Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 5134-2024

PROVEEDOR :
IMQUIRURGICOS

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me
Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA		VALOR
MARINA ARIAS TABARES	24707819	IMQE 9485	$	4.760.000
LUIS ERRIQUE GODOY CASILIMAS	19394832	IMQE 9484	$	6.000.000
LUZ HELENA MORENO RINCON	39653321	IMQE 9483	$	3.927.000
MARIA MARTINA CARDENAS OLIVEROS	41563921	IMQE 9482	$	3.927.000
		TOTAL	**$**	**18.614.000**

APROBADO POR:
Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1.024.496.970

SUPERVISOR

FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2024

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: _X___	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5134-2024	**FECHA DEL INFORME :**	27/08/2024

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	IMQUIRURGICOS S.A.S.	NIT O C.C	900.820.009-9	Valor Inicial:	$44.105.600		11/07/2024	10/10/2024
Representante Legal:	LUZ ALEIDA ROJAS CORREA	Cedula Representante	52.341.926	Adición 1:		Prórroga 1:		
Objeto del Contrato u orden:	Prestar el servicio a demanda de alquiler con el soporte técnico - asistencial de equipos biomédicos para las diferentes especialidades quirúrgicas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E							
Duración Inicial	3 MESES							
Disponibilidades Números	N° 0367 del 25 de enero de 2024	Registros Presupuestales						
Rubro presupuestal	ARRENDAMIENTOS	CODIGO	4.212.020.200.701	Valor Total:	$44.105.600	Fecha Terminación actual:		10/10/2024

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	9/12/2024

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Prestar el servicio a demanda de alquiler con el soporte técnico - asistencial de equipos biomédicos para las diferentes especialidades quirúrgicas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	KE10C04	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	IMQE 9185	25/07/2024	15/07/2024	25/07/2024	6.000.000	6.000.000	38.105.600	735%	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	4
Fecha de aprobación:	22/03/2024
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

2	IMQE 9485	27/08/2024	26/08/2024	27/08/2024	$	4.760.000	4.760.000	39.345.600	927%		
3	IMQE 9484	27/08/2024	26/08/2024	27/08/2024	$	6.000.000	6.000.000	38.105.600	735%		
4	IMQE 9483	27/08/2024	26/08/2024	27/08/2024	$	3.927.000	3.927.000	40.178.600	1123%		
5	IMQE 9482	27/08/2024	26/08/2024	27/08/2024	$	3.927.000	3.927.000	40.178.600	1123%		
TOTAL						24.614.000	24.614.000	19.491.600	1,791890794		

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	x
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL PESOS MCT	$ 24.614.000
Saldo por ejecutar	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS MCT	$ 19.491.600

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 18.614.000
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
IMQE 9485* *IMQE 9484* *IMQE 9483* *IMQE 9482* *	15/07/2024
VALOR A PAGAR	$ 18.614.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Beatriz Elena Verdugo S. Instrumentadora Quirúrgica C.C. 1.024.496.970
NOMBRE Y APELLIDOS	BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNINIG
C.C. No.	1024496970
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 9485

Responsable de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7730 9.66 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764060488730 que habilita desde IMQE 7001 hasta IMQE 10000. Vence 2024-11-23 vigencia 12 meses desde el 23 de noviembre de 2023.

CLIENTE	Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente ESE		
NIT	900959048 4		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Cl 9 39 46	Bogota D.C.	7764038	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/08/2024	24/11/2024	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A.N.NAV	NEURONAVEGADOR SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD A LA PACIENTE MARINA ARIAS TABARES ID 24707819 POR EL DR ARIAS EL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 HOSPITAL KENNEDY CONTRATO N° 5134-2024	1	Und.	4.000.000	19%	760.000	4.000.000

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2024-422-018110-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 27/08 2024 3:13:00 p. m.
DESTINO EIBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA IMQE N 9485
FOLIOS 6 **ANEXOS**
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: LAQQ7dLblM

Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1.024.496.970

Total líneas o ítems: 1

den C

Valor en Letras CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTO

Consignar a la cuenta ahorros Bancolombia No. 198-376503-24 a nombre de IMQUIRURGICOS SAS NIT 900.820.009-9

SUBTOTAL	4.000.000
DESCUENTO	0
IVA	760.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.760.000
RETEFUENTE	160.000
RETEIVA	0
RETEICA	38.640
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.561.360

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 26/08/2024 15:36:50

CLL 66 50A 14 Bogotá Teléfono 3222173816

EMAIL: facturacionimquirurgicos@gmail.com

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON EL ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO,

EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS Y FACTURADOS DESDE EL PRIMER DIA DE MORA Y HASTA SU PAGO TOTAL.
EL CLIENTE Y/O ACEPTANTE, DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS ARTICULOS DESCRITOS EN VENTA O EL SERVICIO PRESTADO SEGÚN SEA EL CASO Y SE OBLIGAN A PAGAR EL VALOR FACTURADO EN MONEDA LEGAL.

LA NO RECLAMACION POR ESCRITO ANTE EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES A SU ENTREGA, DARA A ENTENDER LA FACTURA HA SIDO IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2154038bedb8b14877ad4460407c9bba5ec539c77fbeaffe8b4b20fa9b9cd4288fd462e4335d07584c640ecd9fb163b5 --Fecha y Hora de Expedición : 26/08/2024 3:57:44 p. m.

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Responsable de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7730 9.66 X 1000

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 9484

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764060488730 que habilita desde IMQE 7001 hasta IMQE 10000. Vence 2024-11-23 vigencia 12 meses desde el 23 de noviembre de 2023.

CLIENTE	Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente ESE			POR CONCEPTO DE
NIT	900959048 4			FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
Cl 9 39 46		Bogota D.C.	7764038	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/08/2024	24/11/2024	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	.A.N.M..	MONITOREO DE 32 CANALES, CON PROTOCOLO PROXIMIDAD DE NERVIO SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD AL PACIENTE LUIS ENRIQUE GODOY CASILIMAS ID 19394832 POR EL DR SANCHEZ EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 HOSPITAL KENNEDY CONTRATO N° 5134-2024	1	Und.	6.000.000	0%	0	6.000.000

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2024-422-018113-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 27/08 2024 3:18:00 p. m.
DESTINO EIBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA IMQE N 9484
FOLIOS 6 **ANEXOS**
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: A4Yjl9D7ZB

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY II NIVEL
28 AGO 2024
Beatriz Elena Verdugo S
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1.024.496.970

Total líneas o ítems: 1
den C

SUBTOTAL	6.000.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.000.000
RETEFUENTE	240.000
RETEIVA	0
RETEICA	57.960
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.702.040

Valor en Letras CINCO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUARENTA PESOS M/CT

Consignar a la cuenta ahorros Bancolombia No. 198-376503-24 a nombre de IMQUIRURGICOS SAS NIT 900.820.009-9

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 26/08/2024 15:23:57

CLL 66 50A 14 Bogotá Teléfono 3222173816

EMAIL: facturacionimquirurgicos@gmail.com

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON EL ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO,

EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS Y FACTURADOS DESDE EL PRIMER DIA DE MORA Y HASTA SU PAGO TOTAL.
EL CLIENTE Y/O ACEPTANTE, DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS ARTICULOS DESCRITOS EN VENTA O EL SERVICIO PRESTADO SEGÚN SEA EL CASO Y SE OBLIGAN A PAGAR EL VALOR FACTURADO EN MONEDA LEGAL.

LA NO RECLAMACION POR ESCRITO ANTE EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES A SU ENTREGA, DARA A ENTENDER LA FACTURA HA SIDO IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2f6fa641e4f98d2638805bb66d8196a62efe7a419bfe08a837cb40642eca3c624f34d5cdd5cc837da83f3d74a42da7ea --Fecha y Hora de Expedición : 26/08/2024 3:33:15 p. m.

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 9483

Responsable de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7730 9.66 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764060488730 que habilita desde IMQE 7001 hasta IMQE 10000. Vence 2024-11-23 vigencia 12 meses desde el 23 de noviembre de 2023.

CLIENTE	Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente ESE			POR CONCEPTO DE
NIT	900959048 4			FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
Cl 9 39 46		Bogota D.C.	7764038	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/08/2024	24/11/2024	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A.M.V.	MONITOREO VASCULAR DOPPLER INCLUIDOS TRASDUCTORES SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD A LA PACIENTE LUZ HELENA MORENO RINCON ID 39653321 POR EL DR SAAVEDRA EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 HOSPITAL KENNEDY CONTRATO N° 5134-2024	1	Und.	3.300.000	19%	627.000	3.300.000

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2024-422-018112-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 27/08 2024 3:17:00 p. m.
DESTINO EIBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA IMQE N 9483
FOLIOS 7 **ANEXOS**
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: g4ytocycQH

HOSPITAL KENNEDY
21 AGO
Beatriz Elena Verdugo
Instrumentadora Quirurgica
C.C. 1.024.496.970

Total líneas o ítems: 1

den C

SUBTOTAL	3.300.000
DESCUENTO	0
IVA	627.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.927.000
RETEFUENTE	132.000
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.795.000

Valor en Letras TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/

Consignar a la cuenta ahorros Bancolombia No. 198-376503-24 a nombre de IMQUIRURGICOS SAS NIT 900.820.009-9

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 26/08/2024 15:12:38

CLL 66 50A 14 Bogotá Teléfono 3222173816

EMAIL: facturacionimquirurgicos@gmail.com

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON EL ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO,

EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS Y FACTURADOS DESDE EL PRIMER DIA DE MORA Y HASTA SU PAGO TOTAL.
EL CLIENTE Y/O ACEPTANTE, DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS ARTICULOS DESCRITOS EN VENTA O EL SERVICIO PRESTADO SEGÚN SEA EL CASO Y SE OBLIGAN A PAGAR EL VALOR FACTURADO EN MONEDA LEGAL.

LA NO RECLAMACION POR ESCRITO ANTE EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES A SU ENTREGA, DARA A ENTENDER LA FACTURA HA SIDO IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 81f28401db5f60d9c7741068e9abe0cb5e74d674026dd7767b5d6cd779b49f990712fd38c91e9fabc001db573621e8c3 --Fecha y Hora de Expedición : 26/08/2024 3:20:26 p. m.

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Responsable de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7730 9.66 X 1000

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 9482

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764060488730 que habilita desde IMQE 7001 hasta IMQE 10000. Vence 2024-11-23 vigencia 12 meses desde el 23 de noviembre de 2023.

CLIENTE	Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente ESE			POR CONCEPTO DE
NIT	900959048 4			FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
Cl 9 39 46		Bogota D.C.	7764038	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/08/2024	24/11/2024	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A.M.V.	MONITOREO VASCULAR DOPPLER INCLUIDOS TRASDUCTORES SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD A LA PACIENTE MARIA MARTINA CARDENAS OLIVEROS ID 41563921 POR EL DR SAAVEDRA EL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 HOSPITAL KENNEDY CONTRATO N° 5134-2024	1	Und.	3.300.000	19%	627.000	3.300.000

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2024-422-018111-2

INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 27/08 2024 3:15:00 p. m.
DESTINO EIBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA IMQE N 9482
FOLIOS 7 **ANEXOS**
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: aCBn5WscKA

HOSPITAL KENNEDY E.S.E.
27 AGO 2024
Beatriz Elena Verdugo S
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1.024.496.970

Total líneas o ítems: 1

en C

SUBTOTAL	3.300.000
DESCUENTO	0
IVA	627.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.927.000
RETEFUENTE	132.000
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.795.000

Valor en Letras TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/

Consignar a la cuenta ahorros Bancolombia No. 198-376503-24 a nombre de IMQUIRURGICOS SAS NIT 900.820.009-9

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/08/2024 14:58:58

CLL 66 50A 14 Bogotá Teléfono 3222173816

EMAIL: facturacionimquirurgicos@gmail.com

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON EL ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO,

EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS Y FACTURADOS DESDE EL PRIMER DIA DE MORA Y HASTA SU PAGO TOTAL.

EL CLIENTE Y/O ACEPTANTE, DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS ARTICULOS DESCRITOS EN VENTA O EL SERVICIO PRESTADO SEGÚN SEA EL CASO Y SE OBLIGAN A PAGAR EL VALOR FACTURADO EN MONEDA LEGAL.

LA NO RECLAMACION POR ESCRITO ANTE EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES A SU ENTREGA, DARA A ENTENDER LA FACTURA HA SIDO IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ea145e2125a15b95a4289a9c20ca5a74c37b634f19c58d6f8f68d6cffbf3c01c4476495b1d3be5cd2c7172d3bb8bb618 --Fecha y Hora de Expedición : 26/08/2024 3:10:19 p. m.