

	F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	GESTIÓN DE CONTRATACION	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

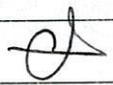
# CONTRATO Y AÑO	0103/2022	Acta Nº	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	20 000 000
CONTRATISTA	VIAJES AGENTUR S.A.			2. VALOR ADICION (+)	
NIT O CC:	890804852			3. VALOR TOTAL (1+2)	20 000.000
CDP (# rubro y fecha)	00147 05/01/2022			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	4.166.635
RP (#, rubro y fecha)	000423 14/02/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.147.186
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	13.686.179

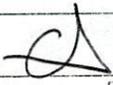
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL DESPLAZAMIENTO A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DE LOS DIRECTIVOS Y TRABAJADORES PUBLICOS Y OFICIALES DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			# FOLIOS
			x 1
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 1
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 2
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			x 1
5- Pagos SENA y ICBF.			
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			

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.

Secretaria 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).	
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)	
Copia del registro presupuestal	x

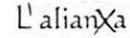
Fecha de presentación 30 DE JUNIO DE 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
PAULA MILENA VELASQUEZ	Jefe Depto. Administrativo y Financiero	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
05980485206	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO


 05-02-22
 2:14

VIAJES AGENTUR SA - OFICINA CABLE
 Nit.890804852
 MANIZALES - Colombia
 Cra 23B No 65 20 El Cable Teléfono: 8874100
 E-mail: facturaelectronica@agentur.ltn.travel



IVA REGIMEN COMUN
 FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA
 No. FEVM15898

SEÑOR(ES): EMPOCALDAS SA ESP		COT. No.1616024		DIRECCION: CARRERA 23 No 75 82		
TELEFONO	NIT/CEDULA	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TASA CAMBIO	EXPE DICION	VENCIMIENTO
8867080 MANIZALES SANTAGU	890803239	Efectivo	CONTADO	\$3.792.00	02 06 22 10:04:06	02 06 22

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
6999933870	JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE	AV 8518 PEI - BOG 13JUN 1639 S NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$192.600,00	\$39.286,00	\$9.630,00	\$241.516,00
6999933870	JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE	Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$33.376,00		\$1.669,00	\$35.045,00
6999933871	ESTEFANIA LONDONO OSORIO	AV 8518 PEI - BOG 13JUN 1639 S NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$192.600,00	\$39.286,00	\$9.630,00	\$241.516,00
6999933871	ESTEFANIA LONDONO OSORIO	Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$33.376,00		\$1.669,00	\$35.045,00
6999933872	PAULA MILENA VELASQUEZ CASTANO	AV 8518 PEI - BOG 13JUN 1639 S NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$192.600,00	\$39.286,00	\$9.630,00	\$241.516,00
6999933872	PAULA MILENA VELASQUEZ CASTANO	Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$33.376,00		\$1.669,00	\$35.045,00
6999933873	JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE	LA 4216 BOG - PEI 14JUN 1822 G NIT:830019189 Latam airlines group sa sucursal colombia	-	\$235.000,00	\$43.450,00	\$11.750,00	\$290.200,00
6999933873	JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE	Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$33.376,00		\$1.669,00	\$35.045,00
6999933874	ESTEFANIA LONDONO OSORIO	LA 4216 BOG - PEI 14JUN 1822 G NIT:830019189 Latam airlines group sa sucursal colombia	-	\$235.000,00	\$43.450,00	\$11.750,00	\$290.200,00

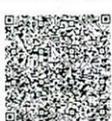
FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860 MIS FACTURAS

SON: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS PESOS	SUBTOTAL TERCEROS.....	\$1.282.800,00
	SUBTOTAL PROPIOS.....	\$148.944,00
	I.V.A. TERCERO.....	\$64.140,00
	I.V.A. PROPIO.....	\$10.014,00
	OTROS IMPUESTOS PROPIO.....	\$0,00
	OTROS IMPUESTOS TERCERO.....	\$248.208,00
	TOTAL.....	\$1.754.106,00

ASESOR	TIQUETEADOR	FACTURADOR	FECHA DE RECIBIDO		
Nathaly Moreno Gomez	Nathaly Moreno	Nathaly Moreno	DIA	MES	AÑO

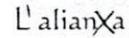
FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTADO _____ NOMBRE: _____
 C.C. / NIT _____

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO. IVA RÉGIMEN COMÚN, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES. RESOLUCIÓN DIAN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 18764023949712 DE 2022/01/11 VIGENCIA 2023/01/11 AUTORIZA NUMERACION FEVM10001- FEVM20000. RESP. FISCAL: R-99-PN NO RESPONSABLE. FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. SOMOS RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION R.S.T DESDE FEBRERO 1 DE 2021.



Cufe: feeca559148b9f455db7bae1950e599e6d0c4edb55e1caab08976ef1b160c4d0f34a752b34901caeb63f26cab31d2644

VIAJES AGENTUR SA - OFICINA CABLE
 Nit.890804852
 MANIZALES - Colombia
 Cra 23B No 65 20 El Cable Teléfono: 8874100
 E-mail: facturaelectronica@agentur.ltn.travel



IVA REGIMEN COMUN
 FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA
 No. FEVM15898

SEÑOR(ES): EMPOCALDAS SA ESP		COT. No.1616024		DIRECCION: CARRERA 23 No 75 82	
TELEFONO	NIT/CEDULA	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TASA CAMBIO	EXPEDICION
8867080	890803239	Efectivo	CONTADO	\$3.792.00	02 06 22 10:04:06
MANIZALES SANTAGU					VENCIMIENTO 02 06 22

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
6999933874	ESTEFANIA LONDONO OSORIO	Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$33.376,00		\$1.669,00	\$35.045,00
				\$-9.400,00	0	0	\$-9.400,00
6999933875	PAULA MILENA VELASQUEZ CASTANO	LA 4216 BOG - PEI 14JUN 1822 G NIT:830019189 Latam airlines group sa sucursal colombia	-	\$235.000,00	\$43.450,00	\$11.750,00	\$290.200,00
6999933875	PAULA MILENA VELASQUEZ CASTANO	Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$33.376,00		\$1.669,00	\$35.045,00
				\$-9.400,00	0	0	\$-9.400,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS PESOS	SUBTOTAL TERCEROS.....	\$1.282.800,00
	SUBTOTAL PROPIOS.....	\$148.944,00
	I.V.A. TERCERO.....	\$64.140,00
	I.V.A. PROPIO.....	\$10.014,00
	OTROS IMPUESTOS PROPIO.....	\$0,00
	OTROS IMPUESTOS TERCERO.....	\$248.208,00
	TOTAL.....	\$1.754.106,00

ASESOR	TIQUETEADOR	FACTURADOR	FECHA DE RECIBIDO		
Nathaly Moreno Gomez	Nathaly Moreno	Nathaly Moreno	DIA	MES	AÑO

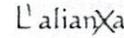
FIRMA DEL RECIBIDO Y ACEPTADO _____ NOMBRE: _____
 C.C. / NIT _____

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO. IVA RÉGIMEN COMÚN, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES. RESOLUCIÓN DIAN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 18764023949712 DE 2022/01/11 VIGENCIA 2023/01/11 AUTORIZA NUMERACION FEVM10001- FEVM20000 RESP. FISCAL: R-99-PN NO RESPONSABLE. FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. SOMOS RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION R.S.T. DESDE FEBRERO 1 DE 2021.

Cufe: feeca559148b9f455db7bae1950e599e6dec4edb55e1caab08976ef1b160c4d0f34a752b34901caeb63f26cab31d2644



VIAJES AGENTUR SA - OFICINA CABLE
 Nit.890804852
 MANIZALES - Colombia
 Cra 23B No 65 20 El Cable Teléfono: 8874100
 E-mail: facturaelectronica@agentur.ltn.travel



IVA REGIMEN COMUN
 FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA
 No. FEVM16422

SEÑOR(ES): EMPOCALDAS SA ESP		COT. No.1618942		DIRECCION: CARRERA 23 No 75 82		
TELEFONO	NIT/CEDULA	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TASA CAMBIO	EXPEDICION	VENCIMIENTO
8867080 MANIZALES SANTAGU	890803239	Efectivo	CONTADO	\$3.913,00	13 06 22 17:36:42	13 06 22

NRO DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
5247719979	ROBINSON RAMIREZ	LA 4213 PEI - BOG 12JUL 1704 S LA 4212 BOG - PEI 17JUL 1151 S NIT:830019189 Latam airlines group sa sucursal colombia	-	\$247.600,00	\$133.100,00	\$12.380,00	\$393.080,00
5247719979	ROBINSON RAMIREZ	Contra el tiquete: 045-6999933874 MZL / 31MAY22 NIT:830019189 Latam airlines group sa sucursal colombia	-	\$0,00			
5247719979	ROBINSON RAMIREZ	Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo	-	\$0,00		\$0,00	\$0,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS

SUBTOTAL TERCEROS.....	\$247.600,00
SUBTOTAL PROPIOS.....	\$0,00
I.V.A. TERCERO.....	\$12.380,00
I.V.A. PROPIO.....	\$0,00
OTROS IMPUESTOS PROPIO.....	\$0,00
OTROS IMPUESTOS TERCERO.....	\$133.100,00
TOTAL.....	\$393.080,00

OBSERVACIONES: Ninguno

ASESOR	TIQUETEADOR	FACTURADOR	FECHA DE RECIBIDO			FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTADO	NOMBRE: C.C. / NIT
			DIA	MES	AÑO		
Nathaly Moreno Gomez	Nathaly Moreno	Nathaly Moreno					

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO. IVA RÉGIMEN COMÚN. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES. RESOLUCIÓN DIAN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 18764023949712 DE 2022/01/11 VIGENCIA 2023/01/11 AUTORIZA NUMERACION FEVM10001- FEVM20000. RESP. FISCAL: R-99-PN NO RESPONSABLE. FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. SOMOS RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION R.S.T. DESDE FEBRERO 1 DE 2021.

Cufe: 531581be48b0d303a788c919172b729b3bf537be072ff4b781b3f6261696ca420d140da590022444a39b1f1579e57de



ACTA DE RECIBO N°03

CONTRATO: N°0103/2022

OBJETO: SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL DESPLAZAMIENTO A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DE LOS DIRECTIVOS Y TRABAJADORES PUBLICOS Y OFICIALES DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P.

CONTRATISTA: VIAJES AGENTUR S.A.

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA AGOTAR MONTO LOS RECURSOS.

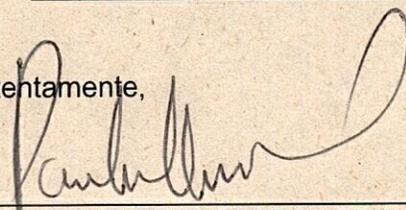
VALOR: \$20'000.000. IVA INCLUIDO

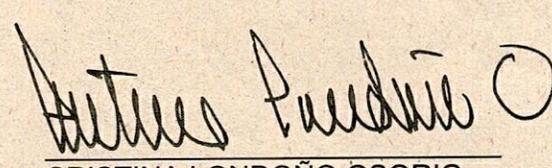
RECURSOS: PROPIOS

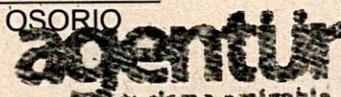
En la ciudad de Manizales a los 30 días del mes de junio de 2022, se reunieron PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO, Jefe del Departamento Administrativo y Financiero de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, CRISTINA LONDOÑO OSORIO Representante Legal de VIAJES AGENTUR S.A. como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°03 del Contrato N°0103 de 2022.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL DESPLAZAMIENTO A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DE LOS DIRECTIVOS Y TRABAJADORES PUBLICOS Y OFICIALES DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P.	\$20'000.000
VALOR TOTAL DEL ACTA N°03		\$2'147.186.

Atentamente,


PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Supervisor


CRISTINA LONDOÑO OSORIO
Representante Legal


turismo exigible
Cable Cra. 23b N° 65-20 Tel. 89 74105

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO: ✓ N°0103/2022

OBJETO: ✓ SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL DESPLAZAMIENTO A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DE LOS DIRECTIVOS Y TRABAJADORES PUBLICOS Y OFICIALES DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P.

CONTRATISTA: ✓ VIAJES AGENTUR S.A.

PLAZO: ✓ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA AGOTAR MONTO LOS RECURSOS.

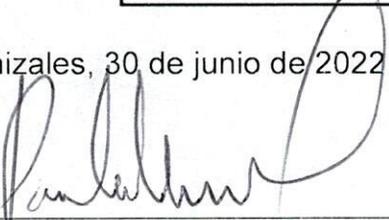
VALOR: ✓ \$20'000.000. IVA INCLUIDO

RECURSOS: ✓ PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0103 DE 2022, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL DESPLAZAMIENTO A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DE LOS DIRECTIVOS Y TRABAJADORES PUBLICOS Y OFICIALES DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P., la Jefe del Depto. Administrativo y Financiero, supervisora del contrato manifiesta que el contrato se ha desarrollado satisfactoriamente a los términos y especificaciones según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	✓ \$20'000.000
ACTA 3	✓ \$2'147.186
VALOR EJECUTADO	✓ \$6'313.821
VALOR X EJECUTAR	✓ \$13'686.179

Manizales, 30 de junio de 2022


PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Jefe Depto. Administrativo y Financiero

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



263235-T

**NATALIA
MIRANDA QUINTERO
C.C. 1053856011
RES. INSCRIPCION 1183
UNIVERSIDAD DE MANIZALES**

DEL 23/09/2019



[Signature]
**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

277130

293545



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.053.856.011

MIRANDA QUINTERO

APELLIDOS

NATALIA

NOMBRES

Natalia Miranda Quintero

FIRMA



INDICE DERECHO

IDENTIFICACION PERSONAL

FECHA DE NACIMIENTO 02-MAR-1997
CHINCHINA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.62 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

11-MAR-2015 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL SANCHEZ TORRES



P-0900100-00684589-F-1053856011-20150406 0043707407A 1 42691302

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0448111A5287ADE1

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 **NATALIA MIRANDA QUINTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053856011 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 263235-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Mayo de 2022 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

M&A:DA:199: 22

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE VIAJES AGENTUR S.A.
NIT. 890.804.852 -9**

CERTIFICA QUE:

Según consta en los registros contables de **VIAJES AGENTUR S.A.**; de acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoria" aceptada en Colombia; una vez revisados los recibos de pago mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de nómina correspondientes al mes de abril de 2.022 y de los últimos seis meses; los ingresos base de cotización son correctos de conformidad con lo establecido en la ley 100 de 1993 y demás normas reglamentarias sobre la materia.

Igualmente, **VIAJES AGENTUR S.A.** ha cumplido con efectuar correcta y oportunamente los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal que le competen sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo durante este período.

La presente se expide en Manizales a los 12 días del mes de mayo de 2.022, a solicitud de la entidad para trámites donde sea requerida.

Atentamente,



NATALIA MIRANDA QUINTERO
C.P. Revisor Fiscal con T.P. 263235-T
En representación de **NEXIA M&A INTERNATIONAL S.A.S.**

Elaboró: JDRC
Revisó: JDRC
Aprobó: LIBM

Bogotá
Cra 15ª N° 97 - 34
AA. 260189
Pbx. (57) (1) 6210020
Fax. (57) (1) 6114008

Manizales
Calle 57 N° 24* - 53
AA. 944
Pbx. (57) (6) 5314666
Fax. (57) (6) 2257744

Medellín
Cra 45ª N° 9 Sur - 91 Edificio Villas Centros de
Negocios
Pbx. (57) (4) 5210317
Fax. (57) (4) 5210423

Barranquilla
Calle 64 N° 15 - 4 - Of. 401
Tel. (57) (2) 8161534