EL SUSCRITO OLGA BEATRZ LADINO SOTO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8628443 DE 2025

CERTIFICA E INFORMA

Que la empresa **FERROAGRO** con el **NIT 900629234,** presentó factura No. **713**, correspondiente al pago de Suministro de materiales de formación tipo soldadura para los diferentes programas de formación del Centro Agropecuario De Buga, vigencia 2025. Siendo procedente por cuanto comprobé, vigilé y controlé el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el desarrollo y ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es: Suministro de materiales de formación tipo soldadura para los diferentes programas de formación del Centro Agropecuario De Buga, vigencia 2025. Que, en consecuencia, de lo aquí expuesto, doy concepto favorable para la cancelación del pago del Contrato, CO1.PCCNTR.8628443 **DE 2025**, cuyo valor fue de **VEINTI CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 24.199.889,00)**

N° PAGO	FECHA CUENTA	FACTURA NO.	MES	% PAGO	VR. COBRO	Vr. Antes de IVA	Vr. IVA
1	17/12/2025	**713**	DICIEMBRE	100%	$ 24,199,889	$ 20,336,041.17	3,863,847.83

El valor por pagar incluye impuestos y los costos directos e indirectos derivados dela ejecución delcontrato. Para el trámite del presente pago se adjuntan Los siguientes documentos: GF - copia **CRP 472125** factura No **713** certificación firmada por el revisor fiscal, el pago de aportes a seguridad social y GC-plan de pagos, informe de supervisión y copia del contrato.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Guadalajara de Buga, a los (29) días del mes de diciembre de 2025

Olga Beatriz Ladino Soto
Supervisora del contrato
Centro Agropecuario de Buga, Regional Valle

Elaboró: Olga Beatriz Ladino Soto