERVICIO : EPS

COD.	NIT ADM	NOMBRE ADMINISTRADORA	DIAS MORA	INT MORA COTIZ	No. AFILIADOS	COTIZACION OBLIGATORI
EPS037	900156264	NUEVA EPS	0,00	0,00	1	171.5
		TOTAL x Servicio :		0	1	171.5

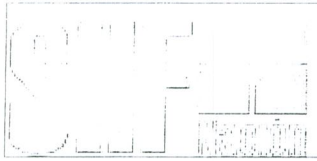
SERVICIO : ARP

COD.	NIT ADM	NOMBRE ADMINISTRADORA	DIAS MORA	INT MORA COTIZ	No. AFILIADOS	COTIZACION OBLIGATORI
14-23	860011153	POSITIVA	0,00	0,00	1	7.2
		TOTAL x Servicio :		0	1	7.2

SERVICIO : AFP

COD.	NIT ADM	NOMBRE ADMINISTRADORA	DIAS MORA	INT MORA COTIZ	No. AFILIADOS	COTIZACION OBLIGATORI
25-14	900336004	COLPENSIONES	0,00	0,00	1	219.6
		TOTAL x Servicio :		0	1	219.6

SUB TOTAL :	398.300	INTERES MORA:	0	GRAN TOTAL :	398.3



Cuentas por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHnarenas	NORMA CONSTANZA ARENAS JIMENEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2019-08-26-11:50 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	124919	Fecha Registro:	2019-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Honorarios Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	57519	Nro. Cdp:	9619	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	4.656.200,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	4.656.200,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00	

TERCERO

Identificacion:	40444032	Razon Social:	TRUJILLO ALVARADO CAROL MARICELA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
2303	FACTURA	2019-08-26

Objeto.:	SE EXPIDE PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE CONTRATO DE BIENESTAR SEGUN FACTURA 2303

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SAP 500 [illegible]