ACTA FINAL Y RECEPCIÓN ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 0039-ARC-ENSUB-DLENS-2024

El día trece (13) del mes de junio del año 2024, se reunieron: el señor Teniente de Navío PALOMINO OTERO JUAN, en calidad de Supervisor de la Aceptación de Oferta No.0039-ARC-ENSUB-DLENS-2024, debidamente designado por la Escuela Naval de Suboficiales ARC "Barranquilla", acuerdo obra en acta de posesión de fecha 23 de mayo del 2024 y el señor JORGE ALEXI RODRIGUEZ RIASCOS, identificado, con cedula de ciudadanía No. 16.494.680, expedida en Barranquilla (Atlántico), actuando como representante legal de METAL FIBRAS S.A.S,, identificada con NIT. 900.586.058 – 6, con el fin de hacer entrega, verificar y de proceder a recepcionar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS VARIOS PARA LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

CONTRATO No.	:	0039-ARC-ENSUB-DLENS-2024	
CONTRATISTA	:	METAL FIBRAS S.A.S	
OBJETO DEL CONTRATO	:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS VARIOS PARA LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	05 de julio del 2024	
VALOR TOTAL CONTRATO	:	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($2.135.785,00) Incluye IVA y demás erogaciones que correspondan.	
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP No. 7424 de fecha 12 de enero de 2024	CRP No. 26124 de fecha 15 de mayo de 2024
FORMA DE PAGO	:	PAGOS PARCIALES	
SUPERVISOR	:	TN PALOMINO OTERO JUAN FELIPE	

1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

FACTURA No. MFE-393 REC 10

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		VALOR		
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAVADORA MARCA WHIRPOOL, CONSISTE EN DESARME TOTAL, VERIFIACION Y LIMPIEZA DE SUS PARTES INTERNAS, REALIZANDO MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS Y DEJANDO OPERATIVO LOS EQUIPOS.	UNIDAD	02	02	$ 340.000	$ 64.600	$ 809.200
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SECADORA MARCA WHIRPOOL, CONSISTE EN DESARME TOTAL, VERIFIACION Y LIMPIEZA DE SUS PARTES INTERNAS, REALIZANDO MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS Y DEJANDO OPERATIVO LOS EQUIPOS.	UNIDAD	02	02	$ 340.000	$ 64.600	$ 809.200

YP 1336177

FACTURA No. MFE-394 REC 10

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		VALOR		
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE CARBON ACTIVADO DE 10" X 2.5" PARA SISTEMA DE PURIFICADOR DE AGUA (BEBEDERO DE PIE)	UNIDAD	04	04	$ 48.319,32	$ 9.180,67	$ 229.999,96
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 01 COMPRESOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 01 MOTOR ELÉCTRICO DE UN COMPRESOR DE AIRE MODELO: T63XWBSS1486 VOLT: 240 HZ : 60 RPM: 3450 OUT PUT: 2.98 KW, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE LA CORREA PARA COMPRESOR DE AIRE DE 1.9 HP Y CAMBIO DE MANÓMETRO DE 0 A 200 PSI.	UNIDAD	01	01	241.500,00	$ 45.885	$ 287.385,00

2. ACTAS DE RECEPCION (TOTALES O PARCIALES):

ACTA RECEPCION					OBSERVACIONES RELEVANTES
No.	FECHA	VALOR			
		UNITARIO	IVA	TOTAL	
FINAL	12-06-2024	$ 1.794.777,31	$341.008	$2.135.785,00	Se realiza reintegro al tesoro nacional por valor de $ 0.04

3. SITUACIÓN FINANCIERA

FACTURAS		ACTA RECEPCION		ENTRADA ALMACEN		ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	
MFE-393 13/06/2024	$ 1.618.400,00	FINAL 12/06/2024	$2.135.784,96	—	—	—	—	—
MFE-394 13/06/2024	$ 517.384,96			—	—	—	—	—

4. BALANCE FINAL:

VALOR						SALDO / EXCEDENTE
CONTRATO			FACTURADO	RECEPCIONADO	PAGADO	
INICIAL	ADICIONADO	PAGADO				
$2.135.785,00	N/A	PENDIENTE PAGO	$2.135.784,96	$2.135.784,96	PENDIENTE PAGO	$0,04

5. CUMPLIMIENTO FRENTE A OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y demás normas concordantes):

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa METAL FIBRAS S.A.S frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 09 de junio de 2024, suscrito por la señora SAYURIS ARLETH SARMIENTO SAAVEDRA, contador T.P No.182698-T en el que certifica encontrarse al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha, soportado con la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. OBSERVACIONES:

Se ejecutó en un 100 %. del contrato en la presente vigencia.

UNIDAD	RUBRO	RECURSO	VALOR FACTURADO
EGSAM	A-02-02-02-008/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	REC 10	$ 1.618.400
ESCAN	A-02-02-02-008/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	REC 10	$ 230.000
GANCA	A-02-02-02-008/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	REC 10	$287.384.96
	TOTAL		$ 2.135.784.96

NOTA: Se realiza reintegro al tesoro nacional por valor de $ 0.04 de la factura No. MFE 394

7. EVALUACION DEL PROVEEDOR:

La empresa contratista METAL FIBRAS S.A.S, cumplió con el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la Escuela Naval de Suboficiales ARC" Barranquilla" por todo concepto.

CONCEPTO		SI	NO
ENTREGO LOS BIENES O PRESTO LOS SERVICIOS CONTRATADOS	:	x	
CUMPLIO CON LO CONTRATADO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO	:	x	
ATENDIO LAS OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	:	x	

OBSERVACIONES	
CONTRATISTA	• **N/A**
ARMADA NACIONAL	• **N/A**

En constancia firman por quienes intervinieron.

FIRMA
TN PALOMINO OTERO JUAN FELIPE
C.C. 1.136.885.587
3154346440
juan.palomino.o@armada.mil.co

FIRMA
JORGE ALEXI RODRIGUEZ RIASCOS
C.C. 6.494.680 de Barranquilla (Atlántico)
Representante Legal de la firma METAL FIBRAS S.A.S - NIT. 900.586.058 – 6

ARMADA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003383378-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Naval de Suboficiales	800141653-3	A024		18.06.2024	Barranquilla, Atlántico

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
METAL FIBRA SAS	0900586058		4200336177	

TRAZABILIDAD: 393-394 / ENTRADA DE SERVICIOS / MTO MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO EQUIPOS		1,00	UN	2.135.784,96	2.135.784,96

TOTALES 2.135.784,96

MONTO: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ROSMGOMG

METAL FIBRAS S.A.S
NIT 900.586.058-6
MZ 0 CASA 6 NUEVO MILENIO
Tel: (035) 4322745
Santa Marta - Colombia
metalfibras.a.s@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. MFE 394

Señores	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA		
NIT	800.141.653-6	**Teléfono**	(605) 3319576 - Ext. 000
Dirección	VIA 40 CL 58 ESQUINA BARRIO MODELO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	13/06/2024, 16:27
Expedición	13/06/2024, 16:27
Vencimiento	13/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE CARBON ACTIVADO DE 10 * 2.5, PARA SISTEMA DE PURIFICADOR DE AGUA (BEBEDERO DE PIE).	4.00	48,319.32	229,999.96
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 01 COMPRENSOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 01 MOTOR ELECTRICO DE UN COMPRESOR DE AIRE MODELO T63XWBSS1486 VOLT: 240 HZ : 60 RPM: 3450 OUT PUT: 2.98 KW, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE LA CORREA PARA COMPRESOR DE AIRE DE 1.9 HP Y CAMBIO DE MANOMETRO DE 0 A 200 PSI.	1.00	241,500.00	287,385.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Quinientos diecisiete mil trescientos ochenta y cuatro pesos m/cte con noventa y seis cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-13 por $ 517,384.96

Total Bruto	434,777.28
IVA 19%	82,607.68
Total a Pagar	**517,384.96**

Observaciones:
#$15-01-04-008;CONTRATO0039-ARC-ENSUB-DLENS-2024; juan.palomino.o@armada.mil.co#$

Orden de compra: -

42/336177 210

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 18764067253702 aprobado en 20240312 prefijo MFE desde el número 384 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 7*1000
CUFE: 7de23b1516e583949a2f8ea91294297fda28a7f68ed8052a0ada3f334028225b8cf6dcf7a471d1bda507799736ed9651

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

METAL FIBRAS S.A.S
NIT 900.586.058-6
MZ 0 CASA 6 NUEVO MILENIO
Tel: (035) 4322745
Santa Marta - Colombia
metalfibras.a.s@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. MFE 393

Señores	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA		
NIT	800.141.653-6	**Teléfono**	(605) 3319576 - Ext. 000
Dirección	VIA 40 CL 58 ESQUINA BARRIO MODELO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/06/2024, 16:26
Expedición	13/06/2024, 16:26
Vencimiento	13/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAVADORA MARCA WHIRPOOL, CONSISTE EN DESARME TOTAL , VERIFICACION Y LIMPIEZA DE SUS PARTES INTERNAS, REALIZANDO MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS Y DEJANDO OPERATIVO LOS EQUIPOS.	2.00	340,000.00	809,200.00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SECADORA MARCA WHIRPOOL, CONSISTE EN DESARME TOTAL , VERIFICACION Y LIMPIEZA DE SUS PARTES INTERNAS, REALIZANDO MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS Y DEJANDO OPERATIVO LOS EQUIPOS.	2.00	340,000.00	809,200.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón seiscientos dieciocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-13 por $ 1,618,400.00

Total Bruto	1,360,000.00
IVA 19%	258,400.00
Total a Pagar	**1,618,400.00**

Observaciones:
#$15-01-04-008;CONTRATO0039-ARC-ENSUB-DLENS-2024; juan.palomino.o@armada.mil.co#$

den de compra: -

RIO
4>/336177



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 18764067253702 aprobado en 20240312 prefijo MFE desde el número 384 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 7*1000
CUFE: 4489c932fefaf435d4ac34fbcfe912f156933a9c23cf36db185994bccf983ca4d143df620941b14226afba266257c70e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Santa Marta, 09 de Junio del 2024.

Señores.
ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES A.R.C
"BARRANQUILLA"
E.S.M

ASUNTO: CERTIFICACION

Por medio del presente escrito y con mi acostumbrado respeto certifico a ustedes que la empresa: **METAL FIBRA S.A.S,** Identificada comercialmente bajo el NIT N° **900.586.058-6,** y revisado los archivos, los registros contables y de más soporte pertinentes, **CERTIFICO** que se encuentra a **PAZ Y SALVO** y/o al día con la seguridad social de sus empleados.

Con respecto a los aportes parafiscales le comunicamos que la empresa se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales al Sena e ICBF, según Art 114-1 E.T.

Agradeciendo su atención prestada.

De usted.

Atentamente.

SAYURIS ARLETH SARMIENTO SAAVEDRA
Contador Público
T.P N° 182698-T

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900586058	6	METALFIBRA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	METALFIBRA SAS	MZ 8 CASA 29 URB ANDREA CAROLINA	SANTA MARTA-MAGDALENA	4307577	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	701860108	9467836548	E	2024/06/18	2024/06/13	BANCOLOMBIA	0	$445,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																								
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha Ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	16494680	RIASCOS RODRIGUEZ JORGE ALEXI	Dependiente	0	No	No																											

Total Afiliados(1)

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION														SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.440.000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$ 1.440.000	16%	SIN RIESGO	$ 230.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.400		SALUD TOTAL	30	$ 1.440.000	4%	$ 57.600	$
																					$ 230.400						$ 57.600	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 57.600		CAJAMAG	30	$ 1.440.000	4%	$ 57.600	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.440.000	6,96%	5	$ 100.300	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$ 57.600						$ 57.600						$ 100.300				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900586058	6	METALFIBRA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	METALFIBRA SAS	MZ 8 CASA 29 URB ANDREA CAROLINA	SANTA MARTA-MAGDALENA	4307577	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	701860108	9467836548	E	2024/06/18	2024/06/13	BANCOLOMBIA	0	$445,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,400	$0	$0	$230,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$230,400	$0	$0	$230,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$100,300	$0	$0	$100,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$100,300	$0	$0	$100,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,600	$0	$0	$57,600
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$57,600	$0	$0	$57,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,600	$0	$0	$57,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,600	$0	$0	$57,600
TOTAL				1	$445,900	$0	$0	$445,900

2024/06/13 01:08 PM

ARMADA DE COLOMBIA	SOLICITUD DE PAGO CONTRATO		
	Proceso: Adquisiciones		**Autoridad:** JOLA
	Código: ADQUI-FT-028-JOLA-V02	**Rige a partir de:** 25/08/2023	**Página** 1 de 1

UNIDAD DELEGATARIA: ENSUB

TRAMITA: DIVISION DE ADQUISICIONES

FECHA:

No. RADICADO ADQUISICIONES

ANTICIPO	
AMORTIZACIÓN	
PAGO ANTICIPADO	
LEGALIZACION	
CESION DE DERECHOS	
MULTAS Y/O SANCIONES	
RESERVA PRESUPUESTAL	
PAGOS PARCIALES	
PAGO FINAL	X
PAGO TOTAL(SOLA ENTREGA)	

PARA: DIVISIÓN FINANCIERA

RECIBE: Auxiliar Contable Oficina Financiera

ENTREGA:

RADICADO SIIF CXP No.

BIEN/SERVICIO

No. ACTA	REC	CDP	No. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	N° PEDIDO SAP	No. ENTRADA DE ALMACEN	VIGENCIA CTO	CRP	CONTRATISTA	No. FACTURA(S)	VALOR FACTURA(S)	OBSERVACIONES
FINAL	10	7424	0039		N/A	2024	26124	METAL FIBRA	MFE-393	$ 1.618.400,00	N/A
FINAL	10	7424	0039		N/A	2024	26124	METAL FIBRA	MFE-394	$ 517.384,96	N/A
									TOTAL	$ 2.135.784,96	

Capitán de Fragata GONZALEZ MIRANDA CHRISTIAN
Jefe del Departamento Logístico Escuela Naval de Suboficiales "ARC BARRANQUILLA"

Vo.Bo. Jefe División Administrativa ENSUB

Vo.Bo.Jefe Sección Adquisiciones ENSUB

Vo Bo. (Supervisor Contrato):

TN PALOMINO OTERO JUAN FELIPE
C.C. 1.136.865.587
3154346440

Elaboró Ejecutiva de contrato ASIZ OLIVIANA FIGUEROA

40/384172