Documento de apoyo

EL SUSCRITO, VIADID MARTINEZ ROMERO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8420725 DE 2025

CERTIFICA E INFORMA

Que la empresa SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE S.A.S., identificado con NIT 900.203.234-3, presentó factura No. FEVS-50 del 26 de noviembre 2025 con nota crédito No 29. Facturas FEVS-51, FEVS-52 y FEVS-53, del 5 diciembre de 2025, correspondiente al pago de mantenimientos en CLEM, como parte de la ejecución del contrato **No. CO1.PCCNTR.8420725 DE 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: Contratar el Servicio mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistemas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), biodigestores, bombas y plantas eléctricas del SENA-CLEM..

Que, en consecuencia, de lo aquí expuesto, doy concepto favorable para la cancelación parcial del pago, del contrato **No. CO1.PCCNTR.8420725 DE 2025** por un valor de Ciento Treinta y Un Millones Cuatrocientos Veintiún Mil Novecientos Ochenta y Cinco pesos Iva Incluido ($131.421.985,00), discriminados así:

No PAGO	FECHA CUENTA (radicado)	FACTURA O CTA COBRO No	FECHA FACTURA	% Pago Contrato	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	TOTAL, DE LA FACTURA O COBRO
1	76 -1-2025-015165	FEVS-51	5/12/2025	46,48%	$ 37.552.145,37	$ 7.134.907,63	$ 44.687.053,00
1	76 -1-2025-015168	FEVS-52	5/12/2025	91,58%	$ 57.369.350,42	$ 10.900.176,58	$ 68.269.527,00
1	76 -1-2025-015149	FEVS-53	5/12/2025	98,51%	$ 15.517.147,06	$ 2.948.257,94	$ 18.465.405,00
TOTAL					**$ 110.438.642,85**	**$ 20.983.342,15**	**$ 131.421.985,00**

El valor por pagar incluye los impuestos y costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato. Para el trámite del presente pago se adjuntan los siguientes documentos: archivos GF (factura FEVS-50, nota crédito No 29. Facturas FEVS-51, FEVS-52 y FEVS-53, Certificación del pago de los aportes parafiscales, copia RP 637525, 637625, 637725 y GC (informe, certificación del supervisor, control de pago y acta de recibo a satisfacción).

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Tuluá, al (9) día del mes de diciembre de 2025.

Viadid Martinez Romero.

VIADID MARTINEZ ROMERO
C.C. # 29873150
Supervisor Designado

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

Diciembre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8364281

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8420725 - 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Octubre 6 del 2025
OBJETO	Contratar el Servicio mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistemas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), biodigestores, bombas y plantas eléctricas del SENA-CLEM.
CONTRATISTA	SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE S.A.S.
CC o NIT	900.203.234-3
LUGAR DE EJECUCIÓN	Tuluá – Valle del Cauca (Colombia), en las instalaciones del SENA Centro Latinoamericano de Especies Menores, ubicado en el Km 2 Vía Tuluá-Buga sentido sur-norte del municipio de Tuluá, del SENA CLEM
FECHA DE INICIO	Octubre 8 del 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	55 Días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 137.696.144,00
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	Noviembre 30 del 2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 137.696.144,00
FORMA DE PAGO	Por avance mensual
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	2
PERIODO DEL INFORME	Desde el 8/10/2025 al 30/11/2025

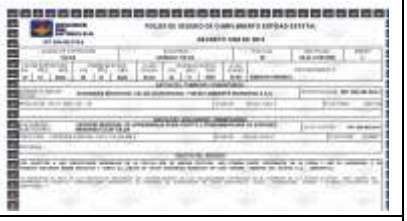
1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEFL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	52-44-101018325		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	Octubre 7 de 2025		
FECHA APROBACIÓN	Octubre 8 de 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	06/10/2025	31/03/2026	$ 13,769,614.40
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	06/10/2025	30/11/2028	$ 6,884,807.20
Calidad del servicio	06/10/2025	31/03/2026	$ 13,769,614.40

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	52-40-101010423		
CERTIFICADO O DE ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	Octubre 7 de 2025		
FECHA APROBACIÓN	Octubre 8 de 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	6/10/2025	30/11/2025	$284,700,000.00

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1) TODOS LOS ELEMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO DEL PROCESO MC-VLL-CLEM-0014-2025, DEBEN SER NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD Y LIBRES DE DEFECTOS, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO.	EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.	
2) ATENDER LAS DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LA INVITACIÓN A PARTICIPAR DE CONDICIONES.	EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.	
3) EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO BAJO LAS CONDICIONES DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y OBLIGACIONES DEFINIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.	EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.	
4) CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO PRESENTADAS EN LA OFERTA.	EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.	

5) ENTREGAR, DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO, LA(S)	EL CONTRATISTA CON LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS.	
6) GARANTÍA(S) EXIGIDA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS.	EL CONTRATISTA HA REALIZADO LA PRESTACION PARCIAL DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.	
7) MANTENER, DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS PRECIOS INCLUIDOS EN SU OFERTA.	EL CONTRATISTA CON LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS.	
8) OBRAR CON LEALTAD Y BUENA FE EN LAS DISTINTAS ETAPAS CONTRACTUALES, EVITANDO DILACIONES.	EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.	
9) CUANDO SE ENCUENTRE OBLIGADO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, PREVIAMENTE VALIDADA POR LA DIAN, COMO REQUISITO PARA EL PAGO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS, CONFORME CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. LAS FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTES DEBERÁN SER PRESENTADAS SEGÚN LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA.	EL CONTRATISTA CON LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS.	

10) RESPONDER EN LOS PLAZOS ESTABLEZCA LA ENTIDAD, LOS REQUERIMIENTOS DE ACLARACIÓN O DE INFORMACIÓN QUE LE SEAN FORMULADOS.	EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.	
11) CONTROLAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, A FIN DE EVITAR LA SOBRE EJECUCIÓN DEL MISMO.	EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON EL CONTROL DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS CONTRACTUALES.	
12) GUARDAR LA CONFIDENCIALIDAD DE TODA LA INFORMACIÓN QUE LE SEA ENTREGADA Y QUE SE ENCUENTRE BAJO SU CUSTODIA O QUE POR CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA DEBA CONOCER O MANIPULAR. EL DESCONOCIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN ACARREARÁ CONSECUENCIAS DE ÍNDOLE CIVIL, PENAL Y/O DISCIPLINARIAMENTE POR LOS PERJUICIOS DE SU DIVULGACIÓN Y/O UTILIZACIÓN INDEBIDA QUE POR SÍ O POR UN TERCERO SE CAUSE A LA ENTIDAD.	N/A.	
13) INFORMAR, POR ESCRITO Y DENTRO DE LOS 3 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU MATERIALIZACIÓN, CUALQUIER EVENTUALIDAD DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO QUE AFECTE LA NORMAL Y CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	N/A.	
14) ANEXAR A TRAVÉS DEL SECOP II CONFORME LAS ORIENTACIONES QUE LE SEAN DADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO O LA PERSONA QUE SEA DESIGNADA POR ÉL SUPERVISOR PARA APOYAR DICHA GESTIÓN.	EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS INDICACIONES IMPARTIDAS POR LA SUPERVISIÓN.	

15) CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL ANEXO GCCON-AN-001 Y APORTAR LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES REQUERIDOS EN LA ETAPA CONTRACTUAL (SST Y AMBIENTALES)	N/A	
16) RESPONDER A LOS RECLAMOS, CONSULTAS Y/O SOLICITUDES DEL SENA CLEM EFICAZ Y OPORTUNAMENTE, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO, MANTENIENDO INDEMNE A LA ENTIDAD COMPRADORA.	N/A	
17) LAS DEMÁS DERIVADAS DE LA ESENCIA Y NATURALEZA DEL CONTRATO QUE SE CELEBRE, DE LA LEY Y LAS QUE EN RELACIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO LE SEAN SOLICITADAS POR EL SUPERVISOR DE ESTE.	N/A	
18) FACTURAR PRECIOS ACORDES A LOS OFERTADOS, Y DEMÁS ESPECIFICACIONES QUE HACEN PARTE DEL PRECIO TOTAL.	N/A	
19) ATENDER LAS DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LA INVITACIÓN A PARTICIPAR DE CONDICIONES.	EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.	

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

2.2 Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo.

1. Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. (CONTRACTUAL)

Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.

2. Todo vehículo que ingrese a la sede debe contar con la documentación vigente, incluyendo el SOAT, la revisión técnico-mecánica, el botiquín de primeros auxilios y el extintor en buen estado. Asimismo, el conductor debe portar su licencia de conducción vigente (CONTRACTUAL)

3. Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los productos Químicos usados.
   Las fichas deberán ser las suministradas por el fabricante, comercializador o importador acorde con definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Decreto 1496 de 2018 y resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años). (CONTRACTUAL).

2.3 Obligaciones ambientales del contratista.

1. Presentar certificado de disposición final de residuos peligrosos (solidos y/o líquidos), generados durante las activades, debe indicar, fecha, sitio de disposición final, cantidades en kg; en un término no mayor a tres (3) meses después de entregar residuos. (CONTRACTUAL).

2. Entregar informe del mantenimiento de la PTAR, el cual debe contener como mínimo: Introducción, objetivo, alcance, Desarrollo de la actividad, registro fotográfico del antes y después, conclusión. (CONTRACTUAL).

3. Entregar informe del mantenimiento de los biodigestores, el cual debe contener como mínimo: Introducción, objetivo, alcance, Desarrollo de la actividad, registro fotográfico del antes y después, conclusión. (CONTRACTUAL).

4. Entregar informe del mantenimiento de las plantas eléctricas, el cual debe contener como mínimo: Introducción, objetivo, alcance, Desarrollo de la actividad, registro fotográfico del antes y después, conclusión. (CONTRACTUAL).

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
2025-12-09	FEVS-51	$ 44.687.053,00	$ 44.687.053,00	$ 93.009.091,00	32,45%
2025-12-09	FEVS-52	$ 68.269.527,00	$ 68.269.527,00	$ 24.739.564,00	49,58%
2025-12-09	FEVS-53	$ 18.465.405,00	$ 18.465.405,00	$ 6.274.159,00	13,41%

Porcentaje de ejecución física: **95,44%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** N/A	**Planilla nro.** N/A

5. MULTAS Y SANCIONES

"No aplica”

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

"No aplica”

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

"No aplica”

Para constancia se firma 9 de diciembre de 2025.

Viadid Martinez Romero.
VIADID MARTINEZ ROMERO
Supervisora del contrato

SENA - CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES
REGIONAL VALLE DEL CAUCA

CUADRO DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - RELACIÓN DE PAGOS

N° CONTRATO: CO1.PCCNTR.8420725 DE 2025
CONTRATISTA: SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE S.A.S.
NIT o C.C. : 900.203.234-3

	Numero Documento	Fecha Expedición	Valor documento
CDP	4625	12-ene.-2025	$ 75.000.000
CRP O COMPROMISO	637525	6-oct.-2025	$ 74.543.686
	FECHA INICIO	**FECHA FIN**	**DURACION EN DIAS**
FECHAS DE EJECUCION	8-oct.-2025	30-nov.-2025	55

Información presupuesal contrato:

DEPENDENCIA	POSICION DEL GASTO	VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION	FECHA ADICION	VALOR FINAL CONTRATO
912524 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES - CONSTRUCCIONMES Y ADECUACIONES-VALLE	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	**$ 74.543.686,00**			**$ 74.543.686,00**
USOS: A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.				

N° PAGO	FECHA CUENTA	FACTURA O CTA COBRO N°	FECHA FACTURA	% Pago Contrato	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	TOTAL DE LA FACTURA O COBRO	SALDO POR EJECUTAR DESPUES DEL PAGO
1	8-dic.-2025	FEVS 52	5/12/2025	91,58%	$ 57.369.350,42	$ 10.900.176,58	$ 68.269.527,00	$ 6.274.159,00
								$ 6.274.159,00
TOTALES PAGOS EFECTUADOS =>				91,58%	**$ 57.369.350**	**$ 10.900.176,58**	**$ 68.269.527,00**	**$ 6.274.159,00**

SALDO POR PAGAR CONTRATO **$ 6.274.159,00**

Reviso : Viadid Martinez Romero — Viadid Martinez Romero.
Elaboro: Ruber Andres Grajales S.

SENA - CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES
REGIONAL VALLE DEL CAUCA

CUADRO DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - RELACIÓN DE PAGOS

N° CONTRATO: CO1.PCCNTR.8420725 DE 2025
CONTRATISTA: SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE S.A.S.
NIT o C.C. : 900.203.234-3

	Numero Documento	Fecha Expedición	Valor documento
CDP	4825	12-ene.-2025	$ 18.746.000
CRP O COMPROMISO	637725	6-oct.-2025	$ 18.465.405
	FECHA INICIO	**FECHA FIN**	**DURACION EN DIAS**
FECHAS DE EJECUCION	8-oct.-2025	30-nov.-2025	55

Información presupuesal contrato:

DEPENDENCIA	POSICION DEL GASTO	VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION	FECHA ADICION	VALOR FINAL CONTRATO
912524 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES - CONSTRUCCIONMES Y ADECUACIONES-VALLE	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	**$ 18.465.405,00**			**$ 18.465.405,00**
USOS: A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.				

N° PAGO	FECHA CUENTA	FACTURA O CTA COBRO N°	FECHA FACTURA	15,517,147.06	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	TOTAL DE LA FACTURA O COBRO	SALDO POR EJECUTAR DESPUES DEL PAGO
1	8-dic.-2025	FEVS 53	5/12/2025	100,00%	$ 15.517.147,06	$ 2.948.257,94	$ 18.465.405,00	$ 0,00
								$ 0,00
TOTALES PAGOS EFECTUADOS =>				100,00%	**$ 15.517.147**	**$ 2.948.257,94**	**$ 18.465.405,00**	**$ 0,00**
							SALDO POR PAGAR CONTRATO	**$ 0,00**

Reviso : Viadid Martinez Romero — Viadid Martinez Romero.
Elaboro: Ruber Andres Grajales S.

SENA - CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES
REGIONAL VALLE DEL CAUCA

CUADRO DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - RELACIÓN DE PAGOS

N° CONTRATO: CO1.PCCNTR.8420725 DE 2025
CONTRATISTA: SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE S.A.S.
NIT o C.C. : 900.203.234-3

	Numero Documento	Fecha Expedición	Valor documento
CDP	4825	12-ene.-2025	$ 18.746.000
CRP O COMPROMISO	637625	6-oct.-2025	$ 18.745.000
	FECHA INICIO	**FECHA FIN**	**DURACION EN DIAS**
FECHAS DE EJECUCION	8-oct.-2025	30-nov.-2025	55

Información presupuesal contrato:

DEPENDENCIA	POSICION DEL GASTO	VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION	FECHA ADICION	VALOR FINAL CONTRATO
912524 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES - CONSTRUCCIONMES Y ADECUACIONES-VALLE	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	**$ 18.745.000,00**			**$ 18.745.000,00**
USOS: A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.				

N° PAGO	FECHA CUENTA	FACTURA O CTA COBRO N°	FECHA FACTURA	15,517,147.06	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	TOTAL DE LA FACTURA O COBRO	SALDO POR EJECUTAR DESPUES DEL PAGO
1	8-dic.-2025	FEVS 53	5/12/2025	98,51%	$ 15.517.147,06	$ 2.948.257,94	$ 18.465.405,00	$ 279.595,00
								$ 279.595,00
TOTALES PAGOS EFECTUADOS =>				98,51%	**$ 15.517.147**	**$ 2.948.257,94**	**$ 18.465.405,00**	**$ 279.595,00**
							SALDO POR PAGAR CONTRATO	**$ 279.595,00**

Reviso : Viadid Martinez Romero — Viadid Martinez Romero.
Elaboro: Ruber Andres Grajales S.