

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHeriveros CAROLINA RIVEROS  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-22-9:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Fecha Registro:	2024-07-18	Unidad o Subunidad:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16924
Código de Referencia:	2024-07-22	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Deducciones:	1.451.100,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Saldo x Pagar:	0,00
		Valor Neto:	0,00
		Valor Base Compra:	1.451.100,00
		Valor MBC:	

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	1.451.100,00	Valor Base Compra	1.451.100,00	Valor MBC	
Deducciones:	0,00	Valor Neto	1.451.100,00		

REINTEGROS

Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
No Recaudado:			

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Razón Social:	830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Banco:	05900007173 BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Tesorería:	TESORERIA	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-07-18
Número:		Tipo:	16924	Clasificación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

ITEM CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
ARMENIA / A-05-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	1.451.100,00	0,00	1.451.100,00	0,00	Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-07-31	1.451.100,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

O.C. # 1290  
CDP = 3724  
RPC = 2124

ORIGINAL

PA-GF-P019-F01 V01

Expendio

7-4 Plan de Ases para computulizar expendio

**INPEC** Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. 1 \_\_\_\_\_

**HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA**

DDMMAA <sup>2</sup> 30/05/2024  
 HORA <sup>3</sup> 11:20 a.m.  
 NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO <sup>4</sup> LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ  
 EXPENDIO

<sup>5</sup> CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA \_\_\_\_\_

<sup>6</sup> FACTURA(S) 001-180184 <sup>7</sup> CTA. COBRO \_\_\_\_\_ <sup>8</sup> OTROS \_\_\_\_\_

<sup>9</sup> NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA

<sup>10</sup> ORDEN DE COMPRA No. 128234 DEL 03/05/2024 <sup>11</sup> RESOLUCION (ES) N 000003

<sup>12</sup> RUBRO: A-05-01-01-003 otros productos  
 químicos; fibras artificiales (o fibras industriales)  
 hechas por el hombre

<sup>13</sup> VIGENCIA: \_\_\_\_\_ <sup>14</sup> RPC No. 7124

<sup>15</sup> No. O.P.: \_\_\_\_\_ <sup>16</sup> No. CTA POR PAGAR 16024 <sup>17</sup> OBLIGACION No. 15924

**ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES**

<sup>18</sup> FECHA	<sup>19</sup> HORA	<sup>20</sup> ENTREGO	<sup>21</sup> RECIBIO
31-05-24	10:00 AM	[Firma]	[Firma]
07-06-24	9:57 AM	[Firma]	[Firma]

<sup>22</sup> Documentos Completos: SI ( ) No ( )  
<sup>23</sup> Falta: \_\_\_\_\_

**RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO**

<sup>24</sup> RESOLUCION No.	<sup>25</sup> CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	<sup>26</sup> TRAMITADA	<sup>27</sup> PENDIENTE DE TRAMITE

<sup>28</sup> Documentos Completos: SI ( ) No ( )  
<sup>29</sup> Falta: \_\_\_\_\_

**CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA**

<sup>30</sup> FECHA	<sup>31</sup> HORA	<sup>32</sup> ENTREGO	<sup>33</sup> RECIBIO

<sup>34</sup> NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA \_\_\_\_\_  
<sup>35</sup> FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA \_\_\_\_\_  
<sup>36</sup> No. DE FOLIOS \_\_\_\_\_

<sup>37</sup> Documentos Completos: SI ( ) No ( )  
<sup>38</sup> Falta: \_\_\_\_\_

**MOTIVO DE LA DEVOLUCION:** \_\_\_\_\_

**ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO**

<sup>39</sup> FECHA	<sup>40</sup> HORA
18/07/24	op. ppta

<sup>41</sup> DEVUELTA POR 237145624/1520908076  
 pago 22/07/24  
<sup>42</sup> FECHA Y HORA: \_\_\_\_\_

**FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO**

<sup>43</sup> FECHA	<sup>44</sup> HORA	<sup>45</sup> ENTREGO	<sup>46</sup> RECIBIO

<sup>47</sup> OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

**CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA**

**SE LE INFORMO A** \_\_\_\_\_

**SE AVISO AL PROVEEDOR**

<sup>48</sup> FECHA	<sup>49</sup> HORA	<sup>50</sup> ENTREGO	<sup>51</sup> RECIBIO

**ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD**

<sup>52</sup> FECHA	<sup>53</sup> HORA

<sup>54</sup> OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

**RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD**

<sup>55</sup> FECHA	<sup>56</sup> HORA

**ENTREGADA PARA GIRO**

<sup>57</sup> FECHA	<sup>58</sup> HORA

<sup>59</sup> DEVUELTA \_\_\_\_\_

**FORMA DE PAGO:**

<sup>60</sup> Beneficiario Final: \_\_\_\_\_  
<sup>61</sup> Banco: \_\_\_\_\_  
<sup>62</sup> Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )  
<sup>63</sup> Numero de la Cuenta: \_\_\_\_\_  
<sup>64</sup> Fecha Programada de pago \_\_\_\_\_

# PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.  
NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077  
facturacion.lyp@panamericana.com.co  
www.panamericana.com.co  
Bogotá, D.C.-Colombia

®GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica  
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida  
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA No.  
001 - 180184  
Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT: 801000767 DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29 TELÉFONOS: 2347474 CIUDAD / PAÍS: ARMENIA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M FECHA EXPEDICIÓN: 24/05/2024 11:12 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 24 / 06 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8660792	GSF01-PAPEL HIGIENICO ELITE DH BLANCO X1	ELITE	0	10002530	21	48,100.00	1,010,100.00
2	8621481	CREMA DENTAL FORTIDENT 60 CC 4/ACCION	FORTIDENT	0	10002203	90	4,900.00	441,000.00

MONTO EN LETRA  
\*UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIE  
PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	1,451,100.00
BASE EXCLUIDA:	1,451,100.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	1,451,100.00

REM. 10101804  
ORD DE COMPRA: 128234

### OBSERVACIONES

#S12-08-00-615;128234;almacen.marmenia@inpec.gov.co#  
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: a4feec57c91c9306f45bde688f4636da9c8bbf8b92cd9822b7b9516561fe02a98af07c75e37acb15b3392c7b24228a83

2024-05-24T11:13:01

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7  
COFIDI

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 31 de mayo de 2024

No. 58

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 31/05/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 128234 03/05/2024

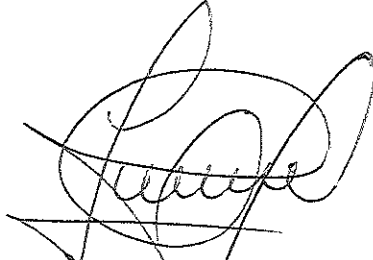
Factura 001-180184 24/05/2024

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL EXPNDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
111503	5450	1	PAPEL HIGIENICO	Unidad	21.00	48,100.00	1.010.100,00
	5379	2	CREMA DENTAL	Unidad	90.00	4,900.00	441.000,00

TOTAL ENTRADA

1.451.100,00

  
\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

ISO	Código	Version	Fecha

05/31/2024  
8:20:02 am

Usuario  
LFVILLADAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 31 de mayo de 2024

No. 47

Responsable: VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA

Nit: 1098308984

Dependencia: EXPENDIO RM ARMENIA

U. Ejecutora: RM ARMENIA

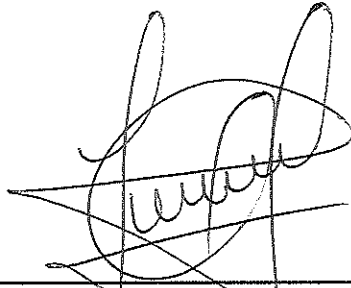
Solicitud 11444 31/05/2024

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL EXPNDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

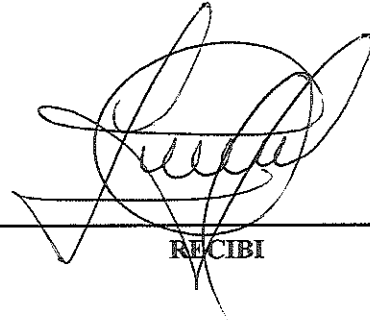
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5379	2	CREMA DENTAL	Unidad	90.00	4,900.00	441.000,00
	5450	1	PAPEL HIGIENICO	Unidad	21.00	48,100.00	1.010.100,00

**TOTAL SALIDA**

**1.451.100,00**



COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

05/31/2024  
8:22:20 am

Usuario  
LFVILLADAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

### INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día: 31 Mes: 05 Año: 2024

ORDEN DE COMPRA N°: 128234

FECHA FIRMA: Día: 03 Mes: 05 Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO: A-05-01-01-003 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 24 Mes: 05 Año: 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 20

Porcentaje: 99.76%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí \_\_\_\_.

**Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:**

Se está cumpliendo con los parámetros establecidos, según las funciones de supervisor conforme al manual de contratación.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No \_\_. Sí X.

Se está cumpliendo a cabalidad con los parámetros establecidos en el manual de contratación y de supervisión, ejerciendo la coordinación, vigilando y controlado que se cumplan la ejecución del contrato, que cumplan con el desarrollo de los términos y condiciones, en los tiempos establecidos.

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCIÓN	VALOR DISPONIBLE
\$1454545	\$1451100	%99.76	\$3.455

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí \_\_\_\_.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No . Sí .

Durante este periodo el contratista ha cumplido a cabalidad con lo solicitado por el supervisor, según términos y condiciones.

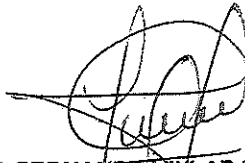
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

En el desarrollo de las actividades en el mes de marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
001-180184	24/05/2024	\$ 1451100

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 128234

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.



**LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ**  
C.C. 1098308984  
Dragoneante  
Responsable Expendio

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 021-2024 -OC 1128234

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA CONTRATO No. OC 128234

NOMBRE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 830037946 CII. 64 No.93-95

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA SER COMERCIALIZADOS A TRAVÉS DEL EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA CPMSMARM.

1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 2024/05/03
2. PRÓROGAS: SI:  NO:
3. ADICIONES: SI:  NO:
4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2024/07/22
5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 1.451.100
6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 1.451.100
7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI  NO
8. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.
9. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

EL CONTRATO OC -128234 RM ARMENIA MINIMA CUANTIA SE CUMPLIO A SATISFACCION
--

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

### 10. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1.	\$ <u>1.451.100</u>
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ <u>1.451.100</u>
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ <u>1.451.100</u>
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA		\$ - 0-
SALDO A LIBERAR		\$ - 0-

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

Ejemplo:



CONCEPTO	XXXXX	XXXXX
Valor Aportes del convenio	\$	\$
Valor Total del Convenio		
Aporte de la Unidad	\$	
Aporte en Efectivo de xxxxxx (asociado)	\$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxxx (asociado) (si aplica)	\$	
Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (asociado) (si aplica)	\$	
<b>Total Ejecutado del Convenio</b>	\$	
Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)	\$	
Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)	\$	
Saldo a liberar	\$	

**11.CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:**

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los veintidós (22) días del mes julio de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LEONARDO YEPES ÁGUELO

CARGO DEL SUPERVISOR: DG. RESPONSABLE EDUCATIVAS RM ARMENIA

FIRMA DEL SUPERVISOR: \_\_\_\_\_

**ACTA DE ARCHIVO**

<b>LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATACION DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, CERTIFICA EL ARCHIVO DEL CONTRATO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</b>	
<b>CONTRATO DE (especificar la clase de contrato)</b>	0021 – 2024 OC-128234
<b>CONTRATISTA</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S. A
<b>NIT / CEDULA</b>	NIT 830037946
<b>DIRECCION COMERCIAL</b>	Cll. 64 No 93 – 95 Bogotá, Cundinamarca.
<b>OBJETO</b>	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA SER COMERCIALIZADOS A TRAVEZ DEL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO, SOPORTADO EN LA RES. 000003 DEL 02/01/2024
<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 1.145.100
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 1.145.100
<b>FECHA DE INICIACION</b>	03 / 05 / 2024
<b>FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO</b>	24 / 05 / 2024
<b>ACTAS DE RECIBIDO A SATISFACCION</b>	INFORME DE SUPERVISION DEL 31/05/2024.
<b>CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO</b>	INFORME DE SUPERVISION DEL 22/07/2024.
<b>POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO</b> Fecha de expedición: Cumplimiento: Calidad del servicio:	N/A
<b>No. DE FOLIOS</b>	61 (SESENTA Y UNO) FOLIOS.

Con base en los antecedentes facticos, normativos y jurisprudenciales, se tiene la obligación por parte de las entidades de liquidar los contratos suscritos por ellas, el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del decreto-ley 019 de 2012, y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. Establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y de aquellos que lo requieran, según su objeto, naturaleza y cuantía.

El presente contrato es de ejecución instantánea, se encuentra debidamente recibido y cancelado por el INPEC, no requiere liquidación si no Acta de archivo.

NOTA: Es pertinente dentro de esta acta de archivo incorporar, si el contrato lo anexa, las modificaciones y adiciones.

Se expide la anterior a los 22 días del mes de julio de 2024.

  
**MARIA ELVIA GÓMEZ GIRALDO**  
 Responsable de contratación

Elaboro: María Elvia Gómez Giraldo  
 Reviso: María Elvia Gómez Giraldo  
 Fecha de elaboración: 22-07-2024