

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

**CONTRATO No 4600091291 de 2021
ORDEN DE COMPRA N° 74203**

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN- SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CONTRATISTA:	Jorge Cortes Mora y Cia S A S
NIT:	860.025.792
REPRESENTANTE LEGAL:	Jorge Cortes Mora y Cia S A S
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	19.264.190
OBJETO:	“Adquisición de vehículos para el fortalecimiento de los organismos de Seguridad y Justicia”.
VALOR INICIAL:	Ciento Noventa y Tres Millones Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Seis pesos M/L \$ 193.264.256 IVA INCLUIDO.
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	Ciento Noventa y Tres Millones Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Seis pesos M/L \$ 193.264.256 IVA INCLUIDO.
DURACIÓN INICIAL:	Ciento Cuarenta y Tres (143) días sin exceder la presente vigencia a partir de la suscripción del acta de inicio.
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Ciento Cuarenta y Tres (143) días sin exceder la presente vigencia a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE INICIO:	Once (11) de agosto de dos mil veintiuno.
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiuno.
VALOR EJECUTADO:	Ciento Noventa y Tres Millones Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Seis pesos M/L \$ 193.264.256 IVA INCLUIDO.

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **N°4600091291 de 2021**, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

Se verificó el cumplimiento final del objeto y alcance del contrato, el 01 de diciembre de 2021, la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, recibió por parte de **Jorge Cortes Mora y Cia S A S**, de 01 CAMIONETA MARCA FORD EXPEDITION - LINEA: EXPLORER XLT AWD 2.3L ECOBOOST MODELO 2021 - COLOR: BLANCO CREMA, UNIFORMADAS, los cuales fueron adquiridos por medio orden de compra N° 74203 de 2021, emitida a través del portal Colombia Compra Eficiente – Tienda Virtual del Estado Colombiano, acuerdo marco de marco de vehículos Proceso: CCENEG-022-1-2019 De Julio 27, 2020 hasta Julio 27, 2023.

Se realizó seguimiento al cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, como en el Acuerdo Marco de precios Número de Proceso: CCENEG-020-1-2019 De Diciembre 26, 2019 hasta Diciembre 26, 2022

Se constató el cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

- Registro final de la entrega de productos por parte del contratista.

Código	Descripción	Chasis	Motor	Modelo ano	Color
1FMSK8DH3MGB97207	FORD EXPLORER XLT AWD 2.3L	1FMSK8DH3MGB97207	MGB97207	2021	BLANCO PLATINO

- Porcentaje final de ejecución física del contrato del 100%

Registro fotográfico de los vehículos recibidos



Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		



El Supervisor, deja evidencia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

El Supervisor, deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Para ello extraerá del Sistema de Seguimiento a la contratación SAP transacción “ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato”, el siguiente cuadro como ejemplo, anotando que la “Descripción del indicador” varía según cada contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Est Pro Cultura 0,5% SAPIENCIA	N/A
Estampilla bienestar Adulto Mayor	N/A
Estampilla Universidad de Antioquia	1%
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	N/A
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	1,3%
Total general	2,3%

De acuerdo con el seguimiento del cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, este contrato aporta a la meta del cumplimiento del indicador “Organismos de seguridad y justicia fortalecidos”, con el proyecto 200271 “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, MEDELLIN, OCCIDENTE”

2. INFORME ADMINISTRATIVO

- Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
07/12 /2021	Últimos 3 meses	Gabriel Guzmán Perdomo Representante Legal Carlos Augusto Perez Medina Revisor Fiscal TP N°11359 - T

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

A la fecha de terminación del contrato el contratista Jorge Cortés Mora y CIA S A S, Se encuentra a paz y salvo con los aportes a las seguridades sociales y parafiscales, de acuerdo a la certificación expedida el 07 de diciembre de 2021 y firmada por su revisor fiscal Carlos Augusto Perez Medina Revisor Fiscal TP N°11359 - T

- Los bienes adquiridos mediante este contrato son de consumo y no son sujetos de marcación.
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión:

El 11 de agosto de 2021 fueron designados como supervisor el funcionario Jorge Ivan Zapata correa y Jorge León Jiménez como supervisor suplente y como apoyos los siguientes:

Apoyos	Componente
Gloria Cecilia Henao Toro	Técnico
Lina Marcela Restrepo Toledo	Financiera
Ana Maria Aristizabal Salazar	Jurídico

El 23 de septiembre de 2021 se realiza modificación a los apoyos del contrato de la siguiente manera

SUPERVISORES	COMPONENTE	NOVEDAD	
		Ingreso	Sustitución
Jorge Iván Zapata Correa	SUPERVISOR		
Jorge León Jimenez Giraldo	SUPLENTE		
APOYOS	COMPONENTE	Ingreso	Sustitución
Gloria Cecilia Henao Toro	TÉCNICO		X
Carlos Mario Montoya Gaviria	TÉCNICO	X	
Lina Marcela Restrepo Toledo	ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y CONTABLE		
Ana Maria Aristizabal Salazar	JURIDICO		

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: Durante la ejecución del contrato no se materializó ningún riesgo.
- Los bienes serán entregados a Migración Colombia, tal y como se indicó en el estudio previo, mediante acta de entrega se hizo entrega el día 28 de enero de 2022

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

Cód. FO-GESE- 050	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 1	FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes Muebles	

QUIEN ENTREGA: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

QUIEN RECIBE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL- MIGRACION COLOMBIA -

CONVENIO MARCO: 4600085258 de 2020

OBJETO: Entregar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL- MIGRACION COLOMBIA - 01 CAMIONETA MARCA FORD EXPEDITION - LINEA: EXPLORER XLT AWD 2.3L ECOBOOST MODELO 2021 - COLOR: BLANCO CREMA, UNIFORMADA Servicio Oficial.

VALOR: Ciento Noventa y Tres Millones Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Seis pesos M/L \$ 193.264.256 IVA INCLUIDO.

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín hace entrega a la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL-MIGRACION COLOMBIA** - quien tendrá el derecho de dominio de uso sobre los bienes que a continuación se detallan:

Relacion de bienes provenientes del contrato 4600091291 de 2021 (Orden de Compra N°74203 emitida por medio de Tienda Virtual del Estado Colombiano) con destinación a Migración Colombia						
Cantidad	Factura	Descripción	V/Unitario	IVA 19%	Ipoconsumo	V/Total
1	FVM – 18845	CAMIONETA FORD EXPEDITION EXPLORER XLT AWD 2.3L ECOBOOST 2021 Cilindraje 2300 Color Blanco Platino Servicio Oficial	134,763,780.00	25,605,118.20	10,781,102.00	171,150,000.00
1	FVA 6706	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,964,851.00	1,323,322.00		8,288,173.00
1	FAF 8208	ADECUACION ACCESORIOS VEHICULO	7,466,387.00	1,418,614.00		8,885,001.00
1	FVTR 92859	GASTOS DE MATRICULA	\$385.300			\$385.300
1	FVTR 92861	GASTOS DE SOAT	1,109,250.00			1,109,250.00
1	FVTR 92860	GRAVAMENES ADICIONALES	3,446,532.00			3,446,532.00
TOTAL						\$193.264.256

Anexos: Orden de Compra N°74203 y Anexo 2 factura N° FVTR 92859 - FVTR 92860 - FVTR 92861 - FVM – 18845 - FVA 6706 - FAF 8208 , de los bienes.

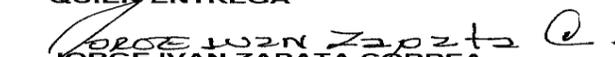
La Secretaría de Seguridad y Convivencia entrega a entera satisfacción los bienes antes mencionados, los cuales el organismo beneficiado deberá:

- ✓ Garantizar la destinación exclusiva de los bienes entregados para los fines indicados, tendientes a la seguridad del Municipio de Medellín y no podrá realizar actividad distinta, salvo mutuo acuerdo por escrito entre las partes.
- ✓ Incorporar al inventario y a los estados contables de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL-MIGRACION COLOMBIA - los bienes aquí entregados dándole el uso y cuidado necesario para garantizar la vida útil de los mismos.
- ✓ Cumplir todas las obligaciones legales y las pactadas en el Convenio Marco para garantizar el adecuado manejo y funcionamiento de los bienes recibidos.

Este documento hace parte integral del convenio marco y el Contrato de adquisición referidos.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los veintiocho (28) días del mes de enero del año 2022 Por quienes en ella intervinieron.

QUIEN ENTREGA


JORGE IVAN ZAPATA
 Supervisor
 Secretaría de Seguridad y Convivencia

QUIEN RECIBE


WILSON PATINO SANCHEZ
 Director Regional Antioquia-Chocó
 Proyectó: Jorge Ivan zapata correa
 Supervisor

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110701721	73200000	2320202009	200271	4000105835	9014241	4500013789

- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado
			(Documento de Material)	
4500013789	FVA6706	7/12/2021	5000657418	8.288.173,00
4500013789	FVM18845	7/12/2021	5000657413	160.368.898,00
4500013789	FVM18845	7/12/2021	5000657413	10.781.102,00
4500013789	FVTR92859	7/12/2021	5000657420	385.300,00
4500013789	FVTR92860	7/12/2021	5000657422	3.446.532,00
4500013789	FVTR92861	7/12/2021	5000657415	1.109.250,00

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuesta I (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600091291	4500013789	222	Seguridad	200271	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MEDELLÍN	193.264.256	193.264.256	0

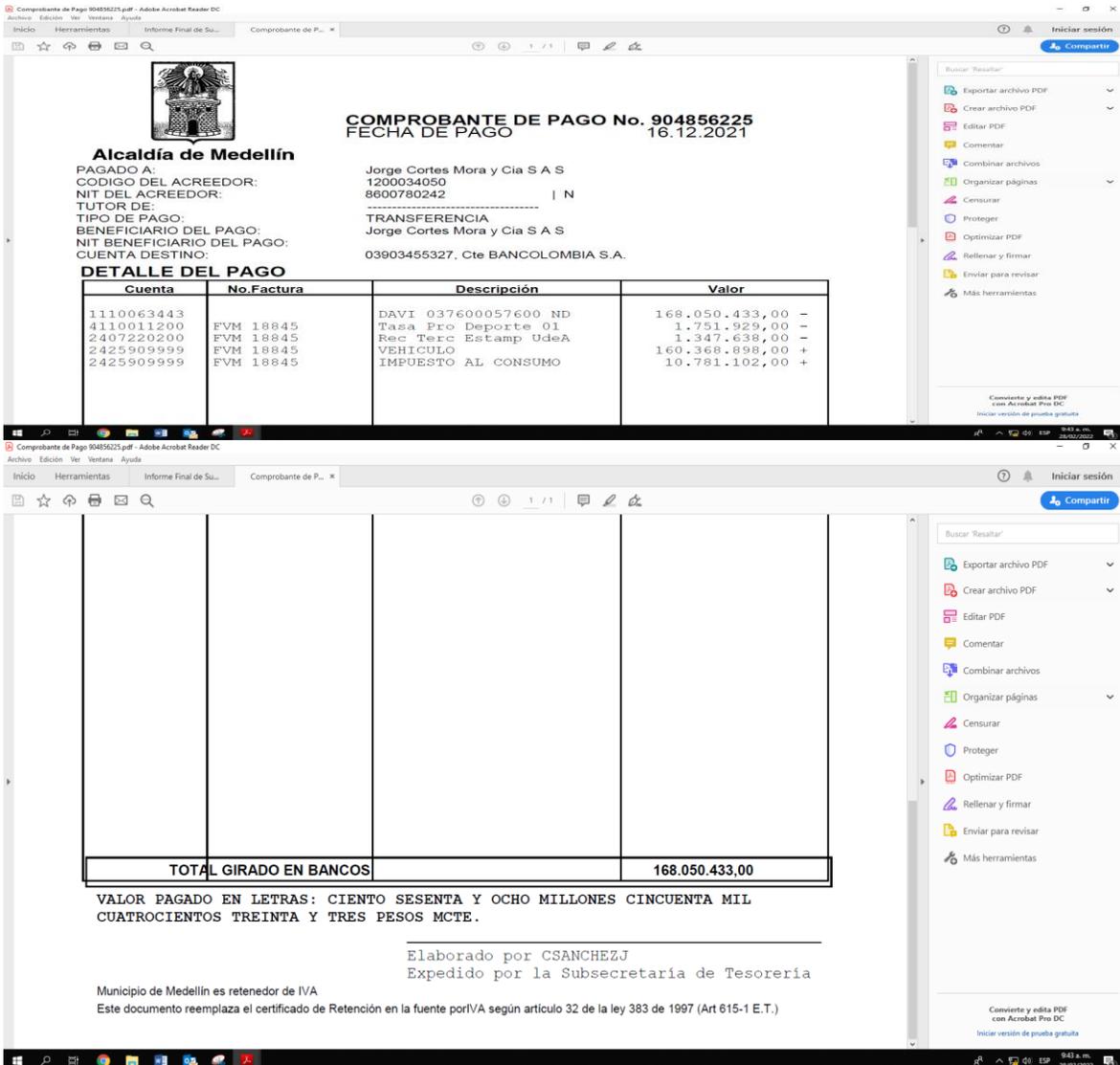
- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$193.264.256
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$193.264.256
Pagos Realizados Acumulado	\$193.264.256
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO

- En desarrollo del contrato, no se adelantó actividades relacionadas con reclamaciones y/o controversias contractuales.
- No se ha llevado a cabo ningún trámite de imposición de multas, sanciones o declaratoria de incumplimiento, así como tampoco se ha hecho efectiva la Cláusula Penal.
- Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: por tratarse de un Acuerdo Marco de Precios de Tienda Virtual del Estado Colombiano, no se suscribieron garantías.
- Se verificó que el contrato se encuentra soportado en los correspondientes estudios previos, contó con Disponibilidad y registro Presupuestal correspondientes y contó con la aprobación del Comité Interno de Planeación.
- Se realizó la publicación en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP II, dando cumplimiento a los requisitos legales y al principio de publicidad establecido en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1.

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Seguridad y Convivencia y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100 %.
- Los servicios prestados por el contratista se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.



COMPROBANTE DE PAGO No. 904856225
FECHA DE PAGO 16.12.2021

Alcaldía de Medellín
PAGADO A: Jorge Cortes Mora y Cia S A S
CÓDIGO DEL ACREEDOR: 1200034050
NIT DEL ACREEDOR: 8600780242
TUTOR DE: | N
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Jorge Cortes Mora y Cia S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 03903455327, Cte BANCOLOMBIA S.A.

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	168.050.433,00 -
4110011200	FVM 18845	Tasa Pro Deporte 01	1.751.929,00 -
2407220200	FVM 18845	Rec Terc Estamp UdeA	1.347.638,00 -
2425909999	FVM 18845	VEHICULO	160.368.898,00 +
2425909999	FVM 18845	IMPUESTO AL CONSUMO	10.781.102,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			168.050.433,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE.

Elaborado por CSANCHEZJ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

Municipio de Medellín es retenedor de IVA
Este documento reemplaza el certificado de Retención en la fuente por IVA según artículo 32 de la ley 383 de 1997 (Art 615-1 E.T.)

COMPROBANTE DE PAGO No. 904856508
FECHA DE PAGO 17.12.2021

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Jorge Cortes Mora y Cia S A S
 CODIGO DEL ACREEDOR: 120034050
 NIT DEL ACREEDOR: 8600780242 | N
 TUTOR DE: _____
 TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
 BENEFICIARIO DEL PAGO: Jorge Cortes Mora y Cia S A S
 NIT BENEFICIARIO DEL PAGO: _____
 CUENTA DESTINO: 03903455327, Cte BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	8.713.274,00 -
4110011200	FAF8208	Tasa Pro Deporte 01	97.063,00 -
2407220200	FAF8208	Rec Terc Estamp UdeA	74.664,00 -
2425909999	FAF8208	ACCESORIOS PARA VEHICULO	8.885.001,00 +

TOTAL GIRADO EN BANCOS 8.713.274,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: OCHO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Elaborado por NTORES
Expedido por la Subsecretaria de Tesorería

Municipio de Medellín es retenedor de IVA
Este documento reemplaza el certificado de Retención en la fuente por IVA según artículo 32 de la ley 383 de 1997 (Art 615-1 E.T.)

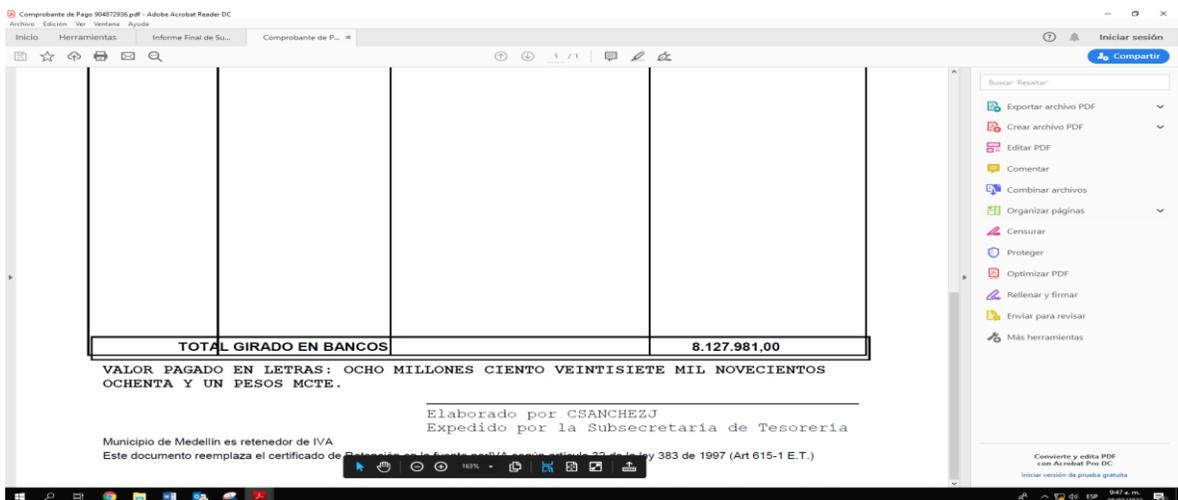
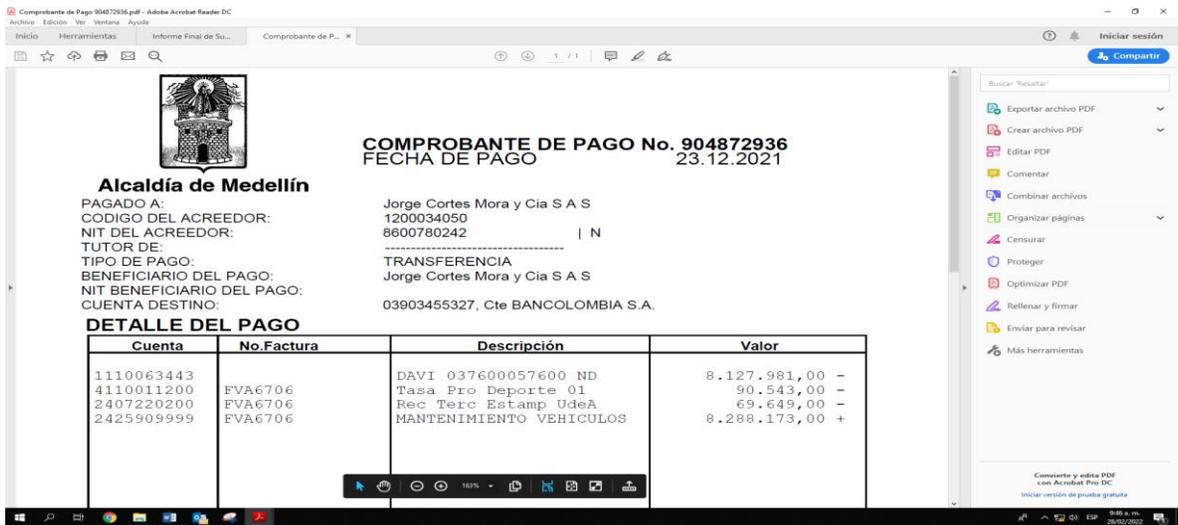
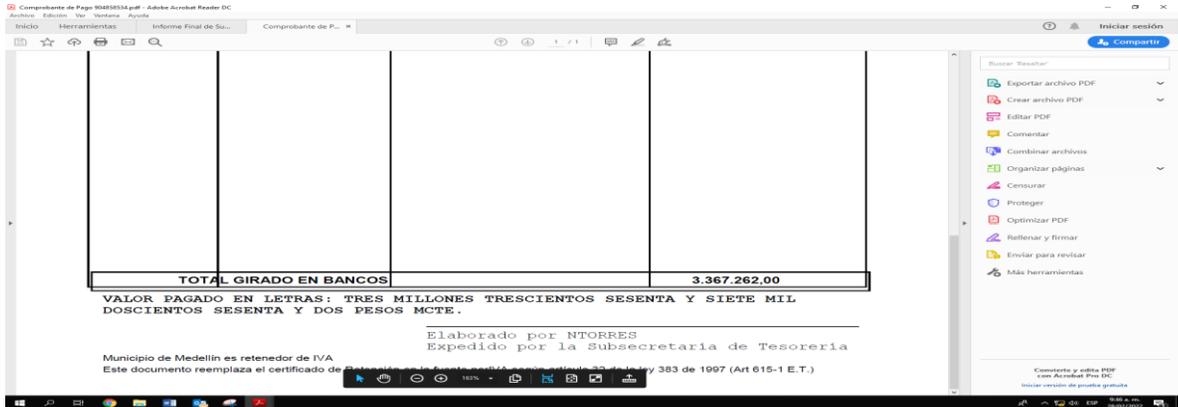
COMPROBANTE DE PAGO No. 904858534
FECHA DE PAGO 21.12.2021

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Jorge Cortes Mora y Cia S A S
 CODIGO DEL ACREEDOR: 120034050
 NIT DEL ACREEDOR: 8600780242 | N
 TUTOR DE: _____
 TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
 BENEFICIARIO DEL PAGO: Jorge Cortes Mora y Cia S A S
 NIT BENEFICIARIO DEL PAGO: _____
 CUENTA DESTINO: 03903455327, Cte BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	3.367.262,00 -
4110011200	FVTR 92860	Tasa Pro Deporte 01	44.805,00 -
2407220200	FVTR 92860	Rec Terc Estamp UdeA	34.465,00 -
2425909999	FVTR 92860	ESTAMPILLA COMPRA EN TVE	3.446.532,00 +



COMPROBANTE DE PAGO No. 904967312
FECHA DE PAGO 29.12.2021

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Jorge Cortes Mora y Cia S A S
CÓDIGO DEL ACREEDOR: 1200034050
NIT DEL ACREEDOR: 8600780242 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Jorge Cortes Mora y Cia S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO: -----
CUENTA DESTINO: 03903455327, Cte BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	1.460.175,00 -
4110011200	FVTR92861	Tasa Pro Deporte 01	14.420,00 -
2407220200	FVTR92861	Rec Terc Estamp UdeA	11.093,00 -
2425909999	FVTR92861	GASTOS DE SOAT	1.109.250,00 +
4110011200	FVTR92859	Tasa Pro Deporte 01	5.009,00 -
2407220200	FVTR92859	Rec Terc Estamp UdeA	3.853,00 -
2425909999	FVTR92859	GASTOS DE MATRICULA	385.300,00 +

TOTAL GIRADO EN BANCOS 1.460.175.00

VALOR PAGADO EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Elaborado por NTORRES
Expedido por la Subsecretaria de Tesoreria

Municipio de Medellín es retenedor de IVA
Este documento reemplaza el certificado de pago expedido por el artículo 383 de 1997 (Art 615-1 E.T.)

COMPROBANTE DE PAGO No. 904856508
FECHA DE PAGO 17.12.2021

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Jorge Cortes Mora y Cia S A S
CÓDIGO DEL ACREEDOR: 1200034050
NIT DEL ACREEDOR: 8600780242 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Jorge Cortes Mora y Cia S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO: -----
CUENTA DESTINO: 03903455327, Cte BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	8.713.274,00 -
2425909999	FAF8208	ACCESORIOS PARA VEHICULO	8.885.001,00 +
4110011200	FAF8208	Tasa Pro Deporte 01	97.063,00 -
2407220200	FAF8208	Rec Terc Estamp UdeA	74.664,00 -

Comprobante de pago Fra.FAF 8208.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

TOTAL GIRADO EN BANCOS		8.713.274,00
-------------------------------	--	---------------------

VALOR PAGADO EN LETRAS: OCHO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Elaborado por NTORES
 Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

Municipio de Medellín es retenedor de IVA
 Este documento reemplaza el certificado de Retención en la Fuente de IVA expedido por el Decreto 383 de 1997 (Art 615-1 E.T.)

Comprobante de pago Fra.FVM 18845.pdf - Adobe Acrobat Reader DC



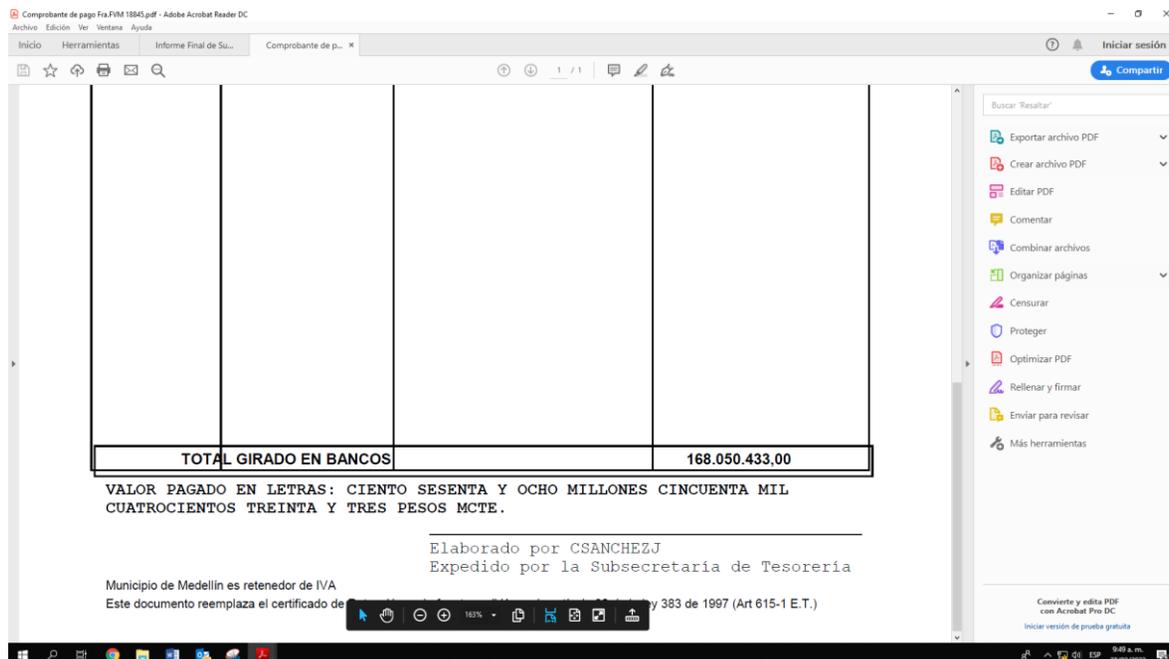
Alcaldía de Medellín

COMPROBANTE DE PAGO No. 904856225
 FECHA DE PAGO 16.12.2021

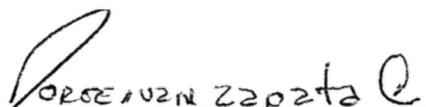
PAGADO A:	Jorge Cortes Mora y Cia S A S
CODIGO DEL ACREEDOR:	1200034050
NIT DEL ACREEDOR:	8600780242 N
TUTOR DE:	-----
TIPO DE PAGO:	TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO:	Jorge Cortes Mora y Cia S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:	
CUENTA DESTINO:	03903455327, Cte BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	168.050.433,00 -
2425909999	FVM 18845	VEHICULO	160.368.898,00 +
2425909999	FVM 18845	IMPUESTO AL CONSUMO	10.781.102,00 +
4110011200	FVM 18845	Tasa Pro Deporte 01	1.751.929,00 -
2407220200	FVM 18845	Rec Terc Estamp UdeA	1.347.638,00 -



Para constancia, se firma en Medellín, a los diez (10) días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022).


JORGE IVAN ZAPATA CORREA
Supervisor

Carlos Mario Montoya Gaviria	Ana María Aristizabal Salazar	Lina Marcela Restrepo Toledo
Apoyo Técnico	Apoyo Jurídico	Apoyo Financiero