F79 – FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión 3.0
	Adopción: resolución 459 del 28/12/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 039-CMNC-2025
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 188-CMNC-2025.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	JHON JAIRO NEIRA CARDOZO			
Identificación	17.691.246 de Florencia – Caquetá			
Fecha de suscripción del Contrato	01 de octubre de 2025			
Objeto	"ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRICOLA Y EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS AGROPECUARIOS DIRIGIDO A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ"			
Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución del contrato será de **CINCO (05) DIAS**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías exigidas, y expedición del registro presupuestal.			
Fecha de Iniciación	06/10/2025			
Fecha de Finalización	10/10/2025			
Fecha de Suspensión.	**Inicio:**	N/A	**Fin:**	N/A
Imputación Presupuestal	1.2.4.3.03 – SGP – Propósito General – Libre Inversión			
Póliza:	SEGUROS MUNDIAL CHU – 100058173 – Anexo 0; CHU – 1100058173 – Anexo 1; CHU – 100058173 – Anexo 2			
Fecha de Aprobación de la póliza:	06/10/2025			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Total del Contrato	$29.949.800,00
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$29.949.800,00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$0
Porcentaje de Ejecución inicial	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	VIGENTE
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

Las actividades desarrolladas por el contratista, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida.

ELEMENTOS ENTREGADOS SEGÚN CONTRATO DE COMPRAVENTA Y PRESUPUESTO:

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PROMEDIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FORTALECIMIENTO EN EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL SECTOR AVÍCOLA, A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO.					
1	ALIMENTO TIPO LEVANTE PARA POLLOS PARA ETAPA INICIAL BULTO 40 KG	BULTO	20	$ 179.800,00	$ 3.596.000,00
2	ALIMENTO TIPO LEVANTE PARA POLLOS PARA ETAPA FINALIZACION BULTO 40 KG	BULTO	40	$ 170.000,00	$ 6.800.000,00
3	COMEDERO PLASTICO DE PLATO TIENEN UN DIÁMETRO DE 17 A 33 CM Y UNA ALTURA DE 6 A 15 CM, CON UNA CAPACIDAD DE 1 A 3 KG. LOS COMEDEROS TUBULARES PUEDEN TENER UNA CAPACIDAD DE 10 A 12 KG.	UND	20	$ 52.900,00	$ 1.058.000,00
4	PACA DE CASCARILLA DE ARROZ	UND	10	$ 69.000,00	$ 690.000,00
5	MALLA PLASTICA DE 50 X 1.80 METROS	ROLLO	14	$ 79.000,00	$ 1.106.000,00
6	FRASCO DE ESPECIFICO X 250 CC O CRIOLINA	UND	10	$ 45.000,00	$ 450.000,00
7	BEBEDERO PLASTICO DE 7 LTS PARA POLLOS	UND	20	$ 63.000,00	$ 1.260.000,00
SUBTOTAL					**$ 14.960.000**
FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTAS CASERAS.					
8	SEMILLAS HORTALIZAS: (TOMATE, CEBOLLA LARGA, CILANTRO, HABICHUELA, PIMENTÓN) 18 KITS CADA UNO CON 10 SOBRES DE SEMILLAS CERTIFICADAS	KIT	18	$ 41.000,00	$ 738.000,00
9	MALLA PLASTICA DE 50 X 1.80 METROS	ROLLO	48	$ 79.000,00	$ 3.792.000,00
10	REGADERAS PLÁSTICAS DE 8 LITROS	UND	36	$ 42.000,00	$ 1.512.000,00
11	PALIN HOYADOR CON CABO	UND	36	$ 35.000,00	$ 1.260.000,00
12	BULTO DE ABONO ORGANICO X 15 KILOGRAMOS CADA UNO	BULTO	54	$ 40.000,00	$ 2.160.000,00
13	CAL DOLOMITA X 50 KILOS	BULTO	18	$ 41.550,00	$ 747.900,00
14	ROLLO DE POLISOMBRA DE 4X 100MTS	ROLLO	9	$ 531.100,00	$ 4.779.900,00
SUBTOTAL					**$14.989.800,00**
TOTAL				**$29.949.800,00**	

OBLIGACIONES.

Obligación No. 01: ALIMENTO TIPO LEVANTE PARA POLLOS PARA ETAPA INICIAL BULTO 40 KG

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
1.	ALIMENTO TIPO LEVANTE PARA POLLOS PARA ETAPA INICIAL BULTO 40 KG	Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para la ejecución de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Acta de entrega firmado por el almacenista • Facturas	CANTIDAD: 20 VR UNIT: $ 179.800 VALOR TOTAL $ 3.596.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Obligación No. 02: ALIMENTO TIPO LEVANTE PARA POLLOS PARA ETAPA FINALIZACION BULTO 40 KG

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
2.	ALIMENTO TIPO LEVANTE PARA POLLOS PARA ETAPA FINALIZACION BULTO 40 KG	Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para la ejecución de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Acta de entrega firmado por el almacenista • Facturas	CANTIDAD: 40 VR UNIT: $ 170.000 VALOR TOTAL $ 6.800.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Obligación No. 03: COMEDERO PLASTICO DE PLATO TIENEN UN DIÁMETRO DE 17 A 33 CM Y UNA ALTURA DE 6 A 15 CM, CON UNA CAPACIDAD DE 1 A 3 KG. LOS COMEDEROS TUBULARES PUEDEN TENER UNA CAPACIDAD DE 10 A 12 KG.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
3.	COMEDERO PLASTICO DE PLATO TIENEN UN DIÁMETRO DE 17 A 33 CM Y UNA ALTURA DE 6 A 15 CM, CON UNA CAPACIDAD DE 1 A 3 KG. LOS COMEDEROS TUBULARES PUEDEN TENER UNA CAPACIDAD DE 10 A 12 KG.	Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para la ejecución de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Acta de entrega firmado por el almacenista • Facturas	CANTIDAD: 20 VR UNIT: $ 52.900 VALOR TOTAL $ 1.058.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Obligación No. 04: PACA DE CASCARILLA DE ARROZ

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
4.	PACA DE CASCARILLA DE ARROZ	Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para la ejecución de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Acta de entrega firmado por el almacenista • Facturas	CANTIDAD: 10 VR UNIT: $ 69.000 VALOR TOTAL $ 690.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Obligación No. 05: MALLA PLASTICA DE 50 X 1.80 METROS

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
5.	MALLA PLASTICA DE 50 X 1.80 METROS	Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para la ejecución de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Acta de entrega firmado por el almacenista • Facturas	CANTIDAD: 14 VR UNIT: $ 79.000 VALOR TOTAL $ 1.106.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Obligación No. 06: FRASCO DE ESPECIFICO X 250 CC O CRIOLINA

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
6.	FRASCO DE ESPECIFICO X 250 CC O CRIOLINA	Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para la ejecución de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Acta de entrega firmado por el almacenista • Facturas	CANTIDAD: 10 VR UNIT: $ 45.000 VALOR TOTAL $ 450.000

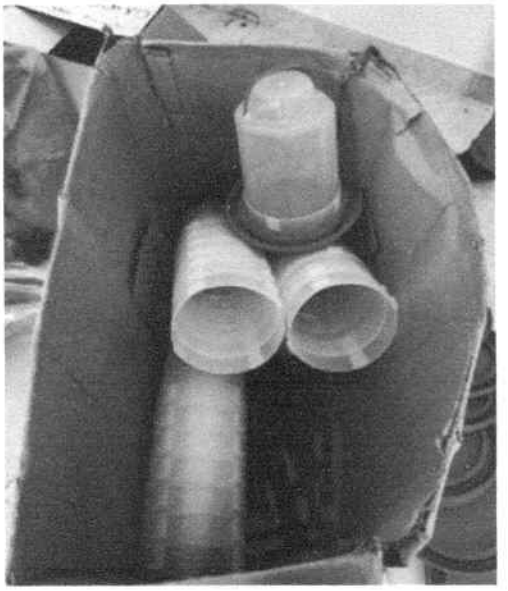
REGISTRO FOTOGRÁFICO



Obligación No. 07: BEBEDERO PLASTICO DE 7 LTS PARA POLLOS

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
7.	BEBEDERO PLASTICO DE 7 LTS PARA POLLOS	Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para la ejecución de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Acta de entrega firmado por el almacenista • Facturas	CANTIDAD: 20 VR UNIT: $ 63.000 VALOR TOTAL $ 1.260.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Obligación No. 08: SEMILLAS HORTALIZAS: (TOMATE, CEBOLLA LARGA, CILANTRO, HABICHUELA, PIMENTÓN) 18 KITS CADA UNO CON 10 SOBRES DE SEMILLAS CERTIFICADAS

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
8.	SEMILLAS HORTALIZAS: (TOMATE, CEBOLLA LARGA, CILANTRO, HABICHUELA, PIMENTÓN) 18 KITS CADA UNO CON 10 SOBRES DE SEMILLAS CERTIFICADAS	Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para la ejecución de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Acta de entrega firmado por el almacenista • Facturas	CANTIDAD: 18 VR UNIT: $ 41.000 VALOR TOTAL $ 738.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Obligación No. 09: MALLA PLASTICA DE 50 X 1.80 METROS

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
9.	MALLA PLASTICA DE 50 X 1.80 METROS	Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para la ejecución de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Acta de entrega firmado por el almacenista • Facturas	CANTIDAD: 48 VR UNIT: $ 79.000 VALOR TOTAL $ 3.792.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Obligación No. 10: REGADERAS PLÁSTICAS DE 8 LITROS

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
10.	REGADERAS PLÁSTICAS DE 8 LITROS	Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para la ejecución de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Acta de entrega firmado por el almacenista • Facturas	CANTIDAD: 36 VR UNIT: $ 42.000 VALOR TOTAL $ 1.512.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Obligación No. 11: PALIN HOYADOR CON CABO

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
11.	PALIN HOYADOR CON CABO	Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para la ejecución de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Acta de entrega firmado por el almacenista • Facturas	CANTIDAD: 36 VR UNIT: $ 35.000 VALOR TOTAL $ 1.260.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Obligación No. 12: BULTO DE ABONO ORGANICO X 15 KILOGRAMOS CADA UNO

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
12.	BULTO DE ABONO ORGANICO X 15 KILOGRAMOS CADA UNO	Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para la ejecución de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Acta de entrega firmado por el almacenista • Facturas	CANTIDAD: 50 VR UNIT: $ 40.000 VALOR TOTAL $ 2.160.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Obligación No. 13: CAL DOLOMITA X 50 KILOS

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
13.	CAL DOLOMITA X 50 KILOS	Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para la ejecución de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Acta de entrega firmado por el almacenista • Facturas	CANTIDAD: 18 VR UNIT: $ 41.550 VALOR TOTAL $ 747.900

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Obligación No. 14: ROLLO DE POLISOMBRA DE 4X 100MTS

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
14.	ROLLO DE POLISOMBRA DE 4X 100MTS	Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para la ejecución de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Acta de entrega firmado por el almacenista • Facturas	CANTIDAD: 09 VR UNIT: $ 531.100 VALOR TOTAL $ 4.779.900

REGISTRO FOTOGRÁFICO



3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
100%	100%	100%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Durante la ejecución no se ha presentado ninguna novedad.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.

f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

***APORTA CERTIFICACIONES (Planillas pagas y Certificación Individual)**			SI	X	NO	
Periodo de Cotización	Octubre/2025	**Numero de Planilla**	7989070546			
No. Autorización o Referencia de Pago	1817154463	**Valor Total Pagado**	$ 413.300			

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

9. RELACIÓN DE SOPORTES ENTREGADOS CON EL INFORME:

Como soporte se anexan los siguientes documentos se debe describir cada uno de los soportes a entregar por el contratista.

- Informe del contratista con soportes
- Pago de seguridad social Planilla N. 7989070546 octubre/2025
- Certificación paz y salvo aportes parafiscales
- Factura Electrónica No. FVE 3.
- Pólizas – No. CHU – 100058173
- Copia Contrato Compraventa No. 188-CMNC-2025.
- Copia CDP
- Copia RP
- Copia Acta de Inicio
- RUT

- CC. Contratista
- Certificación Bancaria
- Acta Recibimiento y/o Entrada Almacén
- Acta Liquidación

En consecuencia, se certifica que a los veintiún (21) días del mes de octubre (10) de dos mil veinticinco (2025) el contratista ejecuto a satisfacción las actividades contractuales según el informe precedente.

SUPERVISOR	CONTRATISTA
TERESA DEL CARMEN CARBONO PACHECO SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC C.C. No. 1.083.567.499 Ciénaga - Magdalena	**JHON JAIRO NEIRA CARDOZO** CC. No. 17.691.246 de Florencia – Caquetá

Municipio De La Montañita Caqueta

800.095.770-2

3300 - ALMACEN

NOTAS - ENTRADA DE ALMACEN - 20 - 20250012

FECHA	**viernes, 10 de octubre de 2025**
NIT PROVEEDOR	**17.691.246**
NOMBRE PROVEEDOR	**JHON JAIRO NEIRA CARDOZO**
CONCEPTO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRICOLA Y EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS AGROPECUARIOS DIRIGIDO A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ. SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. FVE-3
CENTRO DE COSTOS	1-ADMINISTRACION CENTRAL

YO, RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No.1,119,213,731 DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ, ALMACENISTA MUNICIPAL CERTIFICO LA ENTRADA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

INFORMACIÓN ALMACEN					
CODIGO	**DESCRIPCION**	**UN MED**	**VR UNIT**	**CANT**	**TOTAL**
1510-9-9	CAL DOLOMITA X 50 KILOS	BUL	41.550,00	18,00	747.900,00
1510-41-50	MALLA PLASTICA DE 50 X 1.80 METROS	RO	79.000,00	62,00	4.898.000,00
1510-41-51	PALIN HOYADOR CON CABO	UN	35.000,00	36,00	1.260.000,00
1510-41-52	ROLLO DE POLISOMBRA DE 4X 100MTS	RO	531.100,00	9,00	4.779.900,00
1510-42-4	ALIMENTO TIPO LEVANTE PARA POLLOS PARA ETAPA INICIAL BULTO 40 KG	BUL	179.800,00	20,00	3.596.000,00
1510-42-5	ALIMENTO TIPO LEVANTE PARA POLLOS PARA ETAPA FINALIZACION BULTO 40 KG	BUL	170.000,00	40,00	6.800.000,00
1510-60-1	FRASCO DE ESPECIFICO X 250 CC O CRIOLINA	UN	45.000,00	10,00	450.000,00
1510-90-70	COMEDERO PLASTICO DE PLATO TIENEN UN DIAMETRO DE 17 A 33 CM Y UNA ALTURA DE 6 A 15 CM, CON UNA CAPACIDAD DE 1 A 3 KG. LOS COMEDEROS TUBULARES PUEDEN TENER UNA CAPACIDAD DE 10 A 12 KG.	UN	52.900,00	20,00	1.058.000,00
1510-90-71	PACA DE CASCARILLA DE ARROZ	UN	69.000,00	10,00	690.000,00
1510-90-72	BEBEDERO PLASTICO DE 7 LTS PARA POLLOS	UN	63.000,00	20,00	1.260.000,00
1510-90-73	SEMILLAS HORTALIZAS: (TOMATE, CEBOLLA LARGA, CILANTRO, HABICHUELA, PIMENTÓN) 18 KITS CADA UNO CON 10 SOBRES DE SEMILLAS CERTIFICADAS	KIT	41.000,00	18,00	738.000,00
1510-90-74	REGADERAS PLASTICAS DE 8 LITROS	UN	42.000,00	36,00	1.512.000,00
1510-90-75	BULTO DE ABONO ORGANICO X 15 KILOGRAMOS CADA UNO	BUL	40.000,00	54,00	2.160.000,00
	TOTAL				**29.949.800,00**

SON: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.

RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA
Recibido por

Elaborado por: RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA
Impreso por: RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA
Fecha Impresión: 16/10/2025 17:57