INPEC

148 – CPMSC ACACIAS- PP PIGA
Acacias, 21 de abril de 2025

Señores
JHON FAIBER CORTES BUITRAGO
Villavicencio

Asunto: primer servicio del contrato No. 039 de 03 de abril de 2025

.

En relación al contrato No. 039 de fecha 03 de abril de 2025, cuyo objeto es el de **CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION, MONITOREO DE AGUA Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL CPMS ACACIAS INPEC**, de la cual se firmó con usted(es) contrato y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros;

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
1	FUMIGACION CONTRA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS: fumigación de 17 pabellones, 02 bloques administrativos, 17 esclusas posteriores, 02 de áreas de sanidad, 02 almacenes (acopios) ,02 áreas educativas, cunetas internas y externas Guayana de garitas, 02 bloques de alojamientos, 04 casa fiscales, trincheras, 04 de patios de visita y guardias del establecimiento.	1	1.950.000	1.950.000
2	DESRATIZACION CONTROL DE ROEDORES: Instalación de cebos para exterminación y control de roedores.	1	402.000	402.000
3	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO: lavado de tanques elevados con capacidad de 250 LT, 500LT, 1000LT, 2000LT y 5000LT.	1	2.500.000	2.500.000
4	MONITOREO DE AGUA POTABLE: análisis fisicoquímico del agua un informe general y formato de actividades realizadas las deberán reflejar los siguientes procesos: turbiedad NTU, color aparente UPC, PH U de PH temperatura °C cloro libre residual mg/l	1	313.500	313.500
TOTAL				**5.165.500**

Atentamente,

DG. NOVOA TORRES FREDY HERNAN
SUPERVISOR CONTRATO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ALTA POTENCIA Fumigaciones

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9bccd8467c9fa14acb9a92abbe8451d9e7884a9306b140703dc58b8b6da905f7ea64093232d9ca0bc804f54be6c73263

Número de Factura: 1396
Fecha de Emisión: 26/05/2025
Fecha de Vencimiento: 26/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORTES RODRIGUEZ JHON FAIBER
Nombre Comercial: CORTES RODRIGUEZ JHON FAIBER
Nit del Emisor: 86045945
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8129

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: SM 6 MZ 4 CA 71 BRR LA MADRID
Teléfono / Móvil: 3124685666
Correo: facturacion-altapotenci.2023@outlook.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE ACACIAS / ESABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822004467
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Acacías
Dirección: KM 5 VIAN ANTIGUA A VILLAVICENCIO
Teléfono / Móvil: 6564368
Correo: sifmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
	cip	FUMIGACION CONTRA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	NIU	1,00	$ 1.950.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.950.000,00
2	cip	CONTROL DE ROEDORES DEL EPMSC ACACIAS	NIU	1,00	$ 402.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 402.000,00
3	cip	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL EPMSC ACACIAS	NIU	1,00	$ 2.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.500.000,00
4	cip	MONITOREO DE AGUA POTABLE DEL EPMSC ACACIAS	NIU	1,00	$ 313.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 313.500,00

Notas Finales

#$12-08-00-148;contratoNo.0392025;piga.epcacacias@inpec.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/05/2025 13:34:55
Documento validado por la DIAN:
26/05/2025 13:34:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5165500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5165500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	5165500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 5165500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.165.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.165.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.165.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 5.165.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764090552613 Rango desde: 1365 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2025-09-15

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86045945		CORTES RODRIGUEZ JHON FABER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Super manza 6 bis 4 Casa 71	VILLAVICENCIO-META	5555559	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	452189910	94851285335	I	2025/05/13	2025/05/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$504,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$504,900	$0	$0	$504,900

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86045945		CORTES RODRIGUEZ JHON FABER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Super manza 6 mz 4 Casa 71	VILLAVICENCIO-META	3555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	45218910	94851285S5	1	2025/05/13	2025/05/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$534,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC	86045945	CORTES JHON	05-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSI01	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0

INPEC

ACTA RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (__)	MANTENIMIENTO (__)	OBRA (__)	SERVICIOS (_X_)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 039	
CONTRATO No.	039
CONTRATISTA	JHON FAIBER CORTES RODRIGUEZ
NIT	86045945-1
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION, MONITOREO DE AGUA Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL CPMS ACACIAS INPEC
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS MDA.CTE.
FECHA DE SUSCRIPCION	03 DE ABRIL DE 2025
FECHA INICIACIÓN	03 DE ABRIL DE 2025
OBSERVACION	Se reciben los bienes o servicios contratados. Se adjunta **FACTURA ELECTRONICA No. 1396** de fecha 26 de mayo de 2025 por valor de $ 5.165.500 expedida por el contratista. **PRIMER SERVICIO**

En el Municipio de Acacias (Meta), a los 26 días del mes de mayo de 2025, el **DG. NOVOA TORRES FREDY HERNAN,** asignado (a) al CPMSACAS Acacias, en calidad de supervisor(a) del contrato, dejo plena constancia que ha recibido a satisfacción los bienes o servicios contratados, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

DG. NOVOA TORRES FREDY HERNAN

Supervisor

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

INPEC

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS
EPMSC ACACIAS – INPEC
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: **PIGA** FECHA INFORME: 26 de mayo de 2025

CONTRATO No 039 FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 03 DE ABRIL DE 2025 DURACION: OCHO (08) MESES Y 12 DIAS

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION, MONITOREO DE AGUA Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL CPMS ACACIAS INPEC

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 03 DE ABRIL DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje. 16.14%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No __X___ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:
No ____ Sí _X___

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No __X__ Sí ___. (En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No __ Sí _X__

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista cumplió con el objeto contratado dentro de los plazos indicados.

DG. NOVOA TORRES FREDY HERNAN
C.C. No. 17.421.670 De Acacias (Meta)

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 32.000.000
SALDO A LIBERAR	$ 0

12. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato sin novedades durante su ejecución, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 12 días del mes de diciembre de 2024.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: NOVOA TORRES FREDY HERNAN

CARGO DEL SUPERVISOR: DRAGONEANTE

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario	MHdmendiet	DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA CHARRY
Unidad ó Subunidad Ejecutora	12-08-00-148	EPMSC DE ACACÍAS
Fecha y Hora	2025-07-02-2:24 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**220341625**	**Fecha Registro:**	**2025-06-27**	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	**Actual**	**Estado:**	**Pagada**	**Nro Obligación:**	283725	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	**2025-07-02**	**Código de Referencia:**	04500206100220341625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	**5.165.500,00**	**Valor Deducciones:**	258.275,00	**Valor Neto:**	4.907.225,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.165.500,00**	Valor Deducciones	258.275,00	Valor Neto	**4.907.225,00**	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:	86045945	**Razón Social:**	JHON FAIBER CORTES RODRIGUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	7192008557	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	283725	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2025-06-27

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final

Pago

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
12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	5.165.500,00	0,00	5.165.500,00				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	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	4,000 %	206.620,00	206.620,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1,000 %	51.655,00	51.655,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-148 - EPMSC DE ACACÍAS	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-07-18	5.165.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presup. tal Comprobante

Usuario Solicitante: MHecardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-27-11:04 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	283725	**Fecha Registro:**	2025-06-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	116425
Valor Inicial:	5.165.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.165.500,00	**Saldo x Ordenar:**	5.165.500,00
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:	258.275,00	**Valor Neto:**	4.907.225,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	4125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	154085 154090

TERCERO

Identificacion:	86045945	**Razon Social:**	JHON FAIBER CORTES RODRIGUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	7192008557	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	277825	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1396	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.165.500,00	0,00	5.165.500,00	5.165.500,00

Objeto:	CONTRATO N° 039 DE 2025, CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN, MONITOREO DE AGUA Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL CPMS ACACIAS, FACTURA 1396, PRIMER SERVICIO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-07-18	Generada	5.165.500,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.165.500,00	4,000 %	206.620,00	206.620,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	5.165.500,00	1,000 %	51.655,00	51.655,00

OP. 220341625.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)