



El futuro es de todos

Presidencia de la República

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE
CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES



I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	Acu.Mar.32668	2. Tipo de Contrato:	Compraventa		
3. Plazo de Ejecución:	630	4. Fecha de Inicio:	01/12/2018	5. Fecha de Finalización:	31/08/2020
6. Nombre Contratista:	UT CLARO		7. C.C./ C.E. ó Nit:	900775607 - 0	
8. Supervisor:	ALEX MAURICIO ESCALLÓN CONTRERAS				
9. Objeto del Contrato:	Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	19	11. Valor a pagar según período de ejecución:	5,403,433.00
12. Período de prestación del servicio	01/06/2020 - 30/06/2020	13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	3 - 289749103 - 01/07/2020
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por Mariana Gómez Pinto como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 11/06/2020		

III. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_(x)		Inversion_()		
16. Rubro Presupuestal:	Clasificador Presupuestal		Vigencia		Valor a afectar (\$)
	Rubro	Recurso	Actual	Reserva Pptal	
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	03 03 01 051	0	SI	NO	972,618.00
	02 02 02 008 004 02	0	SI	NO	4,430,815.00

17. Valor y Ejecución			
Valor Inicial del Contrato (\$)	113,472,093.00		
Valor Adiciones	00.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato (\$)	113,472,093.00		
Valor Ejecutado (\$):	97,199,526.29	% de Ejecución	90,42%
Pago en Trámite (\$):	5,403,433.00	% por Ejecutar	9,58%
Saldo por Ejecutar (\$):	10,869,133.71	% Total	100%

IV. AVANCE DEL CONTRATO

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: El canal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caídas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas. El tráfico Máximo Entrante del mes de junio 2020: Entrante 183,6 Mb/s (35.86%) y Máximo Saliente: 160,4 Mb/s (31,32%) se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal, como se puede observar en las siguientes gráficas, El promedio del tráfico se toma en un periodo de cuatro semanas correspondiente al mes monitoreado. Se adjuntan soportes	% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO	90,30%
---	------------------------------------	--------

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	NO	19. Nombre del Proyecto de Inversión:	
---	----	---------------------------------------	--

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:		Meta Producto		21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión	
---	--	---------------	--	---	--

	SEDES	ACTIVIDADES	INGRESO BIENES ALMACEN	VALOR EDIFICACIONES MEJORA	VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN
--	-------	-------------	------------------------	----------------------------	------------------------------

22. Cuando el proyecto de inversión corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
---	--	--	--	--	--

Total	
--------------	--

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES
--

	VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL	24. Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)	VALOR MANTENIMIENTO	VALOR ACTUALIZACION
23. Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)						
Total						

25. Observaciones:	Se adjuntan soportes El uso presupuestal es A.02.02-02-008-004-02
---------------------------	--

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de julio de 2020

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO JEFE DE AREA



**Building a better
working world**

Señores
Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A.
Bogotá D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros separados terminados al 31 de diciembre de 2019, no incluidos aquí, de Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., NIT 800.153.993-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables, no auditados, por el período comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2020 de las subcuentas 2104020067 "Aportes fondos de pensión" y 2103030741 "Aportes caja de compensación/ SENA/ ICBF" incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera, contable y laboral es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Con base a los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Este informe se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

Mariana Gomez Pinto
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 152134-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
11 de junio de 2020
C 072

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (1) 484 7000
Fax. +57 (1) 484 7474

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (4) 369 8400
Fax: +57 (4) 369 8484

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502-510
Tel: +57 (2) 485 6280
Fax: +57 (2) 661 8007

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (5) 385 2201
Fax: +57 (5) 369 0580



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

NIT: 899999083-0

CL 7 No 6-54

BOGOTA

Descargue aquí su factura electrónica

Fecha de Expedición: Jul 01/20
Código Cliente: 11246767
Fecha Corte Novedades: Jun 23/20

Referencia de Pago: 749103300011246767
Factura de Venta: 3 - 289749103
Fecha de Pago Oportuno: INMEDIATA

SOMOS SU ALIADO ESTRATÉGICO para la transformación digital

Con Claro, su empresa contará con herramientas de última tecnología que le ayudarán a dar el siguiente paso.



Soluciones innovadoras para los desafíos del futuro.
Comuníquese con su Consultor Corporativo para más información



Claro
empresas

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 1876300592827 del 22 de Mayo de 2020. Hojaletta Prefijo 3 desde 289889334 hasta 300000000.
Código Único factura electrónica: 2468742319120dab128db8b8d34e2c0303576e06

Resumen de Cuenta

Saldo Anterior	\$ 0.00
Total Cargos del Mes	\$ 4,540,700.00
Total IVA	\$ 862,733.00
Rete ICA	\$ -43,863.16
Intereses de Mora	\$ 0.00
Cuota de Financiación	\$ 0.00

Valor a Pagar \$ 5,359,570.00

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS SETENTA ***** PESOS M/CTE.

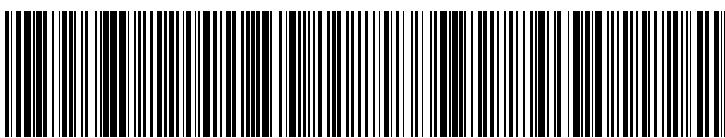
Construimos soluciones tecnológicas de la mano de su empresa para grandes ideas de negocio

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO



PRESIDENCIA DE LA REP.

Referencia de Pago: 749103300011246767
NIT: 899999083-0
Código Cliente: 11246767
Factura de Venta: 3 - 289749103
Fecha Corte Novedades: Jun 23/20



(415)7709998002319(8020)3289749103300011246767(3900)05359570(96)20200721



Forma de Pago: Efectivo Cheque

Cód. del Banco Cheque No.

Fecha dd mm aa Total a Pagar



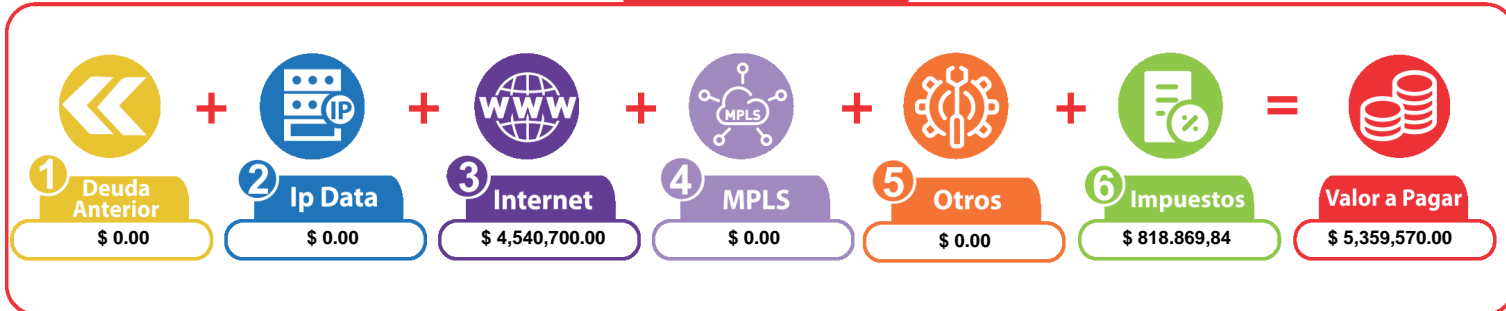
Escanea el siguiente código y consulta los datos de la factura electrónica

Pague Antes de
INMEDIATA

Total a Pagar
\$ 5,359,570.00

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
SETENTA ***** PESOS M/CTE.

Estado de Cuenta



1 Deuda Anterior \$ 0.00

TRM: \$3,756.28

Código Técnico:

2 Total IP Data \$ 0.00

INTERNET DEDICADO COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
PDLRE01	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	2020-06-01	2020-06-30	\$ 3,485,000.00	\$ 3,485,000.00	\$ 3,485,000.00
PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13 - (4096 K)	1	2020-06-01	2020-06-30	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00
PDLRE05	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2020-06-01	2020-06-30	\$ 540,700.00	\$ 540,700.00	\$ 540,700.00
SUBTOTAL						\$ 4,540,700.00	\$ 4,540,700.00

3 Total Internet \$ 4,540,700.00

4 Total MPLS \$ 0.00

5 Total Otros \$ 0.00

Total IVA \$ 862,733.00
Total Rete ICA \$ -43,863.16

6 Total Impuestos \$ 818,869,84

SERVICIO AL CLIENTE	OFICINAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL			TELÉFONO
	HORARIO DE OFICINA	CENTRO	DIRECCIÓN	
www.claro.com.co 018000 186456	Lunes a Viernes 8:30 AM - 5:30 PM	CAV BOGOTA CALLE 76 CAV BARRANQUILLA NORTE CAV BUCARAMANGA	Carrera 7 No. 76 - 35 Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora	748 8888 018000186456
	Sábados 9:00 AM - 5:30 PM	CAV MEDELLIN MOLINOS CAV PEREIRA CAV CALI CHIPICHAPE	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos Avenida 30 de Agosto 41-50 Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231	

*Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura". (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)

Comcel S.A. factura los servicios prestados dentro del acuerdo marco de precios Nube Privada Colombia Compra Eficiente.

El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley y, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido.

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: <http://www.sic.gov.co> E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: (57) 01 8000 910165.

Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de COMCEL S.A. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al SUSCRIPTOR o USUARIO, COMCEL S.A. podrá dar terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demás efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código de Comercio.

Información tributaria de Comcel S.A.: No practicar retención en la fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012635 del 14 de Diciembre de 2018. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tulúa y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9,66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 2,02 NMV.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá

Factura nro. 003 - 289749103

[Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor [Comunicación Celular S.A Comcel S.A](#) (Activo)
Nro. de factura 003 - 289749103
Fecha de la factura 07/07/20
Plazo de Pago Según el acuerdo marco
Divisa COP
Estado Aprobación pendiente
Fecha de vencimiento de pago Ninguno
Término de envío Según el acuerdo marco
Nota del proveedor Factura del periodo de mes de Junio 2020.
Datos adjuntos Ninguno
Imagen escaneada [Factura_003_-_289749103.pdf](#) ▶
Exportado No ([Cambiar](#))
Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/08/20

Contabilidad y Dirección de Remito

Entidad Dpto Admin Presidencia de la Republica - 02

Facturado por

Factura de AGENCIA NACIONAL DE
CONTRATACION PUBLICA
900514813
KR 7 No 26 20 P17
Carrera 7 No 26 20
5000 Bogotá
Colombia

Dirección de Remito del proveedor

Dirección de Remito AGENCIA NACIONAL DE
CONTRATACION PUBLICA
900514813
KR 7 No 26 20 P17
Carrera 7 No 26 20
5000 Bogotá
Colombia

Origen de envío

Origen de envío AGENCIA NACIONAL DE
CONTRATACION PUBLICA
Ak 68 # 24C 10
Avenida 68 # 24C 10
5000 Bogotá
Colombia

ID Impuesto del proveedor 00

Líneas

[Avanzado](#)

Buscar

Ordenar por...

Número de línea:

1

Tipo 3.485.000,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 512 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática
1	Mes	3.485.000,00	32668-1	Ninguno	Conectividad	Aprobada

Contrato	Presupuesto	Período
Ninguno	2 Cuentas	Ninguno

2

Tipo 540.700,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática
1	Mes	540.700,00	32668-2	Ninguno	Enlace dedicado Internet	Aprobada

Contrato	Presupuesto	Período
Ninguno	2 Cuentas	Ninguno

3

Tipo 515.000,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática
1	Mes	515.000,00	32668-3	Ninguno	Enlace dedicado Internet	Aprobada

Contrato	Presupuesto	Período
Ninguno	2 Cuentas	Ninguno

4

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
	cnt02--IVA	1	Und	862.733,00	32668-4	Ninguno	Enlace dedicado Internet

Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno	2 Cuentas		Ninguno

Por página 15 | 45 | 90

Totales

Aprobadores

[Agregar](#)



4 Comentarios

Participantes: Maria Teresa Blanco

del proveedor



Maria Teresa Blanco

El 07/07/20 a la(s) 06:10 P. M.

Pendiente envío de parafiscales por parte de Tito Fernando Sosa, CSM asignado a la cuenta.



Adriana Paola Andrade Jaimes

aprobado El 10/31/18 a la(s) 04:09 P. M. for [Solicitud #56440](#)

Aprobado



Alex Mauricio Escallon Contreras

El 10/31/18 a la(s) 11:01 A. M. for [Solicitud #56440](#)

Distribución Presupuestal:

Rubro 2040605

Año 2018: 4.430.815

Año 2019: 53.169.780

Año 2020: 35.446.520

Rubro 31111

Año 2018: 972.618

Año 2019: 11.671.416

Año 2020: 7.780.944



Juan Carlos Vargas Morales

aprobado El 10/31/18 a la(s) 09:59 A. M. for [Solicitud #56440](#)

Se aprueba

Pagos

Historial

Historial de integración



CERTIFICACIÓN

CERT20-001493 / IDM 13083000
Bogotá D.C., 7 de julio de 2020

ORDEN DE COMPRA **32668** – DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CONECTIVIDAD II, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y UT CLARO

INFORME DE ACTIVIDADES

Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios de Conectividad por parte de las Entidades Compradoras.

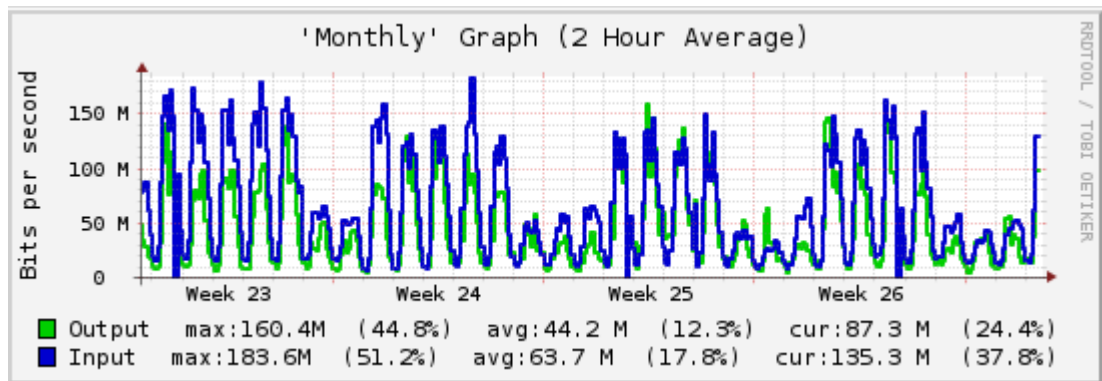
Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Plazo de ejecución: Desde 1/12/2018 al 31/08/2020

Período de prestación del servicio: Del 1 al 30 de junio de 2020

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

❖ **Canal de Internet Palacio de Nariño Principal**



Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia
PBX (57 1) 562 9300
Código Postal 111711
www.presidencia.gov.co



Certificado SC5672-1



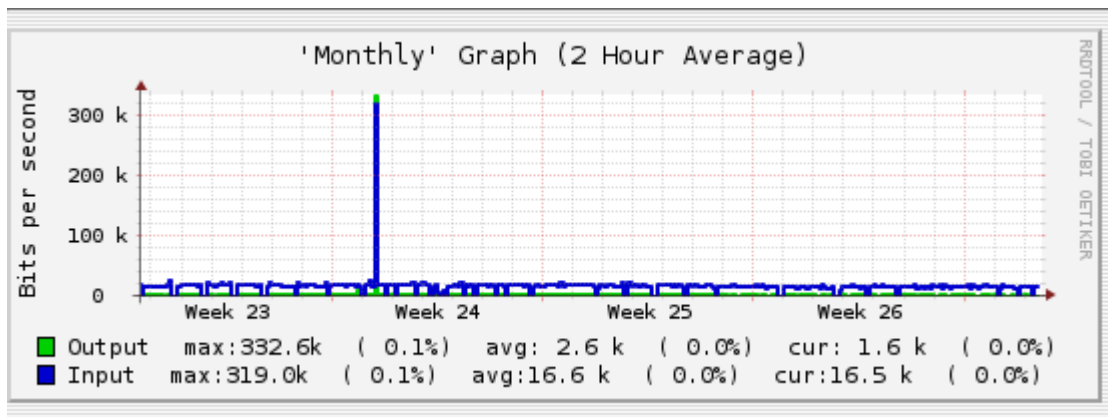
Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios de Conectividad por parte de las Entidades Compradoras.

Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

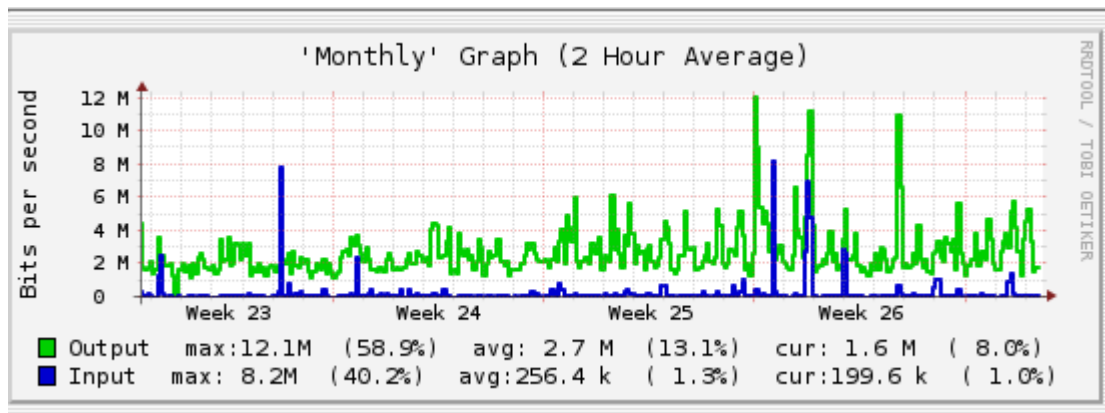
Plazo de ejecución: Desde 1/12/2018 al 31/08/2020

Período de prestación del servicio: Del 1 al 30 de junio de 2020

❖ Canal de Internet Palacio de Nariño Backup



❖ Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena



Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia
PBX (57 1) 562 9300
Código Postal 111711
www.presidencia.gov.co



Certificado SC5672-1



Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios de Conectividad por parte de las Entidades Compradoras.

Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Plazo de ejecución: Desde 1/12/2018 al 31/08/2020

Período de prestación del servicio: Del 1 al 30 de junio de 2020

❖ Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena Backup

e - Sla

Consulta de Gráficos MRTG

SERVICIO:
PDLRE06 "Casa de Huéspedes Ilustres //MPLS INTRANET LOCAL // 20M"

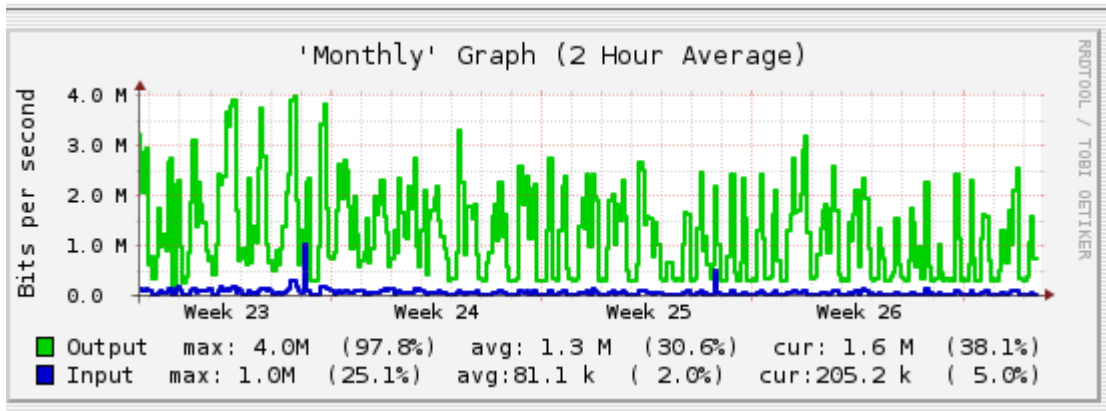
Gráfica de Consumo Punto Origen

No existe información de consumo de origen para este servicio.

Gráfica de Consumo Punto Destino

No existe información de consumo de destino para este servicio.

❖ Canal de Internet Hacienda Hato Grande





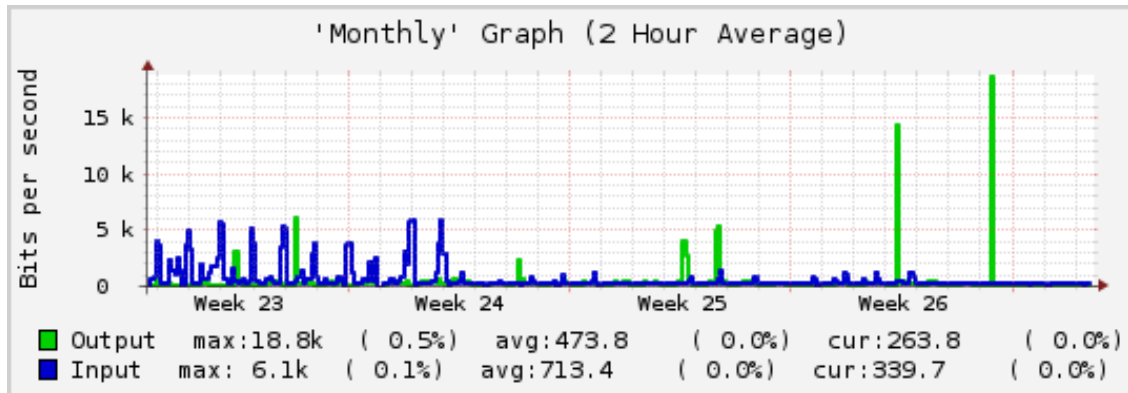
Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios de Conectividad por parte de las Entidades Compradoras.

Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Plazo de ejecución: Desde 1/12/2018 al 31/08/2020

Período de prestación del servicio: Del 1 al 30 de junio de 2020

❖ **Canal de Internet Hacienda Hato Grande Backup**



De acuerdo a la herramienta de monitoreo en las gráficas se puede evidenciar que en el periodo medido se prestó el servicio de internet sin pérdida del servicio.



Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios de Conectividad por parte de las Entidades Compradoras.

Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Plazo de ejecución: Desde 1/12/2018 al 31/08/2020

Período de prestación del servicio: Del 1 al 30 de junio de 2020

Nro. de factura	Proveedor	Fecha de vencimiento neta	Total	Estado	Método de entrada	Acciones
003 - 289749103	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno	5.403.433,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	

Se adjunta imagen de publicación de factura en CCE.



Clave:ddykwgoav0

