SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
SUBGERENCIA CORPORATIVA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

AREA FINANCIERA SUB - UNIDAD DE PRESUPUESTO

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 431

UNIDAD EJECUTORA: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

CODIGO: 2264110016 **AÑO:** 2026

EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: **ANA MARIA COBOS BAQUERO**
NOMBRE: **GERENTE**

OBJETO CDP: AD CONTRATO 02 BS 0084 2024 ARRENDAR EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN DE VACIO EN SITIO POR BOMBAS, TANQUE SEPARADOR, TABLERO ELECTRICO, PARA INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

DISPONIBILIDAD PRESENTE: 9.187.211.615,00

QUE EXISTE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACIÓN EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO PRESUPUESTAL.

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
B	4212020200701	10	ARRENDAMIENTOS	$ 5.432.355,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.432.355,00
				TOTAL:		$ 5.432.355,00	$ 5.432.355,00

VALOR EN NÚMEROS Y LETRAS 5.432.355,00 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE EL 06/03/2026 Y TIENE VIGENCIA HASTA EL 31/12/2026

RONALD OPS

Ronald José Payares S

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO **Bogotá D.C. Diagonal 34 N° 5 - 43**

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL LEGAL ESTABLECIDO

Nombre reporte :
PSRPGDisponibilidadVic

Usuario: 1016109826

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-CR-FT-001 VERSION: 09 FECHA: 2025-06-12

Fecha de realización de la solicitud:	3/03/2026

DATOS DEL SOLICITANTE

Proceso solicitante:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION DE RECURSOS FISICOS Y ABASTECIMIENTO
Objeto:	ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO I-02 BS 0084 2024, CUYO OBJETO ES ARRENDAR EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN DE VACIO EN SITIO POR BOMBAS TANQUE SEPARADOR TABLERO ELECTRICO, PARA INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Rubro presupuestal Código y nombre:	4212020200701 - ARRENDAMIENTOS
Valor Solicitado en números	$ 5.432.355
Valor Solicitado en letras	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FIRMAS	**Nombre y firma. Dirección Financiera:**	ANDRES FELIPE GUZMAN CRUZ DIRECTOR FINANCIERO
	Nombre y firma. Subgerencia Responsable	RAFAEL GUILLERMO DIAZ GUNGORA SUBGERENTE CORPORATIVO O JEFE DE OFICINA
	Nombre y firma. Ordenador del Gasto:	ANA MARIA LOBOS BAQUERO GERENTE
	Nombre y firma del Responsable del Proceso	MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN DIRECTOR ADMINISTRATIVO
	Correo electrónico del Resposable del Proceso	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
	Nombre y firma de quien elabora	NICOLAS SÁNCHEZ LOZANO REFERENTE DE INFRAESTRUCTURA
	Correo electrónico de quien elabora	referente.infraestructura@subredcentrooriente.gov.co

NOTA 1: De conformidad a lo establecido en Resolución SDH-000191 del 22 de septiembre de 2017 se adopta y consolida el Manual de Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal del Distrito Capital, Modulo2. Numeral 3.5.2.

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO	CÓDIGO: AP-IA-FT-009 VERSIÓN: 09 FECHA: 2025-11-24

1. Fecha de Solicitud (A/M/D):	2026-03-03	2. No Contrato:	02 BS 0084 2024

DATOS DE LA SOLICITUD

3. Contratista:	OXISERVICIOS MD LTDA
4. Objeto:	ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Nº 02 BS 0084 2024, CUYO OBJETO ES ARRENDAR EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN DE VACIO EN SITIO POR BOMBAS, TANQUE SEPARADOR, TABLERO ELECTRICO, PARA INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

5. Adición:	X		7. Valor:	$5.432.355
6. Prorroga:	X		8. Tiempo:	Hasta el 30 de abril de 2026
9. Otro (*)				

10. DESCRIPCION DE LA MODIFICACIÓN

Se solicita modificación en cuanto adicionar y prorrogar el CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Nº 02 BS 0084 2024– OXISERVICIOS MD LTDA.

Vencimiento: 15 de marzo de 2026. – Saldo del Contrato $5.432.352

11. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Revisada la ejecución del presente contrato y advirtiendo que conforme a las especificaciones técnicas contratadas resulta viable dar continuidad a la ejecución del CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°02 BS 0084 2024OXISERVICIOS MD LTDA, para garantizar la prestación de servicios de salud que satisfagan de manera oportuna las necesidades y expectativas de la población del distrito capital, y en especial a la población de su área de influencia. En ese sentido, de contar con los equipos para la producción de vacio (Bombas, Tanque Separador, tablero eléctrico), en el Instituto Materno Infantil de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

De acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior y una vez revisada la ejecución del CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 02 BS 0084 2024OXISERVICIOS MD LTDA., se solicita Adición y Prórroga a este con el fin de garantizar que la población tenga acceso a servicios de promoción, prevención y tratamiento de la enfermedad, de acuerdo a los servicios de salud que ofertan y para los cuales se encuentran habilitadas sus unidades conforme las normas vigentes, bajo parámetros de calidad y una atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con estándares aceptados en procedimientos y práctica profesional; adicionalmente los Equipos como las BOMBAS DE VACIO son indispensables para el funcionamiento ya que está diseñado para la extracción e incremento de la presión de un fluido, gases o líquidos del interior de recipientes, tuberías o de cualquier sistema donde se requiera reducir su presión interior a valores menores a la atmosfera. La técnica de aspiración de secreciones se realiza en aquellos pacientes que se encuentran intubados en la unidad de cuidado intensivo, y que presenten más que patologías los siguientes signos clínicos: • Mucosidad presente en el tubo endotraqueal. • Presencia de crepitantes al momento de realizar la auscultación. • Disnea súbita. Aparece regularmente en tromboembolismo, neumotórax, broncoespasmo y angina de pecho. • Disminución repentina en los niveles de volumen minuto o saturación de oxígeno. • Incremento de la presión de dióxido de carbono o de la presión pico. • Presencia de sonidos respiratorios tubulares, etc.

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita adición y prórroga hasta el 30 de abril de 2026, por valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE $5.432.355

Se tiene en cuenta para proyectar la solicitud planteada en este formato, lo siguiente: (A la fecha de proyección de esta solicitud de modificación)

* Se ha facturado y certificado un valor total a la fecha de $45.269.587, correspondiente a la facturación del periodo del 01 de enero al 31 de enero /2026

* Queda un saldo de $5.432.352, valor que corresponde a una parte del canon de arrendamiento mensual, de los bienes objeto del contrato, el cual corresponde a:

- $5.432.352, para pago del canon de arrendamiento del 01 al 28 de febrero de 2026

De otra parte, mediante comunicación vía correo electrónico se le informa al proveedor sobre la modificación al Contrato, para conocimiento y fines pertinentes.

12. Elaborado por: Nombre, Cargo y Firma	NICOLAS SÁNCHEZ LOZANO	REFERENTE DE INFRAESTRUCTURA	
13. Supervisor: Nombre, Cargo y Firma	MARÍA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
El Supervisor declara con la firma del presente documento haber revisado la información que justifica la modificación solicitada y declara que es cierta y coherente con el seguimiento a la ejecución del contrato y las obligaciones establecidas en el Manual de Contratación vigente para posterior aprobación de la Ordenación del Gasto y Vb de la Dirección de Contratación			
14. Jefe de Oficina o Director: Nombre, Cargo y firma	MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
15. Subgerente de Servicios de Salud / Subgerente Corporativo: Nombre, Cargo y firma	RAFAEL GUILLERMO DÍAZ GÓNGORA	SUBGERENTE CORPORATIVO	
16. Firma del Ordenador del Gasto: Nombre, Cargo y Firma	ANA MARÍA COBOS BAQUERO	GERENTE	
			17. Vo.Bo. Dirección de Contratación

NOTA 1: Conforme al decreto 526 del 28 de octubre del 2025 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C que certifica nombramiento de la señora ANA MARIA COBOS BAQUERO, identificada con la cedula de ciudadanía N° 52.460.899 en el cargo de Gerente de Empresa Social del Estado de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E; se autoriza cualquier modificación que se pretenda adelantar durante la ejecución de los contratos de servicios profesionales y apoyo a la gestión, de bienes y servicios, de órdenes de compra u órdenes de servicio, durante el periodo de encargo.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
APOYO – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 08
FECHA: 2025-10-28

CERTIFICACION No.	**13**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	Marque con una (X) segun corresponda
CONTRATO No.	**02 BS 0084 2024**	**FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA**	**24/02/2026**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**OXISERVICIOS MD LTDA**	**NIT O C.C**	**900.771.533-6**		
Representante Legal:	JOSE MARTIN DALLOS ROCHA	**Identificación Representante Legal**	**C.C.: X**	19.089.285	
Objeto del Contrato u orden:	APROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA LA PRODUCCION DE VACIO EN SITIO POR BOMBAS, TANQUE SEPARADOR, TABLERO ELECTRICO PARA INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		**C.E:**		
			FORMA DE PAGO	**NOVENTA (90) DIAS**	
			Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

APLICA CESIÓN DE PAGOS					**SI**			**NO**	**X**	
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 31.729.402,00**	**Valor Inicial contrato**	**$ 5.432.358,00**	**Un (1) mes y quince (15) días**	**8/01/2025**	**28/02/2025**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CDP**	**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3891	31/10/2024	**Registro Inicial**	6456	29/11/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	745	25/02/2025	**Registros Presupuestales de Adiciones**	11373	28/03/2025	**Adición 1:**	$ 3.621.567,00	**Prórroga 1:**	1/05/2025	31/07/2025
	1052	25/03/2025		12593	31/03/2025	**Adición 2:**	$ 3.621.567,00	**Prórroga 2:**	1/06/2025	30/04/2025
	1304	31/04/2025		13845	29/04/2025	**Adición 3:**	$ 3.621.567,00	**Prórroga 3:**	1/06/2025	31/05/2025
	1556	19/05/2025		17116	29/05/2025	**Adición 4:**	$ 3.621.567,00	**Prórroga 4:**	1/06/2025	30/06/2025
	1956	24/06/2025		17641	27/06/2025	**Adición 5:**	$ 3.621.567,00	**Prórroga 5:**	1/07/2025	31/07/2025
	2282	24/07/2025		20057	31/07/2025	**Adición 6:**	$ 3.621.567,00	**Prórroga 6:**	1/08/2025	31/08/2025
	2623	25/08/2025		23401	29/08/2025	**Adición 7:**	$ 7.243.134,00	**Prórroga 7:**	1/09/2025	30/09/2025
	3081	3/11/2025		27284	12/11/2025	**Adición 8:**	$ 3.621.567,00	**Prórroga 8:**	1/11/2025	29/11/2025
	3281	22/11/2025		27493	29/11/2025	**Adición 9:**	$ 1.810.783,00	**Prórroga 9:**	1/12/2025	15/12/2025
	3452	11/12/2025		28485	15/12/2025	**Adición 10:**	$ 1.810.784,00	**Prórroga 10:**	16/12/2025	15/01/2026
	3698	26/12/2025		47924	31/12/2025	**Adición 11:**	$ 1.810.784,00	**Prórroga 11:**	16/01/2026	31/01/2026
	456	19/01/2026		3547	27/01/2026	**Adición 12:**	$ 1.810.784,00	**Prórroga 12:**	1/02/2026	15/02/2026
	197	27/01/2026		4698	31/01/2026	**Adición 13:**	$ 5.432.351,00	**Prórroga 13:**		
								Prórroga 14:		
						Valor Total:	**$ 50.701.939,00**	**Fecha Terminación actual:**		15/02/2026
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**ARRENDAMIENTOS**			**Código(S) Rubro(S)**	6210302007010	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
13	Cumplimiento correspondiente al mantenimiento de Planta de vacío instalada en Materno Infantil	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI: X N/A NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
	No se reportan novedades en el mes de Diciembre del año en curso del periodo		**Respuesta de imprevistos y Emergencias**	**SI: X N/A NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO. Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO. DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	PE 884	13/02/2025	Del 08 enero al 07 de febrero/2025	$ 3.621.567,00	$ 3.621.567,00	$ 1.810.783,00	7,14%	
2	PE 905	10/03/2025	Del 08 de febrero al 28 de febrero/2025	$ 1.810.784,00	$ 5.432.350,00	$ 3.621.567,00	10,71%	Adicion por valor de $ 3.621.567
3	PE 923	15/04/2025	Del 01 de marzo al 31 de marzo/2025	$ 3.621.567,00	$ 9.053.917,00	$ 3.621.567,00	17,86%	Adicion por valor de $ 3.621.567
4	PE 943	9/05/2025	Del 01 de abril al 30 de abril/2025	$ 3.621.567,00	$ 12.675.484,00	$ 3.621.567,00	25,00%	Adicion por valor de $ 3.621.567
5	PE 961	13/06/2025	Del 01 de mayo al 31 de mayo/2025	$ 3.621.567,00	$ 16.297.051,00	$ 3.621.567,00	32,14%	Adicion por valor de $ 3.621.567
6	PE 983	4/07/2025	Del 01 de junio al 30 de junio/2025	$ 3.621.567,00	$ 19.918.618,00	$ 3.621.567,00	39,27%	Adicion por valor de $ 3.621.567
7	PE 1003	13/08/2025	Del 01 de julio al 31 de julio/2025	$ 3.621.567,00	$ 23.540.185,00	$ 3.621.567,00	46,43%	Adicion por valor de $ 3.621.567
8	PE 1021	15/09/2025	Del 01 de agosto al 31 de agosto/2025	$ 3.621.567,00	$ 27.161.752,00	$ 7.243.134,00	53,57%	Adicion por valor de $ 7.243.134
9	PE 1040	13/10/2025	Del 01 de septiembre al 30 de septiembre/2025	$ 3.621.567,00	$ 30.783.319,00	$ 10.864.701,00	60,71%	
10	PE 1056	11/11/2025	Del 01 de octubre al 31 de octubre/2025	$ 3.621.567,00	$ 34.404.886,00	$0,00	67,86%	
11	PE 1072	9/12/2025	Del 01 de noviembre al 30 de noviembre/2025	$ 3.621.567,00	$ 38.026.453,00	$0,00	75,00%	Se adiciona por valor de $ 7.243.134
12	PE 1095	14/01/2026	Del 01 de diciembre al 31 de diciembre/2025	$ 3.621.567,00	$ 41.648.020,00	$0,00	82,14%	Se adiciona por valor de $ 10.864.701
13	PE 1110	4/02/2026	Del 01 de enero al 31 de enero/2026	$ 3.621.567,00	$ 45.269.587,00	$ 5.432.352,00	89,29%	Se adiciona por valor de $ 7.243.134
TOTAL				$ 45.269.587	$ 45.269.587	$ 5.432.352	89,29%	
¿Cuenta con facturas pendientes?				Observacion:				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
QUE; PARA REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS MTCE	$ 45.269.587,00
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE	$ 5.432.352,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS MTCE	$ 45.269.587,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE 1110	12/02/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.621.567,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	De acuerdo a las condiciones iniciales pactadas en el contrato de arrendamiento, en cuanto el valor asignado y el plazo de ejecucion un (1) mes y Quince (15) días, el canón de arrendamiento mes es por el valor facturado $3.621.567 La factura FE 1110, cubre el arrendamiento del 01 al 31 de enero 2026 - $3.621.567

ANEXOS: Se adjunta Factura No FE 1110, Certificado de Parafiscales, Certificación Junta Central de Contadores, Certificado de Antecedentes Contadores y Lupa de Antecedentes

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	MARÍA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN 1.065.651.623 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECCION ADMINISTRATIVA directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS	
C.C. No.	
CARGO/PERFIL	
ÁREA DE UBICACIÓN	
CORREO ELECTRONICO	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	NICOLAS SÁNCHEZ LOZANO DIRECCION ADMINISTRATIVA referenteinfraestructura@subredcentrooriente.gov.co
ÁREA DE UBICACIÓN	
CORREO ELECTRONICO	