

	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MARCO</b>	<b>Código:</b> FT-M6-GC-21
		<b>Versión:</b> 04
		Página 1 de 10

**CONTRATO MARCO N° 201900039**

<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No:</b>	4600076409 DE 2018 4600076838 DE 2018 4600080139 DE 2019 4600080140 de 2019 4600085487 de 2020 4600087438 DE 2020 4600085660 de 2020
<b>CONTRATISTA:</b>	COMPURENT S.A.S.
<b>NIT:</b>	800.015.163-1
<b>CONTRATO MARCO N°</b>	201900039
<b>OBJETO DEL CONTRATO MARCO:</b>	El contratista se obliga con la ESU a «Contrato marco para la compraventa o alquiler de equipos de cómputo, impresoras, accesorios y/o equipos tecnológicos para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín.»; de conformidad con las cantidades y especificaciones mínimas establecidas en los términos y condiciones de contratación y la propuesta por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato.
<b>VALOR INICIAL:</b>	Indeterminado
<b>PLAZO INICIAL:</b>	Hasta el 31 de diciembre de 2019
<b>VALOR TOTAL ORDENES DE SERVICIO:</b>	Dos mil doscientos treinta y cuatro millones setecientos cincuenta y ocho mil ochocientos veintiocho pesos M/L. (2.234.758.828) IVA Incluido
<b>FECHA FINAL:</b>	Hasta el 15 de junio de 2021

Mediante el presente documento, las partes del contrato Marco 201900039 de la referencia, proceden de común acuerdo a su liquidación, en atención a lo dispuesto en el Reglamento de Contratación de la Entidad, y de conformidad con las siguientes:

**CONSIDERACIONES:**

1. El contrato Marco 201900039 fue suscrito el día 13 de febrero del 2019 con fecha de inicio el 26 de febrero de 2019, con un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2019 y un valor inicial indeterminado. Durante su ejecución fue modificado así:

<b>Clausulas Adicionales</b>	<b>Valor:</b>	<b>Plazo:</b>
Clausula adicional 1	N/A	Hasta el 31 de enero de 2020
Clausula adicional 2	N/A	Hasta el 31 de marzo de 2020
Clausula adicional 3	N/A	Hasta el 31 de diciembre de 2020



**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MARCO**

**Código:** FT-M6-GC-21

**Versión:** 04

**Página** 2 de 10

Clausula adicional 4	N/A	Hasta el 28 de febrero de 2021
Clausula adicional 5	N/A	Hasta el 31 de marzo de 2021
Clausula adicional 6	N/A	Hasta el 30 de abril de 2021
Clausula adicional 7	N/A	Hasta el 31 de mayo de 2021
Clausula adicional 8	N/A	Hasta el 15 de junio de 2021

En relación con el contrato Marco 201900039, se derivaron 34 Ordenes de servicio discriminadas de la siguiente manera:

Orden de servicio N°	Valor:	Plazo	Otrosí:
Orden de servicio 1	\$ 21.218.597	Hasta el 28 de febrero de 2019	
Orden de servicio 2	\$ 6.356.444	Hasta el 28 de febrero de 2019	
Orden de servicio 3	\$ 424.371.930	Hasta el 31 de diciembre de 2019	
Orden de servicio 3-1	N/A		Se modifica la Composición del servicio de la orden No.3 y el valor de la orden
Orden de servicio 3-2	\$ 2.015.579	Ampliación de la orden de servicio hasta la vigencia del contrato Interadministrativo No.4600080140 de 2019.	
Orden de servicio 3-3	\$ 74.972.652	Ampliación de la orden de servicio hasta la vigencia del contrato interadministrativo No.4600080140 de 2019	
Orden de servicio 4	\$ 25.186.653	Hasta el 31 de diciembre de 2019	
Orden de servicio 4-1	N/A	Ampliación de la orden de servicio hasta la vigencia del contrato interadministrativo No.4600080140 de 2019.	
Orden de servicio 5	\$ 94.962.000	Hasta el 31 de diciembre de 2019	
Orden de servicio 5-1	\$ 7.773.817	Ampliación de la orden de servicio hasta la vigencia del contrato interadministrativo No.4600080140 de 2019.	
Orden de servicio 5-2	\$ 22.343.992	Ampliación de la orden de servicio hasta la vigencia del contrato Interadministrativo No.4600080140 de 2019.	
Orden de servicio 6	\$ 561.599.504	Hasta el 31 de diciembre de 2019	
Orden de servicio 6-1	N/A	Ampliación de la orden de servicio hasta la vigencia del contrato Interadministrativo No.4600080140 de 2019.	



**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MARCO**

Código: FT-M6-GC-21

Versión: 04

Página 3 de 10

Orden de servicio 6-2	\$ 108.832.068	Ampliación de la orden de servicio hasta la vigencia del contrato interadministrativo No.4600080140 de 2019.	
Orden de servicio 7	\$ 10.865.607	Hasta el 14 de junio de 2019	
Orden de servicio 8	\$ 716.380	Hasta el 20 de agosto de 2019	
Orden de servicio 9	\$ 1.220.821	Hasta el 18 de octubre de 2019	
Orden de servicio 9-1	N/A	Hasta el 31 de enero de 2020	
Orden de servicio 10	\$ 8.649.700	Hasta el 30 de enero de 2020	
Orden de servicio 11	\$ 5.331.200	Ampliación de la orden de servicio hasta la vigencia del contrato interadministrativo No.4600080140 de 2019.	
Orden de servicio 12	\$ 9.960.300	Ampliación de la orden de servicio hasta la vigencia del contrato interadministrativo No.4600080140 de 2019.	
Orden de servicio 13	\$ 2.153.900	Ampliación de la orden de servicio hasta la vigencia del contrato interadministrativo No.4600080140 de 2019.	
Orden de servicio 14	\$ 220.645.627	Desde la suscripción de la orden de servicio hasta la vigencia del contrato interadministrativo No.4600085487 de 2020	
Orden de servicio 15	\$ 19.341.427	Hasta el 30 de abril de 2020	
Orden de servicio 16	\$ 56.901.030	Hasta el 31 de mayo de 2020	
Orden de servicio 17	\$ 24.426.154	Hasta el 5 de octubre de 2020	
Orden de servicio 18	\$ 1.026.375	Hasta el 3 de julio de 2020	
Orden de servicio 19	\$ 30.093.732	Cinco (5) días hábiles, contados a partir de la suscripción de la orden de servicio	
Orden de servicio 20	\$ 20.600.102	Hasta el 15 de septiembre de 2020	
Orden de servicio 21	\$ 20.600.102	Hasta el 30 de septiembre de 2020	
Orden de servicio 22	\$ 123.600.612	Hasta el 31 de diciembre de 2020	
Orden de servicio 22-1	\$ 7.168.784		Alcance de la orden y descripción del servicio e información presupuestal orden de servicio.
Orden de servicio 23	\$ 17.505.403	Hasta el 31 de diciembre de 2020.	
Orden de servicio 24	\$ 5.028.539	Hasta la vigencia del Interadministrativo 4600087436 de 2020	

	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MARCO</b>	Código: FT-M6-GC-21
		Versión: 04
		Página 4 de 10

Orden de servicio 25	\$ 2.779.602	Hasta el 31 de diciembre de 2020	
Orden de servicio 26	\$ 12.141.678	Hasta la vigencia del Interadministrativo 4600085660 de 2020	
Orden de servicio 27	\$ 89.499.350	Hasta la vigencia del Interadministrativo 4600087438 de 2020	
Orden de servicio 27-1	\$ 2.000.000	Hasta la vigencia del Interadministrativo 4600087438 de 2020	
Orden de servicio 28	\$ 325.700	Hasta el 28 de febrero de 2021	
Orden de servicio 29	\$ 6.070.839	Hasta la vigencia del Interadministrativo 4600085660 de 2020	
Orden de servicio 29-1	\$ 6.070.839	Hasta la vigencia del Interadministrativo 4600085660 de 2020	
Orden de servicio 30	\$ 45.000.000	Hasta la vigencia del Interadministrativo 4600087438 de 2020	
Orden de servicio 30-1	\$ 44.564.545	Hasta la vigencia del Interadministrativo 4600087438 de 2020	
Orden de servicio 31	\$ 6.742.683	Hasta la vigencia del Interadministrativo 4600087438 de 2020	
Orden de servicio 32	\$ 6.070.839	Hasta la vigencia del Interadministrativo 4600085660 de 2020	
Orden de servicio 32-1	\$ 3.035.420	Hasta la vigencia del Interadministrativo 4600085660 de 2020	
Orden de servicio 33	\$ 44.564.545	Hasta la vigencia del Interadministrativo 4600087438 de 2020	
Orden Ad de servicio lcional 33-1	\$ 22.282.273	Hasta la vigencia del Interadministrativo 4600087438 de 2020	
Orden de servicio 34	\$ 5.427.656	Hasta el 31 de mayo de 2021	
Orden de servicio 34-1	\$ 2.713.828	Hasta el 31 de mayo de 2021	

El valor total de las ordenes de servicio asciende a las suma de Dos mil doscientos treinta y cuatro millones setecientos cincuenta y ocho mil ochocientos veintiocho pesos M/L, (2.234.758.828) IVA Incluido

	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MARCO</b>	Código: FT-M6-GC-21
		Versión: 04
		Página 5 de 10

2. Del presente contrato marco 201900039, se realizaron las liquidación y liberaciones de las siguientes ordenes de servicio:

Orden	Fecha	Valor liberado	Radicado
201900039-1	12-jul-19	107,520	2019004552
201900039-8	4-feb-21	30,940	2020000814
201900039-15	13-oct-20	9,186,919	2020006557
201900039-6-2	13-oct-20	4,577,105	2020006553
201900039-14	21-sep-21	2,585,783	2021007500
201900039-21	21-sep-21	198,507	2021007500

Total, Liberado: **16,686,774**

3. El contrato marco 201900039 se ejecutó bajo las condiciones pactadas en el mismo.
4. El objeto del contrato marco 201900039 se ha cumplido a cabalidad y se ha obtenido el fin buscado, conforme lo verificado por la supervisión.
5. El supervisor verificó que el **CONTRATISTA** se encuentra a paz y salvo en el pago de los impuestos, contribuciones y en general por todo concepto de tributos a los cuales se obligó en virtud del contrato marco 201900039.
6. El supervisor verificó que el **CONTRATISTA** se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, y Riesgos Laborales) y los demás aportes que por ley le corresponde, respecto de los montos y fechas de pago, con relación al contrato; además, verificó el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo aplicables.
7. La garantía única de cumplimiento se encuentra debidamente constituida y fue aprobada por la Entidad. En la actualidad continúan vigentes los amparos de: cumplimiento y calidad y correctos funcionamientos de los bienes y equipos suministrados hasta el 15 de diciembre de 2021, y pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales hasta el 15 de junio de 2024.
8. Terminado el contrato marco 201900039 se procede a su liquidación con el propósito de conocer la realidad económica de los extremos contratantes, encontrándose en el balance el siguiente estado de los recursos:

Orden de servicio	201900039-1	201900039-2	201900039-3	201900039-3-1	TOTAL
-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------



ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MARCO

Código: FT-M6-GC-21

Versión: 04

Página 6 de 10

Valor Disponibilidad Presupuestal	52,699,482	18,000,000	424,371,930	0	495,071,412
Centro de Costos	31717	31693	31778	MODIFICACION	
Valor Registro Presupuestal	21,218,597	6,356,444	424,371,930	0	451,946,971
Valor Orden	21,218,597	6,356,444	424,371,930	0	451,946,971
Valor Ejecutado	21,111,077	6,356,444	424,371,930	0	451,839,451
Valor Pagado al Contratista	21,111,077	6,356,444	424,371,930		451,839,451
Valor liberado	\$ 107,520	0	0	0	107,520
Valor a liberar	0	0	0	0	0

Orden de servicio	201900039-3-2	201900039-3-3	201900039-4	201900039-4-1	TOTAL
Valor Disponibilidad Presupuestal	9,789,396	97,316,644	25,636,415	0	132,742,455
Centro de Costos	31817	31817	31778	PRORROGA	
Valor Registro Presupuestal	2,015,579	74,972,652	25,186,653	0	102,174,884
Valor Orden	2,015,579	74,972,652	25,186,653	0	102,174,884
Valor Ejecutado	2,015,579	74,972,652	25,186,653	0	102,174,884
Valor Pagado al Contratista	2,015,579	74,972,652	25,186,653	0	102,174,884
Valor liberado	0	0	0	0	0
Valor a liberar	0	0	0	0	0

Orden de servicio	201900039-5	201900039-5-1	201900039-5-2	201900039-6	TOTAL
Valor Disponibilidad Presupuestal	94,962,000	9,789,396	97,316,644	830,000,000	1,032,068,040
Centro de Costos	31778	31817	31817	31778	
Valor Registro Presupuestal	94,962,000	7,773,817	22,343,992	561,599,504	686,679,313
Valor Orden	94,962,000	7,773,817	22,343,992	561,599,504	686,679,313
Valor Ejecutado	94,962,000	7,773,817	22,343,992	561,599,504	686,679,313
Valor Pagado al Contratista	94,962,000	7,773,817	22,343,992	561,599,504	686,679,313
Valor liberado	0	0	0	0	0
Valor a liberar	0	0	0	0	0

Orden de servicio	201900039-6-1	201900039-6-2	201900039-7	201900039-8	TOTAL
Valor Disponibilidad Presupuestal	0	108,832,068	10,865,607	716,380	120,414,055
Centro de Costos	PRORROGA	31817	31778	31817	
Valor Registro Presupuestal	0	108,832,068	10,865,607	716,380	120,414,055
Valor Orden	0	108,832,068	10,865,607	716,380	120,414,055
Valor Ejecutado	0	104,254,963	10,865,607	685,440	115,806,010
Valor Pagado al Contratista	0	104,254,963	10,865,607	685,440	115,806,010



**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MARCO**

Código: FT-M6-GC-21

Versión: 04

Página 7 de 10

Valor liberado	0	\$ 4,577,105	0	30,940	4,608,045
Valor a liberar	0	0	0	0	0

Orden de servicio	201900039-9	201900039-9-1	201900039-10	201900039-11	TOTAL
Valor Disponibilidad Presupuestal	140,000,000		16,000,000	5,331,200	161,331,200
Centro de Costos	31781	PRORROGA	31778	31778	
Valor Registro Presupuestal	1,220,821		8,649,700	5,331,200	15,201,721
Valor Orden	1,220,821		8,649,700	5,331,200	15,201,721
Valor Ejecutado	1,220,821		8,649,700	5,331,200	15,201,721
Valor Pagado al Contratista	1,220,821		8,649,700	5,331,200	15,201,721
Valor liberado	0		0	0	0
Valor a liberar	0		0	0	0

Orden de servicio	201900039-12	201900039-13	201900039-14	201900039-15	TOTAL
Valor Disponibilidad Presupuestal	9,960,300	3,000,000	254,724,029	19,341,427	287,025,756
Centro de Costos	31848	31817	31916	31817	
Valor Registro Presupuestal	9,960,300	2,153,900	220,645,627	19,341,427	252,101,254
Valor Orden	9,960,300	2,153,900	220,645,627	19,341,427	252,101,254
Valor Ejecutado	9,960,300	2,153,900	218,059,844	10,154,508	240,328,552
Valor Pagado al Contratista	9,960,300	2,153,900	218,059,844	10,154,508	240,328,552
Valor liberado	0	0	2,585,783	9,186,919	11,772,702
Valor a liberar	0	0	0	0	0

Orden de servicio	201900039-16	201900039-17	201900039-18	201900039-19	TOTAL
Valor Disponibilidad Presupuestal	56,901,030	24,426,154	2,000,000	33,000,000	116,327,184
Centro de Costos	31916	31918	31918	31916	
Valor Registro Presupuestal	56,901,030	24,426,154	1,026,375	30,093,732	112,447,291
Valor Orden	56,901,030	24,426,154	1,026,375	30,093,732	112,447,291
Valor Ejecutado	56,901,030	24,283,356	1,026,375	30,093,732	112,304,493
Valor Pagado al Contratista	56,901,030	24,283,356	1,026,375	30,093,732	112,304,493
Valor liberado	0	0	0	0	0
Valor a liberar	0	142,798	0	0	142,798

Orden de servicio	201900039-20	201900039-21	201900039-22	201900039-22-1	TOTAL
-------------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-------



ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MARCO

Código: FT-M6-GC-21

Versión: 04

Página 8 de 10

Valor Disponibilidad Presupuestal	20,600,102	20,600,102	123,600,612	7,168,784	171,969,600
Centro de Costos	31916	31916	31952	31952	
Valor Registro Presupuestal	20,600,102	20,600,102	123,600,612	7,168,784	171,969,600
Valor Orden	20,600,102	20,600,102	123,600,612	7,168,784	171,969,600
Valor Ejecutado	20,600,102	20,401,595	123,600,612	3,152,457	167,754,766
Valor Pagado al Contratista	20,600,102	20,401,595	123,600,612	3,152,457	167,754,766
Valor liberado	0	198,507	0	0	198,507
Valor a liberar	0	0	0	4,016,327	4,016,327

Orden de servicio	201900039-23	201900039-24	201900039-25	201900039-26	TOTAL
Valor Disponibilidad Presupuestal	17,505,403	5,028,539	11,000,000	12,141,678	45,675,620
Centro de Costos	31918	31951	31952	31918	
Valor Registro Presupuestal	17,505,403	5,028,539	2,779,602	12,141,678	37,455,222
Valor Orden	17,505,403	5,028,539	2,779,602	12,141,678	37,455,222
Valor Ejecutado	17,505,403	5,028,539	2,779,602	12,141,678	37,455,222
Valor Pagado al Contratista	17,505,403	5,028,539	2,779,602	12,141,678	37,455,222
Valor liberado	0	0	0	0	0
Valor a liberar	0	0	0	0	0

Orden de servicio	201900039-27	201900039-27-1	201900039-28	201900039-29	TOTAL
Valor Disponibilidad Presupuestal	139,176,646	2,000,000	325,700	6,070,839	147,573,185
Centro de Costos	31952	31952	31952	31918	
Valor Registro Presupuestal	89,499,350	2,000,000	325,700	6,070,839	97,895,889
Valor Orden	89,499,350	2,000,000	325,700	6,070,839	97,895,889
Valor Ejecutado	89,129,090	0	325,627	6,070,839	95,525,556
Valor Pagado al Contratista	89,129,090	0	325,627	6,070,839	95,525,556
Valor liberado	0	0	0	0	0
Valor a liberar	370,260	2,000,000	73	0	2,370,333

Orden de servicio	201900039-29-1	201900039-30	201900039-30-1	201900039-31	TOTAL
Valor Disponibilidad Presupuestal	6,070,839	45,000,000	44,564,545	6,742,683	102,378,067
Centro de Costos	31918	31952	31952	31952	
Valor Registro Presupuestal	6,070,839	45,000,000	44,564,545	6,742,683	102,378,067
Valor Orden	6,070,839	45,000,000	44,564,545	6,742,683	102,378,067
Valor Ejecutado	6,070,839	44,564,545	44,331,775	6,714,593	101,681,752
Valor Pagado al Contratista	6,070,839	44,564,545	44,331,775	6,714,593	101,681,752
Valor liberado	0	0	0	0	0
Valor a liberar	0	435,455	232,770	28,090	696,315

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MARCO**

Código: FT-M6-GC-21

Versión: 04

Página 9 de 10

Orden de servicio	201900039-32	201900039-32-1	201900039-33	201900039-33-1	TOTAL
Valor Disponibilidad Presupuestal	6,070,839	3,035,420	44,564,545	22,282,273	75,953,077
Centro de Costos	31918	31918	32030	32030	
Valor Registro Presupuestal	6,070,839	3,035,420	44,564,545	22,282,273	75,953,077
Valor Orden	6,070,839	3,035,420	44,564,545	22,282,273	75,953,077
Valor Ejecutado	6,070,839	3,035,420	42,818,822	21,409,410	73,334,491
Valor Pagado al Contratista	6,070,839	3,035,420	42,818,822	21,409,410	73,334,491
Valor liberado	0	0	0	0	0
Valor a liberar	0	0	1,745,723	872,863	2,618,586

Orden de servicio	201900039-34	201900039-34-1	TOTAL
Valor Disponibilidad Presupuestal	5,427,656	2,713,828	8,141,484
Centro de Costos	31952	31952	
Valor Registro Presupuestal	5,427,656	2,713,828	8,141,484
Valor Orden	5,427,656	2,713,828	8,141,484
Valor Ejecutado	5,022,711	0	5,022,711
Valor Pagado al Contratista	5,022,711	0	5,022,711
Valor liberado	0	0	0
Valor a liberar	404,945	2,713,828	3,118,773

Resumen Presupuestal de los servicios prestados	TOTAL
Valor Disponibilidad Presupuestal	2,896,671,135
Centro de Costos	
Valor Registro Presupuestal	2,234,758,828
Valor Orden	2,234,758,828
Valor Ejecutado	2,205,108,922
Valor Pagado al Contratista	2,205,108,922
Valor liberado	16,686,774
Valor a liberar	12,963,132

Una vez recibido el objeto del contrato marco 201900039, y en atención a las anteriores consideraciones, las partes:

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar el contrato marco 201900039 de la referencia en los términos antes enunciados.

**SEGUNDO:** Con fundamento en lo anterior, las partes declaran que tanto el objeto como el valor del contrato marco 201900039 fueron recibidos a satisfacción en las condiciones pactadas



**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MARCO**

Código: FT-M6-GC-21

Versión: 04

Página 10 de 10

**TERCERO:** Con la presente acta de liquidación, la ESU procederá a la liberación de la suma relacionada en el cuadro ejecución presupuestal.

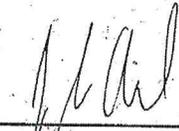
**CUARTO:** Con la suscripción de esta acta de liquidación, el contratista manifiesta expresamente que durante la ejecución del contrato marco 201900039, por parte de sus empleados, subcontratistas y/o cualquier otro dependiente, no se presentaron acciones que hubieran causado daños a terceros, ni responsabilidades laborales, ni afectaciones a la póliza de cumplimiento; de presentarse alguna reclamación originada en actuaciones u omisiones durante la ejecución del contrato marco 201900039, el contratista librará a la ESU de cualquier responsabilidad, conforme a la indemnidad pactada en el contrato, para lo cual la ESU hará seguimiento a los bienes, elementos o servicios objeto del contrato marco 201900039, haciendo las reclamaciones a que haya lugar ante la compañía de seguros respectiva.

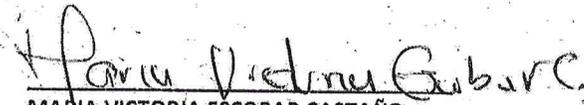
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el día

**13 DIC. 2021**

  
**EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL**  
Gerente

Empresa para la Seguridad y soluciones Urbanas – ESU

  
**JOSE PABLO ARRIOLA LÓPEZ**  
Representante Legal-Contratista

  
**MARÍA VICTORIA ESCOBAR CASTAÑO**  
Supervisora  
Empresa para la Seguridad y soluciones Urbanas – ESU

Aprobó: Mauricio Patiño - Subgerente de Servicios.  
Aprobó: Mareli Verbel Peña - Subgerente Administrativo y Financiero.  
Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - Secretario General.  
Aprobó: Sandra Zapata - Líder de Programa Unidad de Presupuestos.  
Aprobó: María Nidia Marín Giraldo - Líder de Programa Unidad de Contabilidad y Costos.  
Revisó: Johan Sebastian Bejarano Torres - Contratista/Secretaría general.  
Revisó: Erika Natalia Ramírez - Contratista Asesora Gerencia.  
Revisó: Luis Alejandro Gonzalez Correa - Técnico Administrativo/Programa Unidad de Presupuesto.  
Revisó: Carja Patricia Ardila Cano - Programa Unidad de Contabilidad y Costos.  
Proyectó: María Victoria Escobar Castaño - Supervisora.

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.