



PROCESO				
GESTIÓN CONTRACTUAL				
NOMBRE DEL FORMATO				
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN				
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN				
Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>	Pública Reservada

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN				
Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>	Pública Reservada

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**ORDEN DE COMPRA No. 148720 DE 2025**

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

**1. ASPECTOS GENERALES**

<b>CONTRATANTE</b>	Centro Biotecnológico del Caribe
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Orden de Compra
<b>CONTRATO NRO.</b>	Orden de compra No. 148720
<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y LA DOTACIÓN DE BRIGADAS PARA FUNCIONARIOS, CON PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS APRENDICES DE LOS PROGRAMAS FIC Y PLACA HUELLA, ASÍ COMO DE AQUELLOS BENEFICIADOS CON APOYOS DE SOSTENIMIENTO REGULAR, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO</b>	08/07/2025
<b>FECHA DE INICIO</b>	14/08/2025
<b>PLAZO INICIAL</b>	10/09/2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	10/09/2025
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	UNION TEMPORAL AYGEMA
<b>CC o NIT</b>	901518346-6
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>	ANDRES JAVIER BUSTAMANTE LALINDE



<b>NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>	C.C. N°80.009.939
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>	El lugar de ejecución del contrato será el Municipio de Valledupar, departamento del Cesar.
<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 1.954.700,47
<b>FORMA DE PAGO</b>	Crédito
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	5325 del 2025-01-13
<b>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	212425 del 23 de Julio de 2025.
<b>VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO</b>	\$ 1.954.700,47
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL</b>	30/09/2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)</b>	"No aplica"
<b>VALOR TOTAL PAGADO</b>	\$ 1.954.700,47
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	\$ 1.954.700,47
<b>SUPERVISOR</b>	JOSE DANIEL LOPEZ MARIN
<b>APOYO A LA SUPERVISIÓN</b>	"No aplica"
<b>MODIFICACIÓN NRO. 01</b>	Fecha de la suscripción 08/09/2025 Fecha de aprobación de pólizas 24/09/2025 Prórroga del contrato por veinte (20) días
<b>CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO</b>	"No aplica"
<b>CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO</b>	"No aplica"
<b>SUSPENSIÓN</b>	"No aplica"
<b>CESIÓN DE CONTRATO</b>	"No aplica"
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN</b>	"No aplica"
<b>FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN</b>	"No aplica"

## 2. ASPECTOS TÉCNICOS

### 2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción de la orden, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.	Desarrollo de las acciones asignadas en cumplimiento del objeto contractual, garantizando la calidad y oportunidad en la entrega de los productos comprometidos	Informe de ejecución actividades desarrolladas durante septiembre de 2025
2. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta	Ejecución de las labores contratadas conforme a las especificaciones técnicas establecidas en la oferta y aprobadas por la entidad contratante.	Acta de recibido a satisfacción firmada por el supervisor
3. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.	Adopción de medidas preventivas o correctivas, informando oportunamente al SENA, para evitar que dichas situaciones afecten la ejecución contractual.	Comunicación de aprobación del supervisor.
4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato	Desarrollo de las actividades asignadas con transparencia, responsabilidad y compromiso, manteniendo una conducta ética durante toda la ejecución contractual.	Acta de recibido a satisfacción firmada por el supervisor
5. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución para lo cual deberá allegar certificación de paz y salvo suscrita por el representante legal o el supervisor fiscal cuando exista y copia de las planillas de pago respectiva, por cuanto es un requerimiento previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	Obtención y entrega de la certificación de paz y salvo suscrita por el representante legal o supervisor fiscal, requisito previo para el trámite de los pagos contractuales.	Copia de planillas PILA de los meses de ejecución del contrato, Certificación de paz y salvo firmada por el representante legal.
6. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación,	Acompañamiento y soporte técnico o administrativo en actividades que complementan las funciones principales del contrato.	Copias de correos enviados o recibidos donde se gestiona o reporta la actividad

### 3. ASPECTOS LEGALES

#### 3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
NRO. DE PÓLIZA	14-44-101239655
CERTIFICADO O ANEXO	1



<b>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO</b>			
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	18/07/2025		
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	13/08/2025		
<b>AMPARO</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>VALOR</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
Cumplimiento	08/07/2025	10/03/2026	\$ 195.470,05
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	08/07/2025	10/03/2026	\$ 195.470,05

<b>GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL “No Aplica”</b>			
<b>ASEGURADORA</b>			
<b>NRO. DE PÓLIZA</b>			
<b>CERTIFICADO O DE ANEXO</b>			
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>			
<b>FECHA APROBACIÓN</b>			
<b>AMPARO</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>VALOR</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
Responsabilidad civil extracontractual			

En atención a lo señalado en el modificadorio nro. 01 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

<b>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO</b>			
<b>ASEGURADORA</b>	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
<b>NRO. DE PÓLIZA</b>	14-44-101239660		
<b>CERTIFICADO O ANEXO</b>	2		
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	08/09/2025		
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	24/09/2025		
<b>AMPARO</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>VALOR</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
Cumplimiento	08/07/2025	30/03/2026	\$ 195.470,05
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	08/07/2025	30/03/2026	\$ 195.470,05

<b>GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL “No Aplica”</b>	
<b>ASEGURADORA</b>	



GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL "No Aplica"			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual			

### 3.2 Cumplimiento del objeto

Se ejecutaron las actividades contratadas conforme a las especificaciones técnicas establecidas en la oferta y aprobadas por la entidad contratante.

A continuación, se describen los elementos suministrados a satisfacción:

SENA		SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 899.999.034-1				FECHA 06/10/25									
ZU - SENA - REGIONAL CESAR C. de CESAR 911419		CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE				USUARIO JAPACHECO									
Movimiento Transacción No. 102 31004		NOTA DE ENTRADA CONSUMO Fecha Movimiento 06/10/2025 11:21 Fecha Ratificación 06/10/2025 11:21 Estado: RATIFICADA				PALINA 1904									
ORIGEN 99 001 4041 901518346		ALMACEN AREAS EXTERNAS VARIOS PROVEEDORES UNION TEMPORAL AYGEMA				DESTINO 02 001 4041 78746934									
						ALMACEN CONSUMO BODEGA DE CONSUMO JUAN ALBERTO PACHECO TAMAYO									
INFORMACIÓN ADICIONAL:															
RUBRO PRESUPUESTAL: C-3803-1300-20-20305C-2-ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA: FECHA INGRESO: 08/07/25; NUMERO INGRESO: 148720															
OBSERVACIÓN: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y LA DOTACIÓN DE BRICADAS PARA FUNCIONARIOS, CON PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS APRENDICES DE LOS PROGRAMAS FIC Y AQUELLOS BENEFICIARIOS CON APOYOS DE SOSTENIMIENTO REGULAR, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE SEGUN FACTURA No FV1186 DE FECHA 30-09-2025															
Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Marca	Origen	Fecha	Abastecido	Unid.	Carb.	U. Unit.	Otros	V. Presente	Cta. Reposición	Valor Total
4	4	111	290130	GUANTE DESECHABLE -- TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION CAJA X 100 UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL LATEX TALLA M	OCOC	148720	8/7/2025	UNION TEMPORAL AYGEMA	CAJA	49.00	€ 14.509.44	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 711.056.95
7	5	111	273872	GUANTE PROTECTOR -- TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL HILAZA	OCOC	148720	8/7/2025	UNION TEMPORAL AYGEMA	PAR	120.00	€ 3.908.58	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 468.789.80
1	4	130	283481	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION -- TIPO E1 ELEMENTO CONSUMO TAMAYO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE GUANTE	OCOC	148720	8/7/2025	UNION TEMPORAL AYGEMA	UNIDAD	30.00	€ 3.863.30	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 1.179.882.50
Total Grupo															€ 1.151.801.40

  

SENA		SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 899.999.034-1				FECHA 06/10/25									
ZU - SENA - REGIONAL CESAR C. de CESAR 911419		CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE				USUARIO JAPACHECO									
Movimiento Transacción No. 102 31004		NOTA DE ENTRADA CONSUMO Fecha Movimiento 06/10/2025 11:21 Fecha Ratificación 06/10/2025 11:21 Estado: RATIFICADA				PALINA 1904									
ORIGEN 99 001 4041 901518346		ALMACEN AREAS EXTERNAS VARIOS PROVEEDORES UNION TEMPORAL AYGEMA				DESTINO 02 001 4041 78746934									
						ALMACEN CONSUMO BODEGA DE CONSUMO JUAN ALBERTO PACHECO TAMAYO									
INFORMACIÓN ADICIONAL:															
RUBRO PRESUPUESTAL: C-3803-1300-20-20305C-2-ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA: FECHA INGRESO: 08/07/25; NUMERO INGRESO: 148720															
OBSERVACIÓN: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y LA DOTACIÓN DE BRICADAS PARA FUNCIONARIOS, CON PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS APRENDICES DE LOS PROGRAMAS FIC Y AQUELLOS BENEFICIARIOS CON APOYOS DE SOSTENIMIENTO REGULAR, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE SEGUN FACTURA No FV1186 DE FECHA 30-09-2025															
Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Marca	Origen	Fecha	Abastecido	Unid.	Carb.	U. Unit.	Otros	V. Presente	Cta. Reposición	Valor Total
4	5	130	283481	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION -- TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAYO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE GUANTE	OCOC	148720	8/7/2025	UNION TEMPORAL AYGEMA	UNIDAD	30.00	€ 3.866.88	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 1.151.880.70
3	5	130	283481	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION -- TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAYO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE GUANTE	OCOC	148720	8/7/2025	UNION TEMPORAL AYGEMA	UNIDAD	10.00	€ 4.246.77	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 42.467.70
4	4	130	283481	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION -- TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAYO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE GUANTE	OCOC	148720	8/7/2025	UNION TEMPORAL AYGEMA	UNIDAD	10.00	€ 4.354.83	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 43.548.30



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
899.999.034-1

FECHA: 06/10/2025  
USUARIO: JAPACHECO  
PAGINA: 3 DE 4

---

**20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE**

Movimiento: 102      NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No.: 31004      Fecha Movimiento: 06/10/2025 11:21  
Fecha Ratificación: 06/10/2025 11:21  
Estado: RATIFICADA

<b>ORIGEN</b> 00 ALMACEN AREAS EXTERNAS 001 4041 VARIOS PROVEEDORES 901518346 UNION TEMPORAL AYGEMA	<b>DESTINO</b> 02 ALMACEN CONSUMO 001 4041 BODEGA DE CONSUMO 78746934 JUAN ALBERTO PACHECO TAMAYO
--	--

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**  
Rubro PRESUPUESTAL: C-3600-1300-20-2050C 2:ORIGEN DE LOS BIENES. ORDEN DE COMPRA. FECHA INGRESO: 08/07/25; NUMERO INGRESO: 148720

**OBSERVACIÓN:**  
CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y LA DOTACION DE BRIGADAS PARA FUNCIONARIOS, CON PRIORIDAD EN LA ATENCION A LAS NECESIDADES DE LOS APRENDICES DE LOS PROGRAMAS FIC Y AQUELLOS BENEFICIADOS CON APOYOS DE SOSTENIMIENTO REGULAR, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE SEGUN FACTURA No FV1186 DE FECHA 30-09-2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Artículo	Unid	Cant.	U. Unit	Otros	VR Presente	Cts Reposición	Valor Total
5	3	130	205001	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION -- TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAYO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE GUANTE	00C	148720	8770225	UNION TEMPORAL AYGEMA	UNIDAD	11,000	\$ 5.154,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.695,54
8	4	150	204901	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION -- TIPO ELEMENTO FONDO FONDO TAMAYO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE GUANTE	00C	148720	8770225	UNION TEMPORAL AYGEMA	UNIDAD	30,000	\$ 4.488,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.777,45
<b>Total Grupo</b>												\$ 482.778,94	\$ 1.642.855,44	

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS MIL Y CON 40/100 CTS.

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y REINARA CUENTAS DE SU UTILIZACION, TODO ELLO SEGUN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCION POLITICA NACIONAL, ART. 114 Y EN ESPECIAL, LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 81 Y 82 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002, RESOLUCION 1078 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS.

SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
899.999.034-1

FECHA: 06/10/2025  
USUARIO: JAPACHECO  
PAGINA: 4 DE 4

---

**20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE**

Movimiento: 102      NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No.: 31004      Fecha Movimiento: 06/10/2025 11:21  
Fecha Ratificación: 06/10/2025 11:21  
Estado: RATIFICADA

<b>ORIGEN</b> 00 ALMACEN AREAS EXTERNAS 001 4041 VARIOS PROVEEDORES 901518346 UNION TEMPORAL AYGEMA	<b>DESTINO</b> 02 ALMACEN CONSUMO 001 4041 BODEGA DE CONSUMO 78746934 JUAN ALBERTO PACHECO TAMAYO
--	--

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**  
Rubro PRESUPUESTAL: C-3600-1300-20-2050C 2:ORIGEN DE LOS BIENES. ORDEN DE COMPRA. FECHA INGRESO: 08/07/25; NUMERO INGRESO: 148720

**OBSERVACIÓN:**  
CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y LA DOTACION DE BRIGADAS PARA FUNCIONARIOS, CON PRIORIDAD EN LA ATENCION A LAS NECESIDADES DE LOS APRENDICES DE LOS PROGRAMAS FIC Y AQUELLOS BENEFICIADOS CON APOYOS DE SOSTENIMIENTO REGULAR, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE SEGUN FACTURA No FV1186 DE FECHA 30-09-2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Artículo	Unid	Cant.	U. Unit	Otros	VR Presente	Cts Reposición	Valor Total
<p style="margin: 0;">Firmado digitalmente por Juan Alberto Pacheco Tamayo Fecha: 2025.10.06 11:22:12 0000</p> <p style="margin: 0;"><b>JUAN ALBERTO PACHECO TAMAYO</b> ALMACENISTA.</p>														
<b>USUARIO REALIZA:</b>												JUAN ALBERTO PACHECO TAMAYO		
<b>USUARIO RATIFICA:</b>												JAPACHECO		

### 3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

“No aplica”.

### 3.4 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecución del contrato NO se presentaron multas y/o sanciones.

### 3.5 Certificado de pagos de seguridad social



Mediante certificación emitida el 17/09/2025 por parte del Representante Legal se certificó que la Unión Temporal AYGEMA, identificado con NIT. 901518346-6, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

### 3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 01 de agosto de 2025.

### 3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció *“La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término establecido en la configuración del con trato electrónico publicado en la Plataforma SECOP II. En caso de que no se haya establecido dicho término se dará aplicación a plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. “*

## 4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

“No aplica”.

## 5. ASPECTOS FINANCIEROS

### 5.1 Pagos realizados

El 16/12/2025 se expidió el certificado de desembolsos Relación de pago de SIIF de la Orden de compra nro. 148720, cuyo valor total pagado es de \$1.954.700,47.

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
39431792 5	2025-10-20	\$312.095,03
39431932 5	2025-10-20	\$1.642.605,44

### 5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	\$1.954.700,47



CONCEPTO	VALOR
Valor adición o disminución del contrato	\$ 0,00
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$1.954.700,47
Valor ejecutado	\$1.954.700,47
Valor pagado	\$1.954.700,47
Valor por pagar	\$ 0,00
Valor a liberar	\$ 0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

- a) Elaborar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Para constancia se firma 22/12/2025.

JOSE DANIEL LOPEZ MARIN  
Supervisor del contrato

Elaboró: José Daniel López Marín – Coordinador Misional CBC

Anexos:

- Relación de pagos SIF