	Imprenta Nacional de Colombia **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 22/06/2023 Versión 2

TIPO DE INFORME **PARCIAL**

DATOS GENERALES (*Diligenciar ese espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**1/12/2025 A 31/12/2025**	
AVANCE	**FÍSICO**	**PRESUPUESTAL**
% DE AVANCE PROGRAMADO	**73.33%**	**73.33%**
% DE AVANCE REAL	**73.33%**	**40,69%**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ
DEPENDENCIA	MANTENIMIENTO OPERATIVO

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	22530012
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	ABRIL 3 DE 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	ABRIL 7 DE 2025
CONTRATISTA	BORNERAS Y BOBINAS S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901.282.39-6
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL PARA CUATRO COMPRESORES Y UN SECADOR CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUEWTOS TIPO BOLSA, INCLUIDO EL SISTEMA DE DISTRITBUCIÓN DE AIRE (CIRCUITO).
VALOR	$59.995.499
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 MESES
PLAZO DE ENTREGA	SEGÚN CRONOGRAMA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	ABRIL 7 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	ABRIL 7 DE 2026

ADICIONES*	NA
PRORROGAS*	N/A
MODIFICACIONES	N/A
SUSPENSIONES	N/A

***** *En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)*

Dentro del objeto del contrato

2. **OBSERVACIONES:** *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*

SE FACTURA EL SEGUNDO MANTENIMIENTO.

SE SUMINISTRA E INSTALA PURGA AUTOMATICA PARA EL SECADOR

3. **INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica):** *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que, en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

4. **SOPORTES DEL INFORME***: (Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*

IMAGEN DE LA FACTURA DEL SEGUNDO MANTENIMIENTO, FACTURA No. 785 Y CUMPLIDO.

IMAGEN FACTURA DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PURGA AUTOMATICA PARA EL SECADOR, FACTURA No. 782, E/S 22500162 Y CUMPLIDO DE INSTALACIÓN.

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	**$59.995.499**
Valor Adicionado	**N/A**
Valor Total del Contrato	**$59.995.499**
Valor Recibido por el Contratista	**$0**
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**$24.412.269**
Saldo por Ejecutar	**$35.583.230**

FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 08 DE 2026

Tulio A. Arias P.

TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ
SUPERVISOR.

Factura Electrónica De Venta No

BRYB No. 782

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101269548 que habilita desde BRYB 761 hasta BRYB 1000. Vence 2027-05-07

Fecha de inicio 09/11/2022

SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

NIT. 901282359 6

RESPONSABLES DE IVA
Actividad Económica ICA 3312 9.66 X 1000
4752 TARIFA 11.04 X 1000

CLIENTE	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**NIT**	830001113 1		
DIRECCIÓN	CR 66 24 09	**CIUDAD**	Bogota D.C.	**TELÉFONO**	4578000
FECHA FACTURA	16/12/2025	**REMISION N°**	2025-008	**FECHA VENCIMIENTO**	15/01/2026
NOTA FINAL	OC NOO. 22530012			**MEDIO DE PAGO**	TRANSFERENCIA

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	603	SUMINISTRO E INSTALACION DE PURGA ELECTRONICA PARA TUBERIA DE 1 1/2"	1	546.218	19%	103.781	546.218

NUMERO DE ITEMS	1

SUBTOTAL	**546.218**
DESCUENTO	**0**
IVA	**103.781**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**649.999**
RETEIVA	**15.567**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**634.432**

VALOR EN LETRAS

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS N° 015140163 BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE BORNERAS Y BOBINAS SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/12/2025 09:03:46

www.bornerasybobinas.com.co
CALLE 23 A No. 25 - 22 Teléfono 3213815115 Cel 3213815115
correo electronico bornerasybobinas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3ae5bf0240fb53082bcdf4a78f5bd3d43f3f2ea42f38c114a2c345ba07886dc707ef0865214194ed3da775c80c79e5b --Fecha y Hora de Expedición : 16/12/2025 9:11:31 a. m.

	Imprenta Nacional de Colombia **VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS**	AG-FO-2 22/06/2021 Versión 2

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

Nombre del proveedor: **BORNERAS Y BOBINAS SAS** Contrato /OC No: **22530012**

Producto o referencia: **PURGA ELECTRONICA PARA TUBERIA DE 1 Â½ PUL PARA** Supervisor de contrato: **TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ**

El elemento recibido es: *Pedido nuevo* ☐ *Reposición* ☐ *Faltante* ☐ *Fecha entrega inicial:*

Fecha del pedido al proveedor ** (DD / MM / AAAA)

Fecha de recepción (DD/MM/AAA) 02 12 2025

Cantidad pactada: **1 UD DE PURGA ELECTRONICA**

Cantidad recibida: **1 UD DE PURGA ELECTRONICA PARA TUBERIA DE 1 Â½ PUL PARA COMOPRESOR**

Ingreso No..... **ES-22500162**

EDUARDO SILVA
Coordinador Almacén

** *Cuando el pedido no sea de contrato de suministro, esta información la dará el supervisor del contrato.*

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PAPEL Y TINTAS

Número de muestras inspeccionadas: (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI NO

Lotes número:

Atributo a verificar	TAMAÑO:		CALIBRE:		PESO:		HUMEDAD:		COLOR:	
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad SI NO **Cantidad rechazada:** **Lote:**

Causa del rechazo:

Observaciones:

Vo Bo Laboratorio de Calidad

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ELEMENTOS

Número de muestras inspeccionadas: (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI NO

Lotes Número:

Atributo a verificar	CANTIDAD							
Cumple		NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad SI NO **Cantidad rechazada:** **Lote:**

Causa del rechazo:

Observaciones: Como supervisor de la Orden de Compra No. 22530012, manifiesto que recibí a entera satisfacción la purga electronica para tuberia de 1 â½ pul para comopresor, relacionado en la ES-225400162 y por lo tanto procede el pago.

TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ
Nombre del Supervisor del Contrato

Tulio A. Arias P.
Firma del Supervisor del Contrato

Recibido a Satisfacción de acuerdo al objeto del contrato
Para tramite de pago

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

N° ES: **22500162**

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	**MES**	**AÑO**
2	12	2025

Proveedor BORNERAS Y BOBINAS S.A.S **NIT :** 901282359 **Tipo** Entrada

Contrato 22530012 **Remision o Factura No:** 2025-008

Supervisor TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ **ORDEN DE COMPRA No:** 22530012

				VALORES	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**TOTAL**
2315310032051	PURGA ELECTRONICA PARA TUBERIA DE 1 Â½ PUL PARA COMOPRESOR	UN	1.000	546,218.000	546,218.000
	TOTAL BODEGA: 70				546,218.000
				TOTAL	546,218.000

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE REPUESTO PARA COMPRESOR SEGUN REMISION 2025-008**

COORDINADOR ALMACEN

	Imprenta Nacional de Colombia **CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	GA-FO-9 22/06/2023 Versión 2

Supervisor de contrato: **TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ** Fecha de cumplido: 17/12/2025

(DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **BORNERAS Y BOBINAS S.A.S.** No. de contrato y año: **22530012**

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL PARA CUATRO COMPRESORES Y UN SECADOR CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS TIPO BOLSA, INCLUIDO EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE-(CIRCUITO)

Descripción del bien o servicio recibido:

Servicio de instalación de purga electronica para tuberia de 1/2", de acuerdo a la factura número BRYB. 782 del 16 de diciembre de 2025.

De acuerdo a la documentación presentada la empresa Borneras y Bobinas S.A.S., paga sus parafiscales.

Certifico que lo anteriormente descrito, se verificó y recibió a entera satisfacción, de acuerdo con los requisitos y características técnicas definidas en el objeto del contrato, por lo que es procedente el pago de la(s) factura(s) señaladas.

Tulio A. Arias P.

TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ

Nota: En el caso de que en las Ordenes de servicio u Ordenes de compra queden saldos disponibles que no van a ser ejecutados, el supervisor del contrato deberá informar a la Subgerencia Administrativa y Financiera - Presupuesto dentro del mismo cumplido, para efectos de hacer los ajustes respectivos.

Factura Electrónica De Venta No

BRYB No. 785

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101269548 que habilita desde BRYB 761 hasta BRYB 1000. Vence 2027-05-07

Fecha de inicio 09/11/2022

SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

NIT. 901282359 6

RESPONSABLES DE IVA
Actividad Económica ICA 3312 9.66 X 1000
4752 TARIFA 11.04 X 1000

CLIENTE	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**NIT**	830001113 1		
DIRECCIÓN	CR 66 24 09	**CIUDAD**	Bogota D.C.	**TELÉFONO**	4578000
FECHA FACTURA	16/12/2025	**REMISION N°**		**FECHA VENCIMIENTO**	16/01/2026
NOTA FINAL	OC # 22530012			**MEDIO DE PAGO**	TRANSFERENCIA

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	517	SERVICIO 2 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESOR DE TORNILLO L15-22 COMPAIR	1	3.203.320	19%	608.631	3.203.320
2	038	SERVICIO 2 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESOR DE TORNILLO GA 18 ATLAS COPCO	1	2.075.000	19%	394.250	2.075.000
3	301	SERVICIO 1 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADOR FQ125 HS COMPAIR	1	428.000	19%	81.320	428.000

NUMERO DE ITEMS	3

SUBTOTAL	**5.706.320**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.084.201**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.790.521**
RETEIVA	**162.630**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.627.891**

VALOR EN LETRAS

SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS N° 015140163 BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE BORNERAS Y BOBINAS SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/12/2025 15:32:51

www.bornerasybobinas.com.co
CALLE 23 A No. 25 - 22 Teléfono 3213815115 Cel 3213815115
correo electronico bornerasybobinas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 82f1782a83316a27b89a3d07eadf1bc570ed4ff4c793a4c900fd6922de713797ed76d5e41fbcd2ab66226147bf7defef --Fecha y Hora de Expedición : 16/12/2025 3:56:43 p. m.

INFORME TÉCNICO

FECHA:	05-dic-25

I. Datos del cliente

CLIENTE	IMPRENTA NACIONAL	NIT.	830.001.113-1

II. Datos del equipo

EQUIPO:	COMPRESOR	REFERENCIA:		L15-22	
MARCA:	COMPAIR	POTENCIA:	30 HP	TENSION:	220/440

III. Diagnostico

ASPECTO VISUAL Y CARACTERISTICAS:
Se realiza mantenimiento preventivo del equipo.

INVENTARIO DE PARTES			
INSUMOS	SI	NO	OBSERVACIONES
KIT WARRANTY GD L SERIES, NUMERO CK2100-1		X	
FILTRO SEPARADOR NUMERO A10525274		X	
KIT MAJOR E, NUMERO CK8100-2		X	
ACEITE AEON 9000 SP, NUMERO 28H109		X	

EJECUCION: Se realiza desensamble de las tapas protectoras del equipo, se realiza remosión de filtros y empaques para su respectiva limpieza, se realiza limpieza general interior y verificacion de componentes por correcto estado, se verifican niveles de aceite y correcto estado del mismo (no contaminado y con correcta viscosidad y estado general) se actualizan los horometros del compresor acorde al mantenimiento realizado, se ensambla nuevamente y se realizan pruebas funcionales quedando apto para el buen funcionamiento.

TECNICO: LUIS SABOGAL	REVISO: ING. FABIO SANCHEZ R.
TECNICO: ANDRES SANCHEZ A.	

INFORME TÉCNICO

FECHA:	05-dic-25

I. Datos del cliente

CLIENTE	IMPRENTA NACIONAL	NIT.	830.001.113-1

II. Datos del equipo

EQUIPO:	COMPRESOR	REFERENCIA:	GA 18		
MARCA:	ATLAS COPCO	POTENCIA:	25 HP	TENSION:	220/440

III. Diagnostico

ASPECTO VISUAL Y CARACTERISTICAS:
Se realiza mantenimiento preventivo del equipo.

INVENTARIO DE PARTES			
INSUMOS	SI	NO	OBSERVACIONES
KIT DE FILTROS TIPO A, NUMERO 2901 0866 01		X	
KIT TIPO C, NUMERO 2901 1189 00		X	
KIT DE TRAMPA WSD 25, NUMERO 1613 8222 80		X	
ACEITE ROTO XTEND, NUMERO 2901 1700 00		X	

EJECUCION: Se realiza desensamble de las tapas protectoras del equipo, se realiza remosión de filtros y empaques para su respectiva limpíeza, se realiza limpieza general interior y verificacion de componentes por correcto estado, se verifican niveles de aceite y correcto estado del mismo (no contaminado, con correcta viscosidad y estado general) se actualizan los horometros del compresor acorde al mantenimiento realizado, se ensambla nuevamente y se realizan pruebas funcionales quedando apto para el buen funcionamiento.

TECNICO: LUIS SABOGAL	REVISO: ING. FABIO SANCHEZ R.
TECNICO: ANDRES SANCHEZ A.	

INFORME TÉCNICO

FECHA:	05-dic-25

I. Datos del cliente

CLIENTE	IMPRENTA NACIONAL	NIT.	830.001.113-1

II. Datos del equipo

EQUIPO:	SECADOR	REFERENCIA:	FQ125 HS		
MARCA:	COMPAIR	POTENCIA:		TENSION:	220/440

III. Diagnostico

ASPECTO VISUAL Y CARACTERISTICAS:
Se realiza mantenimiento preventivo del equipo.

INVENTARIO DE PARTES			
INSUMOS	SI	NO	OBSERVACIONES
KIT DE TRAMPA		X	
PURGA ELECTRONICA DE DRENAJE	X		

EJECUCION: Se realiza desensamble de las tapas protectoras del equipo, se realiza remosión de filtros y empaques para su respectiva limpieza, se drena la totalidad del agua en el tanque se limpian las tuberias de drenaje de agua, se realiza instalación de la purga electronica y se verifica su correcto funcionamiento, se verifica el correcto funcionamiento del compresor de refrigeración y la hermeticidad de las lineas, se instala las lineas de drenaje y se cambia el manometro indicador de presión del equipo, queda apto par el servicio.

TECNICO: LUIS SABOGAL	REVISO: ING. FABIO SANCHEZ R.
TECNICO: ANDRES SANCHEZ A.	

	Imprenta Nacional de Colombia **CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	GA-FO-9 22/06/2023 Versión 2

Supervisor de contrato: **TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ** Fecha de cumplido: 17/12/2025

(DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **BORNERAS Y BOBINAS S.A.S.** No. de contrato y año: **22530012**

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL PARA CUATRO COMPRESORES Y UN SECADOR CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS TIPO BOLSA, INCLUIDO EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE-(CIRCUITO)

Descripción del bien o servicio recibido:

Segundo servicio de manatenimiento preventivo para los compresores, de acuerdo a la factura número BRYB. 785 del 16 de diciembre de 2025.

De acuerdo a la documentación presentada la empresa Borneras y Bobinas S.A.S., paga sus parafiscales.

Certifico que lo anteriormente descrito, se verificó y recibió a entera satisfacción, de acuerdo con los requisitos y características técnicas definidas en el objeto del contrato, por lo que es procedente el pago de la(s) factura(s) señaladas.

Tulio A. Arias P.

TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ

Nota: En el caso de que en las Ordenes de servicio u Ordenes de compra queden saldos disponibles que no van a ser ejecutados, el supervisor del contrato deberá informar a la Subgerencia Administrativa y Financiera - Presupuesto dentro del mismo cumplido, para efectos de hacer los ajustes respectivos.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Proveedor: 901282359 BORNERAS Y BOBINAS S.A.S
Supervisor: 79351525 TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ

Numero: 22530012 **Fecha:** 07/04/2025 **Fecha de Vencimiento:** 07/04/2026 **Valor Total Contrato:** 59.995.499,00

Objeto: (22530012) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL PARA CUATRO COMPRESORES Y UN SECADOR; CON SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N DE REPUESTOS TIPO BOLSA, INCLUIDO EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÃ“N DE AIRE-(CIRCUITO).

Detalle Documentos Asociados al Contrato:

CDP N°: 1905/1728 de 31/03/2025 **Registro N° : 1906/1703 de 04/04/2025** **Tipo: CONTRATO** 22530012 **Valor Contrato:** 59.995.499,00

Objeto: (22530012) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL PARA CUATRO COMPRESORES Y UN SECADOR; CON SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N DE REPUESTOS TIPO BOLSA, INCLUIDO EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÃ“N DE AIRE-(CIRCUITO).

# Número	Fecha Obligación	Descripción Obligación	N° Factura Proveedor	Valor Obligación	# Comp. Egreso	Fecha Egreso	Saldo xEjecutar
1907 / 4320	18/07/2025	O.C. 30012 DE 2025, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS COMPRESORES, FRAS. BRYB-687, 688 DE 15/07/25, ES 22500067 DE 11/06/25, ES 22500076 DE 01/07/25 Y CUMPLIDO.	22500552	7.209.401,00	1069 22500154	15/08/2025	52.786.098,00
1907 / 6883	23/10/2025	O.C. 30012 DE 2025, SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPRESOR, FRA. BRYB-740 DE 15/10/25, ES 22500123 DE 24/09/25 Y CUMPLIDO.	22500861	3.830.198,00	1069 22500233	18/11/2025	48.955.900,00
1907 / 8773	17/12/2025	O.C. 30012 DE 2025, SUMINISTRO E INSTALACION DE PURGA ELECTRONICA PARA TUBERIA DE 1 ½ PUL PARA COMPRESOR, FRA. BRYB-782 DE 16/12/25, ES 22500162 DE 02/12/25 Y CUMPLIDO.	22501145	649.999,00	1069 22500266	23/12/2025	48.305.901,00
1907 / 8798	18/12/2025	O.S. 30012 DE 2025, SEGUNDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS COMPRESORES, FRA. BRYB-785 DE 16/12/25, Y CUMPLIDO.	22501162	6.790.521,00	1069 22500266	23/12/2025	41.515.380,00

Valor Contrato: 59.995.499,00 **Valor Ejecutado:** **24.412.269,00** **Saldo:** **35.583.230,00**

Valor Total Contrato: **59.995.499,00**
Valor Ejecutado: **24.412.269,00**
Saldo Total Contrato: **35.583.230,00**