ACTA No. 03

CIUDAD	FUSAGASUGA	**FECHA PRESENTE ACTA**	09	11	2023

	INICIO		SUSPENSION
	REINICIO		PRORROGA
	ADICION		MODIFICACION
	ENTREGA Y RECIBO	X	LIQUIDACION
	PAGO PARCIAL		OTRA CUAL? _____
X	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL		

Contrato de compraventa No. **Orden de compra**	**2023-0799**	**Fecha de Suscripcion del Contrato**	16	08	2023
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA Y OTROS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ				

Plazo de Ejecucion	TRES (03) MESES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	**Fecha Acta de Inicio**	**22**	08	2023	**Fecha de Terminación**	21	11	2023
Acta 1	ACTA DE INICIO	**Acta 1**	**22**	08	2023		21	11	2023
Acta 2	Entrega y recibo		07	11	2023				

Fecha de Suspensión				**Nueva Fecha de Terminacion**					
Valor del Contrato	CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE ($110.000.000). Incluye IVA y demás impuestos de Ley								
Nombre del Contratista	MAKINAS GROUP SAS. NIT 900500344-9 R/L Adriana Ximena Vera García, C.C. 25.286.969								
Supervisor	**IVAN FELIPE BETANCOURTH ALVARADO,** Director de Recursos Fisicos								
Interventor	N/A								

Ingreso al almacen	No Aplica		Aplica	x	Número	202300071	Fecha ingreso	07	11	2023

En el Municipio de Fusagasugá, a los nueve (09) días del mes de noviembre del año (2023), se reunieron en la Dirección de Recursos Físicos adscrita a la Secretaria Administrativa del Municipio de Fusagasugá, la Doctora **JENNIFER JULIANA ROJAS LOPEZ** secretaria Juridica y ordenadora del gasto según decreto 106 de 2023, el doctor **IVAN FELIPE BETANCOURTH ALVARADO** en calidad de SUPERVISOR; y la señora **ADRIANA XIMENA VERA GARCÍA**, con cedula de ciudadanía No. c.c. 25.286.969 expedida en Popayan, en calidad de representante legal de la empresa **MAKINAS E & M SAS**, NIT. 900500344-9 y quien para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA; con el objeto de suscribir la presente acta terminacion y liquidacion bilateral de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Consideraciones

PRIMERA: Que la ley 80 de 1993, en el artículo 60, prevé la liquidación de los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran. En esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y, por ende, en el acta de liquidación constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren para poner fin a las divergencias presentadas y poder quedar a paz y salvo.

SEGUNDA: Que la ley 1150 de 2017, en su articulo 11, expresa que la liquidacion de los contratos de mutuo acuerdo se hara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del termino previsto para la ejecucion del contrato.

TERCERA: Que a la presente diligencia se hicieron presentes las partes, tanto la contratante como el contratista.

CUARTA: Que de común acuerdo se verificó la terminación del contrato, por extinción de su duración, dando cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas, en el acuerdo contractual suscrito por las partes.

Las obligaciones pactadas fueron:

1. Cumplir con todas las características y especificaciones técnicas solicitadas en el numeral 2.8 del presente estudio previo.
2. Entregar los elementos con la calidad acorde a la normatividad y las especificaciones técnicas requeridas.
3. Entregar las garantías de calidad de los elementos entregados y solicitados.
4. Entregar los elementos objeto del contrato en la fecha establecida por el supervisor del contrato. Y lugar (Almacén de la Dirección de Recursos Físicos).
5. Asumir los costos de transporte de los elementos objeto del contrato, los cuales deben ser entregados en el lugar establecido.
6. Reemplazar cualquier elemento en el término de 5 días que no concuerde con la descripción hecha en los estudios previos, fichas y notas, sin que ello genere costos adicionales.
7. Dar estricto cumplimiento a los horarios y fechas establecidas por el supervisor del contrato.
8. Asumir el riesgo de pérdida de los elementos por fuerza mayor o caso fortuito ocurrido hasta la entrega del mismo en los sitios establecidos.
9. Responder por los vicios ocultos cuya causa sea anterior a la suscripción de contrato.
10. Solucionar cualquier inquietud que se presente por parte del contratista con respecto al uso y/o calidad de los elementos.
11. El oferente adjudicatario debe adjuntar el registro INVIMA vigente de los elementos de aseo (liquido) y Cafetería, los cuales se deben presentar al momento de ingreso almacén.
12. Los productos de aseo y cafetería deben contar con una fecha vencimiento superior a diez (10) meses.
13. Entregar las respectivas Fichas técnicas y de seguridad de los elementos químicos, cumpliendo con la clasificación y etiquetado del sistema globalmente armonizado.
14. Entregar el procedimiento de transporte de sustancias químicas
15. Reportar los documentos que se generen durante la ejecución del contrato en la página de SECOP II.

QUINTA: Que con fecha 16 de agosto de 2023 se suscribio el contrato 2023-0799 por la suma de **CIENTO DIEZ MILLONES PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 110.000.000.oo) MCTE.** Y con fecha 22 de agosto de 2023 se suscribio el acta de inicio.

SEXTA: Que el contrato se registo de acuerdo a los suguientes registros presupuestales:

RUBRO	CDP	REGISTRO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.01.003	2023060179	2023080196	1.2.1.0.00	110.000.000.oo

El día 07 de noviembre de 2023, el contratista hizo entrega al Almacén de la Dirección de Recursos Físicos de la Alcaldía de Fusagasugá los siguientes elementos, previo pedido y verificación por parte de los supervisores del Contrato de Compraventa No. **2023-0799**; con los siguientes ingresos: 202300071

ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ / SECRETARÍA ADMINISTRATIVA / DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS			
OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y OTROS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ			
FICHA TÉCNICA			

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	IVA %	CANT.	VALOR TOTAL
1	50201706	CAFÉ X 500 GR	**CARACTERÍSTICAS**: CAFÉ CONSUMO NACIONAL, MOLIDO SIN DESCAFEINAR **MATERIAL:** EN BOLSA METALIZADA **PESO**: 500 GR **MARCA** RECONOCIDA **UNIDAD DE MEDIDA**: BOLSA X 500 GRS	5%	1,000	22,102,500.00
3	50201700	CAJAS AROMÁTICAS	**CARACTERÍSTICAS**: AROMÁTICA BEBIDA DE PANELA CON SABORES **PRESENTACIÓN** POLVO INSTANTÁNEO EN SOBRE DE 5 O 6 GRAMOS **UNIDAD DE MEDIDA**: CAJA DE 25 UNIDADES (SOBRES)	5%	190	1,182,037.50
4	50161500	BOLSAS DE AZÚCAR X 200 UNIDADES	**CARACTERÍSTICAS**: AZÚCAR BLANCO PRODUCTO OBTENIDO DE LA CAÑA DE AZÚCAR **PRESENTACIÓN**: SOBRE PLÁSTICO DE 5 GRS . **CARACTERÍSTICAS**: SIN PRESENTAR OLOR A HUMEDAD, FUMIGANTES U OTROS OLORES EXTRAÑOS. **SABOR**: DULCE CARACTERÍSTICO, SIN OTROS SABORES EXTRAÑOS. **ASPECTO FÍSICO**: CRISTALES. **UNIDAD DE MEDIDA**: BOLSA POR 200 SOBRES	5%	50	447,037.50
5	50201706	FRASCOS DE NESCAFE X 170 GRS	**CARACTERÍSTICAS:** CAFÉ INSTANTÁNEO Y SOLUBLE, SECO EN POLVO O GRANULADO, QUE SE PUEDE DISOLVER RÁPIDAMENTE EN AGUA CALIENTE PARA SER CONSUMIDO. **PRESENTACIÓN:** FRASCO EN VIDRIO DE 170 GRAMOS CON EL PRODUCTO DE 100% CAFÉ INSTANTÁNEO, APARIENCIA DEBE SER HOMOGÉNEA. **UNIDAD DE MEDIDA**: UNIDAD	5%	5	140,122.50
7	47131824	LIMPIA VIDRIOS X GALÓN	**CARACTERÍSTICAS**: LIMPIA VIDRIO MARCA RECONOCIDA, LIQUIDO QUÍMICO PH 6.5 – 8.0 **DESCRIPCIÓN** / FINALIDAD: LIMPIA, DESENGRASA Y BRILLA TODA CLASE DE VIDRIOS **REGISTRO SANITARIO**: APLICA **COMPOSICIÓN**: APLICA **VIDA ÚTIL**: MAYOR A UN (1) AÑO **SOLUBILIDAD:** SOLUBLE EN AGUA 100% **UNIDAD DE MEDIDA:** GALÓN	19%	10	235,025.00
10	47131803	DESINFECTANTE HIPOCLORITO EN SOLUCIÓN X BIDÓN	**CARACTERÍSTICAS:** CLORO DE USO INDUSTRIAL al 5%, CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS: PH 10 – 11, REGISTRO **SANITARIO**: APLICA **COMPOSICIÓN**: APLICA **VIDA ÚTIL**: MAYOR A UN (1) AÑO **SOLUBILIDAD**: SOLUBLE EN AGUA **UNIDAD DE MEDIDA**: GARRAFA PLÁSTICA DE 20 LITROS	19%	10	1,005,550.00
11	47131800	JABÓN LAVALOZA EN CREMA X 1000 GRS	**CARACTERÍSTICAS**: CREMA LAVAPLATOS, QUE CONTENGA GLICERINA, DIFERENTES AROMAS, CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS: PH 10 – 11 **PRESENTACIÓN:** TARRO EN POLIPROPENO DE 1000 GRAMOS **REGISTRO SANITARIO**: APLICA **COMPOSICIÓN:** APLICA **VIDA ÚTIL:** MAYOR A UN (1) AÑO **SOLUBILIDAD**: SOLUBLE EN AGUA **UNIDAD DE MEDIDA**: UNIDAD X 1000 GRAMOS	19%	12	205,632.00
12	47131802	CERA ROJA PARA PISOS X GALÓN	**CARACTERÍSTICAS:** CERA PARA PISOS COLOR ROJO, CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS: PH 4.0 – 6.0 **DESCRIPCIÓN**: LIQUIDO CREMOSO QUE DA BRILLO Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIE **REGISTRO SANITARIO**: APLICA **COMPOSICIÓN**: APLICA **VIDA ÚTIL**: MAYOR A UN (1) AÑO **DENSIDAD**: 1.00 – 1.05 G/ML **UNIDAD DE MEDIDA**: GALÓN	19%	10	621,775.00
13	47131800	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS X GARRAFA	**CARACTERÍSTICAS**: JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL, CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS: PH 7,0, NEUTRO **DESCRIPCIÓN / FINALIDAD**: LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE LAS MANOS, DIFERENTES AROMAS **REGISTRO SANITARIO**: APLICA **COMPOSICIÓN:** APLICA **VIDA ÚTIL**: MAYOR A UN (1) AÑO **UNIDAD DE MEDIDA:** GARRAFA PLÁSTICA DE 20 LITROS	19%	20	3,476,942.00

	14	47131800	BOLSA JABÓN EN POLVO X 5.000 GRM	**CARACTERÍSTICAS**: JABÓN DETERGENTE EN POLVO, CON BLANQUEADOR DE USO GENERAL, CON FRAGANCIA. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS: PH 8,5 - 9,5 **REGISTRO SANITARIO**: APLICA **COMPOSICIÓN**: APLICA **VIDA ÚTIL:** MAYOR A UN (1) AÑO **UNIDAD DE MEDIDA**: UNIDAD (BOLSA DE 5,000 GRAMOS)	19%	20	1,410,150.00
	16	47131619	MECHA PARA TRAPERO	**CARACTERÍSTICAS:** MECHA PARA TRAPERO EN HILAZA 100% ALGODÓN **PRESENTACIÓN** X 1000 GRS **UNIDAD DE MEDIDA**: UNIDAD	19%	30	526,575.00
	18	47131604	ESCOBAS BLANDAS	**CARACTERÍSTICAS**: ESCOBA SUAVES **MATERIAL:** PVC / POLIFLEX / FIBRA DE PLÁSTICO **DIMENSIONES** EN CENTÍMETROS ANCHO 8, LARGO 34, ALTO 9,5 CM **PESO** DEL PRODUCTO 170 GR **COLOR BASE** N/A **UNIDAD DE MEDIDA**: UNIDAD	19%	20	166,600.00
	19	47131604	ESCOBAS DURAS	**CARACTERÍSTICAS**: ESCOBA DURA, MATERIAL: PVC / POLIFLEX / FIBRA DE PLÁSTICO **DIMENSIONES** EN CENTÍMETROS ANCHO 8, LARGO 34, ALTO 9,5 CM, **PESO** DEL PRODUCTO 170 GR **COLOR** N/A **UNIDAD DE MEDIDA:** UNIDAD	19%	10	83,300.00
	27	14111700	PAPEL HIGIÉNICO FAMILIAR	**CARACTERÍSTICAS**: PAPEL HIGIÉNICO BLANCO EXTRA SUAVE HOJA TRIPLE POR 33 METROS. **ESPECIFICACIONES:** MATERIAL DE EMPAQUE: 1. EMPAQUE PRIMARIO: PLÁSTICO POLIPROPILENO BIO ORIENTADO, DIMENSIONES (MM): LARGO 134, ANCHO 134, ALTO 94, PESO BRUTO: 0,162 KG PESO NETO: 0,1529 KG 2. EMPAQUE SECUNDARIO PLÁSTICO POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DIMENSIONES (MM): LARGO 536, ANCHO 402, ALTO 188 PESO BRUTO: 3,850 KG PESO NETO: 3,570 KG VOLUMEN: 0,035 M3 **UNIDAD DE MEDIDA:** PACA POR 24 ROLLOS	19%	20	1,625,278.20
	28	14111700	PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL	**CARACTERÍSTICAS:** PAPEL HIGIÉNICO DE UNA HOJA TIPO ROLLO **COLOR** BLANCO AL 80% **TAMAÑO** 200 METROS Y 9 CM DE ANCHO **UNIDAD DE MEDIDA**: PAQUETE POR **4 ROLLOS.**	19%	350	34,798,575.00
	29	47121700	PAPELERAS PLÁSTICAS PARA ESCRITORIO	**CARACTERÍSTICAS:** PAPELERAS PLÁSTICAS PARA ESCRITORIO **PESO DEL PRODUCT**O 0,5 KG **CAPACIDAD** 10 LTS, ALTO 44 CM, ANCHO 21CM, **MEDIDAS**: LARGO 29,2 CM **MATERIAL** POLIPROPILENO **USO** INDUSTRIAL / DOMÉSTICO **COLOR** N/A, **TIPO** PAPELERAS DE VAIVÉN **UNIDAD DE MEDIDA**: UNIDAD	19%	10	373,660.00
	31	47121804	BALDE PLÁSTICO X 12 LTS	**CARACTERÍSTICAS**: BALDE PLÁSTICO, CAPACIDAD 12 LTS. **MEDIDAS:** ALTURA 35 CM, DIÁMETRO 33 CM, DIÁMETRO DE BOCA 30 CM **MATERIAL**: PLÁSTICO **COLOR**: N/A **UNIDAD DE MEDIDA:** UNIDAD	19%	30	433,755.00
	32	47131600	CEPILLO PARA TELARAÑAS	**CARACTERÍSTICAS:** CEPILLO PARA TELARAÑAS **MATERIAL**: POLIETILENO, ESTRUCTURA ALAMBRE GALVANIZADO, **MEDIDAS:** 30X35 CM **COLOR:** N/A **UNIDAD DE MEDIDA:** UNIDAD	19%	10	392,700.00
	33	47121701	BOLSAS PARA BASURA GRANDE	**CARACTERÍSTICAS:** BOLSAS PARA BASURA **MATERIAL:** POLIETILENO, CALIBRE 300 **COLOR:** NEGRA, BLANCA Y VERDE **MEDIDAS:** LARGO 150 X ANCHO 100 CM **UNIDAD DE MEDIDA:** PAQUETE X 12	19%	50	1,621,375.00
	34	47121701	BOLSAS PARA BASURA MEDIANA	**CARACTERÍSTICAS:** BOLSAS PARA BASURA **MATERIAL:** Polietileno de baja densidad pigmentada uso rudo, ideales para residuos de basura picudos y/o pesados. **COLOR:** NEGRA, BLANCA Y VERDE **MEDIDAS:** 70 X 90 cm **UNIDAD DE MEDIDA:** PAQUETE X 12	19%	300	3,605,700.00
	36	47131600	PALO PARA RECOGEDOR CON ROSA PLÁSTICA	**CARACTERÍSTICAS:** PALO DE MADERA PARA RECOGEDOR CON ROSCA PLÁSTICA **MATERIAL:** MADERA **COLOR:** N/A **MEDIDAS:** LARGO 82 CM. X 2.4 CM. DIÁMETRO **UNIDAD DE MEDIDA:** UNIDAD	19%	20	106,505.00

37	48101900	VASO BIODEGRADABLE PARA BEBIDAS CALIENTES	**CARACTERÍSTICAS:** VASO BIODEGRADABLE PARA BEBIDAS CALIENTES. **MATERIAL:** CARTÓN **COLOR:** BLANCO O IMPRESO **MEDIDAS:** 4 ONZAS **UNIDAD DE MEDIDA:** CAJA X 100 PAQUETES DE 50 UNDS.	19%	24	24,490,200.00
38	48101900	VASO BIODEGRADABLE PARA AGUA	**CARACTERÍSTICAS:** VASO BIODEGRADABLE PARA AGUA. **MATERIAL:** Polyboard biodegradable **COLOR: N/A** **MEDIDAS:** 12 ONZAS - 360 cms. cúbicos aprox. **UNIDAD DE MEDIDA:** CAJA CONTIENE 25 BOLSAS DE 40 UNDS. CADA UNA; TOTAL 1000 VASOS BIODEGRADABLES.	19%	12	5,559,918.00
40	48101500	GRECA CAFETERA ELÉCTRICA CON CAPACIDAD PARA 60 TINTOS	**CARACTERÍSTICAS:** GRECA CAFETERA ELÉCTRICA CON CAPACIDAD PARA 60 TINTOS, CONSUMO 1200 WATTS, MODELO 1100 **MATERIAL:** ACERO INOXIDABLE CALIBRE 26 **CAPACIDAD:** 60 TINTOS **MEDIDAS:** 74x21x28 cm **INCLUYE:** LLAVES DE CHUPA TIPO ITALIANA, RECIPIENTE EN ACERO, ARO Y FILTRO PARA CAFÉ, PORTA NIVELES EN ALUMINIO Y CABLE ENCAUCHETADO **GARANTÍA:** MAYOR O IGUAL A 1 AÑO	19%	2	1,470,959.00
43	14111700	TOALLAS DESECHABLE PARA MANOS	**CARACTERÍSTICAS:** TOALLA DE MANOS DESECHABLE DOBLADA EN Z COLOR NATURAL HOJA DOBLE 1 FAJO X 150 HOJAS, HOJA DE 21 X 24 CM, DOBLE HOJA, **DIMENSIONES** (MM): LARGO 538, ANCHO 505, ALTO 230. **PESO BRUTO**: 9,305 KG PESO NETO: 8,2 KG VOLUMEN: 0,062 M3 NATURAL **EMPAQUE:** DIMENSIONES (MM): LARGO 210, ANCHO 120, ALTO 85. PESO BRUTO: 309,5 G **PESO NETO**: 304,2 G VOLUMEN: 0,0021 M3 **UNIDAD DE MEDIDA**: 1 FAJO X 150 HOJAS	19%	5	52,943.10
44	52151600	FILTRO PARA GRECA	FILTRO DE TELA PARA GRECA DE CAPACIDAD: 120 TINTOS	19%	50	342,125.00
45	52152000	TERMO INOXIDABLE	TERMO INOXIDABLE DE CAFÉ HOME ELEMENTS TIPO BOMBA DE 1.90 LITROS COLOR PLATEADO	19%	6	709,359.00
46	52152000	REPUESTO FILTRO DE AGUA	REPUESTO FILTRO DE AGUA PARA EQUIPO DE MARCA RENAWARE WATER FLITER MODELO CTU-500, ELEMENTO DESECHABLE DEL PREFILTRO	19%	5	2,766,750.00
TOTAL						**109,953,048.80**

SEPTIMA: Que el contratista expidió la factura No.FE 18 de fecha 07 de noviembre de 2023 por la suma de **CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE ($109.953.048.80).** por la entrega del suministro solicitado asi, los cuales ingresaron al almacen comprobante de ingreso no. 202300071

OCTAVA: Que se suscribirá la liquidación del contrato de la presente diligencia, en los términos y condiciones aquí previstas y que se relacionan a continuación.

ESTADO JURIDICO

DESCRIPCION	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
Suspensión		X	
Prorroga		X	
Multas		X	
Declaraciones de incumplimiento		X	
Caducidad		X	

ESTADO FINANCIERO

A la fecha se encuentra en relación

VALOR DEL CONTRATO	**$ 110.000.000.oo**
VALOR A CANCELAR	**$ 109.953.048.80**
VALOR EJECUTADO AL 09 de noviembre	**$ 0.oo**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 46.951.20**

NOVENA: Que con la presente se cancela el valor de: **CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE ($109.953.048.80).**

Valor a liberar presente acta la suma de CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($46.951.20)

Que el presente contrato se afectara presupuestalmente de los siguientes rubros:

RUBRO	CDP	REGISTO	FUENTE	VALOR REGISTRO	VALOR A PAGAR
2.3.2.02.01.003	2023060179	2023080196	1.2.1.0.00	$110.000.000.oo	**$109.953.048.80**

DECIMA: Que el supervisor del contrato deja constancia de la verificación del cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social (salud y pensiones) y parafiscales, por consiguiente, se da visto bueno para que se le dé trámite al pago correspondiente de la presente acta.

DECIMA PRIMERA: En atención a lo previsto en la presente acta, las partes del presente acto contractual dan por LIQUIDADO el contrato enunciado, declarándose a PAZ Y SALVO, libre de todo apremio o desobediencia, una vez realizado el pago a favor del contratista por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firmas

INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO (Decreto 106 de 2023)
Nombre	**IVAN FELIPE BETANCOURTH ALVARADO** Director de Recursos Físicos	**MAKINAS GROUP SAS. NIT 900500344-9 R/L ADRIANA XIMENA VERA**	**JENNIFER JULIANA ROJAS LOPEZ** Secretaria Juridica
Firma:		Firma: Adriana Vera García.	Firma:

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: destinatario – Dirección de de Contartación
Nombre del Archivo Sistematizado: FO-GJ-011 ACTA DE PAGO
Serie: contrato
Subserie: Contrato de Arrendamiento
Proyecto: Martha Cecilia Vivas Ortiz / Almacenista General
Revisión: Iván Felipe Betancourth Alvarado / Director de Recursos Físicos
Reviso: Abogado asignado por la Direccion de contratacion /Nataly Margarita Martinez/ Direccion de Contratacion
Reviso: Creaycy Yasmin Moreno Martinez/ Directora Contratacion