COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACIÓN

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número
Radicado N° 2024433014398073: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACB-29.25

Bogotá, D.C, 07 de junio de 2024

Señor Sargento Viceprimero
SV. FRANCISCO GOMEZ PARDO
Jefe de Presupuesto Central Administrativa Y Contable Especializada Cenac Educacion
calle102 #7-80

Asunto: SOLICITUD CRP.

Por la presente me permito solicitar al señor jefe del Proceso de Gestión Presupuestal de la Central Administrativa y Contable Especializada CENAC EDUCACIÓN, la expedición del certificado de registro presupuestal (CRP) de acuerdo al valor del contrato 380-CENACEDUCACCION-2024, de fecha 05 de junio 2024 del siguiente rubro presupuestal así:

RECURSO 10

"EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC EDUCACIÓN"

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO A EJECUTAR
A-02-02-01-003-002	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	BASEM	$ 12.741.524,50
			CEDOC	$ 23.105.105,50
			CEMAI	$ 8.494.334,50
			CEMIL	$ 12.741.524,75
			CENAC EDUCACIÓN	$ 12.741.524,25
			CENAE	$ 8.494.334,50
			CIDES	$ 4.247.144,50
			EMSUB	$ 16.988.705,00
			ESACE	$ 8.494.334,50
			ESART	$ 12.741.524,50
			ESASA	$ 8.494.334,50
			ESAVE	$ 8.494.334,50
			ESCAB	$ 12.741.524,50
			ESCOM	$ 12.741.524,50
			ESDAE	$ 8.494.334,50
			ESERT	$ 12.741.524,50
			ESFES	$ 8.494.334,50
			ESICI	$ 8.494.334,50
			ESIDE	$ 12.741.524,50
			ESINF	$ 12.741.524,50
			ESING	$ 12.741.524,50
			ESLAN	$ 8.494.334,50
			ESLOG	$ 14.502.554,50
			ESMAI	$ 8.494.334,50
			ESPAM	$ 12.741.524,50



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024433014398073: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACB-29.25

			ESPOM	$ 12.741.524,50
			ESPRO	$ 8.494.334,50
			ESTIR	$ 8.494.334,50
			ESUME	$ 12.741.524,50
TOTAL				**$ 326.415.342,00**

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO A EJECUTAR
A-02-02-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	BASEM	$ 400.000,00
			CEDOC	$ 2.817.692,00
			CEMAI	$ 1.035.890,00
			CEMIL	$ 100.000,00
			CENAE	$ 1.035.890,00
			CIDES	$ 517.940
			EMSUB	$ 2.071.790
			ESACE	$ 1.035.889
			ESASA	$ 1.035.890,00
			ESAVE	$ 1.035.889,75
			ESCAB	$ 553.839,75
			ESCOM	$ 388.459,93
			ESDAE	$ 1.035.889,00
			ESERT	$ 1.553.839,75
			ESFES	$ 1.035.889,75
			ESICI	$ 1.035.889,75
			ESIDE	$ 1.553.839,75
			ESINF	$ 553.839,75
			ESING	$ 100.000,00
			ESLAN	$ 1.035.889,75
			ESLOG	$ 4.557.940,50
			ESMAI	$ 1.035.889,75
			ESPAM	$ 1.553.839,75
			ESPOM	$ 553.839,75
			ESPRO	$ 1.035.889,75
			ESTIR	$ 1.035.889,75
			ESUME	$ 1.553.839,75
TOTAL				**$ 31.261.376,93**

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO A EJECUTAR
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BASEM	$ 310.759
			CEDOC	$ 563.534
			CEMAI	$ 207.169
			CEMIL	$ 310.759
			CENAC EDUCACIÓN	$ 310.759
			CENAE	$ 207.169
			CIDES	$ 103.579
			EMSUB	$ 414.349

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024433014398073: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACB-29.25

			ESACE	$ 207.169
			ESART	$ 310.759
			ESASA	$ 207.169
			ESAVE	$ 207.169
			ESCAB	$ 310.759
			ESCOM	$ 310.759
			ESDAE	$ 207.169
			ESERT	$ 310.759
			ESFES	$ 207.169
			ESICI	$ 207.169
			ESIDE	$ 310.759
			ESINF	$ 310.759
			ESING	$ 310.759
			ESLAN	$ 207.169
			ESLOG	$ 414.349
			ESMAI	$ 207.169
			ESPAM	$ 310.759
			ESPOM	$ 310.759
			ESPRO	$ 207.169
			ESTIR	$ 207.169
			ESUME	$ 310.759
TOTAL				**$ 8.021.691,75**

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO A EJECUTAR
A-02-02-01-003-008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	BASEM	$ 310.759
			CEDOC	$ 563.534
			CEMAI	$ 207.169
			CEMIL	$ 310.759
			CENAC EDUCACIÓN	$ 310.759
			CENAE	$ 207.169
			CIDES	$ 103.579
			EMSUB	$ 414.349
			ESACE	$ 207.169
			ESART	$ 310.759
			ESASA	$ 207.169
			ESAVE	$ 207.169
			ESCAB	$ 310.759
			ESCOM	$ 310.759
			ESDAE	$ 207.169
			ESERT	$ 310.759
			ESFES	$ 207.169
			ESICI	$ 207.169
			ESIDE	$ 310.759
			ESINF	$ 310.759
			ESING	$ 310.759
			ESLAN	$ 207.169
			ESLOG	$ 414.349
			ESMAI	$ 207.169
			ESPAM	$ 310.759
			ESPOM	$ 310.759
			ESPRO	$ 207.169
			ESTIR	$ 207.169
			ESUME	$ 310.759
TOTAL				**$ 8.021.691,75**



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024433014398073: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACB-29.25

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO A EJECUTAR
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BASEM	$ 466.144
			CEDOC	$ 845.307
			CEMAI	$ 310.759
			CEMIL	$ 466.144
			CENAC EDUCACIÓN	$ 466.144
			CENAE	$ 310.759
			CIDES	$ 155.374
			EMSUB	$ 621.529
			ESACE	$ 310.759
			ESART	$ 466.144
			ESASA	$ 310.759
			ESAVE	$ 310.759
			ESCAB	$ 466.144
			ESCOM	$ 466.144
			ESDAE	$ 310.759
			ESERT	$ 466.144
			ESFES	$ 310.759
			ESICI	$ 310.759
			ESIDE	$ 466.144
			ESINF	$ 466.144
			ESING	$ 466.144
			ESLAN	$ 310.759
			ESLOG	$ 621.529
			ESMAI	$ 310.759
			ESPAM	$ 466.144
			ESPOM	$ 466.144
			ESPRO	$ 310.759
			ESTIR	$ 310.759
			ESUME	$ 466.144
TOTAL				**$ 12.032.705,00**

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO A EJECUTAR
A-02-02-01-004-005	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	BASEM	$ 155.373
			CEDOC	$ 281.761
			CEMAI	$ 103.578
			CEMIL	$ 155.373
			CENAC EDUCACIÓN	$ 155.373
			CENAE	$ 103.578
			CIDES	$ 51.783
			EMSUB	$ 207.168
			ESACE	$ 103.578
			ESART	$ 155.373
			ESASA	$ 103.578
			ESAVE	$ 103.578

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024433014398073: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACB-29.25

			ESCAB	$ 155.373
			ESCOM	$ 155.373
			ESDAE	$ 103.578
			ESERT	$ 155.373
			ESFES	$ 103.578
			ESICI	$ 103.578
			ESIDE	$ 155.373
			ESINF	$ 155.373
			ESING	$ 155.373
			ESLAN	$ 103.578
			ESLOG	$ 207.168
			ESMAI	$ 103.578
			ESPAM	$ 155.373
			ESPOM	$ 155.373
			ESPRO	$ 103.578
			ESTIR	$ 103.578
			ESUME	$ 155.373
TOTAL				**$ 4.010.671,75**

OBJETO	CUENTA BANCARIA	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	N° CDP
EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC EDUCACIÓN	BOGOTA CORRIENTE 036475572	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S	901151389	14224
TOTAL				**$ 389.763.479,18**

Atentamente,

Coronel **ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA**
Ordenador del Gasto Central Administrativa y Contable Especializada CENAC Educación

Elaboro: SS. Israel Hoyos
Oficial Precontractual CENACEDU

Vo. Bo.: MY. Carlos Bastidas
Oficial Contratación CENACEDU

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsgarciab	STEVEN GARCIA BUELVAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-088	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	11/06/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14224 de fecha 2024-03-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	133524	**Fecha Registro:**	2024-06-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00
Valor Inicial:	389.763.479,18	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	389.763.479,18	**Saldo x Obligar:**	389.763.479,18

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901151389	**Razón Social:**	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	036475572	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80178017	**Nombre:**	ANDRES POLANCO VALENCIA	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	380-CENACEDUCACION-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-06-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		326.415.342,00	0,00		
					Total:	326.415.342,00	0,00	326.415.342,00	326.415.342,00
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		31.261.376,93	0,00		
					Total:	31.261.376,93	0,00	31.261.376,93	31.261.376,93
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		8.021.691,75	0,00		
					Total:	8.021.691,75	0,00	8.021.691,75	8.021.691,75
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		8.021.691,75	0,00		
					Total:	8.021.691,75	0,00	8.021.691,75	8.021.691,75
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF		12.032.705,00	0,00		
					Total:	12.032.705,00	0,00	12.032.705,00	12.032.705,00
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF		4.010.671,75	0,00		
					Total:	4.010.671,75	0,00	4.010.671,75	4.010.671,75

Objeto:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPELERIA UTILES ESCRITORIO Y OFICINA CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC EDUCACION

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
15-01-03-088	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-29	389,763,479.18	389,763,479.18	NINGUNO

SV.FRANCISCO GOMEZ PARDO

JEFE DE PRESUPUESTO CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA EN EDUCACION

RESTRINGIDO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA EDUCACIÓN
APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA

FECHA: Bogotá D.C., 07/06/2024

Número de aprobación: _____

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA	
CONTRATO	**380-CENACEDUCACION-2024**
OBJETO	**"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC EDUCACIÓN"**
CONTRATANTE	MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACION NIT-901.440.630-6
CONTRATISTA	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S. NIT No. 901.151.389-5
OBJETO DE APROBACIÓN	APROBAR VIGENCIA Y VALOR DE LOS SIGUIENTES AMPAROS
EMITIDA POR	SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.524.654-6
Póliza de Cumplimiento No. 11-44-101227169	
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO **B. CALIDAD DEL BIEN**	
VALOR TOTAL ASEGURADO	Cumplimiento: $272.834.435,42
VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO POR AMPARO	A. Cumplimiento del Contrato: Desde: 04/06/2024 Hasta: 24/04/2025 Valor: $136.417.217,71 B. Calidad del bien Desde: 04/06/2024 Hasta: 15/11/2025 Valor: $136.417.217,71
Por encontrarse expedida conforme al Contrato No. **380-CENACEDUCACION-2024**, se aprueba la Garantía con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015.	
FIRMA	
CR. POLANCO VALENCIA ANDRES AUGUSTO **DIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO** **CENAC EDUCACION** **NIT 901.440.630-6**	

ABG. **CHRISTOPHER SILVA G**
ASESOR JURÍDICO CENAC EDUCACION

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
11-44-101227169

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
miercoles, 5 de junio de 2024

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACION

Tomador:
S & S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

Inicio de vigencia:
martes, 4 de junio de 2024

Fin vigencia:
sábado, 15 de noviembre de 2025

Valor total asegurado:
$ 272.834.435

Consultar de nuevo

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101227169	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	06	2024	04	06	2024	00:00	15	11	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
S & S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS	NIT: 901.151.389-5	CARRERA 22 N 16-16	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7559983

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACION	NIT: 901.440.630-6	CL 102 NRO. 7 - 80 CANTON NORTE	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 3174017327

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONTRATO NO. 380-CENACEDUCACION-2024., SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC EDUCACION.
NOTA : LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS Y LA ASEGURADORA RENUNCIA LA BENEFICIO DE EXCUSION

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/06/2024	25/04/2025	$136,417,217.71
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	04/06/2024	15/11/2025	$136,417,217.71

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****797,947.00	$ ******20,000.00	$ *****155,409.00	$ **********973,357.00	$ ******272,834,435.42	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CBE SEGUROS LTDA	184520	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101227169

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA