SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL ATLÁNTICO
CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATL

Código Regional	**8**
Código Centro	**910310**
Fecha Elaboración	**30 noviembre de 2020**
Versión	**AGOSTO 2020 - 5,20**
ID de Proceso	**69219-949754**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: BETTY ELENA SALCEDO CANTILLO
Correo electrónico contratista: besalcedo54@misena.edu.co
C.C. 36.563.045 **IP/Nº de contacto** 3851285

Régimen del IVA: NO RESPONSABLE **Pertenece al régimen simple de tributación?** NO **Es declarante de renta?** NO **Es Pensionado?** NO

Sus ingresos en el 2019 Superaron $47.978.000 NO **Inducción SST** SI **Presta Servicios Excluidos de IVA ?** SI

Banco al cual consignar: DAVIVIENDA **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 236800055451

Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato? NO **Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2020 supera los $ 117.503.000** NO

Tiene contratos de prestación de servicios con otras Entidades Públicas: N/A

Se acogió para el mes anterior, al pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones según el Art. 3 del Decreto N° 558: N/A

Se acogió para el mes objeto de cobro, al pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones según el Art. 3 del Decreto N° 558: N/A

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato: 1304977/2020 **Nº Compromiso SIIF** **42520**

Valor Total del Contrato	$ 29.013.333	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 4.373.333	**9**	**Del**	**01/11/2020**	**Al**	**30/11/2020**	**$ 3.200.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 1.173.333		Comisiones			$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.200.000		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.200.000**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.126.400**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

	Noviembre	Octubre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**4356951652**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.280.000	$ 1.280.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 160.000	$ 160.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 204.800	$ 204.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL II	$ 13.400	$ 13.400
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.128.000	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.560.700	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.139.424	$ -	
Salud hasta $ 569.712	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.545.680	$ 708.800	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.126.400,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	2.835.200,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	0,00	1,000%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 3.200.000,00**	

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la Formación Profesional Integral, en el área de Artesanias; que programe el centro para el desarrollo Agroecológico y Agroindustrial en sus diferentes niveles y modalidades, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente para los programas Titulados y Complementarios.
Planilla de Seguridad Social No. 4356951652, operador SOI del periodo Octubre 2020
Cuenta de AHORROS No. 236800055451 Banco Davivienda
FICHAS: 2228645 - PATCHWORK APLICADO A LA LENCERIA; 2188089 - LIGAMENTOS ESPECIALES EN TEJIDOS ARTESANALES; 2228646 - PATCHWORK APLICADO A LA LENCERIA; 2217170 - ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO; 2228634 - PATCHWORK APLICADO A LA LENCERIA; 2217169 - PATCHWORK APLICADO A LA LENCERIA; 2141271 - ELABORACION DE OBJETOS ARTESANA CON SEMILLAS Y MADERABLES; 2228632 - PATCHWORK APLICADO A LA LENCERIA; 2228633 - PATCHWORK APLICADO A LA LENCERIA;

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.

BETTY ELENA SALCEDO CANTILLO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

HILDA ESTHER ORTIZ SALAZAR
INSTRUCTOR

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:
EL ORDENADOR DEL PAGO

CARMEN SOFIA DAZA BELTRAN
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8947672626 DV: 406868

Cajero: ERJEGAMA

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 03/11/2020 16:27:59

PS Recaudador:
992330 FRENTE TELECOM

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 36563045

Nombre: BETY
Apellido 1: SALCEDO
Apellido 2: CANTILLO
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3003003001
Codigo Planilla: 4356951652
Periodo Pago: 2020/10
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0

Referencia	Valor
36563045	$319.300,00

Valor recibido: $319.300,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36563045
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			BETTY ELENA SALCEDO CANTILLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CRA 24 CALLE 64-26	TELÉFONO:	4444444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**4356951652**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2020
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2020/11/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9992510972

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.000	$ 0	$ 176.000
SUBTOTALES:										**$ 176.000**	**$ 0**	**$ 176.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 137.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.500	$ 0	$ 0	$ 137.500
SUBTOTALES:													**$ 137.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 137.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.800	$ 5.800	$ 0	$ 0	$ 5.800
SUBTOTALES:									**$ 5.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD							ARP															
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																																																				ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 36563045	SALCEDO CANTILLO BETTY ELENA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.100.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.100.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 176.000	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	30	$ 1.100.000	$ 137.500	$ 0	$ 137.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.100.000	36563045	$ 5.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 319.300**

Barranquilla, Noviembre 20 de 2020

Señores SENA

Apoyo administrativo del Centro
para el Desarrollo Agroecológico
y Agroindustrial.

Ate: Andrés Osorio Ballestas

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito comentar la irregularidad que presenta la plataforma SECOP II al momento de intentar cargar y confirmar los documentos para la cuenta de nov 2020 por valor de $3.200.000, en la que sale un mensaje que dice que el VALOR TOTAL DE LA FACTURA NO PUEDE SER MAYOR QUE EL VALOR DEL CONTRATO. (Adjunto pantallazos del proceso) y al parecer este inconveniente también se les ha presentado a otros instructores contratistas según comentarios del sr Andrés Osorio.

Siguiendo las recomendaciones en correo enviado (Adjunto pantallazo) por el sr Andrés Osorio de reducir el monto del valor a cobrar. Sólo cuando digité el valor de $2.100.000 es que el sistema permite registrar. (Adjunto pantallazos del proceso).

Igualmente, manifiesto que para la parte final del contrato respecto al valor a cobrar en el mes de Diciembre 2020, este deber ser agregado para no tener el inconveniente en el cierre del año.

Agradezco tener en cuenta estas observaciones y procedimientos realizados con autorización para el ajuste respectivo al contrato No 1304977 de 2020.

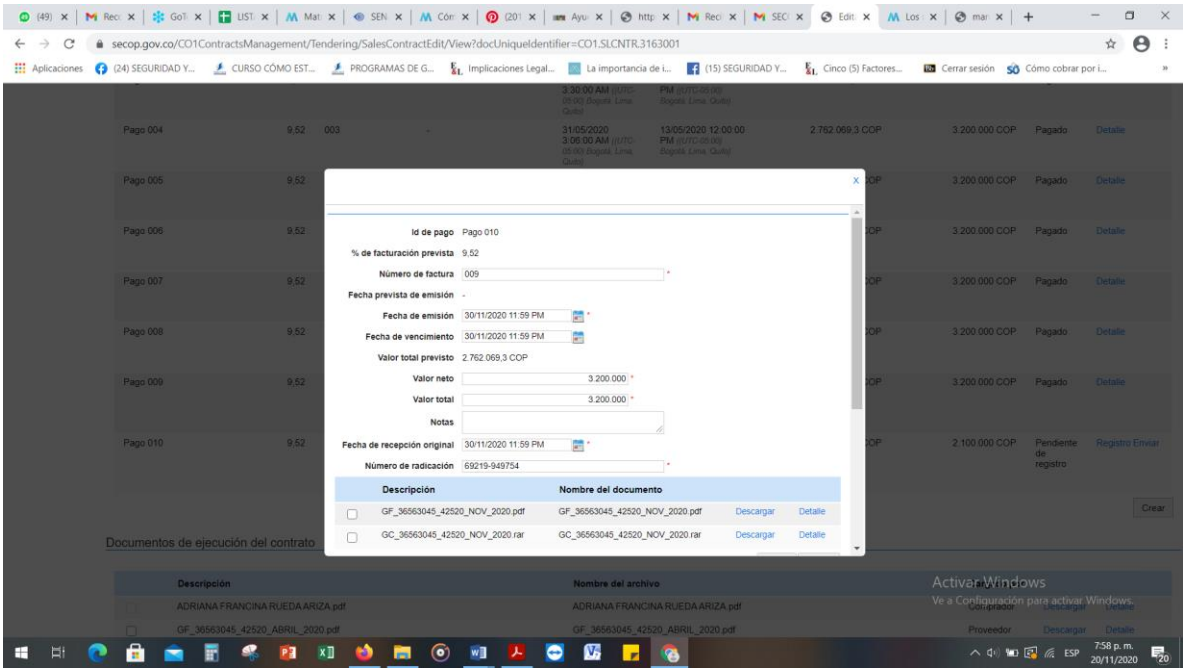
Cordialmente

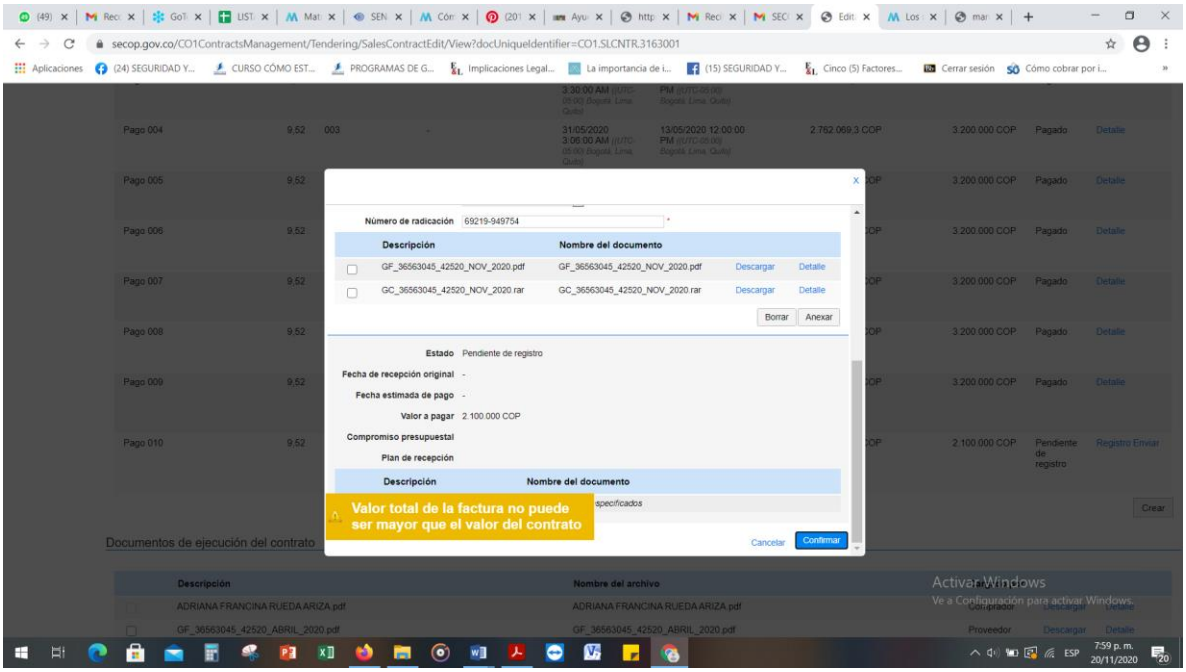
Betty Elena Salcedo Cantillo

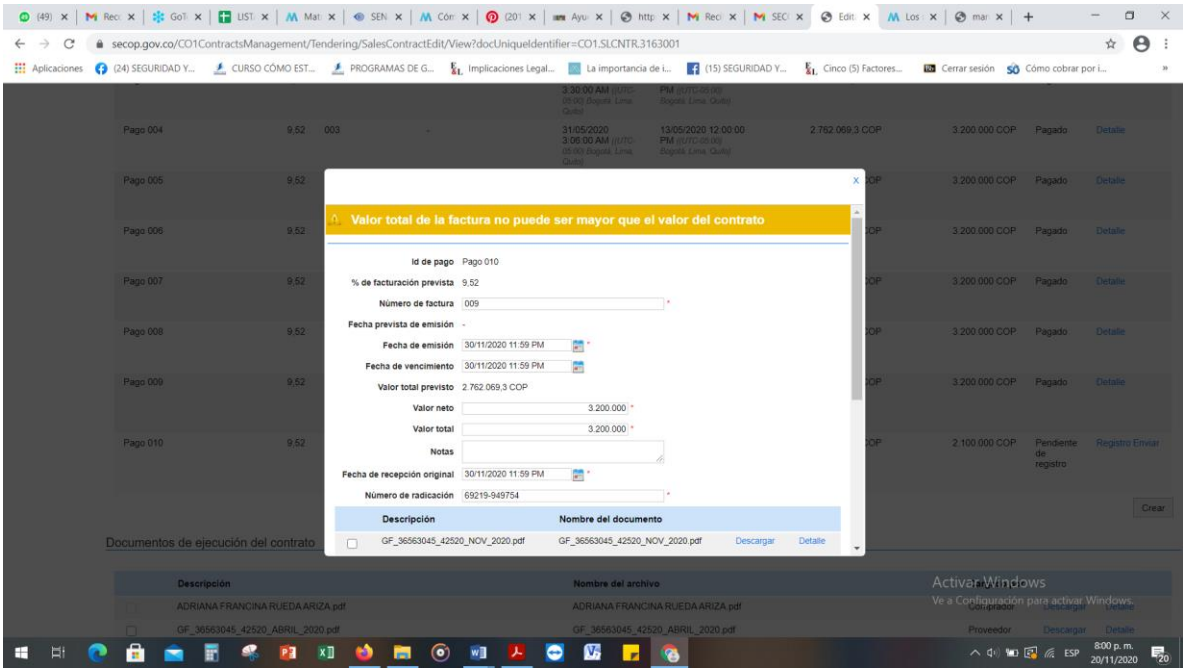
CC: 36.563.045

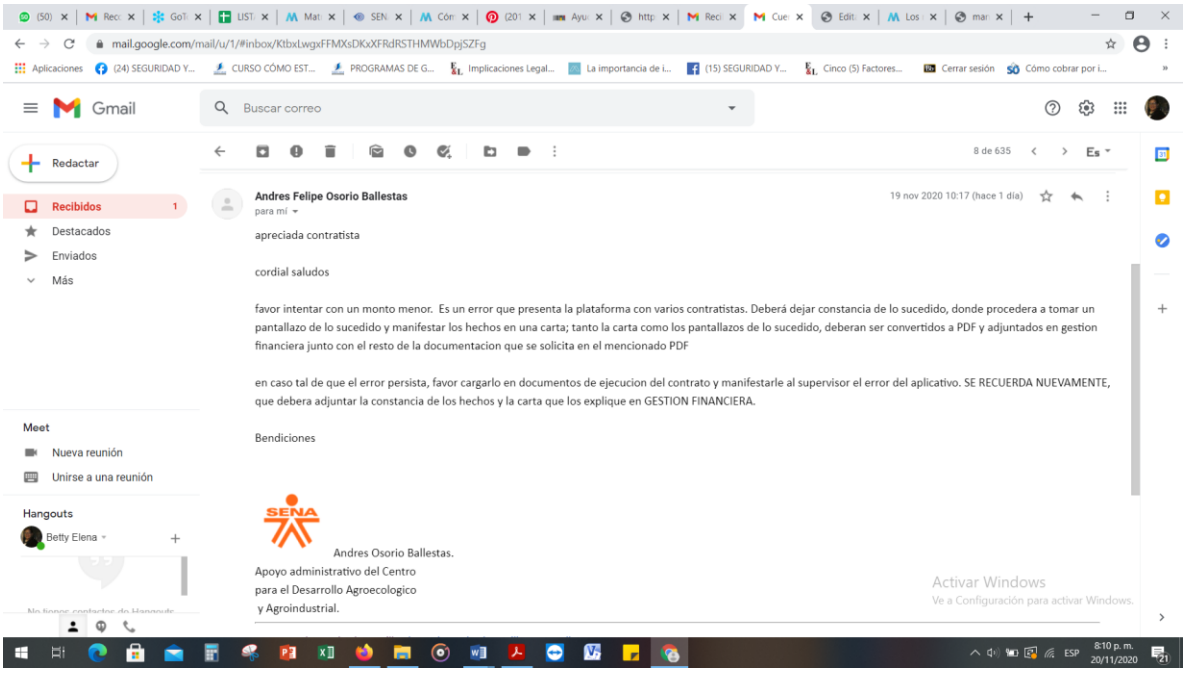
TEL: 3178584762 – 3006113766 (Whatsapp)

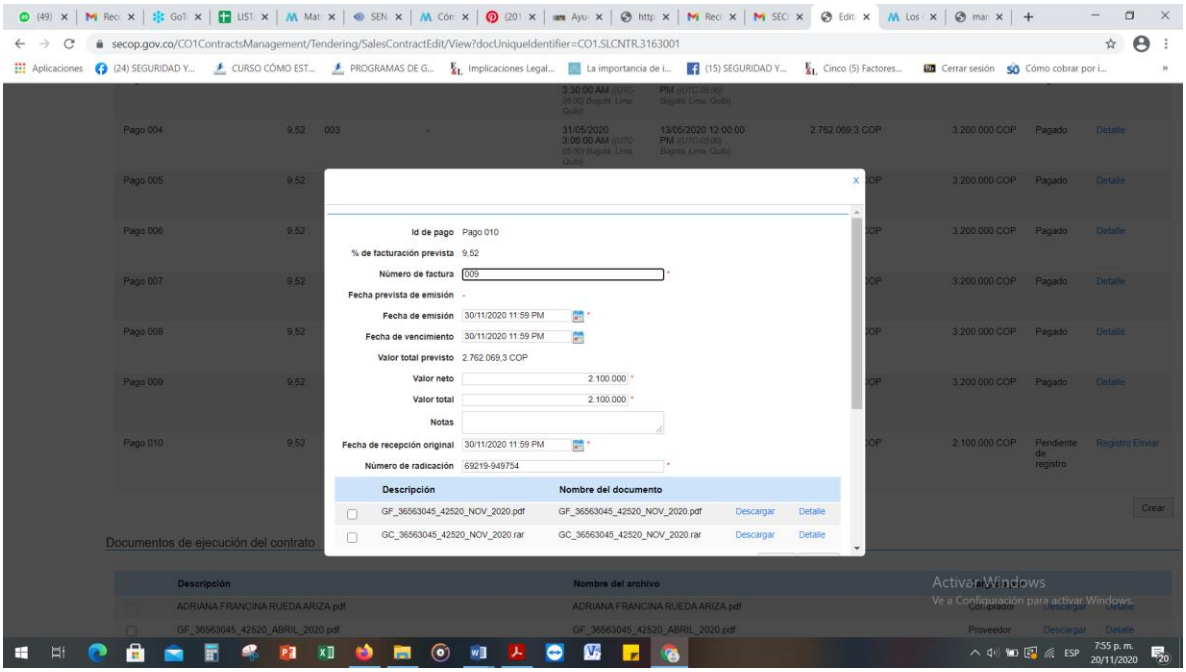
CORREO: bettyelenasalcedocantillo98@gmail.com

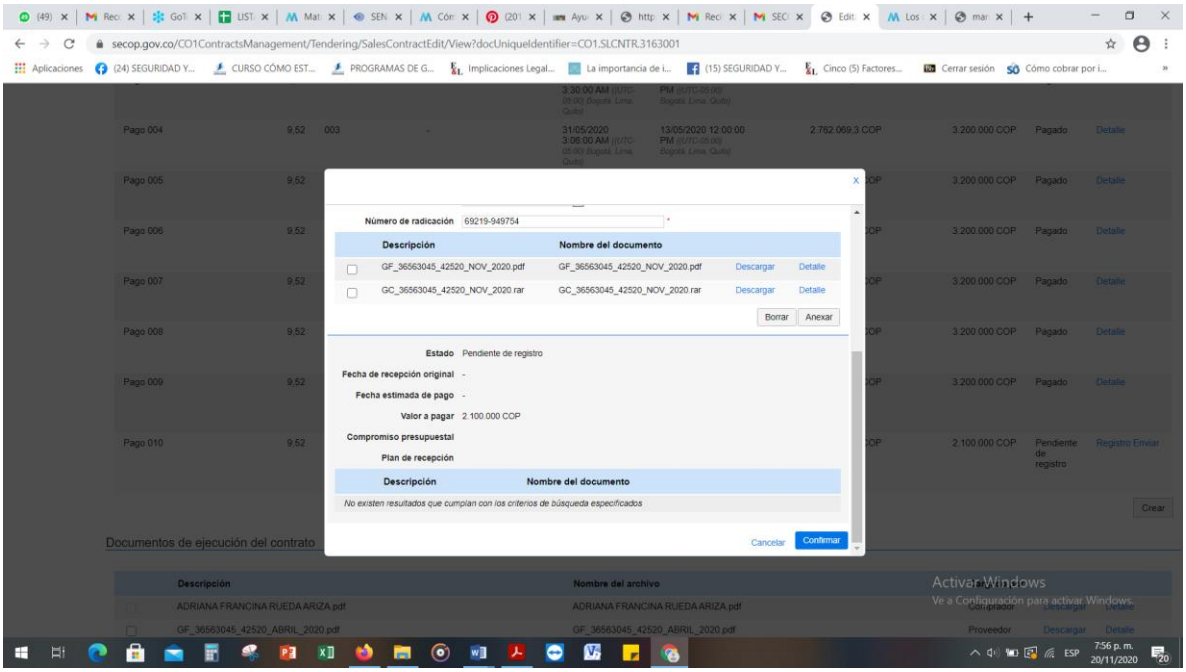

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.3163001
Id de pago Pago 010
% de facturación prevista 9,52
Número de factura 009
Fecha prevista de emisión -
Fecha de emisión 30/11/2020 11:59 PM
Fecha de vencimiento 30/11/2020 11:59 PM
Valor total previsto 2.762.069,3 COP
Valor neto 3.200.000
Valor total 3.200.000
Notas
Fecha de recepción original 30/11/2020 11:59 PM
Número de radicación 69219-949754
Descripción
Nombre del documento
GF_36563045_42520_NOV_2020.pdf
GF_36563045_42520_NOV_2020.pdf
Descargar
Detalle
GC_36563045_42520_NOV_2020.rar
GC_36563045_42520_NOV_2020.rar
Descargar
Detalle
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
ADRIANA FRANCINA RUEDA ARIZA.pdf
ADRIANA FRANCINA RUEDA ARIZA.pdf
GF_36563045_42520_ABRIL_2020.pdf
GF_36563045_42520_ABRIL_2020.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
ESP
7:58 p. m.
20/11/2020


secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.3163001
Número de radicación 69219-949754
Descripción
Nombre del documento
GF_36563045_42520_NOV_2020.pdf
GF_36563045_42520_NOV_2020.pdf
Descargar
Detalle
GC_36563045_42520_NOV_2020.rar
GC_36563045_42520_NOV_2020.rar
Descargar
Detalle
Borrar
Anexar
Estado Pendiente de registro
Fecha de recepción original -
Fecha estimada de pago -
Valor a pagar 2.100.000 COP
Compromiso presupuestal
Plan de recepción
Descripción
Nombre del documento
Valor total de la factura no puede ser mayor que el valor del contrato
Cancelar
Confirmar
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
ADRIANA FRANCINA RUEDA ARIZA.pdf
ADRIANA FRANCINA RUEDA ARIZA.pdf
GF_36563045_42520_ABRIL_2020.pdf
GF_36563045_42520_ABRIL_2020.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
ESP
7:59 p. m.
20/11/2020


secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.3163001
Valor total de la factura no puede ser mayor que el valor del contrato
Id de pago Pago 010
% de facturación prevista 9,52
Número de factura 009
Fecha prevista de emisión -
Fecha de emisión 30/11/2020 11:59 PM
Fecha de vencimiento 30/11/2020 11:59 PM
Valor total previsto 2.762.069,3 COP
Valor neto 3.200.000
Valor total 3.200.000
Notas
Fecha de recepción original 30/11/2020 11:59 PM
Número de radicación 69219-949754
Descripción
Nombre del documento
GF_36563045_42520_NOV_2020.pdf
Descargar
Detalle
Documentos de ejecución del contrato
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.


mail.google.com/mail/u/1/#inbox/KtbxLwgxFFMXsDKxXFRdRSTHMWbDpjSZFg
Gmail
Buscar correo
Redactar
Recibidos
Destacados
Enviados
Más
Meet
Nueva reunión
Unirse a una reunión
Hangouts
Betty Elena
Andres Felipe Osorio Ballestas
para mí
19 nov 2020 10:17 (hace 1 día)
apreciada contratista
cordial saludos
favor intentar con un monto menor. Es un error que presenta la plataforma con varios contratistas. Deberá dejar constancia de lo sucedido, donde procedera a tomar un pantallazo de lo sucedido y manifestar los hechos en una carta; tanto la carta como los pantallazos de lo sucedido, deberan ser convertidos a PDF y adjuntados en gestion financiera junto con el resto de la documentacion que se solicita en el mencionado PDF
en caso tal de que el error persista, favor cargarlo en documentos de ejecucion del contrato y manifestarle al supervisor el error del aplicativo. SE RECUERDA NUEVAMENTE, que debera adjuntar la constancia de los hechos y la carta que los explique en GESTION FINANCIERA.
Bendiciones
Andres Osorio Ballestas.
Apoyo administrativo del Centro
para el Desarrollo Agroecologico
y Agroindustrial.
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.


secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.3163001
Pago 004 9,52 003 31/05/2020 3:06:00 AM 13/05/2020 12:00:00 PM 2.762.069,3 COP 3.200.000 COP Pagado Detalle
Pago 005 9,52 3.200.000 COP Pagado Detalle
Pago 006 9,52 3.200.000 COP Pagado Detalle
Pago 007 9,52 3.200.000 COP Pagado Detalle
Pago 008 9,52 3.200.000 COP Pagado Detalle
Pago 009 9,52 3.200.000 COP Pagado Detalle
Pago 010 9,52 2.100.000 COP Pendiente de registro Registro Enviar
Id de pago Pago 010
% de facturación prevista 9,52
Número de factura 009
Fecha prevista de emisión -
Fecha de emisión 30/11/2020 11:59 PM
Fecha de vencimiento 30/11/2020 11:59 PM
Valor total previsto 2.762.069,3 COP
Valor neto 2.100.000
Valor total 2.100.000
Notas
Fecha de recepción original 30/11/2020 11:59 PM
Número de radicación 69219-949754
Descripción Nombre del documento
GF_36563045_42520_NOV_2020.pdf GF_36563045_42520_NOV_2020.pdf Descargar Detalle
GC_36563045_42520_NOV_2020.rar GC_36563045_42520_NOV_2020.rar Descargar Detalle
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción Nombre del archivo
ADRIANA FRANCINA RUEDA ARIZA.pdf ADRIANA FRANCINA RUEDA ARIZA.pdf
GF_36563045_42520_ABRIL_2020.pdf GF_36563045_42520_ABRIL_2020.pdf Proveedor Descargar Detalle
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
ESP
7:55 p. m.
20/11/2020


secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.3163001
Número de radicación 69219-949754
Descripción
Nombre del documento
GF_36563045_42520_NOV_2020.pdf
GF_36563045_42520_NOV_2020.pdf
Descargar
Detalle
GC_36563045_42520_NOV_2020.rar
GC_36563045_42520_NOV_2020.rar
Descargar
Detalle
Borrar
Anexar
Estado Pendiente de registro
Fecha de recepción original -
Fecha estimada de pago -
Valor a pagar 2.100.000 COP
Compromiso presupuestal
Plan de recepción
Descripción
Nombre del documento
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Cancelar
Confirmar
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
ADRIANA FRANCINA RUEDA ARIZA.pdf
ADRIANA FRANCINA RUEDA ARIZA.pdf
GF_36563045_42520_ABRIL_2020.pdf
GF_36563045_42520_ABRIL_2020.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
ESP
7:56 p. m.
20/11/2020