

|                                                                                   |                                                               |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b> | <b>VERSIÓN: 1</b>                |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b> Gestión contractual y adquisiciones           | <b>CÓDIGO:</b> GCA - FR - 09     |
| <b>FORMATO:</b> Acta de liquidación                                               |                                                               | <b>VIGENTE DESDE:</b> 30/11/2023 |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO Y/O ORDEN DE COMPRA No. 109249 DE FECHA 11/05/2023 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER Y GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS CON NIT No. 900.205.684**

Con fundamento en lo establecido en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto No. 019 de 2012, las partes a saber: Por **LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- ALIMENTOS PARA APRENDER**, con NIT **901377527-6**, en su calidad de **CONTRATANTE**, Adriana Escobar Gómez identificado con cédula de ciudadanía No 36.312.494 expedida en NEIVA , en su calidad de Subdirectora de Gestión Corporativa , **ORDENADOR DEL GASTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- ALIMENTOS PARA APRENDER**, nombrado mediante Resolución 445 de fecha 22/12/2023, cargo para el cual tomó posesión el día 10/01/2024 en uso de las facultades y funciones legales especialmente las delegadas por medio de la Resolución No. 0031 del 11 de mayo de 2020, en concordancia con las conferidas por las Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, Karen Ileana Melo Buitrago , profesional universitario identificada con cédula de ciudadanía No. 52.905.382 en calidad de supervisor del contrato y Viviana Marcela Ramírez Solano , identificado con cédula de ciudadanía No 1.013.612.330 expedida en Bogotá , en su condición de contratista, proceden a liquidar el contrato y/o convenio y orden de compra No 109249 del 11/05/2023.

**1. GENERALIDADES DEL CONTRATO**

|                               |            |                      |            |
|-------------------------------|------------|----------------------|------------|
| CONTRATO/CONVENIO NÚMERO:     | 109249     | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 11/05/2023 |
| FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN: | 16/05/2023 | FECHA DE TERMINACIÓN | 31/12/2023 |

| CONTRATISTA               |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:    | Grupo empresarial JHS SAS |
| TIPO DE IDENTIFICACIÓN:   | C.C. ___ NIT. ___x_       |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900.205.684               |

| OBJETO CONTRATO/CONVENIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|
| La Entidad requiere adquirir el servicio del Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros con el fin de garantizar el bienestar y calidad de vida de los servidores que hacen uso del servicio de transporte, promoviendo una atención integral, particularmente en lo que respecta a la movilidad hacia y desde el lugar que necesiten. |               |       |              |
| VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |       |              |
| VALOR INICIAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 33.471.690 |       |              |
| VALOR TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 47.357.370 |       |              |
| NÚMERO DE CDP:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6823          | VALOR | \$58.380.000 |

|                                                                                   |                                                               |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b> | <b>VERSIÓN: 1</b>                |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b> Gestión contractual y adquisiciones           | <b>CÓDIGO:</b> GCA - FR - 09     |
| <b>FORMATO:</b> Acta de liquidación                                               |                                                               | <b>VIGENTE DESDE:</b> 30/11/2023 |

|                            |       |                          |              |
|----------------------------|-------|--------------------------|--------------|
| NÚMERO RP:                 | 30523 | VALOR                    | \$33.471.690 |
| NÚMERO RP:                 | 63823 | VALOR                    | \$13.885.680 |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> |       |                          |              |
| <b>Desde:</b> 16/05/2023   |       | <b>Hasta:</b> 31/12/2023 |              |

## 2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO Y/O ORDEN DE COMPRA:

| NOVEDADES DEL CONTRATO                 |                                                                                                                                               |                     |       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| SUSPENSIONES Y REINICIOS:              | Documento                                                                                                                                     | Desde               | Hasta |
|                                        | N/A                                                                                                                                           | N/A                 | N/A   |
|                                        | N/A                                                                                                                                           | N/A                 | N/A   |
| TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN EN DÍAS: | N/A                                                                                                                                           |                     |       |
| PRORROGAS:                             | Documento                                                                                                                                     | Desde               | Hasta |
|                                        | N/A                                                                                                                                           | N/A                 | N/A   |
|                                        | N/A                                                                                                                                           | N/A                 | N/A   |
| TIEMPO TOTAL DE LAS PRORROGAS EN DÍAS: |                                                                                                                                               |                     |       |
| ADICIONES:                             | Documento                                                                                                                                     | Valor de la adición |       |
|                                        | <a href="public://cce_update_purchases_order/modificacion_oc_109_249.pdf">public://cce_update_purchases_order/modificacion_oc_109_249.pdf</a> | \$13.885.680        |       |
| VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:          | Trece millones ochocientos ochenta y cinco mil seiscientos ochenta pesos moneda corriente (\$13.885.680)                                      |                     |       |

| OTRAS MODIFICACIONES: |     |                                      |
|-----------------------|-----|--------------------------------------|
| CLÁUSULA N°.          |     | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
| 1                     | N/A | N/A                                  |
| 2                     | N/A | N/A                                  |

|                                                                                   |                                                               |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b> | <b>VERSIÓN: 1</b>                |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b> Gestión contractual y adquisiciones           | <b>CÓDIGO:</b> GCA - FR - 09     |
| <b>FORMATO:</b> Acta de liquidación                                               |                                                               | <b>VIGENTE DESDE:</b> 30/11/2023 |

| 3. SUPERVISOR/INTERVENTOR  |                           |                                             |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| NOMBRE:                    | CARGO:                    | DEPENDENCIA:                                |
| Karen Ileana Melo Buitrago | Profesional Universitario | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa |

**4. VALOR TOTAL EJECUTADO INCLUYENDO LAS MODIFICACIONES:** El valor total ejecutado fue de: Cuarenta y Seis Millones Trescientos Ochenta y un Mill Doscientos pesos Moneda Corriente **(\$46.381.200).**

#### 5. DESARROLLO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO Y/O ORDEN DE COMPRA:

El objeto del contrato se desarrolló de la siguiente manera en cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- Las rutas/destinos que se prestaron en los municipios ubicados en las Zona 11 establecidas en el catálogo de productos del Acuerdo Marco que rige el pliego de condiciones de dicha orden de compra. [https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce\\_public/files/cce\\_tienda\\_virtual/007\\_zonas\\_de\\_prestacion\\_del\\_servicio.pdf](https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/007_zonas_de_prestacion_del_servicio.pdf)
- Los servicios fueron recibidos a satisfacción por el señor director y los demás funcionarios de la Entidad que requirieron la disponibilidad del vehículo.
- De acuerdo con la información remitida por la contratista registrada en el cuadro vehicular por parte de esta supervisión fueron validados cada uno de los itinerarios y horarios que en donde se realizaron dichos recorridos y realizando la verificación sobre valor ejecutado de acuerdo con los precios establecidos por la orden de compra.
- Cumplió con las especificaciones técnicas mínimas para los vehículos de acuerdo con el Anexo 2 establecido por el Acuerdo Marco [https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce\\_public/files/cce\\_tienda\\_virtual/004\\_anexo\\_2\\_-\\_anexo\\_tecnico.pdf](https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/004_anexo_2_-_anexo_tecnico.pdf)
- Cumplió con los acuerdos de nivel de servicio establecidos en el Anexo 4 por el Acuerdo Marco [https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce\\_public/files/cce\\_tienda\\_virtual/006\\_anexo\\_4\\_-\\_ans.pdf](https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/006_anexo_4_-_ans.pdf)
- El contratista facturó dentro de los primeros 15 días calendario de cada mes con los documentos requeridos para el trámite de pago, con los cuales se realizaron las obligaciones de pago al contratista, quedado al día en obligaciones de pago.
- El contratista remitió a la Entidad Compradora los soportes que certificaban que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.

|                                                                                   |                                                               |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b> | <b>VERSIÓN: 1</b>                |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b> Gestión contractual y adquisiciones           | <b>CÓDIGO:</b> GCA - FR - 09     |
| <b>FORMATO:</b> Acta de liquidación                                               |                                                               | <b>VIGENTE DESDE:</b> 30/11/2023 |

La orden de compra durante su ejecución presentó una modificación de adición identificando las necesidades en la prestación del servicio, en especial a lo referente al traslado de los funcionarios, dentro de las cuales el desplazamiento es indispensable, pues con el mismo se garantiza un adecuado acompañamiento y seguimiento a los recursos del PAE, se con lo anterior se adicionaron tres ítems que permiten cubrir horarios como son los servicios requeridos en días dominicales, festivos y nocturnos, para brindar desplazamiento al Director General y demás funcionarios de la entidad, para el cumplimiento de compromisos institucionales

- El contratista presentó los siguientes informes del contrato los cuales fueron aprobados y cancelados de la siguiente manera:

| NO. DE INFORME | FECHA DE PRESENTACIÓN | VALOR PAGADO | FECHA DE PAGO |
|----------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 1              | 19/07/2023            | \$2.964.550  | 24/07/2023    |
| 2              | 19/07/2023            | \$8.087.330  | 24/07/2023    |
| 3              | 16/08/2023            | \$5.749.320  | 16/08/2023    |
| 4              | 18/09/2023            | \$5.713.100  | 22/09/2023    |
| 5              | 9/10/2023             | \$5.803.800  | 11/10/2023    |
| 6              | 16/11/2023            | \$5.992.650  | 17/11/2023    |
| 7              | 14/12/2023            | \$6.373.800  | 14/12/2023    |
| 8              | 29/01/2024            | \$5.696.650  | 5/02/2024     |

- Fecha en que se suscribió acta de terminación entre el supervisor y el contratista: Orden de compra se encuentra amparada en el Acuerdo Marco para la adquisición del servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros ii número de proceso CCENEG-068-01-2022 por Colombia Compra Eficiente y el proceso contractual se encuentra publicado en la plataforma virtual de la TVEC. Con fecha de terminación del 31/12/2023.

|                                                                                   |                                                               |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b> | <b>VERSIÓN: 1</b>                |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b> Gestión contractual y adquisiciones           | <b>CÓDIGO:</b> GCA - FR - 09     |
| <b>FORMATO:</b> Acta de liquidación                                               |                                                               | <b>VIGENTE DESDE:</b> 30/11/2023 |

## 6. FORMA DE PAGO Y BALANCE FINANCIERO

De conformidad con lo estipulado en la cláusula número 10. Facturación y Pago de la ORDEN DE COMPRA, que establece la forma de pago así:

### 10 Facturación y Pago

El Proveedor debe facturar los servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones contenidas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora; factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor, de acuerdo con las disposiciones tributarias, deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la Resolución 042 de 2020 y la regulación aplicable, o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.



DEPARTAMENTO  
NACIONAL DE PLANEACIÓN

**Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente**

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



[www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co)

|          |    |         |               |        |                      |                 |
|----------|----|---------|---------------|--------|----------------------|-----------------|
| Versión: | 01 | Código: | CCE-GAD-FM-34 | Fecha: | 16 DE AGOSTO DE 2022 | Página 25 de 38 |
|----------|----|---------|---------------|--------|----------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                                               |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b> | <b>VERSIÓN: 1</b>                |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b> Gestión contractual y adquisiciones           | <b>CÓDIGO:</b> GCA - FR - 09     |
| <b>FORMATO:</b> Acta de liquidación                                               |                                                               | <b>VIGENTE DESDE:</b> 30/11/2023 |

FORMATO ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE  
 TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS II, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA  
 EFICIENTE Y [NOMBRE DE LOS PROVEEDORES].  
 Código: CCE-GAD-FM-28  
 Versión: 01 del 04 de agosto de 2022



El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:

- (i) Factura debidamente diligenciada, conforme con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.
- (ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite). Al ser un trámite realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.
- (iii) Certificado suscrito por el representante legal o el revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.
- (iv) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.

El Proveedor debe publicar una copia de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación por parte de la Entidad Compradora.

Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar la factura dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones al Proveedor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al rechazo; el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura.

La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor y publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a ocho (8) días hábiles siguientes al pago efectivo.

Cuando la Entidad Compradora consume menos del 80% de los servicios de transporte solicitados en la orden de compra, deberá incorporar a dicha orden mediante modificación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, un nuevo artículo bajo el nombre "Compensación por estimación errada de consumo" cuyo valor será equivalente al 10% de los servicios que dejó de consumir dentro de la orden de compra.  
 En el escenario en el cual, por alguna razón, la Entidad Compradora y el Proveedor acuerden la terminación anticipada de la Orden de Compra, la Entidad Compradora realizará el pago de los servicios efectivamente prestados.

Se tiene el siguiente balance general del contrato:

| CONCEPTO                                          | VALOR         |
|---------------------------------------------------|---------------|
| (1) Valor inicial del contrato                    | \$ 33.471.690 |
| (2) Valor adición                                 | \$ 13.885.680 |
| (3) Valor total del contrato con adiciones        | \$ 47.357.370 |
| (4) Valor ejecutado y pagado al CONTRATISTA       | \$ 46.381.200 |
| (5) Valor a favor del contratista (por reconocer) | \$ 0          |
| (6) Valor no ejecutado a favor de la UNIDAD       | \$ 976.170    |

|                                                                                   |                                                        |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | VERSIÓN: 1                |
|                                                                                   | PROCESO: Gestión contractual y adquisiciones           | CÓDIGO: GCA - FR - 09     |
| FORMATO: Acta de liquidación                                                      |                                                        | VIGENTE DESDE: 30/11/2023 |

## 7. GARANTÍAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO Y/O ORDEN DE COMPRA

| COMPAÑÍA ASEGURADORA | AMPAROS                                           | VIGENCIA                               | VALOR       |
|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| Seguros del Estado   | CUMPLIMIENTO                                      | Desde: 11/05/2023<br>Hasta: 30/06/2024 | \$4.735.737 |
| Seguros del Estado   | SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | Desde: 11/05/2023<br>Hasta: 31/12/2026 | \$4.735.737 |

## 8. CONSTANCIAS (EL SUPERVISOR DE CONFORMIDAD CON LO EJECUTADO DEBERÁ DEJAR CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO Y/O ORDEN DE COMPRA).

El supervisor del contrato, **Karen Ileana Melo Buitrago**, declara que el contrato se ejecutó a satisfacción. Así mismo declara que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el negocio jurídico y con los pagos por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales durante el plazo de ejecución de este, los cuales se verificaron en cada pago realizado, y para la suscripción de la presente acta de liquidación se verificó lo correspondiente conforme a las planillas presentadas por el contratista.

**PARAGRAFO PRIMERO:** El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se adelanten en contra de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, por causas asociadas a la ejecución y cumplimiento del objeto contractual y de sus obligaciones.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** Que el objeto y obligaciones del contrato/convenio/orden de compra fueron ejecutadas por Grupo empresarial JHS SAS y recibidos por la UApA a entera satisfacción, tal como se evidencia en el informe final de supervisión/interventoría, (cuando aplique) así como la verificación y recibo a satisfacción de bienes firmado por el supervisor/interventor (cuando aplique) y los documentos que dan cuenta que Grupo empresarial JHS SAS se encuentra a paz y salvo, los cuales hacen parte integral de la presente acta de liquidación.

**PARAGRAFO TERCERO:** La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual (/ del convenio) y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a PAZ Y SALVO, una vez se cumpla con los pagos o liberación a que haya lugar, siempre y cuando no se presenten circunstancias que hagan necesario efectuar reclamos al garante o iniciar las actuaciones judiciales ante la jurisdicción competente.

|                                                                                   |                                                               |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b> | <b>VERSIÓN:</b> 1                |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b> Gestión contractual y adquisiciones           | <b>CÓDIGO:</b> GCA - FR - 09     |
| <b>FORMATO:</b> Acta de liquidación                                               |                                                               | <b>VIGENTE DESDE:</b> 30/11/2023 |

**PARAGRAFO CUARTO:** Teniendo en cuenta que Grupo empresarial JHS SAS no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

**9. ACEPTACION:** El Ordenador(a) del Gasto suscribe el acta de liquidación, entendiendo que el supervisor/interventor con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte de Grupo empresarial JHS SAS, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.”

Se suscribe en la ciudad de Bogotá, el día treinta (30) de septiembre de 2024



Firma

**Nombre del Contratista:** Viviana Marcela Ramírez Solano,

**No. De Identificación:** cc1.013.612.330

**Cargo:** Representante Legal



Firma

**Nombre del Supervisor:** Karen Ileana Melo Buitrago

**Cargo:** Profesional Universitario

Firma

**Nombre del Ordenador del Gasto :** Adriana Escobar Gomez

**Cargo:** Subdirectora Gestión Corporativa