

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACIÓN N° 129

FECHA: **31 de Mayo 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 FINAL** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

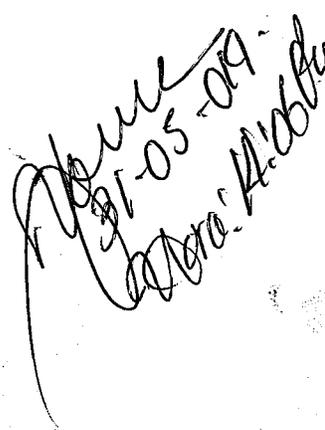
CONTRATO No.: **072-00-K-ESUFA-GRUAL-2018**
 PROVEEDOR: **CLEANER S.A.**
 VALOR TOTAL: **\$56.613.622,65**
 VALOR A PAGAR: **\$9.730.764,80**
 MES DE PAGO: **JUNIO DE 2019**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago	1
ORIGINAL	Factura No. 5434	1
COPIA	Recibo a Satisfacción	4
COPIA	Planilla Parafiscales	2
COPIA	Pantallazo consulta cuenta bancaria activa Certificación bancaria Resolución de facturación Pedido SAP 4500322511 Entrada SAP 5002096664 CXP NOTA: 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	4
TOTAL FOLIOS		12

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


TE. EMMANUEL VARELA B.
 Jefe DE CON


CR. DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA
 ORDENADOR DEL GASTO


 2019-05-09
 Dario Bonilla



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: DÉ-DEAJU-FR-006
Versión N°: 02
Vigencia: 03-05-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS FINAL	FECHA: 31/05/2019														
CONTRATO N°	072-00-K-ESUFA-GRUAL-2018														
FECHA SUSCRIPCIÓN	30-11-2018														
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACION 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".														
FORMA DE PAGO	<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														
CONTRATISTA	CLEANER S.A														
INTERVENTOR	N/A														
SUPERVISOR	TS. PATRICIA RONCANCIO IGUA														
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	T4. OLAYA MERCHAN GONZALO														
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	\$54.670.245,46														
FECHA DE INICIO	03-12-2018 AL 31-05-2019														
FECHA DE SUSPENSIÓN	03-12-2018														
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A														
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1															
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08/03/2019														
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACION 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".														
FORMA DE PAGO	<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>\$9.730.764,86</td></tr><tr><td>PAC Abril 2019</td><td>\$9.730.764,86</td></tr><tr><td>PAC Mayo 2019</td><td>\$9.730.764,95</td></tr><tr><td>PAC Junio 2019</td><td>\$9.730.764,80</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	\$9.730.764,86	PAC Abril 2019	\$9.730.764,86	PAC Mayo 2019	\$9.730.764,95	PAC Junio 2019	\$9.730.764,80
PAC	VALOR														
Cuentas por pagar primer trimestre 2019	\$8.578.855,61														
PAC Febrero 2019	\$9.111.707,57														
PAC Marzo 2019	\$9.730.764,86														
PAC Abril 2019	\$9.730.764,86														
PAC Mayo 2019	\$9.730.764,95														
PAC Junio 2019	\$9.730.764,80														
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA														
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$56.613.622,65														

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

En Madrid, Cundinamarca, el día 31 del mes de mayo de 2019, se reunieron el señor Coronel DARIÓ 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 final, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SE REALIZÓ LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, MANTENIMIENTO DE JARDINES, ZONAS VERDES A TODO COSTO, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019, PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ"	1	Durante el mes de mayo de 2019, se realizó el servicio de aseo integral, mantenimiento de zonas verdes, para las instalaciones de 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
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LAURA CATALINA CASTRO MORALES	OPERARIA ASEO	N/A
LILIANA PEDRAZA CASTRO	OPERARIA ASEO	N/A
CAROLINA SANCHEZ HERRERA	OPERARIA ASEO	N/A
OLGA PATRICIA MALAGON CASALLAS	OPERARIA ASEO	N/A
JOSE ANTONIO PEDREROS VELOSA	OPERARIO JARDINERIA	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA		

2



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

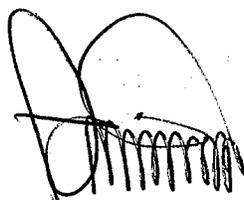
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$54.670.245,46	
VALOR ADICIÓN	\$ 1.943.377,19	
VALOR FINAL CONTRATO	\$56.613.622,65	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP 2019	\$8.578.855,61	204-5-8-10 SERVICIO DE ASEO Factura de venta N° 4284
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO DE 2019	\$9.111.707,57	204-5-8-10 SERVICIO DE ASEO Factura de venta N° 4581
TERCER PAGO PARCIAL PAC MARZO DE 2019	\$9.730.764,86	204-5-8-10 SERVICIO DE ASEO Factura de venta N° 4853
CUARTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL DE 2019	\$9.730.764,86	204-5-8-10 SERVICIO DE ASEO Factura de venta N°4986
QUINTO PAGO PARCIAL PAC MAYO DE 2019	\$ 9.730.764,95	204-5-8-10 SERVICIO DE ASEO Factura de venta N° 5289
SEXTO PAGO FINAL PAC JUNIO DE 2019	\$ 9.730.764,80	204-5-8-10 SERVICIO DE ASEO Factura de venta N° 5434
SALDO	\$ 0	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. 5434	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
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
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 JULIAN ANDRÉS RESTREPO SOLARTE CONTRATISTA	 TS. PATRICIA RONCANCIO IGUA SUPERVISOR PRINCIPAL
 Coronel DARÍO FERNANDO MONTOYA BONILLA ORDENADOR DEL GASTO	


 Vo. Bo. TC. FRANCISCO JAVIER CORTES DIAZ GRANADOS
 Gerente de Proyecto



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

FACTURA DE VENTA

FV - 5434

Resolucion de facturacion Dian #18762014256215 fecha 29/04/2019 vencimiento 29/10/2020 desde FV 5201 al FV 5500 Regimen Comun Actividad Dian 8121, No gran contribuyente

FACTURA DE VENTA

Cliente		Fecha: 31/05/2019
Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA-ESCUELA DE SUBOFICIALES	Nit: 800141642 -	Número Pedido:
Sucursal: FUERZA AEREA COLOMBIANA-ESCUELA DE SUBOF		Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Dirección: CARRERA 5 2-92 SUR		Vendedor: CLEANER SA
Ciudad: MADRID		
Teléfono: 8209070		

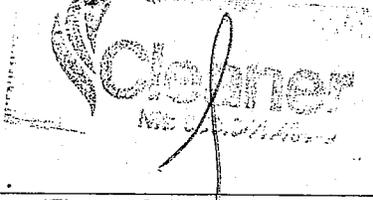
Item	Valor total
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN DE COMPRA No. 33839 PERIODO MAYO 2019	
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO-5	\$7,539,489.87
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$1,119,735.61
SERVICIO DE JARDINERIA	\$706,284.50
AIU 2% BASE GRAVABLE ESTIMADA: \$936.551	\$187,310.12

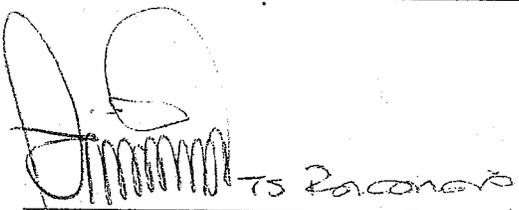
NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS

Subtotal	\$9,552,820.10
IVA	\$177,944.70
Total:	\$9,730,764.80

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 modifico 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.

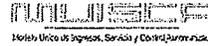
No Grandes Cntribuyentes - Regimencmun - Actividad ICA 7493 Tarifa 10x1000 - Actividad DIAN 8121 - Consignar al primer beneficiario CtaCte 06504143309 Bancolombia - Linea 018000189348 - FActura Impresa por Computador Con Software SIESA SBS - FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS DEDUCCIONES al correo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


 (Firma y Sello Cleaner S.A.)


 (Firma y Sello Cliente)



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)

8 0 0 0 4 1 4 3 3

6. DV

3

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

CLEANER S.A.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

24. Establecimiento	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.
1 CLEANER S A AV 3 N 35 A 33	COMPUTADOR	3	FV	4301	6700	AUTORIZACIÓN	1
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

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
 989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
 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

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 Giraldo
Gerente Estrategia Canal Telefónico

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

le estamos poniendo el alma

Bancolombia 



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 Treinta y un (31) días del mes de Mayo de 2019.

Atentamente,

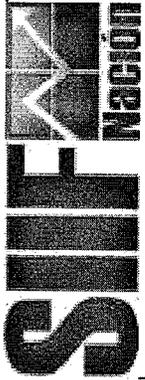
Daniela Lugo

DANIELA LUGO ENRIQUEZ

Revisor Fiscal

C.C N° 1.144.150.867

Tarjeta Profesional N° 246280-T



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:

M-Impizo

Magdalena Pizo Soba

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante

15-01-05-012

FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2019-05-31-7:38 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
Unidad ó SubUnidad Ejecutora	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	BANCOLOMBIA S.A.	Bancaria	06504143309	CLEANER S.A.	Moneda		Activa	2019/11/19

NIT 800041433

CLEANER S.A.

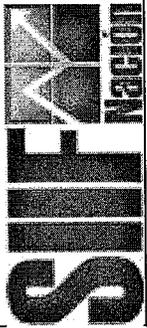
BANCOLOMBIA S.A.

CLEANER S.A.

Pesos

Activa

2019/11/19



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: Magdalena Pizo Soba
 Unidad ó Subunidad: FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2019-05-31-7:50 a. m.

Cuentas por pagar		Cuentas por pagar	
Numero:	Fecha Registro:	Unidad Subunidades Ejecutora:	Unidad Subunidades Ejecutora:
42419	2019-05-31	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Estado:	Tipo de Cuenta x Pagar:	Nro. Compromiso:	Nro. Cdp:
	Caja Menor-Fecha Registro:	Tipo de Moneda:	Tasa de Cambio:
	9.552.820,10	COP-Pesos	9.730.764,80
Valor Antes del Iva:	Valor Iva:	Valor Total:	Valor Total Moneda Orig.:
		177.944,70	0,00
Identificacion:	Razon Social:	TERCERO	
	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	FECHA
5434	FACTURA	2019-05-31

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

Magdalena Pizo Soba

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