ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

Acta Parcial No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 000275 de 2025-03-25

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 000275 de 2025-03-25

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	**ORDEN**		**CONVENIO**
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	000275	de	25 de Marzo de 2025
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE FUERZA PÚBLICA, QUE PRESTA SUS SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE IMPLIQUEN AGLOMERACION DE PÚBLICO, ENCAMINADAS A FORTALECER EL ORDEN PÚBLICO Y SANA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.			
SUPERVISOR	NADIA MARCELA GARZON CORONADO		
EJECUTOR	DEOGRACIAS CABEZA PEÑA		

Valor inicial del contrato	$25.000.000,00 M.L.C.
Valor del anticipo del contrato	$0,00 M.L.C.
Valor adiciones	$0,00 M.L.C.
Valor presente acta parcial 3	$4.670.750,00 M.L.C.
Duración inicial del contrato	Nueve (9) MESES
Fecha inicio periodo de este pago	2025-06-03
Fecha final periodo de este pago	2025-06-30
ACTA PARCIAL	

En Monterrey - Casanare, a los Veintidós(22) días del mes de Agosto del 2025, se reunieron DEOGRACIAS CABEZA PEÑA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 4076804 de SAN LUIS DE GACENOen calidad de Contratista y NADIA MARCELA GARZON CORONADO, SECRETARIO(A) DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, quien actúa en su calidad de supervisor,con el fin de suscribir Acta de Pago Parcial No. 3 del No. 000275, previa presentación de informe de actividades, pagos de seguridad social y ARL.

Fecha de inicio del contrato	2025-03-27
Fecha de terminación del contrato	2025-12-26
Fecha final del contrato después de prórrogas y suspensiones	2025-12-26

Carrera 6 # 15-72
Código Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890
www.Monterrey-Casanare.gov.co

SC-CER576542

Acta Parcial No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 000275 de 2025-03-25

ACTA PARCIAL

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$25.000.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$25.000.000,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$9.658.850,00	$0,00	$9.658.850,00
VALOR INFORME No. 2	$10.120.950,00	$0,00	$10.120.950,00
PRESENTE INFORME	$4.670.750,00	$0,00	$4.670.750,00
SALDO POR EJECUTAR	$549.450,00		
TOTAL	$25.000.000,00	$0,00	$24.450.550,00

Observaciones

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintidós(22) días del mes de Agosto del 2025.

NADIA MARCELA GARZON CORONADO
Supervisor(a)

DEOGRACIAS CABEZA PEÑA
Contratista

Proyectó: JENNIFFER PAOLA CAMPOS BACCA

Carrera 6 # 15-72
Código Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890
www.Monterrey-Casanare.gov.co

SC-CER576542

HOTEL
SOL DE ORO

ELEGANCIA Y CONFORT

Monterrey Casanare, 22 de Agosto de 2025.

Señores:

ALCALDIA DE MONTERREY CASANARE
NIT.891.857.824-3
Monterrey Casanare

Cordial saludo.

Adjunto al presente, la cuenta de cobro por los servicios prestados de hospedaje junto con la relación de personal de la fuerza pública alojado, durante el tiempo comprendido desde el 03 de junio de 2025 al 30 de junio de 2025.

Se prestaron un total de 20 servicios de acomodación individual, 21 servicios de acomodación doble y 02 servicios de acomodación triple, para un total de 43 servicios.

Lo anterior para su conocimiento y se proceda al pago correspondiente.

Cordialmente:

DEOGRACIAS CABEZAS PEÑA
CC.4.076804
TELEFONO: 320 3062810
EMAIL: hotel.soldeoro@hotmail.com
DIRECCIÓN: Calle 23 N ° 11-14 - Monterrey Casanare

HOTEL
SOL DE ORO

ELEGANCIA Y CONFORT

CUENTA DE COBRO

REF. COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN N° TRD-103.13-000275

Monterrey Casanare, 22 de agosto de 2025.

ALCALDIA DE MONTERREY CASANARE

NIT.891.857.824-3

DEBE A

DEOGRACIAS CABEZAS PEÑA

CC.4.076.804

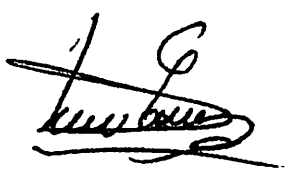
LA SUMA DE_____$4'670.750

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE FUERZA PUBLICA DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ITEMS

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V.UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL
1	Hospedaje para el personal de fuerza pública en 20 servicios de alojamiento individual desde el 03 de junio de 2025 al 30 de junio de 2025.	Servicios de alojamiento acomodación individual	20	$70.000	$1.400.000	$266.000	$1.666.000

2	Hospedaje para el personal de fuerza pública en 21 servicios de alojamiento doble desde el 03 de junio de 2025 al 30 de junio de 2025.	Servicios de alojamiento acomodación doble	21	$105.000	$2.205.000	$418.950	$2.623.950
3	Hospedaje para el personal de fuerza pública en 02 servicios de alojamiento triple desde el 03 de junio de 2025 al 30 de junio de 2025.	Servicios de alojamiento acomodación triple	02	$160.000	$320.000	$60.800	$380.800
VALOR TOTAL							**$4.670.750**
Son:	**Cuatro millones seiscientos setenta mil setecientos cincuenta pesos.**						

Cordialmente:



DEOGRACIAS CABEZAS PEÑA
CC.4.076804
TELEFONO: 320 3062810
EMAIL: hotel.soldeoro@hotmail.com
DIRECCIÓN: Calle 23 N ° 11-14 - Monterrey Casanare

HOTEL SOL DE ORO

PLANILLA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE FUERZA PÚBLICA, QUE PRESTA SUS SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE IMPLIQUEN AGLOMERACION DE PÚBLICO, ENCAMINADAS A FORTALECER EL ORDEN PÚBLICO Y SANA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 000275

No. Habitación	Fecha	Nombre y Apellido	No. Documento de Identidad	Especialidad a la que pertenece	Días hospedados	Firma
408	04/06/25	Fernando Chaina	1053888807	RECEPTOR	2	
207	12/06/2025	DIEGO MONROY T.	1116855771	PONAL.	1	
306	12/06/25	Erik Carmona	1118538122	Ponal	1	
207	13/06/25	Erik Carmona	1118538122	Ponal	1	
306	13/06/2025	DIEGO MONROY T	1116855771	PONAL	1	
307	20/06/2025	Fred Alexander Ojeda	1116546045	Ponal	2	
207	20/06/2025	OSCAR ARAMILLO S	91.284.812	POLICIA CASANARE	2	
405	20/06/2025	Angie Daniela Sanabria	1002760019	PONAL	2	DANIELA S.

HOTEL SOL DE ORO

PLANILLA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE FUERZA PÚBLICA, QUE PRESTA SUS SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE IMPLIQUEN AGLOMERACION DE PÚBLICO, ENCAMINADAS A FORTALECER EL ORDEN PÚBLICO Y SANA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 000275

No. Habitación	Fecha	Nombre y Apellido	No. Documento de Identidad	Especialidad a la que pertenece	Días hospedados	Firma
203	11/06/25	Fernando Jiménez	1087127934	Militar	1	
		Javier Daza	1069929774	Militar		
202	24-06-25	Jimenez Gonzalez	1057R47934	Militar	2	
		Victor Manuel [illegible]	1004009582	Militar		
203	04-06-25	Rodriguez Galindez Cristian	1.088568162	militar	2	
		Jose Santa Juan Carlos	1003572.736	Militar		
205	04/06/25	Mendivelso Garzon Alberto	1116970687	militar.	2	
		Luis Antonio Pulgarin	1006478782	Militar		
403	04/06/25	Jenyacel Lopez.	1004284415	Militar	2	
		Victor enrique hernandez	1.095482294	Militar		
203	04/10-06	Geyverlin Bocanegra	1143737251	Militar	2	
		Sirley Garcia	1193500006	militar		
305	04-06-25	Anarat Balanta Yaider	1112166332	militar	2	
		Bohorquez Diaz Carlos	1100538321	Militar		
205	20-06-25	TEODOLINDO ORTIZ	7218311	PONAL	2	
		Jose Antonio Duque	74750976	Ponal		
303	20-06-25	PEDRO A CORONEL	1116SY1991	PONAL	2	
		[illegible]	74302.440	Ponal		
403	20-06-25	OSMAN A. RIVERA	74859.928	Ponal	2	
		IVAN MALPICA	7718537295	Dep. PONAL		
405	20-06-25	ANGELA DANIELA SANABRIA	1002760019	Ponal	2	
		OSCAR [illegible]	91.264.817	Ponal		

HOTEL SOL DE ORO

PLANILLA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE FUERZA PÚBLICA, QUE PRESTA SUS SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE IMPLIQUEN AGLOMERACION DE PÚBLICO, ENCAMINADAS A FORTALECER EL ORDEN PÚBLICO Y SANA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 000275

No. Habitación	Fecha	Nombre y Apellido	No. Documento de Identidad	Especialidad a la que pertenece	Días hospedados	Firma
402	28-06-25	Jhojan Castañeda	1029642177	AXP	1	Jhojan
406	28/06/25	Deyi Bedoya	1012709661	P. P.	1	Deyi Ba
307	28/06/25	Juan Sebastián Bedoya	1024566849	patullero	1	
302	28-06-25	Anderson	1073812391	AXP	1	
408	28/06/25	Javier A Gonzalez	94346[illegible]	Subintendente	1	
407	28-06-25	Keiren Reyes	1006703358	patrullero	1	
306	28-06-25	Erik Carabali	1127926393	patrullero	1	
409	28/06/25	Leonardo G.	1042357[illegible]	Patullero	1	

HOTEL SOL DE ORO

PLANILLA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE FUERZA PÚBLICA, QUE PRESTA SUS SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE IMPLIQUEN AGLOMERACION DE PÚBLICO, ENCAMINADAS A FORTALECER EL ORDEN PÚBLICO Y SANA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 000275

No. Habitación	Fecha	Nombre y Apellido	No. Documento de Identidad	Especialidad a la que pertenece	Días hospedados	Firma
402	28-06-25	Raul Vargas	1025377012	AxP	1	
		Jhan Moreno	1006962878	AxP		
		Angies Lopez	1124114701	AxP		
302	28-06-25	Adriana Rivera	1024644142	AXP	1	Adriana S.
		Adriana Rincon	1024660877	AXP		
		Luisa Avilez	1062461377	AXP		

Vendedor.

- Cliente
- Ref.
- Fecha Día Presentación

Ref comunicación de aceptación
fecha comprendido
se prestaron (días gloses x hab. laborales).

Recibo
recibo pct.
planillas.
Seguridad Social mes calcular
Liquidación del Supervisor (Fecha inicio).
factura electrónica.

Pago de [illegible]
- Pago
- Pct
- Liquidación
- Factura clo Supervisor
- Cuenta cobro
- factura
- copia

(planilla + comprobante pago)

Factura cancelación Bancaria

COPIA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
CC 4076804		CABEZAS PEÑA DEOGRACIAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 23 #11-14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2407865	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1574568356	9487670929	I	2025/07/02	2025/06/24	NEQUI	0	$185,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	4076804	CABEZAS PEÑA DEOGRACIAS		0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$185,500	$0	$0	$185,500

2025/08/21 03:30 PM

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	190.121.150.3
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9487670929
Valor:	185,500
Periodo de pago:	2025-06
No Transacción (CUS):	1574568356
Fecha:	2025/06/24
Banco:	NEQUI
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9487670929
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 4076804		CABEZAS PEÑA DEOGRACIAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 23 #11-14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2407865	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1698178314	9489073807	I	2025/08/04	2025/08/13	NEQUI	9	$186,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	4076804	CABEZAS PEÑA DEOGRACIAS		0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$1,100	$0	$179,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$1,100	$0	$179,100
TOTAL				1	$185,500	$1,200	$0	$186,700

2025/08/21 12:31 PM

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	190.121.150.3
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9489073807
Valor:	186,700
Período de pago:	2025-07
No Transacción (CUS):	1698178314
Fecha:	2025/08/13
Banco:	NEQUI
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9489073807
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

LA SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DE MONTERREY CASANARE

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción el informe de actividades No. 3 y copia de los pagos de seguridad social de **DEOGRACIAS CABEZA PEÑA** identificado con cédula de ciudadanía número **4.076.804** de San Luis de Gaceno, de conformidad con lo establecido en el contrato número 000275 de 23 marzo de 2025, cuyo objeto Es: **"SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE FUERZA PUBLICA, QUE PRESTA SUS SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE IMPLIQUEN AGLOMERACION DE PÚBLICO, ENCAMINADAS A FORTALECES EL ORDEN OÚBLICO Y SANA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE"**, en el periodo comprendido entre el 03 de junio de 2025 al 30 de junio de 2025.

En constancia se firma a los veintidós (22) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025).

NADIA MARCELA GARZÓN CORONADO
Secretaria de Despacho
Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia

HOTEL SOL DE ORO
NIT 4.076.804-6
Calle 23 No. 11-14
Tel: (0) 3203062810
Monterrey - Colombia
hotel.soldeoro@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. 23754

Señores	MUNICIPIO DE MONTERREY			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.857.824-3	**Teléfono**	(000) 6249890 - Ext. 000	**Generación**	21/08/2025, 14:49
Dirección	CR 6 15 72 CEN	**Ciudad**	Monterrey - Colombia	**Expedición**	21/08/2025, 14:49
				Vencimiento	23/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Nombre producto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Servicio de hospedaje acomodación individual	20.00	Servicio de Hospedaje	19 %	1,666,000.00
2	Servicio de hospedaje acomodación doble	21.00	Servicio de Hospedaje	19 %	2,623,950.00
3	Servicio de hospedaje acomodación triple	2.00	Servicio de Hospedaje	19 %	380,800.00

Total Ítems: 3

Total Bruto	3,925,000.00
IVA 19%	745,750.00
Total a Pagar	4,670,750.00

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos setenta mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-23 por $ 4,670,750.00

Observaciones:
Otras responsabilidades:
47-Régimen Simple de Tributación

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

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 18764088584368 aprobado en 20250208 prefijo desde el número 23521 al 24000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5511 Alojamiento en hoteles Tarifa 4x1000
CUFE: 1ec496d773394a7a1cd274dcd59107fcc233d4fbb3082b9a6e82158c253f39776e9402aeebb3cdd7be11735cb3323525