



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
 Versión:07
 2022-11-04

# CONTRATO Y AÑO	0026/2022	Acta N°	11	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	11.900.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA			3. VALOR TOTAL (1+2)	11.900.000
NIT O CC:	10273188			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	9.916.660
CDP (#, rubro y fecha)	0052 DEL 01 DE ENERO DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	991.666
RP (#, rubro y fecha)	00139 DEL 11 DE ENERO DE 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	991.674

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ACTUALIZACIÓN DE NUEVAS VERSIONES Y SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMIARCHI EN TODOS SUS MÓDULOS CLIENTE SERVIDOR Y WEB.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
1- Acta original			X
2- 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).			X
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
5- Pagos SENA y ICBF.			NA
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			NA
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			NA
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)			NA
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)			NA
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor			X
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)			X

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.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	NA
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	
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).	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	NA
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación

Noviembre 24 de 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCIÓN SISTEMAS, SUPERVISORA	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70556145368	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Handwritten notes:
 25-10-2022
 2-10
 [Signature]

ACTA DE RECIBO # 11

CONTRATO No. 0026 /2022

CONTRATISTA ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

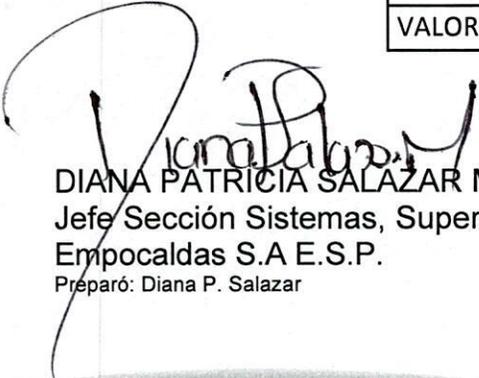
OBJETO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ACTUALIZACIÓN DE NUEVAS VERSIONES Y SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMIARCHI EN TODOS SUS MÓDULOS CLIENTE SERVIDOR Y WEB.

VALOR CONTRATO \$11.900.000 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2022, se reunieron DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 11 correspondiente al mes de noviembre según Contrato No. 0026 de 2022.

VALOR CONTRATO	\$11.900.000
ACTA # 1	\$991.666
ACTA # 2	\$991.666
ACTA # 3	\$991.666
ACTA # 4	\$991.666
ACTA # 5	\$991.666
ACTA # 6	\$991.666
ACTA # 7	\$991.666
ACTA # 8	\$991.666
ACTA # 9	\$991.666
ACTA # 10	\$991.666
ACTA # 11	\$991.666
VALOR EJECUTADO	\$10.908.326
VALOR POR EJECUTAR	\$991.674


DIANA PATRICIA SALAZAR M.
Jefe Sección Sistemas, Supervisora
Empocaldas S.A E.S.P.
Preparó: Diana P. Salazar


ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ B
Contratista

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO No. 0026 /2022

CONTRATISTA ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

OBJETO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ACTUALIZACIÓN DE NUEVAS VERSIONES Y SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMIARCHI EN TODOS SUS MÓDULOS CLIENTE SERVIDOR Y WEB.

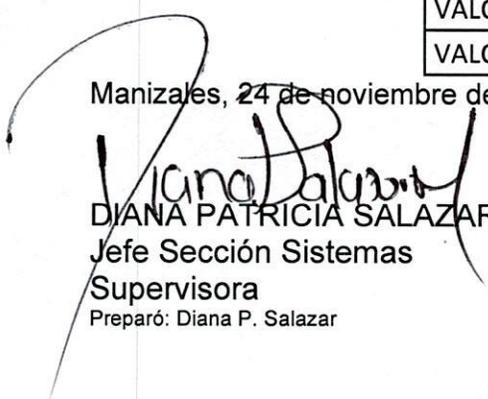
VALOR CONTRATO \$11.900.000 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0026/2022, cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ACTUALIZACIÓN DE NUEVAS VERSIONES Y SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMIARCHI EN TODOS SUS MÓDULOS CLIENTE SERVIDOR Y WEB., se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$11.900.000
ACTA # 1	\$991.666
ACTA # 2	\$991.666
ACTA # 3	\$991.666
ACTA # 4	\$991.666
ACTA # 5	\$991.666
ACTA # 6	\$991.666
ACTA # 7	\$991.666
ACTA # 8	\$991.666
ACTA # 9	\$991.666
ACTA # 10	\$991.666
ACTA # 11	\$991.666
VALOR EJECUTADO	\$10.908.326
VALOR POR EJECUTAR	\$991.674

Manizales, 24 de noviembre de 2022



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisora
Preparó: Diana P. Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 11

Fecha del Informe: 25-Noviembre-2022

INSTITUCION: EMPOCALDAS

CONTRATO: 026

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ACTUALIZACION DE NUEVAS VERSIONES Y SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACION ADMIARCHI EN TODOS SUS MODULOS CLIENTE SERVIDOR Y WEB.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

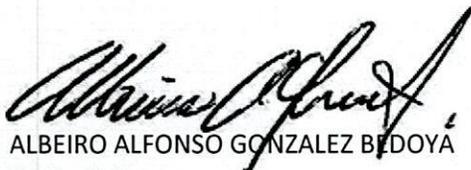
Actividades de soporte:

- Apoyo al funcionario Fabio Cardona en la generación de reporte de documentos enviados y recibidos.
- Instalación de actualizaciones al aplicativo de escritorio de Fabio Cardona.
- Apoyo a Diana Patricia Salazar para inactivación de usuario de Nicolás Villamil.
- Realización de Mantenimiento preventivo para verificar el proceso de generación de la copia de seguridad de los datos en SQL (DBADMIARCHI7EMPOCALDAS).
- Capacitación a John Fredy Rivas en operación del sistema ADMIARCHI. Incluyo los temas de recibir documentos, consulta, reenvió, asociación a expediente, anotaciones, elaboración de nuevo documento, revisión, aprobación, y distribución.

Actualizaciones:

Se avanza en desarrollo de la versión 7.3,239 y 8.0.68 la cual incluye las siguientes mejoras y funcionalidades:

- Exclusión opcional de firmado electrónico del aprobador. Dejándolo solamente para revisores o para el destinatario externo. Esta funcionalidad permitirá que usuarios externos pongan solicitudes firmadas electrónicamente con la asistencia de un funcionario.
- Posibilidad de asignar por defecto a un funcionario para que desempeñe el rol supervisor de todos los documentos que se van a firmar electrónicamente en el sistema.



ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BIDOÑA
Contratista
C.C. 10273188



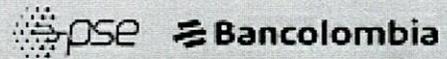
RAZON SOCIAL :	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACION:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-11-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-11-23
FECHA DE PAGO:	2022-11-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-10
PERIODO SALUD:	2022-10
NUMERO PLANILLA:	24664053
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24664053
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 2.865.574	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 358.200	\$ 358.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 2.865.574	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 458.500	\$ 458.500
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 2.865.574	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000	\$ 15.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 831.700	\$ 831.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/12/2022
----------------------------------	------------

Comprobante

de pago en línea



ASOPAGOS

Pago realizado por: ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

Nro. de recibo: 24664053

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.80

Concepto: CC

Razón Social: 10273188

Fecha y hora de la transacción: Martes 1 de Noviembre de 2022 09:40:04 AM

Nro. de comprobante: 0000020113

Valor pagado: \$ 831,700.00

Cuenta: *****5368

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000139

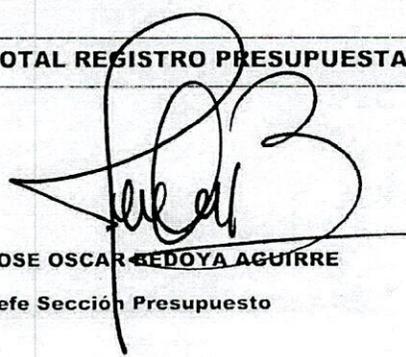


FECHA DE EXPEDICION 2022/01/11
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000052
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°026 ENE 11 DE 2022 MANTENIMIENTO PR
EVENTIVO CORRECTIVO, ACTUALIZACION ADMIARCHI
BENEFICIARIO GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
C.C NRO 10273188

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
212020200806	Sistematizacion	11,900,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		11,900,000

PLAZO DE EJECUCION 360 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. 2235

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-11-24 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
e638567e8e5da236b94577aa600abbd562a5d48939ae8d53dd
39b9b3cbce46fa21a5584a76e6da610fb22ada3e0ad9c0

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO

RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS

NIT:
10273188

NIT:
890803239

VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
991666

FORMA DE PAGO:
CONTADO

DIVISA:
COP

VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2022-11-30 UTC-5

VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUDE:
3fc8b0c249e84c3e2df80e410390c34e9e68d1ccb173fe7fb640f3
acb8ec54d1d950eb39932880ebecaaa8bc828436c4

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-11-24 03:39:36.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN



La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. 2235

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-11-24 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
e638567e8e5da236b94577aa600abbd562a5d48939ae8d53dd
39b9b3cbce46fa21a5584a76e6da610fb22ada3e0ad9c0

EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
21bc55c07da9c40a1cc2e7a556d42e80876da3559a2eb3bf934
76003d1c37387016df35d8240ef068fe121a22462aafd

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-11-25 01:29:37.000 UTC-5

RECEPTOR DEL EVENTO:
GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio

CUDE:
0e36b97a41d363d050503ae5a6b9488046eb94b65ee534291a
6ffc43961b158af7592667fefe572ad16baf501a0935af

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-11-25 01:30:40.000 UTC-5

RECEPTOR DEL EVENTO:
GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN





**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. 2235

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-11-24 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
e638567e8e5da236b94577aa600abbd562a5d48939ae8d53dd
39b9b3cbce46fa21a5584a76e6da610fb22ada3e0ad9c0

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
aa242dc053ffa3544f3850969aa838cb6d14b6653f096ad80a55b
557f113334f51b78e5d35de8964307c2b3addaadb4e

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-11-25 01:31:41.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

DOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO
TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los
documentos o eventos.

FECHA: 11/25/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e638567e8e5da236b94577aa600abbd562a5d48939ae8d53dd39b9b3cbce46fa21a5584a76e6da610fb22ada3e0ad9c0

Número de Factura: 2235 Forma de pago: Contado
 Fecha de Emisión: 24/11/2022 Medio de Pago: Débito Ahorro
 Fecha de Vencimiento: 30/11/2022 Orden de pedido:
 Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
 Nombre Comercial: GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
 Nit del Emisor: 10273188 País: Colombia
 Tipo de Contribuyente: Persona Natural Departamento: Caldas
 Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Manizales
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CR 31 B 41 A 40 BRR EL PALMAR
 Actividad Económica: 6202 Teléfono / Móvil: 8884095
 Correo: agonzalez@admiarchi.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS
 Nombre Comercial: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 Tipo de Documento: NIT País: Colombia
 Número Documento: 890803239 Departamento: Caldas
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Manizales
 Régimen fiscal: O-15 Dirección: Carrera 23 #75-82
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Teléfono / Móvil: 8867080
 Correo: facturacionelectronica@empocaldas.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SO-01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ACTUALIZACION DE NUEVAS VERSIONES Y SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACION ADMIARCHI EN TODOS SUS MODULOS CLIENTE SERVIDOR Y WEB SEGUN CONTRATO 026	NIU	1,00	\$ 833.332,77	\$ 0,00	\$ 0,00	158.333,23	19,00			\$ 833.332,77

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-11-24 15:39:36
Documento generado el: 2022-11-24 15:39:35
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	833.332,77
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	833.332,77
IVA	158.333,23
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	158.333,23
Total neto factura (=)	991.666,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 991.666,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764023497722

Rango desde: 2156

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2023-06-29