



No efectuar retención de ICA en Bogotá, somos GRANDES CONTRIBUYENTES SHD, resolución DDI-023769 (29 de noviembre de 2021) SHD

<b>BOGOTA</b>	15 de diciembre de 2023 - Hora: 14:51	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. DC</b>	<b>157029</b>
<b>CLIENTE:</b>	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	FECHA DE ENTREGA:	15-diciembre-2023
<b>NIT:</b>	900507741	FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS
<b>VENDEDOR:</b>	COMERCIAL-Yaroslak Mercadeo	FECHA DE VENCIMIENTO:	15-enero-2024
<b>PROC RADICACION FACTURA:</b>	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;oswaldo.useche@defensajuridica.gov	TRANSPORTADOR:	
		GUIA:	
		TRM:	1.00
		TIPO DE ENTREGA:	
		ORDEN DE COMPRA	110737
El anterior es el correo registrado para recepción de facturación electrónica. Después de las siguientes <b>72 Horas</b> de radicada se dará por recibida, leída y aceptada, por tanto no se realizarán anulaciones posteriores.			
<b>LUGAR DE RADICACION DE FACTURA:</b>		<b>LUGAR ENTREGA MERCANCIA - SERVICIO</b>	
<b>DIRECCION:</b>	Carrera 7 No.75-66 Piso 2 y 3 Bogotá,	<b>DIRECCION:</b>	Carrera 7 N 75-66
<b>CONTACTO:</b>	HELVER ALBERTO GUZMAN MARTINEZ		BOGOTA
<b>TELEFONO:</b>	255 8955		COLOMBIA
<b>COMENTARIOS ESPECIALES:</b>	SERVICIO ARRENDAMIENTO DICIEMBRE ADICION 2023 // OC 110737 Basado en Entregas 54928.		#\$12-10-00;-OC-110737;oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co#\$

#	Código	Qty	Descripción	IVA %	Periodo Facturado		Valor Unitario	Valor Total
					Desde	Hasta		
1	0011200000	32	DISPOSITIVO COMO SERVICIO COMPUTADOR	19	1/12/2023	15/12/2023	\$37,330.52	1,194,576.64
2	0011200000	126	DISPOSITIVO COMO SERVICIO COMPUTADOR	19	1/12/2023	15/12/2023	\$37,330.53	4,703,646.78
3	0011200000	1	DISPOSITIVO COMO SERVICIO COMPUTADOR	19	1/12/2023	15/12/2023	\$74,661.50	74,661.50
4	0011200000	85	DISPOSITIVO COMO SERVICIO PORTATIL	19	1/12/2023	15/12/2023	\$32,423.79	2,756,022.15
5	0011200000	2	DISPOSITIVO COMO SERVICIO PORTATIL	19	1/12/2023	15/12/2023	\$32,423.80	64,847.60
6	0011200000	3	DISPOSITIVO COMO SERVICIO PORTATIL	19	1/12/2023	15/12/2023	\$32,423.60	97,270.80
7	0011200000	1	DISPOSITIVO COMO SERVICIO PORTATIL	19	1/12/2023	15/12/2023	\$32,422.92	32,422.92

<b>FACTURA CAMBIARA DE COMRAVENTA</b>	<b>ELABORADO POR:</b>	<b>ACEPTADO: NOMBRE LEGIBLE, FIRMA Y SELLO</b>
Actividad principal CIU 4741 Tarifa 11.04*1000 Actividad secundaria CIU 7730 Tarifa 9.66*1000		

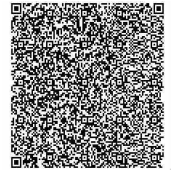
Giro o transferencia electronica a nombre de Linalca a nombre de Linalca Informática S.A.S a Bancolombia Cta. Corriente No. 229 10110025 o al Banco de Occidente Cta. Corriente No. 256043431 o cheque CRUZADO a nombre de Linalca Informática S.A.S

La presente factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 773 y 774 del C.C. \* en caso de mora se genera el interés máximo permitido por la Superintendencia Bancaria \* declaramos haber recibido de conformidad real y materialmente las mercancía objeto de la presente y nos obligamos a su pago en la forma aquí pactada con la aceptación de la presente los compradores se sujetan a las condiciones de garantía que el fabricante \* LINALCA INFORMATICA S.A.S se reserva el derecho de dominio de la mercancía hasta tanto ésta no sea cancelada en su totalidad.

**Datos Personales:** En cumplimiento de Ley 1266 de 2008, ley 1273 de 2009 y 1581 de 2012 y demás normas que regulan el Habeas Data y la Protección de Datos Personales, **AUTORIZO** a Linalca Informática S.A.S y/o empresas asociadas, a llevar a cabo el tratamiento de mis datos personales, como mi nombre, documento de identificación, número telefónico y correo electrónico, para efectos de envío de material publicitario, noticias sobre tecnología, invitación a eventos, seguimiento y respuestas de PQRS y encuestas de satisfacción. La información detallada de la política de datos personales puede ser consultada en [www.linalca.com](http://www.linalca.com) <<http://www.linalca.com>>

Sede: BOGOTA Carrera 13 79-50 C.P. 11.0221 Bogota D.C. Colombia

PBX 601 6351055 **Mesa de Servicio** - solicitudes@linalca.com **Atención al cliente:** servicioalcliente@linalca.com - Ext: 1101



#	Código	Qty	Descripción	IVA %	Periodo Facturado		Valor Unitario	Valor Total
					Desde	Hasta		
Total Items: 7					TOTAL VENTA			\$ 8,923,448.39
SON: Diez Millones Seiscientos Dieciocho Mil Novecientos Tres Y 58 / 100 Pesos M/Cte***					Descuento %			
					I.V.A.			\$ 1,695,455.19
					TOTAL DOCUMENTO			\$ 10,618,903.58
Concepto Retención		Base Retención	Valor Retención					

<b>FACTURA CAMBIARA DE COMPRAVENTA</b>	<b>ELABORADO POR:</b>	<b>ACEPTADO: NOMBRE LEGIBLE, FIRMA Y SELLO</b>
Actividad principal CIU 4741 Tarifa 11.04*1000 Actividad secundaria CIU 7730 Tarifa 9.66*1000		

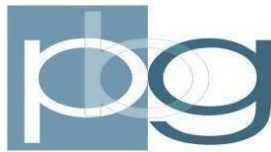
Giro o transferencia electronica a nombre de Linalca a nombre de Linalca Informática S.A.S a Bancolombia Cta. Corriente No. 229 10110025 o al Banco de Occidente Cta. Corriente No. 256043431 o cheque CRUZADO a nombre de Linalca Informática S.A.S

La presente factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 773 y 774 del C.C. \* en caso de mora se genera el interés máximo permitido por la Superintendencia Bancaria \* declaramos haber recibido de conformidad real y materialmente las mercancía objeto de la presente y nos obligamos a su pago en la forma aquí pactada con la aceptación de la presente los compradores se sujetan a las condiciones de garantía que el fabricante \* LINALCA INFORMATICA S.A.S se reserva el derecho de dominio de la mercancía hasta tanto ésta no sea cancelada en su totalidad.

**Datos Personales:** En cumplimiento de Ley 1266 de 2008, ley 1273 de 2009 y 1581 de 2012 y demás normas que regulan el Habeas Data y la Protección de Datos Personales, **AUTORIZO** a Linalca Informática S.A.S y/o empresas asociadas, a llevar a cabo el tratamiento de mis datos personales, como mi nombre, documento de identificación, número telefónico y correo electrónico, para efectos de envío de material publicitario, noticias sobre tecnología, invitación a eventos, seguimiento y respuestas de PQRS y encuestas de satisfacción. La información detallada de la política de datos personales puede ser consultada en [www.linalca.com](http://www.linalca.com) <<http://www.linalca.com>>

Sede: BOGOTA Carrera 13 79-50 C.P. 11.0221 Bogota D.C. Colombia

PBX 601 6351055 **Mesa de Servicio** - solicitudes@linalca.com **Atención al cliente:** servicioalcliente@linalca.com - Ext: 1101



Best Accountants Asoc. Ltda

El suscrito Revisor Fiscal de LINALCA INFORMÁTICA S.A.S BIC., NIT. 800.188.299-4, se permite

### **CERTIFICAR**

1. Que a la fecha **LINALCA INFORMÁTICA S.A.S BIC** ha dado cumplimiento lo ordenado por el art. 50 de la ley 789 de 2002 en lo relativo a las obligaciones con los sistemas de salud, pensión, ARP, aportes parafiscales y contrato de formación, encontrándose al día con los respectivos pagos.
2. Que los valores de estos rubros correspondientes a los últimos seis (6) meses del año 2023, han sido verificados previamente, fueron pagados y sentados en los libros bajo la base contable de devengo siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados en la Ley 1314 de 2009 y en su decreto reglamentario DUR 2420 de 2015.

*Se expide la presente el día veintiuno (21) del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023),*

**JOSÉ DAVID GÓMEZ VARGAS**

Revisor Fiscal

T.P. No. 7755-T

Miembro de PB&G Best Accountants Ltda.

*Calle 105 A # 14-92 Of. 509 Tels (57-1) 8013009 313-859-0562*

*E-mail: [pbgbest@yahoo.com](mailto:pbgbest@yahoo.com)*

*Bogotá, D.C. COLOMBIAS.A.*

## CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:</b>							<b>FECHA:</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>	
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b>		Linalca Informática S.A.S									
<b>IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:</b>		800.188.299-4			<b>No. DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA Y AÑO:</b>		110737		<b>OTROSI No.:</b>	2	
<b>DEPENDENCIA VINCULADA CON EL CONTRATO:</b>							Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información				
<b>TIPO DE PERSONA:</b>		JURÍDICA			<b>NÚMERO DE EXPEDIENTE VIRTUAL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO:</b>			2023110080700001E			
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>		Arrendamiento de equipos de cómputo									
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRAT</b>		05/06/2023		<b>FECHA DE INICIO:</b>		05/06/2023		<b>FECHA DE FIN:</b>		15/12/2023	
<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO (marque con una X según corresponda)</b>				<b>SI</b>		<b>NO</b>		<b>No. DE CDP:</b>		8923	
								<b>No. DE RP:</b>		20823	
<b>CLASE DE MODIFICACIÓN (marque con una X según corresponda)</b>											
<b>ADICIÓN</b>		<b>PRÓRROGA</b>		<b>ADICIÓN Y/O PRÓRROGA</b>		<b>X</b>		<b>OTRA (indique cuál)</b>		<b>No. de AUTORIZACIÓN VIGENCIA FUTURA (Si aplica)</b>	
<b>INFORMACIÓN DE GARANTÍAS:</b>				<b>¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍAS?:</b>				<b>SI</b>		<b>X</b>	
								<b>NO</b>			
<b>PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL</b>						<b>FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:</b>					
						29/06/2023					
<b>ASEGURADORA:</b>		SEGUROS BOLIVAR		<b>NÚMERO DE PÓLIZA:</b>		1000170940601		<b>ANEXO:</b>		0	
<b>AMPARO(S)</b>				<b>VALOR DEL CONTRATO</b>		<b>VALOR ASEGURADO</b>		<b>VIGENCIA DESDE</b>		<b>VIGENCIA HASTA</b>	
1	CUMPLIMIENTO			116.807.939,87		11.680.794,00		30/06/2023		15/06/2024	
2	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			116.807.939,87		5.840.397,00		30/06/2023		15/12/2026	
3	CALIDAD DEL SERVICIO			116.807.939,87		11.680.794,00		30/06/2023		15/06/2024	
<b>PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL</b>				<b>¿Requiere póliza de RCE?</b>		<b>SI</b>		<b>NO</b>		<b>X</b>	
										<b>NÚMERO DE PÓLIZA:</b>	
										<b>ANEXO</b>	
<b>AMPAROS(S)</b>				<b>% del valor del contrato</b>		<b>SMMLV</b>		<b>VALOR ASEGURADO</b>		<b>VIGENCIA DESDE</b>	
1											
2											
3											
<b>2. INFORMACIÓN DEL PAGO A REALIZAR:</b>											
<b>NÚMERO DE PAGO</b>		PAGO 6 DE 6		<b>FACTURA ELECTRÓNICA Y/O CUENTA DE COBRO</b>		<b>NÚMERO:</b>		DC-157029		<b>PERIODO O PRODUCTO CERTIFICADO</b>	
		<b>PAGOS TOTAL</b>				<b>FECHA:</b>		15/12/2023		Del 01 al 15 de diciembre de 2023	
<b>BANCO:</b>		Bancolombia		<b>No. DE CUENTA:</b>		22910110025		<b>CORRIENTE:</b>		<b>x</b>	
								<b>AHORROS:</b>			
<b>DEDUCCIONES DE RENTA:</b>											
<b>DEPENDIENTES</b>				<b>CREDITO HIPOTECARIO</b>				<b>MEDICINA PREPAGADA</b>			
								<b>AFC</b>			
										<b>AFPV</b>	
<b>3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:</b>											
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>						106.189.036,64					
<b>VALOR ACUMULADO DE LAS ADICIONES:</b>						10.618.903,23					
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>						<b>116.807.939,87</b>					
<b>VALOR PAGADO A LA FECHA:</b>						106.189.036,28					
<b>VALOR A LIBERAR O LIBERADO O DEDUCCIONES:</b>						0,00					
<b>VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA:</b>						10.618.903,58					
<b>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:</b>						<b>0,01</b>					
<b>VALIDACIÓN VALORES:</b>						<b>CORRECTO</b>					



## CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

### 4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

#### CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y APOORTE DE DOCUMENTOS SOPORTE

En calidad de supervisor del contrato y con el fin de certificar el cumplimiento de los aspectos administrativos relacionados con las obligaciones contractuales para el presente periodo o producto, lo cual conlleva a autorizar el respectivo pago, certifico que he verificado la información y los documentos relacionados en los literales presentados a continuación:	¿CUMPLE? (marque con una 'X')		
	SI	NO	N/A
<b>Factura electrónica o cuenta de cobro:</b> ¿Se validó la factura (cuenta de cobro) en sus atributos de: número de factura (o de la cuenta de cobro), nombre e identificación del contratista, fecha de generación, fecha del periodo cobrado, valor total cobrado, verificando que estaban correctos?	X		
<b>Soporte del cargue de la factura electrónica:</b> ¿Se validó el cargue de la factura en el sistema establecido para ello: nombre e identificación del contratista, número de factura cargada, fecha de cargue de la factura, verificando que estaban correctos?	X		
<b>Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva (SECOPI, SECOP II)</b> ¿Se verificó que el informe de ejecución que soporta el pago correspondiente al periodo certificado o producto entregado, se encuentra cargado en la respectiva plataforma de Colombia Compra Eficiente?			X
<b>Contratación con cargo a recursos BID,</b> Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva SECOP II, ¿Se verificó que el informe de actividades y sus soportes, se encuentran en el proceso de SECOP II respectivo?. No aplica para el primer pago.			X
<b>Expediente virtual del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia:</b> ¿Se verificó que los documentos que soportan la ejecución del contrato y el pago correspondiente al periodo certificado o al producto entregado se encuentran dentro del expediente del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia?	X		
<b>Matriz de riesgos (cuando aplique): marque con una x</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>
¿Se verificó la matriz de riesgos asociados con la etapa de contractual?	X		
¿Se materializó algún riesgo en el periodo? (En caso positivo, amplíe la información en informe dirigido al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual).		X	

#### CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

<b>D. Persona natural: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista).</b> Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el periodo certificado. El monto de cada uno de los aportes en la planilla se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato.	<b>PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL</b>	
	No:	
	<b>MES:</b>	
	<b>FECHA DE PAGO:</b>	
<b>E. Persona jurídica: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista).</b> Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el periodo certificado. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar.	<b>CERTIFICA LOS APORTES AL SGSS</b>	
	<b>SI</b>	<b>X</b>
	<b>FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:</b>	
	<b>21/12/2023</b>	
<b>F. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución del objeto del objeto contractual es:</b>	<b>ESCALA:</b>	
	BUENO = 4	

### 5. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS: ¿CUMPLE? (marque con una 'X')

	SI	NO
"Informe de actividades (GC-F-09) ¿Se verificó el informe de actividades presentado por el contratista, validando el siguiente contenido: nombre e identificación del contratista, fecha de emisión, número del contrato, fecha del periodo del informe o producto a remunerar, cumplimiento de las obligaciones para el periodo certificado y/o presentación de entregables, firma del contratista y firma del supervisor del contrato?" o presentó otro documento en el cual se permita evidenciar el cumplimiento?	X	

### 6. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

<b>% DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:</b>	100%	<b>% DE AVANCE FÍSICO REAL:</b>	100%
---------------------------------------	------	---------------------------------	------

### 7. OBSERVACIONES ADICIONALES:

--



## CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

**8. Descripción breve de los informes, o entregables, o actividades realizadas por el contratista. (describa las actividades realizadas por el contratista en el periodo o**


**producto entregado, añada hoja aparte si el espacio no alcanza, en tal caso deberá firmar la hoja adicional)**

Se prestó el servicio de Arrendamiento de equipos de cómputo.

### 9. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:

En mi calidad de supervisor(a) del contrato arriba indicado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades para el periodo o producto certificado y autorizo el pago relacionado en la presente certificación.

### 10. DATOS DEL SUPERVISOR:

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	OSWALDO USECHE ACEVEDO
<b>CARGO:</b>	JEFE OFICINA OASTI
<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b>	<a href="mailto:oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co">oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co</a>
<b>FIRMA:</b>	

CU-10060741

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

DICEMBRE 2023
ORDEN DE COMPRA: 110037
CONTACTO: cda\_nj@defensajudicial.gov.co
cda\_nj@defensajudicial.gov.co

314 418000
3229446096

PERIODO RENTA: 5 MESES

ADICION 15 DIAS

Table with columns: FECHA ENTREGA, ORE, COORDINADO, ITEM, ARTICULO, SERIA, SERIE, LITERAL, CANT, TARIFA, FECHA INICIAL, FECHA FINAL, TOTAL DIAS, TOTAL A FACTURAR, OBSERVACIONES. Contains multiple rows of procurement items.









ORDEN DE PAGO

Nombre:	<b>LINALCA INFORMATICA S.A.S. - BIC</b>				No.	<b>997</b>
---------	---	--	--	--	-----	------------

Fecha:	22	Diciembre	2023	Cédula / NIT:	<b>800.188.299</b>
--------	----	-----------	------	---------------	--------------------

CONCEPTO DE PAGO

CLASE DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	No.	OC 110737 CTO 097-2023 OTROSÍ 2	PERIODO DE PAGO:	DICIEMBRE 2023	SEGÚN FACTURA	DC-157029	NÚMERO DE PAGO	6 DE 6 ÚLTIMO PAGO
---------------	-----------------	-----	---------------------------------------	------------------	-------------------	---------------	-----------	----------------	-----------------------

OBSERVACIONES DEL PAGO

PAGO SEGÚN CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y LOS RESPECTIVOS SOPORTES ADJUNTOS PARA PAGO

DEDUCCIONES DE RENTA:				APLICA	NO APLICA	X	No. Radicado	20232103975632
DEPENDIENTES	CRÉDITO HIPOTECARIO	MEDICINA PREPAGADA	AFC	AFPV				

APLICA PAGO CONTRATISTA PERSONA NATURAL: HA SUBCONTRATADO DOS O MÁS PERSONAS PARA LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS VIGENTES CON LA ANDJE.

SI	NO	NO APLICA	X
----	----	-----------	---

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 1:	A-02-02-02-007-003	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 2 (si aplica):	
VALOR:	8.923.448,39	VALOR:	-
IVA:	1.695.455,19	IVA:	-
<b>TOTAL:</b>	<b>10.618.903,58</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>-</b>

BASE A TITULO DE RENTA	8.923.448	BASE A TITULO DE RENTA	-
BASE A TITULO DE ICA	8.923.448	BASE A TITULO DE ICA	-
BASE A TITULO DE IVA	1.695.455,19	BASE A TITULO DE IVA	-

DEDUCCIONES					
RTE FUENTE:	4,000%	356.938	RTE FUENTE:	0,000%	-
RTE ICA:	0,966%	86.201	RTE ICA:	0,000%	-
RETE IVA:	15,000%	254.318	RETE IVA:	0,000%	-
OTROS:	0,000%	-	OTROS:	0,000%	-
<b>VALOR NETO:</b>	<b>9.921.446,58</b>		<b>VALOR NETO:</b>	<b>-</b>	

IDENTIFICACIÓN OPERACIÓN

ELABORÓ:	<b>ANA ISABEL LONDOÑO SANCHEZ</b>	OBLIGÓ:	<b>AMPARO ELIZABETH GONZÁLEZ MORENO</b>
----------	-----------------------------------	---------	---

CARLOS ANDRÉS FIGUERA VÉLEZ

Vo.Bo. COORDINADOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DOCUMENTAL

NOTA: Los pagos ordenados previamente por el ordenador del gasto NO requerirán su firma de nuevo.

CARLOS ANDRÉS FIGUERA VÉLEZ

SECRETARIO GENERAL -ENCARGADO -

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	<b>8923</b>	REGISTRO PRESUPUESTAL	<b>20823</b>	CUENTA POR PAGAR	<b>127423</b>	OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL	<b>156023</b>
--	-------------	-----------------------	--------------	------------------	---------------	-------------------------	---------------

PAGÓ:	<b>DEXY SHIRLEY GONZÁLEZ GALEANO</b>						
-------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--