CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado de la Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO: A-BS-FO54 / VERSIÓN: 02	**ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y ÚLTIMO PAGO** (No aplica para contratos de obra)		

Acta No.	3
Fecha acta	24/12/2025
Contrato No.	210-16240-11
Fecha de suscripción del contrato	08 de Octubre de 2025
Objeto del contrato	CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, IDÓNEOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL "EL AGUA NOS UNE, ES TIEMPO DE LA SEGURIDAD HÍDRICA", EN ESPECIAL, EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO "EDUCANDO PARA LA GOBERNANZA EN EL TERRITORIO" Y DE SUS ACTIVIDADES, A TRAVÉS, DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS LOGÍSTICOS, PUBLICITARIOS Y MEDIOS DE DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO, IDENTIDAD PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA. GESA-CA-LOGISTICA-01-25.
Contratista	UNION TEMPORAL LOGISTICA ECO 2025
NIT Contratista	901993619
Representante legal contratista	BUENO PEREZ JUAN PABLO
Valor	620.000.000,00
Plazo	3 MESES
Supervisor o interventor	BLADIMIR PEREA MENA
Cargo supervisor o contrato suscrito con el interventor	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Funcionario competente para aprobar acta	BLADIMIR PEREA MENA
Acto administrativo que delega funciones a funcionario competente	Resolución 1677 de 2025
Fecha acta de inicio	20 de Octubre de 2025
Fecha estimada de terminación	22 de Diciembre de 2025

En Bucaramanga, en la fecha indicada, se reunieron con el fin de evaluar y aprobar el recibo y pago parcial del objeto del contrato antes referenciado, el funcionario delegado BLADIMIR PEREA MENA y actuando como el supervisor y el contratista UNION TEMPORAL LOGISTICA ECO 2025 representado legalmente por BUENO PEREZ JUAN PABLO para lo cual procedieron como se señala

26/12/2025

1. ALCANCE DEL OBJETO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA

ACTIVIDAD O BIENES O SERVICIOS QUE COMPRENDE EL ACTA	CTDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUMINISTRO HIDROGEL	10 KG	78.319,33	932.000,00
SUMINISTRO DE PICA EN ACERO	20 UND	87.899,16	2.092.000,00
SUMINISTRO DE PALADRAGA	20 UND	134.285,71	3.196.000.00

SUMINISTRO DE PALA PARA PLANTAR	20 UND	51.680,67	1.230.000,00
SUMINISTRO DE BARRA AGRICOLA	20 UND	119.075,63	2.834.000,00
SUMINISTRO DE SACO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	500 UND	6.050,42	3.600.000,00
SUMINISTRO DE CHALECOS INSTITUCIONALES	30 UND	159.159,66	5.682.000,00
SUMINISTRO DE LIBRETAS ECOLÓGICAS TIPO B	800 UND	35.000,00	33,320,000.00
SUMINISTRO DE SOPORTE DE PENDÓN	13 UND	114.705.88	1,774,500.00
SUMINISTRO DE LONA	18.72 MTS2	133,865.55	2,982,096.00
SUMINISTRO LLAVEROS ECOLÓGICOS	200UND	6,386.55	1,520,000.00
SUMINISTRO SEÑALÉTICA TIPO A	30 UND	247,058.82	8,820,000.00
SUMINISTRO TULA	30 UND	30,176.47	35,910,000.00
SUMINISTRO DE CONTENEDOR DE MALLA-BOTELLA RECICLADORA DE RESIDUOS APROVECHABLES	15 UND	2,251,890.76	40,196,250.00
SUMINISTRO PUNTO ECOLÓGICO	30 UND	475,042.02	16,959,000.00
SUMINISTRO GUANTES DE CARNAZA	50 UND	18,823.53	1,120,000.00
MUG	200 UND	24,117.65	5,740,000.00
TANQUE DE PLASTICO DE 1000 L	100 UND	1,068,907.56	127,200,000.00
SUMINISTRO DE REFRIGERIO SENCILLO	2825 UND	13,361.34	44,917,500.00
ALQUILER ESTACIÓN DE CAFÉ	5 SERVICIOS	1,090,420.17	6,488,000.00
SUMINISTRO AGUA EN BOTELLA	2000 UND	1,008.40	2,400,000.00
ALQUILER SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO SEIS CABINAS PARA UNA JORNADA DE UN DIA NO MAYOR A 12 HORAS	1 SERVICIO	4,752,268.91	5,655,200.00
JORNADA DE DRON	1 SERVICIO	1,131,008.40	1,345,900.00
ALQUILER PLANTA ELÉCTRICA TIPO A	1 SERVICIO	2,906,638.66	3,458,900.00
ALQUILER TECHO TIPO CONCIERTO	2 UND	3,750,000.00	8,925,000.00
ALQUILER CARPA TIPO A	2 UND	2,100,840.34	5,000,000.00
MES PROFESIONAL DE APOYO LOGÍSTICO	1.37 MES	9,965,042.02	16,246,008.00
MES COORDINADOR DEL PROYECTO	1 MES	5,009,495.80	5,961,300.00
MES PROFESIONAL TITULADO EN ARTES AUDIOVISUALES O PROFESIONES AFINES	1 MES	5,012,605.04	5,965,000.00
ADMINISTRACIÓN	1 UND	101,211,089.24	120,441,196.20
	TOTAL	438,581,386.72	
	IVA 19%	83,330,463.48	
		TOTAL	521,911,850.20

2. EVIDENCIAS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Se Anexa formato único de presentación de informes de cumplimiento A-BS-FO07, con la relación de las actividades realizadas de acuerdo con cada obligación contractual. Las evidencias soportadas se

encuentran cargadas en medio digital en el aplicativo SECOP II, de igual forma reposan en los archivos digitales del supervisor del contrato.

Verificación del Pago de Seguridad Social Integral (salud, pensión, ARL). La contratista anexa planilla de pago número **1077560396** del operador **SIMPLE S.A ,** correspondiente al mes de **NOVIEMBRE** por el valor de **$413.300**, fecha de pago **2025/11/28.**
Verificación del Pago de Seguridad Social Integral (salud, pensión, ARL). La contratista anexa planilla de pago número **1078144989** del operador **SIMPLE S.A,** correspondiente al mes de **DICIEMBRE** por el valor de **$413.300**, fecha de pago **2025/12/19.**

Verificación del Pago de Seguridad Social Integral (salud, pensión, ARL). La contratista anexa planilla de pago número **81948624** del operador **ENLACE OPERATIVO,** correspondiente al mes de **OCTUBRE** por el valor de **$491.500**, fecha de pago **2025/11/28.**
Verificación del Pago de Seguridad Social Integral (salud, pensión, ARL). La contratista anexa planilla de pago número **81948683** del operador **ENLACE OPERATIVO,** correspondiente al mes de **NOVIEMBRE** por el valor de **$1.223.400**, fecha de pago **2025/12/19.**

Verificación del Pago de Seguridad Social Integral (salud, pensión, ARL). La contratista anexa planilla de pago número **1077427570** del operador **SIMPLE S.A,** correspondiente al mes de **OCTUBRE** por el valor de **$228.400**, fecha de pago **2025/11/21.**
Verificación del Pago de Seguridad Social Integral (salud, pensión, ARL). La contratista anexa planilla de pago número **1077427676** del operador **SIMPLE S.A,** correspondiente al mes de **NOVIEMBRE** por el valor de **$618.600** fecha de pago **2025/11/21.**

Verificación del Pago de Seguridad Social Integral (salud, pensión, ARL). La contratista anexa planilla de pago número **1078137078** del operador **SIMPLE S.A,** correspondiente al mes de **OCTUBRE** por el valor de **$233.200**, fecha de pago **2025/12/19**

Verificación del Pago de Seguridad Social Integral (salud, pensión, ARL). La contratista anexa planilla de pago número **1078137179** del operador **SIMPLE S.A,** correspondiente al mes de **NOVIEMBRE** por el valor de **$416.700**, fecha de pago **2025/12/19**

3. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Acta No.	Valor	% ejecución
1	0,00	100,00
2	98.085.000,00	100,00
3	521.911.850,20	100,00

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

El Supervisor manifiesta que revisó el informe y las evidencias presentadas por el contratista y certifica que cumplió a cabalidad el objeto contractual correspondiente al lapso que comprende la presente cuenta, de conformidad con las condiciones y especificaciones estipuladas en el contrato, dando cumplimiento a las

obligaciones a su cargo incluyendo las relacionadas con la seguridad social y riesgos parafiscales. Igualmente certifica el cumplimiento total del objeto y de las obligaciones adquiridas por el contratista, por lo tanto, da concepto favorable para el pago.

5. ORDENACION DEL PAGO

El Dr. BLADIMIR PEREA MENA, con fundamento en las evidencias y el concepto del Supervisor o Interventor aprueba el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 27/11/2025 y el 22/12/2025, por valor de quinientos veintiun millones novecientos once mil ochocientos cincuenta pesos con veinte centavos ($ 521.911.850,20)

En consecuencia, **ACUERDAN**

1. APROBAR el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 27/11/2025 y el 22/12/2025, por valor de quinientos veintiun millones novecientos once mil ochocientos cincuenta pesos con veinte centavos ($521.911.850,20), de conformidad con la siguiente liquidación:

   Valor fiscal del contrato..... $ 620.000.000,00
   Valor bruto a pagar .....$ 438.581.386,72
   Valor IVA ..... $ 83.330.463,48
   Total, ejecutado.....$ 521.911.850,20
   Valor amortizado..... $ 0,00
   Neto..... $ 521.911.850,20
   % valor ejecutado..... 100,00
   % tiempo transcurrido..... 100,00

2. La PROFESIONAL ESPECIALIZADO remitirá el siguiente día hábil la presente acta a la oficina de contratación para su publicación en el SECOP II y archivo expediente contractual.

6. **ANEXOS**

BLADIMIR PEREA MENA
Jefe de Oficina de Gestión Social y Ambiental (E)
C.C 11800564

BLADIMIR PEREA MENA
Supervisor
C.C 11800564

JUAN PABLO BUENO PEREZ
Representante Legal
CC. No. 13.716.776
UNION TEMPORAL LOGISTICA ECO 2025
Contratista
NIT. 901993619

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado de la Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO: A-BS-FO46 / VERSIÓN: 04	**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO (Aplica para contratos de que se prolongan en el tiempo, con excepción de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión que terminen normalmente)**		

Acta No.	4	
Fecha acta	24/12/2025	
Contrato No.	210-16240-11	
Fecha de suscripción del contrato	08 de Octubre de 2025	
Objeto del contrato	CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, IDÓNEOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL "EL AGUA NOS UNE, ES TIEMPO DE LA SEGURIDAD HÍDRICA", EN ESPECIAL, EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO "EDUCANDO PARA LA GOBERNANZA EN EL TERRITORIO" Y DE SUS ACTIVIDADES, A TRAVÉS, DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS LOGÍSTICOS, PUBLICITARIOS Y MEDIOS DE DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO, IDENTIDAD PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA. GESA-CA-LOGISTICA-01-25.	
Contratista	UNION TEMPORAL LOGISTICA ECO 2025	
NIT Contratista	901993619	
Representante legal contratista	BUENO PEREZ JUAN PABLO	
Valor	620.000.000,00	
Plazo	3 MESES	
Supervisor o interventor	BLADIMIR PEREA MENA	
Cargo supervisor o contrato suscrito con el interventor	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
Funcionario competente para aprobar inicio del contrato	BLADIMIR PEREA MENA	
Acto administrativo que delega funciones a funcionario competente	Resolución 1677 del 2025	
Fecha acta de inicio	20 de Octubre de 2025	
Fecha estimada de terminación	22 de Diciembre de 2025	
Adicional en valor	No. 1	Valor $ 0,00
Adicional en plazo	No. 1	
Fundamento jurídico de la liquidación	Artículo 60 ley 80 de 1.993 . Modificado por el art. 217, Decreto Nacional 019 de 2012 "Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación."	

20/12/2025

También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.

En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.

La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión."

Bucaramanga, en la fecha indicada, se reunieron con el fin de efectuar y aprobar liquidación del contrato antes referenciado, el funcionario delegado BLADIMIR PEREA MENA, el supervisor BLADIMIR PEREA MENA y el contratista UNION TEMPORAL LOGISTICA ECO 2025, representado legalmente por BUENO PEREZ JUAN PABLO, para lo cual procedieron como se señala.

1. ACTAS

No.	CONCEPTO
1	ACTA DE INICIO
2	ACTA DE RECIBO PARCIAL
3	F054 ACTA DE RECIBO DEFINITIVO ULTIMO PAGO
4	F046 ACTA DE LIQUIDACIÓN MUTUO ACUERDO

2. PAGOS

Acta No.	Fecha	Concepto	Valor bruto	Valor neto	
1	2025-10-20	acta de inicio	0,00	0,00	
2	2025-11-28	ACTA DE PAGO PARCIAL: SUMINISTRO LAPIZ PLANTABLE (1000) , GORRAS NIÑOS (500), BOLSA	82.424.369,74	98.085.000,00	

		ECOLÓGICA (500), TERMOS (2500), ADMINISTRACIÓN.			
3	2025-12-23	ACTA DE PAGO FINAL 22 DE DICIEMBRE DE 2025	521.911.850,20	521.911.850,20	
4	2025-12-23	ACTA DE LIQUIDACIÓN MUTUO ACUERDO	0,00	0,00	

3. LIQUIDACION

VALOR FINAL CONTRATADO	$ 620.000.000,00
VALOR PAGOS REALIZADOS	$ 619,996,850.20
VALOR A FAVOR DE LA CDMB	$ 3,149.80
VALOR A FAVORDEL CONTRATISTA	$ 0,00

4. ACTUALIZACION GARANTIAS

El contratista presenta para la liquidación, las garantías debidamente actualizadas, conforme se indica:

Póliza No.	Riesgo	Valor	Vigencia	CUMPLE / NO CUMPLE
96-44-101200063	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	62.000.000,00	08/10/2025 - 01/05/2026	CUMPLE
96-44-101200063	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	62.000.000,00	08/10/2025 - 01/05/2026	CUMPLE
96-44-101200063	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	62.000.000,00	08/10/2025 - 31/12/2028	CUMPLE
96-40-101071376	RESPONSABILIDAD CIVIL	427.050.000,00	08/10/2025 - 31/12/2025	CUMPLE

5. VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se Anexa formato único de presentación de informes de cumplimiento A-BS-FO07, con la relación de las actividades realizadas de acuerdo con cada obligación contractual. Las evidencias soportadas se

encuentran cargadas en medio digital en el aplicativo SECOP II, de igual forma reposan en los archivos digitales del supervisor del contrato.

Verificación del Pago de Seguridad Social Integral (salud, pensión, ARL). La contratista anexa planilla de pago número **1077560396** del operador **SIMPLE S.A ,** correspondiente al mes de **NOVIEMBRE** por el valor de **$413.300**, fecha de pago **2025/11/28.**
Verificación del Pago de Seguridad Social Integral (salud, pensión, ARL). La contratista anexa planilla de pago número **1078144989** del operador **SIMPLE S.A,** correspondiente al mes de **DICIEMBRE** por el valor de **$413.300**, fecha de pago **2025/12/19.**

Verificación del Pago de Seguridad Social Integral (salud, pensión, ARL). La contratista anexa planilla de pago número **81948624** del operador **ENLACE OPERATIVO,** correspondiente al mes de **OCTUBRE** por el valor de **$491.500**, fecha de pago **2025/11/28.**
Verificación del Pago de Seguridad Social Integral (salud, pensión, ARL). La contratista anexa planilla de pago número **81948683** del operador **ENLACE OPERATIVO,** correspondiente al mes de **NOVIEMBRE** por el valor de **$1.223.400**, fecha de pago **2025/12/19.**

Verificación del Pago de Seguridad Social Integral (salud, pensión, ARL). La contratista anexa planilla de pago número **1077427570** del operador **SIMPLE S.A,** correspondiente al mes de **OCTUBRE** por el valor de **$228.400**, fecha de pago **2025/11/21.**
Verificación del Pago de Seguridad Social Integral (salud, pensión, ARL). La contratista anexa planilla de pago número **1077427676** del operador **SIMPLE S.A,** correspondiente al mes de **NOVIEMBRE** por el valor de **$618.600** fecha de pago **2025/11/21.**

Verificación del Pago de Seguridad Social Integral (salud, pensión, ARL). La contratista anexa planilla de pago número **1078137078** del operador **SIMPLE S.A,** correspondiente al mes de **OCTUBRE** por el valor de **$233.200**, fecha de pago **2025/12/19**

Verificación del Pago de Seguridad Social Integral (salud, pensión, ARL). La contratista anexa planilla de pago número **1078137179** del operador **SIMPLE S.A,** correspondiente al mes de **NOVIEMBRE** por el valor de **$416.700**, fecha de pago **2025/12/19**

6. ACUERDOS, CONCILIACIONES Y TRANSACCIONES

En consecuencia, **ACUERDAN**

1. LIQUIDAR de mutuo acuerdo el contrato de CONTRATO DE SUMINISTROS No. 210-16240-11celebrado entre las partes, cuyo objeto se señaló en la parte inicial, la cual queda de la siguiente manera:

Valor final contratado	$ 620.000.000,00
Valor pagos realizados	$ 619,996,850.20
Valor a favor de la CDMB	$ 3,149.80
Valor a favor del contratista	$ 0,00

2. Las partes manifiestan que no hay lugar a realizar ajustes, revisiones o reconocimientos.
3. El contratista presentó debidamente actualizadas las garantías, las cuales son aprobadas por la Entidad.
4. Las partes manifiestan expresamente que no hay acuerdos, conciliaciones o transacciones.

BLADIMIR PEREA MENA
Jefe de Oficina de Gestión Social y Ambiental (E)
C.C 11800564

BLADIMIR PEREA MENA
Supervisor
C.C 11800564

JUAN PABLO BUENO PEREZ
Representante Legal
CC. No. 13.716.776
UNION TEMPORAL LOGISTICA ECO 2025
Contratista
NIT. 901993619

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB			
	Elaboro: de Contratacion	Reviso: Representante de la direccion	Jefe Oficina	Aprobo: Direccion General
CÓDIGO: A-BS-FO05	VERSIÓN: 2	**FORMATO DE RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES**		

Proveedor: UNION TEMPORAL LOGISTICA ECO 2025 **NIT/CC:** 00901993619

Objeto contractual: CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, IDÓNEOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL "EL AGUA NOS UNE, ES TIEMPO DE LA SEGURIDAD HÍDRICA", EN ESPECIAL, EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO "EDUCANDO PARA LA GOBERNANZA EN EL TERRITORIO" Y DE SUS ACTIVIDADES, A TRAVÉS, DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS LOGÍSTICOS, PUBLICITARIOS Y MEDIOS DE DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO, IDENTIDAD PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA. GESA-CA-LOGISTICA-01-25.

Tipo de Proovedor: CONTRATO DE SUMINISTROS

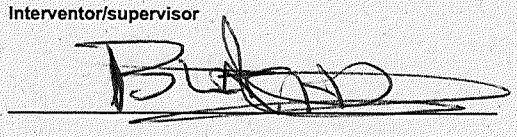
Fecha Acta de inicio: 2025-10-20 **Fecha de Re-Evaluacion:** 2025-12-

%	Criterios de re-evaluación	Cumple (x)	No cumple (x)
70%	**SISTEMA GESTION DE CALIDAD**		
10%	Disponibilidad/ Oportunidad de Atencion	X	
10%	Cumplimineto de Cronogramas / Tiempos de Entrega	X	
20%	Cumplimiento en cantidades Acordadas	X	
20%	Cumplimiento de Especificaciones Requeridas	X	
6%	Conformida de Informes	X	
4%	Aplicacion de Docuemntos y Registros SICS	X	
20%	**SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABJAO**		
10%	Pago de Seguridad Social y Parafiscales	X	
10%	Utilizacion de Elementos de Proteccion Persoanl Necesarios	X	
10%	**SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL**		
10%	Cumplimineto de las Buenas Practicas Ambientales	X	

Rango de Re-Evaluación		
Proveedor de Desempeño conforme a los propositos	90.00% - 100.00%	X
Proveedor de Desempeño Adecuado, debe identificar	80.00% - 89.00%	
Proveedor de Desempeño Deficiente, debe identificar	60.00% - 79.00%	
Proveedor de Desempeño Insufucinete, debe Identificar	1.00% - 59.00%	

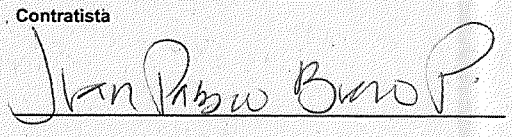
Lecciones aprendidas

Interventor/supervisor



Nombre: PEREA MENA BLADIMIR
CC: 00011800564

Contratista



Nombre: UNION TEMPORAL LOGISTICA ECO 2025
CC: 00901993619