



ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 1

Código: FO-GD-02-018

Versión: 27

Fecha de Modificación: 20/11/2021

SECRETARÍA	EDUCACION	FECHA ACTA	lunes, 9 de diciembre de 2024
------------	-----------	------------	-------------------------------

Número Radicado en Tienda Virtual: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	136681	Número Radicado Interno del Contrato:	20112024-1581
--	--------	---------------------------------------	---------------

Numero de identificación del contratista - NIT	8040006733	No. Ficha BPIN ( Solo para proyectos Regalias Anexar copia )	
--	------------	--	--

CONTRATISTA	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
-------------	----------------------------------

CONTRATO CEDIDO A:	
--------------------	--

CODIGO VIA		NOMBRE DE LA VIA	
------------	--	------------------	--

Actividad Económica	4651	Tipo de Contrato	COMPRA
---------------------	------	------------------	--------

Objeto del Contrato:	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
----------------------	---

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
\$ 2.477.500		

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD	Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	22/11/2024
Aporte Departamento:		\$ 2.477.500	PUBLICA		Fecha de Terminación de	18/12/2024
Aporte Convenio No					Prórrogas	
Aporte Convenio No						

N° PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500026827	\$ 2.477.500		\$ 2.477.500	2-0306
<b>VALOR ACTA</b>	<b>\$ 2.477.500</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2.477.500</b>	

RESUMEN DEL CONTRATO				RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:	\$	2.477.500		Valor del Anticipo:		
Adición del Contrato				Amortización Acta 1		
Valor Acta Nro. 1	\$	2.477.500		Amortización Acta 2		
Valor Acta Nro. 2				Amortización Acta 3		
Valor Acta Nro. 3				Amortización Acta 4		
Valor Acta Nro. 4				Amortización Acta 5		
Valor Acta Nro. 5				Amortización Acta 6		
Valor Acta Nro. 6				Amortización Acta 7		
Valor Acta Nro. 7				Amortización Acta 8		
Valor Acta Nro. 8				Amortización Acta 9		
Valor Acta Nro. 9						
Saldo del Contrato:	\$	-		Saldo por Amortizar:		
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$</b>	<b>2.477.500</b>	<b>\$ 2.477.500</b>	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

OBSERVACION: (se diligencia cuando se requiera)

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma:

Nombre: LUIS HERNEY VARGAS BARRERA

Ordenador del gasto

Firma:

Nombre: DIANA CLEMENCIA CABRA CALDERON

Supervisor (a)

*Delgado*  
10-12-24

Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_  
Interventor (a) - (SI APLICA)

## CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2022 Y 828 DE 2003.

**RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 32.585-T, en calidad de Revisora Fiscal de **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, Persona Jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3

### Certifica.

1. Que, a partir del 1 de mayo de 2013, el Decreto 862 de 2013, ratificado en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, está exenta de pagar los aportes parafiscales correspondientes a ICBF y SENA, esto advirtiendo que, dentro de la planta de personal de HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA., ninguno de sus trabajadores individualmente considerado, devenga más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por lo anterior no tiene ninguna obligación pendiente con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ni con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
2. Hardware Asesorías Software Ltda., no tiene ninguna obligación pendiente con el Sistema de Salud ni con el Sistema de Aportes a Seguridad Social.
3. A la fecha Hardware Asesorías Software Ltda., se encuentra al día en los pagos de impuesto de Imporrenta.

Por lo anterior me permito certificar que **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, durante los doce (12) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, ha cumplido a cabalidad con la obligación de los pagos, encontrándose a Paz y Salvo con las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y Cajas de Compensación Familiar, así como con los pagos a proveedores, pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y demás conceptos de Ley, en lo que refiere a todo el personal vinculado.

Declaro que la entidad **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, cumple con las normas de salud ocupacional.

Se expide en Bucaramanga, a los 02 días del mes de Diciembre de 2024.

Cordialmente,

  
**RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS**  
Revisora Fiscal  
C.C. 37.839.770 de Bucaramanga  
T.P. 32.585-T

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

2747A910B7401A96

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RUTH BEATRIZ BELTRAN VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37839770 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 32585-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA

**REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **37.839.770**

**BELTRAN VARGAS**  
APELLIDOS

**RUTH BEATRIZ**  
NOMBRES

*Ruth B. Vargas*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-JUN-1957**

**BUCARAMANGA**  
(SANTANDER)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.58**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**14-MAY-1977 BUCARAMANGA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Aguel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS AGUEL SÁNCHEZ TORRES



A-2700100-00147567-F-0037839770-20090123    0009822990A 1    6910006590

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

32585-T


**RUTH BEATRIZ  
BELTRAN VARGAS**  
C.C. 37839770  
RES. INSCRIPCION 25 DEL 30/04/1992  
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS



278393 **JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA** DIRECTOR GENERAL 40394

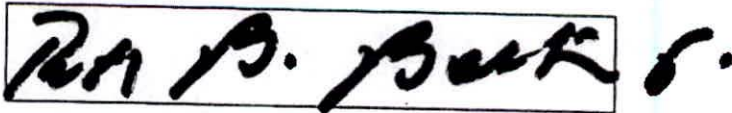
Identificación Plástica S.A. 140042/0119

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-11-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-20
FECHA DE PAGO:	2024-11-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31578844
TOTAL COTIZANTES:	27
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31578844
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 452.700	\$ 452.700
EPS005	800251440	SANITAS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 362.400	\$ 362.400
EPS010	800088702	EPS SURA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.732.100	\$ 4.732.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403.400	\$ 403.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000	\$ 38.000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 191.300	\$ 191.300
Subtotal Salud		6	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.179.900	\$ 6.179.900
230201	800229739	PROTECCION	8	\$ 32.500	\$ 32.500	\$ 0	\$ 3.066.700	\$ 3.066.700
230301	800224808	PORVENIR	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.612.200	\$ 3.612.200
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 576.000	\$ 576.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	7	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 7.392.200	\$ 7.392.200
Subtotal Pensión		4	26	\$ 188.500	\$ 500.500	\$ 0	\$ 14.647.100	\$ 14.647.100
14-23	860011153	POSITIVA	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.063.900	\$ 1.063.900
Subtotal ARL		1	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.063.900	\$ 1.063.900
CCF39	890200106	CAJASAN	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.482.900	\$ 3.482.900
Subtotal CCF		1	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.482.900	\$ 3.482.900
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 624.000	\$ 624.000
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 936.000	\$ 936.000
Total a pagar				\$ 188.500	\$ 500.500	\$ 0	\$ 26.933.800	\$ 26.933.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/12/2024
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-10-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-17
FECHA DE PAGO:	2024-10-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31337139
TOTAL COTIZANTES:	26
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31337139
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 452.600	\$ 452.600
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 310.500	\$ 310.500
EPS010	800088702	EPS SURA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.732.100	\$ 4.732.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403.400	\$ 403.400
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 191.300	\$ 191.300
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.100	\$ 27.100
Subtotal Salud		6	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.117.000	\$ 6.117.000
230201	800229739	PROTECCION	8	\$ 32.500	\$ 32.500	\$ 0	\$ 3.066.900	\$ 3.066.900
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.404.000	\$ 3.404.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 576.000	\$ 576.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	7	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 7.392.200	\$ 7.392.200
Subtotal Pensión		4	25	\$ 188.500	\$ 500.500	\$ 0	\$ 14.439.100	\$ 14.439.100
14-23	860011153	POSITIVA	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.036.000	\$ 1.036.000
Subtotal ARL		1	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.036.000	\$ 1.036.000
CCF39	890200106	CAJASAN	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.427.500	\$ 3.427.500
Subtotal CCF		1	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.427.500	\$ 3.427.500
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 624.000	\$ 624.000
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 936.000	\$ 936.000
Total a pagar				\$ 188.500	\$ 500.500	\$ 0	\$ 26.579.600	\$ 26.579.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/11/2024
----------------------------------	------------

**HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA****Nit 804000673 3**Linea de Atención 607-6471515  
Email: facturaelectronica@hasltda.com**Factura Electrónica De Venta No  
FVE No. 6665**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación  
Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209  
hasta FVE 10000. Vence 2026-01-09

09/01/2024

09/01/2026

<b>CLIENTE</b>	DEPARTAMENTO DE CALDAS		smhernandezl@caldas.gov.co						
<b>NIT</b>	890801052 1	<b>DIRECCIÓN</b>	CR 21 ENTRE 22 Y 23	<b>CIUDAD</b>	Manizales				
<b>DEPENDENCIA</b>	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAM	<b>FECHA FACTURA</b>	09/12/2024	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	08/01/2025	<b>MODALIDAD DE COMPRA</b>	TVEC-TIENDA VIRUTAL ESTADO COLO	<b>FORMA DE PAGO</b>	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	87795	HUELLERO ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA	30	Und.	4.202	19%	798	126.050	
2	12888	CINTA STANDARD FILM 12X40	40	Und.	2.521	19%	479	100.840	
3	178366	CORRECTOR CINTA RK POR 5 MT POR UNIDAD	35	Und.	3.782	19%	718	132.353	
4	ACC-MPX-0696	MOUSE PAD XUE GEL Y LYCRA COLOR NEGRO 19*23*0.4CM	25	Und.	13.445	19%	2.555	336.134	
5	12790	CAJA ARCHIVO N°12 O REF. X 200 MEDIDAS 40 X 21 X 26	150	Und.	9.244	19%	1.756	1.386.555	

Total líneas o ítems: 5

**Valor en Letras**

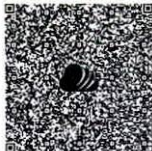
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.081.933</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IVA</b>	<b>395.567</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>2.477.500</b>

**Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 136681

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de vencimiento.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**



Fecha y Hora de Generación: 09/12/2024 17:34:44

Recibido a Satisfacción

**CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515****Bucaramanga**

CUFE: fafef0a2467be023f37827537193ef3b98464780f98750b7d3f46b8477ef792ad44f9ad1072c27f774b0321a3c285ec7--Expedición:09/12/2024 05:42 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)


	<b>INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN</b> 	<b>Código:</b> FO-GD-02-062
		<b>Versión:</b> 06
		<b>Fecha Modificación:</b> 29/01/2020

SECRETARÍA:	EDUCACION
UNIDAD O GRUPO:	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA INFORME:	9/12/2024

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
Nº CONTRATO	20112024-1581				
CONTRATISTA	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA				
OBJETO DE CONTRATO	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL				
POBLACIÓN BENEFICIADA	SECRETARIA DE EDUCACION				
MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA	MANIZALES				
VALOR: \$	2.477.500				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	1	FECHA INICIACIÓN	22/11/2024	FECHA TERMINACIÓN	18/12/2024

#### ANALISIS DEL SUPERVISOR

ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA	ANALISIS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
<b>CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS</b>	<p>1. El contratista deberá cumplir con las especificaciones y estándares de calidad de los bienes, entre las que destacan: condiciones técnicas que garanticen condiciones estables, así mismo deberán contar con una fecha de vencimiento del producto amplia, es decir no se aceptaran productos próximos a vencer conforme su fecha de fabricación.</p> <p>Sufragar los gastos de transporte de los bienes requeridos por la entidad, y las demás erogaciones que se generen para la entrega de estos elementos hasta las Instalaciones de la secretaria de Educación, en perfecto estado y sin costo alguno para la Entidad por concepto de fletes, a través del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control</p> <p>Los bienes defectuosos o de mala calidad deberán ser reemplazados por otros en las mismas cantidades y con iguales características a las solicitadas en un plazo máximo de 3 días</p> <p>Presentar informe al Supervisor del Contrato, para su aprobación y trámite del pago, con las correspondientes</p>	100

	<b>INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN</b> 	Código: FO-GD-02-062
		Versión: 06
		Fecha Modificación: 29/01/2020

	facturas y/o cuentas de cobro Atender las sugerencias y observaciones que haga el Supervisor del Contrato, cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones y las demás que sean inherentes al objeto de contratación. Efectuar los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (Artículo 50 /Ley 789 de 2002	

<b>OBSERVACIONES:</b>

**El suscrito supervisor HACE CONSTAR:**

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago del acta Nro.  , lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para la Gobernación de Caldas, resolución Nro. 0059 del 219 de marzo del 2019, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA CLEMENCIA CABRA CALDERON
FIRMA	