| | SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA | CÓDIGO: AP-CT-F-77-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 1 |
| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | PÁGINA: 1 DE 1 |
| | | FECHA: 21/07/2023 |

| 1. | ORDEN | | CONTRATO | X | MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA |
|---|---|---|---|---|---|

2. Bogotá D.C., 28 de noviembre del 2024

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello

| 4. | ADICIÓN | X | PRÓRROGA | X | MARQUE CON UNA (X) |
|---|---|---|---|---|---|

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

| | |
|---|---|
| 5. No. ORDEN/ CONTRATO | CS BYS 077-2024 |
| 6. NOMBRE CONTRATISTA | ARPA MEDICAL S.A.S |
| 7. NIT/CÉDULA | 900.879.954 |
| 8. OBJETO | SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E – ANEXO 3 |
| 9. VALOR INICIAL | $ 9.688.400 |
| 10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO | Adición No. 1 por valor de $ 30.000.000 de fecha 20-9-2024<br>Adición No. 2 por valor de $ 20.000.000 de fecha 28-10-2024<br>Adición No. 3 por valor de $ 17.000.000 de fecha 27-11-2024 |
| 11. VALOR FINAL | $ 76.688.400 |
| 12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD | $ 27.000.000 |
| 13. PLAZO INICIAL | 30/08/2024 |
| 14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO | Prorroga No. 1 por 31 días de fecha 20-9-2024<br>Prorroga No. 2 por 1 mes de fecha 28-10-2024<br>Prorroga No. 3 por 1 mes de fecha 27-11-2024 |
| 15. PLAZO FINAL | 31/12/2024 |
| 16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD | 31 DE ENERO DEL 2025 |
| 17. JUSTIFICACIÓN | Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en el presente contrato de suministros , todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario prorrogar y adicionar el presente contrato.<br><br>La fecha de inicio de este contrato es el 30 de agosto del 2024 por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $9,688,400,oo , se le ha adicionado un valor de $ 67,000,000,oo, para un total de $ 76,688,400,oo, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $39,371,600,oo, equivalente a un 51% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $ 37,316,800,oo , y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 72% saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato . En este sentido se requiere prorrogar hasta el 31 de enero del 2025 y adicionar la suma de $ 27,000,000.oo. Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos, conforme a lo autorizado por la Junta Directiva segun acuerdo 045-2024 del 26 de noviembre del 2024, y asi poder dar continuidad a la prestacion del servicio asistencial, en el suministro de dispositivos, material medico quirurgico para la Subred Norte<br><br>Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la adición solicitada. |

Cordialmente,

**18. Martha Lucia Nieto Hernández**
Profesional Especializado - Almacén

**19. Juan Carlos Hurtado Sierra**
VoBo. Área Financiera ( E )
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

**20.Damaris Reyes Castro**
VoBo. Dirección Administrativa

21. Anexos: X ( 1 ) folios.

| | CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACION DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CÓDIGO : AP-CT-F-52-03<br>VERSIÓN : 3<br>PÁGINA : 1 DE 1<br>FECHA: 18/03/2019 |
|---|---|---|

## INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No de contrato u orden de servicio: | CS SYS 077-2024 | Fecha Contrato Suscrito | 16/08/2024 |
| Nombre del contratista: | ARPA MEDICAL S.A.S | NIT. Nº Identificación: | 900.879.954 |
| Objeto: | SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED | | |
| TIPO DE CONTRATO: | CONTRATO DE SUMINISTRO | | |

| Datos del Contrato | CDP | Fecha (dd/mm/aaaa) | CRP | Fecha (dd/mm/aaaa) | Valor del Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | 797 | 20/06/2024 | 43191 | 16/08/2024 | $ 9.688.400 |
| Otrosí adición No. 1 | 1165 | 12/09/2024 | 47565 | 20/09/2024 | $ 20.000.000 |
| Otrosí adición No. 2 | 1329 | 15/10/2024 | 51252 | 28/10/2024 | $ 29.600.000 |
| Otrosí adición No. 3 | 1540 | 18/11/2024 | | | $ 17.000.000 |
| Otrosí adición No. 4 | | | | | |
| Otrosí adición No. 5 | | | | | |
| | | | | Valor Total | $ 76.333.400 |

| Plazo del contrato* | | |
|---|---|---|
| Plazo (Meses y Días) | 1 Mes | |
| Inicio * | | 30/08/2024 |
| Otrosí prorroga No. 1 | 31 DIAS | 31/10/2024 |
| Otrosí prorroga No. 2 | 1 MES | 30/11/2024 |
| Otrosí prorroga No. 3 | 1 MES | 31/12/2024 |
| Otrosí prorroga No. 4 | | |
| Otrosí prorroga No. 5 | | |
| Otrosí prorroga No. 6 | | |
| Terminación | | 31/12/2024 |

* Indicar en dd/mm/aaaa

## EJECUCIÓN DEL CONTRATO 077-2024

| | Periodo Ejecutado | Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa) | N° Factura o Cuenta de Cobro | Valor Factura o Cuenta de Cobro | IVA | Total factura o Cuenta de Cobro | Total Certificado | Saldo por ejecutar | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sep-24 | 2/09/2024 | 8847 | $ 3.786.400,00 | | $ 3.786.400,00 | $ 3.786.400,00 | $ 72.902.000,00 | 11942 | SIMON |
| 2 | sep-24 | 2/09/2024 | 8848 | $ 1.930.800,00 | | $ 1.930.800,00 | $ 1.930.800,00 | $ 70.971.200,00 | 11843 | SUBA |
| 3 | sep-24 | 2/09/2024 | 8849 | $ 1.075.200,00 | | $ 1.075.200,00 | $ 1.075.200,00 | $ 69.896.000,00 | 11841 | ENGATIVA |
| 4 | sep-24 | 20/09/2024 | 8915 | $ 2.961.600,00 | $ - | $ 2.961.600,00 | $ 2.961.600,00 | $ 66.934.400,00 | 12710 | SIMON |
| 5 | sep-24 | 20/09/2024 | 8916 | $ 6.276.000,00 | $ - | $ 6.276.000,00 | $ 6.276.000,00 | $ 60.658.400,00 | 12709 | SUBA |
| 6 | sep-24 | 23/09/2024 | 8931 | $ 4.879.200,00 | $ - | $ 4.879.200,00 | $ 4.879.200,00 | $ 55.779.200,00 | 12502 | SUBA |
| 7 | sep-24 | 23/09/2024 | 8932 | $ 4.879.200,00 | $ - | $ 4.879.200,00 | $ 4.879.200,00 | $ 50.900.000,00 | 12538 | ENGATIVA |
| 8 | sep-24 | 23/09/2024 | 8934 | $ 3.762.800,00 | $ - | $ 3.762.800,00 | $ 3.762.800,00 | $ 47.137.200,00 | 12691 | ENGATIVA |
| 9 | oct-24 | 4/10/2024 | 8967 | $ 1.000.000,00 | | $ 1.000.000,00 | $ 1.000.000,00 | $ 46.137.200,00 | 12698 | SIMON |
| 10 | oct-24 | 4/10/2024 | 8968 | $ 1.000.000,00 | | $ 1.000.000,00 | $ 1.000.000,00 | $ 45.137.200,00 | 12853 | ENGATIVA |
| 11 | **oct-24** | **29/10/2024** | **9058** | **$ 2.575.200,00** | | **$ 2.575.200,00** | **$ 2.575.200,00** | **$ 42.562.000,00** | **13513** | **SIMON** |
| 12 | **oct-24** | **29/10/2024** | **9059** | **$ 5.245.200,00** | | **$ 5.245.200,00** | **$ 5.245.200,00** | **$ 37.316.800,00** | **13514** | **SIMON** |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | $ - | | |
| 15 | | | | | | | $ - | $ - | | |
| 16 | | | | | | | $ - | $ - | | |
| 17 | | | | | | | | $ - | | |
| | | | | | | | | $ - | | |
| | **Valor total ejecutado** | | | | | **$ 39.371.600,00** | **$ 39.371.600,00** | **$ 37.316.800,00** | | |

| | |
|---|---|
| Nombre del Supervisor: | MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ |
| Unidad de Servicios de | ALMACÉN GENERAL |

**OBSERVACIONES**

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

| | | | |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de Ejecución | 51% | Porcentaje de Ejecución en Tiempo: | 72% |

MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
Firma del Supervisor del Contrato

Elaborado por: Nuri Aderis Ortiga Jojoa

| | | |
|---|---|---|
| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. | **FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | CÓDIGO: AP-GF-F-03 |
| | | VERSIÓN: 6 |
| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN FINANCIERA | PÁGINA: 1 DE 1 |
| | | FECHA: 17/09/2024 |

**Fecha de la solicitud:**

| 28 | 11 | 2024 |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |

**DATOS DEL SOLICITANTE**

| | |
|---|---|
| **Área o centro solicitante:** | Dirección Administrativa |
| **Centro de costo** | R01 |
| **Objeto:** | SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E – ANEXO 3<br><br>ADICIONAR AL CONTRATO DE SUMINISTROS ARPA MEDICAL S.A.S CS BYS 077-2024 |
| **Rubro presupuestal:** | Productos metálicos, maquinaria y equipo |
| **Subcuenta Auxiliar:** | Material Médico-Quirúrgicos |
| **Código del Rubro:** | 4245010401 |
| **Valor Solicitado (En letras y números):** | VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 27,000,000.oo) |

| | | |
|---|---|---|
| **FIRMAS** | Damaris Reyes Castro | |
| | **Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora** | **Firma del solicitante** |
| | Juan Carlos Hurtado Sierra | |
| | **Director Financiero ( E )** | **Firma Revisado** |
| | Martha Yolima Pasachoa Moreno | |
| | **Subgerente Corporativo** | |
| | **Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0678 del 05 de septiembre de 2024)** | **Firma aprobado** |

**Recibido en Presupuesto** _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
**Norte E.S.E.**
**NIT : 900971006**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

FECHA DE EXPEDICION : lunes, 2 de diciembre de 2024

**CDP : 1620**

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**
**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA :** | GERENCIA |
| **SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :** | MARTHA YOLIMA PASACHOA MORENO |
| **EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :** | |
| AD. CT. 077-2024 SUMINISTRO DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS -ARPA MEDICAL S.A.S. | |

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

| RUBROS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CODIGO AUXILIAR** | **CONCEPTO** | **NIVEL** | **VR INICIAL** | **DEBITOS** | **CREDITOS** | **VR. ACTUAL** |
| 42450104001 | MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS | O | 27.000.000 | | | 27.000.000 |
| | | TOTAL: | 27.000.000 | | | 27.000.000 |

VEINTISIETE MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte

**VIGENCIA :** ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 29 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

**Responsable de Presupuesto**
**RODRIGUEZ MENDEZ NESTOR JAVIER**

Fecha de Impresion : lunes, 2 de diciembre de 2024

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 79242013

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]

**LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**

En uso de sus facultades legales y estatutarias y,

**C O N S I D E R A N D O:**

Que mediante Acuerdo 012 de 2021, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., expidió el Estatuto de Contratación, modificado por el Acuerdo 026 del 10 de octubre de 2024.

Que el artículo 18 del Estatuto de Contratación establece: ***"DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS.*** *Los contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial; siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. (...)".*

Que el Acuerdo No. 026 de 2024 consagra en el artículo 18 PARÁGRAFO SEGUNDO : *"La Junta Directiva podrá autorizar adiciones superiores al tope máximo contemplado en el artículo 18 de este estatuto, siempre y cuando medien circunstancias excepcionales o presupuestales sobrevinientes que pongan en riesgo la continuidad en la prestación del servicio de salud, en razón a que el derecho a la salud y a la vida, son derechos fundamentales que en caso de ser amenazados pueden generar una lesión inminente o irreversible o incluso la muerte. "*

Que la Resolución 0766 de 2024, por el cual se expidió el Manual de Contratación, en el inciso relativo a la Adición establece *"(...) En este último caso, si las necesidades del servicio así lo exigen, la Gerencia podrá incrementar sumas adicionales, siempre y cuando, cuente con previa autorización de la Junta Directiva."*

Que teniendo en cuenta la ejecución del contrato de suministros BYS 077-2024 se hace necesario realizar adición que supera el 700% del presupuesto inicial contratado, por tanto, la Gerencia requiere autorización de la Junta Directiva para continuar la ejecución contractual en aras de procurar la prestación de los servicios asistenciales de la Subred.

1.-Que el día 16 de agosto de 2024, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA suscribieron CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 077-2024 a través de la Plataforma SECOP II, cuyo objeto es: "*Suministro de dispositivos médico quirúrgicos para la oportuna atención de los pacientes de las diferentes unidades asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE (Anexo 3)*" Por valor de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUANTROCIENTOS PESOS M/CTE ($9.688.400)



2.- Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de UN (1) MES contado a partir del 30 de agosto de 2024, fecha de aprobación de pólizas dentro de la plataforma SECOP II, hasta el 29 de septiembre de 2024.

3- Que mediante OTROSÍ No. 1 suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 20 de septiembre de 2024, se adicionó el Contrato de Suministro No. CS BYS 077-2024, en un monto de TREINTA

MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000), quedando en un valor total de TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($39.688.400), y se prorrogo el plazo de ejecución de este a partir del día 30 de septiembre de 2024, hasta el día 31 de octubre de 2024.

4- Que mediante OTROSÍ No. 2 suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 11 de octubre de 2024, se adiciono el Contrato de Suministro No. CS BYS 077-2024, en un monto de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000), quedando en un valor total de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($59.688.400), y se prorrogo el plazo de ejecución de este a partir del día 01 de noviembre de 2024, hasta el día 30 de noviembre de 2024.

5- Que mediante OTROSÍ No. 3 suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 26 de noviembre de 2024, se adiciono el Contrato de Suministro No. CS BYS 077-2024, en un monto de DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($17.000.000), quedando en un valor total de SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($76.688.400), y se prorrogo el plazo de ejecución de este a partir del día 01 de diciembre de 2024, hasta el día 31 de diciembre de 2024.

Que se requiere continuar con el suministro de dispositivos médico quirúrgicos para la oportuna atención de los pacientes de las diferentes unidades asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE

Que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, en ejercicio de la función misional, justifica la solicitud de adición y prórroga al contrato No. 077-2024, en virtud a que no se cuenta con los recursos presupuestales suficientes para adelantar un nuevo proceso de contratación, lo cual obliga a la administración a realizar los trámites tendientes a adicionar y prorrogar dicho contrato.

A continuación, se detalla la forma en que se ha ejecutado el contrato de suministros No 077-2024:

**CONTRATO DE SUMINISTROS No. 077-2024**

| No. CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO | TIPO DE CONTRATO | F/INICIO | F/TERM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 077-2024 | ARPA MEDICAL S.A.S | Suministro de dispositivos médico quirúrgicos para la oportuna atención de los pacientes de las diferentes unidades asistenciales de la Subred Integrada de | INICIAL | 30/08/2024 | 29/09/2024 | $ 9.688.400,00 |

| No. CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO | TIPO DE CONTRATO | F/INICIO | F/TERM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Servicios de Salud Norte e. s e (Anexo 3)" | PRÓRROGA No. 1 | 30/09/2024 | 31/10/2024 | |
| | | | ADICIÓN No. 1 | | | $ 30.000.000,00 |
| | | | PRÓRROGA No. 2 | 1/11/2024 | 30/11/2024 | |
| | | | ADICIÓN No. 2 | | | $ 20.000.000,00 |
| | | | PRÓRROGA No. 3 | 1/12/2024 | 31/12/2024 | $ 17.000.000,00 |
| | | | ADICIÓN No. 3 | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | | | | | **$ 76.688.400,00** |

Por lo anterior, la administración solicita a la Honorable Junta Directiva autorizar adición por valor de VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 27.000.000)., al contrato de suministros No. 077 de 2024, suscrito con el proveedor ARPA MEDICAL S.A.S, para cubrir Suministro de dispositivos médico quirúrgicos para la oportuna atención de los pacientes de las diferentes unidades asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE (Anexo 3)", prórroga hasta el 31 de enero del 2025, y así garantizar la continuidad de la prestación de los servicios a nuestros usuarios.

Que, en mérito de lo expuesto,

**ACUERDA:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar a la Gerencia adicionar al contrato No. 077-2024, suscrito con la firma ARPA MEDICAL S.A.S, cuyo objeto es el *" Suministro de dispositivos médico quirúrgicos para la oportuna atención de los pacientes de las diferentes unidades asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE (Anexo 3)"*, por valor de VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 27.000.000)., valor que alcanzaría para cubrir las necesidades del servicio hasta el 31 de enero de 2025, conforme a lo estipulado en la parte motiva del presente Acuerdo.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Bogotá, D.C., a veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2024.

**CÉSAR AUGUSTO CORTÉS AMAYA**
Presidente Junta Directiva

**VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO**
secretario Junta Directiva

| | Nombre | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| Elaboró: | Damaris Reyes Castro | Director Administrativo | |
| Revisó: | Ana Tatiana Quintana Torres | Directora de Contratación | |
| Aprobó: | Martha Yolima Pasachoa Moreno | Subgerente Corporativa | |
| Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma | | | |