



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN REGIONAL Y ESPECIALIZADA

INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL X TOTAL
No. 05

Bogotá (Cundinamarca), JUNIO 2025

1. CONTRATISTA	Nombre completo: LAURA ESTEFANIA PEÑA ARIZA Identificación 1.002.522.321 Nacionalidad Colombiana Dirección: CARRERA 52 N° 14-40. TORRE 4 APTO 1229 Teléfono de contacto 3112594555 E-mail de contacto: laura_p3s@hotmail.co
2. SUPERVISOR	Nombre completo: SV. GEOVANNY FERNANDEZ GIL Cargo: SUBOFICIAL GESTION ADMINISTRATIVA Resolución de nombramiento (00000342 de 13 de enero de 2025) Teléfono de contacto 3224230003 E-mail de contacto: geovanny.fernandez@ejercito.mil.co
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. del contrato 375-CENACPERSONAL-2025 Fecha de suscripción 31/01/2025
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	No. De la Póliza: 25-46-101038957 Entidad que expide la póliza: Seguros del Estado Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 01/FEB/2025 Aprobado por: TC. JAIRO ANDRES BEJARANO GARCÍA
5. CRP	No. 25025 Fecha expedición 04 DE FEBRERO DE 2025 Unidas/Sub-unidad ejecutora CENAC PERSONAL Dependencia: DICRE Posición catálogo de gasto: (02-02-02-008-003-09) Fuente: NACIÓN Recurso: 10 Valor: \$31.200.000
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	05 DE FEBRERO DE 2025
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA ESTADÍSTICA PARA LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN REGIONAL Y ESPECIALIZADA
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	<ol style="list-style-type: none">1. Efectuar estadísticas de los sistemas de información en cuanto al seguimiento contractual, presupuestal y demás que requiera la Dirección de Contratación Regional y Especializada.2. Crear, implementar y asesorar en tableros de control que permitan efectuar un seguimiento efectivo al avance contractual de las Unidades Ordenadoras del Gasto.3. Recoger, analizar e interpretar los datos numéricos que sean necesarios en pro al seguimiento efectivo de las Unidades Ordenadoras del Gasto, siendo esta una herramienta eficiente para conocimiento del Comando Superior.

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección Carrera 46 No. 20b-99 Entrada Principal COPER
No. del Conmutador 461426 – Extensión 39009 No. de fax institucional
Correo electrónico de la unidad – dicre@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



012125 F

	<p>4. Interpretar y coadyuvar en la creación de análisis de datos que permitan implementar mecanismos de control a las Unidades Ordenadoras del Gasto.</p> <p>5. Coadyuvar a las áreas de la DICRE, generando estadísticas que requieran de información y análisis requeridos por los jefes de área o Director de DICRE, de acuerdo a la información suministrada.</p> <p>6. Apoyar en la generación de documentos que requieran las secciones de la Dirección de Contratación Regional y Especializada, siempre y cuando tengan relación con la estadística que se generen de los cuadros de control y demás generadas en la ejecución del contrato.</p> <p>7. Asistir a reuniones de planeación, seguimiento y coordinación; el día y la hora que sean requeridas por la Dirección de Contratación Regional y Especializada o jefe de área.</p> <p>8. Asistir a las reuniones fijadas con las Unidades Ordenadoras del Gasto a nivel Nacional y Entidades que requieran de su apoyo y asesoría en temas propios de su experticia profesional, dejando como constancia la respectiva acta de reunión, acta de capacitación o informe según se amerite.</p> <p>9. Efectuar desplazamiento a nivel Nacional en cumplimiento de las visitas de evaluación y monitoreo o en apoyo a los planes de mejoramiento, misiones de trabajo o cualquier tipo de requerimiento institucional, para la verificación de la estructuración, ejecución y cierre de los diferentes procesos de contratación cualquiera que sea su modalidad realizadas por las Unidades Ordenadoras del Gasto a nivel Nacional, cuantas veces sea necesario en el desarrollo del objeto contractual, emitiendo un informe, recomendaciones y/o conceptos que le sean solicitados, a un término no superior a 3 días hábiles de haber terminado la visita, bajo las circunstancias que convengan para las partes para cumplir adecuadamente el objeto contractual y previa aprobación del supervisor del contrato, siempre y cuando las condiciones de seguridad permitan su desplazamiento.</p> <p>10. Tramitar oportunamente el archivo de gestión que genere en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, documentos físicos en original y digitales, dando empleo eficiente al sistema ORFEO y haciendo entrega del archivo al término del contrato.</p> <p>11. De conformidad con el Decreto 2609 de 2012, artículo 3 y la Ley 594 de 2000, el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato, incluyendo el cuidado, conservación y organización del archivos, actividades tales como foliar y la elaboración del formato único de inventario documental (FUID), dar cumplimiento al sistema de gestión documental ORFEO SGD, garantizando con ello la seguridad de la información y la trazabilidad de los procesos, de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2012.</p> <p>12. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el objeto contractual.</p>
--	---

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección Carrera 46 No. 20b-99 Entrada Principal COPER
 No. del Conmutador 461426 – Extensión 39009 No. de fax institucional
 Correo electrónico de la unidad – dicre@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



		<p>OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES:</p> <ol style="list-style-type: none">1. De conformidad con el artículo 3 del Decreto 2609 de 2012, el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato, presentando en el cronograma de actividades y en su informe de forma mensual el barrido de los documentos en físico y el término del almacenamiento del Orfeo hasta el archivo de los documentos.2. El contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato.3. Entregar al final de la prestación del servicio, backup de la información producto ejecución del contrato.4. El contratista autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y pruebas sicométricas antes y durante la contratación.5. Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato.6. Las demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato. <p>PARÁGRAFO PRIMERO: Independencia del Contratista. El Contratista es independiente del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo</p>																
10. PERIODO INFORME	DEL	JUNIO 2025																
11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		<p>Obligación No. 1: Efectuar estadísticas de los sistemas de información en cuanto al seguimiento contractual, presupuestal y demás que requiera la Dirección de Contratación Regional y Especializada.</p> <table><tr><th>No</th><th>TIPO DE DOCUMENTO</th><th>No. DE RADICADO</th><th>ASUNTO</th></tr><tr><td>1</td><td>EXCEL</td><td>N/A</td><td>SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL 23/05/2025</td></tr></table>	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	1	EXCEL	N/A	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL 23/05/2025								
	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO														
	1	EXCEL	N/A	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL 23/05/2025														
		<p>Obligación No. 3: Recoger, analizar e interpretar los datos numéricos que sean necesarios en pro al seguimiento efectivo de las Unidades Ordenadoras del Gasto, siendo esta una herramienta eficiente para conocimiento del Comando Superior.</p> <table><tr><th>No</th><th>TIPO DE DOCUMENTO</th><th>No. DE RADICADO</th><th>ASUNTO</th></tr><tr><td>1</td><td>PPT</td><td>N/A</td><td>PRESENTACION CORTA SECEJ (PLANES- CONTRATOS-VALOR ADJUDICADO) 20/05/2025</td></tr><tr><td>2</td><td>EXCEL</td><td>N/A</td><td>Información a solicitar a DICRE 22 05 2025</td></tr><tr><td>3</td><td>EXCEL</td><td>N/A</td><td>RECEPCION Y CONSOLIDACION</td></tr></table>	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	1	PPT	N/A	PRESENTACION CORTA SECEJ (PLANES- CONTRATOS-VALOR ADJUDICADO) 20/05/2025	2	EXCEL	N/A	Información a solicitar a DICRE 22 05 2025	3	EXCEL	N/A	RECEPCION Y CONSOLIDACION
No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO															
1	PPT	N/A	PRESENTACION CORTA SECEJ (PLANES- CONTRATOS-VALOR ADJUDICADO) 20/05/2025															
2	EXCEL	N/A	Información a solicitar a DICRE 22 05 2025															
3	EXCEL	N/A	RECEPCION Y CONSOLIDACION															

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección Carrera 46 No. 20b-99 Entrada Principal COPER
No. del Conmutador 481426 – Extensión 39009 No. de fax institucional
Correo electrónico de la unidad – dicre@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



VALOR ADJUDICADO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR ADJUDICADO	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO
1	SENAE INGENIERIA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
2	SENAE INGENIERIA	2	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
3	SENAE INGENIERIA	3	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
4	SENAE INGENIERIA	4	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
5	SENAE INGENIERIA	5	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
6	SENAE INGENIERIA	6	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
7	SENAE INGENIERIA	7	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
8	SENAE INGENIERIA	8	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
9	SENAE INGENIERIA	9	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
10	SENAE INGENIERIA	10	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR ADJUDICADO	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO
11	SENAE INGENIERIA	11	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
12	SENAE INGENIERIA	12	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
13	SENAE INGENIERIA	13	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
14	SENAE INGENIERIA	14	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
15	SENAE INGENIERIA	15	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16	SENAE INGENIERIA	16	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
17	SENAE INGENIERIA	17	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
18	SENAE INGENIERIA	18	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
19	SENAE INGENIERIA	19	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
20	SENAE INGENIERIA	20	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

Obligación No. 4: Interpretar y coadyuvar en la creación de análisis de datos que permitan implementar mecanismos de control a las Unidades Ordenadoras del Gasto.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
1	EXCEL	N/A	INDICADORES PRESUPUESTALES MAYO POR UNIDADES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR ADJUDICADO	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO
21	SENAE INGENIERIA	21	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
22	SENAE INGENIERIA	22	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
23	SENAE INGENIERIA	23	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
24	SENAE INGENIERIA	24	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
25	SENAE INGENIERIA	25	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
26	SENAE INGENIERIA	26	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
27	SENAE INGENIERIA	27	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
28	SENAE INGENIERIA	28	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
29	SENAE INGENIERIA	29	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
30	SENAE INGENIERIA	30	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

Obligación No. 5: Coadyuvar a las áreas de la DICRE, generando estadísticas que requieran de información y análisis requeridos por los jefes de área o Director de DICRE, de acuerdo a la información suministrada.

NO	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE RADICADO	ASUNTO
----	-------------------	-----------------	--------

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección Carrera 46 No. 20b-99 Entrada Principal COPER
No. del Corrutador 461426 – Extensión 39009 No. de fax institucional
Correo electrónico de la unidad – dicre@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



VAC 124

1	PPT	N/A	CONSOLIDADO Y PRESENTACION CONTRATOS SANIDAD 20/05/2025
2	EXCEL	N/A	CONSOLIDADO CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS 20/05/2025
3	EXCEL	N/A	CONSOLIDACION Y VERIFICACION INFORMACION VDC 24 MAYO
4	EXCEL	N/A	CONSOLIDADO CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS 27/05/2025
5	PPT	N/A	ESTADISTICA CONTRATOS CATATUMBO 29/05/2025
6	EXCEL	N/A	CONSOLIDADO CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS 03/06/2025
7	PPT	N/A	CONSOLIDADO Y PRESENTACION CONTRATOS SANIDAD 05/06/2025
8	EXCEL	N/A	CONSOLIDADO CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS 10/06/2025
9	PPT	N/A	CONSOLIDADO Y PRESENTACION CONTRATOS SANIDAD 11/06/2025

CONTRATOS	VALOR PROGRAMADO A ADJUDICAR
CONTRATO 001	1.000.000.000
CONTRATO 002	2.000.000.000
CONTRATO 003	3.000.000.000
CONTRATO 004	4.000.000.000
CONTRATO 005	5.000.000.000
CONTRATO 006	6.000.000.000
CONTRATO 007	7.000.000.000
CONTRATO 008	8.000.000.000
CONTRATO 009	9.000.000.000
CONTRATO 010	10.000.000.000
CONTRATO 011	11.000.000.000
CONTRATO 012	12.000.000.000
CONTRATO 013	13.000.000.000
CONTRATO 014	14.000.000.000
CONTRATO 015	15.000.000.000
CONTRATO 016	16.000.000.000
CONTRATO 017	17.000.000.000
CONTRATO 018	18.000.000.000
CONTRATO 019	19.000.000.000
CONTRATO 020	20.000.000.000
CONTRATO 021	21.000.000.000
CONTRATO 022	22.000.000.000
CONTRATO 023	23.000.000.000
CONTRATO 024	24.000.000.000
CONTRATO 025	25.000.000.000
CONTRATO 026	26.000.000.000
CONTRATO 027	27.000.000.000
CONTRATO 028	28.000.000.000
CONTRATO 029	29.000.000.000
CONTRATO 030	30.000.000.000
CONTRATO 031	31.000.000.000
CONTRATO 032	32.000.000.000
CONTRATO 033	33.000.000.000
CONTRATO 034	34.000.000.000
CONTRATO 035	35.000.000.000
CONTRATO 036	36.000.000.000
CONTRATO 037	37.000.000.000
CONTRATO 038	38.000.000.000
CONTRATO 039	39.000.000.000
CONTRATO 040	40.000.000.000
CONTRATO 041	41.000.000.000
CONTRATO 042	42.000.000.000
CONTRATO 043	43.000.000.000
CONTRATO 044	44.000.000.000
CONTRATO 045	45.000.000.000
CONTRATO 046	46.000.000.000
CONTRATO 047	47.000.000.000
CONTRATO 048	48.000.000.000
CONTRATO 049	49.000.000.000
CONTRATO 050	50.000.000.000

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección Carrera 46 No. 20b-99 Entrada Principal COPER
No. del Conmutador 461426 – Extensión 39009 No. de fax institucional
Correo electrónico de la unidad – dicre@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Obligación No. 10: Tramitar oportunamente el archivo de gestión que genere en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, documentos físicos en original y digitales, dando empleo eficiente al sistema ORFEO y haciendo entrega del archivo al término del contrato.

NO	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE RADICADO	ASUNTO
1	OFICIO	N/A	Diligenciamiento de los formatos en Excel
2	OFICIO	N/A	Diligenciamiento de los formatos en Excel
3	OFICIO	N/A	Diligenciamiento de los formatos en Excel

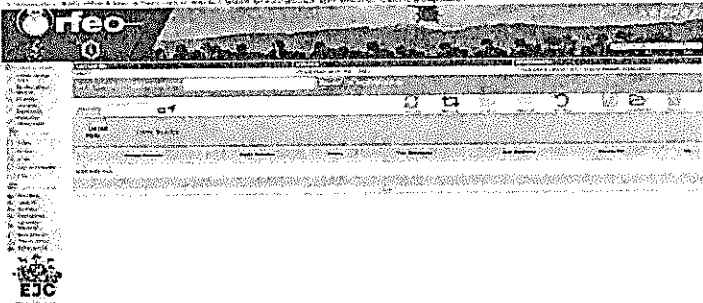
Obligación No. 12: Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el objeto contractual.

NO	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE RADICADO	ASUNTO
1	CIRCULAR	2025496015035373.	Respuesta solicitud de apoyos SECEJ
2	OFICIO	2025496015024703.	Remisión por competencia – apoyo partida de mantenimiento
3	CIRCULAR	N/A	Lineamientos solicitudes PAC Decreto 0274 de 2025.
4	CIRCULAR	N/A	Cumplimiento Centralización Unidades
5	INFORME DE VISITA	N/A	CONSOLIDADO VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO CENAC MEDELLIN
6	CIRCULAR	N/A	Difusión Boletín N°8 "Estado de la reserva Presupuestal"
7	CIRCULAR	N/A	Unidades pendientes de crear CDP
8	INFORME DE VISITA	N/A	INFORME DE VISITA VILLAVICENCIO - GESTION ADMINISTRATIVA
9	INFORME DE VISITA	N/A	INFORME DE VISITA INTELIGENCIA - GESTION ADMINISTRATIVA
10	INFORME DE VISITA	N/A	INFORME DE VISITA AVIACION - GESTION ADMINISTRATIVA
11	INFORME DE VISITA	N/A	INFORME DE VISITA BASPC 11 - GESTION ADMINISTRATIVA
12	CIRCULAR	N/A	Difusión Instrucciones DIFIN - Circular externa #C20250507000150 Procedimiento Pago "Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas"

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección Carrera 46 No. 20b-99 Entrada Principal COPER
No. del Conmutador 461425 – Extensión 39009 No. de fax institucional
Correo electrónico de la unidad – dicre@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



	13	CIRCULAR	N/A	Información Presupuestal OAPF 2025 – REC 10
	14	OFICIO	N/A	Remisión por competencia – Intervención situación PAA autorizado vigencia 2025.
	15	CIRCULAR	N/A	Difusión - Control de cambios JEMGF para Propuesta actualización misiones particulares directiva permanente planeamiento logístico N° 000000502021
	16	OFICIO	N/A	Remisión por competencia – Intervención autorización adquisición de elementos. CEDE4
	17	OFICIO	N/A	Remisión por competencia – Intervención autorización adquisición de elementos. CEDE6
	18	INFORME DE VISITA	N/A	INFORME DE VISITA IBAGUE - GESTION ADMINISTRATIVA
	19	INFORME DE VISITA	N/A	INFORME DE VISITA ARMENIA - GESTION ADMINISTRATIVA
	20	INFORME DE VISITA	N/A	INFORME DE VISITA TOLEMAIDA - GESTION ADMINISTRATIVA
	21	CIRCULAR	N/A	Difusión – Aspectos a tener en cuenta en la creación, Vinculación o Modificación de Cuentas Bancarias en SIF Nación.
				
12. VALOR DEL CONTRATO	<p>Valor total: Valor: \$ 31.200.000 TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE</p> <p>Valor autorizado a pagar: \$ 3.900.000 Y TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS.</p>			

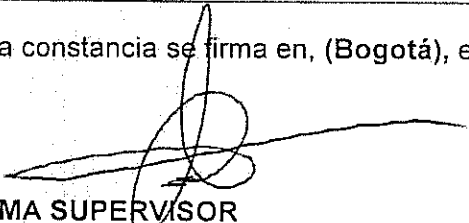
PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección Carrera 46 No. 20b-99 Entrada Principal COPER
 No. del Conmutador 461426 – Extensión 39009 No. de fax institucional
 Correo electrónico de la unidad – dcre@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Obligación</th> <th>Entidad</th> <th>Valor Pago</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PENSIÓN</td> <td>PORVENIR</td> <td>\$249.600</td> </tr> <tr> <td>SALUD</td> <td>NUEVA EPS</td> <td>\$195.000</td> </tr> <tr> <td>ARL</td> <td>POSITIVA</td> <td>\$8.200</td> </tr> </tbody> </table>	Obligación	Entidad	Valor Pago	PENSIÓN	PORVENIR	\$249.600	SALUD	NUEVA EPS	\$195.000	ARL	POSITIVA	\$8.200
Obligación	Entidad	Valor Pago											
PENSIÓN	PORVENIR	\$249.600											
SALUD	NUEVA EPS	\$195.000											
ARL	POSITIVA	\$8.200											
14. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME	<ol style="list-style-type: none"> Cuenta de cobro. Informe de gestión sobre el cumplimiento del objeto contractual, firmado por el CONTRATISTA y el recibido a satisfacción del supervisor del contrato, de acuerdo al formato establecido. Planilla de seguridad social: copia discriminada de los soportes de pago de los aportes mensuales obligatorios al sistema general de seguridad social en salud y pensión, sobre un ingreso base de cotización del 40% del valor mensual del contrato, con aporte del 16% en pensiones y el 12,5% en salud, ARL 0,522% <p>Nota: Lo anterior, conforme lo establece la normatividad legal vigente, la reglamentación de la materia y de acuerdo con la afiliación efectuada a la A.R.L.</p> <ol style="list-style-type: none"> Comprobante de pago de la planilla de seguridad social Pantallazo SECOP II -- Numeral 7 actualizado 												
15. CONSTANCIAS	<p>En el presente informe se deja constancia que el/la contratista cumplió con las obligaciones contractuales y legales reguladas para este tipo de contrato y como consecuencia se recibe a satisfacción de forma PARCIAL <u> X </u> TOTAL</p> <p>Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.</p>												
16. RECOMENDACIONES													
17. CONCLUSIONES	El supervisor del contrato avala el pago de los honorarios correspondientes al mes de JUNIO de 2025.												

Para constancia se firma en, (Bogotá), en el mes de JUNIO 2025


FIRMA SUPERVISOR

Contrato No. 010-CENACPERSONAL-2025

Nombre completo: SV. GEOVANNY FERNANDEZ GIL

Cargo: SUBOFICIAL GESTION ADMINISTRATIVA

Resolución de nombramiento (00000342 de 13 de enero de 2025)

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección Carrera 46 No. 20b-99 Entrada Principal COPER
No. del Conmutador 461426 – Extensión 39009 No. de fax institucional
Correo electrónico de la unidad – dicre@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

