MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	VERSION: 3.0	PAG. 1 DE 4
	CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR	CODIGO: F-GSEP-4300-238,37-101.05. F01	

CERTIFICADO SUPERVISORA

Mediante la presente se certifica que, la **UT BGA INNOVA 2** identificada con el **NIT N.º 902.019.462-5** , representada legalmente el señor **SERGIO ENRIQUE DELGADO CENTENO**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 91.294.543** de Bucaramanga, presentó ante la supervisora las evidencias correspondientes a la prestación del servicio en el periodo del **19 de enero al 30 de enero 2026**; cumpliendo las obligaciones derivadas al contrato N.º **358** del 27 de diciembre de 2025, celebrado entre la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BUCARAMANGA** y **UNIÓN TEMPORAL BGA INNOVA 2,** cuyo objeto es ***"SUMINISTRO DIARIO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEGÚN LA MODALIDADES DE ATENCIÓN: RACIÓN INDUSTRIALIZADA, RACIÓN PREPARADA EN SITIO - TIPO ALMUERZO, RACIÓN PREPARADA EN SITIO - COMPLEMENTO ALIMENTARIO - JORNADA MAÑANA / JORNADA TARDE, PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE - GRUPO 2".***

Que, verificando los documentos adjuntos, el seguimiento realizado durante el periodo de ejecución, el informe de cumplimiento de obligaciones y de las actividades operacionales presentadas por el operador **UT BGA INNOVA 2**, se identificó que el valor a cobrar corresponde a la suma de **MIL SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS MCTE. ($1.076.432.226,00).**

INFORME DE LA SUPERVISORA PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 19 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2026

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista (proveedor de suministros) para la ejecución del servicio se verifica que:

- Se presentó el informe emitido por el operador **UT BGA INNOVA 2**, el cual detalla el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato N.º **358** del 27 de diciembre de 2025. Este informe aborda las particularidades y eventos ocurridos durante el periodo correspondiente a este pago.
- El informe fue presentado al equipo de apoyo a la supervisión del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual llevó a cabo una revisión detallada del cumplimiento de cada una de las obligaciones técnicas, financieras, administrativas, sociales y jurídicas para el periodo comprendido entre el **19 de enero al 30 de enero de 2026.**

Para esta verificación de cumplimiento, se realizaron las siguientes mesas de trabajo, por parte de cada uno de los componentes del equipo de apoyo a la supervisión.

- **Componente social:** Realizó mesa de trabajo el día 18 de febrero de 2026.
- **Componente Técnico - Nutricional:** Realizó mesa de trabajo el día 17 de febrero 2026.
- **Componente Jurídico:** Realizó mesa de trabajo el día 20 de febrero de 2026.
- **Componente financiero y administrativo**: Realizó mesa de trabajo el día 27 de febrero de 2026.
- **Componente Cobertura:** Realizó mesa de trabajo el día 26 de enero de 2026.

La revisión efectuada, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, confirma que el informe se ajusta a los lineamientos establecidos en el contrato. Durante el periodo evaluado, se ha constatado que el operador ha cumplido con cabalidad todas las obligaciones contractuales.

De manera general, la **UT BGA INNOVA 2**, identificada con NIT 902.019.642-5, a través de su Representante Legal el señor **SERGIO ENRIQUE DELGADO CENTENO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.294.543 de Bucaramanga y **CLAUDIA MILENA MARTINEZ SANABRIA** identificado con **CC N.º 37.899.917** de San gil , **TP-319194 - T** y certificado de la Junta Central de Contadores de fecha 12 de febrero de 2026, mediante la cual certifican el pago de los aportes parafiscales y seguridad social del periodo de enero - febrero del 2026 con la planilla **No 9499148256 - APORTES EN LINEA**, pago realizado el **03/02/2026** y periodo de enero - febrero del 2026 con la planilla **No 9499148728 - APORTES EN LINEA**, pago realizado el **03/02/2026** en concordancia con lo exigido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002, cumpliendo así con el pago de los aportes mensuales de sus empleados por concepto de salud, pensión, riesgos profesionales, aportes a la caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

En el marco de la ejecución del contrato N.º **358** del 27 de diciembre de 2025, el cual se encuentra en el desarrollo de sus actividades enmarcadas dentro del tiempo de 96 días hasta 12 de junio de 2026, se hace el seguimiento y supervisión por parte del equipo PAE de la Secretaría de Educación lo cual ha sido verificado mediante visitas de control y seguimiento.

Para el servicio prestado, entre el periodo 19 de enero hasta el 30 de enero de 2026, se presenta a continuación una tabla con las cantidad y valores que determinan el monto a pagar por los productos suministrados. Estas raciones fueron entregadas por el operador y validadas por el equipo financiero ante la supervisión del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

No	IE INSTITUCIONES	RACIONES OPERADOR			RACIONES VALIDADAS		
		MES ENERO - CERTIFICADAS			TOTAL A PAGAR ENERO ETC		
	NOMBRES SEDES	RI	RPS	CJM / CJT	RI	RPS	CJM / CJT
1	SEDE A: INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCIÓN SOCIAL DEL NORTE	3620	0	0	3620	0	0
2	SEDE B: INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCIÓN SOCIAL DEL NORTE	1025	0	0	1025	0	0
3	SEDE C: INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCIÓN SOCIAL DEL NORTE	1565	0	0	1565	0	0
4	SEDE D: INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCIÓN SOCIAL DEL NORTE	600	0	0	600	0	0
5	SEDE E: INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCIÓN SOCIAL DEL NORTE	1190	0	0	1190	0	0
6	SEDE A: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTANDER	8400	0	0	8400	0	0
7	SEDE B: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTANDER	840	0	0	840	0	0
8	SEDE C: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTANDER	1795	0	0	1795	0	0
9	SEDE D: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTANDER	1200	0	0	1200	0	0
10	SEDE E: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTANDER	0	0	0	0	0	0
11	SEDE F: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTANDER	1795	0	0	1795	0	0
12	SEDE A: INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO DÁMASO ZAPATA	18790	0	0	18790	0	0
13	SEDE B: INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO DÁMASO ZAPATA	715	0	0	715	0	0
14	SEDE C: INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO DÁMASO ZAPATA	2205	0	0	2205	0	0
15	SEDE D: INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO DÁMASO ZAPATA	825	0	0	825	0	0
16	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO PILOTO SIMÓN BOLÍVAR	9180	0	0	9180	0	0
17	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNEROS	5630	0	0	5630	0	0
18	SEDE A: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	7464	0	0	7464	0	0
19	SEDE B: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	2655	0	0	2655	0	0
20	SEDE C: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	2340	0	0	2340	0	0
21	SEDE D: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	3000	0	0	3000	0	0
22	SEDE E: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	855	0	0	855	0	0
23	SEDE F: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	2165	0	0	2165	0	0

	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	VERSION: 3.0	PAG. DE 3 4
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR	CODIGO: F-GSEP-4300-238,37-101.05. F01	

No	IE INSTITUCIONES	RACIONES OPERADOR MES ENERO - CERTIFICADAS			RACIONES VALIDADAS TOTAL A PAGAR ENERO ETC		
	NOMBRES SEDES	RI	RPS	CJM / CJT	RI	RPS	CJM / CJT
24	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL	2560	0	0	2560	0	0
25	SEDE A: INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ARDILA DUARTE	2980	0	0	2980	0	0
26	SEDE B: INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ARDILA DUARTE	900	0	0	900	0	0
27	SEDE A: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARÍA GORETTI	5960	0	0	5960	0	0
28	SEDE B: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARÍA GORETTI	2110	0	0	2110	0	0
29	SEDE C: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARÍA GORETTI	2680	0	0	2680	0	0
30	SEDE A: INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURELIO MARTÍNEZ MUTIS	4710	0	0	4710	0	0
31	SEDE B: PILOTO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURELIO MARTÍNEZ MUTIS	1836	0	0	1836	0	0
32	SEDE C: LA VICTORIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURELIO MARTÍNEZ MUTIS	2000	0	0	2000	0	0
33	SEDE A: INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROVENZA	4150	0	0	4150	0	0
34	SEDE B: INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROVENZA	1095	0	0	1095	0	0
35	SEDE C: INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROVENZA	2440	0	0	2440	0	0
36	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MEDALLA MILAGROSA	4510	0	0	4510	0	0
37	SEDE A: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA	6800	0	0	6800	0	0
38	SEDE B: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA	3825	0	0	3825	0	0
39	SEDE C: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA	1985	0	0	1985	0	0
40	SEDE D: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA	2555	0	0	2555	0	0
41	SEDE E: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA	1800	0	0	1800	0	0
42	SEDE F: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA	2275	0	0	2275	0	0
43	SEDE G: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA	740	0	0	740	0	0
44	SEDE H: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA	1060	0	0	1060	0	0
45	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO EMPRESARIAL JOSÉ MARÍA ESTÉVEZ	2500	0	0	2500	0	0
46	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LIBERTAD	4500	0	0	4500	0	0
47	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CELESTINO MUTIS	3500	0	0	3500	0	0
48	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO	2930	0	0	2930	0	0
49	SEDE A: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA JUVENTUD	4185	0	0	4185	0	0
50	SEDE A: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR	7029	0	0	7029	0	0
51	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO ÁNGEL	7300	0	0	7300	0	0
52	SEDE A: INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BOSCONIA	1660	0	0	1660	0	0
53	SEDE B: INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BOSCONIA	890	0	0	890	0	0
54	SEDE C: INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BOSCONIA	100	0	0	100	0	0
55	SEDE D: INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BOSCONIA	300	0	0	300	0	0
56	SEDE E: INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BOSCONIA	290	0	0	290	0	0
57	SEDE F: INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BOSCONIA	90	0	0	90	0	0
58	SEDE G: INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BOSCONIA	20	0	0	20	0	0
	TOTAL RACIONES RI Y RPS	**172119**	**0**	**0**	**172119**	**0**	**0**

IE INSTITUCIONES	RI	RPS	CJM/CJT	TOTAL
IE URBANAS	168769	0	0	168769
IE RURALES	3350	0	0	3350
TOTAL RACIONES IE	**172119**	**0**	**0**	**172119**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.076.432.226,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.076.432.226,00**

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD RACIONES	VALOR A PAGAR
VALOR RACION RI $ 6.254	$ 6.254	172.119	$ 1.076.432.226
VALOR RACION RPS $ 9.099	$ 9.099	0	$ -
VALOR RACION CJM / CJT $ 6.221	$ 6.221	0	$ -
VALOR A PAGAR ENTREGA No 01 MES ENERO		**172.119**	**$ 1.076.432.226**
VALOR A DESCONTAR A FACTURA X SANCION 0%			$ -
TOTAL A PAGAR ENTREGA No 01 MES ENERO			**$ 1.076.432.226**

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	VERSION: 3.0	PAG. 4 DE 4
	CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR	CODIGO: F-GSEP-4300-238,37-101.05. F01	

En virtud de las disposiciones contractuales, el comitente comprador no evidencia penalización de ninguno de los diferentes componentes del programa PAE, para la ejecución del 19 de enero al 30 de enero de 2026.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, esta supervisión certifica que la **UT BGA INNOVA 2,** cumplió con sus obligaciones durante el período del 19 al 30 de enero de 2026, por un monto de **MIL SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS MCTE. ($1.076.432.226,00).**

Dado en Bucaramanga, a los 5 días del mes de marzo del dos mil veintiséis 2026.

ELSA JEANNETHE ENCINALES MORA
SUPERVISORA PAE
Período del 19 de enero al 30 de enero de 2026.

Proyecto y Reviso Coordinador PAE: Camilo Andrés Rueda Angarita
Proyectó y Revisó Aspectos Financieros: Aileen J. Ramírez Pérez.
Proyectó y Revisó Aspectos de Cobertura: Dany Pascual Gómez Sánchez
Proyectó y Revisó Aspectos Técnico: Klinsman Fernando Matallana Dávila
Proyectó y Revisó Aspectos Nutricionista: Silvio Cesar Samper Osorio
Proyectó y Revisó Aspectos Nutricionista: Marffa Edith Rodríguez Sarmiento
Proyectó y Revisó Aspectos Social: Andrea Juliana Castañeda Forero.
Proyectó y Revisó Aspectos Jurídicos: Leidy Patricia Rodríguez
Proyectó y Revisó Aspectos Jurídicos: Daniela Rueda Ordóñez.

CONSTANCA VERIFICACIÓN SUPERVISIÓN EQUIPO FINANCIERO

RELACIÓN DE RACIONES VALIDADAS POR LA SUPERVISIÓN PARA LA EMISIÓN DE FACTURA - U.T BGA INNOVA2 - ENERO 2026

Una vez el operador allega el certificado de las raciones entregadas del mes correspondiente a enero 2026, el equipo de apoyo a la supervisión financiera del PAE-SEB, realiza la verificación de las planillas en físico y el Ingeniero de sistemas PAE- SEB quien brinda apoyo a la supervisión, realiza el cruce de los beneficiarios registrados en planillas frente al sistema SIMAT; de este proceso se obtiene como resultado las raciones a pagar, las cuales quedan registradas en este consolidado y son enviadas al operador para la emisión de la factura con el valor correspondiente.

Para el mes de enero 2026 el operador relaciona **172.119** raciones suministradas en las I.E y las raciones validadas por el equipo financiero de apoyo a la supervisión PAE fueron **172.119** raciones, lo cual refleja un total de **0** raciones a descontar.

Para el mes de enero 2026 ,en virtud de las disposiciones según los pliegos de contración, el comitente comprador no evidencia Penalización de ninguno de los diferentes componentes del equipo PAE del diesinueve (19) al treinta (30) de enero de 2026.

No	IE INSTITUCIONES	RACIONES VALIDADAS		
		TOTAL A PAGAR ENERO ETC		
	NOMBRES SEDES	RI	RPS	CJM / CJT
1	I.E PROMOCIÓN SOCIAL DEL NORTE SEDE A	3620	0	0
2	I.E PROMOCIÓN SOCIAL DEL NORTE SEDE B	1025	0	0
3	I.E PROMOCIÓN SOCIAL DEL NORTE SEDE C	1565	0	0
4	I.E PROMOCIÓN SOCIAL DEL NORTE SEDE D	600	0	0
5	I.E PROMOCIÓN SOCIAL DEL NORTE SEDE E	1190	0	0
6	I.E SANTANDER SEDE A	8400	0	0
7	I.E SANTANDER SEDE B	840	0	0
8	I.E SANTANDER SEDE C	1795	0	0
9	I.E SANTANDER SEDE D	1200	0	0
10	I.E SANTANDER SEDE E	0	0	0
11	I.E SANTANDER SEDE F	1795	0	0
12	I.E TÉCNICO DÁMASO ZAPATA SEDE A	18790	0	0
13	I.E TÉCNICO DÁMASO ZAPATA SEDE B	715	0	0
14	I.E TÉCNICO DÁMASO ZAPATA SEDE C	2205	0	0
15	I.E TÉCNICO DÁMASO ZAPATA SEDE D	825	0	0
16	I.E CENTRO PILOTO SIMÓN BOLÍVAR	9180	0	0
17	I.E COMUNEROS	5630	0	0
18	I.E NUESTRA SEÑORA DEL PILAR SEDE A	7464	0	0
19	I.E NUESTRA SEÑORA DEL PILAR SEDE B	2655	0	0
20	I.E NUESTRA SEÑORA DEL PILAR SEDE C	2340	0	0
21	I.E NUESTRA SEÑORA DEL PILAR SEDE D	3000	0	0
22	I.E NUESTRA SEÑORA DEL PILAR SEDE E	855	0	0
23	I.E NUESTRA SEÑORA DEL PILAR SEDE F	2165	0	0
24	I.E GABRIELA MISTRAL	2560	0	0
25	I.E JORGE ARDILA DUARTE SEDE A	2980	0	0
26	I.E JORGE ARDILA DUARTE SEDE B	900	0	0
27	I.E SANTA MARÍA GORETTI SEDE A	5960	0	0
28	I.E SANTA MARÍA GORETTI SEDE B	2110	0	0
29	I.E SANTA MARÍA GORETTI SEDE C	2680	0	0
30	I.E AURELIO MARTÍNEZ MUTIS SEDE A	4710	0	0
31	I.E AURELIO MARTÍNEZ MUTIS SEDE B	1836	0	0
32	I.E AURELIO MARTÍNEZ MUTIS SEDE C	2000	0	0
33	I.E PROVENZA SEDE A	4150	0	0
34	I.E PROVENZA SEDE B	1095	0	0
35	I.E PROVENZA SEDE C	2440	0	0
36	I.E LA MEDALLA MILAGROSA	4510	0	0
37	I.E INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA SEDE A	6800	0	0
38	I.E INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA SEDE B	3825	0	0
39	I.E INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA SEDE C	1985	0	0
40	I.E INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA SEDE D	2555	0	0
41	I.E INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA SEDE E	1800	0	0
42	I.E INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA SEDE F	2275	0	0
43	I.E INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA SEDE G	740	0	0
44	I.E INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA SEDE H	1060	0	0
45	I.E TÉCNICO EMPRESARIAL JOSÉ MARÍA ESTÉVEZ	2500	0	0
46	I.E LA LIBERTAD	4500	0	0
47	I.E JOSÉ CELESTINO MUTIS	3500	0	0
48	I.E LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO	2930	0	0
49	I.E LA JUVENTUD	4185	0	0
50	I.E ESCUELA NORMAL SUPERIOR	7029	0	0
51	I.E SANTO ÁNGEL	7300	0	0
52	C.E.R BOSCONIA SEDE A	1660	0	0
53	C.E.R BOSCONIA SEDE B	890	0	0
54	C.E.R BOSCONIA SEDE C	100	0	0
55	C.E.R BOSCONIA SEDE D	300	0	0
56	C.E.R BOSCONIA SEDE E	290	0	0
57	C.E.R BOSCONIA SEDE F	90	0	0
58	C.E.R BOSCONIA SEDE G	20	0	0
	TOTAL RACIONES RI Y RPS	**172119**	**0**	**0**

IE INSTITUCIONES	RI	RPS	CJM/CJT	TOTAL
IE URBANAS	168769	0	0	168769
IE RURALES	3350	0	0	3350
TOTAL RACIONES IE	**172119**	**0**	**0**	**172119**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.076.432.226,00**	**$ -**	**$ -**	**1.076.432.226,00**

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD RACIONES	VALOR A PAGAR
VALOR RACION RI $ 6.254	$ 6.254	172.119	$ 1.076.432.226,00
VALOR RACION RPS $ 9.099	$ 9.099	0	$ -
VALOR RACION CJM / CJT $ 6.221	$ 6.221	0	$ -
VALOR A PAGAR ENTREGA No 01 MES ENERO		**172.119**	**$ 1.076.432.226,00**
VALOR A DESCONTAR A FACTURA X SANCION 0%			$ -
TOTAL A PAGAR ENTREGA No 01 MES ENERO			**$ 1.076.432.226,00**

Revisó Lider Financiero: Aileen Ramirez Perez - CPS 4682

Proyectó y Revisó Aspectos de Cobertura: Dany Pascual Gómez Sánchez - CPS 4695

Elaboró: Aileen Jasbleidy Ramirez Perez - CPS 4682

Edinson Fabian Acevedo Bustos - CPS 4684

Efrain Quintero Barreto - CPS 4688

María Camila Archila Mejía - CPS 2280

Lady Viviana Castellanos Chia - CPS 2512

Uriel Rojas Paez - CPS 2777

Julian Andres Garcia Blanco - CPS 2538