INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO No. RE-013-2025	
CLASE:	**Convenio de Asociación**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19 de noviembre de 2025
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE CUBARÁ, BOYACÁ** NIT No. 800.099.196-2 R/L: **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander.
CONTRATISTA:	**FUNDACION SOCIAL KHARIS** NIT: 900247012-4 **R/L: LOYDA HORTUA MONTERREY** CC. No. 63.561.593 de Bucaramanga, Santander
OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA LA ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA, DEL FESTIVAL ESCOLAR DEPORTIVO Y ARTÍSTICO 2025 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ**
VALOR DEL CONTRATO:	**CIEN MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($100.713.218,00) M/CTE**
VALOR PAGO FINAL:	**CIEN MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($100.713.199,04) M/CTE**
VALOR ANTICIPO:	No Aplica
VALOR ADICIONADO:	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	**VEINTE (20) DÍAS**
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONADO:	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	**VEINTE (20) DÍAS**
FORMA DE PAGO:	**FORMA DE PAGO DE APORTES:** El Municipio desembolsará a la entidad sin ánimo de lucro el valor del aporte de acuerdo a las actividades efectivamente ejecutadas y avaladas por el supervisor del convenio. Los giros a la entidad privada sin ánimo de lucro adjudicataria del presente proceso se realizarán de la siguiente forma: **UN ÚNICO PAGO**, una vez se haya realizado la entrega de los elementos, previa entrega de informes previstos por la Entidad Contratante de acuerdo a las actuaciones realizadas por el Contratista, previa presentación de informe final de actividades y pago de seguridad social y demás documentación pertinente avalada por el supervisor. Para todo pago se requerirá: 1) Informe de ejecución del convenio. 2) Recibo a satisfacción por parte del supervisor del Convenio 3) Certificación paz y salvo parafiscales. 4.) Certificado SAYCO Y ACINPRO 5) Soportes que serán verificados por el supervisor del convenio quien dispondrá dar el recibido a satisfacción y por ende la liquidación. **DEDUCCIONES**- El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la secretaria de HACIENDA Municipal, efectué de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de gravámenes municipales y legales a que

	hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar por la ejecución de este, es decir, los establecidos por las leyes, ordenanzas y acuerdos municipales. Por lo tanto, el conveniente no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y aportados por el municipio y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales. Los pagos a los cuales está obligado al Municipio, se realizarán previa radicación, de la orden de pago, en la secretaria de hacienda, una vez agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos están dispuestos a la disponibilidad de los recursos del Municipio.	
SUPERVISOR:	**ASTRID XIOMARA ALARCÓN ANGARITA** Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social	
CDP:	2025000634 del 10/11/2025	
RP:	2025000945 del 19/11/2025	
Pólizas:	**No.**	M-100282582
	Anexo: Cumplimiento según contrato de obra	0
	Compañía:	SEGUROS MUNDIAL
	Fecha de expedición:	19/11/2025
	Fecha de aprobación:	24/11/2025
	No.	M-100073219
	Anexo: RCE	0
	Compañía:	SEGUROS MUNDIAL
	Fecha de expedición:	19/11/2025
	Fecha de aprobación:	24/11/2025
FECHA DE INICIO:	**24/11/2025**	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**04/12/2025**	
SEGURIDAD SOCIAL:	**CUMPLE** **X**	**NO CUMPLE**

No. PLANILLA	PERIODO APORTE	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF	SENA	ICBF
34227701	Pensión: 11 Salud: 12	$57.100	$228.100	$7.600	$57.100	$0	$0

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha final
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo de Modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de modificación**	**Observaciones**	
Cesión/ Otro sí / Aclaraciones	01	24/11/2025	Aclaración de las condiciones técnicas (ficha técnica) en los ítems 3,8, 12 y 13.	

En el municipio de Cubará, Boyacá se reunieron **ASTRID XIOMARA ALARCON ANGARITA** Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social, en calidad de supervisora del Contrato No. RE-013-2025 y **FUNDACION SOCIAL KHARIS** NIT. No. 900247012-4 representada legalmente por **LOYDA HORTUA MONTERREY** identificada con cédula de ciudadanía No. 63.561.593 de Bucaramanga, Santander, en calidad de contratista, con el fin de suscribir el presente informe de supervisión final de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el día diecinueve (19) de noviembre de 2025, el municipio de Cubará, Boyacá y **FUNDACION SOCIAL KHARIS** NIT. No. 900247012-4 representada legalmente por **LOYDA HORTUA MONTERREY** identificada con cédula de ciudadanía No. 63.561.593 de Bucaramanga, Santander, suscribieron Contrato No. RE-013-2025 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA LA ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA, DEL FESTIVAL ESCOLAR DEPORTIVO Y ARTÍSTICO 2025 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ".**

2. Que el día veinticuatro (24) de noviembre de 2025, una vez aprobadas las garantías contractuales, se suscribió acta de inicio en donde se estableció como fecha de terminación el cuatro (04) de diciembre de 2025.

3. Que el día veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) se realizó Modificatorio No.01 Aclaratorio No.01 al Contrato No. RE-013-2025, con el propósito de aclarar las condiciones técnicas (ficha técnica) en los ítems 3,8, 12 y 13. Dicho aclaratorio se realizó de común acuerdo sin perjuicio de equilibrio económico o de la ejecución contractual.

4. El contratista allega informe de actividades del objeto contractual en el cual se anexa cuenta de cobro y planilla de pago de seguridad social integral para el periodo comprendido entre el **24 de noviembre al 04 de diciembre de 2025.**

5. Que, se procede a la revisión y verificación del cumplimiento de las actividades específicas objeto del Contrato de Servicios No. RE-013-2025 correspondientes al periodo del **24 de noviembre al 04 de diciembre de 2025**, en el cual se encuentra vigente y en ejecución, previo la entrega de informe de actividades por parte del contratista.

6. Respecto de las obligaciones específicas del contratista, a continuación, se presentan los siguientes resultados de su ejecución:

ASPECTOS TÉCNICOS:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Uniforme deportivo categoría infantil tallas pequeñas	UND	457	SI	Se verificó la entrega total de las unidades solicitadas, constatando tallaje adecuado y estado óptimo.
2	Camisa	UND	29	SI	Entregadas en su totalidad, nuevas y en optimo estado.
3	Servicio de cena servida a la mesa	UND	756	SI	Prestación realizada a satisfacción durante el evento, según cronograma.

	en el sitio del evento				
4	Servicio de alquiler de sonido amplificado incluye iluminación	DIA	4	SI	Instalación, funcionamiento y acompañamiento adecuados.
5	Heraldo	UND	15	SI	Entregada oportunamente y en correcta presentación.
6	Hidratación	PAQUETE	150	SI	Se recibió el total de unidades en condiciones adecuadas.
7	Refrigerio niños	UND	2742	SI	Se recibió el total de unidades en condiciones adecuadas.
8	Refrigerio Jurados-Docentes	UND	121	SI	Entrega completa en presentación adecuada.
9	Medallas primer, segundo, tercer puesto	UND	150	SI	Entrega completa, según especificación.
10	Placas primer, segundo y tercer puesto	UND	15	SI	Entrega completa, según especificación.
11	Trofeo primer puesto	UND	4	SI	Entrega completa, según especificación.
12	Trofeo segundo puesto	UND	4	SI	Entrega completa, según especificación.
13	Trofeo tercer puesto	UND	4	SI	Entrega completa, según especificación.
14	Trofeo encestador de dos puntos	UND	1	SI	Entrega completa, según especificación.
15	Personal de apoyo logístico	DIA	4	SI	Entrega completa, según especificación.
16	Servicio de adecuación, embellecimiento, relleno, demarcación y limpieza de la pista atlética y la pista de salto	UND	1	SI	Instalación realizada conforme a la planificación del evento.
17	Decoración del lugar	GLOBAL	1	SI	Instalación realizada conforme a la planificación del evento.
18	Petos	UND	24	SI	
19	Cinta de peligro royo x 500 metros	UNIDAD	2	SI	Material entregado según cantidad requerida.

20	Pliego de papel seda Pliego x 10 Unidades	PAQUETE	1	SI	Entregado completamente.
21	Balón de Microfutbol	UND	2	SI	Entregados en condiciones óptimas.
22	Balón de baloncesto	UND	2	SI	Entregados en condiciones óptimas.
23	Balón de Voleibol	UND	1	SI	Entregados en condiciones óptimas.
24	Bolsa de Aseo	PAQUETE	10	SI	Entregados en condiciones óptimas.
25	Cronometro	UND	4	SI	Entregados en condiciones óptimas.
26	Pito o silbato	UND	4	SI	Entregados en condiciones óptimas.
27	Botiquín primeros auxilios tipo A	KIT	2	SI	Entregados en condiciones óptimas.
28	Rollo de Cabuya	UND	1	SI	Entregados en condiciones óptimas.
29	Cucunuba	UND	3	SI	Entregados en condiciones óptimas.
30	Cristalas (canicas)	UND	100	SI	Entregados en condiciones óptimas.
31	Cuerda para saltar ajustable	UND	20	SI	Entregados en condiciones óptimas.
32	Materiales para juego de Bolo Criollo	KIT	1	SI	Entregados en condiciones óptimas.
33	Jugo fresco (limonada)	GLOBAL	1	SI	Suministro verificado conforme al evento.
34	Trompo	UND	20	SI	Entregados en condiciones óptimas.
35	Lápices	UND	17	SI	Entregados en condiciones óptimas.
36	Carpeta presentación blanca tamaño carta	UNIDAD	20	SI	Entregados en condiciones óptimas.
37	Brochas 3"	UNIDAD	3	SI	Entregados en condiciones óptimas.
38	Estopa	UNIDAD	1	SI	Entregados en condiciones óptimas.
39	Pendón	UNIDAD	1	SI	Entregados en condiciones óptimas.
40	Pasa Calle	UNINDAD	1	SI	Entregados en condiciones óptimas.
41	Bandas madrinas	UNIDAD	15	SI	Entregados en condiciones óptimas.

42	Escarapela	UNIDAD	18	SI	Entregados en condiciones óptimas.
43	Grupo de socorro	GLOBAL	1	SI	Prestación efectiva del servicio durante la actividad.
44	Incentivo primeros lugares en fonomímica	UNIDAD	1	SI	Se verificó la entrega de los incentivos correspondientes, en cumplimiento de las especificaciones del evento.
45	Incentivo primeros lugares Canto Grupal	UNIDAD	1	SI	Se verificó la entrega de los incentivos correspondientes, en cumplimiento de las especificaciones del evento.
46	Incentivo primeros lugares Grupo de danzas	UNIDAD	1	SI	Se verificó la entrega de los incentivos correspondientes, en cumplimiento de las especificaciones del evento.
47	Incentivo primeros lugares presentación Revista	UNIDAD	1	SI	Se verificó la entrega de los incentivos correspondientes, en cumplimiento de las especificaciones del evento.
48	Incentivo primeros lugares en poesía	UNIDAD	1	SI	Se verificó la entrega de los incentivos correspondientes, en cumplimiento de las especificaciones del evento.

BALANCE ECONÓMICO:

VALOR DEL CONTRATO		**$100.713.218,00**
ACTA DE PAGO FINAL	$100.713.199,04	
VALOR SIN EJECUTAR	$18,96	
SUMAS IGUALES	**$100.713.218,00**	**$100.713.218,00**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR:

Que una vez realizado el balance financiero se determinó un saldo por inejecución contractual correspondiente a la suma de **CIEN MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($100.713.199,04) M/CTE**, por lo anterior tal valor será liberado del registro presupuestal No. 2025000217 de 04/03/2025 a favor del municipio.

Que realizado el balance financiero se encuentra un saldo a favor del municipio por valor de **DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y CENTAVOS,** el cual deberá liberarse del registro presupuestal No. 2025000945 del 19/11/2025.

Que es viable proceder a realizar el pago final por valor de **CIEN MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($100.713.199,04) M/CTE.**

Que el contratista **FUNDACION SOCIAL KHARIS** NIT. No. 900247012-4 representada legalmente por **LOYDA HORTUA MONTERREY** identificada con cédula de ciudadanía No. 63.561.593 de Bucaramanga, Santander, ha cumplido con las obligaciones correspondientes al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral de conformidad con las normas legales vigentes.

Que el contratista **FUNDACION SOCIAL KHARIS** NIT. No. 900247012-4 representada legalmente por **LOYDA HORTUA MONTERREY** identificada con cédula de ciudadanía No. 63.561.593 de Bucaramanga, Santander, cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con el municipio de Cubará, Boyacá.

En constancia de lo anterior, se firma en Cubará, Boyacá, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

ASTRID XIOMARA ALARCON ANGARITA
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social

Proyectó: Johan Steve Niño Osorio;
Apoyo Profesional Sec. de Gobierno y Desarrollo Social.

ACTA DE PAGO FINAL

CONTRATO No. RE-013-2025	
CLASE:	**Convenio de Asociación**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19 de noviembre de 2025
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE CUBARÁ, BOYACÁ** NIT No. 800.099.196-2 R/L: **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander.
CONTRATISTA:	**FUNDACION SOCIAL KHARIS** NIT: 900247012-4 **R/L: LOYDA HORTUA MONTERREY** CC. No. 63.561.593 de Bucaramanga, Santander
OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA LA ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA, DEL FESTIVAL ESCOLAR DEPORTIVO Y ARTÍSTICO 2025 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ**
VALOR DEL CONTRATO:	**CIEN MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($100.713.218,00) M/CTE**
VALOR PAGO FINAL:	**CIEN MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($100.713.199,04) M/CTE**
VALOR ANTICIPO:	No Aplica
VALOR ADICIONADO:	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	**VEINTE (20) DÍAS**
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONADO:	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	**VEINTE (20) DÍAS**
FORMA DE PAGO:	**FORMA DE PAGO DE APORTES:** El Municipio desembolsará a la entidad sin ánimo de lucro el valor del aporte de acuerdo a las actividades efectivamente ejecutadas y avaladas por el supervisor del convenio. Los giros a la entidad privada sin ánimo de lucro adjudicataria del presente proceso se realizarán de la siguiente forma: **UN ÚNICO PAGO**, una vez se haya realizado la entrega de los elementos, previa entrega de informes previstos por la Entidad Contratante de acuerdo a las actuaciones realizadas por el Contratista, previa presentación de informe final de actividades y pago de seguridad social y demás documentación pertinente avalada por el supervisor. Para todo pago se requerirá: 1) Informe de ejecución del convenio. 2) Recibo a satisfacción por parte del supervisor del Convenio 3) Certificación paz y salvo parafiscales. 4.) Certificado SAYCO Y ACINPRO 5) Soportes que serán verificados por el supervisor del convenio quien dispondrá dar el recibido a satisfacción y por ende la liquidación. **DEDUCCIONES-** El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la secretaria de HACIENDA Municipal, efectué de los

	desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de gravámenes municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar por la ejecución de este, es decir, los establecidos por las leyes, ordenanzas y acuerdos municipales. Por lo tanto, el conveniente no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y aportados por el municipio y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales. Los pagos a los cuales está obligado al Municipio, se realizarán previa radicación, de la orden de pago, en la secretaria de hacienda, una vez agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos están dispuestos a la disponibilidad de los recursos del Municipio.	
SUPERVISOR:	**ASTRID XIOMARA ALARCÓN ANGARITA** Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social	
CDP:	2025000634 del 10/11/2025	
RP:	2025000945 del 19/11/2025	
Pólizas:	**No.**	M-100282582
	Anexo: Cumplimiento según contrato de obra	0
	Compañía:	SEGUROS MUNDIAL
	Fecha de expedición:	19/11/2025
	Fecha de aprobación:	24/11/2025
	No.	M-100073219
	Anexo: RCE	0
	Compañía:	SEGUROS MUNDIAL
	Fecha de expedición:	19/11/2025
	Fecha de aprobación:	24/11/2025
FECHA DE INICIO:	**24/11/2025**	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**04/12/2025**	

SEGURIDAD SOCIAL:	CUMPLE	NO CUMPLE
	X	

No. PLANILLA	PERIODO APORTE	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF	SENA	ICBF
34227701	Pensión: 11 Salud: 12	$57.100	$228.100	$7.600	$57.100	$0	$0

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha final
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo de Modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de modificación**	**Observaciones**	

Cesión/ Otro sí / Aclaraciones	01	24/11/2025	Aclaración de las condiciones técnicas (ficha técnica) en los ítems 3,8, 12 y 13.

BALANCE ECONÓMICO:

VALOR DEL CONTRATO		**$100.713.218,00**
ACTA DE PAGO FINAL	$100.713.199,04	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$18,96	
SUMAS IGUALES	**$100.713.218,00**	**$100.713.218,00**

En el municipio de Cubará, Boyacá se reunieron **ASTRID XIOMARA ALARCÓN ANGARITA** Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social con funciones de Alcaldesa Encargada según Resolución No. 0521 del 09/12/2025, en calidad de supervisora del Contrato No. RE-013-2025 y **FUNDACION SOCIAL KHARIS** NIT. No. 900247012-4 representada legalmente por **LOYDA HORTUA MONTERREY** identificada con cédula de ciudadanía No. 63.561.593 de Bucaramanga, Santander, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de pago final de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el contratista **FUNDACION SOCIAL KHARIS** NIT. No. 900247012-4 representada legalmente por **LOYDA HORTUA MONTERREY** identificada con cédula de ciudadanía No. 63.561.593 de Bucaramanga, Santander, allega informe de ejecución del objeto contractual para el periodo comprendido entre el **24 de noviembre al 04 de diciembre de 2025**, en el cual se anexa factura y planilla de pago de seguridad social integral.

2. Que el día cuatro (04) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) se realizó acta de recibo final, en donde consta que el contratista cumplió con las actividades estipuladas en el contrato No. RE-013-2025.

3. Que, el supervisor del contrato ha elaborado el respectivo informe final de supervisión en donde se evidencia el cumplimiento del objeto contractual una vez realizada la entrega de los elementos y actividades requeridos de conformidad a las especificaciones técnicas del proceso contractual.

4. Que una vez realizado el balance financiero se determinó un saldo por inejecución contractual correspondiente a la suma de **CIEN MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($100.713.199,04) M/CTE**, por lo anterior tal valor será liberado del registro presupuestal No 2025000217 de 04/03/2025 a favor del municipio.

5. Que, el supervisor realizó informe final de supervisión acreditando el cumplimiento de las obligaciones contratadas, por lo que es viable realizar el pago final, por la suma de **CIEN MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($100.713.199,04) M/CTE.**

6. Que una vez pagada la suma señalada, el municipio de Cubará, Boyacá deberá a liberar en la liquidación el registro presupuestal No. 2025000945 del 19/11/2025 la suma de **DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y CENTAVOS** del presente proceso por concepto de saldo a favor del municipio.

Que con merito en lo expuesto las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por finalizada la ejecución del objeto del Contrato No. RE-013-2025 de conformidad a la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta, y la que se encuentre archivada en el respectivo expediente del contrato y en la plataforma Secop II.

SEGUNDO: El municipio de Cubará, Boyacá deberá pagar al contratista la suma de **CIEN MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($100.713.199,04) M/CTE.**

TERCERO: Libérese un saldo a favor del municipio correspondiente a la suma de **DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y CENTAVOS** del registro presupuestal No. 2025000945 del 19/11/2025.

En constancia de lo anterior, se firma en Cubará, Boyacá, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Por el Municipio de Cubará, Boyacá	Contratista,
ASTRID XIOMARA ALARCON ANGARITA Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social con funciones de Alcaldesa Encargada según resolución No. 0521 del 09/12/2025	**FUNDACION SOCIAL KHARIS** NIT: 900247012-4 **R/L: LOYDA HORTUA MONTERREY** CC. No. 63.561.593 de Bucaramanga, Santander

Revisó: Zaira Elisabet García Pabón;
Apoyo Profesional Oficina de Contratación.

Proyectó: Johan Steve Niño Osorio;
Apoyo Profesional Sec. de Gobierno y Desarrollo Social.