

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

DANE



Pago N° 3 de 11

Orden de Compra N° 35383
ASEOVILL LTDA

Certifico que: ASEOVILL LTDA
Identificado con N.I.T.: No. 830085640-1

CDP: 519
RP: 18119
Fecha de Registro: 01 de febrero de 2019.

Ha prestado a satisfacción de la entidad el servicio de:
Contratación del servicio de aseo y cafetería de la subsele DANE Ibagué.

PERIODO: Del mes de abril de 2019.

EL VALOR DE ESTE PAGO ES DE: \$ 1.443.590,17 incluido IVA

EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DEL CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS.

Dado en Ibagué, a los 21 días del mes de junio de 2019 con el fin de que sea cancelado el correspondiente pago.

FIRMA

Nombre del funcionario que expide el presente certificado: MÓNICA NATHALIA MORALES GUZMÁN
Cargo: Profesional Universitario - DANE Ibagué.

FACTURA DE VENTA No 1243	Régimen común
---------------------------------	----------------------

Fecha de facturación:	Abril 30 de 2019
-----------------------	------------------

Empresa: DANE - Territorial Centro Occidente	Dirección Calle 77 N°21-69 Barrio Milán Manizales Caldas Atte: Lina Yanneth Vélez Castro NIT.899999027
--	---

Dirección Aseovil LTDA NIT 830.065.640 Régimen Común Carrera 39 # 4 -46 Bogotá Tel. 3217349677-9073385	Periodo facturado 01/04/2019 al 30/04/2019
---	---

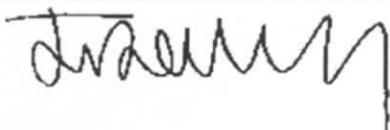
ORDEN DE COMPRA No 35383

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	. Contratar la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, en la Subsede del DANE en Ibagué con un operario de tiempo completo incluidos los bienes de aseo y cafetería		
	Operario de aseo y cafetería tiempo completo.	1	1.402.905,60
	Bienes de Aseo y Cafetería		
SUBTOTAL			1.402.905,60
AIU			14.029,05
IVA 19%			26.655,52
TOTAL A PAGAR			1.443.590,17

SON: Un millón cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos noventa pesos con diecisiete centavos M/CTE.

NOTA: la presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, Artículo 621 y S.S. 772,773,774 y S.S: del código de comercio- En caso de mora se causara el interés autorizado por la ley – se hace constar que la firma de la persona distinta del comprador implica que dicha esta autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador- recibi de conformidad el servicio que se trata en esta factura y por tanto el valor de la misma actividad económica 8129, lca 0.966x mil

RESOLUCION DIAN No 00055 del /10/08/18/ Numeración autorizada del 1098 AL 2000. NO SOMOS AUTORETENEDORES





Seovil Ltda.

Nit. 830.085.640-1

NIT- 830.085.640-1
regimen común

CERTIFICACION

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cordialmente certifico que la Empresa **ASEOVIL LTDA**, identificada con NIT 830.085.640-1, elaboro y efectuó el pago de los aportes a la seguridad social integral , dentro de los plazos establecidos por la ley, igualmente certifico que dicha empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** con el pago de **SALARIOS y la SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL** correspondiente a salud, pensión, ARL, Caja de Compensación Familiar, ICBF, y SENA, se ha cumplido con los pagos de salud , pensión y parafiscales en los últimos seis meses

Se expide la presente a los 30 días del mes de Mayo de Dos mil diecinueve

(2019)

Atentamente,

Jorge Hernando Chavarro Bernal

Contador

219204-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 83008540	1	ASEOVIL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DANE IBAGUE	KRA 1 No.39 23	IBAGUE-TOLIMA	3217349	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2019-04	2019-05	8491884061	8491884061	E	2019/05/10	2019/06/20	BANCO BOGOTA	41	\$209,800	

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$132,500	\$4,100	\$0	\$136,600		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$132,500	\$4,100	\$0	\$136,600		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,400	\$200	\$0	\$4,600		
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$4,400	\$200	\$0	\$4,600		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$33,200	\$1,100	\$0	\$34,300		
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$33,200	\$1,100	\$0	\$34,300		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$33,200	\$1,100	\$0	\$34,300		
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$33,200	\$1,100	\$0	\$34,300		
TOTAL				1	\$203,300	\$6,500	\$0	\$209,800		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830085640	1	ASEOVIL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DANE IBAGUE	KRA 1 No.39 23	IBAGUE-TOLIMA	3217349	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-04	2019-05	8491884061	8491884061	E	2019/05/10	2019/06/20	BANCO BOGOTA	41	\$209,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: DANE IBAGUE (1 Afiliados)						\$828,116	\$132,500			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$4,400			\$0	\$0
Centro de Trabajo: DANE IBAGUE (1 Afiliados)						\$828,116	\$132,500			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$4,400			\$0	\$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						\$828,116	\$132,500			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$4,400			\$0	\$0
1	CC	38257782	PRIETO MARIA	230301	30	828,116	132,500	EP5044	30	828,116	33,200	CCF50	30	828,116	33,200	14-23	30	828,116	4,400	30		\$0	\$0
Total Afiliados(1)						\$828,116	\$132,500			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$4,400			\$0	\$0

	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: GCO-020-PD-001-r-009 Versión : 04
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN No. OC-35383 DEL 2019	PERIODO DEL INFORME Desde (01/04/2019) Hasta (30/04/2019)

1. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora:	DANE <input checked="" type="checkbox"/>	FONDANE <input type="checkbox"/>	
Contratista:	ASEOVIL LTDA		
Identificación (CC – NIT):	830.085.640-1		
Objeto:	Contratar la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, en la Subsele del DANE en Ibagué con un operario de tiempo completo incluidos los bienes de aseo y cafetería.		
Valor del Contrato*:	\$19.504.926,11		
Plazo:	11 meses		
Pago Número:	3 de 11		
Valor del pago	\$1.443.590,17		
Porcentaje de ejecución física	27,27%		
N° Registro Presupuestal y fecha	18119 de 01 de febrero de 2019		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	N.A		
Modificaciones:	N.A		
Fecha de Inicio:	01/02/2019	Fecha de Terminación:	31/12/2019
Dependencia:	Administrativa		
Lugar de Ejecución	Ibagué		
Supervisor – Cargo:	MÓNICA NATHALIA MORALES GUZMÁN - PROFESIONAL UNIVERSITARIO		

*Debe incluir el valor de las adiciones, si aplica.

**Debe tener en cuenta las prórrogas, si aplica.

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual*	Actividades realizadas (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	Evidencia Verificable (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente; los cuales integran el archivo del área correspondiente)
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería de acuerdo a las condiciones de los documentos del proceso.	Se realizó el servicio de Operario de aseo y cafetería.	N.A
Implementar en las Entidades Compradoras un plan de apoyo a la gestión ambiental que debe contemplar por lo menos los siguientes puntos: <ul style="list-style-type: none"> • Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio. • Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición adecuada a los residuos peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin. • Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, 	Implementar en las Entidades Compradoras un plan de apoyo a la gestión ambiental que	N.A

	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: GCO-020-PD-001-r-009 Versión : 04
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN No. OC-35383 DEL 2019	PERIODO DEL INFORME Desde (01/04/2019) Hasta (30/04/2019)

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual*	Actividades realizadas (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	Evidencia Verificable (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.		
Implementar un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios: <ul style="list-style-type: none"> • Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS. • Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos. • Convenios de descuentos o becas con el SENA u otras instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -- SNIES-- del Ministerio de Educación Nacional. • Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas.	No se ha realizado esta obligación, se planea aplicarlo en el mes de junio	N.A
Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente	Se garantiza esta obligación.	N.A
Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con	Se realizó el pago a la operaria.	N.A

	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: GCO-020-PD-001-r-009 Versión : 04
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN No. OC-35383 DEL 2019	PERIODO DEL INFORME Desde (01/04/2019) Hasta (30/04/2019)

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual*	Actividades realizadas (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	Evidencia Verificable (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.		
Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	Se está aplicando de acuerdo a lo estipulado por la ley	N.A
Cumplir todos costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	Se cumplió con los pagos asociados al personal requeridos para cumplir con la normativa laboral colombiana.	N.A
Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	La operaria ha cuidado las instalaciones, bienes y equipos de la entidad compradora.	N.A
Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.	Se realizó la entrega del examen ocupacional.	N.A
Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado.	No se realizó capacitación durante el mes de abril 2019.	N.A
Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	La operaria utilizó durante el mes de abril los elementos de seguridad industrial.	N.A
Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes y con la certificación para trabajo en alturas	El personal cuenta con el examen ocupacional.	N.A

 DANE INFORMACIÓN PARA TODOS	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: GCO-020-PD-001-r-009 Versión : 04
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN No. OC-35383 DEL 2019	PERIODO DEL INFORME Desde (01/04/2019) Hasta (30/04/2019)

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual*	Actividades realizadas (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	Evidencia Verificable (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
expedida por el SENA o por la entidad autorizada para tal fin		
Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	Se asignó el coordinador.se programa para el mes de junio	N.A
Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.	Por inconveniente en la transportadora no se pudo realizar esta entrega en el mes de abril 2019.	N.A
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con las marcas incluidas en el Catálogo.	Se cumplirá una vez entregado el pedido.	N.A
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	Se prestará el servicio integral de aseo y cafetería con los bienes de aseo y cafetería y todo contemplado en el evento, una vez se llegue el pedido.	N.A
Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora	La empresa correrá con todos los gastos de fleteo en la entrega cuando envíe el pedido.	N.A
Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	La empresa cumple con esta obligación.	N.A
Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	La empresa cumple con esta obligación.	N.A
Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo I del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el	La empresa suministrara el personal con los perfiles acordado en este evento.	N.A

 DANE INFORMACIÓN PARA TODOS	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: GCO-020-PD-001-r-009 Versión : 04
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN No. OC-35383 DEL 2019	PERIODO DEL INFORME Desde (01/04/2019) Hasta (30/04/2019)

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligación Contractual*	Actividades realizadas (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	Evidencia Verificable (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
<p>personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones.</p> <p>El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial de los Servicios Especiales, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.</p>		
<p>Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo I del pliego de condiciones.</p>	<p>La empresa reemplazará el personal cuando se requiera.</p>	<p>N.A</p>
<p>Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas y reflejadas en el Registro Sanitario o en la Notificación Sanitaria Obligatoria --NSO-- cuando sea aplicable.</p> <p>El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo.</p>	<p>A la empresa se le han presentado inconvenientes de tipo logísticos y no ha suministrado los elementos de aseo y cafetería.</p>	<p>N.A</p>
<p>Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.</p>	<p>La empresa cumple con esta obligación.</p>	<p>N.A</p>
<p>Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.</p>	<p>La empresa está habilitada para dar cubrimiento de lo demandado por el comprador.</p>	<p>N.A</p>

* Relaciones las actividades como se describen en el contrato.

3. RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	
ITEM	ENTIDAD
SALUD	MEDIMAS Planilla No. 8491884061 de 20/06/2019
PENSIÓN	PORVENIR Planilla No. 8491884061 de 20/06/2019
ARL	POSITIVA Planilla No. 8491884061 de 20/06/2019

	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: GCO-020-PD-001-r-009 Versión : 04
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN No. OC-35383 DEL 2019	PERIODO DEL INFORME Desde (01/04/2019) Hasta (30/04/2019)

4. DATOS DEL CONTRATO (Sólo para el último informe)	
Valor inicial	
Valor total (Incluye adiciones)	
Valor cancelado o pagado	
Saldo liberado (por inicio de contrato o pago proporcional)	
Valor por cancelar	
Saldo por liberar	

5. DECLARACIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	SI ___ NO <u>X</u>	Entidad que la reconoció:
¿PERTENECE A ALGUN REGIMEN ESPECIAL?	SI ___ NO <u>X</u>	¿CUAL?:
¿Cotiza sobre el límite máximo de cotización? (25 SMLV)	SI ___ NO <u>X</u>	

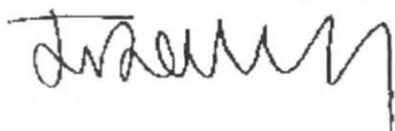
6. ESTADO ORFEO
<p>Una vez revisado ORFEO a cargo del contratista, se identificó que SI___ NO<u>X</u> se encuentran radicados pendientes a la fecha, para el periodo objeto del presente informe.</p> <p>La anterior información corresponde a la verificación realizada por el responsable del manejo de la correspondencia en el área.</p> <p>Para el informe final se debe anexar el Paz y Salvo correspondiente con la firma de la dependencia responsable de Orfeo.</p>

7. ALMACEN (Sólo para el último informe)
Anexar Paz y Salvo Grupo Almacén e Inventarios SI___ NO___

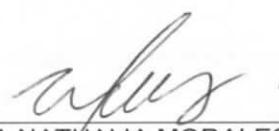
8. OBSERVACIONES (Para ser diligenciado por supervisor, si aplica)

9. DECLARACIÓN ESPECIAL
<p>El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI. Esta declaración se realiza bajo la responsabilidad del contratista.</p> <p>La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento.</p> <p>Fecha de elaboración: 21/06/2019</p>

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron a los Veintiún (21) días del mes de junio de 2019



Fidel Santos 830085640-1
ASEOVIL LTDA
Contratista



Vo. Bo. MÓNICA NATHALIA MORALES GUZMÁN
Supervisor(a)