



**CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
URABA
N.I.T. 890907748
ORDEN DE COMPRA**

DISTRICOM DE COLOMBIA SAS
N.I.T. 816005590
CRA 15 # 12 -37 LOS ALPES OFICINA 601
EDIFICIO TORRE NUCLEO
Pereira,
Atte: LAURA HENAO
LICITACIONES1@DISTRICOM.CO
Teléfono: +1 (606) 349-9930

Número de Orden 118909
No de Instrumento
Instrumento agregación ETP III
Fecha de Emisión 01/11/23
Fecha de Vencimiento 30/11/23
Comprador **Mirleys Montalvo Mercado**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **Jairo Andrés Agudelo Arredondo**
Teléfono 3006852592

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Estampilla pro politecnico 0.4%
pro universidad digital 0.4%**

Justificación **La subdirección de Planeación y
Ordenamiento territorial, desarrolla la gestión de las
redes de datos y equipos de cómputo de la
Corporación. CORPOURABA, se ajustó el plan
financiero del PAI 2020-2023, es así como varios
proyectos con influencia en la cuenca del río cauca
y del río sucio, han solicitado la compra o
actualización de equipos e infraestructura de TI,
coordinado por la subdirección de planeación y
ordenamiento territorial**

Enviar a

CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL URABA
Antioquia
Apartadó
Atte: Corpouraba

Facturar a

CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL URABA
Antioquia
Apartadó,
Atte: Mirleys Montalvo Mercado

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 89	etp03 - ETP-E-14. ETP – ETP – ESCANER A4 - - VERTICAL -- Hasta 3.000 paginas -- Minimo 24 ppm -- Zona 2	1.0	0.55 Metros	1.345.275,81	1.345.275,81
2 CDP 89	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	255.602,40	255.602,40
					1.600.878,21 COP

INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20
10

Radicado:

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
300	08	01	06	1875

Fecha:

DD	MM	AA
04	12	23

Marque con una x

Contrato:

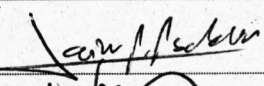
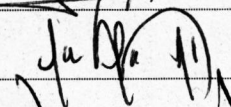
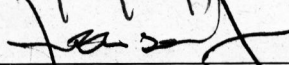
Convenio:

No. CONTRATO/CONVENIO:		orden de compra 118909					
CONTRATISTA:		DISTRICOM DE COLOMBIA SAS N.I.T. 816005590					
OBJETO:		Adquirir Equipos Tecnológicos y Periféricos para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABA					
FECHA DEL ACTA DE INICIO:		01/11/23					
PERIODO DEL INFORME:		INFORME DE EJECUCIÓN FINAL					
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL: (Solo para contrato de prestación de servicios)	Cumplimiento de Obligación	Marque con una X		Nombre			
		Si	No				
		Pago de Salud:	X			E.P.S:	28218203
		Pago de Pensión:	X			Fondo:	28218203
Pago Riesgos Laborales:	X		Administradora:	28218203			
ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO: (Favor agregue las filas que requiera)							
No.	OBLIGACION						
1	• etp03 - ETP-E-14. ETP -- ETP -- ESCANER A4 -- VERTICAL -- Hasta 3.000 paginas -- Minimo24 ppm -- Zona 2 1 unidad						

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	<ul style="list-style-type: none"> • etp03 - ETP-E-14. ETP -- ETP -- ESCANER A4 -- VERTICAL -- Hasta 3.000 paginas -- Minimo24 ppm -- Zona 2 1 unidad <p>El contratista realiza la entrega del siguiente equipo:</p> <p>1 ESCANER HP SCANJET PRO 2000S2 3Y Color: blanco</p> <p>Número de Serie: CN37DB200J</p> <p>Asignado a Juliana Chica Londoño</p> <p>Ingresado al almacén con el documento 1030.</p>



Cumpliendo con la obligación específica	
No.	ACTIVIDADES PENDIENTES
	Ninguna
No.	OBSERVACIONES (Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor).
No.	FORMA DE PAGO PACTADA
1	Respetando el acuerdo marco de equipos y partes
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	UN MILLON SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SETENA Y UN PESOS CON VENTIUN CENTAVOS M/CTE (\$1.600.878,21)
EJECUCIÓN FINANCIERA (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
VALOR CONTRATO	\$ 1.600.878,21
VALOR PAGADO	\$ 0
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.600.878
VALOR A PAGAR OTROS	\$ 0
TOTAL, A PAGAR	\$ 1.600.878
SALDO	\$ 0,21
EJECUCIÓN PORCENTUAL (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	100%
EJECUCIÓN FÍSICA	100%

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR	Jairo A. Agudelo A.	Profesional Universitario	
SUBDIRECTOR DEL ÁREA	Iván Rodrigo Restrepo	Subdirector Planeación y O.T.	
COORDINADOR PROYECTO	Jose Nelson Morales	Profesional Universitario	



AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73

10

FECHA:	04-12-2023
CONSECUTIVO TRD:	
No. CONTRATO/CONVENIO:	orden de compra 118909
OBJETO:	Adquirir Equipos Tecnológicos y Periféricos para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABA
NOMBRE CONTRATISTA:	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	N.I.T. 8160055903
NOMBRE SUPERVISOR(A):	Jairo Andrés Agudelo Arredondo
NOMBRE COORDINADOR(A):	Jairo Andrés Agudelo Arredondo
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	INFORME DE EJECUCIÓN FINAL
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	CUENTA CORRIENTE 07312004864 BANCOLOMBIA

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud VIARIOS	No.	28218203
	Pago de Pensión VIARIOS	No.	28218203
	Pago de Riesgo COLMENA	No.	28218203

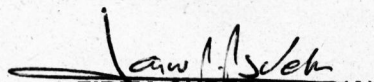
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (Favor agregue las filas que necesite)				
CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
89	1019	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	2.3.2.01.01.003.03.02.3203090070 3.4529001.1.0.01.1.2.3.1.01	\$ 1.600.878,21

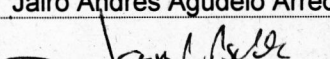
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR PAGADO	VALOR CONTRATO \$ 1.600.878,21
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0
VALOR A PAGAR OTROS	\$ 1.600.878
TOTAL A PAGAR	\$ 0
SALDO	\$ 1.600.878
	\$ 0,21

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	100%
EJECUCIÓN FÍSICA	100%

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD		1
PENSIÓN	Según certificado del revisor fiscal la planilla es 28218203	1
CERTIFICADO DE PARAFISCALES DEL REPRESENTANTE LEGAL		1
FACTURA	FE7476	1
INFORME DEL CONTRATISTA No.	No aplica.	1
INFORME DE SUPERVISION No.	300-08-01-06-1875-2023	7

Se certifica que el (la) contratista DISTRICOM DE COLOMBIA SAS, identificado (a) N.I.T. 8160055903, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. orden de compra orden de compra 118909 (acuerdo marco Colombia compra eficiente), por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número único correspondiente al periodo citado.


FIRMA SUPERVISOR(A)

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	Jairo Andrés Agudelo Arredondo	
Firma		



03/01/2023

03:19 PM

CONTRATACIÓN



DISTRICOM DE COLOMBIA SAS
IVA RÉGIMEN COMÚN NIT 816.005.590-7
 Tel.: 3499930

**Factura electrónica
 de venta
 No. FE7476**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	17/11/2023	\$ 1.600.878
NIT No. : 890907748-3	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 92 98 39	1088340660 - STEPHANIA CASTAÑO GELACIO	
TELEFONO : 8281022	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : APARTADÓ PAIS : Colombia	17/12/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
8705	ESCANNER HP SCANJET PRO 2000S2 3Y	1 Und	\$ 1.345.276		\$ 1.345.276
NRO. ITEMS FACTURADOS: 1					

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 1.345.276	C x Cobrar	Vence: 17/12/2023	\$ 1.600.878
IVA liquidado	\$ 1.345.276	19,00%	\$ 255.602			
VALOR TOTAL :			\$ 1.600.878			

VALOR (en letras) : UN MILLON SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES
 OC 118909
 S/N : CN37DB200J
 Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
 Factura a crédito, plazo hasta 17/12/2023.
 ACTIVIDAD ECONÓMICA PARA RETENCIÓN DE ICA 6.0 POR MIL.SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA PEREIRA.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.

Sello de firma:
 Yg32cldoWkOlCyhQonvUhgXzRx3N0Ez2WatmckKOfypCKES9V+Ov0KJSAz+pxfaMEzFAIQ6/+w/pjaa9cKu3kYaLJn/C9ZqWMTPnpN0CGwu5olPP0AOf
 xuFOVDfYp0fbFCieq13hsZNXVksmCP0dfpi6ISMnTPrclhimB5uKAn/p+YHgAM1BgxcU0V/cqsY4gZcqonBVU/rIsqSM00h4TWUce+OqqY652iscOSMZF09
 vj8kHynwckWkpGRGWaxh7myE/6rVliWmwwwKMURkIWRHuYwoAFPmW5LlIXz8ysoNd7/gQwAdncmlJmHkCo13qs9i3GfaWzh7zA==

CUFE: 65840b599b8d3cc47cb4f372447a0c7cac1191b9d76a1b42aebbd446521046efc2cad0cd5e86221e935fbab005eef5f9
 Fecha emisión: 2023-11-17 14:24:49 Fecha validación DIAN: 2023-11-17 14:24:55-05:00
 Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764056667629 - Prefijo: FE. Rango: 4724 al 30000. Vigencia: 25/09/2023 hasta 25/09/2024.

RAZÓN SOCIAL :	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-816005590
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-11-23
FECHA DE PAGO:	2023-11-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2023-10
PERÍODO SALUD:	2023-11
NÚMERO PLANILLA:	28218203
TOTAL COTIZANTES:	17
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28218203
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 229.900	\$ 229.900
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 255.900	\$ 255.900
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 160.000
EPS018	805001157	SOS-EPS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.100	\$ 413.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 288.700	\$ 288.700
Subtotal Salud		5	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.347.600	\$ 1.347.600
230201	800229739	PROTECCION	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.201.500	\$ 1.201.500
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 28.000	\$ 28.000	\$ 0	\$ 2.841.800	\$ 2.841.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.401.300	\$ 1.401.300
Subtotal Pensión		3	17	\$ 28.000	\$ 28.000	\$ 0	\$ 5.444.600	\$ 5.444.600
14-11	890903790	ARL SURA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228.400	\$ 228.400
Subtotal ARL		1	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228.400	\$ 228.400
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.119.100	\$ 1.119.100
CCF57	890303208	COMFANDI	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 211.700	\$ 211.700
Subtotal CCF		2	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.330.800	\$ 1.330.800
Total a pagar				\$ 28.000	\$ 28.000	\$ 0	\$ 8.351.400	\$ 8.351.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/12/2023
----------------------------------	------------

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNION ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

53568-T

FRANCISCO ALFREDO MUÑOZ ROJAS
C.C. 79333688
RES. INSCRIPCIÓN 70
UNIVERSIDAD CENTRAL






234318

[Signature]
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

61992

Identificación Profesional S.A. 1788148117








JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.839.686

APELLIDOS MUNOZ ROJAS

NOMBRES FRANCISCO ALFREDO

[Handwritten signature]



INDICE DE MECANO

FECHA DE NACIMIENTO 07-NOV-1964

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74
ESTATURA

O+
GRUPO

M
SEXO

29-ABR-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRACION NACIONAL
CAROLINA SANCHEZ TORRES



A-2400100-00155939-M-007913796-20090509

00113/09/GA 1

24935606

Certificado Bancario

Miércoles, 15 de noviembre de 2023

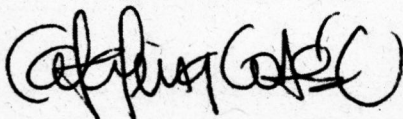
Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DISTRICOM DE COLOMBIA SAS identificado(a) con NIT 816005590, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	07312004864	2013/08/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.


 **Bancolombia**

CERTIFICO QUE:

Yo, **FRANCISCO MUÑOZ ROJAS**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.333.686, actuando como **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRICOM DE COLOMBIA SAS.**, identificada con **Nit. 816.005.590 - 7**, certifié que la empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de pago obligaciones laborales y aportes al sistema de salud, pensión, ARL y parafiscales según artículo 23, ley 1150/2007, hasta el mes de noviembre 2023.

Este certificado se expide a solicitud de la entidad, a los dos (02) días del mes de noviembre 2023

Cordialmente,



FRANCISCO MUÑOZ ROJAS

Revisor Fiscal
TP 53568-T
CC 79.333.686

Francisco Muñoz
Revisor Fiscal,
revisor.fiscal@districom.co
3182616888 | (606) 349 9930

Cra 15 No. 12-37 oficina 601
Edificio Torre Núcleo
Barrio Los Alpes
Pereira - Risaralda

www.distribcom.co



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

NIT 890907748

CORPOURABA

COMPROBANTE DE ENTRADA

Ciudad y Fecha: APARTADÓ, 23/11/2023

Concepto: 01 - ENTRADA POR COMPRAS

Proveedor: DISTRICOM DE COLOMBIA S.A.S

Correo: CR 15 #12 37 OF 601 ED TORRE NUCLEO PAREIRA RISARALDA

Ciudad: APARTADÓ

Nro. 1030

Factura: 7476

NIT: 816005590

Teléfono: 3499930

CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0444101719008	Scanner	1	1.345.276,00	1.345.276,00
SON: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS				1.345.276,00

Observaciones:

Ingreso activo de Orden de Compra N. 118909

ALMACENISTA



RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

R-RI-41

03

TRD:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
	300	01	07	99	0933

Fecha:	DD	MM	AA
	23	11	23

Tipo de Compra (Marque con una X):

Bien:

Servicio:

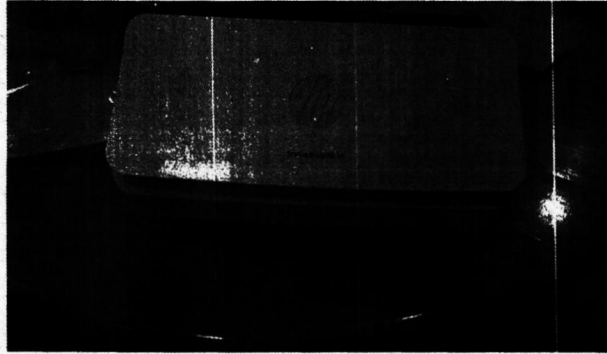
NÚMERO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 118909
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/11/23
CONTRATISTA	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS N.I.T. 816005590
OBJETO CONTRACTUAL	La subdirección de Planeación y Ordenamiento territorial, desarrolla la gestión de las redes de datos y equipos de cómputo de la Corporación. CORPOURABA, se ajustó el plan financiero del PAI 2020-2023, es así como varios proyectos con influencia en la cuenca del río cauca y del río sucio, han solicitado la compra o actualización de equipos e infraestructura de TI, coordinado por la subdirección de planeación y ordenamiento territorial
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.600.878,21
PLAZO	Hasta el 30/11/23
FECHA DE INICIACIÓN	01/11/23

En el municipio de Apartadó, a los Veintitrés (23) días del mes de noviembre del año 2023, en la oficina de Planeación, siendo las 3:00 pm, el señor Jairo Andrés Agudelo Arredondo, en calidad de supervisor del Contrato de la referencia, formaliza la entrega y recibo de los bienes (o servicios) objeto del contrato, de acuerdo con el acta de ingreso a Almacén, la cual hace parte integral del presente documento.

Que, en virtud de lo anterior, se deja constancia de:

PRIMERO: que los bienes (o servicios) entregados (o prestados) por el contratista fueron recibidos (o no) a satisfacción en cantidad y calidad; y cumplen (o no) con las características y especificaciones requeridas.

Equipos y repuestos	Especificaciones	No de serie (si aplica)
etp03 - ETP-E-14. ETP -- ETP - - ESCANER A4 -- VERTICAL - - Hasta 3.000 paginas -- Minimo24 ppm -- Zona 2	1 ESCANER HP SCANJET PRO 2000S2 3Y Color: blanco	Series: 1) CN37DB200J Juliana Chica Londoño



SEGUNDO: que el contratista garantiza la calidad de todos y cada uno de los elementos entregados a partir de la presenta fecha y por el término de 12 meses

TERCERO: que el contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente ante terceros.

CUARTO: que el contratista otorgó las garantías solicitadas en el contrato.

QUINTO: los resultados de la evaluación del bien o servicio se relacionan a continuación:

Criterios de Conformidad	Puntaje Máximo	Criterios para Asignar Puntaje	Puntaje Asignado
Cumplimiento de requisitos exigidos	100	Se cumplieron todos los requisitos exigidos contractualmente y el objeto principal de la solicitud del bien y/o servicio.	100
		Se incumplió un (1) requisito(s) contractualmente exigido, sin que esto afectara el objeto principal de la solicitud del bien y/o servicio.	75
		Se incumplieron dos (2) requisito(s) contractualmente exigidos, sin que esto afectara el objeto principal de la solicitud del bien y/o servicio.	50
		Se incumplieron tres (3) o más requisito(s) contractualmente exigidos, sin que esto afectara el objeto principal de la solicitud del bien y/o servicio.	25
		Se incumplieron uno (1) o más requisito(s) contractualmente exigidos afectando el objeto principal de la solicitud del bien y/o servicio.	0

Para constancia se da por recibido del bien o servicio por parte del supervisor del contrato y por el funcionario del área de Almacén.

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Supervisor	Jairo Andrés Agudelo Arredondo	
Jefe de Almacén	Sandra M. Campos	

	Elaboró:
Nombre	Jairo Agudelo
Firma	