Neiva LA RAZÓN DE TODOS	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA**	
	FOR-GCO-06	**Versión:** 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

Nombre del Contratista: INVERSIONES TRANS SABANA SAS **NIT:** 900.512.082-6 Representante Legal **ANDRES FERNANDO DUARTE ORTIZ** **C.C. No.** 79.628.542 de Bogotá D.C (Cundinamarca)	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRASNPORTE ESPECIAL NO. 0676 DE 2019** **INICIAL: CINCUENTA Y TRES MILLONES CHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($53.827.540.00)** por el sistema de monto agotable con un valor unitario de **DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS $ 249.790 COP MCT** por concepto de servicio de transporte (tarifa diaria.) **ADICIONAL :** $ 0 **VALOR TOTAL:** $53.827.540.00
Certificado de Disponibilidad No. 1012 de enero 28 de 2019 **Registro Presupuestal Nro.** 1981 de Marzo 05 de 2019 **Forma de Pago: FORMA DE PAGO Y FINANCIACIÓN:** El Municipio de Neiva pagará el valor del contrato, mediante actas parciales, por el sistema de precios unitarios no reajustables, de acuerdo con los servicios prestados (bolsa de productos agotable, que se consumirá de acuerdo a los valores unitarios ofertados), previa presentación de las respectivas planillas elaboradas por el contratista y aprobadas por el supervisor cada mes, de acuerdo con los servicios prestados previa presentación de la factura respectiva, y certificación de recibo a satisfacción expedida par el supervisor del contrato, con cual quedan cubiertos todos los costos, beneficios, utilidades, imprevistos y demás gastos en que deba incurrirse para ejecutar debidamente el objeto del contrato. El contratista deberá informar al municipio de Neiva, la cuenta bancaria (de ahorros) abierta a su nombre, en el cual le serán consignados o trasferidos electrónicamente, el pago que por su concepto le efectué el municipio de Neiva. El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estará supeditado en ningún caso, al giro de los recursos por parte del Municipio de Neiva, el cual entenderá haber adjudicado el contrato a un proponente que haya acreditado la capacidad económica, financiera y técnica para ejecutarlo cumplidamente. Los recursos se manejaran como bolsa y se irán ejecutando a medida que se preste los servicios contratados, por lo que todo pago está sujeto a la	**Periodo de Ejecución:** Del 02 al 31 de julio de 2019 ***QUINTO MES DE EJECUCIÓN*** Diez (10) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos para el inicio de la ejecución sin superar la presente vigencia fiscal.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

programación anual mensualizada de caja PAC del MUNICIPIO, sin generar intereses moratorios. Los precios pactados en el contrato que se derive del presente proceso, no serán objeto de ajustes. En todo caso el pago final se condiciona a la aprobación del Supervisor cuando el contratista entregue a El Municipio de Neiva: **1.** Una relación completa de los servicios prestados, discriminados por cada uno de ellos, el valor cancelado por su concepto. **2.** El acta de recibo a satisfacción de todas las actividades del objeto del contrato, acompañada de los respectivos soportes (facturas, comprobantes de servicio, etc...). **3.** Acta de liquidación con sus respectivos anexos (informe de pago de parafiscales, pagos de seguridad social entre otros). **Nota**: Todos los gastos, derechos e impuestos, tasas 0 contribuciones por los servicios contratados se entenderán incluidos en cada uno de los valores ofertados. El Municipio solo efectuará las retenciones a que haya lugar.	

Objeto:
"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL A TODO COSTO CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DEL PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA".

FECHA DEL ACTA DE INICIO: Marzo 11 de 2019
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA: Marzo 11 de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 30 de 2019
Registro Banco de Proyectos: 2018410010111

1. RESUMEN

1.1 Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios

En virtud del objeto contratado, y revisado el informe presentado por el contratista **INVERSIONES TRANS SABANA SAS**, se evidencia que se han desarrollado y cumplido a cabalidad con las actividades que se derivan del Contrato de Prestación de Servicios de Transporte Especial No. 067 de 2019 cuyo objeto es: ***CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL A TODO COSTO CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DEL PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA*** del cual fui designado como supervisor.

Por lo anterior se presenta el siguiente informe para el periodo comprendido desde 02 al 31 de julio de 2019, constatando que la ejecución del mismo se realizó conforme a las obligaciones estipuladas en el contrato, las cuales se describen a continuación:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

1. ACTIVIDADES CONTRACTUALES:

Obligación contractual	Descripción de actividad
1. Prestar el servicio de transporte para el personal adscrito al programa de Alumbrado Público de Neiva, según los requerimientos del Supervisor, dentro del área urbana y rural del municipio.	Se ha dado un cumplimiento a la responsabilidad adquirida en el contrato CPSTE676-2019 con el vehículo con placas FUZ831 con móvil interno 55, de acuerdo al Reporte de Recorridos el cual se adjunta al presente informe.
2. Cubrimiento total de las rutas establecidas por el programa de Alumbrado Público.	Se ha dado completo cumplimiento a la obligación de acuerdo a las rutas programadas por los jefes y supervisores designados en el contrato, tal como se evidencia en las planillas adjuntas en el presente informe.

2. ESPEFICACIONES TECNCIAS DEL VEHICULO EN RECORRIDO

CLASE	MARCA	LINEA	COLOR	MODELO	MODALIDAD
CAMIONETA	FORD	RANGER	BLANCO ARTICO	2019	PUBLICO
SOAT 1000105435601	**FECHA DE VIGENCIA**			**DESDE 12/02/2019**	**HASTA 11/02/2020**

CAPACIDAD	MOTOR	FECHA DE MATRICULA	NOMBRE	NIT
5	SA2PKJ096666	14/02/2019	INVERSIONES TRANSSABANA	900.512.082
NUMERO		1000105435601		

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva











3. REGISTRO DE RECORRIDOS

NO.	FECHAS	TOTAL HORAS	PLACAS DEL VEHICULO	NOMBRE CONDUCTOR	RUTA	VALOR DIA	TOTAL A FACTURAR
1	02/07/2019	12,5	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	COCA COLA CR 48 - 1 - AV 26 - OFICINA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$249.790
2	03/07/2019	12,5	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	PLANTA KENEDY - OFICINA - ALCALDIA - EL BOTE - OFICINA - RECORRIDO CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$499.580
3	04/07/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	AVENIDA LA TOMA CON QUINTA - OFICINA - SAIRE CALIXTO - OFICINA - AV LA TOMA CON 5 - SAIRE CALIXTO - OFICINA - LOS COMUNEROS - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$749.370

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

4	05/07/2019	12,5	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	PLANTA JARDIN - CARLOS PIZARRO - B. CHICALA - LAVORAGINE NORTE - LA FORTALEZA - OFICINA - RECORRIDO DIARIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$999.160
5	08/07/2019	13	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	LAS MERCEDES - OFICINA - MIRA RIO NORTE - B. TRIANGULO - OFICINA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$1.248.950
6	09/07/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	PLANTA JARDIN - OFICINA - MOVILIDAD SUR ABASTOS - OFICINA - PLANTA JARDIN - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$1.498.740
7	10/07/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	AV. LA TOMA - OFICINA - AV. LA TOMA - OFICINA - SAIRE CALIXTO - BOMBEROS - OFICINA - AV. LA TOMA - COMUNEROS - AV. LA TOMA - OFICINA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$1.748.530
8	11/07/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - AV. LA TOMA - TALLER IMOC - OFICINA - LOS POTRO - AV. LA REFORMA - AV. MAX DUQUE - UNICENTRO - AV. INES DE DURAN - TALLER IMOC - OFICINA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$1.998.320
9	12/07/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - CLARETIEANO CRA. 45 - CARLOS PIZARRO - ACACIAS II - OFICINA - PLANTA JARDIN - CUARTO CENTENARIO - LOS PINOS - OFICINA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$2.248.110
10	15/07/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	AV LA TOMA - OFICINA - AV. LA TOMA - OFICINA - SAIRE CALIXTO - ALCALDIA - AV. LA TOMA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$2.497.900
11	16/07/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	B. LA TRINIDAD - ALCALDIA - PLANTA JARDIN - ALCALDIA - OFICINA - PLANTA JARDIN - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$2.747.690
12	17/07/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - AV. LA TOMA - OFICINA - B. ALTICO - OFICINA - AV. LA TOMA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$2.997.480
13	18/07/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - BALCONES DE LOS HAYUELOS - STA INES - CONJUNTO VALLE DEL JURIN - VIA CAGUAN - OFICINA - PLANTA JARDIN - EL TESORO - PLANTA JARDIN - ORQUIDEA - OFICINA - RECORRIDO DIARIO CON EL	$249.790	$3.247.270

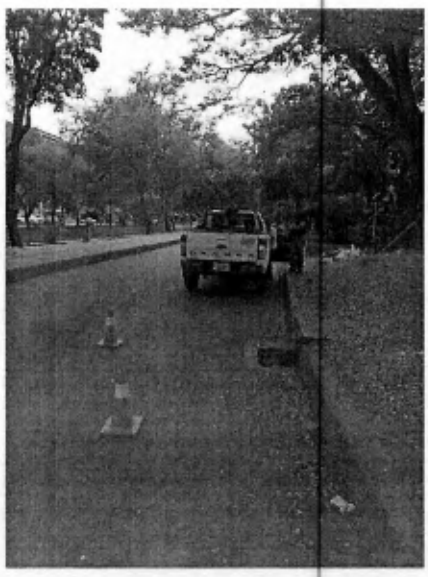
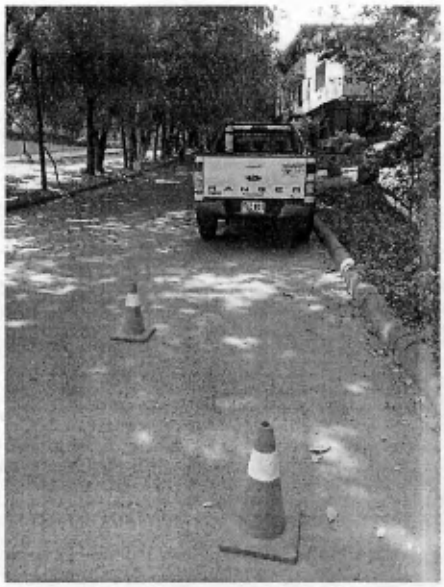
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

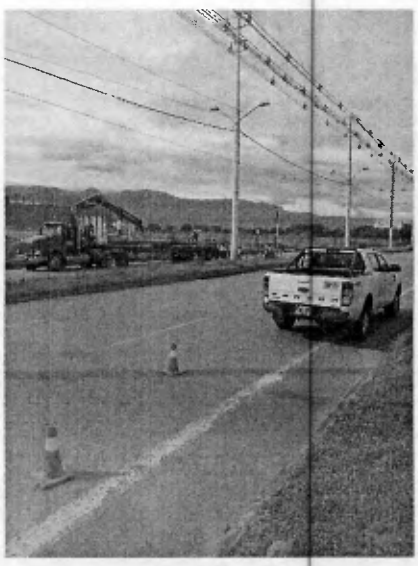
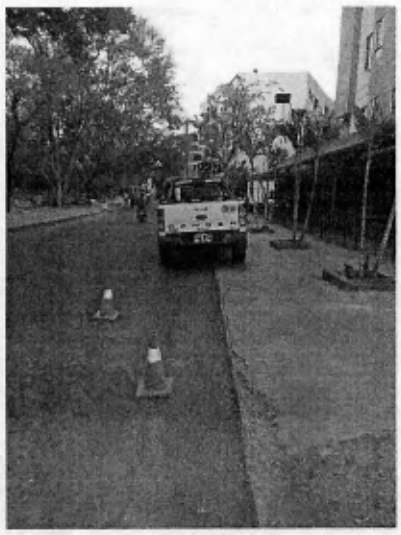
					JEFE GERMAN		
14	19/07/2019	12,5	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICNA - NORMANDIA VIA AL CAGUAN - OFICINA - URI - ALCALDIA - P. DE JUSTICIA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$3.497.060
15	22/07/2019	13	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - SAIRE CALIXTO - ARCHIVO MUNICIPAL - B. LA TRINIDAD - L VICTORIA - EL VERGEL - ARCHIVO MUNICIPAL - OFICINA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$3.746.850
16	23/07/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - EL BOTE - OFICINA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$3.996.640
17	24/07/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	PARQUEADERO ESTADIO - OFICINA - REINOLUSTRIAS - LUNA VERDE - CAMBULOS - GUADUALES - B. MANZANARES SUR - SAIRE - AV. LA TOMA - OFICINA - SAIRE - B. JARDIN - CAMBULOS - LOS MOLINOS - GALINDO - CANDIDO - ZONA INDUSTRIAL - CANAIMA - SAN JORGE - VIA AL CAGUAN - CIUDADELA COMFAMILIAR SUR - SAIRE CALIXTO - OFICINA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$4.246.430
18	25/07/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - PLANTA KENNEDY - OFICINA - EL BOTE - AL CADELIA - OFICINA - EL BOTE - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$4.496.220
19	26/07/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	VEREDA SAN JORGE AIPE H - VEREDA TAMARINDO - VEREDA PEÑAS BLANCAS - V. SAN FRANCISCO - V. GUACIRCO - V. EL CAIMAN VIA FORTALECILLAS	$249.790	$4.746.010
20	27/07/2019	8	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - PLANTA JARDIN - REVISION DE LAS CAMIONETAS EN TERRENO - OFICINA	$249.790	$4.995.800
21	29/07/2019	13,5	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - SAIRE CALIXTO - AV. LA TOMA - FRENTE ESTADIO DE FUTBOL - PRADO NORTE - LA TRINIDAD - OFICINA - RESTAURANTE EL PATIO - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$5.245.590
22	30/07/2019	12,5	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - B. LOS MOLINOS - LOS CAMBULOS - B. JOSE USTASIO - ALCALDIA - OFICINA - ALCALDIA - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$5.495.380

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

23	31/07/2019	12	FUZ831	ADRIAN GONZALO CUMBE	OFICINA - VILLA PATRICIA - CORDIALIDAD - DIEGO DE OSPINA - ALTICO - FRENTE BATALLON - INDER - SAN JOSE - MALECON - RECORRIDO DIARIO CON EL JEFE GERMAN	$249.790	$5.745.170
	TOTAL HORAS		**TOTAL DE DIAS TRABAJADOS**			**16**	**$5.745.170**

4. REGISTRO FOTOGRAFICO RECORRIDOS:


La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

5. SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE SERVICIO ESPECIAL

CONDUCTOR	CEDULA	No DE PLANILLA	PERIODO	VALOR CANCELADO	MES CANCELADO
Adrian Cumbe	7.701.565	36313617	Julio	7.684.700	Junio
EMPRESA	**NIT**	**No DE PLANILLA**	**PERIODO**	**VALOR CANCELADO**	**MES CANCELADO**
Transsabana	900.512.082	36313617	Julio	7.684.700	Junio

ACTAS

TIPO DE ACTA	No	FECHA
ACTA DE INICIO	1	Marzo 11 de 2019
ACTA PARCIAL Nro. 1	2	Abril 05 de 2019
ACTA PARCIAL Nro. 2	3	Mayo 07 de 2019
ACTA PARCIAL Nro. 3	4	Junio 13 de 2019
ACTA PARCIAL Nro. 4	5	Julio 03 de 2019
ACTA PARCIAL Nro. 5	6	Agosto 06 de 2019

1.2. Recomendaciones y Conclusiones

En cumplimiento del Clausulado: Valor y Forma de Pago –: **INVERSIONES TRANS SABANA SAS,** tiene derecho al pago mediante actas parciales, en este caso presentando acta parcial correspondiente al periodo comprendido entre 02 al 31 de julio de 2019.

2. INFORME BÁSICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA Y NRO. DE COMPROBANTE	VALOR	EJECUTADO	SALDO
PAGO 1	0000000003344109 Mayo 31 de 2019	$ 2.747.690	$ 2.747.690	$ 51.079.850
PAGO 2	0000000003344109 Mayo 31 de 2019	$ 4.246.430	$ 6.994.120	$ 46.833.420
PAGO 3	000000000337772 Julio 11 de 2019	$ 5.745.170	$ 12.739.290	$ 41.088.250
PAGO 4	000000000340047 Agosto 09 de 2019	$ 3.996.640	$ 16.735.930	$ 37.091.610
PAGO 5	En tramite	**$ 5.745.170**	$ 22.841.100	$ 31.346.440
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

$53.827.540.00	$0	$53.827.540.00	**$ 22.841.100**	**$ 31.346.440**

Nota Aclaratoria 1: El valor correspondiente al cuarto mes del ejecución del presente contrato, corresponde al valor de 23 días en los cuales se prestó el serio de transporte especial desde el 02 hasta el día 31 de julio, en el marco de la forma de pago de días por el sistema de monto agotable con un valor unitario de **DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS $ 249.790 COP MCT** por concepto de servicio de transporte (tarifa diaria.)

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (y parafiscales si el contrato lo exige).

- ✓ En cumplimiento del clausulado **GARANTÍAS**, se verifica la existencia de la garantía única de cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del contratista, la cual se encuentra constituida desde el día 11 de marzo de 2019 y aprobadas el mismo día.
- ✓ En cumplimiento del clausulado **PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN** se verifica el pago por derechos de contratación con código: **2019902000001048.**
- ✓ En cumplimiento del clausulado **EXENCIÓN DEL PAGO DE PRESTACIONES**: De acuerdo con lo establecido en el inciso segundo, numeral tercero de artículo 32 de la Ley 80 de 1993, se verifican los pagos correspondientes al mes de mayo y junio, según certificaciones de planillas de pago de aportes a seguridad social del personal y de la Empresa correspondientes al periodo facturado, las cual se anexan al presente informe.

3.2. Certificado de Cumplimiento

Por lo anterior el suscrito designado para realizar la supervisión al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte Especial No. 0676 de 2019 , certifico la viabilidad para autorizar el siguiente pago:

C.D.P	REGISTRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR A CANCELAR
1012 de Enero 28 de 2019	1981 de Abril 27 de 2019	3501	**$ 5.745.170**
Valor a Pagar.			**$ 5.745.170**

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el pago periodo correspondiente.

Informe presentado en Neiva, a los doce (12) días del mes de agosto 2019.

GERMAN GONZALO BARON ROJAS
SUPERVISOR

Vo Bo: **CLAUDIA MARCELA SANCHEZ GALINDO**
Abogada Contratista Programa de Alumbrado Público

Vo Bo: **HERNANDO QUINTERO MORA**
Contador Contratista Programa de Alumbrado Público

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA

Neiva	**FOR-GCO-16**	**Versión:** 01 **Vigente desde:** Noviembre 21 de 2012

MUNICIPIO DE NEIVA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBJETO: Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial a todo costo con el fin de apoyar las actividades misionales del programa de alumbrado público del municipio de Neiva.

ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA:	Inversiones Transsabana S.A.S	**CONTRATO No.**	CPSTE676-2019
SUPERVISOR:	GERMAN GONZALO BARON ROJAS	**VR CONTRATO INICIAL:**	$ 53,827,540
FECHA DE INICIO	11/03/2019	**VR. ANTICIPO (40%)**	$ 0
PLAZO INICIAL	09 meses y 19 dias	**VR. VIGENTE:**	$ 31,346,440
PLAZO FINAL	09 meses y 19 dias	**VR. EJECUTADO**	$ 22,481,100
FECHA TERMINACION	30/dic/2019	**VR. PRESENTE ACTA**	$ 5,745,170

ACTA No.	5	Parcial	X								
		Final									
Hoja	1	de	1								
				Mes	Dia	Año					
Fecha Acta				Agosto 06 de 2019							

Item	DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS INTERVENIDOS	CONDICIONES CONTRATADAS				EJECUTADAS PRESENTE ACTA		ACUMULADAS	
		UNIDAD	CANT %	Vr.UNIT	V. TOTAL	CANTIDAD %	VR. TOTAL	CANT	VALOR
1	Prestación de Servicio de Transporte del personal tecnico del Programa de Alumbrado Público 12 horas en areas urbanas y rurales del Municipio de Neiva, Vehiculo con placa FUZ831	1	2300.00%	$ 249,790.00	$ 5,745,170.00	2300.00%	$ 5,745,170.00	2300.00%	$ 5,745,170.00
	VALOR TOTAL CONTRATADO				**$ 5,745,170**	**100.0%**	**$ 5,745,170.0**		**$ 5,745,170**
	MENOS A MORTIZACION DE ANTICIPO VR. TOTAL:					**0.0%**	**$ -**		
	VALOR A GIRAR:					**100.0%**	**$ 5,745,170.0**		

VALOR A GIRAR: CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS **($ 5.745.170)** M/CTE

ANDRES FERNANDO DUARTE ORTIZ
Inversiones Transsabana S.A.S
Contratista

GERMAN GONZALO BARON ROJAS
Municipio de Neiva
Supervisor

La versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva