

24 AGO 2016 Sol. PAC 13/09



ORDEN DE PAGO

13

Versión: 2.0

Fecha: 23/04/2015

Código: GF-F-12

RESERVA PRESUPUESTAL

ORDEN DE  
PAGO

377.316

Contrato: 549

Registro: 270.015

Dependencia: GRUPO DE RECURSOS FISICOS

Fecha: 22 de agosto de 2016

Beneficiario: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTel E.S.P

C.C. o NIT 8.915.021.631

DESCRIPCION

VALORES (\$)

PAGO FACTURA BC-01857 DE 2016 CORRESPONDIENTE AL QUINTO DESEMBOLSO SEGUN CERTIFICACION  
SUSCRITA POR EL SUPERVISOR.

388.303.178,00

Valor IVA 62.128.508,00

SUBTOTAL 450.431.686,00

Otros Deducciones

Base:

Rete. ICA (Por Mil)

Base:

Rete. Fuente (Por Ciento)

Base:

Rete. IVA (Por Ciento)

Valor Otros Descuentos por concepto de

Total Deducciones

Valor a Pagar 450.431.686,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS  
PESOS M.L.

PAC mes de:

Fecha Programación de Pago

16-12-16

Número

Obligación SIIF:

1676415

Cuentas

TRAMITE CONTABLE Y PRESUPUESTAL

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

IMPUTACIÓN CONTABLE

Funcionamiento 2-0-4-1-25-10

511114

450431686

249901

450431686

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

SUBDIRECTOR (A) DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERÍA

BANCO

CHEQUE

FECHA

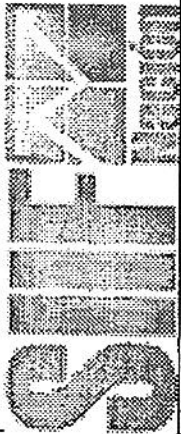
P.N. 800

234933716

03 OCT 2016

RECIBI:

C.C. / NIT



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHNino  
Unidad o Subunidad: 40-01-01  
Ejecutora Solicitante: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2016-08-23-12 16 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. |                         |                                          |            |                               |                |                                                               |                |                       |                |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Numero:                              | 1676416                 | Fecha Registro:                          | 2016-08-23 | Unidad / Subunidad            | 40-01-01       | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL |                |                       |                |
| Vigencia Presupuestal                | Reservas presupuestales | Estado:                                  | Generada   | Requiere DIP:                 | No             | Tipo de Moneda:                                               | COP-Pesos      | Tasa de Cambio:       | 0,00           |
| Valor Inicial:                       | 450.431.686,00          | Valor Total Operaciones:                 | 0,00       | Valor Actual:                 | 0,00           | Saldo x Ordenar:                                              | 450.431.686,00 | Saldo x Ordenar:      | 450.431.686,00 |
| Valor Inicial Moneda Original:       | 0,00                    | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00       | Valor Actual Moneda Original: | 0,00           | Moneda Original:                                              | 0,00           | Moneda Original:      | 0,00           |
| Valor Deducciones:                   | 0,00                    | Valor Neto:                              | 0,00       | Nro. Compromiso:              | 450.431.686,00 | Nro. Cdp:                                                     | 270015         | Nro. Cdp:             | 193015         |
| Valor Deducciones Moneda:            | 0,00                    | Valor Neto Moneda:                       | 0,00       | Atributo Contable:            | 0,00           | Comprobante Contable:                                         | 05-NINGUNO     | Comprobante Contable: | 38841          |

TERCERO

|                 |           |               |                                                           |                    |                 |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Identificación: | 601502163 | Razon Social: | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E S P | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |
| Numero:         | 794200075 | Banco:        | CUENTA BANCARIA                                           | Tipo:              | Activo          |
| Numero:         | 377318    | Tipo:         | BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.             | Estado:            | Activo          |
| Numero:         | 377318    | Tipo:         | Pago Sin Descuentos                                       | Fecha de Registro: |                 |
| Numero:         | 377318    | Tipo:         | DOCUMENTO SOPORTE                                         | Fecha:             | 2016-08-23      |

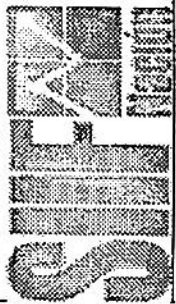
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA                                                            | POSICION CATALOGO DE GASTO            | FUENTE | RECURSOS | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL   | SALDO X ORDENAR |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|----------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL | A-2-0-4-1-25 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS | Nación | 10       | CSF     | 0,00            | 450.431.686,00 | 0,00            | 450.431.686,00 | 450.431.686,00  |
| Total:                                                                 |                                       |        |          |         |                 | 450.431.686,00 | 0,00            | 450.431.686,00 | 450.431.686,00  |

Objeto: EMTEL CTO 549

| PLAN DE PAGOS                                                          |                                       |               |          |                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                                       | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA DE PAGO | ESTADO   | VALOR A PAGAR  |
| 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2016-12-16    | Generada | 450.431.686,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Gloria Patricia Martinez Castano

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL

Nº. Comprobante: 40-01-01

Fecha y Hora Sistema: 2016-08-22-12:31 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

|                      |                |                            |                     |                               |                                                                        |
|----------------------|----------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Numero:              | 377316         | Fecha Registro:            | 2016-08-22          | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL |
| Estado:              | Radichada      | Tipo de Cuenta a Pagar:    | Pago Sin Descuentos | Nro. Compromiso:              | 270015                                                                 |
| Caja menor/Identif.: |                | Caja Menor-Fecha Registro: |                     | COP-Pesos                     | 0,00                                                                   |
| Valor Antes del Iva: | 388.303.178,00 | Valor Iva:                 |                     | Tasa de Cambio:               | 0,00                                                                   |
|                      |                |                            |                     | Valor Total Menudo Orig.:     | 0,00                                                                   |

TERCERO

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. ENTEL E.S.P

Identificacion:

891502163

Razon Social:

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION                  |
| 10                           | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO |
| 17                           | FACTURA                      |

| DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS |            |
|------------------------------------------|------------|
| NUMERO                                   | FECHA      |
| 549                                      | 2016-08-22 |
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO             |            |

Objeto: FRA BC-01857/116 CORRESPONDIENTE A DESEMBOLSO SEGUN CERTIFICACION SUSCRITA POR EL SUPERVISOR

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

16

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |  |                          |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN<br/>MINISTERIO</b> |  | Versión: 3.0             |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |  | Fecha: 10/02/2016        |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |  | Código: CT-F-12          |                                             |
| Nombre del Contratista: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A.<br>Documento de Identidad: 891.502.163-1<br>Correo electrónico: <a href="mailto:jgomez@emtel.com.co">jgomez@emtel.com.co</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |  | 2016 08 19<br>AAAA MM DD | Contrato interadministrativo<br>549 de 2014 |
| Objeto: suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de la infraestructura tecnológica, eléctrica y de telecomunicaciones para la nueva sede del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos y sus respectivos anexos.<br>Nombre del Supervisor: Orlando Eli León Vergara<br>Dependencia: Grupo de Recursos Físicos<br>No. Teléfono 3323434 Extensión 3123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |  |                          |                                             |
| Tipo de Informe: Final <input type="checkbox"/> Avance <input checked="" type="checkbox"/> x Pago 5 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |  |                          |                                             |
| <p>En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.</p> <p>Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social, y cumplió con los aportes a salud, pensión y ARP.</p> <p>Por lo anterior, autorizo el pago de la factura, por valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$450.431.686) M/CTE con cargo al Registro Presupuestal del Compromiso No. 270015 por valor de \$ 1.442.081.091, suma que deberá consignarse en la cuenta de ahorro Número 7942000775 del Banco Colpatria Multibanca.</p> |                                               |  |                          |                                             |
| Firma del supervisor:<br><br><b>Orlando Eli León Vergara</b><br>Coordinador Grupo de Recursos Físicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |  |                          |                                             |

2-0-4-1-2 510

377316



EMTEL S.A. E.S.P.  
C.A.M. CALLE 6 CARRERA 5 ESQ.  
Commutador (0928) 243333, Popayan- Cauca  
891.502.163 - 1

Nº de Factura : BC-01857

## FACTURA DE VENTA

Cliente

Nombre MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
NIT 900463725-2

Fecha 01-Jul-16

| Cantidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                    | Precio unitario  | TOTAL             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 1        | 30% contra la presentación de la certificación de la orden de compra realizada al proveedor, especificando los elementos adquiridos, fecha de entrega, especificaciones técnicas y garantías, correspondiente al oficio No. 03 al Contrato Interadministrativo N° 549 de 2014. | \$388,303,178.00 | \$ 388,303,178.00 |

Detalles de pago

- ☐ En efectivo  
☐ Con cheque

Subtotal \$ 388,303,178.00

Iva 16% \$ 62,128,508.00

Iva 10%

TOTAL \$ 450,431,686.00

FIRMA

*[Firma manuscrita]*

RESOLUCION DIAN No 170000039545 24 SEPTIEMBRE DE 2014 BC-1470-BC-10000

REGIMEN COMUN



EMTEL

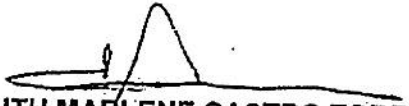
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. EMTEL E.S.P.

LA REVISORA FISCAL DE LA EMPRESA DE  
TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. EMTEL E.S.P.

**CERTIFICA:**

Que la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A. EMTEL E.S.P. con NIT 891.502.163-1, se encuentra a paz y salvo por las obligaciones con las diferentes EPS, FONDOS DE PENSIONES y RIESGOS PROFESIONALES de acuerdo con el art 50 de la ley 789 del 2002, correspondiente al mes de Julio de 2016.

Para constancia se firma en Popayán a los once (11) días del mes Agosto de (2.016)

  
**RUTH MARLENE CASTRO TORRES**  
CC. 34546086 de Popayán Cauca  
T.P. 34330-T

19

**MEMORANDO**

Bogotá D.C., 19 de Agosto de 2016.

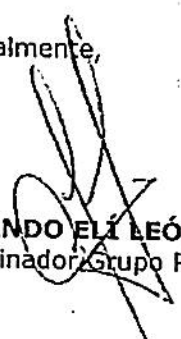
**PARA:** YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA  
Coordinadora Grupo de Contratos

**DE:** GRUPO RECURSOS FÍSICOS

**ASUNTO:** Pago 5 del Contrato Interadministrativo 549 de 2014

De manera atenta adjunto recibo a satisfacción y el pago de parafiscales en relación con el desarrollo del Contrato Interadministrativo 549 de 2014.

Cordialmente,

  
**ORLANDO EL LEÓN VERGARA**  
Coordinador Grupo Recursos Físicos

Elaboró: Diana Marcela Suarez Vega  
Fecha: 19/08/2016.


**MINVIVIENDA**

**LISTA DE CHEQUEO PARA APLICAR A LAS SOLICITUDES DE PAGO**

Versión: 4.0  
 Fecha: 23/04/2015  
 Código: GF-F-05

MINISTERIO

FONVIVIENDA

**ACTO ADMINISTRATIVO**

 Aceptación de Oferta  
 Contrato  
 Convenio  
 Oficio  
 Orden de Arrendamiento  
 Orden de Compra

☐ de Servicio  
☐ de Suministro  
☐ de Trabajo  
☐ Resolución

Otro

549 de 2016

| DOCUMENTO                                                                               | CONDICIONES                                                                        | Contratista | Cuentas |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Acto Administrativo                                                                     | Cumple con todos los requisitos de legalización<br>Verificación plazo de ejecución | X           |         |
| Certificación del supervisor                                                            | Objeto del acto administrativo                                                     | X           |         |
|                                                                                         | Que certifique el cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002                | X           |         |
|                                                                                         | Autorización y monto del pago                                                      | X           |         |
|                                                                                         | Fecha                                                                              | X           |         |
|                                                                                         | Firma del supervisor                                                               | X           |         |
|                                                                                         | Enunciar la cuenta bancaria en donde se debe efectuar el pago.                     | X           |         |
|                                                                                         | Número y/o Código del crédito                                                      |             |         |
| Certificación del pago aportes del Sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y | Memorando de delegación de la supervisión                                          |             |         |
| Factura                                                                                 | Expedida por el revisor fiscal o representante legal                               | X           |         |
|                                                                                         | Comprobante de Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Contratistas)       |             |         |
|                                                                                         | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - NIT 900.463.725 2                    | X           |         |
| Comprobante Entrada Almacén                                                             | FONVIVIENDA NIT - 830.121.208-5                                                    |             |         |
|                                                                                         | Firma de aceptación por parte del supervisor                                       | X           |         |
| Certificación Bancaria                                                                  | Firmada por el Almacenista                                                         |             |         |
| Actas                                                                                   | Expedida por la entidad bancaria y/o certificada por el supervisor.                |             |         |
|                                                                                         | Acta de Inicio                                                                     |             |         |
|                                                                                         | Acta Final                                                                         |             |         |
| Otros soportes                                                                          | Acta de Liquidación                                                                |             |         |
|                                                                                         | Memorando a contratos (Informes y/o productos, parafiscales)                       | X           |         |
|                                                                                         | RUT                                                                                |             |         |
|                                                                                         | Declaración de pago de seguridad social y solicitud de deducciones                 |             |         |
|                                                                                         | OTROSÍ                                                                             |             |         |
|                                                                                         | LEGALIZACIÓN Y CONTRATO                                                            |             |         |

Declaro que conozco las obligaciones Fiscales Vigentes derivadas del acto administrativo que soporta la solicitud de pago anexa

FIRMA CONTRATISTA PERSONA NATURAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

EMTL S.A. E.S.P.

C.C. ó NIT

891.502.163-1

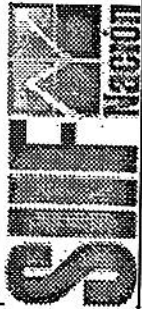
NOMBRE SUPERVISOR Y DEPENDENCIA

ORLANDO ELY LEÓN VERGARA - GRUPO DE RECURSOS

RECIBE GRUPO DE PRESUPUESTO Y CUENTAS

FECHA DE RECEPCIÓN

 22 AGO 2016  
 10:20



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: David Fabian Moreno Buitrago  
Unidad 6 Subunidad: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2016-10-03-3:49 p. m.

|                             |                         |                                |                                                           |                               |                                                                        |                    |                 |      |      |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------|------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |                         |                                |                                                           |                               |                                                                        |                    |                 |      |      |
| Número:                     | 27493716                | Fecha Registro:                | 2016-09-29                                                | Unidad 7 Subunidad Ejecutora: | 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL |                    |                 |      |      |
| Vigencia Presupuestal       | Reservas Presupuestales | Estado:                        | Pagada                                                    | Nro Obligación:               | 1576416 Comprobante Contable de la Generación:                         |                    |                 |      |      |
| Fecha Máxima Pago:          | 2016-10-03              | Código de Referencia:          |                                                           | 0450019240027493716           | Tipo de Moneda:                                                        | COP-Pesos          | Tasa de Cambio: | 0,00 | 0,00 |
| Valor Bruto:                | 450.431.686,00          | Valor Deducciones:             |                                                           | 0,00                          | Valor Neto:                                                            | 450.431.686,00     | Saldo x Pagar:  | 0,00 | 0,00 |
| VALORES PAGADOS             |                         |                                |                                                           |                               |                                                                        |                    |                 |      |      |
| TRM Pago                    |                         | Valor Bruto                    | 450.431.686,00                                            | Valor Neto                    | 450.431.686,00                                                         | Moneda Base Compra | Valor MBC       |      |      |
| REINGRESOS                  |                         |                                |                                                           |                               |                                                                        |                    |                 |      |      |
| Números                     |                         |                                |                                                           |                               |                                                                        |                    |                 |      |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:    | 0,00                    | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00                                                      | Reintegrado Neto Pesos:       | 0,00                                                                   |                    |                 |      |      |
| Bruto Reintegrado Moneda:   | 0,00                    | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00                                                      | Reintegrado Neto Moneda:      | 0,00                                                                   |                    |                 |      |      |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |                         |                                |                                                           |                               |                                                                        |                    |                 |      |      |
| Identificación:             | 891502103               | Razón Social:                  | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E S P | Medio de Pago:                | Abono en cuenta                                                        |                    |                 |      |      |

|                                                |            |         |                                               |       |           |         |            |  |  |
|------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------|-------|-----------|---------|------------|--|--|
| CUENTA BANCARIA                                |            |         |                                               |       |           |         |            |  |  |
| Número:                                        | 7942000775 | Banco:  | BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | Tipo: | Moneda    | Estado: | Activa     |  |  |
| DOCUMENTO SOPORTE                              |            |         |                                               |       |           |         |            |  |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   | TESORERIA  | Número: | 377316                                        | Tipo: | SOLICITUD | Fecha:  | 2016-09-29 |  |  |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |            |         |                                               |       |           |         |            |  |  |

|                                                                                                                |     |     |                |        |                   |                             |                 |        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|--------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------|----------------|
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                 |     |     |                |        |                   |                             |                 |        |                |
| DEPENDENCIA/POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                         |     |     |                |        |                   |                             |                 |        |                |
| 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-2.0.4.1-25 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS | REC | SIT | VALOR          | PAGADO | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO |
| Nación                                                                                                         | 10  | CSF | 450.431.686,00 | 0,00   | 450.431.686,00    |                             |                 | Pesos  | 0,00           |

|                                                                        |                              |                |            |                          |        |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------|--|--|--|--|
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                               |                              |                |            |                          |        |  |  |  |  |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                     |                              |                |            |                          |        |  |  |  |  |
| 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA          | VALOR      | PRIMATIVO ENTERO DE BAGO | ESTADO |  |  |  |  |
| 1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF                                | 2015-10-01                   | 450.431.686,00 | 05 NINGUNO | Pagada                   |        |  |  |  |  |

*[Firma]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)