



F-GC-29
Versión 1
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0046/2018	Acta N°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	154.918.008
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	154.918.008
NIT O CC:	75100784			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	41.278.599
CDP (#, rubro y fecha)	00128 DE ENERO 02 DE 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	12.909.834
RP (#, rubro y fecha)	000131 DE ENERO 4 DE 2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	100.729.575

OBJETO DEL CONTRATO: ALQUILER DE TERMINALES MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRÍTICA DIGITAL Y SUSPENSIONES DIGITALES

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
			✓ # FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).			1
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X 1
3- Pagos SENA y ICBF.			
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X 1

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Sudy Gavilana A

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

01/06/18

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Copia del Registro Presupuestal.		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		

Fecha de presentación

01 DE JUNIO DE 2018

DATOS DEL SUPERVISOR

JUAN PABLO TOBON CORREA	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

0870-7003-7699	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Manizales 01 de junio de 2018

Doctor
JUAN PABLO TOBON CORREA
Jefe Departamento Comercial
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
La ciudad

Asunto: Certificación Ingreso Base de Cotización

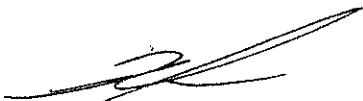
Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 0046 de 2018, lo contemplado en la Ley 1753 de 2015 (Artículo 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes) y Ley 789 de 2002 (Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales), me permito certificarle que los aportes que he realizado al Sistema de Seguridad Social cumplen con los requerimientos legales de cálculo de Ingreso Base de Cotización.

Para constancia, adjunto a la factura SI0115 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$2.181.242 y las planillas de aportes al mismo sistema del personal a mi cargo.

Relaciono, además, de forma general, la relación de los ingresos y expensas relacionados con la factura.

RELACION COSTOS EJECUCION CONTRATO 0046 de 2018	
COMUNICACIONES	410.000
CLOUD SERVICE	740.000
EQUIPOS EN RENTIG 37 TERMINALES 37 IMPRESORAS+ADICIONALES	6.860.000
SEGUIMIENTO ZONAL MODELO ONLINE	600.000
Subtotal Costos y Gastos	8.610.000
Total Factura Antes de IVA	10.848.600
- Total Costos - Gastos	- 8.610.000
Total Ingreso Base	2.238.600
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	895.440
Nota: Se presenta aporte a salud por 2.181.242 que soporta el pago del contrato 0046 por 895.440 y 1.285.802 del contrato SIGESI Plantas	

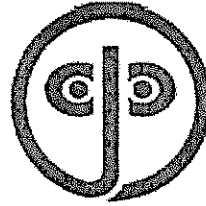
Atentamente,


BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C. 75.100.784
CONTRATISTA


MARCO VELASCO GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 20.866-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

9 8 6 9 0 9 2 0 4 0 4 8 0

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 **MARCO FIDEL VELASCO GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10258775 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 20366-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

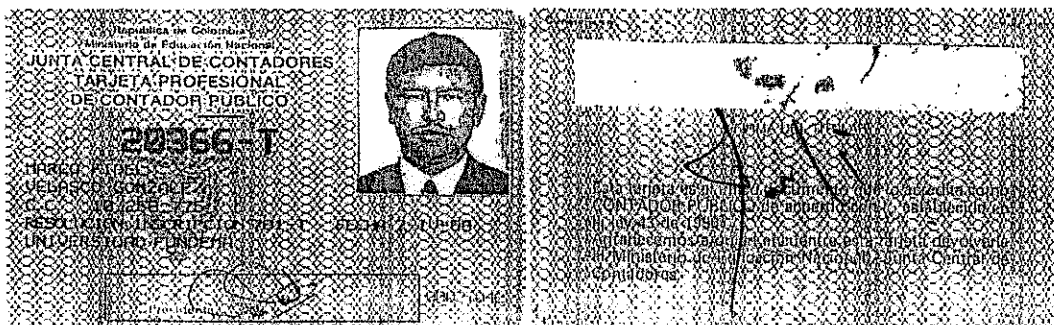
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Mayo de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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



DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal			
CC 75180784	SCHMITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL			
			Exonerado SEVA e ICBF \$1			
			Teléfono 8841340			
			Ciudad-Departamento MANIZALES-CALDAS			
			Dirección KR 22 21 47			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo	Clave	Tipo	Fecha			
2018-05	33877509	I	2018/05/22			
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES						
Periodo	Salud	Pago	Limite	Pago	Banco	Valor
2018-05	2010-05	33877509	0479419/2	2018/05/21	BANCO DAVIVIENDA	\$633,100

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 75180784	SCHMITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN	230301	30	\$2,181,242	\$349,000	\$272,700	\$2,181,242	0	0	\$0	\$272,700	14-4	30	\$2,181,242	\$11,400	\$0
Total	Afiliados(1)				\$2,181,242	\$349,000	\$272,700	\$2,181,242	0	0	\$0	\$272,700			\$2,181,242	\$11,400	\$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDO E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$349,000	\$0	\$0	\$349,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$11,400	\$0	\$0	\$11,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
COOMEVA	EP5016	805,000,427	1	1	\$272,700	\$0	\$0	\$272,700
TOTAL				1	\$633,100	\$0	\$0	\$633,100



MANIZALES
Carrera 24 A 55 B 25
Teléfono 8917451
E-mail: gerencia@sebing.net
www.sebing.net

BETHZON F. SCHNITZLER
NIT 75100784-8
REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. SI0115

Fecha: 01 de Junio de 2018
Nombre Cliente: EMPOCALDAS S.A E.S.P
Identificación Cliente: 890.803.239-9

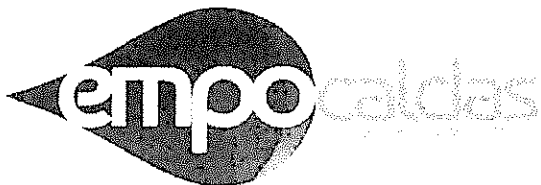
DETALLE						VALOR
CONTRATO 0046 DE 2018 COSTO ALQUILER DE:						8.813.000
Item	Cantidad	Valor Unitario	Sub Total	Iva	Total	
Equipos HP Windows Mobile (sin Software)	13	97.000	1.261.000	239.590	1.500.590	
Equipos Android Tactil 5" (Sin Software)	24	88.000	2.112.000	401.280	2.513.280	
Impresora Bluetooth de 5 cm ancho Imp	13	82.000	1.066.000	202.540	1.268.540	
Impresora Bluetooth de 8 cm ancho Imp	24	131.400	3.153.600	599.184	3.752.784	
Licencia Lecturas	37	30.000	1.110.000	210.900	1.320.900	
Licencia Critica	37	24.000	888.000	168.720	1.056.720	
Licencia Suspension	37	19.000	703.000	133.570	836.570	
Licencia Reconexion	37	15.000	555.000	105.450	660.450	
Webservice SuSuerte	1	-	-	-	-	
Servidor Online	50	-	-	-	-	
Servidor Offline	50	-	-	-	-	
Licencias Gestion	4	-	-	-	-	
Valor Mes			10.848.600	2.061.234	12.909.834	

SUB TOTAL
\$ 10.848.600
IVA
\$ 2.061.234
TOTAL
\$ 12.909.834

Valor en Letras: DOCE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE.

FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS 0870-7003-7699 A NOMBRE DE BETHZON SCHNITZLER

Facturación habilitada por computador, según resolución DIAN 100000092749 DEL 13 de Junio de 2016. Numeradas desde el 0046 al 2000



ACTA No. 5

CONTRATO N° 0046 DE 2018

CONTRATISTA BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ

OBJETO ALQUILER DE TERMINALES MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRÍTICA DIGITAL Y SUSENSIONES DIGITALES.

TOTAL CONTRATO: \$ 154.918.008 IVA INCLUIDO

VALOR PRESENTE ACTA: \$ 12.909.834

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RECURSOS PROPIOS


CDP 00128 DE ENERO 02 DE 2018

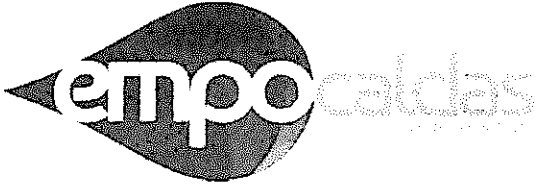
En la ciudad de Manizales a los (1) días del mes de Junio de 2018, se reunió el Doctor JUAN PABLO TOBÓN CORREA como Jefe del Departamento Comercial y de otra parte el ingeniero BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ como Contratista, para el pago del acta No.5 del Contrato N° 0046 de 2018.

VALOR DEL CONTRATO	\$ 154.918.008
ACTA N° 1	\$ 11.586.656
ACTA N° 2	\$ 8.717.003
ACTA N° 3	\$ 10.487.470
ACTA N° 4	\$ 10.487.470
ACTA N° 5	\$ 12.909.834
SALDO POR PAGAR	\$100.729.575

La presente se aprueba y se firma a los (1) días del mes de Junio de 2018.


JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial


BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALES
Contratista



INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO N° 0046 DE 2018

OBJETO ALQUILER DE TERMINALES MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRITICA DIGITAL Y SUSENSIONES DIGITALES.

CONTRATISTA BETHZON FERNAN SCHITZLER GONZALES

VALOR CONTRATO \$ 154.918.008 IVA INCLUIDO

Plazo de ejecución: en el periodo de tiempo comprendido entre el 01/05/2018 al 31/05/2018. Los equipos terminales operaron sin ningún inconveniente dentro del tiempo establecido dando cumplimiento con el objeto del contrato. Las actividades se encuentran descritas en el informe de actividades anexo por el contratista.

Se verificó el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social según certificado del de aportes pila la cual se encuentra a paz y salvo para el mes de Mayo.

Manizales, Junio 1 de 2018.

Atentamente,

JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo

Manizales, junio 01 de 2018.

Doctor:
JUAN PABLO TOBON
Jefe Departamento Comercial
EMPOCALDAS S.A E.S.P

Asunto: INFORME DE MAYO 2018 RELACIONADO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 0046 de 2018 RELACIONADO AL ALQUILER DE LA PLATAFORMA SICALDI CON SUS RESPECTIVOS MODULOS Y EQUIPOS.

Respetado Doctor;

Se entrega informe adjunto de ejecución del contrato durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2018 y el 31 de mayo de 2018 (Periodo en el que se logró la consecución de actividades del mes). Así mismo las labores realizadas respecto a la gestión de archivos y generación de crítica. Adicionalmente se realizaron nuevas labores en el área de suspensiones e integraciones.

Cordialmente,



BETHZON FERNAN SCHNITZLER
Asp. MG. Gerencia y Dilo Proyectos Software

INFORME TECNICO DE RENTING DE TERMINALES

Fecha

El periodo comprendido en el presente informe tiene como fecha de inicio 01 de mayo de 2018 y como fecha de corte el 31 de mayo de 2018.

Labores

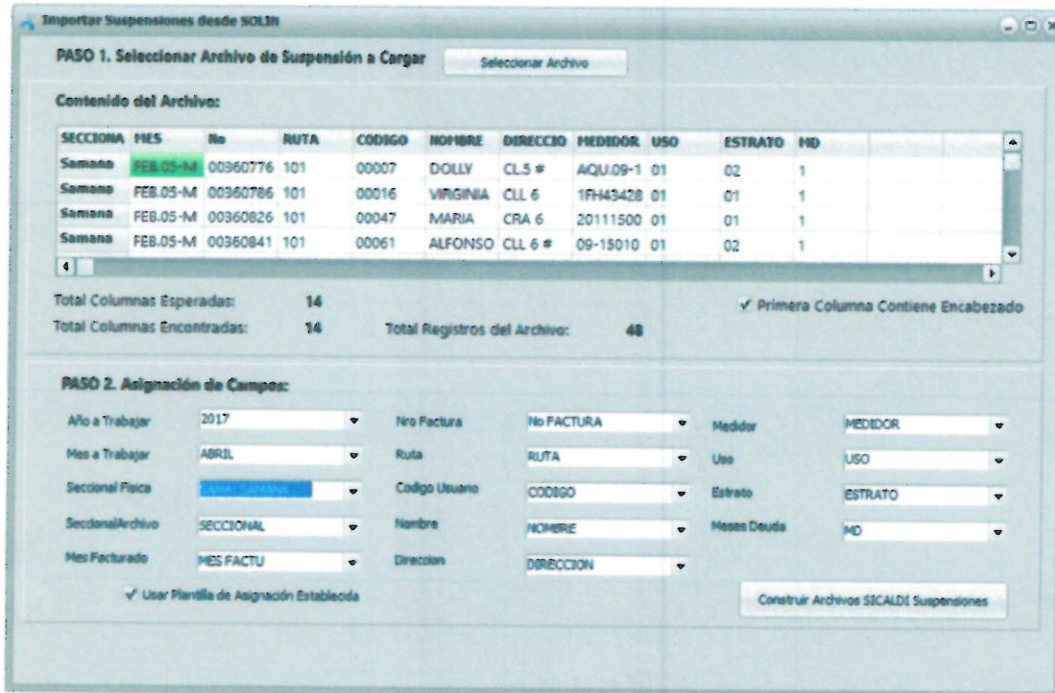
Novedad en Proceso:

Se ha trabajado en el presente mes con modelo OFFLINE y ONLINE, para tener la información de manera oportuna y generar con esto nuevas posibilidades de trabajo.

Novedad en Proceso:

- Cruzar archivos directamente de SuSuerte en formato único.
- **GESTION ONLINE LECTURAS EN 6 SECCIONALES .**
- **SEGIMIENTO DETALLADO AL NEVO MODELO.**

Algunas imágenes de este proceso:



Año 2018 Mes MAY Seccional DORA

Cargar Vista Seccional

Detalle Rutas Originales

ruta total	
▶ 101	903
102	645
103	696
104	686
201	888
202	1115
203	1062
204	1018
205	1214
301	1288
302	914
303	676
304	839
305	1183
306	2691
307	1450
308	1930
401	477
501	9

Detalle Rutas Gestionadas

ruta total	
▶ 101	903
102	645
103	696
104	686
201	888
202	1115
203	1062
204	1018
205	1212
301	1288
302	914
303	676
304	839
305	1183
306	2691
307	1450
308	1930
401	477
501	9

Distint Rutas Gestionadas

ruta total	
▶ 101	903
102	645
103	696
104	686
201	888
202	1115
203	1062
204	1018
205	1212
301	1288
302	914
303	676
304	839
305	1183
306	2691
307	1450
308	1930
401	477
501	9

Resultado tras Depuracion

--	--

Depurar Lecturas

Sincronizar en SICALDI

Registrar en SISTEMA

Total

seccional total
▶ DORA 20904

Total Distint

seccional total
▶ DORA 20904

LABOR LECTURAS



1. En relación a lecturas se realiza durante el periodo demarcado labores de:
 - Carga de archivos para Capturas provenientes de SOLIN para cada Seccional.
 - Gestión y verificación de lecturas tomadas discriminada por cada seccional y ruta.
 - Generación de Archivo XLS unificado para Importar en SOLIN por cada una de las seccionales.
 - Generación de Archivo XLS para administradores para revisión de cara ruta que ha sido leída.

Cuadro Resumen LECTURA: Rutas Generadas y procesadas en el Periodo

SECCIONAL	Rutas
AGUADAS	14
ANSERMA	10
ARAUCA	3
ARMA	3
BELALCAZAR	6
CHINCHINA	14
DORADA	22
FILADELFIA	3
GUARINO	3
KM41	3
MANZANARES	6
MARMATO	7
MARQUETALIA	3
MARULANDA	1
NEIRA	8
PALESTINA	6
RIOSUCIO	11
RISARALDA	4
SALAMINA	9
SAMANA	3
SAN JOSE	2
SUPIA	8
VICTORIA	4
VITERBO	8

BLOQUE CRÍTICA



2. En relación a Critica se realiza durante el periodo demarcado labores así:
- Generación de Archivos de crítica a partir de los archivos de lectura trabajados en terreno.
 - i. Conforme a los parámetros de Desviación en el consumo
 - ii. Según parámetros de superintendencia de servicios públicos.
 - Carga de archivos para Critica en servidor para cada Seccional.
 - Gestión y verificación de crítica discriminada por cada seccional y ruta.
 - envió a Empocaldas de los archivos trabajados.
 - IMPLEMENTACION DE NUEVO MODELO PARA GENERAR CRITICA SOBRE PARAMETROS ESTABLECIDOS (REDUCIENDO EL VOLUMEN DE CRITICA 38%)

Cuadro Resumen CRITICA: Rutas Generadas y procesadas en el Periodo

SECCIONAL	Rutas
AGUADAS	14
ANSERMA	10
ARAUCA	3
ARMA	3
BELALCAZAR	6
CHINCHINA	14
DORADA	22
FILADELFIA	3
GUARINO	3
KM41	3
MANZANARES	6
MARMATO	7
MARQUETALIA	3
MARULANDA	1
NEIRA	8
PALESTINA	6
RIOSUCIO	11
RISARALDA	4
SALAMINA	9
SAMANA	3
SAN JOSE	2
SUPIA	8
VICTORIA	4
VITERBO	8

BLOQUE SUSPENSIONES



3. En relación a suspensiones se realiza durante el periodo demarcado labores de:
 - Carga de archivos para Suspensiones provenientes de SOLIN en formato XLS (Un archivo por Seccional) para ser cargado en el portal distribuyéndolo en las rutas de cada seccional.
 - Gestión y verificación de valores tomados (Precinto, o código de Factura).
 - Entrega de Archivos Suspensiones por cada Ruta.

Cuadro Resumen SUSPENSIONES: Archivos procesados en el Periodo

SECCIONAL	Archivos
AGUADAS	1
ANSERMA	1
ARAUCA	1
ARMA	1
BELALCAZAR	1
CHINCHINA	1
DORADA	1
FILADELFIA	1
GUARINO	1
KM41	1
MANZANARES	1
MARMATO	1
MARQUETALIA	1
MARULANDA	1
NEIRA	1
PALESTINA	1
RIOSUCIO	1
RISARALDA	1
SALAMINA	1
SAMANA	1
SAN JOSE	1
SUPIA	1
VICTORIA	1
VITERBO	1

BLOQUE HARDWARE



4. Se describe los elementos físicos que se han entregado a Empocaldas y han funcionado de manera acorde para la correcta prestación de los servicios contratados:
 - a. 37 terminales SYMBOL, HP IPAQ con sus respectivas baterías, cables de datos y carga eléctrica.
 - b. 24 Impresoras SPP 200, RPP 300 con sus respectivas baterías y cables de carga eléctrica.
 - c. Servidor de Cargas y Descargas Online a través de la Web para la correcta interacción con el personal de Terreno.
 - d. Webservice en la nube (Cloud) para pruebas e interacción con SuSuerte.

CONCLUSIONES

Se concluye tras la presentación de las labores realizadas, así como la utilización de los elementos contratados que se ha realizado una debida ejecución del objeto contractual en el periodo demarcado. Se concluye con este informe la ejecución al 100% del objeto contractual pactado.

ELABORACION

El presente informe se realiza en la ciudad de Manizales Caldas el día primero (01) de junio de 2018.



BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C 75.100.784 Manizales
CONTRATISTA

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

46

O.C

CONTRATO

Acta N°

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14052	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
1330180	GESTION COMERCIAL	523.372
1330180	GESTION COMERCIAL	697.829
1330180	GESTION COMERCIAL	348.914
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	1.395.658
1330180	GESTION COMERCIAL	348.914
1330180	GESTION COMERCIAL	348.914
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	4.186.973
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	348.914
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	697.829
1330180	GESTION COMERCIAL	348.914
1330180	GESTION COMERCIAL	523.372
1330180	GESTION COMERCIAL	348.914
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	348.914
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	697.829

TOTAL
FACTURA


TOTAL DISTRIBUCION

12.909.834

Fecha de presentación

01/06/2018

DATOS DEL SUPERVISOR

JUAN PABLO TOBÓN CORREA	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	