

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

32 0979

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C. 21 MAY 2021

CONTRATANTE: CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
Director Central Administrativa y Contable
Especializada de Aviación y Ordenador del Gasto

CONTRATISTA: SR. DANILO CARVAJAL PANQUEVA
Representante legal de la empresa SISTEMAS Y
DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S

ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE
COMPRA No. 52905-CENACAVIACION-2020 ENTRE
LA EMPRESA SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES
FORMACON S.A.S. Y LA CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACIÓN.

I. ANTECEDENTES

- a. Que mediante resolución No. 361 del 01 de Julio de 2020 el ordenador del gasto nombró unos servidores públicos y asesores para que se desempeñaran como Gerente del proyecto, comités estructuradores y el supervisor, del proceso de contratación por acuerdo marco de precios No. 234-CENACAVIACION-2020, cuyo objeto fue la ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020.
- b. Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2020, se asignó un presupuesto de CIENTO TRECE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$113.315.781,77) mediante CDP No. 43720 de fecha 2020-07-22, con cargo al rubro presupuestal 064-A-02-02-01-003-002 RECURSO 10 CSF PASTA O PUPAL, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS para la ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DAVAA Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA EJECUCION DEL AÑO 2020.
- c. Que el día 14 de julio de 2020, se solicitó cotización a los siguientes proveedores: SUMIMAS SAS, UNIPLES SA, SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON LTDA, KEY MARKET SAS, S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS SAS, INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA, ALIANZA ESTRATÉGICA OUTSOURCING & SUMINISTROS SAS, GRUPO LOS LAGOS SAS.
- d. Que el día 30 de Julio de 2020, mediante acta No. 154 se aprobó los estudios

previos del proceso No. 234-CENACAVIACION-2020, cuyo objeto fue la ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020", EVENTO 1: 89506 HP a la firma SUMIMAS SAS por la suma de SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. (\$63.509.162,73), EVENTO 2: 89508 RICOH a la firma GRUPO LOS LAGOS SAS por la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE. (\$4.622.531,20) y EVENTO 3: 89509 LEXMARK a la empresa SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON LTDA., por la suma de VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE. (\$21.721.747,11); lo anterior por ser haber presentado la cotización con menor valor dentro de cada uno de los eventos, para un total de OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CUATRO CENTAVOS M/CTE. (\$89.853.441,04).

- e. Que se envió solicitud de compra No. 92979, para el pedido de suministro de combustibles de impresión.
- f. Que el día 30 de julio de 2020, se emitió la orden de compra No. 52905, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020, por valor de VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE. (\$21.721.747,11) con la empresa SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON SAS.

ACUERDO MARCO: ACUERDO MACRO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN CCE-538-1-AMP-2017 CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y SOLUCIONES DE IMPRESIÓN CORPORATIVA S.A.S; DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S; COMERCIALIZADORA VINARTA S.A.S; CREAR COLOMBIA S.A.S; COMERCIALIZADORA SERIE.COM S.A.S, PAPELERIA EL PUNTO S.A.S, SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON LTDA; KEY MARKET S.A.S; SUMIMAS S.A.S, LILIA FANNY GUEVARA PARRADO, ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING Y SUMINISTROS S.A.S; UNIPLES S.A.S; UNION TEMPORAL OFI.COM.CO – VENEPLAST; COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA; GRUPO LOS LAGOS S.A.S; INVERISIONES Y SUMINISTROS LM S.A.S; PANAMERICANA OUTSOURCING S.A; TALENTO COMERCIALIZADORA S.A; PROINTECH COLOMBIA S.A.S; INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA Y OFIXPRES S.A.S.

OBJETO: : ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS, DE LA DAVAA Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020- CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN ORIGINALES PARA LEXMARK

DATOS DE LA ORDEN : SUMINISTRO

NUMERO DE LA ORDEN : 52905-CENACAVIACION-2020

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN : ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS, DE LA DAVAA Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020- CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN ORIGINALES PARA LEXMARK.

FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN : 30 DE JULIO DE 2020

DETALLE DE LA ENTREGA N/A

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN : 10 DE DICIEMBRE DE 2020

VALOR DE LA ORDEN : VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON ONCE CENTAVOS M/ CTE. (\$ 21.721.747,11)

SUPERVISOR : MY. FERNEY ALEXANDER LOPERA CARDONA

DICHA ORDEN DE COMPRA SE EJECUTÓ ASÍ:

N°	ELEMENTO	VALOR UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	TONER LEXMARK T654X11L NEGRO T654/T656	\$1.104.404,60	15	\$16.566.069,00
2	TONER LEXMARK 62D4H00 NEGRO MX710/711	\$843.750,00	02	\$1.687.500,00

SUBTOTAL	\$ 18.253.569,00
I.V.A.	\$3.468.178,11
TOTAL FACTURA DE VENTA No. 38488	\$21.721.747,11

II. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

N/A

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC AVIACION se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2020, así:

DOCUMENTO	N°	FECHA	VALOR
CDP	43720	22-07-2020	\$113.315.781,77
Reducción por adjudicación CDP mediante radicado	43720	12-11-2020	-\$23.462.340,73

No 2020180001452145 de fecha 04 de noviembre de 2020			
CRP	29120	31-07-2020	\$21.721.747,11

Nota: El sobrante del CDP por valor de \$68.131.693,93 corresponden a las órdenes de compra No 52906 y No 52907.

IV. ACTAS DE RECIBO.

Mediante el acta relacionada a continuación el CONTRATISTA entregó y realizó dentro de los plazos establecidos en la orden de compra, al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - CENAC AVIACION, los bienes objeto de la orden de compra, así:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION - ALTA			
ACTAS	FACTURA	ENTRADA SAP	VALOR ACTA
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL No. 308131 del 26 de agosto de 2020	No 38488 Del 20-08-2020 \$21.721.747,11	5002433556-2020 26-08-2020 \$21.721.747,11	\$21.721.747,11
TOTAL	\$21.721.747,11	\$21.721.747,11	\$21.721.747,11

V. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC AVIACIÓN

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
ÚNICO PAGO	Pago total de la OC 52905 mediante egreso No. 1500001591 de fecha 24-09-2020 con obligación presupuestal N° 179120 de fecha 21-09-2020	\$21.721.747,11
TOTAL		\$21.721.747,11

BALANCE

Valor Orden de Compra	\$21.721.747,11	
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$21.721.747,11
SUMAS IGUALES	\$21.721.747,11	\$21.721.747,11

VI. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN
Informe de Supervisión No. 01	26-08-2020	MY. FERNEY ALEXANDER LOPERA CARDONA	EJECUCIÓN FÍSICA 100,00% EJECUCIÓN FINANCIERA 0,00%
Informe de Supervisión Final	01-04-2021	MY. FERNEY ALEXANDER LOPERA CARDONA	EJECUCIÓN FÍSICA 100,00% EJECUCIÓN FINANCIERA 100,00%

VII. FUNDAMENTOS LEGALES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 en lo no derogado, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para la liquidación de la orden de compra se tiene en cuenta, la fecha de vencimiento de la orden del 10 de diciembre de 2020.

VIII. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DE LA ORDEN:

EL MINISTERIO NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN, aceptó a entera satisfacción la entrega de los servicios, de acuerdo con las características y condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo marco y la orden de compra.

Manifiesta que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC AVIACIÓN, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra No. 52905-CENACAVIACION-2020, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

El representante del M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la Contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega del servicio, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra No. 52905-CENACAVIACION-2020.

IX. PERSONAL QUE CUMPLIÓ FUNCIONES PARA EL DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN.

Para el desarrollo, perfeccionamiento, verificación y ejecución del contrato, hicieron parte de los diferentes comités, jurídico, técnico y económico, según resolución No. 361 del 01 de Julio de 2020:

Gerente del proyecto		TC. OSCAR EDUARDO GONZALEZ CORTÉS
Comité estructurador	Técnico	SV. FLOREZ ESPINOSA JONATAN
	Jurídico	ABG. JORGE ENRIQUE DURAN HERRERA
	Económico	ADM. EMP. DIANA MILENA LOPEZ ROJAS
Supervisor de la orden de compra		MY. FERNEY ALEXANDER LOPERA CARDONA
Representante legal de la empresa contratista.		SR. DANILO CARVAJAL PANQUEVA

X. DOCUMENTOS SOPORTE

ESPACIO EN BLANCO

ORDEN DE COMPRA 52905

Información general

Estado Emitido
 Fecha de la orden 30/07/2020
 Solicitud núm. 92979
 Solicitante Ruby Esperanza López Durán
 Enviar Al Usuario Ruby Esperanza López Durán
 Entidad CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
 N.I.T. 830039207
 Justificación ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS, DE LA D.A.A.A Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020- CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN ORIGINALES PARA LEBMARK
 Instrumento de Consumibles de Impresión
 Agregación de Demanda
 Supervisor de la MYLOPERA CARDONA FERNEY ALEXANDER
 Orden de Compra
 Teléfono Supervisor 3112041821
 Fecha de 10/12/2020
 vencimiento (Orden de compra)
 Especificaciones Ninguno
 adicionales de Entrega
 Gravámenes Ninguno
 adicionales

Dirección

Dirección AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 8
 VIA CATAM HANGAR 19
 BOGOTÁ CUNDINAMARCA 102516
 Colombia
 A la atención de: RUBY ESPERANZA LOPEZ

Proveedor

Nombre: Sistemas y Distribuciones Formacion S.A.S.

Artículos

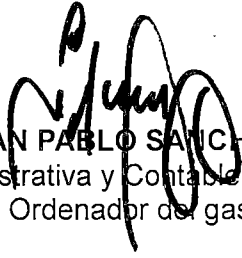
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	cim01-Suministro de Consumibles de Impresión Original LEBMARK	1.00	Unidad	21.721.747,11	21.721.747,11
				Total	21.721.747,11

XI. CONCLUSIONES

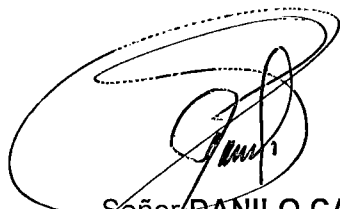
La orden de compra No. 52905-CENACAVIACION-2020, celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - CENAC AVIACIÓN**, representado por el señor Coronel **JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO**, Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, Ordenador del Gasto y la **EMPRESA SUMIMAS S.A.S** Representada legalmente por el **SR. DANILO CARVAJAL PANQUEVA**, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra No. 52905-CENACAVIACION-2020, puede ser liquidada por las partes de acuerdo con el formato dispuesto para ello en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente y suscrita por las partes. **21 MAY 2021**

POR EL M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN


 Coronel **JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO**
 Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
 Ordenador del gasto

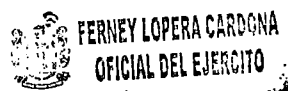
POR EL CONTRATISTA,



Señor **DANILO CARVAJAL PANQUEVA**

Representante legal de la empresa SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S

POR EL SUPERVISOR



Mayor **FERNEY ALEXANDER LOPERA CARDONA**
Supervisor orden de compra No. 52905-CENACAVIACION-2020.

REVISÓ



ABG. **ASTRID HELENA HERRERA MURIEL**
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN



ECO. **MARTHA MILENA MAHECHA CASTILLO**
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	238654
Número de orden de compra a modificar:	52905
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Ruby Esperanza López Durán
Proveedor:	Sistemas y Distribuciones Formacon S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-05-11 17:15:14

Detalle o justificación

SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 52905 EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO, LA CUAL FUE CUMPLIDA A SATISFACCIÓN Y DE COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES

Firma ordenador del gasto

Nombre: JUAN GARCIA

Documento: 29.569.403

Firma de proveedor

Nombre: DENILO CALVAJAL P.

Documento: 791242464 Btu

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE
AVIACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

FECHA DEL INFORME: 01 DE ABRIL 2021

ORDEN DE COMPRA No. 52905-2020

FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:
30 DE JULIO DE 2020

1. OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA:

"ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DAVAA Y SUS UNIDADES ORGANICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020-CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN ORIGINALES PARA LEXMARK", CELEBRADO CON LA EMPRESA SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S

Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA

Nº	ELEMENTO	VALOR UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	TONER LEXMARK T654X11L NEGRO T654/T656	\$1.104.404,60	15	\$16.566.069,00
2	TONER LEXMARK 62D4H00 NEGRO MX710/711	\$843.750,00	02	\$1.687.500,00

SUBTOTAL	\$ 18.253.569,00
I.V.A.	\$3.468.178,11
TOTAL FACTURA DE VENTA No. 38488	\$21.721.747,11

2. VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

VIGENCIA 2020:

Veintiún millones setecientos veintiún mil setecientos cuarenta y siete pesos con once centavos
M/ CTE. (\$ 21.721.747,11)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	(\$21.721.747,11)	-----	(\$21.721.747,11)
ADICIONAL	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	(\$21.721.747,11)	-----	(\$21.721.747,11)

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS PAGO EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGA- CION No.	FECHA OBLIGA- CION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
DIVISAS								
TOTAL PAGO	2020	\$21.721.747,11	179120	21-09-20	261615720	22-09-20	\$ 21.721.747,11	\$ 0,00
TOTAL SALDO ACUERDO								
Adición	2020							
TOTAL ADICION								
TOTAL \$		\$21.721.747,11					\$ 21.721.747,11	\$ 0,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR\$
PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	2020	43720	2020-07-22	29120	2020-07-31	\$ 21.721.747,11
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 21.721.747,11

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

- El plazo máximo de ejecución era hasta el 10 de diciembre de 2020
- PRIMERA Y ÚNICA ENTREGA: FACTURA DE VENTA No. 38488.

Nº	ELEMENTO	VALOR UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	TONER LEXMARK T654X11L NEGRO T654/T656	\$1.104.404,60	15	\$16.566.069,00
2	TONER LEXMARK 62D4H00 NEGRO MX710/711	\$843.750,00	02	\$1.687.500,00

SUBTOTAL	\$ 18.253.569,00
I.V.A.	\$3.468.178,11
TOTAL FACTURA DE VENTA No. 38488	\$21.721.747,11

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS:

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	26 / AGOSTO / 2020	\$ 21.721.747,11
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 21.721.747,11
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 0.00
TOTAL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA		\$ 21.721.747,11

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

N/A

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El día el 20 de Agosto de 2020 se efectuó reunión con el contratista y se firmó el acta de inicio de la orden de compra No. 52905
- Se recibió el material que requiere la entidad mediante documento de entrada de bienes No. 5002433556-2020.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR PAGADO	% Ejecución Física	% de Ejecución Financiera
\$21.721.747,11	\$21.721.747,11	100%	100%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION.

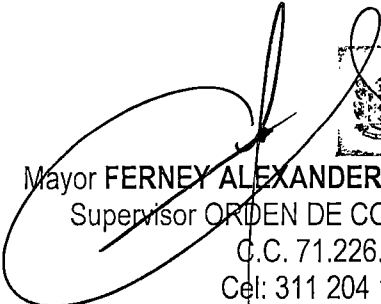
N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

N/A

9. ANEXOS AL INFORME.

N/A


Mayor **FERNEY ALEXANDER LOPERA CARDONA**
Supervisor ORDEN DE COMPRA No. 52905
C.C. 71.226.957
Cel: 311 204 18 21

