

CERTIFICACIÓN DE PAGO CONTRATO		
GJC-F-004	VERSIÓN 5	FECHA DE EMISIÓN 07/03/2024

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **ARISE GLOBAL S.A.S.** con Nit. 901600646-0, representada legalmente por el señor **JHON HARDY BUEMBERGER NOSSA** identificado con C.C. No. 80.545.217, cumplió a satisfacción con el objeto, obligaciones y plazo de ejecución consignados en el Contrato de Compraventa No. 967 de 2025, cuyo objeto consiste en: **COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES CON DESTINO AL ESPACIO DESTINADO PARA CAPACITACIONES Y PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.**

Que, de igual forma, el contratista ha acreditado y aportado el pago de los aportes a la seguridad social Integral y parafiscal en los montos y plazos establecidos verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En razón a ello, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

No. de Pago:	Único Pago
Periodo o Mes:	Diciembre - Enero
Valor a Cancelar:	\$32.272.800 Treinta y Dos Millones Doscientos Setenta y Dos Mil Ochocientos Pesos Mcte.

Afectación presupuestal:

No. CDP	No. RP	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR	ÚNICO PAGO	SALDO RUBRO
DIX - 2026000025	REX - 2026000037	3.1.2.1.2.01.01.004.01:01.02.02.1 6.11001	11001 - RP IMPUESTOS	\$32.272.800	\$32.272.800	\$0

Se expide en Madrid Cundinamarca, a los seis (6) días del mes de marzo de 2026.



YANETH ARANGO ORTÍZ
Secretaria General y Desarrollo Institucional

Elaboró: Leidy Navarro Gómez – Profesional Universitario SGD

ANEXOS			
• Informe de actividades	N/A	• Soporte magnético	N/A
• Soportes pago de Seguridad Social y Parafiscales Persona natural: Planilla y recibo de caja. Persona Jurídica: Certificación Representante Legal o Revisor Fiscal	x	• Entrada de Almacén	x

13/1/26, 10:26 a.m.

Factura - iSiigo



ARISE GLOBAL SAS
NIT 901.600.646-0
calle 6 No 610
Tel: (601) 8825574
Zipaquirá - Colombia
ariseglobal2024@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. AR 27

Señores	MUNICIPIO DE MADRID MUNICIPIO DE MADRID		
NIT	899.999.325-8	Teléfono	(601) 8250586
Dirección	calle 5 No 4-74	Ciudad	Madrid - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/01/2026, 10:16
Expedición	13/01/2026, 10:16
Vencimiento	13/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mueble abierto de alto 2 metros, ancho 85 cm y 70 cm de profundidad	1.00	1,190,000.00
2	Pupitres: ISOCELES MALLA, brinda soporte a diferentes formas de trabajo y actividades.	30.00	10,353,000.00
3	Persiana: Black out enrollable, el espacio: primera de 170cm de alto x 170 cm de ancho	1.00	345,100.00
4	Horno microondas para mesa con las siguientes características: Ancho: 53,9cm alto 30cm Profundidad 4	5.00	3,451,000.00
5	silla interlocutora estructura metálica calibre 16 espalda marco en polipropileno	10.00	3,570,000.00
6	silla ergonómica características: cabecero basculante y graduable en altura espaldar inyectado	18.00	10,710,000.00
7	Juego de Mesa Ratán con 6 sillas. Mesa rectangular con diseño ratán: 147.5 x 87 x 76.5 cm	2.00	1,666,000.00
8	Persiana: Black out enrollable con medidas de 170 cm de alto x 220 cm de ancho	1.00	392,700.00
9	Mueble para televisor: mueble en MDF flotante para televisor de 75 pulgadas, de 30 cm de profundidad	1.00	595,000.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Treinta y dos millones doscientos setenta y dos mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 32,272,800.00

Observaciones:

Total Bruto	27,120,000.00
IVA 19%	5,152,800.00
Total a Pagar	32,272,800.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764071275413 aprobado en 20240524 prefijo AR desde el número 1 al 199 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Económica 3110 Fabricación de muebles Tarifa 23/07/2024
CUFE: 021fecb00a0e5178f4f94d538c62d21343e5c9b50dc52db584010aae2519e67ca299aa98baf16250b7352b3c90717a59

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-81 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



MUNICIPIO DE MADRID

Nit: 899999325-8

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202600001

FECHA DE INGRESO:	MADRID THURSDAY, 29 JANUARY 2026	Factura Nº:
CONTRATO DE COMPRAVENTA	No 202600001	
ELEMENTOS A CARGO DE:	ARISE GLOBAL S.A.S. C.C: 901600646. DIR: . TELEFONOS: ---, FAX: ---	Remisión Nº:
No 29/01/2026		

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	114020219	MUEBLE ABIERTO DE ALTO 2 METROS ANCHO 85CM DE PROFUNDIDAD	UND	1.00	1,190,000.00	1,190,000.00
2	108020211	PUPITRE ISOCELES MALLA	UND	30.00	345,100.00	10,353,000.00
3	114000032	PERSIANA :BLACK OUT ENROLLABLE 170 DE ALTO X 170 CM DE ANCHO	UND	1.00	345,100.00	345,100.00
4	108020237	HORNO MICROONDAS ANCHO 53.9 CM ALTO 30 CM PROFUNDIDAD 4	UND	5.00	690,200.00	3,451,000.00
5	104060611	SILLA INTERLOCUTORA ESTRUCTURA METALICA CALIBRE 16 MARCO EN POLIPROPILENO	UND	10.00	357,000.00	3,570,000.00
6	104060612	SILLA ERGONOMICA CABECERA BASTULANTE Y GRADUABLE EN ALTURA ESPALDAR INYECTADO	UND	18.00	595,000.00	10,710,000.00
7	114010237	JUEGO DE MESA RATAN CON 6 SILLAS, MESA RECTANGULAR 147.5 X 87 X 76.5CM	UND	2.00	833,000.00	1,666,000.00
8	114020220	MUEBLE PARA TELEVISOR DE 75" DE 30 CM DE PROFUNDIDAD	UND	1.00	595,000.00	595,000.00
9	114000033	PERSIANA BLACK CON MEDIDAS 170CM DE ALTO X 220CM DE ANCHO	UND	1.00	392,700.00	392,700.00
					Total \$	32,272,800.00



MUNICIPIO DE MADRID

Nit: 899999325-8

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202600001

FECHA DE INGRESO: MADRID THURSDAY, 29 JANUARY 2026

CONTRATO DE COMPRAVENTA

Factura N°:

No 202600001

ELEMENTOS A CARGO DE: ARISE GLOBAL S.A.S. C.C: 901600646. DIR: . TELEFONOS: ---. FAX: ---

Remisión N°:

No 29/01/2026

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
----	--------	--	-----	------	---------------	------------

RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie Anterior	Referencia
104060611 ✓	38213		
104060611 ✓	38214		
104060611 ✓	38215		
104060611 ✓	38216		
104060611 ✓	38217		
104060611 ✓	38218		
104060611 ✓	38219		
104060611 ✓	38220		
104060611 ✓	38221		
104060611 ✓	38222		
104060612 ✓	38223		
104060612 ✓	38224		
104060612 ✓	38225		
104060612 ✓	38226		
104060612 ✓	38227		
104060612 ✓	38228		
104060612 ✓	38229		
104060612 ✓	38230		
104060612 ✓	38231		
104060612 ✓	38232		
104060612 ✓	38233		
104060612 ✓	38234		
104060612 ✓	38235		
104060612 ✓	38236		
104060612 ✓	38237		
104060612 ✓	38238		
104060612 ✓	38239		
104060612 ✓	38240		
108020237 ✓	38241	ANCHO 53.9 CM ALTO 30 CM PROFUNDIDAD 4	
108020237 ✓	38242	ANCHO 53.9 CM ALTO 30 CM PROFUNDIDAD 4	
108020237 ✓	38243	ANCHO 53.9 CM ALTO 30 CM PROFUNDIDAD 4	
108020237 ✓	38244	ANCHO 53.9 CM ALTO 30 CM PROFUNDIDAD 4	
108020237 ✓	38245	ANCHO 53.9 CM ALTO 30 CM PROFUNDIDAD 4	
114010237 ✓	38246		
114010237 ✓	38247		
114020219 ✓	38248		
114020220 ✓	38249		

Grupo	Valor
104	14,280,000.00
108	13,804,000.00
114	4,188,800.00
Total \$	32,272,800.00



MUNICIPIO DE MADRID

Página 3 de 3

Nit: 899999325-8

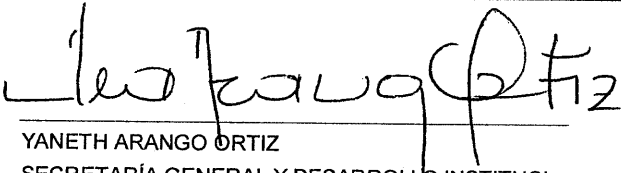
ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202600001

FECHA DE INGRESO:		MADRID THURSDAY, 29 JANUARY 2026			Factura N°:	
CONTRATO DE COMPRAVENTA		No 202600001				
ELEMENTOS A CARGO DE:		ARISE GLOBAL S.A.S. C.C: 901600646. DIR: . TELEFONOS: ---. FAX: ---			Remisión N°:	
No 29/01/2026						
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total

Detalle:	COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES CON DESTINO AL ESPACIO DESTINADO PARA CAPACITACIONES Y PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
Destino:	AL ESPACIO DESTINADO PARA CAPACITACIONES Y PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

SON: TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

 IVONNE GONZÁLEZ ALMACEN GENERAL	 YANETH ARANGO ORTIZ SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCI SUPERVISOR
HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE	

Elaboró:	KAREN26
Modificó:	KAREN26

100

1. The first part of the report is a general
description of the project and its objectives.
2. The second part is a detailed description of the
methodology used in the study.
3. The third part is a description of the results
of the study.
4. The fourth part is a discussion of the results
and their implications.
5. The fifth part is a conclusion and a list of
references.



INFORME FINAL DEL SUPERVISOR		
GJC-F-110	VERSIÓN 5	FECHA DE EMISIÓN 29/11/2024

1. GENERALES DEL CONTRATO/CONVENIO:

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL INFORME:	11	12	2025	A:	30	1	2026
NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO:	967-2025						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	9 DE DICIEMBRE DE 2025						
NOMBRE DEL CONTRATISTA/ RAZÓN SOCIAL:	ARISE GLOBAL S.A.S.						
CÉDULA DE CIUDADANÍA/ NIT:	901600646-0						
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES CON DESTINO AL ESPACIO DESTINADO PARA CAPACITACIONES Y PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.						
VALOR DEL CONTRATO:	\$32.272.800						
PLAZO:	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO						
FECHA ACTA DE INICIO:	11 DE DICIEMBRE DE 2025						

2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO/CONVENIO:

NOMBRE DEL SUPERVISOR CONTRACTUAL:	YANETH ARANGO ORTÍZ
CARGO:	SECRETARIO DE DESPACHO
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

3. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:

ADICIONES	SI		NO	X
VALOR ADICIONADO:				
PRÓRROGAS	SI	X	NO	
PLAZO PRORROGADO:	UN (1) MES			
CESIONES	SI		NO	X
NOMBRE DEL CESIONARIO:				
SUSENSIONES	SI		NO	X
PERIODO SUSPENDIDO:				
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE ENERO DE 2026			
TERMINACIÓN ANTICIPADA	SI		NO	X

4. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
FÍSICA	100%	PRESUPUESTAL	100%

5. SEGUIMIENTO DEL CONTRATO/CONVENIO:

CUMPLIMIENTO DE OBJETO CONTRACTUAL	SI	X	NO	
------------------------------------	----	---	----	--

6. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO/CONVENIO (Reevaluación Proveedor)

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ESTADO (Registrar según corresponda SATISFACTORIO/DEFICIENTE)	OBSERVACIÓN
1.	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de conformidad con lo consignado en la propuesta presentada y el estudio de conveniencia y oportunidad.	SATISFACTORIO	
2.	Atender los requerimientos que al respecto haga el Supervisor del contrato, tendientes a una correcta ejecución del mismo.	SATISFACTORIO	
3.	Informar oportunamente por escrito a la Administración a través del Supervisor, los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato.	SATISFACTORIO	
4.	Presentar informe de ejecución debidamente soportado, el cual debe contener la información referente al desarrollo del objeto contratado.	SATISFACTORIO	
5.	Afiliarse y pagar los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, de conformidad con el ordenamiento legal vigente, para lo cual la Administración se reserva el derecho de exigir durante la vigencia del presente contrato el cumplimiento de dicha obligación y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen.	SATISFACTORIO	
6.	Mantener la reserva profesional sobre la	SATISFACTORIO	

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR		
GJC-F-110	VERSIÓN 5	FECHA DE EMISIÓN 29/11/2024

	información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.		
7.	Responder por sus actos u omisiones en ejecución del contrato, cuando con ello cause perjuicios a la Administración o a terceros.	SATISFACTORIO	
8.	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarla a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al Administración y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fuesen necesarios.	SATISFACTORIO	
9.	Las contenidas en la Ley 80 de 1993, en cuanto a sus derechos y deberes.	SATISFACTORIO	
10.	Obrar con diligencia y el cuidado necesario en el o los asuntos que se le asignen por el supervisor del contrato.	SATISFACTORIO	
11.	Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con su formación académica y experiencia.	SATISFACTORIO	
12.	Las demás que se asignen por el Alcalde Municipal y sean inherentes al objeto contractual en el marco de la urgencia manifiesta.	SATISFACTORIO	
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones: SATISFACTORIO			

7. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO/CONVENIO: (Reevaluación Proveedor).

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ESTADO (Registrar según corresponda SATISFACTORIO/DEFICIENTE)	OBSERVACIÓN
1.	Realizar la entrega de los elementos con las características establecidas previamente, en el Almacén Municipal.	SATISFACTORIO	
2.	Garantizar que los elementos a suministrar sean de excelente calidad.	SATISFACTORIO	
3.	Los diseños y modelos de los elementos deberán corresponder en color y tamaño y calidad, de acuerdo con la propuesta	SATISFACTORIO	

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR		
GJC-F-110	VERSIÓN 5	FECHA DE EMISIÓN 29/11/2024

	presentada y aprobada.		
4.	Proceder con el cambio de elementos defectuosos o de mala calidad que no cumplan con las características solicitadas serán devueltas por el Municipio y el contratista deberá reemplazarlas por otras que cumplan las condiciones solicitadas, en un plazo no mayor a 2 días calendario.	SATISFACTORIO	
5.	Asumir los costos de transporte, movilización, seguros, fletes de los diferentes elementos requeridos.	SATISFACTORIO	
6.	Mantener los precios acordados en oferta presentada.	SATISFACTORIO	
7.	Atender los requerimientos que al respecto haga el Supervisor del contrato, tendientes a una correcta ejecución del mismo.	SATISFACTORIO	
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones: SATISFACTORIO			

CUMPLIMIENTO DE OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	SI	X	NO	
---	----	---	----	--

8. INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:

SE ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	X	NO	
SE ENTREGÓ LOS SOPORTES POR CADA OBLIGACIÓN ESPECIFICA	SI	X	NO	

9. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO - MES	FECHA DE PAGO AÑO- MES- DIA	VALOR
SALUD	El contratista es persona jurídica por tanto adjunta certificado de pago parafiscales y seguridad social.		
PENSIÓN			
ARL			
PARAFISCALES			

SE CUMPLIÓ CON LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y/O PARAFISCALES	SI	X	NO	
OBSERVACIONES:				
Durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias.				

10. INFORMACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO/CONVENIO:

VALOR INICIAL:	\$32.272.800,00		
VALOR ADICION:	\$0		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$32.272.800,00		
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA	\$0,00		
VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA:	\$32.272.800,00		
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO:	\$0,00		
VALOR EJECUTADO:	\$32.272.800,00		
VALOR DEL ANTICIPO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	\$0		
AMORTIZACIÓN:	\$0		
Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo.	SI	NO APLICA	X

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SI	X	NO
JUSTIFICACIÓN:	ÚNICO PAGO DEL CONTRATO		

SALDO A FAVOR	SI	NO	X
JUSTIFICACIÓN:			

Dentro de la carpeta de la ejecución del contrato se observa que el contratista presentó la cuenta de cobro y los documentos necesarios de la actividad realizada en el plazo estipulado dando cabal cumplimiento al objeto del contrato.

Fecha del Informe: 06 DE MARZO DE 2026.


YANETH ARANGO ORTÍZ
SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


JHON HARDY BUEMBERGER NOSSA
REP. LEGAL ARISE GLOBAL S.A.S.

Proyecto: Leidy Navarro Gómez – Profesional Universitario 

	MUNICIPIO DE MADRID	Código:	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

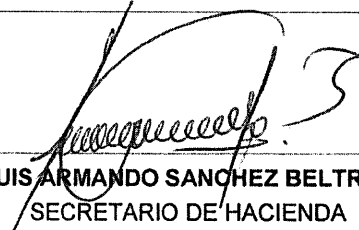
Registro para reserva apropiación No. REX-2026000037
viernes, 2 de enero de 2026
LA SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO			
RESERVA RESERVA MC-967-2025 - COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES CON DESTINO AL ESPACIO DESTINADO PARA CAPACITACIONES Y PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			
A FAVOR DE	ARISE GLOBAL SAS	NIT	901600646
DISPONIBILIDAD	DIX	2026000025	

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
RP IMPUESTOS		ARISE GLOBAL SAS	32,272,800.00
3.1.2.1.2.01.01.004.01.01.02.02.16.11001			
Nombre CICP: 2.1.2.01.01.004.01.01.02			
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			32,272,800.00

SON:	TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.
Se expide en MADRID a los 2 días del mes de Enero de 2026	


LUIS ARMANDO SANCHEZ BELTRAN
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró:
Modificó:

Nit:899999325-8	MUNICIPIO DE MADRID	Código:	
		Versión:	
	PROCESO FINANCIERO	Página: 1 de 1	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIX-2026000025

viernes, 2 de enero de 2026

LA SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2026 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO	
RESERVA MC-967-2025 - COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES CON DESTINO AL ESPACIO DESTINADO PARA CAPACITACIONES Y PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	

CODIGO	NOMBRE	VALOR
--------	--------	-------

NO APLICA

2.1.2.01.01.004.01.01.02

3.1.2.1.2.01.01.004.01.01.02.02.16.11001	RP IMPUESTOS	32,272,800.00
TOTAL CDP		32,272,800.00

SON:	TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.
------	---

SOLICITANTE	
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
RESPONSABLE:	YANETH ARANGO ORTIZ
CARGO:	SECRETARIA GENERAL

LUIS ARMANDO SANCHEZ BELTRAN
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró
Modificó:
Revisó: