

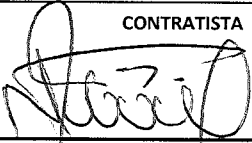
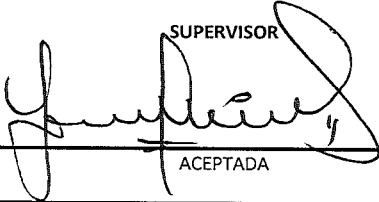
	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág	
		2024	02	01	No: OP 24A00041 Con: 1	1	
Beneficiario: CC: 01099371609 - 7 - MALDONADO HERRERA NUBIA FERNANDA							
CP 24A00002, CD 24A00002, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL, CONTRATACION, Y GERENCIA, ASI COMO LABORES DE GESTION DOCUMENTAL EN EL SEGUIMIENTO CONTROL DIGITACION ORGANIZACIÓN Y DEMAS RELATIVAS AL AREA ADMINISTRATIVA.							
LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	
Valor de la cuenta sin iva		2,800,000.00	0.00	Retención Ind y Clo	0.00	19,600.00	
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales indirectos ? Remu	036010	2.1.2.02.02.009.02	CMA	2,800,000.00	0.00	0.00
	Servicios personales indirectos ? Remu	035010			0.00	2,800,000.00	0.00
3	Servicios	51118001			2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	19,600.00	2,800,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,780,400.00	2,800,000.00
TOTALES \$					5,600,000.00	5,600,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gérente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES AFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR ARTICULO 1.6.1.4.12 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016 - SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020 AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DIAN NO 18764059822400 DEL 1001-2000, FECHA 2023/11/14 VIGENCIA 12 MESES						
DATOS DEL ADQUIRIENTE						
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1048			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				30	1	2024
PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS						
NOMBRES:	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA		C.C./NIT:	1099371609		
DIRECCION:	CALLE 6B N 8B-28 PISO 2		CIUDAD:	LEBRIJA		
TELEFONO:	31882274562		TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS		
DETALLE:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490		
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2024		ACTA DE EJECUCION:	1		
CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL			
2	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL, CONTRATACION, Y GERENCIA, ASI COMO LABORES DE GESTION DOCUMENTAL EN EL SEGUIMIENTO CONTROL DIGITACION ORGANIZACIÓN Y DEMAS RELATIVAS AL AREA ADMINISTRATIVA.	\$ 2.800.000	\$ 2.800.000			
TOTAL A PAGAR:			\$2.800.000			
SON:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE		M/CTE			
OBSERVACIONES:						
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA						
 CONTRATISTA		 SUPERVISOR				
FIRMA C.C. 1099371609		ACEPTADA				



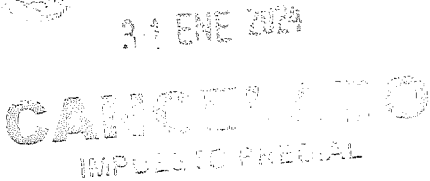
ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00030
Liquidación para: MALDONADO HERRERA NUBIA FERNANDA CC: 01099371609
La suma de: CIENTO CUARENTA Y UN MIL PESOS m/cte.
Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2800000

Enero 31 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	22,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	27,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	63,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	6,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	17,000.00

Recibí: Johana Ortega J **Totales \$** 141,000.00
Elaboró: LUZMA



Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400053443

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL\$56.000

PRO UIS\$56.000

Total\$112.000

Ordenanza 012\$11.200

Total a Pagar\$123.200

Fecha de Expedición 2024/01/30

Fecha Limite de Pago 2024/02/05

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1099371609

Nombre NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA

Dirección

Municipio

Departamento

02

2.800.000

2.800.000

16.800.000

1048

01/01/2024

NRO. CONTRATO

VALOR BASE

VALOR ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL CONTRATO

NUMERO ORDEN DE PAGO

FECHA CONTRATO



(415)7709998038639(8020)02502400053443(3900)00000000123200(96)20240205

Trámite

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. C.C.

Nombre: NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA

Dirección:

Número: 1099371609

Teléfono:

PRO HOSPITAL\$56.000

PRO UIS\$56.000

Total\$112.000

Ordenanza 012\$11.200

Total a Pagar\$123.200

NRO. CONTRATO02

VALOR BASE2.800.000

VALOR ORDEN DE PAGO2.800.000

VALOR TOTAL CONTRATO16.800.000

NUMERO ORDEN DE PAGO1048

FECHA CONTRATO01/01/2024

SYC

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Total a Pagar\$123.200

Fecha de Expedición 2024/01/30

Fecha Limite de Pago 2024/02/05

PRO HOSPITAL\$56.000

PRO UIS\$56.000

Total\$112.000

Ordenanza 012\$11.200

NRO. CONTRATO02

VALOR BASE2.800.000

VALOR ORDEN DE PAGO2.800.000

VALOR TOTAL CONTRATO16.800.000

NUMERO ORDEN DE PAGO1048

FECHA CONTRATO01/01/2024

Gobernación

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

PRO HOSPITAL\$56.000

PRO UIS\$56.000

Total\$112.000

Ordenanza 012\$11.200

Total a Pagar\$123.200

Fecha de Expedición 2024/01/30

Fecha Limite de Pago 2024/02/05

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1099371609

Nombre NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA

Dirección

Municipio

Departamento

02

2.800.000

2.800.000

16.800.000

1048

01/01/2024

NRO. CONTRATO

VALOR BASE

VALOR ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL CONTRATO

NUMERO ORDEN DE PAGO

FECHA CONTRATO



(415)8902012356005(8020)02502400053443(3900)00000000112000(96)20240205

Banco

Con ribuyen e

Tipo de Doc. C.C.

Número 1099371609

Nombre NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Fecha de Expedición 2024/01/30

Total a Pagar\$123.200

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

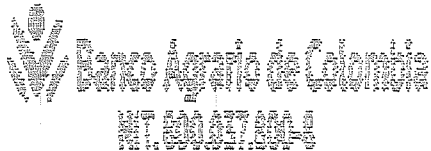
Total\$112.000

Ordenanza 012\$11.200

(415)8902012356005(8020)02502400053443(3900)00000000112000(96)20240205

PRO HOSPITAL\$56.000

PRO UIS\$56.000



31/01/2024 09:47:07 Cajero: prunedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B3310KBL0060 Operación: 665119966

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$112,000.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

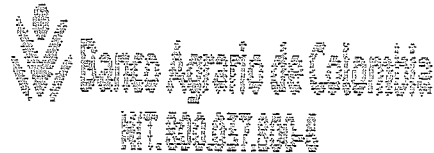
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM

Ref 1: 02602400053443

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 8948500 resto de



31/01/2024 09:47:17 Cajero: prunedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B3310KBL0060 Operación: 665120106

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$11,200.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES

Ref 1: 02602400053443

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 8948500 resto de



RAZÓN SOCIAL :	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1099371609
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-01-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-02-05
FECHA DE PAGO:	2024-01-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-01
PERÍODO SALUD:	2024-01
NÚMERO PLANILLA:	8628883243 ✓
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8662487434
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 377.300	\$ 377.300

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.943-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No US: 9463100293 DV: 926321

Cajero: ENILDOPR

Cliente beneficiario:
113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Línea
Arus Compensar Asopagos Simple III Plan

Fecha: 31/01/2024 14:12:52

PS Recaudador:
912575 LA BODEGA DE ENW

Cantidad cupones: 1

Nombre: nubia fernanda
Apellido I: maldonado
NÚM PLANILLA: 8662487434
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NÚMERO IDENTIFICACION: 1099371609
PERIODO: 202401
Referencia: Valor \$377.300,00
8662487434

Valor recibido: \$377.300,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.
Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido.
Línea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/03/2024
----------------------------------	------------

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO PARCIAL – ENERO DE 2024

CONTRATO No.:	002-2024	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL, CONTRATACION, Y GERENCIA, ASI COMO LABORES DE GESTION DOCUMENTAL EN EL SEGUIMIENTO CONTROL DIGITACION ORGANIZACIÓN Y DEMAS RELATIVAS AL AREA ADMINISTRATIVA.	
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$16.800.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	SEIS (06) MESES	
CONTRATISTA:	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA C.C. N° 1.099.371. 609 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	01-01-2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-06-2024	
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.800.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/01/2024 ✓
	HASTA	30/01/2024 ✓
Número del CDP y fecha	24A00002	01 DE ENERO DE 2024
Número del RP y fecha	24A00002	01 DE ENERO DE 2024

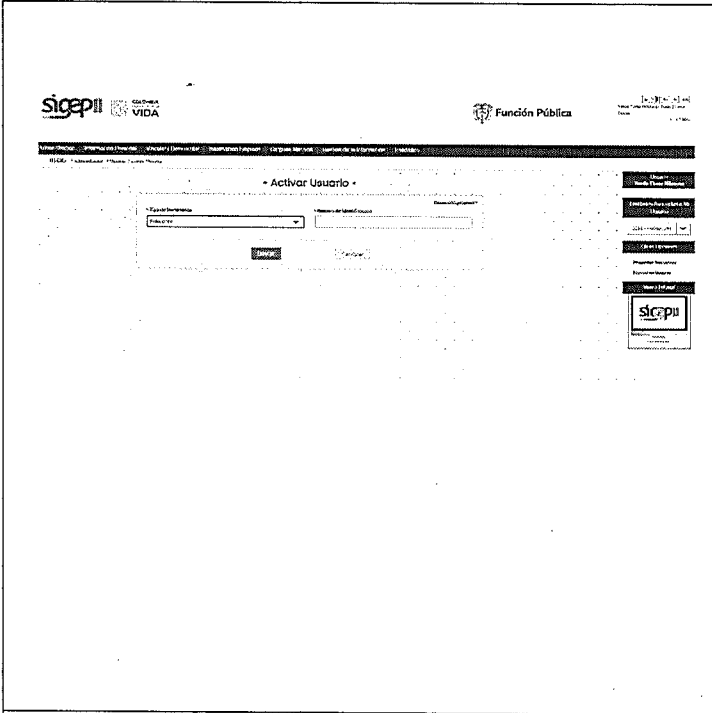
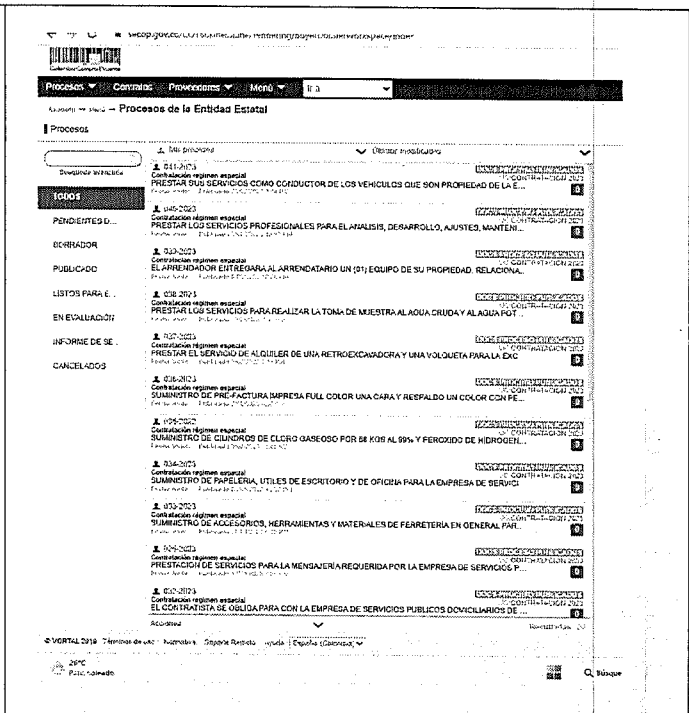
LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA

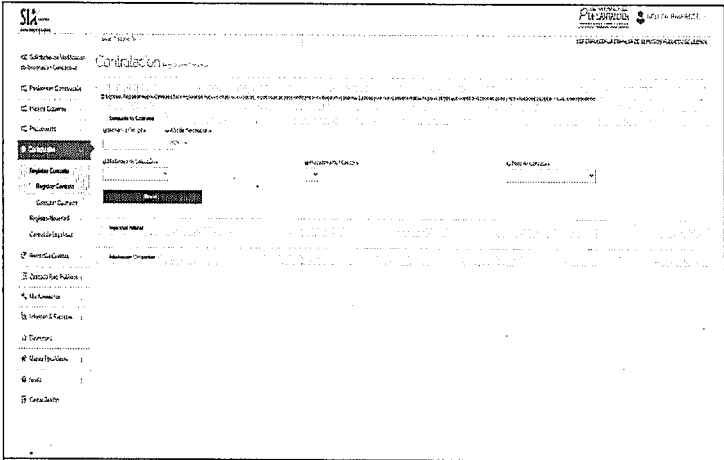
Hace constar que el contratista **NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.099.371.609 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 01 AL 30 DE ENERO DEL 2024**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

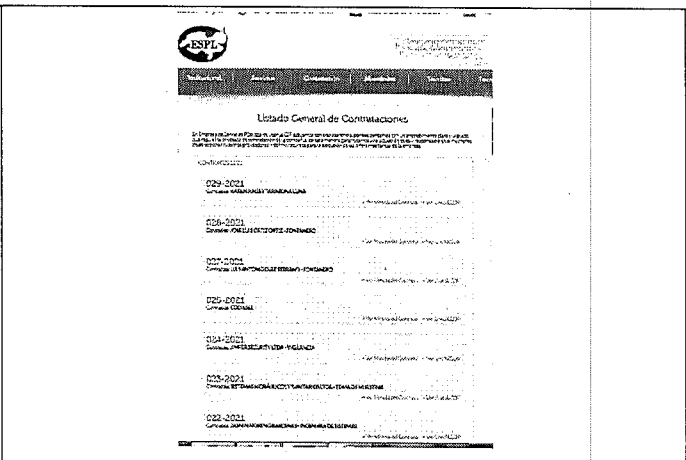
OBLIGACIÓN
1) Servir de soporte o apoyo en la labor administrativa que desarrolle esta empresa. 2) realizar la respectiva publicación de los expedientes contractuales en las plataformas del SECOP II, SIA OBSERVA Y PAGINA WEB de la empresa. 3) realizar la liquidación de los contratos en la plataforma del SIA OBSERVA y el SECOP II. 4) foliar, crear hojas de ruta y archivar los procesos contractuales. 5) Publicar los documentos soporte de pago de los contratistas en la plataforma del Secop II. 6) Apoyo en la revisión de facturas presentadas por los proveedores para efectuar pagos. 7) Prestar apoyo a la oficina de gerencia general y subgerencia administrativa y comercial. 8) Asistir a las jornadas de seguimiento y capacitación que se programen. 9) Garantizar la confidencialidad y no divulgación de información reservada de EMPULEBRIJA E.S.P. a la que pueda tener acceso. 10) Desarrollar el objeto contractual de conformidad a los requerimientos dados por la Gerencia y la Subgerencia Administrativa y Comercial de la empresa. 11) Servir de apoyo a la oficina de contratación. 12) Servir de apoyo en la Verificación de antecedentes de los contratistas. 13) Apoyar en la digitación y organización de los documentos de la empresa.

EVIDENCIA

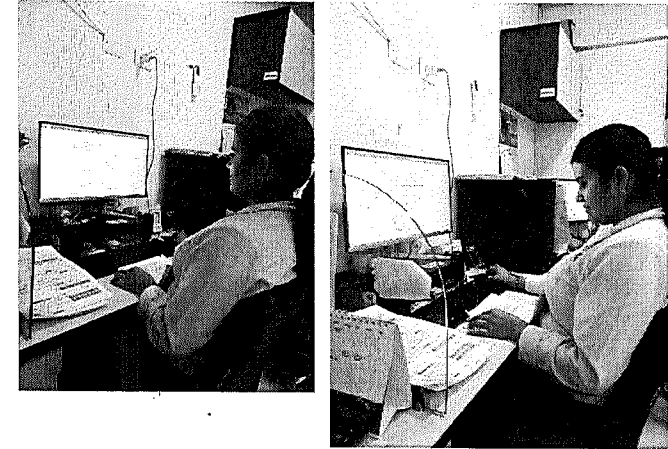
	
Ingreso y/o vinculación de personal de nómina y contratistas al SIGEP 2	Publicación de contratos celebrados en el SECOP 2.



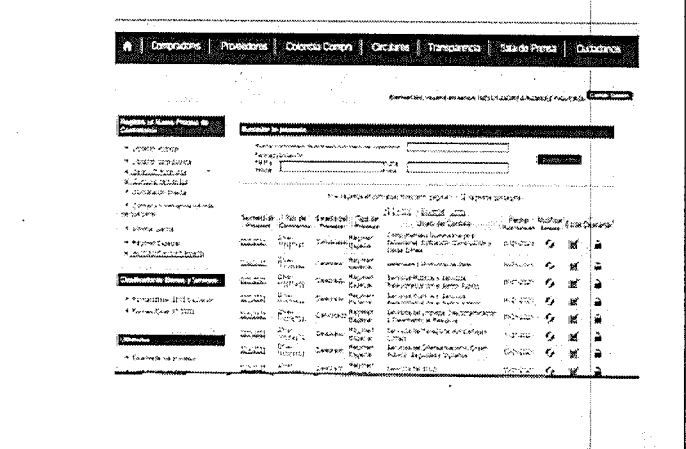
Publicación de procesos contractuales celebrados durante la vigencia 2024 en el SIA OBSERVA



Publicación contratos página web



Revisión de los requisitos radicados por personal a contratar, tanto proveedores como CPS.



Cargue al SIA OBSERVA y al SECOP 2 de las actas de liquidación de los contratos de la vigencia 2023.

001-2024 ROBERTO BELTRAN - JURIDICO	24/01/2024 3:23 p. m.	Carpeta de archivos	escaner	11/01/2024 11:12 a. m.
002-2024 FERNANDA MALDONADO - AU...	31/01/2024 3:10 p. m.	Carpeta de archivos	2. ESTUDIOS PREVIOS	5/01/2024 5:17 p. m.
003-2024 VEOLIA DISPOSICION FINAL	10/01/2024 12:20 p. m.	Carpeta de archivos	3. INVITACION	5/01/2024 5:26 p. m.
004-2024 ASECOL	10/01/2024 9:01 a. m.	Carpeta de archivos	4. ANALISIS	4/09/2023 3:07 p. m.
005-2024 ARRIENDO LOCAL	5/01/2024 9:40 p. m.	Carpeta de archivos	6. DESIGNACION SUPERVISOR	5/01/2024 5:42 p. m.
006-2024 VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA	29/01/2024 4:36 p. m.	Carpeta de archivos	ACTA APROBACION POLIZA	4/09/2023 3:58 p. m.
007-2024 FANNY PRADA	15/01/2024 10:45 a. m.	Carpeta de archivos	contrato	4/01/2024 12:21 p. m.
008-2024 SERGIO RAMIREZ	24/01/2024 4:59 p. m.	Carpeta de archivos	Contrato	5/01/2024 4:11 p. m.
009-2024 COMBUSTIBLE	16/01/2024 7:25 p. m.	Carpeta de archivos	SOLICITUD DE CD	4/01/2024 11:50 a. m.
010-2024 GUSTAVO GALVIS	29/01/2024 5:29 p. m.	Carpeta de archivos	SOLICITUD DE RP	9/01/2024 5:13 p. m.
011-2024 ANA PARRA SERVICIOS GENER...	11/01/2024 9:24 p. m.	Carpeta de archivos	YA ACTA DE INICIO	9/01/2024 6:59 p. m.
012-2024 JULIANA RIVERA - SISO	29/01/2024 5:58 p. m.	Carpeta de archivos		
013-2024 OSCAR VALDERRAMA	19/01/2024 9:57 a. m.	Carpeta de archivos		
014-2024 MAURICIO ALVARADO	29/01/2024 3:17 p. m.	Carpeta de archivos		
015-2024 LUIS CARLOS URIELES	29/01/2024 3:19 p. m.	Carpeta de archivos		
016-2024 JORGE ELIECER BELTRAN	29/01/2024 3:30 p. m.	Carpeta de archivos		
017-2024 PEDRO ORTIZ	22/01/2024 6:46 p. m.	Carpeta de archivos		
018-2024 MANTENIMIENTO	31/01/2024 10:30 a. m.	Carpeta de archivos		
019-2024 JOSUE ALMACENISTA	29/01/2024 3:35 p. m.	Carpeta de archivos		
020-2024 QUIMIPROYECTOS	30/01/2024 10:23 a. m.	Carpeta de archivos		
021-2024 SERVIDRAULICOS	30/01/2024 5:50 p. m.	Carpeta de archivos		

Apoyo al área Jurídica a la redacción y creación de documentos contractuales.

[illegible]

Apoyo en el diligenciamiento de los formatos que se deben presentar ante el SIA CONTRALORIA

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	ENERO DE 2024
	Fecha de pago	31/01/2024
	Nº de recibo de pago	2502400053443 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO DE 2024
	Fecha de pago	31/01/2024
	Nº de recibo de caja	RC 24-00030 ✓

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	31/01/2024
	Nº de Planilla	8628883243 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 162.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	31/01/2024
	Nº de Planilla	8628883243 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 208.000
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	31/01/2024
	Nº de Planilla	8628883243 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$6.800
	A.R.P.	POSITIVA

Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$16.800.000
Valor primera cuenta - Enero	\$2.800.000 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$ 14.000.000



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.B7.201-5

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2024.

SUPERVISORA

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial

CONTRATISTA

NUBIA F. MALDONADO HERRERA
C.C N° 1.099.371.609 de Lebrija