	FORMATO	CÓDIGO: GCO-FO-020
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 02
	ACTA DE RECIBO FINAL - PARA TRAMITE DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 02/12/2024

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	Contrato	X	Convenio	No.	125 de 2025
	Tipo				
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ACOMPAÑANDO LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL TRÁMITE, SUSTANCIACIÓN, REVISIÓN Y AJUSTE DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA EN EL MARCO DE MIPG.				
Contratista / Conveniente	Nombre	KAREN JULIETH OTALORA LÓPEZ			
	Identificación	C.C. No. 1.013.579.372 de Bogotá			
Representante Legal	Nombre				
	Identificación				
Supervisor / Interventor del Contrato/Convenio	Nombre	JENNIFER ANDREA BERMUDEZ DUSSAN			
	Cargo	DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

2. FECHAS RELEVANTES

Suscripción	31/01/2025
Inicio	03/02/2025
Cesión	-
Suspensión	-
Reinicio	-
Terminación	06/01/2026

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO	Unidad Tiempo			FECHAS	
	Año(s)	Mes(es)	Día(s)	Desde	Hasta
Inicial (Acta Inicio)		10	20	03/02/2025	22/12/2025
Prórroga			14	23/12/2025	06/01/2026
PLAZO TOTAL (Incluir plazo "tiempo" de las suspensiones)	11 meses y 4 días			03/02/2025	06/01/2026

Nota: Para el caso de días (Indicar si son hábiles o calendario)

4. VALOR

Valor inicial del contrato (minuta contractual)	\$	74.666.667
Valor definitivo del contrato (en caso liberación de recursos durante ejecución)	\$	77.933.334
Valor Adición	\$	3.266.667
Valor a Liberar (recursos no ejecutados)	\$	1
Valor Total	\$	77.933.333

5. PAGOS

El supervisor / interventor certifica que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada en el contrato, los cuales se encuentran publicados y aprobados en Secop.

Quedando un último pago a tramitar con el acta de liquidación a favor del contratista, por la suma de: (cuando aplique)

VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA (Último Pago)	\$	1.400.000
---------------------------------------------	----	-----------


6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La supervisión y/o Interventoría certifica haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

ITEM	CUMPLIO	NO CUMPLIO	NO APLICA
Objeto	X		
Obligaciones Específicas	X		
Obligaciones Generales	X		
Bienes o Productos	X		
Sistema General de Seguridad Social (Pago: Pensiones, Salud, Riesgos Laborales y/o Parafiscales, según corresponda).	X		
Otras Obligaciones	<input checked="" type="checkbox"/> Certificado del examen pre ocupacional establecido en el Decreto 723 de 2013.	X	
	<input checked="" type="checkbox"/> Constancia de diligenciamiento y actualización del Formato Único de Hoja de Vida en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública – SIDEAP.	X	
	<input checked="" type="checkbox"/> Constancia de registro y publicación en el SIGEP (Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflictos de Interés y Declaración del impuesto de renta y complementarios, en los casos que aplique)	X	

7. VERIFICACIÓN DESAFILIACION ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES - ARL Gestión

El supervisor / interventor deja constancia que el contratista, realizó el trámite de desafiliación de la ARL SURA, a la cual estaba afiliado. Para constancia se anexa, certificación en la que se evidencia la afiliación del contratista hasta el día 06 de enero de 2026, fecha de terminación de la ejecución del contrato.

	FORMATO	CÓDIGO: GCO-FO-020
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 02
	ACTA DE RECIBO FINAL - PARA TRAMITE DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 02/12/2024

8. VERIFICACIÓN DE PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP

De conformidad con lo establecido en la minuta contractual, a los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente y en cumplimiento del principio de publicidad, el supervisor certifica:

PORTAL	ITEM																																																																																																								
SECOP I	<input checked="" type="checkbox"/> Cumplimiento de la obligación por parte del supervisor de remisión a la Dirección de Contratación para el cargue de informes y/o productos entregados por el contratista y del certificado de cumplimiento para pago correspondiente. <input checked="" type="checkbox"/> Los informes y los certificados de cumplimiento para pago, que reposan en la plataforma son fiel copia de los documentos presentados como soporte de pago, que hacen parte de la carpeta contentiva del contrato, información que fue verificada por el supervisor del contrato. NOTA: Impresión pantallazo de publicación SECOP II																																																																																																								
SECOP II	<input checked="" type="checkbox"/> El contratista cumplió con la obligación de realizar el cargue de informes y/o productos, sea el caso, y el supervisor de aprobarlos, en la plataforma transaccional. <input checked="" type="checkbox"/> Los informes y los certificados de cumplimiento para pago, que reposan en la plataforma son fiel copia de los documentos presentados como soporte de pago, que hacen parte de la carpeta contentiva del contrato, información que fue verificada por el supervisor del contrato. NOTA: Impresión pantallazo de publicación Numeral 7 – Ejecución del Contrato – Plan de Pagos SECOP II. Factura del contrato <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <thead> <tr> <th>ID de pago</th> <th>Número de factura</th> <th>Fecha de asunto</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Valor neto de la factura</th> <th>Valor total de la factura</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 001</td> <td>1</td> <td>3/4/2025 21:43 (UTC -5 horas)</td> <td>3/4/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)</td> <td>6.533.333 COP</td> <td>6.533.333 COP</td> <td>6.533.333 COP</td> <td>Pagado Detalle</td> </tr> <tr> <td>Pago 002</td> <td>002</td> <td>4/2/2025 20:22 (UTC -5 horas)</td> <td>4/2/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>Pagado Detalle</td> </tr> <tr> <td>Pago 003</td> <td>3</td> <td>5/5/2025 14:22 (UTC -5 horas)</td> <td>5/5/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>Pagado Detalle</td> </tr> <tr> <td>Pago 004</td> <td>Pago 004</td> <td>6/4/2025 10:50 AM (UTC -5 horas)</td> <td>6/4/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>Pagado Detalle</td> </tr> <tr> <td>Pago 005</td> <td>Pago No. 5</td> <td>7/1/2025 12:14 PM (UTC -5 horas)</td> <td>7/3/2025 8:00 AM (UTC -5 horas)</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>Pagado Detalle</td> </tr> <tr> <td>Pago 006</td> <td>N.º 6</td> <td>21/08/2025 11:49 AM (UTC -5 horas)</td> <td>21/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>Pagado Detalle</td> </tr> <tr> <td>Pago 007</td> <td>Pago No. 7</td> <td>5/9/2025 15:45 (UTC -5 horas)</td> <td>9/5/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>Pagado Detalle</td> </tr> <tr> <td>Pago 008</td> <td>Pago No. 8</td> <td>16/10/2025 16:35 (UTC -5 horas)</td> <td>16/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>Pagado Detalle</td> </tr> <tr> <td>Pago 009</td> <td>Pago No. 009</td> <td>11/7/2025 13:28 (UTC -5 horas)</td> <td>11/7/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>Pagado Detalle</td> </tr> <tr> <td>Pago 010</td> <td>010</td> <td>12/3/2025 10:29 AM (UTC -5 horas)</td> <td>12/3/2025 00:00 (UTC -5 horas)</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>Pagado Detalle</td> </tr> <tr> <td>Pago 011</td> <td>Pago No. 11</td> <td>29/12/2025 15:44 (UTC -5 horas)</td> <td>29/12/2025 9:00 AM (UTC -5 horas)</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>7.000.000 COP</td> <td>Pagado Detalle</td> </tr> <tr> <td>Pago 012</td> <td>Pago 012</td> <td>2/6/2026 10:40 AM (UTC -5 horas)</td> <td>2/6/2026 5:00 AM (UTC -5 horas)</td> <td>1.400.000 COP</td> <td>1.400.000 COP</td> <td>1.400.000 COP</td> <td>Aprobado Detalle Marcar como pagado</td> </tr> </tbody> </table>	ID de pago	Número de factura	Fecha de asunto	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	Pago 001	1	3/4/2025 21:43 (UTC -5 horas)	3/4/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.533.333 COP	6.533.333 COP	6.533.333 COP	Pagado Detalle	Pago 002	002	4/2/2025 20:22 (UTC -5 horas)	4/2/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Pagado Detalle	Pago 003	3	5/5/2025 14:22 (UTC -5 horas)	5/5/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Pagado Detalle	Pago 004	Pago 004	6/4/2025 10:50 AM (UTC -5 horas)	6/4/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Pagado Detalle	Pago 005	Pago No. 5	7/1/2025 12:14 PM (UTC -5 horas)	7/3/2025 8:00 AM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Pagado Detalle	Pago 006	N.º 6	21/08/2025 11:49 AM (UTC -5 horas)	21/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Pagado Detalle	Pago 007	Pago No. 7	5/9/2025 15:45 (UTC -5 horas)	9/5/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Pagado Detalle	Pago 008	Pago No. 8	16/10/2025 16:35 (UTC -5 horas)	16/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Pagado Detalle	Pago 009	Pago No. 009	11/7/2025 13:28 (UTC -5 horas)	11/7/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Pagado Detalle	Pago 010	010	12/3/2025 10:29 AM (UTC -5 horas)	12/3/2025 00:00 (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Pagado Detalle	Pago 011	Pago No. 11	29/12/2025 15:44 (UTC -5 horas)	29/12/2025 9:00 AM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Pagado Detalle	Pago 012	Pago 012	2/6/2026 10:40 AM (UTC -5 horas)	2/6/2026 5:00 AM (UTC -5 horas)	1.400.000 COP	1.400.000 COP	1.400.000 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagado
ID de pago	Número de factura	Fecha de asunto	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado																																																																																																		
Pago 001	1	3/4/2025 21:43 (UTC -5 horas)	3/4/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.533.333 COP	6.533.333 COP	6.533.333 COP	Pagado Detalle																																																																																																		
Pago 002	002	4/2/2025 20:22 (UTC -5 horas)	4/2/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Pagado Detalle																																																																																																		
Pago 003	3	5/5/2025 14:22 (UTC -5 horas)	5/5/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Pagado Detalle																																																																																																		
Pago 004	Pago 004	6/4/2025 10:50 AM (UTC -5 horas)	6/4/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Pagado Detalle																																																																																																		
Pago 005	Pago No. 5	7/1/2025 12:14 PM (UTC -5 horas)	7/3/2025 8:00 AM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Pagado Detalle																																																																																																		
Pago 006	N.º 6	21/08/2025 11:49 AM (UTC -5 horas)	21/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Pagado Detalle																																																																																																		
Pago 007	Pago No. 7	5/9/2025 15:45 (UTC -5 horas)	9/5/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Pagado Detalle																																																																																																		
Pago 008	Pago No. 8	16/10/2025 16:35 (UTC -5 horas)	16/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Pagado Detalle																																																																																																		
Pago 009	Pago No. 009	11/7/2025 13:28 (UTC -5 horas)	11/7/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Pagado Detalle																																																																																																		
Pago 010	010	12/3/2025 10:29 AM (UTC -5 horas)	12/3/2025 00:00 (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Pagado Detalle																																																																																																		
Pago 011	Pago No. 11	29/12/2025 15:44 (UTC -5 horas)	29/12/2025 9:00 AM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Pagado Detalle																																																																																																		
Pago 012	Pago 012	2/6/2026 10:40 AM (UTC -5 horas)	2/6/2026 5:00 AM (UTC -5 horas)	1.400.000 COP	1.400.000 COP	1.400.000 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagado																																																																																																		
TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO	<input checked="" type="checkbox"/> El contratista cumplió con la obligación de realizar el cargue de las facturas generadas durante la ejecución del contrato. <input checked="" type="checkbox"/> Las facturas, que reposan en la plataforma son fiel copia de las presentadas como soporte de pago, que hacen parte de la carpeta contentiva del contrato, información que fue verificada por el supervisor del contrato. NOTA: Impresión información Orden de Compra – TVE																																																																																																								

8.1. OBSERVACIONES - PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP, El supervisor certifica:

Que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y obligaciones establecidas en el contrato.

9. INFORME O PRODUCTO FINAL (Cuando aplique)

(Constancia de entrega del informe o producto final). **ANEXO 1**

10. VERIFICACIÓN DEVOLUCIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA/CONVENIENTE (Cuando aplique)

(Obligación contractual de restituir bienes y documentos). **ANEXO 2**

11. VERIFICACIÓN VIGENCIA GARANTÍA UNICA y FECHA CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL - ANEXO 3

12. VERIFICACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL - ANEXO 4




13. INFORME FINANCIERO CONVENIOS Y CONTRATOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES - CONVENIOS ENTIDADES ESTATALES - (Cuando aplique) ANEXO 5

14. TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD (Licencias, Derechos de Autor, Derechos Patrimoniales, Otros)

Conforme a las obligaciones contractuales, no se realiza transferencia de titularidad.


15. CALIFICACIÓN

Concepto	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes					X
Comunicación con el supervisor(a)/interventor(a)					X
Oportunidad en la gestión					X
Calidad del bien o servicio					X

  	FORMATO	CÓDIGO: GCO-FO-020
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 02
	ACTA DE RECIBO FINAL - PARA TRAMITE DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 02/12/2024

Cumplimiento de plazos						X
------------------------	--	--	--	--	--	---

Para constancia se firma en Bogotá, a los 09 días del mes de Junio de 2026.			
El supervisor / interventor,		El Contratista	
			
Nombre	JENNIFER ANDREA BERMUDEZ DUSSAN	Nombre Representante Legal	KAREN JULIETH OTALORA LOPEZ
Cargo	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Identificación	CC.1.013.579.372

	FORMATO	CÓDIGO: GCO-FO-020
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 02
	ACTA DE RECIBO FINAL - PARA TRAMITE DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 02/12/2024

ANEXO 1 – CONSTANCIA DE ENTREGA DEL INFORME O PRODUCTO FINAL

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

DATOS GENERALES

Datos Generales	Contrato	X	Convenio	No.	125 de 2025
	Tipo				
Contratista/Conveniente	KAREN JULIETH OTALORA LOPEZ				
Identificación (CC – Nit)	CC 1.013.579.372				

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO


A continuación, se deja constancia que el contratista/conveniente hizo entrega de un informe final detallado donde se indican los proyectos o temas relacionados con la ejecución de las obligaciones pactadas:

<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de los expedientes a cargo, asignados en el desarrollo del contrato (cuando aplique)	Durante la ejecución del contrato no se asignaron expedientes a la contratista.
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de los temas asignados en el desarrollo del contrato.	La contratista desarrollo las actividades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato.
<input checked="" type="checkbox"/>	Ubicación de informes y/o documentos (según corresponda), para consulta del equipo de trabajo de la dependencia que ejerció la supervisión del contrato.	Los Informes se encuentran con soportes de pago mensuales publicados en el Secop II. Adicional la información entregada se encuentra en el siguiente link del Share Point de la Dirección Administrativa One Drive > recurso humano > Cto_125_2025_karen_otalora
<input checked="" type="checkbox"/>	Constancia de remisión de documentos a la biblioteca de la SDP (cuando aplique)	N/A
<input checked="" type="checkbox"/>	Constancia de transferencia de propiedad de archivos almacenados en el drive personal para los recursos compartidos. (cuando aplique)	N/A

La suscrita Directora Administrativa JENNIFER ANDREA BERMUDEZ DUSSAN, en mi calidad de supervisor(a) del contrato No.125 del 2025, suscrito entre la SDP y KAREN JULIETH OTALORA LOPEZ identificado con la cédula de ciudadanía No.1.013.579.372 certifico que, de conformidad con lo establecido en la minuta contractual, la contratista hizo entrega el INFORME FINAL, documento que fue revisado y avalado por la supervisión.

BERMUDEZ DUSSAN JENNIFER ANDREA	Firmado digitalmente por BERMUDEZ DUSSAN JENNIFER ANDREA Fecha: 2026.06.09 12:49:31 -05'00'
JENNIFER ANDREA BERMUDEZ DUSSAN DIRECTORA ADMINISTRATIVA	



 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN BOGOTÁ	FORMATO	CÓDIGO: GCO-FO-020
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 02
	ACTA DE RECIBO FINAL - PARA TRAMITE DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 02/12/2024

ANEXO 2 - VERIFICACIÓN DEVOLUCIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE RESTITUIR BIENES Y DOCUMENTOS:

DATOS GENERALES

Datos Generales	Contrato	X	Tipo	Prestación de Servicios	No.	126 DE 2023
Contratista	Karen Julieth Otilora Lopez					
Identificación (CC - Nit)	1.013.579.372					

Es responsabilidad del Contratista, obtener de cada área encargada de suministrar los elementos del presente anexo, los correspondientes vistos buenos de verificación, luego de finalizar el contrato.

Dirección de Talento Humano	Devolución Carné	<i>[Handwritten Signature]</i>	VERIFICACIÓN
	Devolución Tarjeta(s) acceso (SDP/CAD)	<i>[Handwritten Signature]</i>	VERIFICACIÓN
Dirección Administrativa	Planoteca	<i>[Handwritten Signature]</i>	VERIFICACIÓN
	Tarjeta parqueadero	<i>[Handwritten Signature]</i>	VERIFICACIÓN
	Almacén y/o Inventarios (En los casos que aplique)	<i>[Handwritten Signature]</i>	VERIFICACIÓN
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Deshabilitar y/o Eliminar el acceso a la red y los sistemas de información de la SDP, de acuerdo al procedimiento GTI-PD-004 Gestión cuentas de usuario (GTI-FO-002 Solicitud gestión cuentas de usuario).	No. Incidencia: 7847	VERIFICACIÓN <i>[Handwritten Signature]</i> Blanca Yolanda Pizarón G.
	Solicitud de copias de respaldo de la información del equipo asignado al contratista ⁽¹⁾	No. Incidencia: 2847	VERIFICACIÓN
Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Gestión de peticiones - Sistema Central de Peticiones Ciudadanas - Régimen Te Electrónico (PQRS)		VERIFICACIÓN <i>[Handwritten Signature]</i>
Supervisión	Expedientes y/o radicados asignados (SIPA)		VERIFICACIÓN

⁽¹⁾ Para realizar la copia de respaldo el/la supervisor(a) deberá informar en la incidencia la ubicación de la información institucional manejada por este usuario/a.

NOMBRE SUPERVISOR: Jennifer Andrea Bermúdez Dussan
 CARGO: directora administrativa