POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. SA MC 003 / **94-7-10028-17**

LUGAR Y FECHA: San Juan de Pasto,

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Coronel **DIEGO ALEJANDRO VÁSQUEZ ROJAS**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C No. 79.568.888 de Bogota D.C

CARGO: Comandante Polícia Metropolitana San Juan de Pasto.

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: No. 6099 del 22/08/2017.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: No. 00008 del 01/01/2017.

CONTRATISTA: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO

NIT: 891280008-1

REPRESENTANTE LEGAL: **LUIS CARLOS CORAL ROSERO**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cc. No. 12.751.288 expedida en Pasto (Nariño).

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios

OBJETO: SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA - COMPONENTE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA POLICÍA

	METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO Y COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS.
VALOR CONTRATO:	DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISETE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL (**$272.527.600,00**), incluido el IVA.
FECHA SUSCRIPCIÓN:	22/05/2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Una vez perfeccionado el contrato y notificación de inicio hasta el 31 de Diciembre de 2017 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, o lo que primero ocurra.
FECHA DE VENCIMIENTO	N/A
VIGENCIA O DURACIÓN:	Igual al plazo de ejecucion y cuatro (04) meses más.
FECHA DE TERMINACIÓN:	29/12/2017, según Acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato.
FORMA DE PAGO:	Los pagos se realizó de forma mensual en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a la radicacion de la factura de prestación de servicios y/o entrega del bien junto con el recibido a satisfacción, suscrito por el supervisor de contrato y los documentos requeridos por la Policia Metropolitana San Juan de Pasto de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anula de caja (PAC).
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Para el Grupo No. 1 El Jefe del Grupo de Taleno Humano MEPAS, o quien haga sus veces y/o quien con posterioridad designe el Ordenador del Gasto. Para el Grupo No. 2. Rector(a) del Colegio Nuestra Señora de las Lajas, o quien haga

sus veces y/o quien con posterioridad designe el Ordenador del Gasto.

Para el Grupo No. 3 El Jefe del Grupo de Taleno Humano DENAR, o quien haga sus veces y/o quien con posterioridad designe el Ordenador del Gasto.

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS

Con fecha 05/12/2017 se adiciono al contrato No. 94-7-10028-17 en la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS **M/L ($20.000.000,00**), correspondiente al CDP No. **23017** del 01/12/2017 y Registro Presupuestal del Compromiso No. **49917** del 14/12/2017.

Con fecha 21/12/2017 se adiciono al contrato No. 94-7-10028-17 en la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS **M/L ($25.000.000,00**), correspondiente al CDP No. **23217** del 14/12/2017 y Registro Presupuestal del Compromiso No. **53017** del 20/12/2017.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Principal	9817 del 26/04/2017	$272.527.600	20617 del 22/05/2017	$272.527.600
Adicion 1	23017 del 01/12/2017	$20.000.000	49917 del 14/12/2017	$ 20.000.000
Adicion 2	23217 del 14/12/2017	$25.000.000	53017 del 20/12/2017	$25.000.000

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: LIBERTY SEGUROS S.A

NÚMERO DE PÓLIZA: **2807054 - 634547**

FECHA DE APROBACIÓN: 22/06/2017

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	12/12/2017	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y	12/12/2017



		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA - COMPONENTE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO Y COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS.	
2	27/12/2017	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA - COMPONENTE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO Y COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS.	27/12/2017

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	$ 63.505.520	15/05/2017	30/04/2018
MANEJO DEL ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS	$ 95.258.280	15/05/2017	30/04/2018
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 15.876.380	15/05/2017	31/12/2020
ESTABILIDAD DE OBRA			
OTRA * PREDIOS LABORES Y OPERACIONES, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS, RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL.	$ 95.258.280	15/05/2017	30/04/2018

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante el/los documentos que se relaciona a continuación **EL SUPERVISOR** del Contrato o Coordinador certifica que **EL CONTRATISTA** entregó los elementos dentro de los plazos establecidos en el Contrato objeto del mismo, así:

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE)		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
RAS del 23/06/2017	6.408.125	45716 del 22/06/2017	6.408.125
RAS del 10/07/2017	905.600	46009 del 10/07/2017	905.600
RAS del 13/07/2017	34.777.350	45791 del 30/06/2017	34.777.350
RAS del 09/08/2017	6.018.750	46241 del 28/07/2017	6.018.750
RAS del 09/08/2017	37.840.545	46242 del 28/07/2017	37.840.545
RAS del 11/08/2017	2.953.750	46492 del 10/08/2017	2.953.750
RAS del 04/09/2017	3.223.750	46707 del 30/08/2017	3.223.750

RAS del 04/09/2017	20.351.450	46711 del 30/08/2017	20.351.450
RAS del 03/10/2017	26.562.875	47090 del 29/09/2017	26.562.875
RAS del 06/10/2017	32.254.350	47091 del 29/09/2017	32.254.350
RAS del 03/11/2017	1.741.250	47505 del 31/10/2017	1.741.250
RAS del 03/11/2017	20.720.450	47504 del 31/10/2017	20.720.450
RAS del 08/11/2017	31.336.300	47503 del 31/10/2017	31.336.300
RAS del 01/12/2017	13.836.750	47845 del 30/11/2017	13.836.750
RAS del 05/12/2017	16.959.000	47832 del 29/11/2017	16.959.000
RAS del 14/12/2017	23.965.005	47972 del 13/12/2017	23.965.005
RAS del 28/12/2017	12.672.300	47973 del 27/12/2017	12.672.300
RAS del 29/12/2017	25.000.000	48019 del 29/12/2017	25.000.000
VALOR TOTAL	**317.527.600,00**	**VALOR TOTAL**	**317.527.600,00**

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
317.527.600,00	**317.527.600,00**	**$ 0**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
2017-07-10	183944517	6.408.125,00	70.490,00	6.337.635,00
2017-08-04	216770817	905.600,00	9.962,00	895.638,00
2017-08-28	238964817	34.777.350,00	382.551,00	34.394.799,00
2017-09-06	252404117	2.953.750,00	32.492,00	2.921.258,00
2017-09-06	252420717	6.018.750,00	66.207,00	5.952.543,00
2017-09-06	252440117	37.840.545,00	416.246,00	37.424.299,00
2017-09-26	276109217	20.351.450,00	223.866,00	20.127.584,00
2017-09-26	276291617	3.223.750,00	35.462,00	3.188.288,00
2017-10-26	312889917	26.562.875,00	292.191,00	26.270.684,00
2017-10-30	322786817	32.254.350,00	354.798,00	31.899.552,00
2017-11-29	358908117	1.741.250,00	19.154,00	1.722.096,00
2017-11-29	358914217	20.720.450,00	227.925,00	20.492.525,00
2017-11-29	358943717	31.336.300,00	344.700,00	30.991.600,00
2017-12-18	389099817	13.836.750,00	152.205,00	13.684.545,00
2017-12-19	390964017	16.959.000,00	186.549,00	16.772.451,00
2017-12-28	415699017	3.965.005,00	43.615,00	3.921.390,00
2018-01-23	9058218	12.672.300,00	139.396,00	12.532.904,00
2017-12-28	415700817	20.000.000,00	220.000,00	19.780.000,00
2018-01-23	9072318	25.000.000,00	275.000,00	24.725.000,00
VALOR TOTAL		**317.527.600,00**	**3.492.809,00**	**314.034.791,00**

6. FUNDAMENTOS LEGALES



La liquidación del contrato No. 94-7-10028-17 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

7. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO: Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del **05/12/2017** mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADESESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:

CT. GERMAN ANDRES BERNAL FRANCO
Jefe Grupo Talento Humano DENAR

CT. CLAUDIA JIMENEZ DIAZ
Rectora Colegio NUSLA MEPAS

TE. JULIETH NATHALY ROMAN
Jefe Grupo Talento Humano MEPAS

POR EL CONTRATISTA

SU REPRESENTANTE LEGAL:

LUIS CARLOS CORAL ROSERO
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **94-7-10028-17**, de conformidad con los numerales **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8** de la presente Acta.

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en San Juan de Pasto,

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **DIEGO ALEJANDRO VÁSQUEZ ROJAS**
Comandante Polícia Metropolitana San Juan de Pasto

POR EL CONTRATISTA,

LUIS CARLOS CORAL ROSERO
Representante Legal CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO:

Capitan **GERMÁN ANDRÉS BERNAL FRANCO**
Jefe Grupo Talento Humano DENAR

D.C

Capitán **CLAUDIA JIMENEZ DÍAZ**
Rectora Colegio NUSLA MEPAS

Teniente **JULIETH NATHALY ROMAN**
Jefe Grupo Talento Humano MEPAS

Elaborado por: PT. Claudia Medina – BIESO S
Revisado por: ST. Manuel Caballero – Asjur MEPAS (E)
Fecha de elaboración: 08/02/2018
Ubicación C:\\Mis documentos\2018

Calle 18 47-160 Barrio Torobajo.
Telefono 7296341 Ext. 106
mepas.gutah@policia.gov.co
www.policia.gov.co

ISO 9001 icontec No. SC 6545-17

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

EL SUSCRITO (A) CERTIFICA QUE SUSCRIBIO CONTRATO ENTRE POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO Y LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO.

CERTIFICACIÓN DE CONTRATO			
NÚMERO DE CONTRATO	94-7-10025-19		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO		
NIT DEL CONTRATISTA	891280008-1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11/05/2019		
OBJETO	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA - COMPONENTE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO, DISTRITO ESPECIAL DE POLICÍA TUMACO, DISTRITO ESPECIAL DE POLICÍA TÚQUERRES Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS		
VALOR INICIAL	$ 279.457.000,60		
ADICIÓN	$73.446.000,00, $48.398.051,98, $17.800.000,00		
VALOR TOTAL	$419.101.052,58		
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	31/12/2019		
FECHA DE INICIO	DIA: 11	MES: 05	AÑO: 2019
FECHA DE TERMINACIÓN	DIA: 12	MES: 12	AÑO: 2019
CONTRATO EN EJECUCIÓN	SI	NO x	
SANCIONES O MULTAS A LA FECHA	NINGUNA		
CALIFICACIÓN DEL SERVICIO	EXCELENTE		

Se firma en San Juan de Pasto, a los 02 días del mes de marzo del año 2020.

WENDY JOHANA ROSERO PORTILLA
Responsable Bienestar Social MEPAS

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO	CÓDIGO: GF-105-R04
		VERSION: 04
	GESTIÓN FINANCIERA	29-03-16
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	PAGINA 1 de 3

1. El suscrito(a) Supervisor: Alejandra Bacca Rodríguez

CERTIFICA

2. El (a) contratista, relacionado a continuación, cumplió las obligaciones contractuales estipuladas en el : Contrato de prestación de servicios de apoyo logístico N°30-2019

TIPO DE CONTRATO: Apoyo logístico	No. CONTRATO: 30-2019
3 CONTRATISTA/ Caja de Compensación Familiar de Nariño – Comfamiliar de Nariño	4. C.C. /NIT.: 891280008-1
5. VALOR DEL CONTRATO (letras) TRECE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS	6. VALOR EN NUMEROS $13.600.000
7. VALOR ADICIONAL AL CONTRATO: $ 1.855.237	8. VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 15.455.237
(valor en letras) UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS	QUINCE MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

9.DURACION:	10. FECHA INICIO	11. FECHA TERMINACIÓN	12. FECHA DE SUSPENSIÓN	13.FECHA DE REINICIO
	05/09/2019	27/12/19		

14. OBJETO DE CONTRATO:

La Contraloría Municipal de Pasto, requiere: "Contratar el servicio de apoyo logístico para la realización de tres actividades aprobadas en el Plan Institucional de Bienestar Social vigencia 2019 de la Contraloría Municipal de Pasto

15. VALOR Y FORMA DE PAGO

FECHA DEL PERIODO A PAGAR Dd/mm/aa		NUMERO DE PAGO PARCIAL (letras)	VALOR A PAGAR (En números)	VALOR A PAGAR (En letras)
DE 05/09/19	A 27/12/2019	Segundo	$ 9.721.417	NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE

VALOR EJECUTADO (Acumulado)	SALDO POR EJECUTAR
$ 15.455.237	$ 0
QUINCE MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE	CERO

16. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	2019000569	DE 26/08/2019	FECHA:	VALOR: $13.600.000
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	2019000611	DE 05/09/2019	FECHA:	VALOR: $13.600.000
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	2019000858	DE 18/12/2019	FECHA:	VALOR: $ 1.855.237

PARA LOS EFECTOS LEGALES EL(a) CONTRATISTA DECLARA BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO: QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL CONTIENEN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIÓN, CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE PAGO. (CUANDO EL CONTRATO LO AMERITE)	Contratista
EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE HA TENIDO A LA VISTA LOS COMPROBANTES DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIÓN, Y SE A VERIFICADO LA VERACIDAD DE LOS MISMOS. ADEMÁS QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO RELACIONADO EN ESTE FORMATO, QUE SE REVISO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y ESTE ESTA DE ACUERDO CON LO REALIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	Supervisor

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020).

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

EL SUSCRITO (A) PROFESIONAL DE GESTION II DEL AREA DE BIENESTAR Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CERTIFICA QUE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN CABEZA DE SU REPRESENTANTE LEGAL SUSCRIBIO CONTRATO INSTITUCIONAL ENTRE LA FISCALIA Y LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO.

NÚMERO DE CONTRATO	62			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Caja de Compensación Familiar de Nariño			
NIT DEL CONTRATISTA	891280008			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25 de Enero de 2018			
OBJETO	Servicio de apoyo logístico para la realización de actividades culturales, recreativas, de capacitación, y bienestar de los servidores públicos y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación Seccional Nariño.			
VALOR INICIAL	75'000.000			
ADICIÓN	N.A.			
VALOR	75'000.000			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DICIEMBRE 31 DE 2018			
FECHA DE INICIO	DIA: 15	MES: FEBRERO	AÑO: 2018	
FECHA DE TERMINACIÓN	DIA: 31	MES:DICIEMB	AÑO: 2019	
CONTRATO EN EJECUCIÓN	SI	NO X		
SANCIONES O MULTAS A LA FECHA	NINGUNA			
CALIFICACIÓN DEL SERVICIO	MUY BUENO			

Se firma en San Juan de Pasto, a los 4 días del mes de Abril del año 2019.

Constanza Hernández Romero
Profesional de Gestión II – Oficina de Bienestar Seguridad y Salud en el Trabajo

ANA CECILIA CALVACHI ERASO, Identificada con cédula de ciudadanía N°. 36.750.317, en mi calidad de Coordinadora de Asuntos Laborales y SGSST de la Dirección Seccional de Administración Judicial Rama Judicial-Pasto, certifico que durante el año 2024, se suscribió contrato con la Caja de Compensación Familiar de Nariño con número CO1.PCCNTR.6201692, en el cua fungí como supervisora y cuyas especificidades fueron:

Objeto: "Prestación de servicio de apoyo a la gestión como operador logístico para la ejecución de actividades contenidas en el Plan de Bienestar y en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo con un enfoque de cultura basada en valores, dirigidas a los servidores judiciales de la Rama Judicial Seccional Pasto y Mocoa y su núcleo familiar"

Valor del contrato: $502.068.712.

Fecha de inicio: 17 de abril del 2024

Fecha de finalización: 31 de diciembre del 2024

Valor ejecutado: $502.068.712.

Dada en San Juan de Pasto a los 22 días del mes de enero del 2025.

Cordialmente,

ANA CECILIA CALVACHI ERASO
COORDINADORA DE ASUNTOS LABORALES Y SG-SST
SECCIONAL PASTO