

INFORMACIÓN GENERAL									
Contrato Interadministrativo	CI_CO1PCCNTR4917031_2023_MEN				Consecutivo Orden de Operación	96			
Contrato de Fiducia Mercantil	3.1-113801								
Nombre del Fideicomiso	P.A. FINDETER - MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNA								
Nombre de la Subcuenta	N/A				Fecha	DD	MM	AA	
Código Interno Fiduciaria	31801					16	08	24	
LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE OPERACIÓN									
Valor Bruto	\$	562.032.179,23		(-) Reteguarantía	10 %	\$	56.623.635,70		
(+) IVA	19 %	\$	4.204.177,72		(-) Amortiza. Anticipo		\$	0,00	
				(-) Penalización		\$	0,00		
				(-) Apremio		\$	0,00		
				(-) Otro.		\$	9.526.468,00		
SUBTOTAL		\$	566.236.356,95		NETO A GIRAR		\$	500.086.253,25	
DESCRIPCIÓN DEL PAGO									
Concepto Pago	ACTA 4 DEL COMPONENTE II- OBRA PARA LA "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 1"								
No. Documento (Factura o Cuenta de cobro)	FEO293				No. Contrato Derivado	(PAF-MENAM-O-049-2023)			
Fecha Documento (dd/mm/aaaa)	1/08/2024				Ciudad / Departamento donde se prestó el servicio	VER ANEXO			
CUENTA / FIC ORIGEN A DEBITAR									
☐ Cuenta Bancaria	Banco	Tipo Cuenta		No. Cuenta		GRAVADO GMF ☐ SI ☒ NO			
☒ FIC	No. Fondo	70083604683							
TERCERO DE CAUSACIÓN									
Tipo Documento	No. Identificación		Nombre / Razón Social						
NIT	900.246.080		OBRAS CAPITAL S.A						
BENEFICIARIO DEL PAGO									
Tipo Documento	No. Identificación		Nombre / Razón Social						
NIT	900.246.080		OBRAS CAPITAL S.A						
☒ Transferencia Bancaria	Banco	Tipo Cuenta		No. Cuenta					
☐ Cheque	BANCOLOMBIA	CORRIENTE		54345490847					
OBSERVACIONES									
Descuento por el valor de Nueve millones quinientos veintiséis mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos (\$9.526.468), correspondiente a la mayor permanencia de la interventoría									
FIRMAS									
Elaboró:	Verificación		Validación		Autorización (Ordenador del Gasto)				
	Firma		Firma		Firma				
Revisión:	Nombre		Nombre		Nombre				
	C.C.		C.C.		C.C.				
Cargo		Cargo		Cargo					
MARGARITA GUTIÉRREZ GÓMEZ		HERNÁN PARDO BOTERO		MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ BARRAGÁN					
52.084.291		79.569.394		51.682.873					
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS		GERENTE DE INFRAESTRUCTURA		VICEPRESIDENTE TÉCNICO					

INFORMACIÓN GENERAL									
Contrato Interadministrativo	CL_CO1PCCNTR4917031_2023_MEN				Consecutivo Orden de Operación	97			
Contrato de Fiducia Mercantil	3.1-113801								
Nombre del Fideicomiso	P.A. FINDETER - MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNA								
Nombre de la Subcuenta	N/A				Fecha	DD	MM	AA	
Código Interno Fiduciaria	31801					16	08	24	
LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE OPERACIÓN									
Valor Bruto	\$	27.069.278,17	(-) Retegranía	10	%	\$	3.221.244,09		
(+) IVA	10	%	\$	5.143.162,85	(-) Amortiza. Anticipo		\$	0,00	
			(-) Penalización			\$	0,00		
			(-) Apremio			\$	0,00		
			(-) Otro.			\$	0,00		
SUBTOTAL		\$	32.212.441,02	NETO A GIRAR		\$	28.991.196,93		
DESCRIPCIÓN DEL PAGO									
Concepto Pago	ACTA 4 DEL COMPONENTE II- SUMINISTROS PARA LA "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 1"								
No. Documento (Factura o Cuenta de cobro)	FEO294			No. Contrato Derivado	(PAF-MENAM-O-049-2023)				
Fecha Documento (dd/mm/aaaa)	1/08/2024			Ciudad / Departamento donde se prestó el servicio	VER ANEXO				
CUENTA / FIC ORIGEN A DEBITAR									
☐ Cuenta Bancaria	Banco	Tipo Cuenta		No. Cuenta		GRAVADO GMF			
☒ FIC	No. Fondo					☐ SI ☒ NO			
	70083604683								
TERCERO DE CAUSACIÓN									
Tipo Documento	No. Identificación		Nombre / Razón Social						
NIT	900.246.080		OBRAS CAPITAL S.A						
BENEFICIARIO DEL PAGO									
Tipo Documento	No. Identificación		Nombre / Razón Social						
NIT	900.246.080		OBRAS CAPITAL S.A						
☒ Transferencia Bancaria	Banco	Tipo Cuenta		No. Cuenta					
☐ Cheque	BANCOLOMBIA	CORRIENTE		54345490847					
OBSERVACIONES									
FIRMAS									
Elaboró:	Verificación		Validación		Autorización (Ordenador del Gasto)				
 CAROLINA RODRIGUEZ MONTAÑA Analista DPNF	 Firma Nombre: MARGARITA GUTIÉRREZ GÓMEZ		 Firma Nombre: HERNÁN PARDO BOTERO		 Firma Nombre: MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ BARRAGÁN				
Revisión:	52.084.291		79.569.394		51.682.873				
 JAIRO VARGAS CASTAÑO Profesional DPNF	C.C.		C.C.		C.C.				
	DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS		GERENTE DE INFRAESTRUCTURA		VICEPRESIDENTE TÉCNICO				

**AVANCE FINANCIERO INCLUIDA LA PRESENTE ACTA
OBRAS CAPITAL S.A**

Acta Parcial de Mantenimiento	PAF-MENAM-O-049-2023	RETENCIÓN DE GARANTIA
	Valor de Acta	
Acta 1 COMPONENTE I	\$ 248.799.883,50	\$ 24.879.988,35
Acta 2 COMPONENTE I	\$ 27.644.431,50	\$ 2.764.443,15
Acta 1 COMPONENTE II OBRA	\$ 242.751.160,66	\$ 24.275.116,07
Acta 2 COMPONENTE II OBRA	\$ 379.312.868,00	\$ 37.931.286,80
Acta 2 COMPONENTE II SUMINISTROS	\$ 12.536.220,51	\$ 1.253.622,05
Acta 3 COMPONENTE II OBRA	\$ 1.603.269.977,51	\$ 160.326.997,75
Acta 4 COMPONENTE II OBRA	\$ 566.236.356,95	\$ 56.623.635,70
Acta 4 COMPONENTE II SUMINISTROS	\$ 32.212.441,02	\$ 3.221.244,09
RETENCIÓN DE GARANTIA		
TOTAL	\$ 3.112.763.339,65	\$ 311.276.333,96

Valor actual del Contrato	\$ 3.648.485.322,00
Saldo por Facturar	\$ 535.721.982,35

	VALOR	SALDO
COMPONENTE I	276.444.315,00	\$ -
COMPONENTE II OBRA	3.327.292.345,00	\$ 535.721.981,88
COMPONENTE II SUMINISTROS	44.748.662,00	0,47
SALDO POR FACTURAR	\$ 3.648.485.322,00	\$ 535.721.982,35

Saldo por Pagar Componente I	\$ 27.644.431,50
Saldo por Pagar Componente II	\$ 819.353.884,81
Saldo Contrato	846.998.316,31



Carolina Rodríguez Montaña

Analista Dirección Planeación Negocios Fiduciarios

	LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE PROVEEDORES	Código: GES-FO-027 Versión:3 Fecha: 10-Mar-2023 Clasificación: Pública
---	--	---

NÚMERO DE CONTRATO:	PAF-MENAM-O-049-2023
OBJETO:	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 1
CONTRATISTA:	OBRAS CAPITAL S.A.
SUBCONTRATISTA:	N.A
INTERVENTORÍA:	INTERVENTORIA: INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S.
No. ACTA:	4
No. FASE / ETAPA:	2
SUPERVISOR:	YERSON ARÍAS RIVERA
PERIODO DE FACTURACIÓN:	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2024
FECHA DE ELABORACIÓN:	01 DE AGOSTO DEL 2024

ACTA DE OBRA ☒
 ACTA DE CONSULTORÍA ☐
 ACTA DE INTERVENTORÍA ☐

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA ☐
 OTRO

DOCUMENTO	VERIFICACIÓN SUPERVISOR	
	(SI / NO / N.A.)	OBSERVACIONES
1. Factura / Cuenta de cobro original.	SI	
2. Certificado de cuenta bancaria <i>(No mayor a tres (3) meses)</i> .	SI	
3. Anexo de identificación de facturación por municipios <i>(Cuando aplique)</i> .	SI	
4. Concepto de supervisión en original	SI	
5. Concepto o certificación de cumplimiento emitida por la interventoría en original <i>(si aplica)</i> .	SI	
6. Informe resumen mensual <i>(Aplica para la Gerencia de Agua - GES-FO-028 Informe resumen mensual de proyecto)</i> .	N.A.	
7. Acta de recibo parcial de obra y balance presupuestal	SI	
8. Acta de costos de interventoría o acta de costos de consultoría. <i>(Anexar el acta de obra tramitada, aplica para pago variable de interventoría)</i> .	N.A.	
9. RUT Contratista, Consorcio, UT e integrantes <i>(La fecha de generación del documento no mayor a (1) un año)</i> .	SI	

	LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE PROVEEDORES	Código: GES-FO-027 Versión:3 Fecha: 10-Mar-2023 Clasificación: Pública
---	--	---

DOCUMENTO	VERIFICACIÓN SUPERVISOR	
	(SI / NO / N.A.)	OBSERVACIONES
10. Certificación cumplimiento y soporte de pagos parafiscales, Art 50. Ley 789 de 2002. Para personas naturales, debe adjuntarse copia del último pago efectuado (<i>soporte planilla</i>) <i>Nota. Cuando la certificación de parafiscales sea suscrita por un Contador o Revisor Fiscal, deberá adjuntarse copia de la tarjeta profesional y certificación expedida por la Junta Central de Contadores.</i>	SI	
11. Entregables de la consultoría (<i>Cuando aplique</i>).	N.A.	
12. Informe técnico de avance mensual generado por el contratista y el interventor según aplique.	N.A.	
13. Certificado de aprobación del informe.	SI	
14. Resolución de numeración de la facturación (<i>Aplica cuando no viene impresa la resolución en la factura o existe actualización de información</i>).	SI	
15. Cuadro de control de modificaciones contractuales y de actualización de pólizas, acorde con la información del contrato derivado.	SI	
16. Acta de constitución consorcial o Unión Temporal y sus modificaciones. (<i>Aplica para el primer pago o si existen modificaciones</i>).	N.A.	
17. Certificado de cámara y comercio original con fecha de expedición no mayor a 30 días (<i>Aplica para el primer pago</i>).	N.A.	
18. Actas de inicio y contrato (<i>Aplica para el primer pago</i>) y actas de terminación y recibo final (<i>Aplica para último pago, para terminación y recibo a satisfacción de fases / etapas</i>).	N.A.	
19. Promesa de Compraventa y/o Escritura Pública según corresponda el pago (<i>Aplica para pagos que involucren compraventa de bienes inmuebles</i>).	N.A.	
20. Folio de matrícula inmobiliaria. (<i>Aplica para pagos que involucren compraventa de bienes inmuebles</i>).	N.A.	
21. Certificación de responsabilidad sobre liquidación tributaria (<i>Aplica para pagos de Valores Netos a Pagar, en contratos de administración delegada</i>)	N.A.	
22. Certificación para efectos de retención en la fuente Ley 1819 de 2016 – Rentas de Trabajo (Aplica para pagos de Personas Naturales)	N.A.	
23. Declaración Juramentada (Aplica para pagos a Personas naturales)	N.A.	

LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE PROVEEDORES

Código: GES-FO-027
Versión:3
Fecha: 10-Mar-2023
Clasificación: Pública

VALIDACIÓN DEL SUPERVISOR

SI / N.A.	VALIDACIÓN
SI	En mi calidad de SUPERVISOR, manifiesto que he revisado y validado los requisitos técnicos y financieros establecidos para el pago, avalando así la presente solicitud, de conformidad con el concepto o certificación de cumplimiento emitida por la interventoría.
N.A	En mi calidad de SUPERVISOR, manifiesto que he revisado y aprobado los requisitos técnicos y financieros establecidos para el pago, avalando así la presente solicitud.

Nombre del Supervisor: YERSON ARIAS RIVERA

Firma del Supervisor

AUTORIZACIÓN DIRECTOR O GERENTE DE LÍNEA

En mi calidad de DIRECTOR O GERENTE DE LÍNEA, me permito autorizar la presente solicitud de pago, con fundamento en el aval emitido por el Supervisor.

Nombre del Gerente de Línea: HERNÁN PARDO BOTERO

Firma del Gerente de Línea:

Revisó: GERALDINE LORENA PRADA PIMIENTO– APOYO ADMINISTRATIVO

Nota 1: Todos los documentos deberán ser legibles y con la completitud de las firmas requeridas en cada uno.

Nota 2: Para aquellos casos en los que el pago sea tramitado de forma digital, el documento no puede superar los 10 MB.

Nota 3: Los numerales descritos en la lista de chequeo pueden tener exclusión, de acuerdo con las condiciones establecidas en los manuales operativos de los contratos de fiduciaria mercantil y precisar la exclusión en el campo de observaciones.



OBRAS CAPITAL S.A
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NIT. 900246080-0
Teléfono : 4445270
CR 43 B 16 80 EDF DELTA 5 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

FEO293

CLIENTE:	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR S.A.	Fecha:	01 de Ago de 2024
Dirección:	CR 13A 29 24	NIT:	830053691-8
Ciudad:	BOGOTA	Vencimiento:	31 de Ago de 2024
Teléfono:	6079977	Forma de pago	CREDITO 30 días
Orden de C.:	Remisión:	Pedido:	
Transportador:	Docto. Ref.:	Vendedor:	OBRAS CAPITAL
CUFE:	7919a7d466082ca2eb8553a8071fc48de95086fd400a7da66b0770642af2ff731d50c7fb630328d90a210d46fe8e80b8		

CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	INC %	Valor Total
SERVICIOS DE CONSTRUCCION AIU ACTA N° 4 ETAPA II (CONTRATO DE OBRA N° PAF-MENAMO-049-2023. ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 1 - PERIODO DEL 01 DE JULIO 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024.		442,545,023.02
ADMINISTRACION		92,934,454.83
IMPREVISTOS		4,425,450.23
UTILIDAD		22,127,251.15

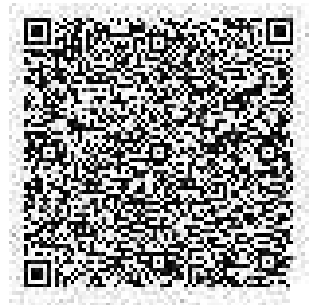
Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA ☐ EFECTIVO ☐ TARJETA DÉBITO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CHEQUE ☐ BONOS ☐ OTROS ☒		
SON: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS*****	TOTAL BRUTO	562,032,179.23
SOMOS AUTORRETENEDORES EN EL MUNICIPIO DE BELLO FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No.54345490847 A NOMBRE DE OBRAS CAPITAL S.A.	DESCUENTO IVA RET. IVA RETENCIÓN	4,204,177.72
RESOLUCION DIAN Nro. 18764052767886 FECHA 01/08/2023 FECHA FINAL 01/08/2024 AUTORIZA RANGO FEO201 AL FEO400	TOTAL NETO	566,236,356.95

F. VALIDACION: 2024-08-01T15:51:41.2Z

HORA: 11:42:14 a.

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Silgo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.



OBRAS CAPITAL S.A
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NIT. 900246080-0
Teléfono : 4445270
CR 43 B 16 80 EDF DELTA 5 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

FEO294

CLIENTE:	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR S.A.	Fecha:	01 de Ago de 2024
Dirección:	CR 13A 29 24	NIT:	830053691-8
Ciudad:	BOGOTA	Vencimiento:	31 de Ago de 2024
Teléfono:	6079977	Forma de pago	CREDITO 30 días
Orden de C.:	Remisión:	Pedido:	
Transportador:	Docto. Ref.:	Vendedor:	OBRAS CAPITAL
CUFE:	7ffc87de9212c6047561e7e3e232552868a60acac9a552f060df894bea1996defdb609f87658f3cad2c717a5e8cb93b5		

CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	INC %	Valor Total
SERVICIOS DE CONSTRUCCION AIU ACTA N° 4 ETAPA II MO SUMINISTRO KIT PREFABRICADO DE AULA (2 UND) Y KIT PREFABRICADO DE BATERIA SANITARIA (4UND) EN I.E PUEBLO NUEVO. CONTRATO DE OBRA N° PAF-MENAMO-049-2023. ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIA - GRUPO 1 - PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024.		27,069,278.17

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA ☐ EFECTIVO ☐ TARJETA DÉBITO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CHEQUE ☐ BONOS ☐ OTROS ☒		
SON: TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON DOS CENTAVOS*****	TOTAL BRUTO	27,069,278.17
SOMOS AUTORRETENEDORES EN EL MUNICIPIO DE BELLO FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No.54345490847 A NOMBRE DE OBRAS CAPITAL S.A.	DESCUENTO IVA RET. IVA RETENCIÓN	5,143,162.85
RESOLUCION DIAN Nro. 18764076322152 FECHA 01/08/2024 FECHA FINAL 01/08/2025 AUTORIZA RANGO FEO293 AL FEO400	TOTAL NETO	32,212,441.02

F. VALIDACION: 2024-08-01T16:14:53.315Z
HORA: 4:14:45 p. m
Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor. Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Silgo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

Medellín, 1 de agosto de 2024

EOIG1-2024-055

Señores:
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR

REFERENCIA: Contrato de obra no. paf-menam-o-049-2023. elaboración de diagnósticos, estudios técnicos, diseños y ejecución de obras de mejoramiento y/u obras requeridas para la infraestructura educativa y suministro e instalación de aulas y/o baterías sanitarias en sistemas prefabricados, en las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias – Grupo 1.

Asunto: Autorización descuento Acta 4 componente II.

Cordial saludo,

Por medio del presente, autorizamos que la Fiduciaria Popular S.A descuenta del acta 4 Componente II, el valor de Nueve millones quinientos veintiséis mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos (\$9.526.468), correspondiente a la mayor permanencia de la interventoría pago N° 2.

Agradecemos su atención al presente.

Atentamente,


Ing. JAIME ALBERTO JARAMILLO PUERTA
Representante legal.
OBRAS CAPITAL SAS

Elaboró: NLA



Certificado Bancario

Martes, 02 de julio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que OBRAS CAPITAL SA identificado(a) con NIT 900246080, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	54345490847	2008/10/22	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO.