



GRUPO LABSERVIS LTDA.
NIT 900.260.295-5
Cra 3 N° 7 01 Centro comercial suricentro local A 9 -
comercial@grupolabservis.com
Tel: (034) 3012229232
Montería - Colombia
comercial@grupolabservis.com
www.grupolabservis.com



Factura Electrónica de venta
No. G 3349

Señores	Institución Educativa El Deseo		
NIT	900.149.453-9	Teléfono	(604) 3043368482
Dirección	Corregimiento El Deseo	Ciudad	Chinú - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2025, 15:38
Expedición	02/12/2025, 15:38
Vencimiento	17/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	841011M	EQUIPO DE BIOLOGÍA BÁSICO Contenido en estuche de dos compartimientos. CON 22 REACTIVOS	1.00	2,785,300.00	19 %	3,314,507.00
2	4600100	Micropreparados - Caja x 10 laminillas. Referencia a elegir por el cliente	5.00	140,000.00	19 %	833,000.00
3	100-00569	Microscopio Binocular Half Ceres. Procet Scientific - Cabezal binocular con inclinación de 30°. - Distancia interpupilar de 50-75mm. - Ocular gran campo PL 10X - diámetro 18mm. Ajuste dióptrico en ocular izquierdo. - Objetivos acromáticos de 4X, 10X, 40X (s), 100X (s, oil). - Rango de magnificación 40X a 1000X. - Rango de enfoque 25mm con intervalo de 0,002mm. - Ajuste macro y micrométrico con perilla. - Estanto de 140 x 132mm con carro mecánico escala Vernier 50x76mm. - Condensador NA 1,25 con diafragma de iris. - Iluminación LED 3W con brillo ajustable. - Entrada 100V-240V - AC 50/60 Hz y salida DC 12V 2A.	1.00	5,795,200.00	19 %	6,896,288.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Once millones cuarenta y tres mil setecientos noventa y cinco pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-17 por

\$ 11,043,795.00

Observaciones:

Remisión N° 2500917
Orden De Pedido N° 250203
Orden De Compra N° CONTRATO N° 005-2025
Consignar en:
Banco de Bogotá Cuenta Corriente N° 315035121
e-mail: comercial@grupolabservis.co

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 18764102236841 aprobado en 20251127 prefijo G desde el número 2685 al 4000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa
CUFE: 8a14d4d56abdb75c85d99b6975c83d68d7c57100480da7301c90c4778f4cc6acc51653ecdea4ea609aa1f95849d73a4

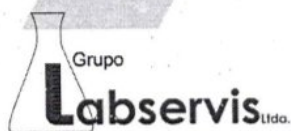
PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		900260295
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO LABSERVIS LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA DEPARTAMENTO:		CORDOBA
DIRECCIÓN:	CARRERA 3 # 7-06C SURICENTRO TELÉFONO:		7863186
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7992856542		TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	AÑO:
DÍAS DE MORA:	5		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/01		NÚMERO AUTORIZACIÓN:
			1966336625

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	\$ 458.500
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 276.900
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 2.936.500
8002248088	230301	230301-PORVENIR	6	\$ 2.348.400
SUBTOTAL:			11	\$ 6.020.300
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 566.900
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5	\$ 442.600
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	2	\$ 172.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	\$ 288.400
SUBTOTAL:			11	\$ 1.469.900
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8910800051	CCF16	CCF16-COMFACOR	11	\$ 1.469.800
SUBTOTAL:			11	\$ 1.469.800
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	11	\$ 1.389.000
SUBTOTAL:			11	\$ 1.389.000

VALOR SIN MORA:	\$ 10.315.900
VALOR MORA:	\$ 33.100
TOTAL PAGADO:	\$ 10.349.000



COMUNICADO

FSGC-010

VERSIÓN: No. 02

Página 1 de 2

Montería, 02 de Diciembre de 2025

Señores
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO
Chinú

ASUNTO: Informe de actividades Contrato N°005-2025

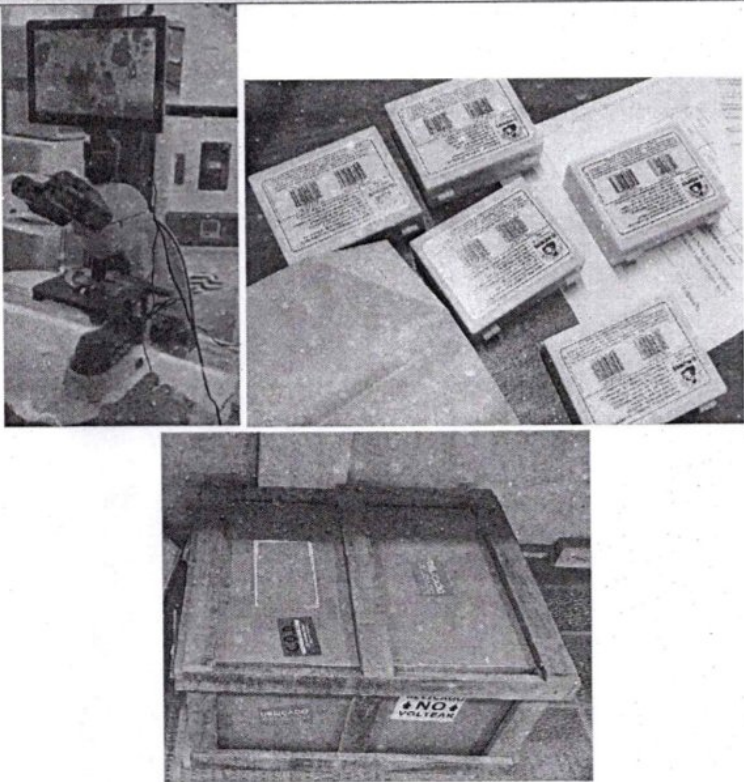
Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta las actividades acordadas de acuerdo al contrato N°005-2025 que tiene por objeto **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA DOTACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y LABORATORIOS CON EL FIN DE FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE INTERÉS DE CIENCIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO DE CHINU CÓRDOBA**, se detalla el siguiente informe de entrega de los productos contratados:

Mediante la siguiente tabla detallamos a continuación los productos entregados y recibidos a satisfacción por el cliente:

Ítem	Descripción	Cantidad Entregada	Remisión
1	EQUIPO DE BIOLOGÍA BÁSICO Contenido en estuche de dos compartimientos. CON 22 REACTIVOS	1	2500917
2	Micropreparados - Caja x 10 laminillas. Referencia a elegir por el cliente	5	2500917
3	Microscopio Binocular Half Ceres. Procet Scientific - Cabezal binocular con inclinación de 30°. - Distancia interpupilar de 50-75mm. - Ocular gran campo PL 10X - diámetro 18mm. Ajuste dióptrico en ocular izquierdo. - Objetivos acromáticos de 4X, 10X, 40X (s), 100X (s, oil). - Rango de magnificación 40X a 1000X. - Rango de enfoque 25mm con intervalo de 0,002mm. - Ajuste macro y micrométrico con perilla. - Estativo de 140 x 132mm con carro mecánico escala Vernier 50x76mm. - Condensador NA 1,25 con diafragma de iris. - Iluminación LED 3W con brillo ajustable. - Entrada 100V-240V - AC 50/60 Hz y salida DC 12V 2A.	1	2500917

Adjuntamos evidencia fotográfica de la gestión realizada por la empresa con el ánimo de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales como contratistas:

ACTIVIDAD	EVIDENCIA
1. Recepción de los productos según especificaciones técnicas contratadas	
OBSERVACIONES: A la fecha no se han presentado devoluciones de productos por parte de las personas encargadas de la recepción de la mercancía.	

Cordialmente,

Valentina Paternina E

Valentina Paternina Escobar
Ingeniera Ambiental
Asesor Comercial
Grupo Labservis Ltda

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO**

Aprobación Oficial N° 000878 de marzo 24 de 2023

DANE: 223182000174

Nit: 900149453 - 9

CHINÚ - CÓRDOBA

ACTA DE RECIBIDO TOTAL E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2025
ESTADO DE AVANCE DE LA COMPRA	100%

SUPERVISIÓN	NOMBRE	FRANCISCO MANUEL SUAREZ ORTEGA
	CARGO	DOCENTE
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	18 DE NOVIEMBRE DE 2025

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	005 - 2025
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA DOTACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y LABORATORIOS CON EL FIN DE FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE INTERÉS DE CIENCIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO DE CHINÚ CÓRDOBA
CONTRATISTA	GRUPO LABSERVIS LTDA
NIT No.	900260295-5
REPRESENTANTE LEGAL	ZAIRA SALCHIRE TORRES SANCHEZ
C.C. No.	25.800.444 DE MONTERÍA
DIRECCIÓN	CR 3 7 -1 LOC A9 BARRIO LA COQUERA (MONTERÍA - CÓRDOBA)
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	03 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	ONCE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$11.043.795)
FORMA DE PAGO	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un único pago al finalizar el contrato, para este pago el contratista deberá entregar a la institución la factura electrónica, evidencias fotográficas del material didáctico objeto del contrato junto con la planilla de seguridad social integral. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando el pago una vez haya verificado que el material didáctico objeto del contrato y la información entregada por el contratista cumpla con las condiciones técnicas solicitadas por la institución. PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA deberá acreditar mensualmente el pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales). PARÁGRAFO 2: De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la institución educativa aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, y demás, ordenados por las normas pertinentes aplicables. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura electrónica según corresponda. Cuando la factura electrónica no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO**

Aprobación Oficial N° 000878 de marzo 24 de 2023

D.A.N.E.: 223182000174

Nit: 900149453 - 9

CHINÚ - CÓRDOBA

	acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que los documentos se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. El proponente no deberá incluir en su oferta otra forma de pago diferente a la contemplada en el contrato, en caso de hacerlo no será tenida en cuenta. Por su lado, y en atención a que las grandes superficies son establecimientos comerciales que se dedican a la venta al detal de bienes de consumo masivo y cumplen con las condiciones financieras establecidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, se establece que, en el caso de que el contratista seleccionado sea una gran superficie, este podrá emitir la factura electrónica una vez la Institución realice el pago correspondiente por los bienes adquiridos. Esto conforme a lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y el Decreto 1510 de 2013.
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N.A.
NUEVO TIEMPO DE TERMINACION	N.A.
VALOR DE ANTICIPO	N.A.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
No.	007	FECHA	18 DE NOVIEMBRE DE 2025	RUBRO	2.1.2.02.02.008.04.02.01 DOTACIÓN PEDAGOGICA (FI)	VALOR	\$ 11043795
COMPROMISO PRESUPUESTAL							
No.	007	FECHA	25 DE NOVIEMBRE DE 2025	RUBRO	2.1.2.02.02.008.04.02.01 DOTACIÓN PEDAGOGICA (FI)	VALOR	\$ 11043795

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UND	CANT	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
1	EQUIPO DE BIOLOGIA BASICO, CONTENIDO DE ESTUCHE DE DOS COMPARTIMIENTOS. CON 22 REACTIVOS	UND	1	3.314.507	3.314.507	El contratista cumple
2	MICROPREPARADOS - CAJA X 10 LAMINAS	UND	5	166.600	833.000	El contratista cumple
3	MICROSCOPIO BONOCULAR HALF CERES: CABEZA DE BINOCULAR CON INLCINACION DE 30°, DISTANCIA INTERPUPILAR DE 50-70 MM OCULAR GRAN CAMPO PL 10X DIAMETRO 18MM. AJUSTE DIOPTRICO EN OCULAR IZQUIERDO, OBEJTIVOS ACROMADOS DE 4X, 10X 40X, 100X, RANGOS DE MAGNIFICACION 40X A 1000X, RANGO DE ENFOQUE 25MM CON INTERVALO DE 0.002MM, AJUSTE MACRO Y MICROMETRICO CON PERILLA, ESTATIVO	UND	1	6.896.288	6.896.288	El contratista cumple



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO

Aprobación Oficial N° 000878 de marzo 24 de 2023

DANE: 223182000174

Nit: 900149453 - 9

CHINÚ - CÓRDOBA

DE 140 X 132MM CON CARRO MECANICO ESCALA VERNIER 50X 76MM , CONDENSADOR NA 1.25 CON DIAFRAGMA DE IRIS, ILUMINACION LED 3W CON BRILLO AJUSTABLE, ENTRADA 100V-240V - AC 50/60 HZ Y SALIDA DC 12V 2A.					
VALOR TOTAL					11.043.795
					-

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	G 3349	PAGOS ANTERIORES	\$ 0
FECHA	02 DE DICIEMBRE DE 2025	PAGO TOTAL	\$ 11.043.795
VALOR	11.043.795	SALDO CONTRATO	\$ 0

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
El supervisor verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la Ley 789 de 2002, artículo 50.	SI	NO
	X	

Con base en lo hasta aquí expuesto y a las evidencias presentadas por el contratista, como supervisor de este contrato certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato y por tal motivo puedo certificar que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas durante el periodo ejecutado.

Por lo anterior autorizo el trámite para pago total por valor de **ONCE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$11.043.795)**

Cordialmente;

Francisco Suárez

FRANCISCO MANUEL SUAREZ ORTEGA

C.C. No. 92.555.438

Supervisor.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO

Aprobación Oficial N° 000878 de marzo 24 de 2023

DANE: 223182000174

Nit: 900149453 - 9

CHINÚ - CÓRDOBA

RESOLUCION DE PAGO POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA EL PAGO

NUMERO DE RESOLUCION	001
FECHA DE RESOLUCION	04 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO No.	005 - 2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA DOTACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y LABORATORIOS CON EL FIN DE FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE INTERÉS DE CIENCIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO DE CHINÚ CÓRDOBA

El rector de la institución educativa EL DESEO en uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las que confiere la Ley 715 de 2001 y el Decreto 1075 de 2015

CONSIDERANDO

- Que, la Institución Educativa EL DESEO suscribió el contrato No. 005 - 2025 con la empresa **GRUPO LABSERVIS LTDA** con **NIT No. 900260295-5**, representada legalmente por la señora **ZAIRA SALCHIRE TORRES SANCHEZ**, identificada con la cedula de ciudadanía No. **25.800.444 DE MONTERÍA**, por la suma de **ONCE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$11.043.795)**.
- Que, la Institución Educativa EL DESEO recibió a satisfacción los artículos objeto del contrato.
- Que se hace necesario cancelar un pago total de la cuantía contratada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Reconocer la deuda a favor de la empresa **GRUPO LABSERVIS LTDA** con **NIT No. 900260295-5**, representada legalmente por la señora **ZAIRA SALCHIRE TORRES SANCHEZ**, identificada con la cedula de ciudadanía No. **25.800.444 DE MONTERÍA**, por la suma de **ONCE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$11.043.795)**, correspondiente a un pago total.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor **ANTONIO JOSE TOBIAS CARRASCAL**, PAGADOR de la institución educativa EL DESEO, pagar la cuantía reconocida, con cargo al presupuesto de la INSTITUCION EDUCATIVA y de acuerdo con la siguiente imputación presupuestal:

CODIGO Y NOMBRE DEL RUBRO	CUANTIA RECONOCIDA
2.1.2.02.02.008.04.02.01 DOTACIÓN PEDAGOGICA (FI)	\$ 11.043.795
CUANTIA TOTAL	\$ 11.043.795
DEDUCCIONES PRACTICADAS	\$ 496.000
NETO A PAGAR	\$ 10.547.795

ARTICULO TERCERO: La siguiente resolución rige a partir de su fecha de expedición.

Para constancia se firma en Chinú - Córdoba

ERNESTO ANTONIO LOBO GOMEZ
Rector

	INSTITUCION EDUCATIVA EL DESEO	
	ORDEN DE PAGO	Versión: 001
		Páginas 1 de 1

BENEFICIARIO:	GRUPO LABSERVIS LTDA	FECHA:	ORDEN DE PAGO N°
NIT o CC N°:	900260295-5	04/12/2025	0008
CONCEPTO			
Pago: <u>ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA DOTACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y LABORATORIOS CON EL FIN DE FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE INTERÉS DE CIENCIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO DE VALENCIA CÓRDOBA.</u>			
		SubTotal:	9.280.500
		IVA	1.763.295
		Total:	11.043.795
		ReteFuente:	232.000
		ReteIVA:	264.000
		ReteICA	00
		Otras Rete:	00
		Otros Pagos:	00
		Neto:	10.547.795
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	DOTACION PEDAGOGICA(FI)	020000042	01/01/2025
CDP	N° 0007	FECHA 18/11/2025	Saldo CDP: 00
RP	N° 0007	FECHA 25/11/2025	

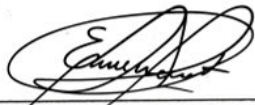
RESOLUCION N° 0008

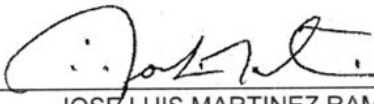
"Por medio del cual se ordena un pago con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2025"

Articulo primero.- Ordenese el pago de la presente cuenta con cargo al presupuesto vigente, atendiendo el concepto, y con el lleno de los soportes requeridos.

Articulo segundo.- La presente resolución rige a partir de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE


ERNESTO ANTONIO LOBO GOMEZ
RECTOR


JOSE LUIS MARTINEZ RAMOS
PAGADOR(A)

Dirección: Telefono:

INSTITUCION EDUCATIVA EL DESEO

ERNESTO ANTONIO LOBO GOMEZ

900149453 - 9

CHINU - CORDOBA TEL:

Cedula....: 900260295-5

Nombre....: GRUPO LABSERVIS LTDA

Direccion.: CR 3 7 -1 LOC A9 BARRIO LA COQUERA

EGRESOS

No.: 2025 00000010

Fecha.....: 05/12/2025

TOTAL A PAGAR:

\$ 10.547.795

Saldo: 00

N° Documento Banco
01 TRANSFERENCIA 10.547.795

----- Asiento Contable -----

Cuenta	Detalle	Debito	Credito	Tercero
111001001	BANCO BBVA CTA AHORRO 001302800200066440		10.547.795	GRUPO LABSERVIS LTDA
240101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11.043.795		GRUPO LABSERVIS LTDA
243625001	RETENCION SOBRE IVA		264.000	GRUPO LABSERVIS LTDA
243608001	COMPRAS		232.000	GRUPO LABSERVIS LTDA
		11.043.795	11.043.795	

SON: DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

OBS: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA DOTACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y LABORATORIOS CON EL FIN DE FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE INTERÉS DE CIENCIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO DE VALENCIA CÓRDOBA.

C.C: 0101

Elaborada Por.: Francisco Suárez

Usuario: ADMIN

Vendedor...: 001

Hora: 4:30:04 p. m. Maquina: MANUEL-GOMEZ

Aceptada Por.: [Signature]