

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS FURC																																																																									
FOR-GHT-11																																																																									
Versión: 01 Vigente desde : 17 marzo de 2017																																																																									
Diligenciar Únicamente a Computador INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA																																																																									
1- Clase y Datos del Contrato																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Tipo de contrato</td> <td colspan="2">PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES</td> <td>Nro</td> <td>920-2017</td> <td>Fecha</td> <td>11 07 2017</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Proveedor</td> <td colspan="2">PAULA ANDREA TORRES MACIAS</td> <td>NIT</td> <td>C.C.</td> <td>☒ No</td> <td>1,000,005,213</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dirección</td> <td colspan="2">CALLE 60 No. 22-35 BARRIO CIUDADELA EL COCLI</td> <td colspan="2">Teléfonos</td> <td colspan="2">3108393465</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Establecer si es Secop I o II</td> <td>secop I</td> <td>☐</td> <td>secop II</td> <td>☒</td> <td colspan="2">Código del contrato por Secop II</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">MNSECDPS1014-2017</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cesión de contrato</td> <td>Si</td> <td>☐ No</td> <td colspan="2">Nombre del cedente</td> <td>NIT</td> <td>C.C.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>No</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Aporte a pensiones voluntarias</td> <td>Si</td> <td>☐ No</td> <td colspan="2">Aporte cuenta AFC</td> <td colspan="2">Entidad donde realiza el Aporte</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cuenta de Aporte AFC y/o Pensión Vol</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Banco</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Tipo de contrato		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		Nro	920-2017	Fecha	11 07 2017	Proveedor		PAULA ANDREA TORRES MACIAS		NIT	C.C.	☒ No	1,000,005,213	Dirección		CALLE 60 No. 22-35 BARRIO CIUDADELA EL COCLI		Teléfonos		3108393465		Establecer si es Secop I o II		secop I	☐	secop II	☒	Código del contrato por Secop II								MNSECDPS1014-2017		Cesión de contrato		Si	☐ No	Nombre del cedente		NIT	C.C.							No		Aporte a pensiones voluntarias		Si	☐ No	Aporte cuenta AFC		Entidad donde realiza el Aporte		Cuenta de Aporte AFC y/o Pensión Vol				Banco			
Tipo de contrato		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		Nro	920-2017	Fecha	11 07 2017																																																																		
Proveedor		PAULA ANDREA TORRES MACIAS		NIT	C.C.	☒ No	1,000,005,213																																																																		
Dirección		CALLE 60 No. 22-35 BARRIO CIUDADELA EL COCLI		Teléfonos		3108393465																																																																			
Establecer si es Secop I o II		secop I	☐	secop II	☒	Código del contrato por Secop II																																																																			
						MNSECDPS1014-2017																																																																			
Cesión de contrato		Si	☐ No	Nombre del cedente		NIT	C.C.																																																																		
						No																																																																			
Aporte a pensiones voluntarias		Si	☐ No	Aporte cuenta AFC		Entidad donde realiza el Aporte																																																																			
Cuenta de Aporte AFC y/o Pensión Vol				Banco																																																																					
2- Sistema automático de pagos (SAP)																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Cuenta Bancaria</td> <td>24075053321</td> <td>Banco</td> <td>BANCO CAJA SOCIAL</td> <td>Ahorros</td> <td>☒</td> <td>Corriente</td> <td>☐</td> </tr> </table>		Cuenta Bancaria	24075053321	Banco	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	☒	Corriente	☐																																																																
Cuenta Bancaria	24075053321	Banco	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	☒	Corriente	☐																																																																		
3- Información Tributaria																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Régimen Común</td> <td>☐</td> <td>Contribuyente de Renta</td> <td>☐</td> <td>Autorretenedor de Renta</td> <td>☐</td> <td>Régimen Simplificado</td> <td>☒</td> <td>Código actividad ICA del RIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gran Contribuyente</td> <td>☐</td> <td>Prima el factor material</td> <td>☐</td> <td>Prima el factor intelectual</td> <td>☐</td> <td>Régimen Tributario especial de renta Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004</td> <td>☐</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Nro. de pago de derechos de contratación original</td> <td colspan="4">2017514000009124</td> <td colspan="5">Nro. de derechos de contratación adicionales</td> </tr> </table>		Régimen Común	☐	Contribuyente de Renta	☐	Autorretenedor de Renta	☐	Régimen Simplificado	☒	Código actividad ICA del RIT		Gran Contribuyente	☐	Prima el factor material	☐	Prima el factor intelectual	☐	Régimen Tributario especial de renta Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004	☐			Nro. de pago de derechos de contratación original	2017514000009124				Nro. de derechos de contratación adicionales																																														
Régimen Común	☐	Contribuyente de Renta	☐	Autorretenedor de Renta	☐	Régimen Simplificado	☒	Código actividad ICA del RIT																																																																	
Gran Contribuyente	☐	Prima el factor material	☐	Prima el factor intelectual	☐	Régimen Tributario especial de renta Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004	☐																																																																		
Nro. de pago de derechos de contratación original	2017514000009124				Nro. de derechos de contratación adicionales																																																																				
4- Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Pago a Tercero</td> <td>☐</td> <td>Sanción o Multa</td> <td>☐</td> <td>Cesión de derechos económicos</td> <td>☐</td> <td>Apoderado</td> <td>☐</td> <td>Otro</td> <td>☐</td> <td>Cual?</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beneficiario</td> <td colspan="5"></td> <td>NIT</td> <td>C.C.</td> <td>No</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>		Pago a Tercero	☐	Sanción o Multa	☐	Cesión de derechos económicos	☐	Apoderado	☐	Otro	☐	Cual?		Beneficiario						NIT	C.C.	No																																																			
Pago a Tercero	☐	Sanción o Multa	☐	Cesión de derechos económicos	☐	Apoderado	☐	Otro	☐	Cual?																																																															
Beneficiario						NIT	C.C.	No																																																																	
DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO																																																																									
5- Información del Compromiso																																																																									
Objeto : Copiar tal cual aparece en el contrato "el objeto" APOYAR A LA GESTIÓN EN ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA EL ÁREA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE NEIVA																																																																									
Plazo: (copiar tal cual aparece en el objeto) 5 MESES y 20 DÍAS, sin superar la presente vigencia fiscal.																																																																									
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA, mensualidades vencidas por valor UN MILLON CIENT MIL PESOS (\$ 1.100.000.00) MCTE, y/o proporcional al número de días de ejecución del contrato con corte a 30 días calendario, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, el informe correspondiente, acreditación del pago de los aportes al sistema de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales y demás requisitos descritos en el Manual de contratación.																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Fecha de Inicio</td> <td>11 07 2017</td> <td>Adición</td> <td></td> <td>Adición No</td> <td></td> <td>Fecha</td> <td></td> <td>Valor adición</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor compromiso inicial</td> <td>\$ 6,233,333</td> <td>Valor adición(es)</td> <td></td> <td>Valor total compromiso</td> <td>\$ 6,233,333</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>		Fecha de Inicio	11 07 2017	Adición		Adición No		Fecha		Valor adición		Valor compromiso inicial	\$ 6,233,333	Valor adición(es)		Valor total compromiso	\$ 6,233,333																																																								
Fecha de Inicio	11 07 2017	Adición		Adición No		Fecha		Valor adición																																																																	
Valor compromiso inicial	\$ 6,233,333	Valor adición(es)		Valor total compromiso	\$ 6,233,333																																																																				
6- Clase de Pago																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Unico Pago</td> <td>☐</td> <td>Pago Final</td> <td>☒</td> <td>Pago Parcial No.</td> <td>6</td> <td>Periodo De</td> <td>Fecha</td> <td>11 12 2017</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>A:</td> <td>Fecha</td> <td>30 12 2017</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Anticipo</td> <td>% Anticipo</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Valor Anticipo</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Entrada a Almacén No.</td> <td>Fecha Entrada</td> <td></td> <td>Valor Entrada</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Otros</td> <td>Cual:</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Unico Pago	☐	Pago Final	☒	Pago Parcial No.	6	Periodo De	Fecha	11 12 2017							A:	Fecha	30 12 2017							Anticipo	% Anticipo								Valor Anticipo			Entrada a Almacén No.						Fecha Entrada		Valor Entrada	Otros						Cual:																				
Unico Pago	☐	Pago Final	☒	Pago Parcial No.	6	Periodo De	Fecha	11 12 2017																																																																	
						A:	Fecha	30 12 2017																																																																	
						Anticipo	% Anticipo																																																																		
						Valor Anticipo																																																																			
Entrada a Almacén No.						Fecha Entrada		Valor Entrada																																																																	
Otros						Cual:																																																																			
7- Pago de Seguridad Social																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Periodos Pagados</th> <th>Pago ARL</th> <th>Pago Pensión</th> <th>Pago Salud</th> <th>Número de Planillas de Seguridad Social</th> </tr> <tr> <td>DICIEMBRE</td> <td>4,000</td> <td>118,300</td> <td>92,500</td> <td>7181094349</td> </tr> </table>		Periodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social	DICIEMBRE	4,000	118,300	92,500	7181094349																																																														
Periodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social																																																																					
DICIEMBRE	4,000	118,300	92,500	7181094349																																																																					
8- Registros Presupuestales y Valores a afectar																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Número del CDP</th> <th>Número del RP</th> <th>Código de la Fuente de Financiación y denominación del recurso</th> <th>Valor pendiente por Ejecutar</th> <th>Valor Ejecutado</th> </tr> <tr> <td>3212</td> <td>2933</td> <td>1109 - DESAHORRO DE LOS RECURSOS DEL FONPET</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 6,233,333.00</td> </tr> </table>		Número del CDP	Número del RP	Código de la Fuente de Financiación y denominación del recurso	Valor pendiente por Ejecutar	Valor Ejecutado	3212	2933	1109 - DESAHORRO DE LOS RECURSOS DEL FONPET	\$ -	\$ 6,233,333.00																																																														
Número del CDP	Número del RP	Código de la Fuente de Financiación y denominación del recurso	Valor pendiente por Ejecutar	Valor Ejecutado																																																																					
3212	2933	1109 - DESAHORRO DE LOS RECURSOS DEL FONPET	\$ -	\$ 6,233,333.00																																																																					
Valor a cobrar en letras y pesos \$ SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$733.333.00)																																																																									
9- Autorización del pago:																																																																									
Declaración: Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el Contratista certificar que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP 2 si aplica). Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los aspectos.																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"> Firma del Contratista </td> <td style="width: 60%;"> Firma del Supervisor (Únicamente el Supervisor, Interventor o el Jefe de Grupo) </td> </tr> </table>		Firma del Contratista 	Firma del Supervisor (Únicamente el Supervisor, Interventor o el Jefe de Grupo) 																																																																						
Firma del Contratista 	Firma del Supervisor (Únicamente el Supervisor, Interventor o el Jefe de Grupo) 																																																																								
INFORMACION PARA SER DELIGENCIADA POR CONTABILIDAD O TESORERIA																																																																									
10- visto bueno Contabilidad (Firma y fecha)																																																																									
Firma de aprobación de Tesorería con fecha de aprobación																																																																									
11- Devolución																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Causa</th> <th>Fecha</th> <th>Radicación</th> <th>Devuelto Por</th> <th>Vo. Bo. Jefe de Tesorería y/o Contabilidad</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y/o Contabilidad																																																																			
Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y/o Contabilidad																																																																					

	ACTA DE TERMINACION	
	FOR-GCO-18	Versión: 01
		Vigente desde: Diciembre 16 de 2013

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N° 920 DE 2017
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y PAULA ANDREA TORRES MACIAS**

OBJETO	APOYAR LA GESTION EN LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCION DE PROYECTOS PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE NEIVA
CONTRATISTA	PAULA ANDREA TORRES MACIAS C.C. No.1.000.005.213 expedida en Neiva (H)
VALOR DEL CONTRATO	\$6.233.333.00
PLAZO DE EJECUCIÓN	5 MESES Y 20 DÍAS, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
FECHA DE INICIO	JULIO 11 DE 2017

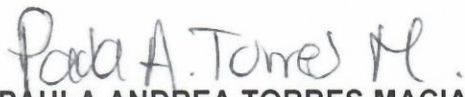
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA ACTA DE REINICIO:	N/A
FECHA ACTA DE JUSTIFICACIÓN:	N/A

VALOR PRESENTE ACTA: \$733.333.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: \$0
FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 30 de 2017

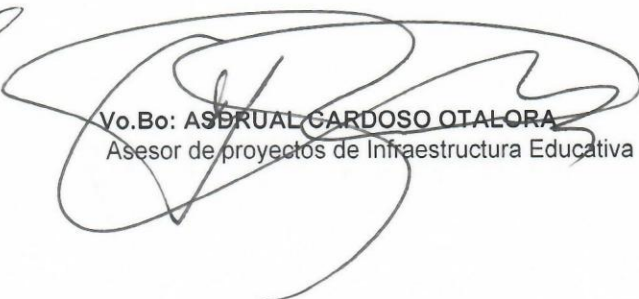
En Neiva, a los 30 días del mes de diciembre de 2017, se reunieron **ALFREDO VARGAS ORTIZ** Secretario de Educación Municipal, en calidad de Supervisor del contrato y **PAULA ANDREA TORRES MACIAS** en calidad de contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE TERMINACIÓN** teniendo en cuenta que se ha cumplido a cabalidad el objeto contractual.

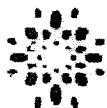
Para constancia se firma en Neiva (H), por las partes intervinientes hoy 30 de diciembre de 2017.


ALFREDO VARGAS ORTIZ
 Orgullosamente servidor público
 Secretario de Educación Municipal
 Supervisor


PAULA ANDREA TORRES MACIAS
 Contratista


 Revisó: **ROBY ERIHK ESCAMILLA GAITAN**
 Abogado Contratista SEM


 Vo.Bo: **ASDRUAL CARDOSO OTALORA**
 Asesor de proyectos de Infraestructura Educativa



**Banco
Caja Social**

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

PAULA ANDREA TORRES MACIAS

Identificado con

CC1000005213

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0437 CLL 7 NEIVA, con las siguientes características:

CUENTA DE AHORROS CUENTA DE AHORROS

Número : 24075053321

Fecha de Apertura : 08 de julio de 2017

Saldo Disponible : \$ 10,000.00

Saldo Total a la Fecha : \$ 10,000.00

Condiciones de Manejo : Individual, 1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector

Estado : CUENTA ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a: A QUIEN INTERESE

Realizada en la oficina 0437 CLL 7 NEIVA de la ciudad de NEIVA, el día sábado, 8 de julio de 2017.

Cordialmente,

Efectuado por:

A3S8D9U5 - ANA BERLY SUAZA DONATO



VIGILADO por el Banco de la República | Banco Caja Social | Establecimiento Bancario

INFORME DE ACTIVIDADES No. 6/6

PAULA ANDREA TORRES MACIAS

DIRIGIDO AL SUPERVISOR

**ALFREDO VARGAS ORTIZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL**

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
No.920-2017**

**APOYAR LA GESTION EN LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCION DE
PROYECTOS PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION MUNICIPAL DE NEIVA**

Periodo comprendido entre 11-12-2017 al 30-12-2017

Alcaldía de Neiva Huila

Durante el sexto (6°) mes de ejecución del contrato número 920 de 2017 se adelantaron las siguientes labores:

- Apoyo en las solicitudes de información requeridas por las diferentes dependencias con relación a los procesos que se encuentran en el archivo de la Secretaría de Educación.
- Realizo labores de organización del archivo de la Oficina de Infraestructura educativa.
- Apoyo en el control y toma de los datos necesarios al sistema de protección documental para darle seguridad al archivo.
- Seleccione y archivo la documentación proveniente de los procesos precontractuales y contractuales existentes en la Oficina de infraestructura educativa, para el ingreso a la respectiva carpeta.
- Apoyo todas las actividades relacionadas con el trámite para la recopilación de información de carpetas entregadas por las demás Secretarías y dependencias de la administración municipal.
- Realizo el trámite pertinente, cuando los entes de control y demás interesados requieran información de procesos que se encuentran en el archivo de la Oficina Asesora de Contratación.

Las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato

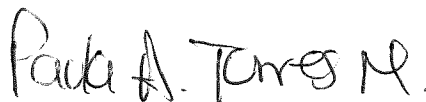
Se elaboró lo siguiente:

- Apoyo en las respuestas y cierre de SAC respectivos al área de infraestructura educativa, se le dio respuesta a los siguientes SAC:
 - 2017PQR19525
 - 2017PQR19527
 - 2017PQR19784
 - 2017PQR19880
 - 2017PQR19082
 - 2017PQR19089
 - 2017PQR19102
 - 2017PQR19104
 - 2017PQR19130
 - 2017PQR19323
- Se tramito solicitudes en el área financiera de la secretaria de educación municipal los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP)
 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE CABRERA

- SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA
 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIERRA DE PROMISION
 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA CRISTINA ARANGO SEDE LOS PINOS
-
- Proyección solicitud de viabilidad “ ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No.1168 del 2017 CUYO OBJETO “MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA CRISTINA ARANGO, SEDE LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA”
 - Proyección solicitud de viabilidad “ PAGO EXPENSAS CURADURIA URBANA 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION I.E. JUAN DE CABRERA CON NÚMERO RADICADO 41001-1-17-623.”
 - Proyección solicitud de viabilidad “MANTENIMIENTO AL CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIERRA DE PROMISION SEDE PRINCIPAL (L=15MTS aprox.).”
 - Actualización cuadro de mejoramiento y adecuaciones locativas de las instituciones educativas del municipio de Neiva. FECHA 18 DICIEMBRE 2017
 - Actualización cuadro de contratación del área de infraestructura educativa, para el área de bienes y servicios de la secretaria de educación municipal
 - Apoyo en actas de Reuniones semanales de seguimiento al área de infraestructura Educativa de la secretaria de educación municipal. Estas reuniones se realizan con el fin de dar seguimiento al plan a las actividades que se deben desarrollar el equipo.

12 Diciembre-2017 REUNIÓN SEGUIMIENTO SEM 7:30 AM – 10:30 AM

19 Diciembre-2017 REUNIÓN SEGUIMIENTO SEM 7:30 AM – 10:30 AM



PAULA ANDREA TORRES MACIAS
CC. 1.000.005.213 de Neiva

PÁGINA 1 DE 1

	OFICIO	
	FOR-CG-03	Versión: 01 Vigente desde: Junio 4 de 2014

ESPACIO PARA RADICADO

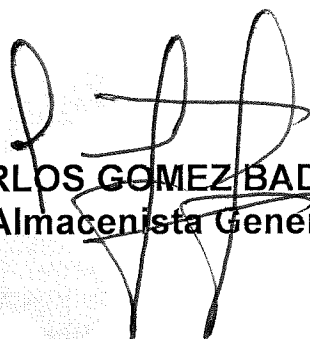
EL ALMACENISTA GENERAL DEL MUNICIPIO

CERTIFICA:

Que la Señora **PAULA ANDREA TORRES MACIAS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.000.005.213 de Neiva (H), quien se desempeñaba como Contratista, según Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo No. 1098 de 2017, en la Secretaria de Educación Municipal; se encuentra a PAZ y SALVO, NO tiene Activos Fijos a su cargo.

La presente certificación se expide para presentación en la terminación y liquidación del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 1098 de 2017.

Dada en Neiva, a los quince (15) días del mes de Diciembre de dos mil diecisiete (2017).


CARLOS GOMEZ BADILLO
 Almacenista General

Proyectó: 
 Gustavo Guzmán
 Contratista - Almacén