GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

INFORME No.:	No. 4	**SUPERVISION** ☐	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	☐	
		INTERVENTORIA X	PARA PAGO	X			
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	01/10/2021	Hasta:	30/11/2021		
PERIODO PARA PAGO		Desde:	01/10/2021	Hasta:	15/12/2021		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:	46000011706	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	18/03/2021	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			19/03/2021	
OBJETO: Prestar servicios para brindar atención integral a la primera infancia bajo la modalidad familiar, en los municipios que conforman la zona de Norte 2.				
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INCLUCIÓN SOCIAL Y FAMILIA – GERENCIA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SAN ANTONIO DE PRADO	
		NIT	800.055.169-4	
VALOR [$]:		INICIAL:	CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/L ($ 4.243.167.315) excluido de IVA	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION**
			No.	N/A / N/A
		VALOR TOTAL:	CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/L ($ 4.243.167.315) excluido de IVA	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			NA	
PLAZO:		INICIAL	Ocho (8) meses y veintisiete (27) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 15 de diciembre de 2021.	
			FECHA DE INICIO / **FECHA DE TERMINACION**	
			19/03/2021 / 15/12/2021	
		PRORROGAS	**No.** / **TIEMPO PRORROGADO** / **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			No. / N/A / N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES: *Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato indicando el inicio de cada una y el vencimiento (en caso de que aplique).*			**No.** / **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** / **FECHA REANUDACIÓN**	
			No. / N/A / N/A	
			NUEVA FECHA DE TERMINACION	15/12/2021
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	4500053423	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	18/03/2021	

TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	11832

SUPERVISOR DESIGNADO IU COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	NOMBRE	Joan Amir Arroyave Rojas
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A.

% DE EJECUCION FISICA	98,17%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	89,60%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Este informe se realiza con miras a verificar el cumplimiento de las acciones, actividades y productos de la atención en los meses de octubre, noviembre y diciembre de acuerdo con lo definido en la minuta contractual para la realización del Cuarto pago del contrato.

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

A continuación, se describe el cumplimiento respecto de las actividades y obligaciones o compromisos a cargo del operador. Se aclara que, por requerirse el detalle de algunas variables adicionales a la contenidas en el cuadro de resumen de la ejecución física, éste se contendrá en un documento anexo denominado Anexo 1- Seguimiento a la ejecución física.

Los porcentajes de cumplimiento de cada una de las actividades y obligaciones o compromisos, así como su peso porcentual, se encuentran definidos en el anexo mencionado.

2.1.1. Anexo 1 – Seguimiento a la ejecución física.

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
	Revisión de soportes de Talento Humano y de la Relación Técnica
	Conciliación información financiera
	Definir el valor a facturar por ejecución contractual octubre y noviembre.

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
ENTIDAD	**DPTO**	**ASOCIADO**	**MUNICIPIO**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	4.243.167.315	-	-	4.243.167.315
2. Adiciones	N/A	N/A	N/A	N/A
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	4.243.167.315	-	-	4.243.167.315
4. Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A
5. Recursos pagados / desembolsados	2.892.181.990	N/A	N/A	2.892.181.990
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	2.892.181.990	-	-	2.892.181.990
7. Recursos ejecutados mes	909.669.163	N/A	N/A	909.669.163
8. Recursos no ejecutados	441.316.162	-	-	441.316.162

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

2.3.1. Para el periodo de evaluación, la prestación del servicio se realiza atendiendo las orientaciones impartidas por el ICBF frente al cambio de atención de Remota a Presencial.

2.3.2. SOLICITUDES DE REDISTRIBUCIÓN

Durante el periodo de evaluación, se presentaron 2 solicitudes de Redistribución.

2.3.3. SOLICITUDES DE REINVERSIÓN

Durante el periodo de seguimiento, no se presentaron solicitudes de reinversión.

HISTORICO DE REINVERSIONES Y REDISTRIBUCIONES:

HITORICO DE REDISTRIBUCIÓN Y REINVERSIONES COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SAN ANTONIO DE PRADO							
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR APROBADO**	**VALOR APLICADO**				
			PAGO 1	**PAGO 2**	**PAGO 3**	**PAGO 4**	**SALDO POR APLICAR**
		$ 53.398.550	**$ -**	**$ 14.446.853**	**$ 63.169.238**	**$ 16.635.913**	**$ -**
REDISTRIBUCION 1	**14/05/2021**	**$ 7.745.360**	**$ -**	**$ 1.659.720**	**$ 3.319.440**	**$ 2.766.200**	**$ -**
Ajuste de perfil de coordinador, requiriéndose 0.4 de inversión adicional, por valor mensual $1.106.480 pesos. Se aprueban 7 meses. Total, de: $7.745.360 pesos.		$ 7.745.360	$ -	$ 1.659.720	$ 3.319.440	$ 2.766.200	**$ -**

REDISTRIBUCION 1	**14/05/2021**	**$ 1.986.600**	**$ -**	**$ 425.700**	**$ 851.400**	**$ 709.500**	**$ -**
Ajuste honorarios perfil de coordinador, para la señora Gladis Londoño coordinadora, valor mensual de $283.800 pesos. Solo se aprueba por 7 meses. Total $ 1.986.600 pesos.		$ 1.986.600	$ -	$ 425.700	$ 851.400	$ 709.500	**$ -**
REDISTRIBUCION 1	**14/05/2021**	**$ 4.300.204**	**$ -**	**$ 921.473**	**$ 1.842.945**	**$ 1.535.787**	**$ -**
Ajuste perfil de Auxiliar administrativo, se requiere 0.4 de inversión adicional, valor mensual $614.315. Se aprueban 7 meses Total $ 4.300.204 pesos.		$ 4.300.204	$ -	$ 921.473	$ 1.842.945	$ 1.535.787	**$ -**
REDISTRIBUCION 1	**14/05/2021**	**$ 5.753.580**	**$ -**	**$ 1.232.910**	**$ 2.465.820**	**$ 2.054.850**	**$ -**
Ajuste perfil de Agente Educativo Docente, se requiere 0.42 de inversión adicional, valor mensual $821.940. Total $ 5.753.580 de pesos.		$ 5.753.580	$ -	$ 1.232.910	$ 2.465.820	$ 2.054.850	**$ -**
REDISTRIBUCION 1	**14/05/2021**	**$ 5.479.600**	**$ -**	**$ 1.174.200**	**$ 2.348.400**	**$ 1.957.000**	**$ -**
Ajuste perfil de Profesional de Nutrición, se requiere 0.4 de inversión adicional, valor mensual $782.800. Se aprueban 7 meses. Total $ 5.479.600 pesos.		$ 5.479.600	$ -	$ 1.174.200	$ 2.348.400	$ 1.957.000	**$ -**
REDISTRIBUCION 1	**14/05/2021**	**$ 16.800.000**	**$ -**	**$ 3.600.000**	**$ 7.200.000**	**$ 6.000.000**	**$ -**
Aumento de los honorarios de 4 profesionales en nutrición en perfil 1. Valor mensual de $2.400.000 para los 4 profesionales. Se aprueba por 7 meses. Total $ 16.800.000 pesos		$ 16.800.000	$ -	$ 3.600.000	$ 7.200.000	$ 6.000.000	**$ -**
REDISTRIBUCION 1	**14/05/2021**	**$ 4.515.214**	**$ -**	**$ 967.546**	**$ 1.935.092**	**$ 1.612.577**	**$ -**
Fortalecer el perfil de Auxiliar pedagógico, se requiere 0.42 de inversión adicional, valor mensual $645.031. Se aprueban 7. Total $ 4.515.214 pesos.		$ 4.515.214	$ -	$ 967.546	$ 1.935.092	$ 1.612.577	**$ -**
REDISTRIBUCION 1	**14/05/2021**	**$ 6.817.992**	**$ -**	**$ 4.465.305**	**$ 2.352.687**	**$ -**	**$ -**
Factor prestacional del 33.83% del salario diario, para 3 licencias de maternidad Total $ 6.814.627 pesos.		$ 6.817.992	$ -	$ 4.465.305	$ 2.352.687		**$ -**
REDISTRIBUCION 2	**18/11/2021**	**$ 23.372.256**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 23.372.256**	**$ -**
Transporte agentes educativos, en los diferentes municipios donde atienden para los encuentros presenciales.		$ 23.372.256				$ 23.372.256	
REDISTRIBUCION 3	**18/11/2021**	**$ 7.945.632**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.945.632**	**$ -**
Fortalecer el rubro de alimentación - Refrigerios		$ 7.945.632				$ 7.945.632	
REINVERSION 01 ICBF		**$ 41.968.025**	**$ -**	**$ -**	**$ 27.705.914**	**$ -**	**$ 14.262.111**
Modalidad familiar		$ 41.968.025			**$ 27.705.914**		**$ 14.262.111**

REINVERSION 02 ICBF		**$ 20.286.003**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.649.043**	**$ -**	**$ 9.636.960**
Modalidad familiar		$ 20.286.003			$ 10.649.043		**$ 9.636.960**
REINVERSION 03 ICBF		**$ 5.470.024**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.498.497**	**$ -**	**$ 2.971.527**
Modalidad familiar		$ 5.470.024			$ 2.498.497		**$ 2.971.527**
TOTAL, REDISTRIBUCIONES		**$ 84.716.438**	**$ -**	**$ 14.446.853**	**$ 22.315.784**	**$ 47.953.801**	**$ -**
TOTAL, REINVERSIONES		**$ 67.724.052**	**$ -**	**$ -**	**$ 40.853.454**	**$ -**	**$ 26.870.598**
TOTAL		**$ 152.440.490**	**$ -**	**$ 14.446.853**	**$ 3.169.238**	**$ 47.953.801**	**$ 26.870.598**

2.3.4 DESCUENTOS

INFORMACIÓN FACTURA DESEMBOLSO CUATRO						
Valor contrato	**Desembolso**	**Valor forma de pago**	**Descuentos**	**Reinversiones y Redistribuciones**	**Valor factura**	**Fecha factura**
$ 4.243.167.315	**4**	**$ 848.633.463**	**$ (13.081.899)**	**$ 47.953.801**	**$ 909.669.163**	**20/12/2021**

DESCUENTOS						
PERIODO DE VERIFICACIÓN				**Del 01 de octubre de 2021 al 30 de noviembre de 2021**		
CONCEPTO	**PERIODO**	**MODALIDAD**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**	**AHORRO**	**INEJECUCIÓN**
TALENTO HUMANO Coordinador/a	*Julio*	*Familiar*	(1.499.274)	Ajuste en relaciones técnicas	(208.334)	(1.290.940)
	Octubre		1.650.499	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	-	1.650.499
	Noviembre		1.650.499		-	1.650.499
TALENTO HUMANO Docente	*Julio*	*Familiar*	(23.025.127)	Ajuste en relaciones técnicas	(23.025.127)	-
	Agosto		(18.081.812)	Ajuste en relaciones técnicas	(16.281.372)	(1.800.440)
	Septiembre		(21.709.313)	Ajuste en relaciones técnicas	(21.709.313)	-
	Octubre		12.031.447	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	7.960.887	4.070.560
	Noviembre		12.560.468		8.489.908	4.070.560
TALENTO HUMANO/ Psicosocial	*Julio*	*Familiar*	(2.344.762)	Ajuste en relaciones técnicas	(257.242)	(2.087.520)
	Agosto		(3.923.254)	Ajuste en relaciones técnicas	(3.127.377)	(795.877)
	Septiembre		(4.176.469)	Ajuste en relaciones técnicas	(4.554.822)	378.353
	Octubre		5.660.528	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	2.346.675	3.313.853
	Noviembre		3.313.853		-	3.313.853
TALENTO HUMANO/ Nutricionista	*Julio*	*Familiar*	(1.349.644)	Ajuste en relaciones técnicas	(371.044)	(978.600)
	Agosto		(1.173.679)	Ajuste en relaciones técnicas	3.262.641	(4.436.320)
	Septiembre		(1.262.693)	Ajuste en relaciones técnicas	(414.454)	(848.239)
	Octubre		819.773	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	630.596	189.177
	Noviembre		307.914		118.737	189.177

TALENTO HUMANO/Auxiliar pedagógico	*Julio*	*Familiar*	(19.043.163)	Ajuste en relaciones técnicas	(18.683.973)	(359.190)
	Agosto		(19.548.705)	Ajuste en relaciones técnicas	(19.342.677)	(206.028)
	Septiembre		(21.032.056)	Ajuste en relaciones técnicas	(18.696.826)	(2.335.230)
	Octubre		7.767.974	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	1.118.016	6.649.958
	Noviembre		9.726.589		3.076.631	6.649.958
TALENTO HUMANO/Auxiliar Administrativo	*Julio*	*Familiar*	-	Ajuste en relaciones técnicas	-	-
	Agosto		94.246	Ajuste en relaciones técnicas	94.246	-
	Septiembre		352.816	Ajuste en relaciones técnicas	352.816	-
	Octubre		420.164	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	420.164	-
	Noviembre		314.606		314.606	-
Descuento por 8,5% de salud y del 5% por parafiscales no cotizada, acorde con normatividad tributaria para la entidad	*Octubre*	*Familiar*	19.812.729	Se descuenta el no aporte a salud y parafiscales por parte del operador para los meses de mayo y junio, acorde con la normatividad vigente para la entidad.	19.812.729	
	Noviembre		18.229.915		18.229.915	
Gastos operativos	*Octubre*	*Familiar*	9.166.138	Descuento de recursos no ejecutados en los meses de julio, agosto y septiembre en el rubro de gatos operativos.		9.166.138
	Noviembre		9.036.137			9.036.137
Seguro	*Noviembre*	*Familiar*	1.571.371	Descuento por seguro no ejecutado	-	1.571.371
Dotación de Aseo personal e institucional	*Octubre*	*Familiar*	-	Descuento de recursos no ejecutados en los meses de julio, agosto y septiembre en el rubro de dotación.		-
	Noviembre		327.114			327.114
Alimentación	*Octubre*	*Familiar*	-	Descuento de recursos no ejecutados en los meses de julio, agosto y septiembre en el rubro de alimentación.		-
	Noviembre					-
Refrigerios	*Octubre*	*Familiar*	5.540.497	Descuento Refrigerios por valor no ejecutado contra facturación.		5.540.497
	Noviembre		4.732.774			4.732.774
TOTAL, DESCUENTOS OCTUBRE - NOVIEMBRE			**(13.081.899)**		**(60.443.994)**	**47.362.095**
TOTAL, DESCUENTO FACTURA			**(13.081.899)**			

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: CLÁUSULA SEXTA "FORMA DE PAGO".

(i) Un primer pago en el mes de mayo equivalente a un **treinta por ciento (30%)** del total de los recursos del Departamento, previa entrega del informe técnico, administrativo y financiero debidamente aprobado por la supervisión y/o la interventoría contratada por el departamento según corresponda, junto con los soportes del mismo que den cuenta del cumplimiento de las actividades de la fase preparatoria y de atención del mes de abril de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de atención de cada modalidad.

(ii) Un segundo pago en el mes de julio equivalente a un **veinticinco por ciento (25%)** del total de los recursos del Departamento**,** previa entrega del informe técnico, administrativo y financiero debidamente aprobado por la supervisión y/o la interventoría contratada por el departamento según corresponda, junto con los soportes del mismo que den cuenta del cumplimiento de las actividades de la fase de atención de los meses de mayo y junio de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de atención de cada modalidad.

(iii) Un tercer pago en el mes de octubre equivalente a un **veinticinco (25%)** del total de los recursos del Departamento**,** previa entrega del informe técnico, administrativo y financiero debidamente aprobado por la supervisión y/o la interventoría contratada por el departamento según corresponda, junto con los soportes del mismo que den cuenta del cumplimiento de las actividades de la fase de atención de los meses de julio, agosto y septiembre de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de atención de cada modalidad.

(iv) Un cuarto pago en el mes de Diciembre equivalente a un **veinte por ciento (20%)** del total de los recursos del Departamento**,** previa entrega del informe técnico, administrativo y financiero debidamente aprobado por la supervisión y/o la interventoría contratada por el departamento según corresponda, junto con los soportes del mismo que den cuenta del cumplimiento de las actividades de la fase de atención de los meses de octubre y noviembre así como la base de datos de la población matriculada en el sistema de información y la programación de actividades de atención del mes de diciembre de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de atención de cada modalidad.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los pagos estarán sometidos a un control respecto su ejecución, por lo que podrán efectuarse en una cuantía inferior a la inicialmente acordada, disminuyéndolos en proporción a las actividades o recursos no ejecutados durante el período respectivo que se pretende pagar. Así mismo, estarán sujetos a la presentación del documento de cobro, a los informes de ejecución parcial y final en las fechas estipuladas y aquellos que sean exigidos por el supervisor o interventor contratado por el Departamento, al Programa Anual de Caja de la tesorería departamental (PAC) y a la verificación del pago de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social a que está obligado el contratista, circunstancia de la que obrará constancia en la certificación respectiva emitida por el representante legal o revisor fiscal, según sea el caso.

Los informes técnicos y financieros, deberán acompañarse de los documentos y soportes señalados en los lineamientos técnicos establecidos por el ICBF y por el Departamento de Antioquia.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONVENIO	VALOR DESEMBOLSO	DESCUENTOS	REDISTRIBUCIONES	REINVERSIONES	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	18/03/2021	4.243.167.315						4.243.167.315
Adición 1	N/A	N/A						N/A
Desembolso No.1	8/06/2021		1.272.950.195	106.100.680	-	-	1.166.849.515	3.076.317.800
Desembolso No.2	27/08/2021		1.060.791.829	136.914.564	14.446.853	-	938.324.118	2.137.993.683
Desembolso No.3	19/11/2021		1.060.791.829	336.952.710	22.315.784	40.853.454	787.008.357	1.350.985.325
Desembolso No.4			848.633.463	(13.081.899)	47.953.801	-	909.669.163	441.316.162
TOTALES		**4.243.167.315**	**4.243.167.316**	**566.886.055**	**84.716.438**	**40.853.454**	**3.801.851.153**	

Es de aclarar, que el presente informe de pago, contempla el presupuesto definido para el mes de diciembre, el cual se paga proyectado y los descuentos a los que den lugar deben ser evaluados en la liquidación del presente contrato.

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula No. SEXTA “FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO”, con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma **de NOVECIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS ML** ($ 909.669.163) relacionada en el Pago No 4.de la tabla adjunta en el numeral 3. “CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS”.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Durante el periodo de seguimiento no se presentaron situaciones que dieran lugar a la aplicación del procedimiento de mitigación de riesgos.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
N/A	N/A	N/A	N/A

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Anexo 1 – Seguimiento a la ejecución física
- Informe técnico y administrativo de ejecución presentado por la entidad el cual está en medio digital
- Instrumento de conteo de planillas de entrega de alimentación.
- Fichas de revisión técnica, financiera, jurídica y nutricional.

Para constancia, se firma la presente acta el 20/12/2021

Joan Amir Arroyave Rojas
Interventor designado
IU Colegio Mayor de Antioquia

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Proyectó	Mónica Quiroz Restrepo – Profesional Financiera		20/12/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			