SIIF Nación

ligación Presupuestal – Comprobante.

U olicitante: MHafcordob ALVARO FERNEY CORDOBA OJEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO
Fecha y Hora Sistema: 17/01/2024 12:00:00 p. m.

1

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	124	Fecha Registro:	2024-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:		13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	4623
Valor Inicial:	696.522,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	696.522,00	Saldo x Ordenar:	696.522,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	4.876,00	Valor Neto:	691.646,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	923
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	27092859	Razon Social:	BLANCA LUCINDA CORDOBA RAMOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	050004134	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	124	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ESB 6700	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
014 SECCIONAL PASTO	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	696.522,00	0,00	696.522,00	696.522,00

Objeto:	SUMINISTRO COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO 14-001-2023- CXP COMPROBANTE 107432

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
014 SECCIONAL PASTO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-02	Generada	696.522,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	696.522,00	0,100 %	697,00	697,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891280000	MUNICIPIO DE PASTO	696.522,00	0,600 %	4.179,00	4.179,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcasuarez CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-13-8:26 a. m.

2

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	67850424	Fecha Registro:	2024-03-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-03-13	Código de Referencia:	04500046100067850424	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	696.522,00	Valor Deducciones:	4.876,00	Valor Neto:	691.646,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	696.522,00	Valor Deducciones	4.876,00	Valor Neto	691.646,00	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:	27092859	Razón Social:	BLANCA LUCINDA CORDOBA RAMOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	050004134	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	ESB6700	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-11

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
014 SECCIONAL PASTO / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	696.522,00	0,00	696.522,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	697,00	697,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	4.179,00	4.179,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
014 - SECCIONAL PASTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-01	696.522,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

5

DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337
	Proceso: Administrativo y Financiero	Versión 5

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 16 a 22 y luego la número 25

1. Número:	14		2. Fecha:	Día	Mes	Año
				21	12	2023

12

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	IMC-14-01-2023
4. Nombre o razón social:	ESTACION DE SERVICIO BECORD - BLANCA CORDOBA RAMOS
5. Documento de Identificación	27092859-1
6. Designación de supervisión:	CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	18	2	2023		31	12	2023

9. Forma de Pago:	Pago a beneficiario final SIIF NACION

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	4623	Fecha	Día	15	Mes	2	Año	23	Rubro	A-02-02-01-003-003	Valor**	$ 4.000.000,00
11. Número de factura	F4-6700	Fecha	Día	19	Mes	12	Año	23			Valor	$ 696.522,00
11. Número de factura		Fecha	Día	10	Mes	1	Año	2024			Valor	$ 0,00
11. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	$ 0,00
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	$ 696.522,00

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

15. Nombre o razón social:												
16. NIT/CC:										17. Fecha Límite de Pago	Día	Mes Año
18. CDP Número		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor	
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
20. Otras deducciones												
											21. Valor pagar	$ 0,00

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)

Se presto el servicio a satisfación

23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

ADJUNTA PLANILLA AUTOLIQUIDACIÓN DE PAGOS 2023-12-05

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

25. Observaciones

25. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos	Carlos Adolfo Suarez Guzman	Nombres y apellidos	N.A.
Firma		Firma	
Cargo	Jefe Administrativo y Financiero	Cargo	
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos	N.A.	Nombres y apellidos	N.A.
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

BLANCA LUCINDA CORDOBA RAMOS

NIT : 27,092,859 - 1
CL 14 17 23 AV. JULIAN BUCHELLI
PASTO-NARIÑO - COLOMBIA
7214270 3006193629
estacionde servicio becord@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4731 Tarifa 0,60

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA ESB 6700

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-19	11:00:07	
Expedición	2023-12-20	11:00:26	
Vencimiento	2023-12-19		

Cliente	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
NIT	800.197.268 - 4	**Teléfono**	7296075
Dirección	CLL. 17 No. 24- 35	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	PASTO-NARIÑO - COLOMBIA	**Centro Costo**	10
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant.	V. Unit.	Valor Total
1	2810950000	BIODISEL		0.00	0.00	696,522.00

Total Items 1

Total Bruto	696,522.00
Total a Pagar	**$ 696.522,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 30 F - 004- 6700 Vence el 2023-12-19	696.522,00

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Noventa Y Seis Mil Quinientos Veintidos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S13-10-00-014;contrato 14-01-2023;csuarezg@dian.gov.co#$

Firma Elaborado por : JENNY MARISOL T

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764059907981 aprobado en 2023-11-15 hasta el 2024-05-13, vigencia 6 Meses, prefijo ESB desde el número 6399 al 10000**

CUFE :7fafe103862aa212eb5b60597f0bc475693967cf1e9364f8a70cf5872dadbb9611680514535277d4d94666cd5f0d92bc

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7fafe103862aa212eb5b60597f0bc475693967cf1a9364f8a70cf5872dadbb9611680514535277d4d94666cd5f0d92bc

Número de Factura: ESB-6700
Fecha de Emisión: 19/12/2023
Fecha de Vencimiento: 19/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ESTACION BECORD
Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIOBECORD
Nit del Emisor: 27092859
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: CL 14 17 23 AV JULIAN BUCHELLY
Teléfono / Móvil: 3007837672
Correo: estaciondeserviciobecord@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800197268
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: CLL. 17 No. 24- 35
Teléfono / Móvil: 7296075
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	unitario de venta
1	2810950000	BIODISEL	94	1,00	$ 696.522,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 696.522,00

Notas Finales

#$13-10-00-014;contrato 14-01-2023;csuarezg@dian.gov.co#$

Datos Totales



Documento generado el:
20/12/2023 11:00:26
Documento validado por la DIAN:
20/12/2023 11:00:27
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** **$**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	696.522,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	696.522,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	696.522,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** **$ 696.522,00**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764059907981

Rango desde:
6399

Rango hasta:
10000

Vigencia: 2024-05-15

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28428318
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-12-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ESTACION DE SERVICIO BECORD	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	27092859	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 14 NO 17 23	DEPARTAMENTO	NARINO	MUNICIPIO	PASTO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4731	CORREO ELECTRÓNICO	ESTACIONDESERVICIOBECORD@YAHOO.ES	TELÉFONO	7214270
FAX	6027214270	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	27092859	PRIMER APELLIDO	CORDOBA	SEGUNDO APELLIDO	RAMOS
PRIMER NOMBRE	BLANCA	SEGUNDO NOMBRE	LUCINDA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 11	Año: 2023	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
11		$20.297.424		28428318

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	7	$513.400	$0	0	$0	0	$0	$513.400	0	$0	$0	$513.400	$0	0	$0	$0	$513.400	$0	$0	$513.400
EPS-S EMSSANAR	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	0	$0	$0	$46.400	$0	0	$0	$0	$46.400	$0	$0	$46.400
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$252.300	$0	0	$0	0	$0	$252.300	0	$0	$0	$252.300	$0	0	$0	$0	$252.300	$0	$0	$252.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	11	$540.100	0	$0	$0	$540.100	0	$0	$540.100	0	$0	$0	$540.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE NARIÑO	11	$812.100	0	$0	$812.100
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$812.100
PENSIONES	3	$3.247.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	$540.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$812.100
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdpbolano	DIANA PATRICIA BOLANOS ORDONEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-014	DIAN SECCIONAL PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-16-7:44 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 923 de fecha 2023-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	4623	Fecha Registro:	2024-01-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:		13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	696.522,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	696.522,00	Saldo x Obligar:	696.522,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	27092859	Razón Social:	BLANCA LUCINDA CORDOBA RAMOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	050004134	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10535866	Nombre:	RUBEN DARIO LIS MUÑOZ	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL PASTO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	IMC-14-001-2023	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2023-02-14

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
014 SECCIONAL PASTO	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		696.522,00	0,00		
					Total:	696.522,00	0,00	696.522,00	696.522,00

Objeto:	GE-014-3 / IMC-14-001-2023 PROCESO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA VIGENCIA 2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
014	SECCIONAL PASTO	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	696.522,00	696.522,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)