SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

**FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**
**REGIONAL ANTIOQUIA**
**CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA -SERVICIOS**

| | |
|---|---|
| **Código Regional** | **5** |
| **Código Centro** | **920410** |
| **Fecha Elaboración** | **Diciembre de 2023** |
| **Versión** | **ENERO 2023 - 1,23** |
| **ID de Proceso** | **65892-798691** |

## DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombres y apellidos contratista:** | OSMAN NADER MARIN ALVAREZ | **C.C.** | 71.745.492 | **IP/Nº de contacto** | 00000 |
| **Correo electrónico contratista:** | omarina@sena.edu.co | | | | |
| **Régimen del IVA:** | NO RESPONSABLE | **Pertenece al régimen simple de tributación?** | NO | **Es declarante de renta?** | SI |
| **Es Pensionado?** | NO | | | | |
| **Banco al cual consignar:** | DAVIVIENDA | **Inducción SST** | SI | **Presta Servicios Excluidos de IVA ?** | SI |
| **Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a $53'206.000:** | NO | **Tipo de cta** | AHORROS | **Nº Cuenta** | 05504884366591O3 |
| | | **Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2023 supera los $ 169'648.000 (debe cambiarse a responsable IVA)** | | | NO |

## DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº del contrato:** | 4550637/2023 | | | **Nº Compromiso SIIF** | **13223** | |
| **Valor Total del Contrato** | $ 41.241.422 | **N ° Pago** | **Periodo objeto de pago** | | | **Valor Bruto Pago** |
| **Saldo Anterior del Contrato** | $ 955.927 | **11** | **Del** | **01/12/2023** | **Al** 07/12/2023 | **$ 955.927,00** |
| **Nuevo Saldo del Contrato** | $ 0 | | Legalización comisiones del periodo | | $ 0,00 | |

**OBJETO CONTRACTUAL:**
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: CONTRATAR LA PRESTACIÒN DE SERVICIOS PERSONALES PARA PLANEAR Y ORIENTAR FORMACIÒN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y COMPLEMENTARIA, MEDIANTE LA MODALIDAD PRESENCIAL COMO INSTRUCTOR TEMPORAL EN LAS ÀREAS EN QUE SE REQUIERA SUPLIR LA NECESIDA

## RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por honorarios | $ 955.927 | | Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383° | 0,00% |
| | | | Retencion en la Fuente del Periodo | $ 0 |
| Ingresos de otros meses cobrados en el mes | $ 0 | | | |
| **TOTAL INGRESOS DEL PERIODO** | **$ 955.927** | | Menos, Retefuente Otros Ingresos | $ 0 |
| **BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE** | **$ 447.770** | | **TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO** | **$ 0** |

## LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

| | Diciembre | Noviembre |
|---|---|---|
| **Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS** | ---------- | **28076806** |
| **Ingreso Base de Cotización - IBC** | $ 1.160.000 | $ 1.638.732 |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | $ 145.000 | $ 204.900 |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | $ 185.600 | $ 262.200 |
| Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional | $ - | $ 0 |
| ARL III | $ 28.300 | $ 40.000 |
| Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 $ 238.981 | $ - | |
| Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC $ 13.430.466 | $ - | |
| Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $ 13.430.466 | $ - | |
| Intereses Prestamo de Vivienda $ 4.241.200 | $ - | |
| Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes | $ - | |
| Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes | $ - | |
| Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes | $ - | |
| Dependientes hasta $ 1.357.184 | $ - | |
| Salud hasta $ 678.592 | $ - | |
| Renta Exenta 25% $ 2.792.123 | $ 149.257 | |
| Retención en la Fuente Contingente | $ - | |

| | | |
|---|---|---|
| Base retención en la fuente a titulo de RENTA | 447.770,00 | TARIFA |
| Base retención en la fuente a titulo de ICA | 625.327,00 | |
| Valor base IVA | 0,00 | |
| IVA (Si es RESPONSABLE) | 0,00 | 19% |
| Menos Retención en la Fuente | 0,00 | 0,00% |
| Menos Retencion IVA | 0,00 | 15% |
| Reteica - 8299 | 0,00 | 0,400% |
| - | 0,00 | |
| - | 0,00 | |
| - | 0,00 | |
| Jaime Isaza Cadavid | 3.824,00 | 0,000% |
| Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Descuentos de Libranza | 0,00 | |
| Descuentos de embargo (Si tiene) | 0,00 | |
| **VALOR A PAGAR** | **$952.103,00** | |

**SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE**

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se diseñan actividades para desarrollo integral de los aprendices de las fichas asignadas
Ejecución de formación profesional integral en fichas asignadas para el periodo académico
Actualización del portafolio del aprendiz y el instructor de las competencias en las fichas asignadas
Se generan actividades relacionadas con el desarrollo curricular

**PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:**
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.

Osman Marín A.

**OSMAN NADER MARIN ALVAREZ**
**EL CONTRATISTA**

## CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

**RAMON IGNACIO OROZCO JURADO**
**INSTRUCTOR G17**

**Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:**

**EL ORDENADOR DEL PAGO**

**GUSTAVO ADOLFO VASQUEZ MORALES**

**SUBDIRECTOR DE CENTRO G02**

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZON SOCIAL : | OSMAN NADER MARIN ALVAREZ |
| IDENTIFICACION: | CC-71745492 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2023-12-06 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2023-12-22 |
| FECHA DE PAGO: | 2023-12-06 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERIODO PENSION: | 2023-11 |
| PERIODO SALUD: | 2023-11 |
| NUMERO PLANILLA: | 28076806 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 28076806 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 1 | $ 1.640.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 205.000 | $ 205.000 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | $ 1.640.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 262.400 | $ 262.400 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 1.640.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 40.000 | $ 40.000 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 507.400 | $ 507.400 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 15/01/2024 |

| | |
|---|---|
| SENA | Versión: 04 |
| | Código: GTH- F- 074 |

**Proceso Gestión del Talento Humano**

**Formato entrega de bienes e información de ejecución contractual por el contratista**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: OSMAN NADER MARIN ALVAREZ** | | | | | **IDENTIFICACIÓN: 71745492** |
| **CIUDAD** | Medellín | **FECHA TERMINACION** | **12/7/2023** | **REGIONAL** | Antioquia |
| **DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:** Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada | | | | | |
| **NÚMERO Y FECHA DE INICIO DE CONTRATO:** | | **4550637- 2/6/2023** | | | |

**CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO** | X | **LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO** | | **CESION** | | **TERMINACIÓN UNILATERAL** | |

| **DEPENDENCIA SENA** | **Marcar con x** | | **RESPONSABLES** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **NOMBRES Y APELLIDOS** | **FIRMA** |
| GESTIÓN DE TIC | X | | JANNETH DEL SOCORRO CARMONA ZAPATA | |
| ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Y ENTREGA CARNÉ | X | | PAULA ANDREA GUTIERREZ CASTILLO | |
| ALMACÉN E INVENTARIOS | X | | **Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato** | |
| | | | **JUAN GUILLERMO GALLEGO Y CARLOS IGNACIO ESPINOSA** | |
| SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES | | | NO APLICA | NO APLICA |
| CONTABILIDAD | X | | DANY ALONSO USMA ACOSTA | |
| TESORERIA | X | | PATRICIA ACEVEDO PERALTA | |
| COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA | X | | BELKIS ROSMILD MOLANO ZAPATA | N/A |
| BIBLIOTECA | X | | JUAN CARLOS GOMEZ GUTIERREZ | |
| ADMINISTRACION EDUCATIVA(SOFIA PLUS) | X | | ELIZABETH MIRA ALVAREZ | N/A |
| LEGALIZACION DE VIATICOS | X | | FABIO ALONSO GUTIERREZ GOEZ | |
| BANCO DE HERRAMIENTAS | X | | EDISON AUGUSTO GARCES VALDES Y/O JUAN CARLOS NARANJO BARRERA | |
| SUPERVISOR DE CONTRATO | X | | RAMON IGNACIO OROZCO JURADO | |

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

TROS : _____

Osman Marín

Firma del Contratista

| | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA<br>PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA<br>RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE | Versión: 1.01<br>Fecha: 15.10.2020 |
|---|---|---|

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 71745492 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 5 de Diciembre de 2023 a las 09:13:47

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.

# ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 4550637 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA OSMAN NADER MARIN ALVAREZ- CONTRATISTA

| | |
|---|---|
| **PARTES:** | **GUSTAVO ADOLFO VASQUEZ MORALES- SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA – SENA** |
| | **OSMAN NADER MARIN ALVAREZ- CONTRATISTA** |
| **OBJETO:** | **INSTRUCTOR: CONTRATAR LA PRESTACIÒN DE SERVICIOS PERSONALES PARA PLANEAR Y ORIENTAR FORMACIÒN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y COMPLEMENTARIA, MEDIANTE LA MODALIDAD PRESENCIAL COMO INSTRUCTOR TEMPORAL EN LAS ÀREAS EN QUE SE REQUIERA SUPLIR LA NECESIDA.** |
| **PLAZO INICIAL:** | El plazo inicial de ejecución del contrato fue hasta el 12/7/2023. |
| **VALOR INICIAL CONTRATO:** | El valor inicial del contrato fue de **Cuarenta y Un Millones Doscientos Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Veintidos Pesos** M/CTE **$ 41241422** incluido IVA. |
| **SUSCRIPCIÓN:** | 2/3/2023. |
| **C. D. P.:** | No. 4023 de 2023. |
| **C. R. P.:** | No. 13223 de 2023. |
| **PÓLIZA ÚNICA:** | No. 3552821–1 de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.; Amparo de cumplimiento desde el 2/15/2023 hasta el 2/15/2024.; valor asegurado $ 3987581 Con aprobación por parte del ordenador del gasto del 2/15/2023. |
| **PRÓRROGA:** | NO APLICA |
| **ADICIÓN:** | NO APLICA |
| **VALOR TOTAL CONTRATO:** | El valor inicial del contrato fue de **Cuarenta y Un Millones Doscientos Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Veintidos Pesos** M/CTE **$ 41241422** incluido IVA |
| **TERMINACIÓN ANTICIPADA:** | NO APLICA |
| **SUSPENSIÓN:** | NO APLICA |
| **FECHA FINALIZACIÓN DE EJECUCIÓN** | El contrato se ejecutó hasta el 12/7/2023. |
| **SUPERVISOR:** | **RAMON IGNACIO OROZCO JURADO** |

Entre los suscritos, **GUSTAVO ADOLFO VASQUEZ MORALES**, domiciliado (a) en la ciudad de Medellín, identificado (a) con la C. de C. 71709349 , quien en su calidad de Subdirector de Centro, cargo en el que fue nombrado (a) mediante la Resolución No. 2367 del 2 de diciembre de 2023 y del cual tomó posesión mediante Acta No. 310 del 03 de Diciembre de 2023, actuando en nombre y representación del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA**, Establecimiento Público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, en virtud de la delegación de funciones otorgada en la Resolución 2331 de 2013 (y la Resolución 69 de 2014 para Direcciones Regionales y Centros de Formación Profesional) o la que la modifique que en adelante se denomina **EL SENA**, y de otra parte identificado **OSMAN NADER MARIN ALVAREZ** con la C. de C. No. 71745492, persona natural que en adelante se denomina el (la) CONTRATISTA, hemos convenido liquidar el Contrato de Prestación de Servicios No. 4550637 del 2/6/2023 previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que el 2/6/2023, las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios de la referencia, cuyo objeto fue: **"INSTRUCTOR: CONTRATAR LA PRESTACIÒN DE SERVICIOS PERSONALES PARA PLANEAR Y ORIENTAR FORMACIÒN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y COMPLEMENTARIA, MEDIANTE LA MODALIDAD PRESENCIAL COMO INSTRUCTOR TEMPORAL EN LAS ÀREAS EN QUE SE REQUIERA SUPLIR LA NECESIDA."** **2.** Que, de conformidad con la cláusula segunda del contrato, el plazo se pactó hasta el 12/7/2023, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización indicados en el contrato, lo cual ocurrió el 2/6/2023. **3.** Que el Supervisor del Contrato, **RAMON IGNACIO OROZCO JURADO** certifica mediante este documento, que el contratista cumplió y persona natural que en adelante se denomina el (la) CONTRATISTA hemos convenido liquidar el Contrato de Prestación de Servicios No 4550637 del 2/6/2023 previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que el 2/6/2023, las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios de la referencia, cuyo objeto fue: "**INSTRUCTOR: CONTRATAR LA PRESTACIÒN DE SERVICIOS PERSONALES PARA PLANEAR Y ORIENTAR FORMACIÒN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y COMPLEMENTARIA, MEDIANTE LA MODALIDAD PRESENCIAL COMO INSTRUCTOR TEMPORAL EN LAS ÀREAS EN QUE SE REQUIERA SUPLIR LA NECESIDA" 2.** Que, de conformidad con la cláusula segunda del contrato, el plazo se pactó hasta el 12/7/2023, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización

indicados en el contrato, lo cual ocurrió el 2/6/2023. **3.** Que el Supervisor del Contrato, **RAMON IGNACIO OROZCO JURADO** certifica mediante este documento, que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual, como también certifica que se encuentra a paz y salvo por concepto de legalización de viáticos, así mismo indica que el contratista se encuentra a paz y salvo de pagos a la seguridad social en los porcentajes y valores establecidos por la ley, todo lo anterior por el periodo comprendido entre el 2/6/2023 al 12/7/2023. **4**. Que debido a la ejecución completa del contrato no quedó un saldo a favor del SENA de CERO PESOS M/CTE $ 0, del compromiso presupuestal CRP-No. 13223 de 2023. Que, según lo anotado, las partes proceden a la liquidación del contrato conforme a las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: las partes liquidan de común acuerdo el contrato de prestación de servicios No 4550637 de 2023, quedando el siguiente estado financiero:

| ESTADO DE CUENTA | |
|---|---|
| Valor total del contrato | $ 41241422 |
| Valor pagado al contratista | $ 41241422 |
| Valor a pagar al contratista | $0 |
| Saldo a reversar a favor del SENA | $0 |

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Debido a la ejecución del contrato correspondiente al periodo comprendido entre el 2/6/2023 y el 12/7/2023, el SENA adeuda al contratista la suma de CERO PESOS M/CTE $ 0. Suma que será pagada al contratista, una vez se surtan los trámites administrativos correspondientes, establecidos en el parágrafo segundo de la cláusula tercera del contrato. **CLÁUSULA TERCERA:** Una vez se cumpla lo estipulado en la cláusula anterior, las partes se declararán a paz y salvo por todo concepto relacionado con el contrato de prestación de servicios No 4550637 de 2023. **CLÁUSULA CUARTA:** las partes dejan constancia que del compromiso presupuestal CRP-No. 13223 de 2023 queda un saldo a reversar a favor del SENA de CERO PESOS M/CTE $ 0.**PARAGRAFO PRIMERO**: Los soportes documentales correspondientes a la presente Acta de Liquidación se encuentran electrónicamente y pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental On - base como: Certificado del Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Póliza de cumplimiento aprobada, garantía contractual aprobada, Certificación de aportes al sistema general de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales. Adicionalmente se adjunta a este documento: Estado de cuenta del contrato expedido por el (Grupo de Contabilidad o Grupo de Apoyo Administrativo Mixto) (hoja de ruta de pagos SIIF), Constancia entrega de bienes e información entregados para la ejecución contractual (Formato GTH-F-074 Entrega Contratista Bienes), informe final de supervisor (Formato GHT-F-073 Informe Final de Supervisión). **CLÁUSULA QUINTA:** De conformidad con la establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. **CLÁUSULA SEXTA:** Remítase la presente acta de liquidación al (según sea el caso para la Dirección General, Grupo de Administración de Documentos; y para la Dirección Regional o Centros de Formación Grupo de Apoyo Administrativo Mixto) y a (la Dirección Administrativa y Financiera o Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, según sea el caso) para lo de su competencia. **CLÁUSULA SÉPTIMA:** La presente liquidación se entiende perfeccionada y legalizada con la suscripción de las partes.

Se firma la presente acta en la ciudad de Medellín el 12/7/2023

**POR EL SENA**

**GUSTAVO ADOLFO VASQUEZ MORALES**
C. de C. 71709349
Subdirector (E) del Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada

**Vbo. RAMON IGNACIO OROZCO JURADO**
Supervisor del Contrato

**EL (LA) CONTRATISTA**

OSMAN MARIN A.

**OSMAN NADER MARIN ALVAREZ**
C. de C. No. 71745492
Contratista

*Proyectó: Paula Andrea Gutierrez*
*Apoyo Administrativo*

*Revisó: Angelica Maria Oviedo Vargas*
*Apoyo Jurídico*