	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	
Código: FO-GJC-011	Elaboró: Dirección de Contratación	
Versión: 4	Revisó: Oficina de Desarrollo Organizacional	
Página 1 de 8	Aprobó: Comité técnico de calidad	

ACTA No. 04									
CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**	14	05	2026				
	INICIO			SUSPENSIÓN					
	REINICIO			PRORROGA					
	ADICIÓN			MODIFICACIÓN					
	ENTREGA Y RECIBO			LIQUIDACIÓN					
X	**PAGO PARCIAL No. 2 del 2 AL 27 FEBRERO /2026**			OTRA CUAL?					
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL								

Contrato No.	**CPS 2026-0349**	**Fecha de Suscripción del Contrato**	22	01	2026				
Objeto	**DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE LA MATRICULA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, REGISTRADOS EN EL SIMAT, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**								
Plazo de Ejecución ACTA #01-DE INICIO	CIENTO DIEZ (110) DIAS CALENDARIO ESCOLAR CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	**Fecha Acta de Inicio**	26	01	2026	**Fecha de Terminación**	30	07	2026
Fecha de suspensión				**Nueva fecha de terminación**					
Valor del contrato	**SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($7.164.074.940).**								
Nombre del Contratista	**UNION TEMPORAL FUSA 2026-NIT 902.027.206-1, integrada por las compañías INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS INTEGRALES ICS con NIT 900.583.954-7, representada legalmente por JAIRO HERNAN SOTAQUIRA CHAPARRO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.082.214, CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA SOSTENIBILIDAD COPROMA con NIT 823.003.058-7 representada legalmente por PAULA LILIANA SOTAQUIRA CHAPARRO identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.111.852, UNIÓN TEMPORAL que tiene como representante a la señora PAULA LILIANA SOTAQUIRA CHAPARRO, identificada con cédula de ciudadanía 52.111.852 de Bogotá.**								
Supervisor	**JUAN CAMILO CELEMIN MORA- SECRETARIO DE EDUCACION**								

Ingreso al almacén	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso			

En el Municipio de Fusagasugá, a los catorce (14) días del mes de mayo de 2026, entre los suscritos: Secretario de Educación **JUAN CAMILO CELEMIN MORA** en calidad de **SUPERVISOR** y la señora **PAULA LILIANA**

Powered by CamScanner

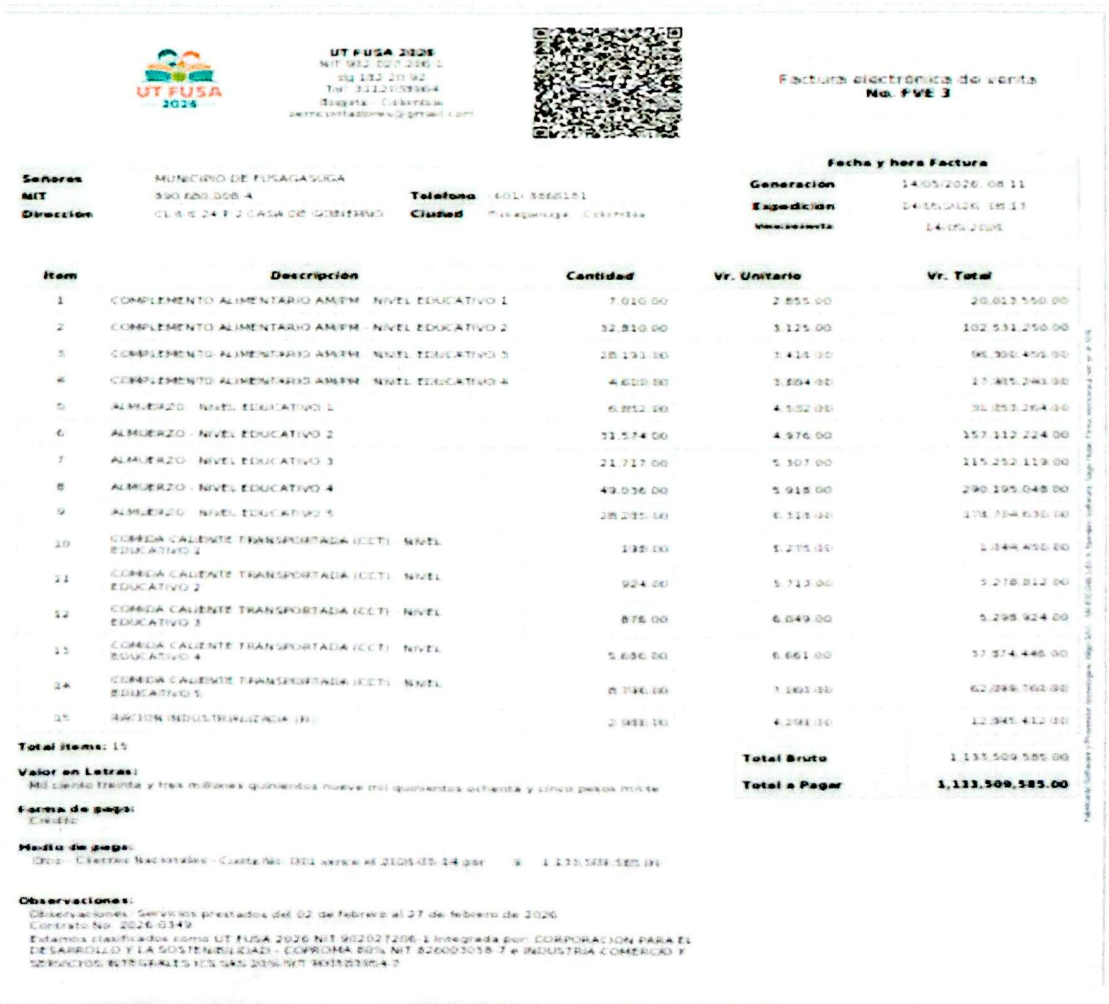
SOTAQUIRA CHAPARRO representante legal de **UNION TEMPORAL FUSA 2026**, identificada con **NIT. 902.027.206-1** en calidad de **CONTRATISTA** acuerdan en el marco de la autonomía de la ley 80 de 1993, realizar el acta parcial de **pago No. 02** del Contrato de Prestación de Servicios **2026-0349:**

1. **EJECUCION CONTABLE PERIODO DEL SERVICIO DEL 2 AL 27 DE FEBRERO DE 2026:**

LIQUIDACION DEL SERVICIO DE LA ENTREGA DE RACIONES PAE:

TOTAL A FACTURAR PAE DEL 2 AL 27 DE FEBRERO/2026						
TIPO DE RACION	TOTAL RACIONES DEL 2 AL 17 FEBRERO/2026	VALOR DEL 2-17 FEBRERO	TOTAL RACIONES DEL 18 AL 27 FEBRERO/2026	VALOR DEL 17 AL 27 FEBRERO	TOTAL RACIONES FEBRERO	VALOR TOTAL FEBRERO
COMPLEMENTO AM-PM	42330	$ 138.150.696	30291	$ 98.599.800	72621	$ 236.750.496
ALMUERZO	81530	$ 458.770.774	55934	$ 313.546.511	137464	$ 772.317.285
CCT- ALMUERZO	8464	$ 57.739.048	8016	$ 53.857.344	16480	$ 111.596.392
RI	2988	$ 12.845.412	0	$ -	2988	$ 12.845.412
TOTAL	135312	$ 667.505.930	94241	$ 466.003.655	229553	$ 1.133.509.585

FACTURA FVE-3- UT FUSA 2026



UT FUSA 2026

Factura electrónica de venta
No. FVE 3

Señores	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA			Fecha y hora Factura	
NIT	890.680.008-4	Telefono	(601) 8668151	Generacion	14/05/2026 08:11
Direccion	CL 6 6 24 P 2 CASA DE GOBIERNO	Ciudad	Fusagasuga - Colombia	Expedicion	14/05/2026 08:11
				Vencimiento	14/05/2026

Item	Descripcion	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COMPLEMENTO ALIMENTARIO AM/PM - NIVEL EDUCATIVO 1	7.010,00	2.855,00	20.013.550,00
2	COMPLEMENTO ALIMENTARIO AM/PM - NIVEL EDUCATIVO 2	32.810,00	3.125,00	102.531.250,00
3	COMPLEMENTO ALIMENTARIO AM/PM - NIVEL EDUCATIVO 3	28.131,00	3.416,00	96.100.459,00
4	COMPLEMENTO ALIMENTARIO AM/PM - NIVEL EDUCATIVO 4	4.600,00	3.864,00	17.805.240,00
5	ALMUERZO - NIVEL EDUCATIVO 1	6.852,00	4.552,00	31.853.264,00
6	ALMUERZO - NIVEL EDUCATIVO 2	31.574,00	4.976,00	157.112.224,00
7	ALMUERZO - NIVEL EDUCATIVO 3	21.717,00	5.307,00	115.252.119,00
8	ALMUERZO - NIVEL EDUCATIVO 4	49.036,00	5.918,00	290.195.048,00
9	ALMUERZO - NIVEL EDUCATIVO 5	28.235,00	6.319,00	178.704.630,00
10	COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA (CCT) - NIVEL EDUCATIVO 1	135,00	5.275,00	1.344.450,00
11	COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA (CCT) - NIVEL EDUCATIVO 2	924,00	5.713,00	5.278.812,00
12	COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA (CCT) - NIVEL EDUCATIVO 3	876,00	6.049,00	5.298.924,00
13	COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA (CCT) - NIVEL EDUCATIVO 4	5.636,00	6.661,00	37.874.446,00
14	COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA (CCT) - NIVEL EDUCATIVO 5	8.736,00	7.063,00	62.269.762,00
15	RACION INDUSTRIALIZADA (RI)	2.988,00	4.298,00	12.845.412,00

Total Items: 15

Total Bruto	1.133.509.585,00
Total a Pagar	**1.133.509.585,00**

Valor en Letras:
Mil ciento treinta y tres millones quinientos nueve mil quinientos ochenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Credito

Medio de pago:
Otro - Cheques Nacionales - Cuenta No: 001 vence el 2026-05-14 por $ 1.133.509.585,00

Observaciones:
Observaciones: Servicios prestados del 02 de febrero al 27 de febrero de 2026
Contrato No: 2026-0349
Estamos clasificados como UT FUSA 2026 NIT 902027206-1 integrada por: CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA SOSTENIBILIDAD - COPROMA 80% NIT 826003058-7 e INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS INTEGRALES ICS SAS 20% NIT 901103054-2

Powered by CamScanner

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Codigo Unico de Factura - CUFE:
75ec2ec2a313ba913239246c91b823d02e25008c60adb97e014744380b2d8e68595919a502b8d829f5a736b136950576
Numero de Factura: FVE 3
Fecha de Emisión: 14/05/2026
Fecha de Vencimiento: 14/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estandar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UT FUSA 2026
Nombre Comercial: UT FUSA 2026
Nit del Emisor: 902027206
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: dg 182 20 92
Telefono / Móvil: 3112038964
Correo: oemcontadores@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
Tipo de Documento: NIT
Numero Documento: 890680008
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Regimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasuga
Dirección: CL 6 6 24 P 2 CASA DE GOBIERNO
Telefono / Móvil: 6018868181
Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	CA1	COMPLEMENTO ALIMENTARIO AM/PM - NIVEL EDUCATIVO 1	94	7.010,00	$ 2.855,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.013.550,00
2	CA2	COMPLEMENTO ALIMENTARIO AM/PM - NIVEL EDUCATIVO 2	94	32.810,00	$ 3.125,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 102.531.250,00
3	CA3	COMPLEMENTO ALIMENTARIO AM/PM - NIVEL EDUCATIVO 3	94	28.191,00	$ 3.436,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 96.880.476,00
4	CA4	COMPLEMENTO ALIMENTARIO AM/PM - NIVEL EDUCATIVO 4	94	4.610,00	$ 3.884,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.905.240,00
5	AL1	ALMUERZO - NIVEL EDUCATIVO 1	94	6.852,00	$ 4.532,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.053.264,00
6	AL2	ALMUERZO - NIVEL EDUCATIVO 2	94	31.574,00	$ 4.976,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 157.112.224,00
7	AL3	ALMUERZO - NIVEL EDUCATIVO 3	94	21.717,00	$ 5.307,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.252.119,00
8	AL4	ALMUERZO - NIVEL EDUCATIVO 4	94	49.036,00	$ 5.918,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 290.195.048,00
9	AL5	ALMUERZO - NIVEL EDUCATIVO 5	94	28.285,00	$ 6.318,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 178.704.630,00
10	CCT1	COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA (CCT) - NIVEL EDUCATIVO 1	94	198,00	$ 5.275,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.044.450,00
11	CCT2	COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA (CCT) - NIVEL EDUCATIVO 2	94	924,00	$ 5.713,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.278.812,00
12	CCT3	COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA (CCT) - NIVEL EDUCATIVO 3	94	876,00	$ 6.049,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.298.924,00
13	CCT4	COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA (CCT) - NIVEL EDUCATIVO 4	94	5.686,00	$ 6.661,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.874.446,00
14	CCT5	COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA (CCT) - NIVEL EDUCATIVO 5	94	8.796,00	$ 7.060,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.099.760,00
15	R001	RACION INDUSTRIALIZADA (RI)	94	2.988,00	$ 4.299,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.845.412,00

Powered by CamScanner

Notas Finales

Observaciones: Servicios prestados del 02 de febrero al 27 de febrero de 2026 Contrato No. 2026-0349 Estamos clasificados como UT FUSA 2026 NIT 902027206-1 Integrada por: CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA SOSTENIBILIDAD - COPROMA 80% NIT 826003058-7 e INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS INTEGRALES ICS SAS 20% NIT 900583954-7

Datos Totales

Documento generado el:
14/05/2026 08:11:00
Documento validado por la DIAN:
14/05/2026 08:13:06
XML Generado por: Proveedor Tecnologico
830048145
PDF Generado por: Solucion Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.133.509.585,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.133.509.585,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.133.509.585,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP**	$
$		1.133.509.585,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764105630476 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2028-02-07

1.1. Descuentos sobre el valor del servicio del periodo del 2 AL 27 DE FEBRERO DE 2026: a través de NOTA CREDITO No. 2-3 sobre la factura No. FEV-3:

FACTURA FEV-3- servicio periodo facturado del 2 al 27 de febrero /2026	NOTA CREDITO No. 2-3, DESCUENTO A LA LIQUIDACION	VALOR FINAL A CANCELAR PERIODO DEL 2 AL 27 DE FEBRERO /2026
$1.133.509.585	$ 42.792.900	$1.090.716.685

NOTA CREDITO No. 2-3 , sobre factura No. FEV-3:

Powered by CamScanner

UT FUSA 2026
NIT 902.027.206-1
dg 182 20 92
Tel: 3112038964
Bogotá - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 3

Fecha Nota Crédito	2026-05-14
Factura de Venta	FVE 3
Generación	14/05/2026, 08:24
Expedición	14/05/2026, 08:24
Vencimiento	14/05/2026

Señores	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA		
NIT	890.680.008-4	**Teléfono**	(601) 8868181
Dirección	CL 6 6 24 P 2 CASA DE GOBIERNO	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Descuento contractual PAE	1.00	42,792,900.00

Total Items: 1

Total Bruto	42,792,900.00
Total	**42,792,900.00**

Valor en Letras:
Cuarenta y dos millones setecientos noventa y dos mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-14 por $ 42,792,900.00

Observaciones:
Nota crédito a la factura No. FVE 3 (Contrato 2026-0349), correspondiente al período del 02 al 27 de febrero de 2026.

Descuento contractual aplicado según matriz de riesgos PAE por:

-Calidad ITEMS (aseo y desinfección)
-Ausencia de personal habilitante
-Entrega oportuna obligaciones contractuales.

Valor del descuento: $ 42,792,900.00
Estamos clasificados como UT FUSA 2026 NIT 902027206-1

CUDE: f098cd7ada93c8eea034538024701c84ab834433f07e90555f6a7f948c399beadbaba95563382942757c9b65dcb54f00

CUFE factura:
75ec2ec2a313ba913239246c91b823d02e25008c60adb97e014744380b2d8e68595919a502b8d829f5a736b136950576

DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
f098cd7ada93c8eea034538024701c84ab834433f07e90555f6a7f948c399beadbaba95563382942757c9b65dcb54f00

Número de Factura: NC23
Fecha de Emisión: 14/05/2026
Fecha de Vencimiento: 14/05/2026
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: UT FUSA 2026
Nombre Comercial: UT FUSA 2026
Nit del Emisor: 902027206
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: dg 182 20 92
Teléfono / Móvil: |3112038964
Correo: oemcontadores@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890680008
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CL 6 6 24 P 2 CASA DE GOBIERNO
Teléfono / Móvil: 6018868181
Correo:

Powered by CamScanner

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Valor de Venta por Item
1	DES1	Descuento contractual PAE	ZZ	1,00	$ 42.792.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.792.900,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FVE3	2026-05-14	

Notas Finales

Nota crédito a la factura No. FVE 3 (Contrato 2026-0349), correspondiente al periodo del 02 al 27 de febrero de 2026. Descuento contractual aplicado según matriz de riesgos PAE por: -Calidad ITEMS (aseo y desinfección) -Ausencia de personal habilitante -Entrega oportuna obligaciones contractuales. Valor del descuento: $ 42,792,900.00 Estamos clasificados como UT FUSA 2026 NIT 902027206-1

Datos Totales

Documento generado el:
14/05/2026 08:24:00
Documento validado por la DIAN:
14/05/2026 08:24:56
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	42.792.900,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	42.792.900,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	42.792.900,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 42.792.900,00

Numero de Autorización: -1 Rango desde: 0 Rango hasta: 0 Vigencia: 0001-01-01

Cuadro final de pago:

Pagos	Acta	PERIODO	VALOR ACTA ANTERIOR	VALOR DEL SERVICIO PRESENTE ACTA	SALDO
	1	ACTA #1 DE INICIO	-	-	$7.164.074.940,00

Powered by CamScanner

PAGO 1	2	ACTA #2 PAGO #1 del 26 al 30 de enero/2026 (Se efectúa descuento al valor total a cancelar con Nota Crédito No. 2-2 sobre factura FVE-2)	-	$249.100.319,19	$6.914.974.620,81
	3	MODIFICATORIO AL CONTRATO CLAUSULA ITEMS CONTRATADOS	-	-	-
PAGO 2	4	ACTA #4 PAGO #2 del 2 AL 27 de febrero 2026, Se efectúa descuento al valor total a cancelar con Nota Crédito No. 2-3 por valor de $42.792.900 sobre factura FVE-3		$1.090.716.685	$5.824.257.935,81

Valor a pagar presente acta: MIL NOVENTA MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MDA/CTE ($1.090.716.685), Rubro para este pago: 2.3.2.02.02.009.4.0.0.2201028.014.1.2.3,3,03, APORTES NACION-ALIMENTACION ESCOLAR.

2-EJECUCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA PAGO:

DESCRIPCION DE RUBROS, FUENTES					CDP		R.P.				
CONTRATO	RUBRO	FUENTE	NOMBRE RUBRO	PORCENTAJE DEL APORTE DE COFINANCIACION PARA PRESENTE	CDP No.	VALOR	R.P.	VALOR	PAGO #1-SERVICIO DEL 26 AL 30 DE ENERO DE 2026	PAGO #1-SERVICIO DEL 2 AL 27 DE FEBRERO/2026	SALDOS
CPS 2026-0349 UT FUSA 2026	2.3.2.02.02.009.4.0.0.2201028.014.1.2.1.0.00	1,2,1,0,00	RECURSOS PROPIOS	9,7%	2026000035 DEL 07/01/2026	$ 700.000.000	2026000491 DEL 24/01/2026	$ 691.377.497,00	$ -	$ -	$ 691.377.497,00
	2.3.2.02.02.009.4.0.0.2201028.014.1.2.3,3,03	1,2,3,3,03	APORTES NACION-ALIMENTACION ESCOLAR (resolución 068 del 18 de febrero de 2026)	85,5%		$ 6.124.214.649		$ 6.124.214.649,00	$ 249.100.319,19	$ 1.090.716.685	$ 4.784.397.644,81
	2.3.2.02.02.009.4.0.0.2201028.014.1.2.4,1,01	1,2,4,4,01	SGP ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	4,9%		$ 348.482.794		$ 348.482.794,00	$ -	$ -	$ 348.482.794,00
TOTALES				100,0%		$ 7.172.697.443		$ 7.164.074.940,00	$ 249.100.319,19	$ 1.090.716.685	$ 5.824.257.935,81

Powered by CamScanner

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá, a los catorce (14) días del mes de mayo del año 2026

Firmas

INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
Firma y Nombre: N/A	**Nombre** **JUAN CAMILO CELEMIN MORA- Secretario de Educación**	**Nombre:** **UNIÓN TEMPORAL FUSA 2026 NIT 902.027.206-1, R.L. PAULA LILIANA SOTAQUIRA CHAPARRO, CC. No. 52.111.852 de Bogotá**	**Firma y Nombre: N/A**
	FIRMA	**FIRMA**	

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado: permanenciacontratopae2026
Elaboró: JACQUELINE RODRIGUEZ CRUZ- Profesional Universitario Permanente
BERMANIS IMITOLA BECERRA -Coordinadora Equipo PAE CPSP 2026-0215
Erminson González Cubillos-Equipo PAE CPSP 2026-0198
LORENA BOLIVAR TUNAROSA-Equipo PAE- CPSA: 2026-0198
PAULA ANDREA MONTEALEGRE URREA-Equipo PAE- CPSP: 2026-0197
ANDREA YULIETH RATIVA SANCHEZ- Equipo PAE -CPSP 2026-0134
LUZ ANGELA NOVOA VILLAMIL- Equipo PAE -CPSP 2026-0216
YASMIN ANDREA FORERO FORERO- Equipo PAE- CPSA 2026-0166
JUAN SEBASTIAN CASTELLANOS JIMENEZ- Equipo PAE -CPSA 2026-0154
Revisó y Aprobó: JUAN CAMILO CELEMIN MORA -Secretario de Educación

- *La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.

Powered by CamScanner