



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

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA No. 148718 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

CONTRATANTE	Centro Biotecnológico del Caribe
TIPO DE CONTRATO	Orden de Compra
CONTRATO NRO.	Orden de compra No. 148718
OBJETO	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.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	08/07/2025
FECHA DE INICIO	14/08/2025
PLAZO INICIAL	10/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	10/09/2025
RAZÓN SOCIAL	UNION TEMPORAL AYGEMA
CC o NIT	901518346-6
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES JAVIER BUSTAMANTE LALINDE
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. N°80.009.939
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución del contrato será el Municipio de Valledupar, departamento del Cesar.



VALOR INICIAL	\$ 4.553.988,06
FORMA DE PAGO	Crédito
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	5325 del 2025-01-13
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	212225 del 23 de Julio de 2025.
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	\$ 4.553.988,06
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	"No aplica"
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 4.553.988,06
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 4.553.988,06
SUPERVISOR	JOSE DANIEL LOPEZ MARIN
APOYO A LA SUPERVISIÓN	"No aplica"
MODIFICACIÓN NRO. 01	Fecha de la suscripción 08/09/2025 Fecha de aprobación de pólizas 24/09/2025 Prórroga del contrato por veinte (20) días
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	"No aplica"
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	"No aplica"
SUSPENSIÓN	"No aplica"
CESIÓN DE CONTRATO	"No aplica"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	"No aplica"
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	"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



ASPECTOS LEGALES

2.2 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	14-44-101239660		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	18/07/2025		
FECHA APROBACIÓN	13/08/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	08/07/2025	10/03/2026	\$ 455.398,81
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	08/07/2025	10/03/2026	\$ 455.398,81

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

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

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NRO. DE PÓLIZA	14-44-101239660
CERTIFICADO O ANEXO	2
FECHA EXPEDICIÓN	08/09/2025
FECHA APROBACIÓN	24/09/2025



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	08/07/2025	30/03/2026	\$ 455.398,81
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	08/07/2025	30/03/2026	\$ 455.398,81

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

2.3 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								
20_SENA_REGIONAL_CESAR_C. de Coor. 911410		CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE				USUARIO	JAPACHECO								
						PAGINA	1 de 5								
ORIGEN		DESTINO													
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN CONSUMO												
001 4041	VARIOS PROVEEDORES	001 4041	BODEGA DE CONSUMO												
901518346	UNION TEMPORAL AYGEMA	78746934	JUAN ALBERTO PACHECO TAMAYO												
						/ /	/ /								
INFORMACIÓN ADICIONAL:															
BUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C 2:ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA: FECHA INGRESO: 08/07/25; NUMERO INGRESO: 148718;															
OBSERVACIÓN:															
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 AQUELLOS BENEFICIADOS CON APOYOS DE SOSTENIMIENTO REGULAR, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SEGUN FACTURA No FV1187 DE FECHA 20-09-2025															
Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Facto	Antibas	Unid.	Cant.	Val. Unit.	Obras	Val. Presente	Clasificación	Valor Total
1	5	111	233050	BATA MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE CIRUGIA MATERIAL DESECHABLE	ODC	148718	8/10325	MARCA NVA SERIAL NVA MODELO SIN MANGA CON AMARRADOR POSTERIOR OBSERVACIONES BATA DESECHABLE PARA PACIENTE ADULTO TALLA S-M-L-XL-COMPUSTO POR BATA SIN MANGA CON AMARRADOR POSTERIOR	UNIDAD	100,00	\$ 2.504,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.472,00
2	5	111	233050	BATA MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE CIRUGIA MATERIAL DESECHABLE	ODC	148718	8/10325	MARCA NVA SERIAL NVA MODELO AISLAMIENTO MANGA LARGA OBSERVACIONES BATA AISLAMIENTO NO ESTERIL MANGA LARGA UNIDAD	UNIDAD	100,00	\$ 4.704,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 470.491,00
3	5	111	230293	BLUSA MEDICA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DESECHABLE MATERIAL NVA.	ODC	148718	8/10325	MARCA NVA SERIAL NVA MODELO CORTA CON MANGA RESORTADA OBSERVACIONES BATA DESECHABLE CORTA CON MANGA RESORTADA UNIDAD	UNIDAD	300,00	\$ 4.056,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.217.014,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 06/10/25
USUARIO JAPACHECO
PAGINA 2 de 5

20_SENA-REGIONAL CESAR C. de Cargo: 911410 CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 30999 Fecha Movimiento 06/10/2025 10:03
Fecha Ratificación 06/10/2025 10:03
Estado: RATIFICADA

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
--	---	--	---

INFORMACION ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-2035C 2:ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 08/07/25; NUMERO INGRESO: 148718

OBSERVACION: 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 FV1187 DE FECHA 30-09-2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Procto	Antebios	Unid.	Cant.	Val. Unit.	Otros	Val. Presente	Ora. Reposición	Valor Total	
4	5	111	24230	BATA MEDICA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD-CARACTERISTICA N.A. MATERIAL DESCHABLE	DDC	148718	8/10/2025	UNION TEMPORAL AYGEMA	MARCA N/A SERIAL N/A MODELO BATA OBSERVACIONES: BATA PUÑO RIB UNIDAD	UNIDAD	120,00	\$ 4.368,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 524.262,00
7	5	111	25236	ZAPATO MEDICO >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA POLARINA MATERIAL DESCHABLE	DDC	148718	8/10/2025	UNION TEMPORAL AYGEMA	MARCA N/A SERIAL N/A MODELO POLANAS OBSERVACIONES: POLANAS / CALAJA X 30 UNIDADES	PAQUETE	26,00	\$ 11.267,63	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 295.258,38
8	5	111	29022	VESTIBO PROTECTOR >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD-CARACTERISTICA TRAJES DE FUMAGACION BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS MATERIAL N.A.	DDC	148718	8/10/2025	UNION TEMPORAL AYGEMA	MARCA N/A SERIAL N/A MODELO TRAJE OBSERVACIONES: TRAJE BIOLÓGICO UNIDAD	UNIDAD	20,00	\$ 19.126,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 382.538,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 06/10/25
USUARIO JAPACHECO
PAGINA 3 de 5

20_SENA-REGIONAL CESAR C. de Cargo: 911410 CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 30999 Fecha Movimiento 06/10/2025 10:03
Fecha Ratificación 06/10/2025 10:03
Estado: RATIFICADA

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
--	---	--	---

INFORMACION ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-2035C 2:ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 08/07/25; NUMERO INGRESO: 148718

OBSERVACION: 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 FV1187 DE FECHA 30-09-2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Procto	Antebios	Unid.	Cant.	Val. Unit.	Otros	Val. Presente	Ora. Reposición	Valor Total	
9	5	111	29973	OVEROL DE TRABAJO >>>OVEROL DE TRABAJO TIPO ELEMENTO CONSUMO SENA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD-CARACTERISTICA CON CAPOTA, MARCA LARGA, ABERTURA EN LA ESPALDA CON AMARRADERAS EN ESCOTE Y	DDC	148718	8/10/2025	UNION TEMPORAL AYGEMA	MARCA N/A SERIAL N/A MODELO DESCHABLE ANTI FLUIDO OBSERVACIONES: TRAJE DESCHABLE ANTI FLUIDO UNIDAD	UNIDAD	40,00	\$ 8.962,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 358.556,00
5	5	147	23493	INSUMOS PARA EL CABELLO >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQUETE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD-NOMBRE GORRO PROTECTOR DESCHABLE	DDC	148718	8/10/2025	UNION TEMPORAL AYGEMA	MARCA N/A SERIAL N/A MODELO ELASTICO AZUL OBSERVACIONES: GORRO DESCHABLE ELASTICO AZUL / BOLSA X 50 UNID	UNIDAD	10,00	\$ 5.401,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.017,30
6	5	147	23493	INSUMOS PARA EL CABELLO >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQUETE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD-NOMBRE GORRO PROTECTOR DESCHABLE	DDC	148718	8/10/2025	UNION TEMPORAL AYGEMA	MARCA N/A SERIAL N/A MODELO GORRO QUIRURGICO OBSERVACIONES: GORRO QUIRURGICO / BOLSA X 30 UNIDADES	UNIDAD	30,00	\$ 5.975,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 227.053,80



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 06/10/25
USUARIO JAPACHECO
PAGINA 4 de 5

20_SENA-REGIONAL CESAR C. de Cargo: 911410 CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 30999 Fecha Movimiento 06/10/2025 10:03
Fecha Ratificación 06/10/2025 10:03
Estado: RATIFICADA

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
--	---	--	---

INFORMACION ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-2035C 2:ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 08/07/25; NUMERO INGRESO: 148718

OBSERVACION: 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 FV1187 DE FECHA 30-09-2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Procto	Antebios	Unid.	Cant.	Val. Unit.	Otros	Val. Presente	Ora. Reposición	Valor Total	
10	5	147	23493	INSUMOS PARA EL CABELLO >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQUETE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD-NOMBRE GORRO PROTECTOR DESCHABLE	DDC	148718	8/10/2025	UNION TEMPORAL AYGEMA	MARCA N/A SERIAL N/A MODELO QUIRURGICO OBSERVACIONES: GORRO QUIRURGICO CON RECUBRIMIENTO CONTROLADO MICROBIANO BOLSA X 30 UNIDADES	UNIDAD	6,00	\$ 7.866,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.208,24

Total Grupo \$ 320.279,34
\$ 3.326.860,72

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS Mils con 72/100 CVTS.

EL CUENTABLANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y BENDRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACION. TODO ELLO SEGUN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCION POLITICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2000; RESOLUCION 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS.

Firmado digitalmente por
Juan Pacheco Tamayo
Fecha: 2025.10.06
10:07:18 -05'00'
JUAN ALBERTO PACHECO TAMAYO
ALMACENISTA



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

“No aplica”.

2.5 Multas y sanciones

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

2.6 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.

2.7 Designación de la supervisión

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

2.8 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 contrato 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.”*

3. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

“No aplica”.

4. ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 Pagos realizados



El 16/12/2025 se expidió el certificado de desembolsos Relación de pago de SIIF de la Orden de compra nro. 148718, cuyo valor total pagado es de \$4.553.988,06.

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
394316125	2025-10-20	\$3.826.880,72
394317325	2025-10-20	\$727.107,34

4.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	\$4.553.988,06
Valor adición o disminución del contrato	\$ 0,00
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$4.553.988,06
Valor ejecutado	\$4.553.988,06
Valor pagado	\$4.553.988,06
Valor por pagar	\$ 0,00
Valor a liberar	\$ 0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

- 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 17/12/2025.

JOSE DANIEL LOPEZ MARIN
Supervisor del contrato

Elaboró: José Daniel López Marín – Coordinador Misional CBC

Anexos:

- Relación de pagos SIF