ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO No. 082-ARC-CBNL01-2024

FECHA ASIGNACIÓN : 29 DE ENERO DEL 2024
ASIGNACIÓN No. : CDP No 10924
CONTRATO No. : 082-ARC-CBNL01-2024
CONTRATISTA : HIKARI FISHERY
OBJETO DEL CONTRATO :CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO, (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS) PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, EQUIPOS DE RED Y AMPLIFICACION DE UNOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR",
VALOR CONTRATADO : $105.447.760
VALOR ASIGNADO : $105.447.760
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN : 06 DE DICIEMBRE DEL 2024

En la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C, en las instalaciones de la Base Naval No 1 ARC "Bolívar", a los veinte y ocho (28) del mes de noviembre del 2024, se reunieron en el Departamento DETIC BNL01, S2 ORDOÑEZ BERMEO FRANK en calidad de Supervisor del Contrato No. 082-ARC-CBNL01-2024 debidamente designado por la BASE NAVAL LOGISTICA No. 1 ARC "BOLÍVAR, y la señora GLORIA PATRICIA DAZA DE FUJII, en calidad de Representante Legal de la empresa contratista (HIKARI FISHERY), con el fin de hacer entrega, verificar y de proceder a recepcionar los servicios de mantenimiento del contrato No 082-ARC-CBNL01-2024, prestación parcial, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

1. **TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO/ MATERIAL RECIBIDO/SERVICIOS PRESTADOS**

ÍTEM Acuerdo anexo técnico contrato	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD		VALOR (Indicar tipo de moneda)		
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
1	Mantenimiento Preventivo Equipos de Cómputo (ACUERDO ANEXO TECNICO)	UNIDAD	70	70	$ 58.000	$ 11.020	$ 4,831,400
2	Mantenimiento Correctivo de Equipos de Cómputo (ACUERDO ANEXO TECNICO)	UNIDAD	01	01	$ 180,000	$ 34.200	$ 214,200
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS CENTROS DE CABLEADO ESTRUCTURADO RACK DE PISO 1M. (ACUERDO ANEXO TECNICO)	UNIDAD	08	08	$ 3.000.000	$ 570.000	$ 28.560.000

18	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, hardware mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo: PANTALLA HP COMPAQ PRO 4300 ALL-IN-ONE PC (ENERGY STAR), 20 PULGADAS.	UNIDAD	02	02	$ 750,000	$ 14.2500	$ 1,785,000
20	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, hardware mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo: COMBO TECLADO Y MOUSE USB.	UNIDAD	24	24	$ 65,000	$ 12.350	$ 1,856,400
21	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, hardware, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo: MEMORIA RAM PARA EQUIPO TODO EN UNO DDR4 8GB BUS 3200MHz.	UNIDAD	23	23	$ 190,000	$ 36.100	$ 5,200,300
23	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, hardware, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo: MEMORIA RAM PARA EQUIPO PORTATIL DDR4 8GB BUS 3200MHz.	UNIDAD	1	1	$ 190,000	$ 36.100	$ 226,100
25	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, hardware, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo: MEMORIA RAM PARA EQUIPO PORTATIL DDR3 8GB BUS 1600MHz.	UNIDAD	1	1	$140,000	$ 26.600	$ 166,600
26	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, hardware, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo: MEMORIA RAM PARA EQUIPO TODO EN UNO DDR3 8GB BUS 1600MHz.	UNIDAD	13	13	$ 140,000	$ 26.600	$ 2,165,800
27	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación software, hardware, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo: FUENTE DE PODER ATX 750 WATTS.	UNIDAD	2	2	$ 100,000	$ 19.000	$ 238,000

28	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, hardware, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo: DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO - SSD 512GB o superior- ULTIMATE SU650.	UNIDAD	27	27	$ 350,000	$ 66.500	$ 11,245,500
29	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, hardware, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo: DISCO DURO DE ESTADO DSOLIDO SSD 512GB o superior - M2.	UNIDAD	5	5	$ 350,000	$ 66.500	$ 2,082,500
30	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, hardware, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo: DISCO DURO PORTABLE DE 1TB DE ESTADO SOLIDO SSD.	UNIDAD	3	3	$ 500,000	$ 95.000	$ 1,785,000
34	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal y equipos requeridos, mano de obra y todas las demás necesarias para que el tramo o segmento de fibra óptica quede en funcionamiento y operativo: FUSIÓN DE FIBRA OPTICA MONOMODO Y/O MULTIMODO POR HILO.	UNIDAD	3	3	$ 250,000	$ 47.500	$ 892,500

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS: (EN CASO QUE APLIQUE PARA ENTREGAS O PRESTACIONES PREVIAS) (APLICA PARA LOS CASOS DE ENTREGAS PARCIALES, SUMINISTRO, CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO, O PRESTACIONES DE SERVICIOS, ENTRE OTROS)

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
001	28-11-2024	$61.249.300	$ 0	$61.249.300

3. BALANCE: (EN CASO QUE APLIQUE PARA ENTREGAS O PRESTACIONES PREVIAS) (APLICA PARA LOS CASOS DE ENTREGAS PARCIALES, SUMINISTRO, CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO, O PRESTACIONES DE SERVICIOS, ENTRE OTROS)

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$105.447.760
PAGO ANTICIPADO	0
VALOR PAGADO ACTAS	$61.249.300
TOTAL	$61.249.300
SALDO	$ 44.198.460

4. ANEXO:

FACTURA No HF 13, RESOLUCION DE FACTURACION, CRP, CDP, POLIZA Y ABROBACION DE POLIZA, RUT, PLANILLLA DE SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICACION PARAFISCAL, CERTIFICACION BANCARIA Y COPIA CONTRATO No 082-ARC-CBNL01-2024.

OBSERVACIONES:

Se recibe a satisfacción el día 28 de Noviembre del 2024 los mantenimientos realizados a los EQUIPOS DE COMPUTO, EQUIPOS DE RED PARA LA BASE NAVAL No. 01 ARC BOLÍVAR.", acuerdo objeto del contrato, pendiente una parte la cual está en ejecución y será facturada al término de la ejecución del contrato, el pago se efectuara referente a la siguiente tabla así:

Etiquetas de fila	Dependencia interna	Rubro	Rec.	Suma de VALOR TOTAL
70-BNL01	BNL01	A-02-02-02-008-007	16	53.799.700.00
81-DEBUS	81-DEBUS	A-02-02-02-008-007	16	7.449.600,00
Total				**61.249.300,00**

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

FIRMA
S2 ORDOÑEZ BERMEO FRANK
C.C. 1077850592 de GARZON
DETIC-BNL01
3177798362
frank.ordonez@armada.mil.co

FIRMA
HIKARI FISHERY S.A.S
GLORIA PATRIICA DAZA
C.C. 45431556
3011742960
Hikarifishery@gmail.com

Espacio para
Logo Corporativo

HIKARI FISHERY SAS

NIT 900.365.890-1

av 5 cra 6 135 velero
(605) 3003934241
Cartagena - Colombia
hikarifishery@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: HF 13

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL- BASE NAVAL ARC BOLIVAR
Nit: 800.141.645-7
Teléfono: (605) 3177798362 - Ext. 000
Dirección: Avenida San Martin Cr. 2 No. 10-02.
Ciudad: Cartagena - Colombia
Correo: HIKARIFISHERY@GMAIL.COM

Fecha y hora Factura

Generación	28/11/2024, 14:53
Expedición	28/11/2024, 14:53
Vencimiento	27/12/2024
Vendedor	HIKARI FISHERY S.A.S
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Mantenimiento Preventivo Equipos de Cómputo (ACUERDO ANEXO TECNICO)	70.00	58,000.00	19 %	4,060,000.00	771,400.00	4,831,400.00
2	Mantenimiento Correctivo de Equipos de Cómputo (ACUERDO ANEXO TECNICO)	1.00	180,000.00	19 %	180,000.00	34,200.00	214,200.00
3	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, hardware mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo: PANTALLA HP COMPAQ PRO 4300 ALL-IN-ONE PC (ENERGY STAR), 20 PULGADAS.	2.00	750,000.00	19 %	1,500,000.00	285,000.00	1,785,000.00
4	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, hardware mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo: COMBO TECLADO Y MOUSE USB.	24.00	65,000.00	19 %	1,560,000.00	296,400.00	1,856,400.00
5	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, hardware, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo: MEMORIA RAM PARA EQUIPO TODO EN UNO DDR4 8GB BUS 3200MHz.	23.00	190,000.00	19 %	4,370,000.00	830,300.00	5,200,300.00
6	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, hardware, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo: MEMORIA RAM PARA EQUIPO PORTATIL DDR4 8GB BUS 3200MHz.	1.00	190,000.00	19 %	190,000.00	36,100.00	226,100.00
7	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, hardware, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo: MEMORIA RAM PARA EQUIPO PORTATIL DDR3 8GB BUS 1600MHz.	1.00	140,000.00	19 %	140,000.00	26,600.00	166,600.00
8	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, hardware, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo: MEMORIA RAM PARA EQUIPO TODO EN UNO DDR3 8GB BUS 1600MHz.	13.00	140,000.00	19 %	1,820,000.00	345,800.00	2,165,800.00
9	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación software, hardware, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo: FUENTE DE PODER ATX 750 WATTS.	2.00	100,000.00	19 %	200,000.00	38,000.00	238,000.00
10	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, hardware, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo: DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO - SSD 512GB o superior- ULTIMATE SU650.	27.00	350,000.00	19 %	9,450,000.00	1,795,500.00	11,245,500.00
11	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, hardware, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo: DISCO DURO DE ESTADO DSOLIDO SSD 512GB o superior - M2.	5.00	350,000.00	19 %	1,750,000.00	332,500.00	2,082,500.00

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

12	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, hardware, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo: DISCO DURO PORTABLE DE 1TB DE ESTADO SOLIDO SSD.	3.00	500,000.00	19 %	1,500,000.00	285,000.00	1,785,000.00
13	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal y equipos requeridos, mano de obra y todas las demás necesarias para que el tramo o segmento de fibra óptica quede en funcionamiento y operativo: FUSIÓN DE FIBRA OPTICA MONOMODO Y/O MULTIMODO POR HILO.	3.00	250,000.00	19 %	750,000.00	142,500.00	892,500.00
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS CENTROS DE CABLEADO ESTRUCTURADO RACK DE PISO 1M. (ACUERDO ANEXO TECNICO)	8.00	3,000,000.00	19 %	24,000,000.00	4,560,000.00	28,560,000.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Sesenta y un millones doscientos cuarenta y nueve mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-27 por $ 61,249,300.00

Total Bruto	**51,470,000.00**
IVA 19%	**9,779,300.00**
Total a Pagar	**61,249,300.00**

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 Electrónica 18764082991103 aprobado en 20241105 prefijo HF desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses** - Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
3f3dc9d11f11d772f5bfa37cea7eeb151ed65b889810bbde2ed7daad53bc9ae016f353b7bbb03c15b554b13c2293b925

HIKARI
FISHERY S.A.S.

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

GLORIA PATRICIA DAZA DE FUJII actuando en mi condición de representantelegal de la firma **HIKARI FISHERY SAS con NIT 900365890-1**debidamente inscritoen la Cámara de Comercio de Cartagena mepermito certificar que de acuerdo con las norma de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía ha pagado sus aportes de seguridad social y parafiscales de los últimos seis meses, y a la fecha se encuentra a paz y salvo con sus Obligaciones de seguridad social y parafiscales del mes de noviembre de 2024, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide 27 días del mes de noviembre de 2024 en Cartagena-Bolívar.

GLORIA PATRICIA DAZA DE FUJII
C.C. NO. 45431556
REPRESENTANTE LEGAL

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900365890	1	HIKARI FISHERY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	EDIF VELERO APTO 403 BRR CRESPO	CARTAGENA-BOLIVAR	6000000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1083324172	9478127836	E	2024/12/20	2024/11/29	NEQUI	0	$313,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,160,000	$46,400			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$313,200
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 3 (1 Afiliados)																						**$1,300,000**	$208,000			**$1,300,000**	$52,000			$1,160,000	$46,400			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$313,200
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																						**$1,300,000**	$208,000			**$1,300,000**	$52,000			$1,160,000	$46,400			$1,300,000		$6,800		$0	$0		**$313,200**
1	CC	1002247076	CABARCAS JOSEPH	X	X															23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$313,200
Total		**Afiliados(1)**																				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,160,000	$46,400			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$313,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900365890	1	HIKARI FISHERY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	EDIF VELERO APTO 403 BRR CRESPO	CARTAGENA-BOLIVAR	6000000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1083324172	9478127836	E	2024/12/20	2024/11/29	NEQUI	0	$313,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				1	$313,200	$0	$0	$313,200

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300195453

CONTRATO: 4600240474

PROVEEDOR DE SERVICIOS	HIKARI FISHERY S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	02.12.2024
CONTRATO No.	CT-0082-2024		
UNIDAD RECEPTORA	4001 BNL01 - ARC BOLIVAR		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300195453, contrato interno 4600240474 de fecha 05.12.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300195453	00010	1002168781	MTTO EQUIPO DE COMUNICACIONES				61.249.300,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 61.249.300,00

OBSERVACIONES

CONT: 0082-ARC-CBNL01-2024

OBJETO: MTTO EQUIPO DE COMUNICACIONES

FACTURA: HF 13

No. ENTRADA: 5003526286

FIRMAS

SUPERVISOR:
S2 ORDOÑEZ BERMEO FRANK

GESTOR SAP SILOG:
MA1 RIVERA ELJAIEK JEFFRY

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003526286/2024

DOCUMENTO No: 5000000841 / 2024	DEBITOS	CREDITOS
5111150080 Mantenimiento Equipo de Comunicac	61.249.300,00 n	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		61.249.300,00
TOTALES:	61.249.300,00	61.249.300,00