	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b> AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	<b>Código:</b>	<b>GA-JEAD-FR-092</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>1</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-08-2018</b>

**CERTIFICACIÓN N° 006**

FECHA: 14 de Febrero de 2019

EL SUSCRITO CR. DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA ORDENADOR DEL GASTO DE **ESUFA** NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 194 DEL 07 DE MARZO DE 2018 y RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°4519 DEL 27 DE MAYO DE 2016, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL **PAGO PARCIAL** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO No.: **072-00-K-ESUFA-GRUAL-2018**  
 PROVEEDOR: **CLEANER S.A.**  
 VALOR TOTAL: **\$54.670.245,46**  
 VALOR A PAGAR: **\$9.111.707,57**  
 MES DE PAGO: **FEBRERO DE 2019**


TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago	<b>1</b>
<b>ORIGINAL</b>	Factura No. 4581	<b>1</b>
<b>COPIA</b>	Recibo a Satisfacción	<b>3</b>
<b>COPIA</b>	Planilla Parafiscales	<b>2</b>
<b>COPIA</b>	RUT Certificación bancaria Pantallazo consulta cuenta bancaria activa Resolución de facturación Pedido SAP <b>4500312585</b> Entrada SAP <b>5002024654</b> CXP <b>4619</b> <i><b>NOTA:</b> Proceso de contratación se llevó a cabo a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano con la herramienta denominada Acuerdos Marco de precio. Orden de compra No. 33839</i>	<b>6</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>13</b>

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

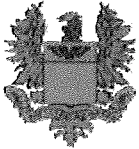
  
**CR. DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA**  
 ORDENADOR DEL GASTO

  
**TE. EMMANUEL VARELA B.**  
 Jefe DECON

*Dario*  
*13/02/2019*  
*74970-71-3006*

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b> AUTORIDAD AERONÁUTICA AVIACIÓN DE ESTADO	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A</b> <b>SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>20-09-18</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL</b>	<b>FECHA 01/02/2019</b>															
<b>CONTRATO N°</b>	072-00-K-ESUFA-GRUAL-2018															
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	30-11-2018															
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES, A TODO COSTO, QUE INCLUYE INSUMOS BÁSICOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PODA, PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DIAZ".															
<b>FORMA DE PAGO</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cuentas por pagar primer trimestre 2019</td> <td>\$8.578.855,61</td> </tr> <tr> <td>PAC Febrero 2019</td> <td>\$9.111.707,57</td> </tr> <tr> <td>PAC Marzo 2019</td> <td>\$9.111.707,57</td> </tr> <tr> <td>PAC Abril 2019</td> <td>\$9.111.707,57</td> </tr> <tr> <td>PAC Mayo 2019</td> <td>\$9.111.707,57</td> </tr> <tr> <td>PAC Junio 2019</td> <td>\$9.644.559,57</td> </tr> </tbody> </table>		PAC	VALOR	Cuentas por pagar primer trimestre 2019	\$8.578.855,61	PAC Febrero 2019	\$9.111.707,57	PAC Marzo 2019	\$9.111.707,57	PAC Abril 2019	\$9.111.707,57	PAC Mayo 2019	\$9.111.707,57	PAC Junio 2019	\$9.644.559,57
PAC	VALOR															
Cuentas por pagar primer trimestre 2019	\$8.578.855,61															
PAC Febrero 2019	\$9.111.707,57															
PAC Marzo 2019	\$9.111.707,57															
PAC Abril 2019	\$9.111.707,57															
PAC Mayo 2019	\$9.111.707,57															
PAC Junio 2019	\$9.644.559,57															
<b>CONTRATISTA</b>	CLEANER S.A															
<b>INTERVENTOR</b>	N/A															
<b>SUPERVISOR PRINCIPAL</b>	TS. PATRICIA RONCANCIO IGUA															
<b>SUPERVISOR SUPLENTE</b>	T4. OLAYA MERCHAN GONZALO															
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$54.670.245,46															
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	03-12-2018 AL 31-05-2019															
<b>FECHA DE INICIO</b>	03-12-2018															
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A															
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A															
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>																
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	NO APLICA															
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	NO APLICA															
<b>FORMA DE PAGO</b>	NO APLICA															
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	NO APLICA															
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	\$54.670.245,46															
<p>En Madrid, Cundinamarca, el día 01 del mes de Febrero de 2019, se reunieron el señor Coronel DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Técnico Subjefe PATRICIA RONCANCIO IGUA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC y el señor JULIAN ANDRÉS RESTREPO SOLARTE, representante legal de la empresa CLEANER S.A en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección de los servicios, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:</p>																
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>														
N/A	N/A	N/A														
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>														
N/A	N/A	N/A														
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>															
SE REALIZÓ LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, MANTENIMIENTO DE JARDINEZ, ZONAS VERDES A TODO COSTO, DURANTE EL MES	Durante el mes de ENERO de 2019, se realizó el servicio de aseo integral, mantenimiento de zonas verdes, para las instalaciones de															

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b> AUTORIDAD AERONÁUTICA AVIACIÓN DE ESTADO	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>20-09-18</b>

DEENERO/2019, PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M.DIAZ" la escuela de suboficiales "CT. ANDRES M.DIAZ". SIN NOVEDAD, LA EMPRESA ENTREGÓ LOS INSUMOS BÁSICOS DE ASEO EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

**AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES**

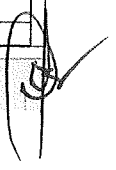
**NO APLICA**

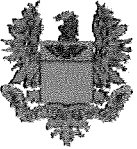
**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$54.670.245,46	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$54.670.245,46	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP 2019	\$8.578.855,61	204-5-8-10 SERVICIO DE ASEO Factura de venta N° 4284
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO DE 2019	\$9.111.707,57	204-5-8-10 SERVICIO DE ASEO Factura de venta N° 4581
PAGO SALDO PAC	\$36.979.682,28	NINGUNA

**ANEXOS**


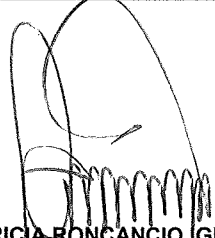

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDF"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. 4581	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP



	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b> AUTORIDAD AERONÁUTICA AVIACIÓN DE ESTADO	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A</b> <b>SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>20-09-18</b>

COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <b>JULIAN ANDRÉS RESTREPO SOLARTE</b> CONTRATISTA	 <b>TS. PATRICIA RONCANCIO IGUA</b> SUPERVISOR PRINCIPAL
 <b>Coronel DARÍO FERNANDO MONTOYA BONILLA</b> ORDENADOR DEL GASTO	

*Jose Cortes*  
V.O. TC CORTESES.



**CLEANER S.A**  
 NIT: 800041433  
 PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 33/59  
 Tel: 6410601 Fax:  
 CALI

**FACTURA DE VENTA**

**FV - 4581**

Resolucion de facturacion Dian #18762011765051 fecha 12/12/2018 vencimiento 11/06/2020 desde el No FV 4301 al No 4600 Regimen Comun Actividad Dian 8121, No gran contribuyente

**FACTURA DE VENTA**

**Nombre:** Cliente FUERZA AEREA COLOMBIANA-ESCUELA DE SUBOFICIALES  
**Sucursal:** FUERZA AEREA COLOMBIANA-ESCUELA DE SUBOF  
**Dirección:** CARRERA 5 2-92 SUR  
**Ciudad:** MADRID  
**Teléfono:** 8209070  
**Nit:** 800141642 -

**Fecha:** 01/02/2019  
**Número Pedido:**  
**Forma de Pago:** CREDITO 30 DIAS  
**Vendedor:** CLEANER SA

Item	Valor total
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN DE COMPRA No. 33839 PERIODO ENERO 2019	
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO -5	\$7,013,478.95
SERVICIO JARDINERIA	\$679,283.00
INES DE ASEO Y CAFETERIA	\$1,076,927.73
AIU 2% BASE GRAVABLE ESTIMADA \$876.968.97	\$175,393.78

NUEVE MILLONES CIEN ONCE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Esta factura se aseneja a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 del 2008 y en especial al articulo 5 de la ley 1231 de 2008 que modifiko el articulo 779 del decreto 410 de 1971 del codigo del comercio, el vendedor y/o prestador de servicios podra transferirla a terceros por endoso, y es obligatorio dicha aceptacion a sus legitimos tenedores de buenafé. El (Los) Comprador (es) la firma en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito.

No Grandes Cntribuyentes - Regimencomun - Actividad ICA 7493 Tarifa 10x1000 - Actividad DIAN 8121 - Consignar al primer beneficiario CtaCte 06504143309 Bancolombia - Linea 018000189348 - FActura Impresa por Computador Con Software SIESA SBS - FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS DEDUCCIONES al correo carter@cleaner.com.co y jefecontable@cleaner.com.co

**Subtotal** \$8,945,083.46  
**IVA** \$166,624.11  
**Total:** \$9,111,707.57

800.041.433-3

(Firma y Sello Cleaner S.A.)

TS EDONDIS POTRICA  
 (Firma y Sello Cliente)

REPUBLICA DE COLOMBIA



Solicitud sobre Numeración de Facturación



1302

1. Año 2018

2. Concepto 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 13028013384851



(415)7707212489984(8020) 001302801338485 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

8 0 0 0 4 1 4 3 3 | 3

11. Razón social

CLEANER S.A.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

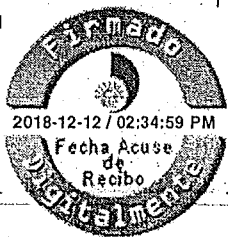
1	24. Establecimiento CLEANER S A AV 3 N 35 A 33								
	25. Modalidad COMPUTADOR	Cód. 3	26. Prefijo FV	27. Desde el número 4301	28. Hasta el número 6700	29. Tipo de solicitud AUTORIZACIÓN		Cód. 1	
2	24. Establecimiento								
	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud		Cód.	
4	24. Establecimiento								
	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud		Cód.	
5	24. Establecimiento								
	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud		Cód.	
6	24. Establecimiento								
	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud		Cód.	
7	24. Establecimiento								
	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud		Cód.	
	24. Establecimiento								
	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud		Cód.	

Firma de quien suscribe el documento

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres RESTREPO SOLARTE JULIAN  
 1002. Tipo Doc. Cédula d 1003. No. Identif. 6386969  
 1005. Cód. Represent. Representante Legal Principal  
 1006. Organización CLEANER S.A.

984. Apellidos y nombres  
 985. Cargo Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente  
 989. Dependencia  
 993. Establecimiento  
 992. Área  
 990. Lugar Admitivo.  
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIO



997. Fecha recepción 2018-12-12 02:34:59



## CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **DANIELA LUGO ENRIQUEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.144.150.867 y con Tarjeta Profesional No. 246280-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CLEANER S.A** identificada con Nit.800.041.433-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, 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. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, A los Un (01) días del mes de Febrero de 2019.

Atentamente,

*Daniela Lugo*

**DANIELA LUGO ENRIQUEZ**

Revisor Fiscal

C.C N° 1.144.150.867

Tarjeta Profesional N° 246280-T





# Referencia Bancaria

Martes, 8 de Noviembre de 2016

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CLEANER S A identificado(a) con NIT 800041433, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	06504143309	1995/05/16	ACTIVA

**\* Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

*Carolina Giraldo G.*

Carolina Giraldo Giraldo  
Gerente Estrategia Canal Telefónico

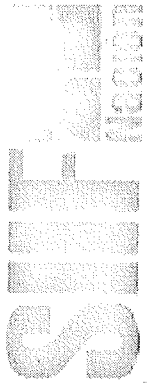
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

VIGILADO

*le estamos poniendo el alma*

**Bancolombia**



### Cuentas bancarias de tercero

MHmpizo Magdalena Pizo Soba

Unidad Solicitante:

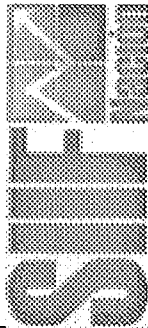
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2019-02-12-8:20 a. m.

Tipo Documento	Número Documento	Número del Tercero	Entidad Financiara	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuentas Bancarias	Móvil Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Estado de Cuenta	Vigencia de autorización de Cta Bancaria en U.S.
----------------	------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------	------------------	--

Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA

NIT 800041433 CLEANER S.A. Corriente 06504143309 CLEANER S.A. Pesos 2019/11/19 Activa



Cuenta por pagar - Comprobanete

Usuario Solicitante: Magdalena Pizo Soba  
 Unidad o Subunidad: FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA  
 Ejecutivos Solicitantes:  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-02-14-12:08 p. m.

CUENTAS POR PAGAR			
Numero:	Unidad / Subunidad	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad
4619	15-01-05-012	2019-02-14	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Estado:	Radica da	Tipo de Cuenta x Pagar:	Nro. Compromiso: 419 Nro. Cdp: 419
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Antes del Iva:	8.945.083,46	Valor Iva:	9.111.707,57
Identificacion: TERCERO			
Razon Social: CLEANER S.A.			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
4681	FACTURA
	FECHA
	2019-02-14

Objeto: CTO 072-00-K-ESUFA-GRUAL-2018 V.F. - SE ANEXAN DOCUMENTOS SEGUN CERTIFICACION.

*Magdalena Pizo Soba*

AS10. MAGDALENA PIZO SOBA  
 C.C. 35.534.706  
 FIRMA RESPONSABLE