

FECHA: 16-02-2021 15:56:35-05:00

FECHA DE VENCIMIENTO: 16-03-2021

EFORCERS S.A.
830.077.380 - 6
Carrera 11a N° 93-35 Piso 2.

CLIENTE:
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
899999061
Cra 8 No. 10 - 65
571-381-3000
BOGOTA, D.C.

NUMERO INTERNO: IV-COL01-10890
FORMA DE PAGO: CREDITO
TRANSFER. BANCARIA

Ley 1819 de 2.016: Adiciona al Art. 476 del Estatuto Tributario, Servicios Excluidos de IVA, el "suministro de páginas web, servidores (hosting), computación en la nube (cloud computing) y mantenimiento a distancia de programas y equipos".

| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | Importe |
|---|----------|----------|----------------|--------------|
| npu03CONP01 Servicios en la NubeNANANA 1 Unidad | 3,00 | EA | 1.951.160 | 5.853.480,00 |

| | | |
|-------------------|------------------|---------------------|
| RETEFUENTE | SUBTOTAL | 5.853.480,00 |
| RETEIVA | DESCUENTO | 0,00 |
| RETEICA | IVA | 0,00 |
| ODC: | TOTAL | 5.853.480,00 |

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 MCTE

TRM: 1

OBSERVACIONES:

Nota:SGAMB-41176-Proyecto GCP OC60726

ELABORADO POR: THANIA PATRICIA ECHEVESTE

RECIBIDO POR: _____

En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley, se hace constar que la firma de persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para: Firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio). Actividad ICA 6202 Tarifa 6.9 x mil

Favor girar cheque cruzado a nombre de EFORCERS SA. y/o Consignacion o Transferencia electrónica en la Cuenta Ahorros Bancolombia 20225713212 - Régimen Común, No somos grandes contribuyentes, No autorretenedores.

Resolución DIAN Numero 18764008919810 de 16 de diciembre del 2020 Autoriza del EFO 307 al EFO 667Vigente 6 Meses.



Emitido a través de
GetFEL

CUFE: 394b382240227fb9878613f4cc24861cbd3284a03d8b3fa7aa815b6d0d802795e8dccde15825c0728e3cbe2e53c5fc55

Representación Impresa de la Factura

EL JEFE DE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL ORDEN DE COMPRA DE CÓDIGO No. 4204000-1352-2020

CERTIFICA QUE:

Que (el/la) EFORCERS S.A., identificado con NIT No. 830077380, en desarrollo del objeto del ORDEN DE COMPRA No. 4204000-1352-2020, cumplió a satisfacción con las obligaciones derivadas del mismo, durante el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2020 y el 21 de enero de 2021. Teniendo en cuenta que:

| CONSIDERACIONES RESPECTO AL CUMPLIMIENTO | INDICAR S/N E INCLUYA SI ES NECESARIO LA JUSTIFICACIÓN |
|---|--|
| El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato. | SI Se adunta informe de supervisión |
| Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia. | SI Se adjunta el informe de supervisión |
| Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en las plataformas de SECOP 1 o SECOP 2 según sea el caso. | SI Orden de Compra |
| Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes. | SI Certificación de aportes a seguridad integral y aportes parafiscales Revisor fiscal Claudia Pilar Romero Saboya |
| Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar. | SI Unico pago |

La presente certificación se expide para efectos de pago por el valor de cinco millones ochocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte. (\$5,853,480.00), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) NO. EFO404 del 16 de febrero de 2021.

El valor se debe afectar de la siguiente manera:

| R.P. | Rubro Pptal | Nombre del Rubro Presupuestal | Fuente Financiación | Valor a Pagar |
|------|---------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|
| 2377 | 3311605547872 | Transformación Digital y Gestión TIC | | 5,853,480.00 |

Centros de Costo

| R.P. | Rubro Pptal | Nombre del Rubro Presupuestal | Centro de Costo | Vr Centro Costo |
|------|---------------|--------------------------------------|--|-----------------|
| 2377 | 3311605547872 | Transformación Digital y Gestión TIC | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS | 5,853,480.00 |

Descripción: Pago por los servicios del contrato que tiene por objeto "Adquirir servicios Google Cloud Platform a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-908-1-AMP-2019 para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

El pago se debe abonar a la cuenta bancaria asociada al contrato o convenio celebrado.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de febrero de 2021.

OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ

Jefe De Oficina De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones

Solicitud No: 635

Bogotá D.C., 4 de febrero de 2021

Servicios de Auditoría y
Consultoría de Negocios
S.A.S.

NIT 800.174.750-4
Calle 102A No. 47A – 09
Bogotá D.C. Colombia
T +57 1 705 9000
F +57 1 622 6614
E info@co.gt.com

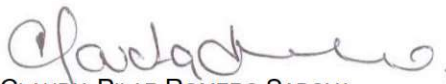
**La Suscrita Revisora Fiscal de
Eforcers S.A**

NIT: 830.077.380-6

Certifica:

1. Que de acuerdo con las planillas de pago MI PLANILLA, Eforcers S.A, a la fecha, ha dado cumplimiento oportuno con el pago por los conceptos de Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, referente al pago de sus empleados, causados por los últimos 6 meses, conforme con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
2. Que de acuerdo con las planillas de pago MI PLANILLA Eforcers S.A, a la fecha, ha dado cumplimiento oportuno en el pago al sistema de Salud de sus empleados, causados por los últimos 6 meses, conforme con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La información contable y financiera es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía, la presente certificación se expide a solicitud de la Compañía.



CLAUDIA PILAR ROMERO SABOYA

Revisora Fiscal

Tarjeta Profesional No 157592-T

Designada por Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios. S.A.S.

2021 - 0563

Certificado Bancario

Miércoles, 13 de Enero de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que EFORCERS S A identificado(a) con NIT 830077380, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| CUENTA DE AHORROS | 20225713212 | 2000/12/15 | ACTIVA |

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



Bancolombia

ORDEN DE COMPRA No. 4204000-1352-2020

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: EFORCERS S.A.
NIT 830077380

Fec. Impresión:
 17/02/2021 05:05 PM

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE LUIS ANDRES VALDERRAMA GUTIERREZ - 79782762

OBJETO: Adquirir servicios Google Cloud Platform a través del Acuerdo Marco de Precios No. No. CCE-908-1-AMP-2019 para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C

FORMA DE PAGO: De conformidad con lo establecido en la Cláusula No. 10 Acuerdo Marco de Precios No. CCE-908-1-AMP-2019.

| FECHA SUSCRIPC | FECHA INICIO | FECHA TERMINAC | FECHA ACTA_TERM | FECHA ACTA_LIQUID | PLAZO INICIAL | VALOR INICIAL | VIGENCIAS FUTURAS |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 04/12/2020 | 07/12/2020 | 21/01/2021 | | | 45 días cale. | 5,853,480.00 | |

INTERVENTOR(ES):

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| C.C. No. 79811967 | OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ - Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 04/12/2020 - |
|-------------------|--|--------------|

POLIZAS:

No. NB-100146571 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 07/12/2020 - Aprobada el 07/12/2020

| No. POLIZA | FEC_EXPED | FEC_APROBA | GARANTIAS | DESDE | HASTA | VALOR AMPARADO |
|--------------|------------|------------|---|------------|------------|----------------|
| NB-100146571 | 07/12/2020 | 07/12/2020 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 04/12/2020 | 12/01/2022 | 878,022.00 |
| NB-100146571 | 07/12/2020 | 07/12/2020 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 04/12/2020 | 12/01/2024 | 292,674.00 |
| NB-100146571 | 07/12/2020 | 07/12/2020 | CALIDAD DEL SERVICIO | 04/12/2020 | 12/01/2022 | 1,170,696.00 |

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

| No. | TIPO DE MODIFICACION | FECHA MODIFICAC | ADICIÓN PLAZO | VALOR ADICION |
|-----|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | |

SUSPENSIONES:

| FEC_SUSP. | FEC_REINIC |
|-----------|------------|
| | |

SOLUCION CONTROVERSIAS:**CESIONES:****MOVIMIENTO FINANCIERO:**

| VALOR CONTRATO | TOTAL PAGADO | SALDO FAVOR ENTIDAD | SALDO |
|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| 5,853,480.00 | | .00 | 5,853,480.00 |

| Disponib. | Reg.Pptal | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|-----------|------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 1793 | 2377 | 04/12/2020 | 3311605547872 | | | |



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 4204000-1352-2020

El jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato Nro. 4204000-1352-2020 presentó informe parcial con el fin de proceder a liquidación en los siguientes términos:

| 1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | | | |
|---|---|--|------------|
| Contratista: | EFORCERS S.A. | | |
| Objeto: | Adquirir servicios Google Cloud Platform a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-908-1-AMP-2019 para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C | | |
| Valor del contrato: | \$ 5,853,480/CTE | Valor de la adición (si hay lugar a ello): | N/A |
| Valor total del contrato: | \$5,853,480/CTE | Valor ejecutado: | \$0 |
| Plazo inicial del contrato: | 45 Días calendario | Prorroga (si se llevó a cabo): | N/A |
| Plazo final del contrato: | 45 Días calendario | Fecha de suscripción: | 04/12/2020 |
| Fecha de iniciación: | 07/12/2020 | Fecha de suspensión (si hay lugar a ello): | N/A |
| Fecha de reinicio (si se llevó a cabo): | N/A | Fecha de terminación: | 21/01/2021 |
| Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural) | N/A | Sede donde presta el servicio (solo para persona natural) | N/A |

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que de acuerdo con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades me permito certificar el cumplimiento de las obligaciones del proveedor estipuladas en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-908-1-AMP-2019 dando cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales.

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
|---|--|---------------|--|
| Prestar los Servicios de Nube Pública de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en los Documentos del Proceso | El contratista realizó la entrega de los servicios servicios Google Cloud Platform | N/A | Documento Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Orden de compra 60726 |
| Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones | El contratista mantiene los valores ofertados en el | N/A | Documento Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Orden de compra 60726 |

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195





INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 4204000-1352-2020

| | | | |
|--|--|--------------------------|--|
| técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente | evento de cotización y realiza la entrega de los servicios adquiridos | | 830077380_1_EFO404_00000000009445101 |
| Contar con la capacidad de proveer los Servicios de Nube Pública requeridas para el Segmento o Categoría en el que presentó Oferta | El contratista realizó la entrega de los servicios Google Cloud Platform | Orden de compra No 60726 | Documento Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Orden de compra 60726 |
| Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra. | El contratista durante la ejecución mantuvo la confidencialidad | N/A | N/A |
| Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago | El contratista remitió certificación bancaria y Rut | N/A | Certificado Bancario Eforcers enero 2021 (5) |
| Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de | Remite pago de seguridad social | N/A | Certificación Parafiscales Enero Eforcers (2021 - 0563) (6) |



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 4204000-1352-2020

| | | | |
|--|--|--|--|
| pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud. | | | |
|--|--|--|--|

3. GESTIÓN DE PAGOS:

De acuerdo con lo establecido, a la fecha 12 de febrero de 2021 no se ha realizado ningún pago, el primer pago se realizará por un valor de CIINCO MILLONES OCHOCIENTOS CIENCIENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 5,853,480 de acuerdo a la entrega del licenciamiento y servicios de nube estipulados en la cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-908-1-AMP-2019, así:

| PAGO Nro. 1 | | |
|--|---|--|
| REQUISITOS | DESCRIPCIÓN | Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL |
| Facturas o documentos equivalentes | No. EFO404 | N/A |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | Informe de supervisión, orden de compra Nro. 60726 | N/A |
| Certificado de recibido a satisfacción | Certificado de cumplimiento No 1352 | N/A |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Certificación de aportes a seguridad integral y aportes parafiscales Revisor fiscal Claudia Pilar Romero Saboya | N/A |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | N/A |
| Orden de pago | En proceso | N/A |

Nota: No existen reintegros o devoluciones.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día 07/12/2020, la cual se constituyó así:

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|--------------|---|--------------------|--------------|-------------|
| | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| NB-100146571 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | \$ 878,022.00 | 04/12/2020 | 12/01/2022 |
| NB-100146571 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | \$ 292,674.00 | 04/12/2020 | 12/01/2024 |
| NB-100146571 | CALIDAD DEL SERVICIO | \$ 1,170,696.00 | 04/12/2020 | 12/01/2021 |

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195





INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 4204000-1352-2020

4.1 MODIFICACIONES

No se han realizado modificaciones contractuales.

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

| TIPO DE INFOME | CUMPLIMIENTO | MARQUE CON UNA X EN CASO QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA |
|-----------------|---|---|
| INFORME PARCIAL | El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato. | X |
| | El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes. | X |
| | Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas a cabalidad y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia. | X |
| | Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar. | N/A |

6. OBSERVACIONES

Ninguna

| NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR | CARGO | FIRMA |
|-----------------------------------|--|-------|
| OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | |

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



4231000- FT-964 Versión 05





Luis Guillermo Montes <luis.montes@xertica.com>

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Orden de compra 60726

Colombia Compra Eficiente <do_not_reply@colombiacompra.coupahost.com>
To: licitaciones@eforcers.com

Fri, Dec 4, 2020 at 10:01 AM



Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Orden de compra 60726

Proporcionado por coupa

Ver Orden de compra

[Iniciar sesión](#)


Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. N.I.T. 899999061 ORDEN DE COMPRA

Eforcers S.A.

N.I.T. 830077380

Carrera 11A No. 93-35 Piso 2

Bogotá, Cundinamarca

Atte: Jose Luis Andres Valderrama

licitaciones@eforcers.com

Teléfono: +57 1 6228320

Número de Orden **60726**

No de Acuerdo Marco

Fecha de Emisión **04/12/20**Fecha de Vencimiento **12/01/21**

Comprador

Ordenador del gasto **Oscar Javier Asprilla Cruz**Supervisor **Felipe Guzman Ramirez**Teléfono **Oscar Javier Asprilla Cruz**Teléfono **3813000**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **PROADULTO MAYOR 2.0%****PROCULTURA 0.6% UNIVERSIDAD DISTRITAL****FRANCISCO JOSE DE CALDAS 1.0% TOTAL 3.6%**Justificación **Adquirir servicios Google Cloud****Platform a través del Acuerdo Marco de Precios****No. No. CCE-908-1-AMP-2019 para la Secretaría****General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.****Enviar a**

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Carrera 8 No. 10 - 65

Bogota Bogota

Atte: Oscar Javier Asprilla Cruz

Facturar a

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Carrera 8 No. 10 - 65

Bogota, Bogota

Atte: Oscar Javier Asprilla Cruz

| Línea | CDP | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|------|--|-------|--------|--------------|--------------|
| 1 | 1793 | npu03--CO-NP-01 - Servicios en la Nube-NA_NA-NA - 1 Unidad | 3.0 | Unidad | 1.951.160,00 | 5.853.480,00 |

| Línea | CDP | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|------|---|-------|--------|---------------------|------------|
| 2 | 1793 | npu03--CO-GE-01 - Tasa de intermediación para servicios autogestionados-Servicio de Computación en la Nube_NA-NA - 1 Tasa | 1.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1793 | npu03--CO-MI-01 - Servicio de Preparación para la migración-Servicios de migración_NA-NA - 1 Precio por hora | 2.0 | Hora | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 1793 | npu03--IVA | 1.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.853.480,00 | COP |

Ver Orden de compra

Iniciar sesión



Administración de gastos comerciales

Para obtener actualizaciones inmediatas a través de SMS o cambiar las preferencias de notificaciones, vaya a [aquí](#) y [ajuste los parámetros](#)

 **purchase_order.html**
67K