

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	423957
Número de orden de compra a modificar:	109416
Total de la Orden de Compra:	369,903,181.10
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Liceos del Ejército
Nombre del solicitante:	Jose Alberto Garcia ramirez
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-24 14:53:42

Detalle o justificación

Las partes acuerdan Liquidar Bilateralmente y de mutuo acuerdo la Orden de Compra 109416-CELIC-2023 de fecha 13 de mayo del 2023, celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJERCITO representado por el señor Teniente Coronel JUAN CARLOS MARTINEZ VERA y el señor MAURICIO RUGE MURCIA representante legal de UNION TEMPOIRAL OUTSOURCING GIAF. declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución de la Orden de Compra 109416-CELIC-2023.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan Martinez

Documento: 8000000

Firma de proveedor

Nombre: Mauricio Ruge Murcia

Documento: C.C 91.260.249



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE PERSONAL
LICEOS DEL EJÉRCITO



Acta No. 1810 /

Reg. Al folio No. 044 .

LUGAR Y FECHA: Bogotá D. C., 25 de octubre del 2024

CONTRATANTE: Teniente Coronel JUAN CARLOS MARTINEZ VERA
Ordenador del Gasto Liceos del Ejército.

CONTRATISTA: MAURICIO RUGE MURCIA
Representante legal UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

SUPERVISOR: SV. ALEXANDER CARDONA TUBERQUIA
Subdirector Liceo serviez de los Liceos del Ejército

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL ORDEN DE COMPRA No. OC. 109416-
CELIC-2023

ANTECEDENTES

- 1- Que en el presupuesto para la vigencia fiscal del 2024 existe la asignación de los recursos necesarios para atender las obligaciones de pago de la presente orden de compra hasta por la suma de \$ **369.903.181,02**, según consta en el certificado de disponibilidad presupuestal 5223 del 24 de abril del 2023 expedido por el JEFE DE PRESUPUESTO DE LOS LICEOS DEL EJÉRCITO.
- 2- Que el proceso de selección que originó el presente contrato se efectuó con fundamento en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 100 # 11 - 00
Tel 6019157054 ext 2006 Bogotá, D.C
precontractual@liceosejercito.mil.co



DATOS DEL ACUERDO MARCO

OBJETO: LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS - DE LICEOS DEL EJERCITO EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y TOLEMAIDA (REGIÓN 11)

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA: 109416-CELIC-2023

DESCRIPCION DE LA ORDEN:

FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN: 13 DE MAYO DEL 2023

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN: 31 DE MARZO DEL 2023

VALOR DE LA ORDEN: \$ 369.903.181,10

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SV. CARDONA TUBERQUIA ALEXANDER
Subdirector Liceo Serviez de los Liceos del Ejercito y/o quien haga sus veces.

I. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA:

- Modificatorio 01 Adición por valor 20.738.487,85 de fecha 11 de octubre del 2023 solicitada por el supervisor y aprobada por el ordenador del gasto.
- Modificatorio 2 vigencia futura 2024 adición por valor 98.341.471,23 prorroga de 121 días hasta el día 31 de marzo del 2024.

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados por los LICEOS DEL EJERCITO se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2024, así:

DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CDP	5223	24/04/2023	369.903.181,02
CRP	31723	19/05/2023	369.903.181,02

III. ACTAS DE RECIBO.

Mediante las actas y/o entradas que se relacionan a continuación, EL CONTRATISTA entregó dentro de los plazos establecidos en el contrato principal AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL –LICEOS DEL EJERCITO, los servicios y/o bienes, objeto del contrato, así:

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 100 # 11 - 00
Tel 6019157054 ext 2006 Bogotá, D.C
precontractual@liceosejercito.mil.co



No.	DESCRIPCION	FACTURA No.	ACTA o ENTRADA No.	VALOR TOTAL
1	Servicios e insumos del mes de mayo 2023	FE 45	1161 FOLIO 033	\$13.379.369,32
2	Servicios e insumos del mes de junio 2023	FE 110	1243 FOLIO 036	\$31.352.902,75
3	Servicios e insumos del mes de julio 2023	FE 228	1371 FOLIO 038	\$31.352.902,75
4	Servicios e insumos del mes de agosto 2023	FE400	1429 FOLIO 040	\$31.352.902,75
5	Servicios e insumos del mes de septiembre 2023	FE 547	1513 FOLIO 042	\$31.352.902,75
6	Servicios e insumos del mes de octubre 2023	FE 641	1627 FOLIO 45	\$31.352.902,75
7	Servicios e insumos del mes de noviembre y diciembre 2023	FE 858 FE 878 FE 879 FE 889	1845 FOLIO 052	\$101.417.826,80
8	Servicios e insumos del mes de enero 2024	FE 1207	418 FOLIO 013	\$35.086.772,53
9	Servicios e insumos del mes de febrero 2024	FE 1418	643 FOLIO 019	\$35.086.772,53
10	Servicios e insumos del mes de marzo 2024	FE1636	755 FOLIO 021	\$28.167.926,09
			TOTAL	\$ 369.903.181,02

De acuerdo a las siguientes cantidades, así:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1	8	MES	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 12	26.403.516,00	211.228.128,00
2	8	UNIDAD	ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 3	20.808,00	166.464,00
3	8	UNIDAD	ays04--R11 - Jabón para loza 4 (Compra) - 2	8.144,00	65.152,00
4	8	UNIDAD	ays04--R11 - Jabón abrasivo (Compra) - 8	15.120,00	120.960,00
5	8	UNIDAD	ays04--R11 - Jabón de dispensador paramanos 2 (Compra) - 9	10.591,20	84.729,60
6	8	UNIDAD	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1(Compra) - 10	40.282,50	322.260,00
7	8	UNIDAD	ays04--R11 - Líquido	77.118,75	616.950,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 100 # 11 - 00
Tel 6019157054 ext 2006 Bogotá, D.C
precontractual@liceosejercito.mil.co

Pág. 3



			desengrasante(Compra) - 15		
8	8	UNIDAD	ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo(Compra) - 8	25.110,00	200.880,00
9	8	UNIDAD	ays04--R11 - Pastilla desinfectante parasanitario (Compra) - 5	12.276,00	98.208,00
10	8	UNIDAD	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 3(Compra) - 3	4.185,60	33.484,80
11	8	UNIDAD	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1(Compra) - 19	72.162,00	577.296,00
12	8	UNIDAD	ays04--R11 - Líquido para limpiar equiposde oficina 1 (Compra) - 3	7.264,80	58.118,40
13	8	UNIDAD	ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 10	229.830,00	1.838.640,00
14	8	UNIDAD	ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 8	41.544,00	332.352,00
15	8	UNIDAD	ays04--R11 - Jabón neutro para pisos 1(Compra) - 8	38.214,00	305.712,00
16	8	UNIDAD	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 18	74.412,00	595.296,00
17	8	UNIDAD	ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 4	22.059,00	176.472,00
18	8	UNIDAD	ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 8	7.328,00	58.624,00
19	8	UNIDAD	ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 11	12.443,20	99.545,60
20	8	UNIDAD	ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1(Compra) - 2	2.113,60	16.908,80
21	8	UNIDAD	ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 2(Compra) - 4	3.622,40	28.979,20
22	8	UNIDAD	ays04--R11 - Estopa (Compra) - 5	3.392,00	27.136,00
23	8	UNIDAD	ays04--R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	398,40	3.187,20
24	8	UNIDAD	ays04--R11 - Escoba 1 (Compra) - 9	14.364,00	114.912,00
25	8	UNIDAD	ays04--R11 - Escoba 2 (Compra) - 3	4.788,00	38.304,00
26	8	UNIDAD	ays04--R11 - Trapero 4 (Compra) - 19	59.636,25	477.090,00
27	8	UNIDAD	ays04--R11 - Pads 3 (Compra) - 2	22.221,00	177.768,00
28	8	UNIDAD	ays04--R11 - Pads 4 (Compra) - 2	22.221,00	177.768,00
29	8	UNIDAD	ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) -14	6.115,20	48.921,60
30	8	UNIDAD	ays04--R11 - Bolsas plásticas 2 (Compra) -14	7.112,00	56.896,00
31	8	UNIDAD	ays04--R11 - Bolsas plásticas 3 (Compra) -14	7.414,40	59.315,20
32	8	UNIDAD	ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 18	19.089,00	152.712,00
33	8	UNIDAD	ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 18	20.169,00	161.352,00

34	8	UNIDAD	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 18	20.169,00	161.352,00
35	8	UNIDAD	ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 18	23.827,50	190.620,00
36	8	UNIDAD	ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 18	37.746,00	301.968,00
37	8	UNIDAD	ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 18	40.027,50	320.220,00
38	8	UNIDAD	ays04--R11 - Guantes 2 (Compra) - 9	19.041,75	152.334,00
39	8	UNIDAD	ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 2	5.382,40	43.059,20
40	8	UNIDAD	ays04--R11 - Tapabocas 1 (Compra) - 1	6.246,40	49.971,20
41	8	UNIDAD	ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) -23	133.359,75	1.066.878,00
42	8	UNIDAD	ays04--R11 - Toallas para manos 4(Compra) - 9	121.682,25	973.458,00
43	8	UNIDAD	ays04--R11 - Toallas para manos 6(Compra) - 8	31.860,00	254.880,00
44	8	UNIDAD	ays04--R11 - Vasos biodegradables 4(Compra) - 1	5.958,40	47.667,20
45	8	UNIDAD	ays04--R11 - Filtro para greca 3 (Compra) -2	3.619,20	28.953,60
46	8	UNIDAD	ays04--R11 - Papel Aluminio 1 (Compra) - 1	7.700,00	61.600,00
47	8	UNIDAD	ays04--R11 - Papel Aluminio 2 (Compra) - 1	11.583,20	92.665,60
48	8	UNIDAD	ays04--R11 - Café 3 (Compra) - 32	81.456,00	651.648,00
49	8	UNIDAD	ays04--R11 - Azúcar 4 (Compra) - 21	32.901,75	263.214,00
50	8	UNIDAD	ays04--R11 - Aromática de panela(Compra) - 9	21.768,75	174.150,00
51	8	UNIDAD	ays04--R11 - Bebida de panela (Compra) -6	15.480,00	123.840,00
52	8	UNIDAD	ays04--R11 - Destapador para sanitario(chupa) (Compra) - 1	1.678,40	13.427,20
53	8	UNIDAD	ays04--R11 - Rastrillo 1 (Compra) - 1	6.176,00	49.408,00
54	8	UNIDAD	ays04--R11 - Recogedor de basura 1(Compra) - 1	1.641,60	13.132,80
55	8	UNIDAD	ays04--R11 - Haraganes 4 (Compra) - 1	6.160,00	49.280,00
56	8	UNIDAD	ays04--R11 - Dispensador de jabón líquido2 (Compra) - 1	3.047,20	24.377,60
57	8	UNIDAD	ays04--R11 - Guadañas (Compra) - 1	65.101,50	520.812,00
58	1	UNIDAD	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	0,00	0,00
59	1	UNIDAD	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	0,00	0,00
60	1	UNIDAD	ays04--R11 - AIU	Unidad 27.746.821,92	

				27.746.821,92	
61	1	UNIDAD	ays04--R11 - IVA	5.271.896,17	5.271.896,17
62	20	UNIDAD	ays04--R11 - Jabón para loza 4 (Compra)	4.072,00	81.440,00
63	253	UNIDAD	ays04--R11 - Jabón de dispensador paramanos 2 (Compra)	1.176,80	297.730,40
64	492	UNIDAD	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1(Compra)	4.028,25	1.981.899,00
65	303	UNIDAD	ays04--R11 - Líquido desengrasante(Compra)	5.145,92	1.559.213,76
66	300	UNIDAD	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1(Compra)	3.798,00	1.139.400,00
67	20	UNIDAD	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra)	4.134,00	82.680,00
68	24	UNIDAD	ays04--R11 - Esponjilla 2 (Compra)	199,20	4.780,80
69	120	UNIDAD	ays04--R11 - Escoba 1 (Compra) -	1.596,00	191.520,00
70	120	UNIDAD	ays04--R11 - Traperos 4 (Compra)	3.138,75	376.650,00
71	121	UNIDAD	ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra)	1.060,50	128.320,50
72	120	UNIDAD	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra)	1.120,50	134.460,00
73	120	UNIDAD	ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra)	1.323,75	158.850,00
74	120	UNIDAD	ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra)	2.097,00	251.640,00
75	120	UNIDAD	ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra)	2.223,75	266.850,00
76	50	UNIDAD	ays04--R11 - Guantes 2 (Compra) -	2.115,75	105.787,50
77	1500	UNIDAD	ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra)	5.798,25	8.697.375,00
78	83	UNIDAD	ays04--R11 - Café 3 (Compra)	26.157,00	2.171.031,00
79	500	UNIDAD	ays04--R11 - Azúcar 4 (Compra)	1.566,75	783.375,00
80	50	UNIDAD	ays04--R11 - Aromática de panela(Compra)	2.418,75	120.937,50
81	3	MES	AVF ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería TIEMPO COMPLETO	19.802.637,00	59.407.911,00
82	50	UNIDAD	AVF ays04--R11 - Jabón para loza 1	4.072,00	203.600,00
83	200	UNIDAD	AVF ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos	1.176,80	235.360,00
84	200	UNIDAD	AVF ays04--R11 Limpiador multiusos 1	4.028,25	805.650,00
85	200	UNIDAD	AVF ays04--R11 - Líquido desengrasante	5.145,92	1.029.184,00
86	500	UNIDAD	AVF ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1	3.798,00	1.899.000,00
87	300	UNIDAD	AVF ays04--R11 - Ambientador 1	4.134,00	1.240.200,00
88	100	UNIDAD	AVF ays04--R11 - Esponjilla 2	199,20	19.920,00
89	100	UNIDAD	AVF ays04--R11 - Escoba 1	1.596,00	159.600,00
90	100	UNIDAD	AVF ays04--R11 - Traperos 4	3.138,75	313.875,00
91	200	UNIDAD	AVF ays04--R11 - Bolsas plásticas 15	1.060,50	212.100,00

92	200	UNIDAD	AVF ays04--R11 - Bolsas plásticas 17	1.120,50	224.100,00
93	150	UNIDAD	AVF ays04--R11 - Bolsas plásticas 21	1.323,75	198.562,50
94	150	UNIDAD	AVF ays04--R11 - Bolsas plásticas 22	2.097,00	314.550,00
95	150	UNIDAD	AVF ays04--R11 - Bolsas plásticas 23	2.223,75	333.562,50
96	150	PARES	AVF ays04--R11 - Guantes 2	2.115,75	317.362,50
97	1100	UNIDAD	AVF ays04--R11 Papel higiénico 3	5.798,25	6.378.075,00
98	500	UNIDAD	AVF ays04--R11 Café 3 (Compra) - 32	26.157,00	13.078.500,00
99	660	UNIDAD	AVF ays04--R11 Azúcar 4	1.566,75	1.034.055,00
100	300	UNIDAD	AVF ays04--R11 Aromática de panela	2.418,75	725.625,00
101	50	UNIDAD	AVF ays04--R11 - Recogedor de basura 1	205,12	10.256,00
102	20	UNIDAD	AVF Punto Ecológico 1	201.127,00	4.022.540,00
103	8	UNIDAD	AVF- CONTENEDOR DE BASURA 13	162.384,00	1.299.072,00
104	8	UNIDAD	AVF- CONTENEDOR DE BASURA 9	83.279,00	666.232,00
105	23	UNIDAD	AVF ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo	3.138,75	72.191,25
TOTAL					\$369.903.181,02

IV. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO 1	Egreso No.1500001238 de fecha 27/06/2023 obligación No. 115723 de fecha 23/06/2023 y orden de pago No. 190987323 de fecha 23/06/2023	\$13.379.369,32
PAGO 2	Egreso No.1500001482 de fecha 21/07/2023 obligación No. 139823 de fecha 18/07/2023 y orden de pago No. 229690323 de fecha 18/07/2023	\$31.352.902,75
PAGO 3	Egreso No.15000001746 de fecha 22/08/2023 obligación No. 164023 de fecha 17/08/2023 y orden de pago No. 272416023 de fecha 17/08/2023	\$31.352.902,75
PAGO 4	Egreso No.15000002004 de fecha 21/09/2023 obligación No. 188623 de fecha 19/09/2023 y orden de pago No. 316497023 de fecha 19/09/2023	\$31.352.902,75
PAGO 5	Egreso No.15000002261 de fecha 24/10/2023 obligación No. 211823 de fecha 20/10/2023 y orden de pago No. 361340323 de fecha 20/10/2023	\$31.352.902,75
PAGO 6	Egreso No.15000002537 de fecha 17/11/2023 obligación No. 236623 de fecha 15/11/2023 y orden de pago No. 397907923 de fecha 15/11/2023	\$31.352.902,75
PAGO 7	Egreso No.15000002625 de fecha 15/12/2023 obligación No. 263923 de fecha 13/12/2023 y orden de pago No. 446581923 de fecha 13/12/2023	\$101.417.826,80

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 100 # 11 - 00
Tel 6019157054 ext 2006 Bogotá, D.C
precontractual@liceosejercito.mil.co

Pág. 7



PAGO 8	Egreso No.1500000229 de fecha 21/02/2024 obligación No. 19624 de fecha 14/02/2024 y orden de pago No. 35985424 de fecha 19/02/2024	\$35.086.772,53
PAGO 9	Egreso No.1500000483 de fecha 20/03/2024 obligación No. 45024 de fecha 18/03/2024 y orden de pago No. 78153024 de fecha 18/03/2024	\$35.086.772,53
PAGO 10	Egreso No.1500000751 de fecha 25/04/2024 obligación No. 69824 de fecha 23/04/2024 y orden de pago No. 117279324 de fecha 23/04/2024	\$28.167.926,09
TOTAL		\$369.903.181,02

BALANCE CONTRATO

Valor Total de la Orden de Compra	\$ 250.823.222,00	
Adicion 1	\$ 20.738.487,85	
Vigencia Futura	\$ 98.341.471,15	
Valor Total cancelado		\$ 369.903.181,02
Valor a reducir –saldo a favor de la entidad		\$ 0,8
TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 369.903.181,10	\$ \$369.903.181,10

V. DOCUMENTOS SOPORTES

Soportan la liquidación de la orden, los documentos que reposan en la carpeta maestra y los documentos cargados en la plataforma de compras públicas de Colombia Compra Eficiente

- Pantallazo del cierre de la orden de compra (aprobación facturas)
- Formato diligenciado para modificación (liquidación) órdenes de compra

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente y de mutuo acuerdo la Orden de Compra 109416-CELIC-2023 de fecha 13 de mayo del 2023, celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL** - LICEOS DEL EJERCITO representado por el señor Teniente Coronel JUAN CARLOS MARTINEZ VERA y el señor MAURICIO RUGE MURCIA representante legal de UNION TEMPOIRAL OUTSOURCING GIAF.

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución de la Orden de Compra 109416-CELIC-2023, reservándose el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL -LICEOS DEL EJERCITO** el derecho a efectuar las reclamaciones a que haya lugar con relación a los riesgos amparados siempre que estos se encuentren vigentes.

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 100 # 11 - 00
Tel 6019157054 ext 2006 Bogotá, D.C
precontractual@liceosejercito.mil.co



TERCERO: Suscrita por las partes se remitirá copia de esta acta de liquidación a la carpeta maestra y al contratista, para lo pertinente.

Para constancia, se firma en Bogotá, a los 25 de octubre del 2024.

POR EL MINISTERIO- EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO

Teniente Coronel JUAN CARLOS MARTINEZ VERA
Ordenador del Gasto de los Liceos del Ejército.

EL CONTRATISTA:

MAURICIO RUGE MURCIA
CEDULA 91.260.249
UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

SUPERVISOR DEL CONTRATO

SV. ALEXANDER CARDONA TUBERQUIA
Subdirector Liceo serviez Liceos del Ejército

PS. Paola Andrea Prada
Asesora Económica

PS. Edilma Andrea Ayala
Asesora Jurídica

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 100 # 11 - 00
Tel 6019157054 ext 2006 Bogotá, D.C
precontractual@liceosejercito.mil.co

Pág. 9

