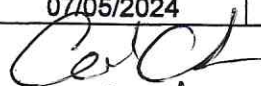


PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 5
		FECHA:	17	9
				

Fecha trámite de pago	10-12-2024	Número de Pago:	5 PAGO
Valor de pago solicitado	(\$)8.393.950		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-014-2024		
Nombre o Razón Social del Contratista	CORPORACION "MISIÓN CIUDAD GLOBAL" - CORPORACIÓN MCG		
Identificación	NIT o C.C: 900202258-5	SAP (acreedor) : 80005802	
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES -REGIONAL PACÍFICO EN LA VIGENCIA 2024		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300010389		
Expediente Orfeo	No. No aplica		
Registro Presupuestal	No. 12924		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 11.460.369	
	+ Valor Adiciones	(\$) 3.239.631	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$)14.700.000	
No. Contrato Interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA		
Fecha de legalización del contrato	08/05/2024		
Fecha de finalización del contrato	20/12/2024		
Porcentaje de ejecución del contrato	100%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☒ Modificación Descripción Por valor de \$3.239.631 ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista). Sin novedad		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	150015800 7101	\$ 4.584.148	07/05/2024 20/06/2025
• Póliza de salario y	150015800	\$ 573.018	07/05/2024 20/06/2025


 11/12/2024

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5
		FECHA:	17	9
				

prestaciones sociales	7101			
• Póliza de Calidad de servicios	150015800 7101	\$5.730.184	07/05/2024	20/06/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO COOPCENTRAL		
	N° 079-00077-8	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990			CUMPLE
	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		X
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		N° 9478571121
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		\$ 86.667
	Periodo Salud		2024-12
	Periodo Pensión		2024-11

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X	SI	No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	X	SI	No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

N°	(Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	05/12/2024	\$8.393.950	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. CFE 183	05/12/2024	\$8.393.950	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copla)	05/12/2024	\$8.393.950	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No aplica	No aplica	

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 5
		FECHA:	17	9
				

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	OTRO	OTRO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	No Aplica	No aplica	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	No Aplica	No aplica	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 012-014-2024 suscrito CORPORACION "MISIÓN CIUDAD GLOBAL" - CORPORACIÓN MCG, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

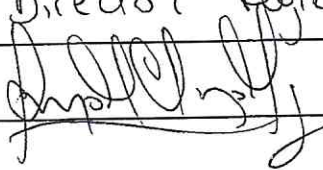
ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA DE ENTREGA	FECHA	OTRO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	05/12/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. CFE 190 Y CFE 191	X	05/12/2024	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	05/12/2024	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA	NO APLICA	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) N° 5000742616 N° 5000742613	X	05/12/2024	4
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	05/12/2024	5
7.	Certificación: pago de seguridad social Integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/12/2024	6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/12/2024	7

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
					

9.	Informe de supervisión No. 8	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	NO APLICA		

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (Informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Nombre LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA					
	Cargo/Dependencia Profesional de Talento Humano				Extensión	
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI ☒	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Jeyssa Potes.					
	Cargo / Dependencia: TASP Contratos.				Extensión:	
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Firma: Jeyssa Potes.					
	Nombre CC Diego M Clavijo M					
	Cargo Director Regional					
Firma 						

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 5 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 Grupo Social y Empresarial del Ejército <small>del Ejército</small>					

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TÍTULO	CONTROL DE PAGOS	
	CÓDIGO:	GF-FO-35	
	VERSIÓN No.	04	Página No. 1 de 1
FECHA:	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO					
Contrato No.	012-014-2024		No. Registro Presupuestal / Fecha	12924 01-19-2024	
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES -REGIONAL PACÍFICO EN LA		RP Actual No.	12924	Valor: \$14.700.000 Fecha: 15/05/2024
Nombre Contratista:	CORPORACIÓN "MISION CIUDAD GLOBAL" - CORPORACIÓN MCG		RP Reserva No.		Valor: Fecha:
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de	N/A	
Presupuesto con cargo a AUFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato: (contrato inicial y prórroga:	N/A	
Celebrado(s) con:	N/A				

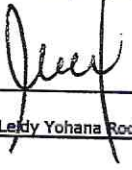
EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO				VALOR	14.700.000
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
\$ 11.460.369	A-02-02-02-009-006	SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	BIENESTAR	11.460.369,00	
\$ 3.239.631	A-02-02-02-009-006	SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	BIENESTAR	3.239.631,00	
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo				Valor total del contrato	14.700.000,00
				Valor ejecutado presupuestal	0,00
				Saldo por ejecutar	14.700.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA No. CFE 190	5/12/2024	A-02-02-02-009-006	009-006	SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	BIENESTAR	\$ 7.185.290	\$ 7.185.290	\$7.185.290,00
FACTURA No. CFE 191	5/12/2024	A-02-02-02-009-006	009-006	SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	BIENESTAR	\$ 1.208.660	\$ 1.208.660	\$1.208.660,00
TOTAL TRÁMITE	\$					8.393.950,00		
Saldo por Uso	2,00							
Saldo	2,00							

ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)			
Movimiento	Fecha	Adición presupuestal con cargo a la Vigencia 2024 por la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTO TREINTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 3.239.631) IVA INCLUIDO	Valor
	26/08/2024		3.239.631,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor:  Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Aurora Mosquera Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Nombre del Supervisor: Ledy Yohana Rodríguez Fecha en que se validan los saldos "RP": 10-12-2024 Fecha: _____

Supervisor del ____ No.: _____ Firma de quien Revisa:  Firma de quien Revisa: _____



Factura Electrónica de Venta CFE 191
CORPORACIÓN MISIÓN CIUDAD GLOBAL
900202258 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764077604118 de 21/08/2024
Vigente hasta 21/08/2025 - Prefijo: CFE de la factura 177 a la 1000



CUFE 4dfdc543777afdca8547820ef852530c8bae820dbae3234c4b5b59008d758d063ba4af6621ca78e2d5f31cb170d7bbf7

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO

NIT 805012451 - 0

Dirección: CL 5 85 38

Ciudad: Cali, Valle del Cauca, Colombia

Teléfono: (57602) 3240120 - Correo: pacifico@agencialogistica.gov.co

Vendedor: CORPORACIÓN MISIÓN CIUDAD GLOBAL

Fecha Factura: 05/12/2024 15:54:19

Fecha Expedición: 05/12/2024 15:56:27

Forma de Pago: Crédito - 8 Días

Fecha Vcto.: 13/12/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro. Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA % IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
1	Jornada de Fortalecimiento		1.00	1,015,681.00	19.00	192,979.39	1,015,681.00
	Institucional- Equidad de Genero						

Observaciones:

PSI para Facturación electrónica = 15-20-00-010;012-014-2024;leidy.rodriguez@agencialogistica.gov.co

Subtotal 1,015,681.00

Descuentos 0.00

IVA 192,979.39

ICO 0.00

Ajustes -0.39

Total COP 1,208,660.00

Ítems Vendidos 1.00

Saldo Pendiente 1,208,660.00

Total Nro. Líneas: 1

Vir. Total: UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA (PESOS COLOMBIANOS)

SEGUN ART 14 DEL DECRETO 4400, POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION, SOMOS ESAL.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 09281219-7 DEL BANCO OCCIDENTE O GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE CORPORACION MISION CIUDAD GLOBAL, NIT 900.202.258-5

Firma y Sello Autorizado

ESTABLECIMIENTO CORPORACION MISION CIUDAD GLOBAL

CR 37 2 BIS 5E 05 EDF ELIZABETH OF 101 Tel (57602) 3137570119

Cali, Valle del Cauca, Colombia

contabilidad@corporacionmcg.org

-COPIA-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.



Factura Electrónica de Venta CFE 190
CORPORACIÓN MISIÓN CIUDAD GLOBAL
900202258 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764077604118 de 21/08/2024
Vigente hasta 21/08/2025 - Prefijo: CFE de la factura 177 a la 1000



CUFE 34b2bce915ed729f713de42c1f7beb701eeb5565f641cd2b86c2ea8ae71865e2622e059ca018b94010f989cb9b311a15

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO

NIT 805012451 - 0

Dirección: CL 5 85 38

Ciudad: Cali, Valle del Cauca, Colombia

Teléfono: (57602) 3240120 - Correo: pacifico@agencialogistica.gov.co

Vendedor: CORPORACIÓN MISIÓN CIUDAD GLOBAL

Fecha Factura: 05/12/2024 15:33:23

Fecha Expedición: 05/12/2024 15:51:13

Forma de Pago: Crédito - 8 Días

Fecha Vcto.: 13/12/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro. Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA % IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
1	Informe Institucional Cierre de vigencia		1.00	1,048,800.00	19.00	199,272.00	1,048,800.00
2	Jornada de Fortalecimiento Institucional- Novenas de aguinaldo		1.00	408,481.00	19.00	77,611.39	408,481.00
3	Jornada de Fortalecimiento Institucional- Reconocimiento por méritos mejores funcionarios del año y reconocimiento tiempo de servicios		1.00	1,048,800.00	19.00	199,272.00	1,048,800.00
4	Jornada de Fortalecimiento Institucional- Unidos por la Agencia		1.00	2,722,379.00	18.00	517,252.01	2,722,379.00
5	Jornada de Fortalecimiento Institucional- Día de la navidad Infantil		1.00	809,599.00	19.00	153,823.81	809,599.00

Observaciones:

PSI para Facturación electrónica = 15-20-00-010;012-014-2024;leidy.rodriguez@agencialogistica.gov.co

Subtotal	6,038,059.00
Descuentos	0.00
IVA	1,147,231.21
ICO	0.00
Ajustes	-0.21
Total COP	7,185,290.00
Ítems Vendidos	5.00
Saldo Pendiente	7,185,290.00

Total Nro. Líneas: 5

Vir. Total: SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA (PESOS COLOMBIANOS)



Factura Electrónica de Venta CFE 190
CORPORACIÓN MISIÓN CIUDAD GLOBAL
900202258 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764077604118 de 21/08/2024
Vigente hasta 21/08/2025 - Prefijo: CFE de la factura 177 a la 1000



CUFE 34b2bce915ed729f713da42c1f7beb701eeb5585f641cd2b88c2ea8ae71865e2622e059ca018b94018f889cb9b311a15

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO

NIT 805012451 - 0

Dirección: CL 5 85 38

Ciudad: Cali, Valle del Cauca, Colombia

Teléfono: (57602) 3240120 - Correo: pacifico@agencialogistica.gov.co

Vendedor: CORPORACIÓN MISIÓN CIUDAD GLOBAL

Fecha Factura: 05/12/2024 15:33:23

Fecha Expedición: 05/12/2024 15:51:13

Forma de Pago: Crédito - 8 Días

Fecha Vcto.: 13/12/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

SEGUN ART 14 DEL DECRETO 4400, POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION, SOMOS ESAL.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 09281219-7 DEL BANCO OCCIDENTE O GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE CORPORACION MISION CIUDAD GLOBAL, NIT 900.202.258-5

Firma y Sello Autorizado

ESTABLECIMIENTO CORPORACION MISION CIUDAD GLOBAL

contabilidad@corporacionmccg.org

CR 37 2 BIS 5E 05 EDF ELIZABETH OF 101 Tel (57602) 3137570119

Cali, Valle del Cauca, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO					
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01					
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2				
		FECHA: 24	7 2024				
BENEFICIARIOS DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:	012-014-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	6/05/2024				
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES -REGIONAL PACÍFICO EN LA VIGENCIA 2024"						
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN "MISIÓN CIUDAD GLOBAL" - CORPORACIÓN MCG						
INITIAL/CE:	900-071458-5						
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DEICY QUINTERO MUÑOZ						
INTERVENTOR:	NO APLICA						
SUPERVISOR:	LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA						
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2024						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	20/12/2024						
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	20/12/2024						
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	5/12/2024	HORA:	18:00 AM				
Ciudad/Municipio:	CALI	ENTREGA PARCIAL N°	4				
		DIRECCIÓN:	CALLE 5 # 85-38				
ENTREGA TOTAL							
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE				
CORPORACIÓN "MISIÓN CIUDAD GLOBAL" - CORPORACIÓN MCG	LUZ DEICY QUINTERO MUÑOZ	Representante Legal	Representante Legal				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL PACÍFICO	LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA	Profesional de Talento Humano	Supervisora contrato N° 012-014-2024				
(Incluya las filas que sean requeridas)							
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:							
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Informe Institucional Cierre de vigencia,	1	\$ 1.048.800,00	19%	\$ 1.048.800,00		
2	Jornada de Fortalecimiento Institucional- Novenas de aguinaldo,	1	\$ 408.481,00	19%	\$ 408.481,19		
3	Jornada de Fortalecimiento Institucional- Reconocimiento por méritos mejores funcionarios del año y	1	\$ 1.048.800,00	19%	\$ 1.048.800,19		
4	Jornada de Fortalecimiento Institucional- Unidos por la Agencia	1	\$ 2.722.379,00	19%	\$ 2.722.379,19		
5	Jornada de Fortalecimiento Institucional- Día de la navidad infantil,	1	\$ 809.599,00	19%	\$ 809.599,19		
(Incluya las filas que sean requeridas)							
VALOR SIN I.V.A.					COP 6.038.069		
VALOR I.V.A.				19%	COP 1.147.231		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:							
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
		0,00	COP 0			COP 0	
		0,00	COP 0			COP 0	
		0,00	COP 0			COP 0	
		0,00	COP 0			COP 0	
		0,00	COP 0			COP 0	
(Incluya las filas que sean requeridas)							
VALOR PARCIAL 2							
Administración						COP 0	
Imprevistos		5,00%				COP 0	
Utilidades		2,00%				COP 0	
		1,00%				COP 0	
I.V.A / Utilidades				0%		COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☒		Certificación de planillas de seguridad social entregada por el contratista				
OTRO	☐						
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒						
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES:							
FOLIO DE CONTROL DE ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA			
CORPORACIÓN "MISIÓN CIUDAD GLOBAL" - CORPORACIÓN MCG	LUZ DEICY QUINTERO MUÑOZ	Representante Legal	Representante Legal				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL PACÍFICO	LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA	Profesional de Talento Humano	Supervisora contrato N° 012-014-2024				
(Incluya las filas que sean requeridas)							



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000742616	
Fecha Documento	05.12.2024		
Fecha Contabilización	05.12.2024		
Sociedad No.	010		
Nombre Sociedad	Regional Pacifico		
Centro	F001 General Reg Pacifico		
Proveedor No.	80005802		
Nombre Proveedor	CORPORACION MISION CIUDAD GLOBAL		
Orden de Compra	4300010389		
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM		
No. Contrato	012-014-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	CFE 191 BIENESTAR		

Fol.	Almacén	Designación	Materia	SERVICIO DE BIENESTAR	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001		Alm Gral Pacific				1	SRV	1.208.660,0000	1.208.660
							TOTAL		1.208.660

Emisor :

LPOTES

Firma :

Leyda Potes

Recibe :

Firma :

Juny



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000742613	
Fecha Documento	05.12.2024		
Fecha Contabilización	05.12.2024		
Sociedad No.	010		
Nombre Sociedad	Regional Pacifico		
Centro	F001 General Reg Pacifico		
Proveedor No.	80005802		
Nombre Proveedor	CORPORACION MISION CIUDAD GLOBAL		
Orden de Compra	4300010389		
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM		
No. Contrato	012-014-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	CFE 190 BIENESTAR		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	VR UNIT	VR TOTAL
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE BIENESTAR	1	SRV	7.185.290,0000	7.185.290
							TOTAL	7.185.290

Emissor :

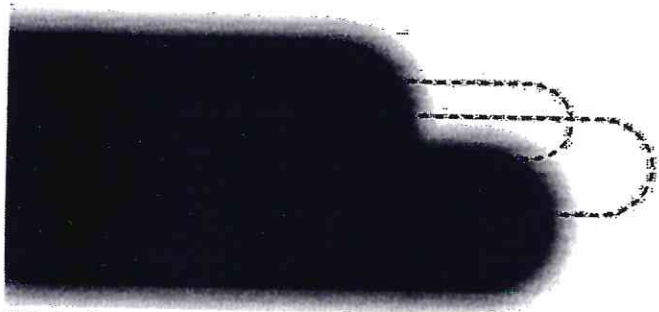
LPOTES

Firma :

Recibe :

Firma :

Leopoldo Potes
[Signature]



EL BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL

CERTIFICA:

Que: CORPORACION MISION CIUDAD GLOBAL con Nit. No. 9002022585, registra en nuestra entidad el siguiente producto:

Número de cuenta	79000778
Fecha de Apertura	27/09/2024
Tipo de Cuenta	Depósito Ordinario
Estado	Activa

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los dos (02) días del mes de diciembre de 2024 a solicitud del interesado.

Profesional Dirección de operaciones
Rosa Milena Chacón Gómez



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

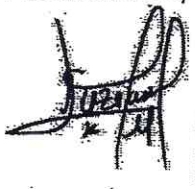
Santiago de Cali, Diciembre 05 de 2024

Señores

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO
Calle 5 # 85-38
Cali - Valle

Luz Deicy Quintero Muñoz, identificada con cédula de ciudadanía No 38.610.662, en mi condición de Representante Legal de la Corporación Misión Ciudad Global, identificada con Nit 900.202.258-5, y la contadora Publica como aparece al pie de su firma nos permitimos certificar que se han efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003.

Atentamente,



REPRESENTANTE LEGAL
Luz Deicy Quintero Muñoz
NIT 900.202.258-5
C.C. No. 38.610.662



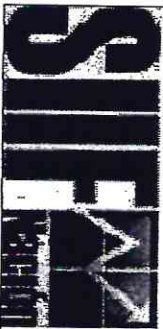
CONTADOR PUBLICO
LESLY ALEJANDRA MOSQUERA
T.P. 294093- T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Resumen Social		Clase Aportante		Sucesos Principales		Dirección		Código de Identificación		Código de Seguro	
Identificación	NIT 9002028	Nombre	CONDOMINIO MISION QUINDO GLOBAL	Planilla	P. MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	PRINCIPAL	Calle	CH 37 2 BS 35-05	Código de Identificación	18461616	Código de Seguro	18461616
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Período	Salud	Clave	Pago	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Barco	Barco	Valor			
2024-11	2024-12	110364968	947851151	947851151	E	2024/12/11	2024/12/11	2024/12/11	2024/12/11	\$11,400			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No.	Nombre	Ing	Med	Salud	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro
1	CC 110364968	110364968	110364968	110364968	110364968	110364968	110364968	110364968	110364968
Total									

MOVEDADES									
PENSION									
SALUD									
RIESGOS									
PARAFISCALES									
TOTAL									

[illegible]



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unitad 6 Subunidad

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHlyprodic

15-20-00-010

6/12/2024 12:00:00 p. m.

LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA

REGIONAL PACIFICO - AGENCIA

LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

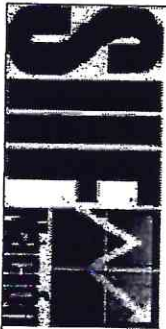
CUENTAS POR PAGAR									
Número:	128424	Fecha Registro:	2024-12-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	12824	Nro. Cdp:	2824		
Caja Menor-Identifi.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Antos del Iva:	6.038.058,79	Valor Iva:		1.147.231,21	Valor Total:	7.185.290,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	
TERCERO									
Identificación:	900202258	Razón Social:	CORPORACION "MISION CIUDAD GLOBAL"						

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	Factura No. CFE 190	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-06
CODIGO	DESCRIPCION	DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS			
17	FACTURA				

Objeto.:	Factura No. CFE 190
----------	---------------------

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)

[Signature]



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHtyrodtic

15-20-00-010

6/12/2024 12:00:00 p. m.

LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA

REGIONAL PACIFICO - AGENCIA

LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	128624	Fecha Registro:	2024-12-06	Unidad / Subunidad	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Estado:	Radiciada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas	Ejecutora:					
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:	Declarantes	Nro. Compromiso:	12924	Nro. Cdp:	2824		
Valor Autos del Iva:	1.015.680,61	Valor Iva:	182.879,39	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	1.208.880,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Identificación:	900202258	Razón Social:	CORPORACION "MISION CIUDAD GLOBAL"						
TERCERO									
DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	Factura No. CFE 191	Tipo	FACTURA	Fecha:					
2024-12-06									

CODIGO	DESCRIPCION	DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS
17	FACTURA	

Objeto:	Factura No. CFE 191
---------	---------------------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TÍTULO	Código: CT-FD-33		
	ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO	Versión No. 02		Página 1 de 6
		Fecha		22

MODIFICATORIO No. 02 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número de Contrato	012-014-2024	06/05/2024
Entidad contratante	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	805.042.451-0	
Contratista	LUZ DEICY QUINTERO MUÑOZ C.C.38.610.852 CORPORACIÓN "MISIÓN CIUDAD GLOBAL" - CORPORACIÓN MCG NIT: 900202258-5 Domicilio: CRA 37 2 BIS 5 E 05 OF 101 Correo electrónico: presidencia@corporacionmcg.org Teléfono: 3451316-3187826349 Ciudad: Cali	
NIT	NIT 900202258-5	
Modalidad de contratación	Proceso de Contratación de Mínima Cuantía No. MC-012-018-2024.	
Objeto contractual	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO EN LA VIGENCIA 2024".	
Valor inicial del Contrato	ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA/CTE (\$11.460.369) incluido IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales que se causen para la suscripción, legalización y ejecución del contrato.	
Adición No. 01	TRES MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE (\$3.239.631) incluido IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales que se causen para la suscripción, legalización y ejecución del contrato.	
Valor total contratado	CATORCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE (\$14.700.000), incluido IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales que se causen para la suscripción, legalización y ejecución del contrato.	
Registro Presupuestal	12924 de 2024-05-06	
Plazo de ejecución inicial	hasta el día 20 de diciembre de 2024 o hasta agotar presupuesto y/o lo que ocurra primero.	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2624 de 2024-01-19	

CONTINUACIÓN MODIFICATORIO No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 012-014-2024, CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO EN LA VIGENCIA 2024 Párrafo 6

contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato".

Que en el artículo 40º. Del contenido del contrato Estatal. Se establece que: "Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza.

17. Que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En las modificaciones a los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las condiciones, en general las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público, los principios y finalidades de la ley y los principios que rigen buena administración". (...) Además, que se cumplen con los presupuestos señalados en los literales a, b y c del numeral 4.6.17 establecidos como requisito para dar viabilidad jurídica y realizar el modificatorio de un contrato acorde a las directrices y pautas contempladas en el Manual de Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Se analiza que se cumple con la necesidad de modificación contractual, la modificación del número de cuenta bancaria y entidad financiera no denota modificación al objeto contractual ni las actividades inicialmente contratadas, como se evidencia en el formato de solicitud de modificaciones contractuales (CI-FO-16) de fecha 23 de octubre de 2024 y memorando No. 2024141020268563 ALRPA-GA-GTH-DATH-14102 de fecha 24 de octubre de 2024.

18. Que en mérito de lo anteriormente expuesto y conforme a la normatividad legal vigente se procede a modificar el Contrato No. 012-014-2024, en relación al contenido del parágrafo del numeral 6 Forma de Pago del Contrato No. 012-014-2024, de la siguiente manera:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA – Modificar el PARAGRAFO del numeral SEXTO - FORMA DE PAGO del contrato No. 012-014-2024, el cual quedara de la siguiente manera:

PARAGRAFO: Para efectos de giro electrónico se abonará a la siguiente cuenta bancaria:

- Nombre o Razón Social: **CORPORACION "MISIÓN CIUDAD GLOBAL"- CORPORACIÓN MCG,**
- Nit.: **900202258-5**
- Número de Cédula: **38.610.662**
- Entidad Financiera: **Banco Coopcentral**
- Número de Cuenta: **079-00077-8**
- Clase de Cuenta: **CUENTA AHORROS.**

CLÁUSULA SEGUNDA – **REQUISITOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN:** Para la validez y perfeccionamiento de la presente acta modificatoria queda perfeccionada con la firma del Ordenador del Gasto, el señor Capitán de Corbeta **DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA**- Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares- Regional Pacífico, la firma del CONTRATISTA, su publicación, aprobación en la plataforma SECOP II.

PROCESO



TÍTULO

GESTIÓN CONTRACTUAL

VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

CÓDIGO: CT-FO-44

VERSIÓN No. 01

Página 1 de 1

FECHA:

24

7

2024



No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 012-019-24.

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Misión Cuobad Global

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Administrativo

FECHA DE RECEPCIÓN: 11/DEC/24 VALOR TRAMITE DE PAGO: 8.373.950

FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR: 11/DEC/24

RADICADO N°

SUPERVISOR: Jeyso Potes Rodriguez Calzado

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINIST RO	SUMINISTR O, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTAC IÓN DE SERVICI OS	INTERVENT ORIA	INTER- ADMINI STRATIV OS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Informe de supervisión, Facturas)			N.A.		X				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					X				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					X				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					X				
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social Integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.					X				
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)									
8	Informe de Actividades (cuando el contrato Indique en la Forma de Pago)									
9	Corte parcial o final de obra									
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					X				
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)					X				
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)					X				
15	Multas o Sanciones					N/A				

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓ N	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: Jeyso Potes

FIRMA: Jeyso Potes

