

Solicitud #136327 (Pedido)

Entregando

Agregar etiqueta

OC n.º 157516 Emitido

Ver todos ▾

Información general

Creado por Margarita Ancinez Ramos
Solicitado por Margarita Ancinez Ramos (cambio)
Asignado a Ninguno
Entidad INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Datos adjuntos

A1_ESTUDIOS_PREVIOS_REPUESTO...

A2_ANALISIS_DEL_SECTOR_REPUE...

A3_ESTUDIO.xlsx (→ Proveedor)

A4_CDP_2025-20120-001775-5-2.pdf (...)

PROVEEDOR.zip

0500000002198.pdf

N.I.T. 800150861

*** Necesidad del bien o servicio** ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

*** Destinación del gasto** Funcionamiento

*** Origen de los recursos** Pto. Nacional/Territorial

Asociado al Acuerdo de Paz No

*** Supervisor de la Orden de Compra** Coordinadora Grupo Nacional de Tecnologías de la Información y Desarrollo como supervisora líder con el apoyo de un Profesional Grupo Nacional de Tecnologías de la Información y Desarrollo

*** Correo electrónico del supervisor** dinformatica@medicinalegal.gov.co, sonia.castaneda@medicinalegal.gov.co

*** Teléfono del supervisor** +57 (601) 9187020 / +57 (601) 9143960

*** Vencimiento de la Orden de Compra** 23/12/25

Especificaciones adicionales de entrega VER ESTUDIO PREVIO

Gravámenes adicionales VER DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN

Integración con SIIF Sí

Código Unidad / Subunidad Ejecutora 29-02-00-000

Subunidad Ejecutora

Acepto términos y condiciones Sí

Dirección de envío

*** Dirección** Calle 17 No. 34-39 Barrio Cundinamarca - Bogotá, D.C - Teléfono: 4069977 Ext. 1915 a 1918
 BOGOTÁ, BOGOTÁ 111111
 Colombia
 A la atención de: Coordinadora Grupo Nacional de Tecnologías de la Información y Desarrollo





Artículos del carrito

Avanzado

Buscar

Ordenar por

Número de línea: 0 → 9

				Presupuesto
1	 gsf01-D00V9L001 UNIDAD FUSORA BROTHER ORIGINAL HAS LTDA	6.550.000,00 COP 5 x 1.310.000,00 / Unidad		Ins Nal de Medicina Legal y Ciencias F orenses CDP ADQUISICION REPUESTOS IMPR ESORAS CDP-260825
	Mercancía Grandes Almacenes	Términos de pago Según el acuerdo marco	Términos de envío Según el acuerdo marco	Contrato GS-HAS
	Agregar etiqueta			Periodo Ninguno/a
2	 gsf01-DRUM DE IMAGEN UNIT BROTHER DR890 HAS LTDA	8.393.000,00 COP 7 x 1.199.000,00 / Unidad		Ins Nal de Medicina Legal y Ciencias F orenses CDP ADQUISICION REPUESTOS IMPR ESORAS CDP-260825
	Mercancía Grandes Almacenes	Términos de pago Según el acuerdo marco	Términos de envío Según el acuerdo marco	Contrato GS-HAS
	Agregar etiqueta			Periodo Ninguno/a
3	 gsf01-CILINDRO OKI 45456306 / 45456301 HAS LTDA	3.540.000,00 COP 3 x 1.180.000,00 / Unidad		Ins Nal de Medicina Legal y Ciencias F orenses CDP ADQUISICION REPUESTOS IMPR ESORAS CDP-260825
	Mercancía Grandes Almacenes	Términos de pago Según el acuerdo marco	Términos de envío Según el acuerdo marco	Nombre del fabricante OKI
	Agregar etiqueta			Periodo Ninguno/a
4	 gsf01-45435101 - 200K FUSER 120V MAINTENANCE KIT FOR B721/731, MB760/MB770 SERIES, MPS5501b/MPS5502 HAS LTDA	2.100.000,00 COP 2 x 1.050.000,00 / Unidad		Ins Nal de Medicina Legal y Ciencias F orenses CDP ADQUISICION REPUESTOS IMPR ESORAS CDP-260825
	Mercancía Grandes Almacenes	Términos de pago Según el acuerdo marco	Términos de envío Según el acuerdo marco	Contrato GS-HAS
	Agregar etiqueta			Periodo Ninguno/a
5	 gsf01- L0H24A KIT DE MANTENIMIENTO PARA HP LASERJET DE 110V HAS LTDA	6.200.000,00 COP 2 x 3.100.000,00 / Unidad		Ins Nal de Medicina Legal y Ciencias F orenses CDP ADQUISICION REPUESTOS IMPR ESORAS CDP-260825
	Mercancía Grandes Almacenes	Términos de pago Según el acuerdo marco	Términos de envío Según el acuerdo marco	Contrato GS-HAS
	Nombre del fabricante HP	Agregar etiqueta		Periodo Ninguno/a




2 Comentarios

Silenciar comentarios

Participantes: PIF4Coupa

 **PIF4Coupa** aprobado el 09/12/25 a las 18:09

Validacion exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada

 **PIF4Coupa** aprobado el 09/12/25 a las 17:43

Validacion exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada

Historial

Orden de compra 157516

CONTRATO 202-SG-2025

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 10/12/25

Fecha de revisión 10/12/25

Solicitud núm. 136327

Solicitante Margarita Ancinez Ramos

Enviar al usuario Margarita Ancinez Ramos

Entidad INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Términos de pago Según el acuerdo marco

Entidad Compradora 2 Ninguno/a

Justificación ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Asociado al Acuerdo de Paz No

Supervisor de la Orden de Compra Coordinadora Grupo Nacional de Tecnologías de la Información y Desarrollo como supervisora líder con el apoyo de un Profesional Grupo Nacional de Tecnologías de la Información y Desarrollo

Telefono Supervisor +57 (601) 9187020 / +57 (601) 9143960

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 23/12/25

Especificaciones adicionales de Entrega VER ESTUDIO PREVIO

Gravámenes adicionales VER DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN

N.I.T. 800150861

Datos adjuntos

- [A2_ANALISIS_DEL_SECTOR_REPUE...](#)
- [A1_ESTUDIOS_PREVIOS_REPUESTO...](#)
- [A4_CDP_2025-20120-001775-5-2.pdf \(...\)](#)
- [A3_ESTUDIO.xlsx \(→ Proveedor\)](#)
- [PROVEEDOR.zip](#)
- [0500000002198.pdf](#)

Envío

Dirección Calle 17 No. 34-39 Barrio Cundinamarca - Bogotá, D.C - Teléfono: 4069977 Ext. 1915 a 1918
BOGOTÁ, BOGOTÁ 111111
Colombia
A la atención de: Coordinadora Grupo Nacional de Tecnologías de la Información y Desarrollo

Términos Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre HAS LTDA

Dirección principal Carrera 36 No. 46-104 680003 bucaramanga Colombia

Teléfono (del trabajo) +6 07 6471515 321

Teléfono (celular) +57 1 3213152056

Se abrió el mensaje de correo electrónico. No

Método de transmisión Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Líneas

		Avanzado <input type="text" value="Buscar"/>		Ordenar por <input type="text" value="Número de línea: 0 → 9"/>		
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01-D00V9L001 UNIDAD FUSORA BROTHER ORIGINAL	5	Unidad	1.310.000,00 COP	6.550.000,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

5s5vcrd1myezic9

Ninguno/a

GS-HAS

Grandes Almacenes

Nombre del fabricante

Ninguno/a

Número de pieza del fabricante

Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

Ins Nal de Medicina Legal y Ciencias Forenses
CDP ADQUISICION REPUESTOS IMPRESORAS
CDP-260825

Periodo

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01-DRUM DE IMAGEN UNIT BROTHER DR890	7	Unidad	1.199.000,00 COP	8.393.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de pieza del proveedor

5ij229jsgyep274q

Número auxiliar de pieza del proveedor

Ninguno/a

Contrato

GS-HAS

Mercancía

Grandes Almacenes

Nombre del fabricante

Ninguno/a

Número de pieza del fabricante

Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

Ins Nal de Medicina Legal y Ciencias Forenses
CDP ADQUISICION REPUESTOS IMPRESORAS
CDP-260825

Periodo

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01-CILINDRO OKI 45456306 / 45456301	3	Unidad	1.180.000,00 COP	3.540.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de pieza del proveedor

5f0pt7m36qb8pe47

Número auxiliar de pieza del proveedor

Ninguno/a

Mercancía

Grandes Almacenes

Nombre del fabricante

OKI

Número de pieza del fabricante

Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

Ins Nal de Medicina Legal y Ciencias Forenses
CDP ADQUISICION REPUESTOS IMPRESORAS
CDP-260825

Periodo

gsf01-45435101 - 200K FUSER 120V 2 Unidad 1.050.000,00 COP 2.100.000,00 COP
 MAINTENANCE KIT FOR B721/731,
 MB760/MB770 SERIES,
 MPS5501b/MPS5502

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de pieza del proveedor m3o2o7p9e957i9l	Número auxiliar de pieza del proveedor Ninguno/a	Contrato GS-HAS	Mercancía Grandes Almacenes
Nombre del fabricante Ninguno/a	Número de pieza del fabricante Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)

Cuenta
 Ins Nal de Medicina Legal y Ciencias Forenses
 CDP ADQUISICION REPUESTOS IMPRESORAS
CDP-260825

Período

5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01- L0H24A KIT DE MANTENIMIENTO PARA HP LASERJET DE 110V	2	Unidad	3.100.000,00 COP	6.200.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de pieza del proveedor y16616vpb97m4ek1	Número auxiliar de pieza del proveedor Ninguno/a	Contrato GS-HAS	Mercancía Grandes Almacenes
Nombre del fabricante HP	Número de pieza del fabricante Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)

Cuenta
 Ins Nal de Medicina Legal y Ciencias Forenses
 CDP ADQUISICION REPUESTOS IMPRESORAS
CDP-260825

Período

Por página 15 | 45 | 90

Total 26.783.000,00 COP

2 Comentarios

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: PIF4Coupa

Validacion exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada

 **PIF4Coupa**

aprobado el 09/12/25 a las 17:43 para Solicitud #136327

Validacion exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada

Historial

Historial de integración



**Reporte Certificado de
Disponibilidad
Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmcflorez Martha Cecilia Florez Giraldo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-04-11:04 a. m.

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"

Numero:	260825	Fecha Registro:	2025-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	27.471.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	27.471.500,00	Saldo x Comprometer:	27.471.500,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	266325	Fecha Registro:	2025-12-03	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
----------------	--------	------------------------	------------	----------------	--	-----------------------------------	--	--------------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 INML-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
Total:						27.471.500,00	0,00	27.471.500,00	27.471.500,00	0,00

Objeto:	573 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
----------------	--

Firma Responsable

Certificación Bancaria

Fecha: 19 de noviembre de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE**, identificado con NIT No **804000673** denominada **HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**, a la fecha **11/19/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	81400000407	03/13/2020 (M/D/A)	ACTIVA	CABECERA DEL LLANO	814

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

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



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 260825 de fecha 2025-12-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	883125	Fecha Registro:	2025-12-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	26.783.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	26.783.000,00	Saldo x Obligar:	26.783.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52428218	Nombre:	ALEXANDRA AMAYA SAN MIGUEL	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CTO-202-SG-2025-OC-157516	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-12-10
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------------------	-------	--	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 INML-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		26.783.000,00	0,00		
Total:						26.783.000,00	0,00	26.783.000,00	26.783.000,00

Objeto:	CTO-202-SG-2025-OC-157516, ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INMLYCF
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
002 GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-11	26.783.000,00	26.783.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES****NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO/CONVENIO**

Código del formato DG-A-P-114-F-004

Version 02

Página 1 de 2

Oficio. No. 0910-SG.2025
Bogotá, 2025-12-22

Doctor (es)
Supervisor líder
SONIA PATRICIA CASTAÑEDA NEIRA
Coordinadora Grupo Nacional de Tecnologías de la Información y Desarrollo

DANIEL FABIAN NIÑO VÁSQUEZ
Profesional Universitario
Grupo Nacional de Tecnologías de la Información y Desarrollo
O quien haga sus veces
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Bogotá

Referencia: Designación de Supervisión,
Proceso: ORDEN DE COMPRA 157516
Número de Contrato/Convenio: 202-SG-2025
Nombre del Contratista/Asociado: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Cordial saludo.

A través de la presente se informa que ha(n) sido designado(s) como supervisor(es) del contrato/convenio de la referencia, el cual puede ser consultado en la página TVEC

Asimismo, se informa que se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, consistentes en: 1) Afiliación a la ARL (cuando aplique), 2) Expedición del registro presupuestal (cuando aplique), 3) Aprobación de Garantía Única de Cumplimiento de Entidades Estatales (cuando aplique), 4) Aprobación de Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual (cuando aplique), y 5) Acta de Inicio (cuando aplique). Comunicando igualmente que dichos documentos están debidamente cargados en el contrato/convenio electrónico numerales 2 "Condiciones" y 7 "Documentos de ejecución".

Para efectos presupuestales y de acuerdo con el Registro Presupuestal que ampara el contrato, se indica que los recursos se encuentran regionalizados, así:

POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	DEPENDENCIA	VALOR
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	DIRECCIÓN GENERAL	\$26.783.000,00
		\$26.783.000,00

También, se deja de presente que la supervisión en los contratos de prestación de servicios profesionales/apoyo a la gestión debe verificar el pago mensual al Sistema General de Riesgos Laborales, a través de reporte descargado de plataforma electrónica de la ARL.

Además, cabe resaltar que la supervisión deberá tener en cuenta para dar cumplimiento a sus funciones, los artículos 82, 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, así como las directrices emitidas por el Instituto para llevar a cabo debida forma esta designación.

Como encargado de ejercer la supervisión y de acuerdo con lo establecido en el contrato/convenio electrónico firmado a través de TVEC, deberá velar entre otros, porque el CONTRATISTA/ASOCIADO cumpla con las obligaciones relacionadas con la ejecución del contrato/convenio y en especial con la función de certificar el cumplimiento o no del objeto del contrato/convenio, para el respectivo pago (cuando aplique) y tendrá la obligación de comunicar por escrito oportunamente, cualquier irregularidad que se presente en la ejecución del contrato/convenio, al Ordenador del Gasto.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO/CONVENIO

Código del formato: DG-A-P-114-F-004

Versión: 02

Página 2 de 2

Igualmente, se señala que de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 84 de la ley 1474 de 2011: "El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con éste de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor".

"Por último, la supervisión deberá(n) consultar permanentemente la plataforma TVEC y cargar el(los) informe(s), el(las) acta(s) de recibo a satisfacción, comprobante (s) de ingreso al Almacén (cuando aplique, comprobante (s) de egreso al Almacén (cuando aplique), revisar y aprobar la(s) factura(s) o sus equivalentes, y demás documentos que el CONTRATISTA/ASOCIADO publique y mantenga informados a los demás supervisores (cuando aplique), para la suscripción conjunta de los documentos. Una vez finalizada la ejecución del contrato/convenio, se solicita INFORMAR al ordenador del gasto y al GNGEC/ Grupo Regional Administrativo y Financiero (según corresponda), la necesidad de liquidar el contrato/convenio."

El supervisor líder aprobará la(s) factura(s) correspondiente(s) al (los) bien(es) recibido(s) a satisfacción con la totalidad de los soportes requeridos para el pago en el periodo facturado y deberá realizar los trámites para el respectivo pago.

Nota:

1. Se solicita a los supervisores que una vez iniciado el contrato soliciten al Contratista la ampliación de la garantía de cumplimiento, teniendo en cuenta la fecha de inicio del contrato.
2. El supervisor deberá verificar el soporte de pago de impuestos de timbre dentro del mes siguiente a la firma del contrato, en los términos del artículo 8 del Decreto 000175 del 14 de febrero 2025. (Cuando Aplique)

Atentamente,

ALEXANDRA AMAYA SAN MIGUEL
Secretaria General (E)

Proyecto: Margarita Ancinez Ramos - Profesional Especializada GNGEC
Revisión Económica: Caterin Marisol Garzón Ancinez - Profesional GNGEC
Revisó: Marly Faisuly Zuluaga Correa - Asesora DG - Coordinadora GNGEC
Aprobó: Maria Helena Oidor Triana - Asesor D.G. - SG