

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO NIT 829.001.887-8 CP 1316000135	CÓDIGO	101-FR 002
	FORMATO DE ACTA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
		FECHA DE EMISIÓN	02/01/2022

ACTA PARCIAL 02

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. **002-2025** CELEBRADO ENTRE LA E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO Y **ASESORÍAS ALTO NIVEL S.A.S**

ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO	002-2025
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDCON CAMAS DE CANTAGALLO
NIT.	829.001.887-8
CONTRATISTA	ASESORÍAS ALTO NIVEL S.A.S
IDENTIFICACIÓN	900937818-4
REPRESENTANTE LEGAL	LISANDRO NOGUERA JAIME
IDENTIFICACIÓN	91324027
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR FINANCIERA Y CONTABLEMENTE EN LA E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIÚN MILLÓN DE PESOS (\$21.000.000 COP
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE MAYO DE 2025
CDP	25-00002 DE 02 DE ENERO DE 2025
RUBROS	2.1.2.02.02.008.01 Servicios Profesionales, Técnicos y Auxiliare

Entre los suscritos a saber por parte de la ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO **LEDYS RODRÍGUEZ GUERRERO**, en calidad de GERENTE, y por tanto Supervisor de este CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 002-2025, y por la otra Parte el CONTRATISTA ASESORÍAS ALTO NIVEL S.A.S NIT 900937818-4 REPRESENTADA LEGALMENTE POR LISANDRO NOGUERA JAIME, Identificado (a) con cedula de ciudadanía número C.C **91324027** , para suscribir la presente **ACTA PARCIAL 02** de Cumplimiento del Contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

1. Informe de Actividades

Que el/la contratista ha cumplido a cabalidad durante el término comprendido entre **el 02 al 28 de FEBRERO DE 2025** con las actividades descritas en el contrato N° **002-2025**, como se relaciona en el informe de ejecución.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EJECUCIONES CONTRACTUALES
1. Elaborar informes de obligatorio cumplimiento como el decreto 2193.	Se elaboró los informes de obligatorio cumplimiento como el decreto 2193.
2. Elaboración y cargue de la Circular 030.	Se elaboró el cargue de la Circular 030.
3. Reporte de la circular única Plan de Mantenimiento	Se reportó la circular única Plan de Mantenimiento
4. Liquidar la nómina mensual de os funcionarios de la institución y Elaborar el cierre contable mensual	LiqSe liquidó la nómina mensual de os funcionarios de la institución y Elaborar el cierre contable mensual
5. Realizar los ajustes que se requieran al presupuesto de la vigencia 2024 de la institución	Se realizaron los ajustes que se requieran al presupuesto de la vigencia 2025 de la institución
6. Elabora de forma adecuada y oportuna los informes contables, así como su discusión con los funcionarios que corresponda y en la fecha que determine los entes control.	Se elaboró de forma adecuada y oportuna los informes contables, así como su discusión con los funcionarios que corresponda y en la fecha que determine los entes control.
7. Realizar las conciliaciones de las cuentas de bancos.	Se realizaron las conciliaciones de las cuentas de bancos.
8. Realizar el balance de prueba mes a mes	Se realizó el balance de prueba mes a mes
9. Informar y asesorar a la gerencia de la entidad frente a los resultados y los riesgos de los ejercicios financieros y contable	Se informó y asesorar a la gerencia de la entidad frente a los resultados y los riesgos de los ejercicios financieros y contable
10. Acompañar Las Acciones Del Sistema Contable Y Financiero Con El Proveedor Del Software.	Se realizo acompañamiento de las Acciones Del Sistema Contable Y Financiero Con El Proveedor Del Software.

2. Balance del Contrato Económico

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FAC
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA AS251	2025-04-02	\$4.199.999

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO NIT 829.001.887-8 CP 1316000135	CÓDIGO	101-FR 002
	FORMATO DE ACTA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
		FECHA DE EMISIÓN	02/01/2022

CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
VALOR CONTRATO	\$ 21.000.000	
VALOR ACTA PARCIAL 01 PAGADO		\$ 4.199.999
VALOR ACTA PARCIAL 02 PAGADO		\$ 4.199.999
VALOR EJECUTADO		\$ 8.399.998
VALOR POR EJECUTAR		\$ 12.600.002
SUMAS IGUALES	\$ 21.000.000	\$ 21.000.000

La Empresa Social del Estado Centro de salud con Camas de Cantagallo, debe cancelar la suma de: **CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS** (\$4.199.999) para quedar a paz y salvo con la presente acta.

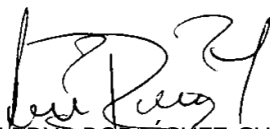
SALDO POR EJECUTAR DEL PRESENTE CONTRATO: DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL DOS PESOS \$ 12.600.002

3. Aportes al sistema de seguridad social

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE APOORTE DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
32467381	ENERO – FEBRERO	2025-02-07	\$ 699.40
32796131	FEBRERO -MARZO	2025-03-10	\$ 700.600

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente **ACTA PARCIAL 02** y dejamos constancia que se hizo de acuerdo a los requerimientos contenidos en el contrato y a las observaciones del supervisor.
Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, en Cantagallo – Bolívar el 02 de ABRIL de 2024

Por la E.S.E.


LEDYS RODRÍGUEZ GUERRERO
GERENTE
supervisor

Por el Contratista


LISANDRO NOGUERA JAIME
C.C. 91.324.027
Contratista|



ASESORIAS ALTO NIVEL S.A.S

NIT 900937818-4
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: O-47 (Régimen simple de tributación)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 6920
Municipio: Cantagallo (Bolívar)
Dirección: CALLE 4 # 3-30 BARRIO CENTRO
Correo: linoja1107@hotmail.com
Teléfono: 3162771071



CUFE: d6a9ebb6fbb7dd7e959608c50c5bee509f4ccc72fb22a84dd542ce24f455307eb2e88156fbc29b050a59242f55bc56cb

Fecha de emisión	Fecha y hora de autorización	Prefijo	Tipo de operación
2025-04-02	2025-04-02 14:17:26	AS	Estandar
Fecha de vencimiento	Medio de pago	Forma de Pago	
2025-04-02	Instrumento no definido	Contado	
Orden de referencia			
-			

Adquiriente	Nombres y apellidos: CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO BOLIVAR		
Número de documento	Tipo de persona	Régimen fiscal	Tipo de responsabilidad
NIT - 829001887-8	Persona Jurídica	No responsable de IVA	R-99-PN (No aplica - Otros)
Departamento	Municipio	Dirección	Teléfono
Bolívar	Cantagallo	CL 1 # 4-42	3218520014
Correo			
ese@cantagallo-bolivar.gov.co			

Detalle de los productos y/o servicios facturados									
Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV032	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR FINANCIERA Y CONTABLEMENTE Y APOYO AL AREA PRESUPUESTAL EN LA ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO CONTRATO 02-2025 PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 FEBRERO 2025	1,00	UNIDAD	\$3.529.411,76	0%	19%		\$3.529.411,76

Total Items: 1

Observaciones
FAVOR TRANSFERIR ALA CUENTA DE AHORROS NO.513107268 BANCO DE BOGOTA

Número de autorización: 18764076634832
Rango Autorizado: desde AS 101 hasta AS 300
Expedida: 2024-08-06 Vigencia: 12 meses Vencimiento: 2025-08-06
Firma Digital:
GjmKKY2t70xswW2FczJJYR+8pDg4XDF1AHDRAUMQC+sS+pSgz4fNE2KiCPkhrS07cAlCGg/RK8Q4Gg9t4Zl3nieOvwphRPakn/JB7Y2z4/sWt0NyRO
OAxHjsv7QBvTSOaazHQ2+9IHt3WhvBTcEGOmV/z8qWRMLJ7+/X0s6QImZYIHONUC9c+tezNdMC3icck7VGHYyHTCggkaE59h3rRGh2UguiCpTR3
35FeBBZs4ojROSauNQooh52NpQB8YmkYHYO4T34eMbmlcaAqbvqHyikpdc85vhtQKZYrRWf1xbsuTsebNB275ZEcR3TdwsU/GiQam4RcCeH3VdK
hrA==

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	\$3.529.411,76
Descuentos	-	\$0,00
Recargos	+	\$0,00
Subtotal neto	=	\$3.529.411,76
Impuesto IVA (19%)	+	\$670.588,23
Subtotal más impuestos	=	\$4.199.999,99
Total deducciones	=	\$0,00
Total a pagar	=	\$4.199.999,99

Cantagallo 28 DE FEBRERO DE 2025

LEDYS RODRIGUEZ GUERRERO
GERENTE ESE CANTAGALLO
Supervisor

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

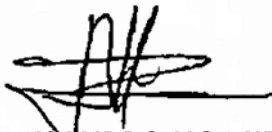
Contrato de Prestación de Servicios 002-2025

Periodo: Del 01 AL 28 DE ENERO DE 2025

En cumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales N° 002-2025, cuyo objeto consiste en la, **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR FINANCIERA Y CONTABLEMENTE Y APOYO AL AREA PRESUPUESTAL EN LA ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO** me permito rendir el siguiente informe de actividades, en el periodo comprendido del 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EJECUCIONES CONTRACTUALES
1. Elaborar informes de obligatorio cumplimiento como el decreto 2193.	Se elaboró los informes de obligatorio cumplimiento como el decreto 2193.
2. Elaboración y cargue de la Circular 030.	Se elaboró el cargue de la Circular 030.
3. Reporte de la circular única Plan de Mantenimiento	Se reportó la circular única Plan de Mantenimiento
4. Liquidar la nómina mensual de os funcionarios de la institución y Elaborar el cierre contable mensual	LiqSe liquidó la nómina mensual de os funcionarios de la institución y Elaborar el cierre contable mensual
5. Realizar los ajustes que se requieran al presupuesto de la vigencia 2024 de la institución	Se realizaron los ajustes que se requieran al presupuesto de la vigencia 2025 de la institución
6. Elabora de forma adecuada y oportuna los informes contables, así como su discusión con los funcionarios que corresponda y en la fecha que determine los entes control.	Se elaboró de forma adecuada y oportuna los informes contables, así como su discusión con los funcionarios que corresponda y en la fecha que determine los entes control.
7. Realizar las conciliaciones de las cuentas de bancos.	Se realizaron las conciliaciones de las cuentas de bancos.
8. Realizar el balance de prueba mes a mes	Se realizó el balance de prueba mes a mes
9. Informar y asesorar a la gerencia de la entidad frente a los resultados y los riesgos de los ejercicios financieros y contable	Se informó y asesorar a la gerencia de la entidad frente a los resultados y los riesgos de los ejercicios financieros y contable
10. Acompañar Las Acciones Del Sistema Contable Y Financiero Con El Proveedor Del Software.	Se realizo acompañamiento de las Acciones Del Sistema Contable Y Financiero Con El Proveedor Del Software.

Atentamente,



LISANDRO NOGUERA JAIME
R/L ALTO NIVEL SAS

Dir: Calle 4 No. 3-30 B. Centro, Cantagallo Bol.

Cel: 316 277 1071 - 350 294 0911

E-mail: linoja1107@hotmail.com - altonivelsas01@gmail.com

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900937818	4	ASESORIAS ALTO NIVEL SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-81	CRA 8 6 38 BARRIO PROGRESO		6132590			LINOJA1107@HOTMAIL.COM		S



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32796131	E	2025-03-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	700.600	2.000	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	32796131	2025-03-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica		
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.						Cot.	Cot.
1	CC 91324027	NOGUERA JAIME LISANDRO	1.423.500	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1691001
2	CC 1002361755	BLANCO VILLALOBOS AIDE	1.423.500	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1691001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900937818	4	ASESORIAS ALTO NIVEL SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-81	CRA 8 6 38 BARRIO PROGRESO		6132590			LINOJA1107@HOTMAIL.COM		S



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32796131	E	2025-03-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	700.600	2.000	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	32796131	2025-03-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.847.000	2.847.000	2.847.000	2.847.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	455.600	0	1.200	0	456.800
PORVENIR	230301	800224808	8	2	455.600	0	1.200	0	456.800
EPS(Administradoras: 2)				2	114.000	0	400	0	114.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	200	0	57.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	57.000	0	200	0	57.200
ARP(Administradoras: 1)				2	15.000	0	100	0	15.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	15.000	0	100	0	15.100
CCF(Administradoras: 1)				2	114.000	0	300	0	114.300
CAJASAN	CCF39	890200106	1	2	114.000	0	300	0	114.300

Gran Total	698.600	0	2.000	0	700.600
------------	---------	---	-------	---	---------



PAGADO

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO NIT 829.001.887-8 CP 1316000135	CÓDIGO	101-FR 002
	FORMATO DE ACTA DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA DE EMISIÓN	02/01/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN 02
CONTRATO DE PRESTACIÓN
No. 002-2025

I. DATOS GENERALES

ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO	002-2025
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDCON CAMAS DE CANTAGALLO
NIT.	829.001.887-8
CONTRATISTA	ASESORÍAS ALTO NIVEL S.A.S
IDENTIFICACIÓN	900937818-4
REPRESENTANTE LEGAL	LISANDRO NOGUERA JAIME
IDENTIFICACIÓN	91324027
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR FINANCIERA Y CONTABLEMENTE EN LA E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIÚN MILLÓN DE PESOS (\$21.000.000 COP
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE MAYO DE 2025
CDP	25-00002 DE 02 DE ENERO DE 2025
RUBROS	2.1.2.02.02.008.01 Servicios Profesionales, Técnicos y Auxiliare

II. DATOS PRESUPUESTALES

Concepto	No.	Fecha	Código	Rubro	Fuente	Valor
C.D.P.	25-00002	02/01/2025	2.1.2.02.02.008.01	Servicios Profesionales, Técnicos y Auxiliares	Recursos Propios	\$ 21.000.000
R.P.	25-00002	02/01/2025	2.1.2.02.02.008.01	Servicios Profesionales, Técnicos y Auxiliares	Recursos Propios	\$ 21.000.000

III. GARANTÍAS

De conformidad con el inciso 5 del artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, las garantías no son obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía a que se refiere esa ley. Igualmente, el Art. 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, señala la no obligatoriedad de garantías en la contratación directa.

EL 02 de ENERO de 2025 se firma acta de inicio del contrato por parte de la gerente encargada **LEDYS RODRIGUEZ GUERRERO**.

IV. CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Por parte de la interventoría, se han sustentado acciones de evaluación, seguimiento y control de cada una de las Obligaciones contractuales establecidas en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL ANEXO DE **CONDICIÓN DEL CONTRATO ELECTRÓNICO 002-2025** y que se detallan a continuación quedan:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EJECUCIONES CONTRACTUALES
1. Elaborar informes de obligatorio cumplimiento como el decreto 2193.	Se elaboró los informes de obligatorio cumplimiento como el decreto 2193.
2. Elaboración y cargue de la Circular 030.	Se elaboró el cargue de la Circular 030.
3. Reporte de la circular única Plan de Mantenimiento	Se reportó la circular única Plan de Mantenimiento
4. Liquidar la nómina mensual de os funcionarios de la institución y Elaborar el cierre contable mensual	LiqSe liquidó la nómina mensual de os funcionarios de la institución y Elaborar el cierre contable mensual
5. Realizar los ajustes que se requieran al presupuesto de la vigencia 2024 de la institución	Se realizaron los ajustes que se requieran al presupuesto de la vigencia 2025 de la institución
6. Elabora de forma adecuada y oportuna los informes contables, así como su discusión con los funcionarios que corresponda y en la fecha que determine los entes control.	Se elaboró de forma adecuada y oportuna los informes contables, así como su discusión con los funcionarios que corresponda y en la fecha que determine los entes control.
7. Realizar las conciliaciones de las cuentas de bancos.	Se realizaron las conciliaciones de las cuentas de bancos.
8. Realizar el balance de prueba mes a mes	Se realizó el balance de prueba mes a mes

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO NIT 829.001.887-8 CP 1316000135	CÓDIGO	101-FR 002
	FORMATO DE ACTA DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN CONTRATO	VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN	1 02/01/2022

9. Informar y asesorar a la gerencia de la entidad frente a los resultados y los riesgos de los ejercicios financieros y contable	Se informó y asesorar a la gerencia de la entidad frente a los resultados y los riesgos de los ejercicios financieros y contable
10. Acompañar Las Acciones Del Sistema Contable Y Financiero Con El Proveedor Del Software.	Se realizó acompañamiento de las Acciones Del Sistema Contable Y Financiero Con El Proveedor Del Software.

VI. BALANCE ECONÓMICO

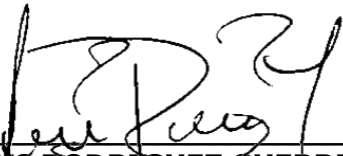
FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FAC
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA AS248	2025-02-11	\$4.199.999

CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
VALOR CONTRATO	\$ 21.000.000	
VALOR ACTA PARCIAL 01 PAGADO		\$ 4.199.999
VALOR ACTA PARCIAL 02 PAGADO		\$ 4.199.999
VALOR EJECUTADO		\$ 8.399.998
VALOR POR EJECUTAR		\$ 12.600.002
SUMAS IGUALES	\$ 21.000.000	\$ 21.000.000

VII. CONCLUSIÓN

Una vez revisada la documentación y soportes presentados por EL CONTRATISTA se evidencia cumplimiento del objeto contractual establecidos en **CONTRATO ELECTRÓNICO 002-2025 de fecha 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025**. El Supervisor certifica el Cumplimiento del Objeto contractual, así como de las actividades que se derivan de este, por lo que considera deben ser cancelados al CONTRATISTA las cuentas de cobro presentadas en la Plataforma del SECOP II, Por un valor de **CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$4.199.999)**, correspondientes la ejecución establecida en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma en Cantagallo Bolívar, 02 de ABRIL de 2025



LEDYS RODRIGUEZ GUERRERO
Supervisor