	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS			GF-GGA-CXP-FT-01 V4	

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	6962-2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA DISPOSITIVOSTRCNOLOGICOS (TIC) DE PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA RED COMPUTO S.A.S	NIT / C.C.:	901158838-2	TELEFONO DE CONTACTO	3143991890
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1826	RESERVA PRESUPUESTAL	44824	RUBRO	4212020100401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 50.000.000	PLAZO DE EFECUCION INICIAL / FINAL	4 MESES	FECHA DE INICIO CONTRATO:	13/10/2026
ADICION NRO 1: VALOR		No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
NOMBRE SUPERVISOR :	JULIO ANDRES SANCHEZ SANCHEZ	CARGO Y AREA SUPERVISOR	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC	TELEFONO DE CONTACTO	3197706111
NOMBRE APOYO TECNICO:	ROCIO RINCON ROLDAN	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	TELEFONO DE CONTACTO	3214624887
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:		CARGO Y AREA SUPERVISOR		TELEFONO DE CONTACTO	

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	PERIODO	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
	13/10/2026 - 30/10/2026	REDB3667	29/10/2026	29/10/2026	ARRENDAMIENTO EQUIPOS	$ 44.381.050
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 44.381.050

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
2026-10-29	REDB3667	AC000000000627	$ 44.381.050	$ 5.618.950			

NOMBRE SUPERVISOR	JULIO ANDRES SANCHEZ SANCHEZ	C.C. 80.766.038	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 44.381.050
NOMBRE APOYO TECNICO	ROCIO RINCON ROLDAN	C.C. 46.364.526	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 44.381.050
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO			FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 5.618.950
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA: 29-10-26	FIRMA	NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR
SUBRED SUR							

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

DISTRIBUIDORA RED COMPUTO SAS
NIT 901158838-2
CARRERA 9 #23-49 LOCAL101, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
managerredcomputo@gmail.com www.distribuidoraredcomputo.com
Tel: +573118808007
Somos Régimen simple de tributación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. REDB3667
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN			29/10/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 900958564-9	28/11/2026

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Subtotal
1	TECLADO	$40.000,00	73		$2.920.000,00
2	DISCO - (SSD PORTÁTIL 512 GB)	$360.000,00	60		$21.600.000,00
3	FUENTE - (PODER DDR4 PC4 750W)	$90.000,00	10		$900.000,00
4	FUENTE - (PODER DDR3 PC3 750W)	$90.000,00	5		$450.000,00
5	MEMORIA RAM - (DDR3 8GB PC)	$110.000,00	10		$1.100.000,00
6	MEMORIA RAM - (DDR4 8GB PC)	$380.000,00	10		$3.800.000,00
7	MEMORIA RAM - (RAM DDR3 8GB PORTÁTIL)	$110.000,00	10		$1.100.000,00
8	DISCO - (SSD USB EXTERNO 1TB)	$580.000,00	5		$2.900.000,00
9	LIMPIA CONTACTOS ELECTRONICO	$45.000,00	20		$900.000,00
10	pasta térmica disipadora	$45.000,00	10		$450.000,00
11	CONVERTIDOR - (HDMI A DISPLAYPORT)	$38.000,00	10		$380.000,00
12	CONVERTIDOR - (VGA A HDMI)	$32.000,00	10		$320.000,00
13	CABLE HDMI - (5 METROS)	$40.000,00	5		$200.000,00
14	CABLE HDMI - (10 METROS)	$55.000,00	5		$275.000,00

SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS (TIC) DE PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
Jurídicamente estamos bajo el régimen simple por lo tanto aplicando código 47 de la casilla 53 como aparece en nuestro RUT estamos exentos de retenciones en el área de venta o prestación de servicio, la nota la realizamos para que se tenga en cuenta en el momento del pago y no se realice

Moneda: COP
Generado: 2026-10-29 12:49:32-05:00
Validación DIAN: 2026-10-29 12:50:33-05:00
Forma de pago Crédito
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: 614f58d5f5cb72e5d5e8128325fc9e4640c917a9d2e19c9cf406efd1a0852dade25f280aef021f5f227d87906ceba84c

Rocio Rincon Roldan 29/10/2026

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$37.295.000,00
IVA (19.00%)	$7.086.050,00
Total	$44.381.050,00

Total de lineas: 14
Cantidad total: 243

Richard Nieves
Gerente General

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764108011849 de 2026-04-06 Modalidad Factura Electrónica Desde N° REDB1643 hasta REDB10000 con vigencia hasta 2027-04-06

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Distribuidora
RED COMPUTO
Servicios Tecnológicos

Bogotá D, C. 01 de OCTUBRE de 2026

Asunto: Exento de retenciones. NO APLICAR NI RETE ICA NI RETEFUENTE TENER EN CUENTA

Yo, RICHARD EDUARDO NIEVES CHAPARRO, identificado con C.C. 1.102.719.186, en mi condición de Representante Legal de DISTRIBUIDORA RED COMPUTO S.A.S. identificada con Nit 901.158.838-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA aclaramos que Jurídica mente estamos bajo el régimen simple por lo tanto aplicando código 47 de la casilla 53 como aparece en nuestro RUT estamos exentos de retenciones en el área de venta o prestación de servicio, la nota la realizamos para que se tenga en cuenta en el momento del pago y no se realice los descuentos que generalmente se realizan dando a entender que nuestra empresa está libre de retenciones ICA y RETEFUENTE,
Se expide a solicitud del interesado (01) de OCTUBRE de 2026

Cordialmente:

FIRMA: _____
NOMBRE: RICHARD NIEVES CHAPARRO
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
CC: 1.102.719.186
NIT: 901.158.838-2
Dirección: CRA. 9 N. 23-49 Local 101 Centro Comercial Intercentro
Teléfono: 314 399 1890
Correo electrónico: licitacionesredcomputosas@gmail.com

Microsoft EPSON EXCEED YOUR VISION hp Lenovo ASUS

Distribuidora RED COMPUTO
Servicios Tecnológicos

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 002

Yo, RICHARD EDUARDO NIEVES CHAPARRO, identificado con C.C. 1.102.719.186 , en mi condición de Representante Legal de DISTRIBUIDORA RED COMPUTO S.A.S. identificada con Nit 901.158.838-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Se expide a solicitud del interesado al dia 01 de OCTUBRE del 2026

Cordialmente:

NOMBRE: RICHARD NIEVES CHAPARRO
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
CC: 1.102.719.186 **FIRMA:**
NIT: 901.158.838-2
Dirección: CRA. 9 N. 23-49 Local 101 Centro Comercial Intercentro
Teléfono: 314 399 1890
Correo electrónico: licitacionesredcomputosas@gmail.com

Microsoft EPSON EXCEED YOUR VISION hp Lenovo ASUS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141244368403

(415)7707212489984(8020) 000014124436840 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 5 8 8 3 8	2	Impuestos de Bogotá	3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DISTRIBUIDORA RED COMPUTO SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 22 8 86

42. Correo electrónico contabilidadredcomputo@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 0 3 0 8 3 8	3 1 4 3 9 9 1 8 9 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 5 1 1	2 0 1 8 0 2 0 1	7 7 3 0	2 0 1 8 0 2 0 1	4 6 5 1	6 2 0 2		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 9 1 4 4 2 4 7 4 8 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-10-01 / 09:04:00AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre NIEVES CHAPARRO RICHARD EDUARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 01-10-2026 09:02:49AM

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



255188-T

JOSE NICOLAS
GARCIA DEANTONIO
C.C. 1026289894
RES. INSCRIPCION 147 DEL 15/03/2019
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

263837 283990

Identificación Persona C.A. 80542/0115

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogota D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6B88677FB26U164H

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE NICOLAS GARCIA DEANTONIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1026289894 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 255188-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ********************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Septiembre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
NºAC000000000627

Confirmado

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA RED COMPUTO SAS **NIT:** 901158838 **FECHA:** 29/10/2026 04:11 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 22 8 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3143991891 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: REDB3667 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 29/10/2026 12:00 a. m.

ALMACEN TG97 - TG97 -BODEGA BIENES DE CONSUMO **Usuario:** 1070325530 - ANGELICA MARIA RODRIGUEZ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
CC00421	TECLADO	UNIDADES	73,00	$ 40.000,00	$ 2.920.000,00	0,00	19,00
EC000004	DISCO SSD PARA PORTATIL 512 GB	UNIDADES	60,00	$ 360.000,00	$ 21.600.000,00	0,00	19,00
CC000429	FUENTE DE PODER DDR4	UNIDADES	10,00	$ 90.000,00	$ 900.000,00	0,00	19,00
EC000238	FUENTE DE PODER DDR3	UNIDADES	5,00	$ 90.000,00	$ 450.000,00	0,00	19,00
CC000431	MEMORIA DDR3 DE 8GB PARA PC	UNIDADES	10,00	$ 110.000,00	$ 1.100.000,00	0,00	19,00
EC000160	MEMORIA DDR4 DE 8 GB	UNIDADES	10,00	$ 380.000,00	$ 3.800.000,00	0,00	19,00
CC000432	MEMORIA DE 8GB PARA PORTATIL	UNIDADES	10,00	$ 110.000,00	$ 1.100.000,00	0,00	19,00
CC000423	DISCOS DURO 1 TB	UNIDADES	5,00	$ 580.000,00	$ 2.900.000,00	0,00	19,00
EC000079	LIMPIA CONTACTO	UNIDADES	20,00	$ 45.000,00	$ 900.000,00	0,00	19,00
EC000080	PASTA TERMICA	UNIDADES	10,00	$ 45.000,00	$ 450.000,00	0,00	19,00
EC000096	CONVERTIDOR DE HDMI	UNIDADES	10,00	$ 38.000,00	$ 380.000,00	0,00	19,00
CC000546	CONVERTIDOR VGA A HDMI	UNIDADES	10,00	$ 32.000,00	$ 320.000,00	0,00	19,00
CC000543	CABLE HDMI (5 METROS)	UNIDADES	5,00	$ 40.000,00	$ 200.000,00	0,00	19,00
EC000022	CABLE HDMI (10 METROS)	UNIDADES	5,00	$ 55.000,00	$ 275.000,00	0,00	19,00

DETALLE

COMPRA - CONTRATO No. 6962-2026

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 37.295.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 7.086.050,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.062.908,00
RETE ICA:	$ 411.737,00
RETE FUENTE:	$ 932.375,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 41.974.030,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Fecha Actual : jueves, 29 octubre 2026

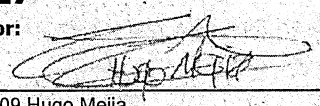
Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºAC000000000627

Elaborado Por:

1070325530 - ANGELICA MARIA RODRIGUEZ

Recibido Por:



80810509 Hugo Mejia

REVISADO POR:		
CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1070325530

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: AC000000001618 Confirmado FECHA DOCUMENTO: 29/10/2026

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

ALMACEN ORIGEN: TG97 - TG97 -BODEGA BIENES DE CONSUMO

DESTINO: Solicitud: T07SA - OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION TICS

CONCEPTO: 183 - REPUESTOS - CONEXOS A LA SALUD - SERVC DE AMBULAN

TERCERO: 900958564 - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

USUARIO QUE CREA: 1070325530 - ANGELICA MARIA RODRIGUEZ

USUARIO CONFIRMA: 1070325530 - ANGELICA MARIA RODRIGUEZ FECHA CONFIRMACION: 29/10/2026

DESCRIPCION / DETALLE: REPUESTOS ADQUIRIDOS PARA SER DISTRIBUIDOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LOS SERVICIOS Y AREAS DE LA SUBRED SUR.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
EC000022	CABLE HDMI (10 METROS) UNIDADES	5,00	$65.450,00	$327.250,00
CC000543	CABLE HDMI (5 METROS) UNIDADES	5,00	$47.600,00	$238.000,00
EC000096	CONVERTIDOR DE HDMI UNIDADES	10,00	$45.220,00	$452.200,00
00546	CONVERTIDOR VGA A HDMI UNIDADES	10,00	$38.080,00	$380.800,00
EC000004	DISCO SSD PARA PORTATIL 512 GB UNIDADES	60,00	$428.400,00	$25.704.000,00
CC000423	DISCOS DURO 1 TB UNIDADES	5,00	$690.200,00	$3.451.000,00
EC000238	FUENTE DE PODER DDR3 UNIDADES	5,00	$107.100,00	$535.500,00
CC000429	FUENTE DE PODER DDR4 UNIDADES	10,00	$107.100,00	$1.071.000,00
EC000079	LIMPIA CONTACTO UNIDADES	20,00	$53.550,00	$1.071.000,00
CC000431	MEMORIA DDR3 DE 8GB PARA PC UNIDADES	10,00	$130.900,00	$1.309.000,00
EC000160	MEMORIA DDR4 DE 8 GB UNIDADES	10,00	$452.200,00	$4.522.000,00
CC000432	MEMORIA DE 8GB PARA PORTATIL UNIDADES	10,00	$130.900,00	$1.309.000,00
EC000080	PASTA TERMICA UNIDADES	10,00	$53.550,00	$535.500,00
CC00421	TECLADO UNIDADES	73,00	$47.600,00	$3.474.800,00
			Total:	$44.381.050,00

Elñaborado Por:

1070325530 - ANGELICA MARIA RODRIGUEZ

Cargo:

Recibido Por:

Nombres y Apellidos

Cargo: Lider mesa Servicio

C.C. 80810509

Nombre y Apellido de quien hace la Entrega

Nombre y Apellido de quien efectúa el alistamiento