



## JUSTIFICACIÓN "ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA"

El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -COLDEPORTES-, a través de la Secretaria General tiene como función dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con proveedores, la adquisición, almacenamiento, custodia, distribución e inventario de los elementos, equipos y demás bienes necesarios para el funcionamiento normal del Departamento.

Así las cosas, atendiendo que cada área debe desarrollar sus actividades según sus funciones, lo cual implica actividades que requieren de implementos de oficina, es indispensable y necesario disponer de papelería y útiles de oficina para que todos los funcionarios y personal de apoyo de COLDEPORTES puedan desarrollar las actividades administrativas correspondientes, cumpliendo con el objeto de trazar las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos en materia de deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre.

Según el Decreto Ley 4170 de 2011 se creó la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – y el Decreto 1082 de 2015 señalo que Colombia compra Eficiente debe diseñar y organizar el Proceso de Contratación para los acuerdos Marco de Precios por licitación pública, el cual para la adquisición de tiquetes se realizó este proceso y se realizó el respectivo acuerdo marco.

Por lo tanto, atendiendo que La ley 1150 de 2007 establece que los Acuerdos Marco de Precios son obligatorios para las Entidades Estatales del orden Nacional pertenecientes a la Rama Ejecutiva para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y siendo COLDEPORTES una entidad de orden nacional de la rama ejecutiva, debe adelantar el proceso de adquisición por los productos que Colombia Compra Eficiente tenga establecido.

En estos casos no se requiere de un estudio previo ya que Colombia Compra ya ha hecho el estudio del mercado y cuenta con un estudio previo al acuerdo marco de precios, el cual se puede consultar en la página web de esta entidad.

Que de conformidad con lo anterior, una vez revisado el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de papelería y útiles de oficina por parte de las Entidades Compradoras Acuerdo Marco CCE – 432 – 1 – AMP – 2016 , cuyo objeto es: "(...) El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para el suministro de productos de papelería y útiles de oficina al amparo del Acuerdo Marco de Preciosa (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco de Preciosa y (c) las condiciones para el pago de los productos de papelería y útiles de oficina por parte de las Entidades Compradoras(...)", los ítems que se requieren se pueden adquirir a través de Colombia Compra Eficiente mediante el presente acuerdo marco, por lo que se inicia el proceso respectivo.



### CONDICIONES TECNICAS MINIMAS

COLDEPORTES estableció los siguientes productos que serán suministrados por el proveedor que ofrezca el menor valor de los mismos.

PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD ADQUIRIDA
Tapa Legajadora Oficio 23X35 280GrS	Unidad	5000
Cinta doble Faz 18 MM x 30 Mts	Unidad	20
Clip Mariposa Metalico X 50 Gema	Unidad	100
Clip Estandar Metalico X 100 Gema	Unidad	300
Rotulos Adhesivos Laser x 400 Und	Unidad	15
Sacaganchos 9 (23) Wingo	Unidad	30
Pelicula Vinipel Transparente 30 Cm x 200Mts	Unidad	15

**Plazo:** El plazo previsto para la entrega de los productos deberá ser máximo hasta el 30 de Noviembre de 2017.

**Valor del contrato:** Para la atención del compromiso se tiene previsto un valor de \$5.203.870 para la vigencia de 2017 incluido el valor del IVA.

**CDP:** Para la presente contratación se cuenta soportado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 415817, suscrito por el Coordinador Grupo Interno de Trabajo Gestión Financiera y Presupuestal de COLDEPORTES.

Atentamente,

**ANDRES MARCELO GONZALEZ**  
Secretario General

Aprobó: William Rincon - Coordinadora del GIT Gestión Administrativa (E)  
Elaboró: Diana Carolina López Cortés Abogada Contratista - GIT Gestión Administrativa

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	415817	Fecha Registro:	2017-09-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	51.040.610,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	51.040.610,00	Saldo x Comprometer:	23.754.195,44	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	424117	Fecha Registro:	2017-09-15	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

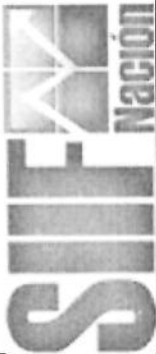
**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-4301-1604-1 APOYO A LA UNIVERSALIZACION DE LA PRACTICA REGULAR DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN COLOMBIA	Nación	10	CSF						
Total:						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-4301-1604-4 APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN COLOMBIA	Nación	11	CSF						
Total:						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-4301-1604-5 APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACION EN COLOMBIA	Nación	10	CSF						
Total:						6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-4301-1604-7 APOYO AL PROGRAMA QUE ORIENTA UN DESARROLLO NEUROCOGNITIVO, FORMACION TECNICA Y FISICA EN LA EDUCACION FISICA EXTRAESCOLAR NACIONAL	Nación	10	CSF						
Total:						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-4302-1604-11 APOYO A LA GESTION DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	Nación	10	CSF						
Total:						15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	8.500.000,00	0,00
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-4302-1604-7 CONSTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO EN COLOMBIA	Nación	10	CSF						
Total:						10.000.000,00	-10.000.000,00			
Total:						10.000.000,00	-10.000.000,00		0,00	0,00
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-4302-1604-9 CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LUDICOS Y DE ACTIVIDAD FISICA EN COLOMBIA	Nación	13	CSF						
Total:						15.040.610,00	0,00	15.040.610,00	10.000.000,00	0,00
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-4399-1604-3 APOYO AL DESARROLLO Y OPERACION DEL CAR BOGOTA	Nación	10	CSF						
Total:						0,00	10.000.000,00			
Total:						0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.254.195,44	0,00

Objeto: SUMINISTRO DE PAPELERIA, TONES Y UTILES DE ESCRITORIO - PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS INSTITUCIONALES

Sobra 50.325,44

Firma Responsable



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE  
 Ejecutora Solicitante: COP-Pesos Tasa de Cambio: 5.203.870,00  
 Fecha y Hora Sistema: 2017-11-21 4:13 p. m. Saldo x Obligar: 5.203.870,00

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 415817 de fecha 2017-09-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle


Numero:	885617	Fecha Registro:	2017-11-21	Ordenador Subordinado:	SECRETARÍA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Ejecutora:	COP-Pesos				
Valor Inicial:	5.203.870,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	5.203.870,00	Saldo x Obligar:	5.203.870,00		
Identificación: NIT	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
Identificación:	51649242	Nombre:	CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ	Cargo:	DIRECTOR GENERAL				
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Numero:	21379 - 1423	Fecha:	2017-11-21		
<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</b>									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR/ RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL	C-4399-1604-3 APOYO AL DESARROLLO Y OPERACION DEL CAR BOGOTA	Nación	10 CSF			5.203.870,00		5.203.870,00	
Total:						5.203.870,00		5.203.870,00	5.203.870,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 21379 - 1423 SUMINISTRO DE PAPELERIA, TONERS Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS INSTITUCIONALES

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE,	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2017-12/30	5.203.870,00	5.203.870,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	<b>PROCESO:</b> GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	<b>Versión: 2</b> <b>Código:</b> GF - FR - 021
	<b>PROCEDIMIENTO :</b> CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN	Página 1 de 1

CONTRATO Y/O CONVENIO No 1423 DE 25 de octubre de 2017

El Supervisor de este Contrato y/o suscrito entre EL Departamento Administrativo del Deporte, La Recreación, La Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES

Y

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

Que PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.  
 Identificado con NIT ó C.C. 830037946-3 de Bogotá

Cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato y/o Convenio cuyo Objeto es:

*Adquisición de insumos de papelería para efectuar las actividades diarias según orden de compra No.21379*

Y según la Cláusula de Valor y Forma de Pago:

*De acuerdo a disponibilidad de PAC y a lo convenido en la orden de compra No.21379 de 2017 de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.*

Se autoriza el PRIMER pago, equivalente al 100 % de los recursos aportados por COLDEPORTES; Por valor de:  
**CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.**  
 \$ 5,203,870.00, previo cumplimiento de sus actividades; así mismo el desembolso debe ser girado  
 a Beneficiario Final PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAP. o Endosado a  
 a la Cuenta Bancaria CORRIENTE No 210-05750-1 del Banco OCCIDENTE  
 y que se encuentra activa en el SIIF Nación II.

Para este desembolso se dispone de los siguientes Registros Presupuestales:

N° RP	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR	N° FACTURAS	VALOR ADQUISICIÓN BIENES (1)	VALOR ADQUISICIÓN SERVICIOS (2)	VALOR DE BIENES Y/O SERVICIOS EXCLUIDOS (3)	VALOR DE IVA (4)	VALOR TOTAL SUMA(1+2+3+4)
885617	C-4399-1604-3	10	\$ 5,203,870.00	01-91036	4,373,000.00	-	\$ -	\$ 830,870.00	\$ 5,203,870.00
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA DE ALMACEN

Concepto: IC01 INGRESO DE CONSUMO POR COMPRAS  
 Proveedor/Funcionario: LIBRERIA Y PAPELERIA PANAMERICANA S.A.  
 Nit o C.C.: 830037946

No: ININC- 244  
 Fecha Exp.: 2017/12/18  
 Factura No.

It.	Código	Placa	Descripción	U/M	E	Cant	Val.Unitario	Val. Total
03ININ	NC-1100117244							
1	1100020031--1		CINTA DOBLE FAZ	UNI	E	20.00	17,374.00	347,480.00
2	1100036001--1		GANCHOS CLIPS	UND	E	300.00	595.00	178,500.00
3	1100036004--1		GANCHOS MARIPOSA	UND	E	100.00	1,785.00	178,500.00
4	1100002005--1		PELICULA VINIPEL TRANSPARENTE 30 CM X 20	UNI	E	15.00	20,230.00	303,450.00
5	1100097001--1		ROTULOS ADHES. STD X CAJ.215.9X279.4MM	UNI	E	15.00	167,076.00	2,506,140.00
6	1100074005--1		SACAGANCHOS INDUSTRIAL	UNI	E	30.00	16,660.00	499,800.00
7	1100076004--1		TAPA YUTE PLASTIFICADA	UNI	E	5,000.00	238.00	1,190,000.00

RESUMEN POR AGRUPACION

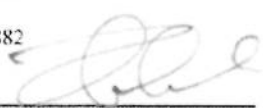
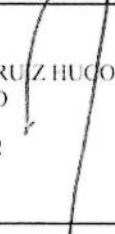
Agrupación	Nombre de la Agrupación	VALOR
110	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y DIBUJO.	5,203,870.00
<b>TOTAL:</b>		<b>5,203,870.00</b>

RESUMEN DE CONTABILIZACIONES DEL MOVIMIENTO

Cuenta	Nombre Cuenta	Debito	Credito
<b>TOTAL:</b>			

Valor en Letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE Total \$ 5,203,870.00

Observaciones: SEG CTO#1423/2017 FACT/VTA#91036/2017 CERTIFICACION SUPERVISOR ADJUNTA.

Recibió:	Elaboró:	Almacenista:
Nombre DEPARTAMENTO ADMINISTRATI DEL DEPORTE -COLDEPORTES	Nombre MARROQUIN MONCADA REYNEL	Nombre MUÑOZ RUIZ HUGO ALBERTO
Cedula: 899999306	Cedula: 79572882	Cedula: 79489092
Firma _____	Firma 	Firma 

Registros Consultados : 7 Almacen: 1 ALMACEN 1 LOC. ALMACEN

<b>CLIENTE / ADQUIRENTE</b> NIT: <b>INST. COLOMBIANO DEL DEPORTE COLDEPORTES</b>	<b>UEN</b> VENDEDOR: <b>GERENCIA</b>
DIRECCION: <b>999.799.300</b>	FECHA EXPEDICION: <b>20 / 11 / 2017</b>
TELEFONOS: <b>40 60 55 63</b>	FECHA VENCIMIENTO: <b>23 / 12 / 2017</b>
CIUDAD / PAIS: <b>437030</b>	CONDICIONES DE PAGO:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA / AUTOR	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	8066675	CINTA DOBLE FAZ 18mm 30m CINTANDINA	CINTANDINA (N)	806675	20	17,374.00	347,480.00
4	8016767	CLIP ESTANDAR METALICO X 100 GEMA 5102	GEMA (N)	16767	300	595.00	178,500.00
3	8006454	CLIP MARIPOSA METALICO X 50 GEMA 5350	GEMA (N)	6454	100	1,785.00	178,500.00
7	8469442	PELICULA VINIPEL TRANSPARENTE 30 CM X 20	S/MARLA (N)	22449	15	20,230.00	303,450.00
5	8044905	ROTULOS ADHESIVOS LASER 215.9x279.4 X400	PRESS APLI (N)	44905	15	167,076.00	2,506,140.00
6	8523775	SACACANDIOS 9(25) WINGO TRABAJO PESADO	WINGO (N)	120001	30	16,660.00	499,800.00
1	0490916	TAPA LEGAJADORA OFICIO 23X25 280GRS YUTE	PAPEL/FOLD (N)	503836	5000	238.00	1,190,000.00
<b>SUB-TOTAL</b>							<b>3,203,870.00</b>
<b>BASE GRAVADA</b>							<b>4,373,000.00</b>
<b>BASE EXCLUIDA</b>							<b>.00</b>
<b>MAS IVA 19.00%</b>							<b>830,870.00</b>
<b>TOTAL</b>							<b>5,203,870.00</b>

\*\*\* RESOLUCION NRO 31000092962 04/05/2016 DEL 01- 43114 AL 01-1000000 HABILITA \*\*\*  
 \*\*\* SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION 010922 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2014 \*\*\*  
 \*\*\* GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 000076 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 \*\*\*

REM. 10037302 10037318

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA  
 0 19.00 4,373,000

CON: #CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100

COLDEPORTES 24-11-2017 16.60

Al Contestar Cite Este No. 2017ER0036471 código seguridad: CDA56E6B Fol:4 Anex:0 FA:0  
 ORIGEN PANAMERICANA / PANAMERICANA  
 DESTINO 220-GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION ADMINISTRATIVA / NANCY PAOLA VILLAMIZAR LAMUS  
 ASUNTO REMITEN FACTURA DEVENTA N° 01 91036 POR UN VALOR DE 5 203 870  
 OBS 4 FOLIOS

**2017ER0036471**



OBSERVACIONES  
 000 21379

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

ecastell

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO

*(Handwritten signature)*

DIA MES AÑO

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE

FIRMA

PASADOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN. LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MÓ- MÁXIMA FUJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS. SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. O TRANSFERENCIA F

CUENTA N:

DEL BANCO

C.I. No. **27237**

- ORIGINAL -

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	251728
Número de orden de compra a modificar:	21379
Entidad compradora:	Ministerio Del Deporte
Nombre del solicitante:	Diego Fernando Valencia
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-07-14 10:05:33

## Detalle o justificación

De acuerdo al artículo 60 de la Ley 80 de 1993, requieren liquidación "Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran (...)". En el caso concreto de la orden de compra 21379 de 2017 no es objeto de liquidación bilateral, sino de cierre por parte de la entidad, teniendo en cuenta que aparte de la entrega de los bienes (Elementos de Papelería) por el proveedor, su ingreso al almacén de la entidad compradora y el pago de ésta del valor de la orden de compra no se realizaron actividades adicionales durante su ejecución. Se adjunta formato de ingreso al almacén con fecha del 18 de diciembre de 2017 y se valida el pago por el 100% del valor del contrato conforme a la factura presentada con sus respectivos soportes.



Firma ordenador del gasto

Nombre: JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ

Documento: 79.947.102 de Bogotá

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

V.B. Lizeth Zuleby Torres Poveda- Asesor Secretaría General


V.B Fabián Darío Romero Moreno - Coordinador GIT Contratación

V.B. Diego Fernando Valencia -Profesional Especializado GITContratación

Revisó Gina María Fernández Rodríguez, Contratista Equipo Liquidaciones GIT Contratación

Hugo Alberto Muñoz Ruiz – Supervisor

Firma 

Firma 

Firma 

Firma 

Firma 