AUTORIZACION DIAN No. 18764085024796

FECHA: 2024/12/10

DEL 6580 AL 10000 AUTORIZACION

VIGENCIA 12 MESES

IVA REGIMEN COMUN ICA 8.66 x MIL ACTIVIDAD 7120

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NI AUTORETENEDORES

ASEBIOL SAS

CALLE 84 N° 22 39

TELS: 6103050

2189984

www.asebiol.com

NIT. 860520408-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Datos del Cliente

Nombre : FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

Nit : 800141639

Dirección : AER DORADO

Ciudad : BOGOTÁ

Correo Electronico: cmera@asebiol.com

Correo Electronico Cliente: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Orden de compra:

Nro. FE 7352

Fecha de Expedición: 8/8/2025

Teléfonos :

Vencimiento : 07 09 2025

30 DIAS

Contrato No. 011-00-L-CATAM-GRUAL-2025

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TOMA DE MUESTRAS JULIO			
ANALISIS LABORATORIO AGUA DE SUMINISTRO MENSUAL	6.00	146,000.00	876,000.00
INF.16214			
ANALISIS LABORATORIO PRODUCTOS TERMINADOS	2.00	50,000.00	100,000.00
INF.16233-16236			
ANALISIS LABORATORIO MANIPULADORES	3.00	25,000.00	75,000.00
INF.16225			
ANALISIS LABORATORIO AGUA DE SUMINISTRO ESPECIAL MENSUAL	2.00	293,000.00	586,000.00
INF.16240			
TOMA DE MUESTRAS AGOSTO			
ANALISIS LABORATORIO AGUA DE SUMINISTRO MENSUAL	6.00	146,000.00	876,000.00
COD.728-729-730-731-732-733			
ANALISIS LABORATORIO PRODUCTO TERMINADOS	2.00	50,000.00	100,000.00
COD.758-759			
ANALISIS LABORATORIO MANIPULADORES	3.00	25,000.00	75,000.00
COD.775-776-777			

SON :

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS

SUBTOTAL	3,570,700.00
I.V.A.	678,433.00
RETE FUENTE	0.00
RETE I.V.A	0.00
RETE I.C.A	0.00
TOTAL A PAGAR	4,249,133.00

OBSERVACIONES :

PAGUESE EN CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE ASEBIOL SAS. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 C., CO). A PARTIR DEL VENCIMIENTO SE COBRARA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY. TODOS LOS SERVICIOS PRESTADOS POR ASEBIOL SE REALIZAN EN LA CIUDAD DE BOGOTA, POR LO TANTO TODOS LOS IMPUESTOS DEBERAN CONSIGNARSE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Representacion Grafica F.E

Factura Impresa Por Software Helisa - PROAsistemas NIT. 800.042.928.-1

CUFE : B865B3F8746C9D1EA02AF7D6D0403EADA10AC270FB4DD92F050D9774071426598235 9DFD35B7E461AB7754A997F63C73

ORIGINAL

NIT. 860520408-2

AUTORIZACION DIAN No. 18764085024796

FECHA: 2024/12/10

DEL 6580 AL 10000 AUTORIZACION

VIGENCIA 12 MESES

IVA REGIMEN COMUN ICA 8.66 x MIL ACTIVIDAD 7120

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NI AUTORETENEDORES

ASEBIOL SAS

CALLE 84 N° 22 39

TELS: 6103050

2189984

www.asebiol.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Datos del Cliente

Nombre : FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

Nit : 800141639

Dirección : AER DORADO

Ciudad : BOGOTÁ

Correo Electronico: cmera@asebiol.com

Correo Electronico Cliente: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Orden de compra:

Nro. FE 7352

Fecha de Expedición: 8/8/2025

Teléfonos :

Vencimiento : 07 09 2025

30 DIAS

Contrato No. 011-00-L-CATAM-GRUAL-2025

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ANALISIS LABORATORIO AGUA DE SUMINISTRO ESPECIAL MENSUAL	2.00	293,000.00	586,000.00
COD.793-794			
ANALISIS LABORATORIO FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO AGUA LLUVIAS	1.00	296,700.00	296,700.00
COD.203			

SON :

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS

SUBTOTAL	3,570,700.00
I.V.A.	678,433.00
RETE FUENTE	0.00
RETE I.V.A	0.00
RETE I.C.A	0.00
TOTAL A PAGAR	4,249,133.00

OBSERVACIONES :

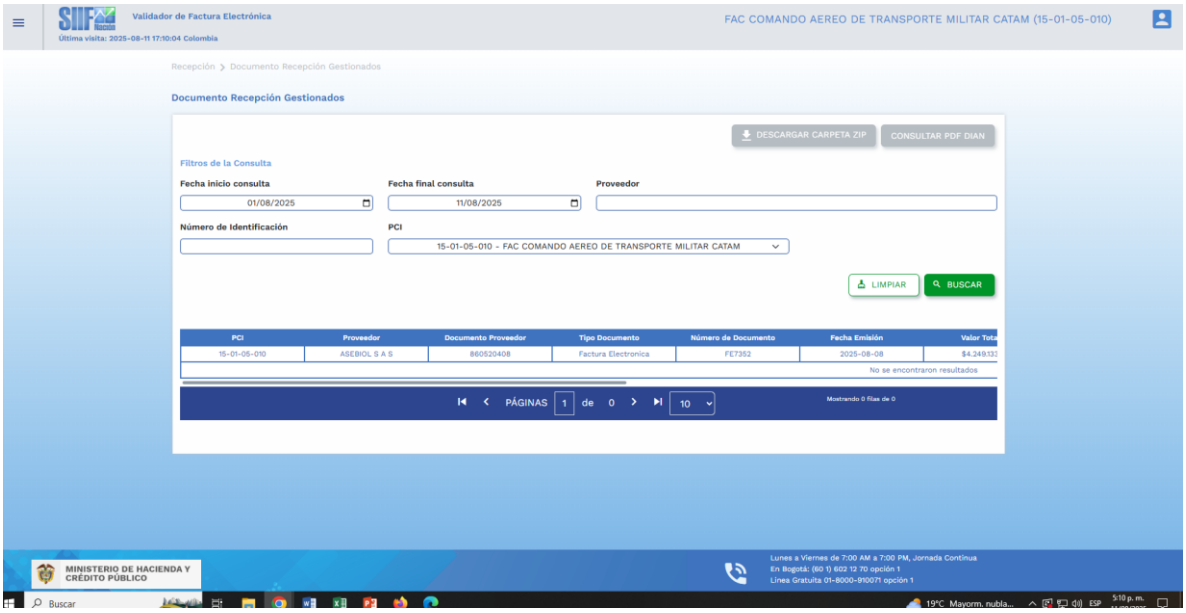
PAGUESE EN CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE ASEBIOL SAS. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 C., CO). A PARTIR DEL VENCIMIENTO SE COBRARA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY. TODOS LOS SERVICIOS PRESTADOS POR ASEBIOL SE REALIZAN EN LA CIUDAD DE BOGOTA, POR LO TANTO TODOS LOS IMPUESTOS DEBERAN CONSIGNARSE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Representacion Grafica F.E

Factura Impresa Por Software Helisa - PROAsistemas NIT. 800.042.928.-1

CUFE : B865B3F8746C9D1EA02AF7D6D0403EADA10AC270FB4DD92F050D97740714265982359DFD35B7E461AB7754A997F63C73

ORIGINAL


Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-08-11 17:10:04 Colombia
FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM (15-01-05-010)
Recepción › Documento Recepción Gestionados
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Filtros de la Consulta
Fecha inicio consulta
01/08/2025
Fecha final consulta
11/08/2025
Proveedor
Número de Identificación
PCI
15-01-05-010 - FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
LIMPIAR
BUSCAR
PCI
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número de Documento
Fecha Emisión
Valor Tota
15-01-05-010
ASEBIOL S A S
860520408
Factura Electronica
FE7352
2025-08-08
$4.249.133
No se encontraron resultados
PÁGINAS 1 de 0
10
Mostrando 0 filas de 0
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1
Buscar
19°C Mayorm. nubla...
ESP
5:10 p.m.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	11/18/2024

Jefatura o Unidad:	**CATAM**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2. AMELINES GONZALEZ LEIDY**
Ordenador del Gasto	**CATAM**
No. Contrato	**011-00-L-CATAM-GRUAL-2025**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, ALIMENTOS, AMBIENTES Y MANIPULADORES DE ALIMENTOS, PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR**
Valor inicial del contrato	**$ 15,827,833.00**
Adición	**$ 267,750.00**
Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 16,095,583.00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-02-008-003	10		SERVICIOS DE SOPORTE	ANALISIS DE AGUA	**$ 16,095,583.00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 16,095,583.00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 16,095,583.00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0.00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-10		ANALISIS DE AGUA	$ 3,896,060.00	$ 3,896,060.00	$ 12,199,523.00
2	SEPTIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-10		ANALISIS DE AGUA	$ 4,249,133.00	$ 4,249,133.00	$ 7,950,390.00
TOTALES							**$ 8,145,193.00**	**$ 8,145,193.00**	**$ 7,950,390.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. AMELINES GONZALEZ LEIDY YOHANA
FECHA	8/8/2025

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200376061

CONTRATO: 4600252030

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ASEBIOL SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	14.08.2025
CONTRATO No.	011-2025		
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		

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 4200376061, contrato interno 4600252030 de fecha 14.08.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200376061	00010	1002280608	SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA				4.249.133,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	4.249.133,00

OBSERVACIONES

SERVICIO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, ALIMENTOS, AMBIENTES Y MANIPULADORES DE ALIMENTOS, PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE D ECOP

Bogotá, 08 de agosto de 2025

Señores
FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad del juramento, en mi calidad de representante legal de **ASEBIOL S. A. S. Nit. 860.520.408-2** manifiesto y certifico que:

1. He firmado contratos laborales que se encuentran vigentes y de acuerdo con lo establecido en la ley colombiana.

2. Todo el personal se encuentra afiliado oportunamente al sistema de seguridad social y a la caja de compensación familiar.

3. Ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar desde su creación hasta la fecha.

Se expide el 08 de agosto de 2025 a **FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR.**

Cordialmente,

MARIA ISABEL MUÑOZ DE LONDOÑO
Representante legal
ASEBIOL SAS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860520408	2	ASEBIOL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASEBIOL SAS	CALLE 84 22 39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6912240	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1534694853	9487230495	E	2025/06/05	2025/06/06	BANCO DE BOGOTA		$7,547,700

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	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	52883332	AROCA SOTELO JOHANA																		230201	30	EPS010	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
2	CC	1024532757	CRUZ SUAREZ EDDIE FAVIAN																		230201	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
3	CC	23288360	FONSECA BARRERA ANA MERCEDES																		230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
4	CC	1030696444	GARCIA ORTIZ GABRIELA CAROLINA	X																	230301	19	EPS008	19	CCF24	19	14-25	19	19	Si
5	CC	1016019268	GRANADOS CHACON CAMILO ANDRES		X																230201	2	EPS010	2	CCF24	2	14-25	2	2	Si
6	CC	2976911	LAMPREA ROMERO BRAULIO ALFONSO																		230301	20	EPS037	20	CCF24	20	14-25	20	20	Si
7	CC	2976911	LAMPREA ROMERO BRAULIO ALFONSO													X					230301	10	EPS037	10	CCF24	10	14-25	10	10	Si
8	CC	19111143	LONDOÑO GOMEZ DARIO																			0	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
9	CC	52698399	LONDOÑO MUÑOZ MARIA VALENTINA INES ELVIRA																		230901	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
10	CC	1057690834	MARTINEZ MOLINA JEFFRY SANTIAGO																		230201	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
11	CC	1022972437	MERA PILLIMUE CINDY PAOLA																		231001	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
12	CC	1023035097	MERA PILLIMUE EDWIN DAVID																		230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
13	CC	21066345	MUÑOZ DE LONDOÑO MARIA ISABEL INES ELVIRA																			0	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
14	CC	1012332088	REAL ORTIZ DUVAN FELIPE																		25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
15	CC	1076200706	SABOGAL AMAYA MARY LUZ																		230301	30	EPS010	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
16	CC	39810227	SALDAÑA DELGADO MARIELA																		230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
17	CC	1022436756	VASQUEZ HERNANDEZ ANDRES FELIPE																		230301	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
Total	**Afiliados(16)**																													

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860520408	2	ASEBIOL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASEBIOL SAS	CALLE 84 22 39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6912240	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1534694853	9487230495	E	2025/06/05	2025/06/06	BANCO DE BOGOTA		$7,547,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				14	$4,417,100	$0	$4,420,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$480,000	$0	$480,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$240,000	$0	$240,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,543,300	$0	$1,544,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$963,800	$0	$964,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,190,000	$0	$1,191,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$357,000	$0	$357,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	16	$357,000	$0	$357,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,384,000	$0	$1,384,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	16	$1,384,000	$0	$1,384,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				16	$1,384,000	$0	$1,385,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$615,000	$0	$615,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$118,000	$0	$118,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$300,000	$0	$300,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$177,000	$0	$177,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$114,000	$0	$114,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$60,000	$0	$60,100
TOTAL				**16**	**$7,542,100**	**$0**	**$7,547,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860520408	2	ASEBIOL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASEBIOL SAS	CALLE 84 22 39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6912240	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1602255224	9488322779	E	2025/07/03	2025/07/04	BANCO DE BOGOTA		$7,937,400

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	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	52883332	AROCA SOTELO JOHANA																		230201	30	EPS010	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
2	CC	1024532757	CRUZ SUAREZ EDDIE FAVIAN																		230201	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
3	CC	1002581929	FERNANDEZ CARDENAS GERMAN YESID		X															X	230201	20	EPS005	20	CCF24	20	14-25	20	20	Si
4	CC	23288360	FONSECA BARRERA ANA MERCEDES																		230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
5	CC	1030696444	GARCIA ORTIZ GABRIELA CAROLINA																		230301	24	EPS008	24	CCF24	24	14-25	24	24	Si
6	CC	1030696444	GARCIA ORTIZ GABRIELA CAROLINA										X								230301	3	EPS008	3	CCF24	3	14-25	3	3	Si
7	CC	1030696444	GARCIA ORTIZ GABRIELA CAROLINA											X							230301	3	EPS008	3	CCF24	0	14-25	3	0	Si
8	CC	2976911	LAMPREA ROMERO BRAULIO ALFONSO																		230301	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
9	CC	19111143	LONDOÑO GOMEZ DARIO																			0	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
10	CC	52698399	LONDOÑO MUÑOZ MARIA VALENTINA INES ELVIRA																		230901	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
11	CC	1057690834	MARTINEZ MOLINA JEFFRY SANTIAGO																		230201	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
12	CC	1022972437	MERA PILLIMUE CINDY PAOLA									X									231001	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
13	CC	1023035097	MERA PILLIMUE EDWIN DAVID																		230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
14	CC	21066345	MUÑOZ DE LONDOÑO MARIA ISABEL INES ELVIRA																			0	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
15	CC	1012332088	REAL ORTIZ DUVAN FELIPE																		25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
16	CC	1076200706	SABOGAL AMAYA MARY LUZ																		230301	30	EPS010	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
17	CC	39810227	SALDAÑA DELGADO MARIELA																		230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
18	CC	1022436756	VASQUEZ HERNANDEZ ANDRES FELIPE																		230301	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
Total	**Afiliados(16)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860520408	2	ASEBIOL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASEBIOL SAS	CALLE 84 22 39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6912240	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1602255224	9488322779	E	2025/07/03	2025/07/04	BANCO DE BOGOTA		$7,937,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				14	$4,671,800	$0	$4,675,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$508,800	$0	$509,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$240,000	$0	$240,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,625,200	$0	$1,626,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,107,800	$0	$1,108,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,190,000	$0	$1,190,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$375,700	$0	$376,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	16	$375,700	$0	$376,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,441,100	$0	$1,442,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	16	$1,441,100	$0	$1,442,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				16	$1,443,200	$0	$1,444,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$631,000	$0	$631,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$114,000	$0	$114,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$307,200	$0	$307,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$177,000	$0	$177,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$114,000	$0	$114,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$100,000	$0	$100,100
TOTAL				16	$7,931,800	$0	$7,937,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860520408	2	ASEBIOL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASEBIOL SAS	CALLE 84 22 39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6912240	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1680620027	9490049881	E	2025/08/05	2025/08/05	BANCO DE BOGOTA		$8,022,800

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	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	52883332	AROCA SOTELO JOHANA																		230201	29	EPS010	29	CCF24	29	14-25	29	29	Si
2	CC	52883332	AROCA SOTELO JOHANA											X							230201	1	EPS010	1	CCF24	0	14-25	1	0	Si
3	CC	1024532757	CRUZ SUAREZ EDDIE FAVIAN																		230201	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
4	CC	23288360	FONSECA BARRERA ANA MERCEDES																		230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
5	CC	1030696444	GARCIA ORTIZ GABRIELA CAROLINA		X															X	230301	11	EPS008	11	CCF24	11	14-25	11	11	Si
6	CC	2976911	LAMPREA ROMERO BRAULIO ALFONSO																		230301	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
7	CC	1023029190	LEITON PEÑA LIZETH PAOLA	X																	230201	24	EPS017	24	CCF24	24	14-25	24	24	Si
8	CC	19111143	LONDOÑO GOMEZ DARIO																			0	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
9	CC	52698399	LONDOÑO MUÑOZ MARIA VALENTINA INES ELVIRA																		230901	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
10	CC	1057690834	MARTINEZ MOLINA JEFFRY SANTIAGO																		230201	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
11	CC	1022972437	MERA PILLIMUE CINDY PAOLA																		231001	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
12	CC	1023035097	MERA PILLIMUE EDWIN DAVID																		230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
13	CC	1028660819	MORALES REINA JONATAN JAVIER	X																	230301	24	EPS002	24	CCF24	24	14-25	24	24	Si
14	CC	21066345	MUÑOZ DE LONDOÑO MARIA ISABEL INES ELVIRA																			0	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
15	CC	1012332088	REAL ORTIZ DUVAN FELIPE																		25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
16	CC	1076200706	SABOGAL AMAYA MARY LUZ																		230301	29	EPS010	29	CCF24	29	14-25	29	29	Si
17	CC	1076200706	SABOGAL AMAYA MARY LUZ											X							230301	1	EPS010	1	CCF24	0	14-25	1	0	Si
18	CC	39810227	SALDAÑA DELGADO MARIELA																		230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
19	CC	1022436756	VASQUEZ HERNANDEZ ANDRES FELIPE																		230301	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
Total	**Afiliados(17)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

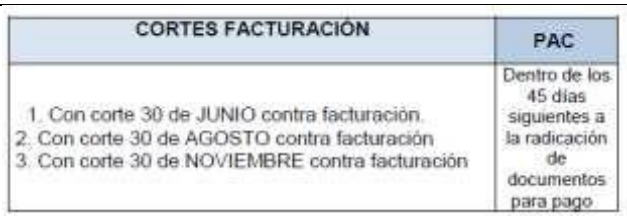
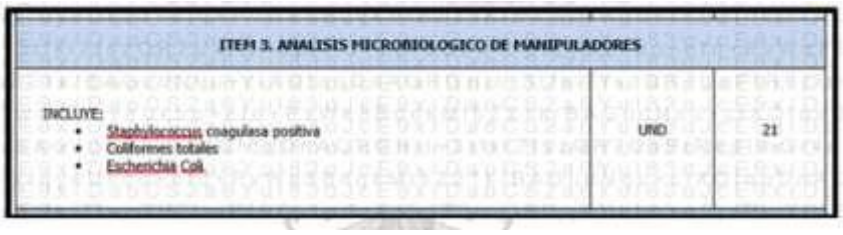
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860520408	2	ASEBIOL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASEBIOL SAS	CALLE 84 22 39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6912240	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1680620027	9490049881	E	2025/08/05	2025/08/05	BANCO DE BOGOTA		$8,022,800

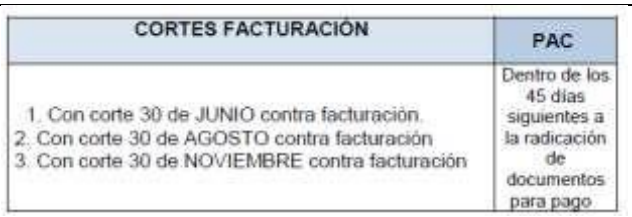
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				15	$4,721,000	$0	$4,721,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$480,000	$0	$480,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$240,000	$0	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,671,200	$0	$1,671,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,139,800	$0	$1,139,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,190,000	$0	$1,190,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$380,800	$0	$380,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	17	$380,800	$0	$380,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,461,000	$0	$1,461,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	17	$1,461,000	$0	$1,461,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$1,460,000	$0	$1,460,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$599,000	$0	$599,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$114,000	$0	$114,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$348,000	$0	$348,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$177,000	$0	$177,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$162,000	$0	$162,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$60,000	$0	$60,000
TOTAL				**17**	**$8,022,800**	**$0**	**$8,022,800**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 08/08/2025
CONTRATO No.	011-00-L-CATAM-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, ALIMENTOS, AMBIENTES Y MANIPULADORES DE ALIMENTOS, PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
FORMA DE PAGO	
CONTRATISTA	ASEBIOL S.A.S. NIT 860.520.408-2 MARÍA VALENTINA INES ELVIRA LONDOÑO MUÑOZ CC No. 52.698.399 de Bogotá, Representante Legal Suplente
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2. AMELINES GONZALEZ LEIDY - PRINCIPAL T2. VARGAS CAÑAS JENNIFER - SUPLENTE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 15.827.833,00 (QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE)
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30/11/2025
FECHA DE INICIO	02/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Una vez verificado la minuta del contrato se evidencia que por error de digitación en el ítem tres se refleja un faltante de 09 unidades. Por lo anterior y teniendo en cuenta que en la estructuración del proceso se solicitó (21) unidades y en la que en la oferta económica se solicita mediante oficio No FAC-S-2025-082436-CI del 28 de abril de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CATAM-SECOM-GRUAL-SEGEA, al señor Coronel, Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor su autorización en el sentido de realizar la adicción al ítem 3, como se relaciona a continuación: 

CORTES FACTURACIÓN	PAC
1. Con corte 30 de JUNIO contra facturación. 2. Con corte 30 de AGOSTO contra facturación 3. Con corte 30 de NOVIEMBRE contra facturación	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago

ITEM 3. ANALISIS MICROBIOLOGICO DE MANIPULADORES		
INCLUYE: • Staphylococcus coagulasa positiva • Coliformes totales • Escherichia Coli	UND	21

FORMA DE PAGO	
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	30/11/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 16.095.583,00 (DIECISEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE.

En Bogotá, el día 08 de agosto de 2025, el señor Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Técnico Segundo AMELINES GONZALEZ LEIDY YOHANA en su calidad de supervisora por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora VALENTINA LONDOÑO, en su calidad de Representante Legal Suplente de la empresa ASEBIOL S.A.S **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

ITEM 1. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FISICO-QUÍMICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN 2115 DE 2007, DECRETO 1575 de 2007

MENSUAL • pH • Turbiedad • Color aparente • Conductividad • Dureza total • Alcalinidad total • Calcio • Fosfatos • Magnesio • Sulfatos • Fluoruros • Cloro residual libre • Hierro total • Nitratos • Nitritos • Coliformes totales • Escherichia Coli • Zinc • Aluminio • Molibdeno • CALCULO VALOR IRCA	12	N/A
MENSUAL • Salmonella • Pseudomona aureginosa • Hidrocarburos • SAAM • DBO • DQO • COT	4	N/A
ITEM 2. ANALISIS MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS EN PRODUCTO TERMINADO		
INCLUYE: • Escherichia Coli • Staphylococcus coagulasa positiva • Bacillus cereus • Salmonella spp • Listeria monocytogenes • Mohos y levaduras	4	N/A
ITEM 3. ANALISIS MICROBIOLOGICO DE MANIPULADORES		
INCLUYE: • Staphylococcus coagulasa positiva • Coliformes totales • Escherichia Coli	6	N/A

ITEM 5. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FÍSICO-QUÍMICO DE AGUA PROVENIENTE DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS CATAM (MUESTREO PUNTUAL)		
INCLUYE RECUENTO DE: • MESOFILOS • COLIFORMES FECALES Y TOTALES • PSEUDOMONA • E-COLI (ANALISI DE ACUERDO A NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE) • DQO • DBO • GRASAS Y ACEITES • FENOLES • TENSOACTIVOS • ANIOONICOS (SAAM) • HIDROCARBUROS TOTALES	1	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
EDDIE FAVIAN CRUZ	Gerente Técnico	N/A
JEFFRY SANTIAGO MARTINEZ MOLINA	Técnico en muestreo	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____NO: _X__ Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____NO: _X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____NO __X_

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

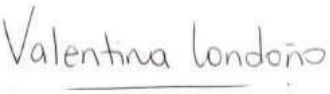
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

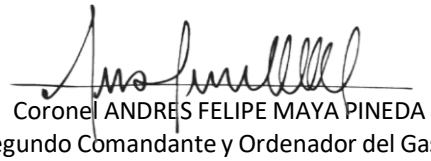
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 15.827.833,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	267.750,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 16.095.583,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 3.896.060,00	FVE-7216
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 4.249.133,00	FVE-7352
SALDO	$ 7.950.390,00	

OBSERVACIONES

No Aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 VALENTINA LONDOÑO Representante Legal ASEBIOL S.A.S **CONTRATISTA**	 T2. AMELINES GONZALEZ LEIDY YOHANA **SUPERVISOR**



Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
Segundo Comandante y Ordenador del Gasto
ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfbedoya	Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	14/08/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	420925	**Fecha Registro:**	2025-08-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	174325	**Nro. Cdp:**	6925	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	3.570.700,00	**Valor Iva:**	678.433,00	**Valor Total:**	4.249.133,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	860520408	**Razón Social:**	ASEBIOL S A S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 7352	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-14

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	011-00-L-CATAM-GRUAL-2025 ASEBIOL SAS PAC SEPTIEMBRE



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcubides	Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-22-2:27 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	295544825	**Fecha Registro:**	2025-08-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	326325	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-21	**Código de Referencia:**	04500072700295544825		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	4.249.133,00	**Valor Deducciones:**	269.231,00		**Valor Neto:**	3.979.902,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.249.133,00**	Valor Deducciones	269.231,00	Valor Neto	**3.979.902,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860520408	**Razón Social:**	ASEBIOL S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	008112609	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FVE 7352	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-19
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	4.249.133,00	0,00	4.249.133,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	142.828,00	142.828,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	101.765,00	101.765,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	24.638,00	24.638,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-19	4.249.133,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA