

|                                                                                                        |                                                                                                            |                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| <br>SECRETARÍA GENERAL | <b>INFORME DE SUPERVISION DE<br/>CONTRATOS PARA PRESTACION DE<br/>SERVICIOS – BIENES Y<br/>SUMINISTROS</b> | VERSIÓN             | 001        |
|                                                                                                        |                                                                                                            | FECHA DE APROBACIÓN | 2024-01-31 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Informe de Supervisión No: | 08 FINAL  |
| Contrato No:               | 202500521 |

#### 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                          |                  |               |  |           |               |  |           |    |  |           |    |  |       |               |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|--|-----------|---------------|--|-----------|----|--|-----------|----|--|-------|---------------|--|
| Contratista:                                                   | DORIS VASQUEZ DEL VALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                          |                  |               |  |           |               |  |           |    |  |           |    |  |       |               |  |
| Identificación:                                                | 32630774                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                          |                  |               |  |           |               |  |           |    |  |           |    |  |       |               |  |
| Tipo de Contrato:                                              | Prestación de Servicios Profesionales                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                          |                  |               |  |           |               |  |           |    |  |           |    |  |       |               |  |
| Nombre del Supervisor:                                         | JORGE SAMPAYO HERRERA                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                          |                  |               |  |           |               |  |           |    |  |           |    |  |       |               |  |
| Objeto del Contrato:                                           | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ASESORÍA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS.                                             |                                  |                          |                  |               |  |           |               |  |           |    |  |           |    |  |       |               |  |
| Plazo de Ejecución:                                            | El plazo para la ejecución del Contrato será por ocho (8) meses.                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                          |                  |               |  |           |               |  |           |    |  |           |    |  |       |               |  |
| Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) | 202500453<br>202502394                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de C.D.P.                  | 2025/02/03<br>2025/09/10 |                  |               |  |           |               |  |           |    |  |           |    |  |       |               |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                          |                  |               |  |           |               |  |           |    |  |           |    |  |       |               |  |
| Número de Registro Presupuestal (R.P.)                         | 202500857                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha del R.P.                   | 2025/02/19               |                  |               |  |           |               |  |           |    |  |           |    |  |       |               |  |
| Valor del Contrato                                             | <table><tr><td>Contrato Inicial</td><td colspan="2">\$ 50.400.000</td></tr><tr><td>Adición 1</td><td colspan="2">\$ 15.100.000</td></tr><tr><td>Adición 2</td><td colspan="2">\$</td></tr><tr><td>Adición 3</td><td colspan="2">\$</td></tr><tr><td>Total</td><td colspan="2">\$ 50.400.000</td></tr></table> |                                  |                          | Contrato Inicial | \$ 50.400.000 |  | Adición 1 | \$ 15.100.000 |  | Adición 2 | \$ |  | Adición 3 | \$ |  | Total | \$ 50.400.000 |  |
|                                                                | Contrato Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 50.400.000                    |                          |                  |               |  |           |               |  |           |    |  |           |    |  |       |               |  |
|                                                                | Adición 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 15.100.000                    |                          |                  |               |  |           |               |  |           |    |  |           |    |  |       |               |  |
|                                                                | Adición 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$                               |                          |                  |               |  |           |               |  |           |    |  |           |    |  |       |               |  |
|                                                                | Adición 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$                               |                          |                  |               |  |           |               |  |           |    |  |           |    |  |       |               |  |
| Total                                                          | \$ 50.400.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                          |                  |               |  |           |               |  |           |    |  |           |    |  |       |               |  |
| Fecha de inicio del contrato                                   | Fecha de terminación del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Suspensión del contrato | Fecha de reinicio        |                  |               |  |           |               |  |           |    |  |           |    |  |       |               |  |
| 19/02/2025                                                     | 31/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                          |                  |               |  |           |               |  |           |    |  |           |    |  |       |               |  |

#### 1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

| DOCUMENTO                                                                           | FECHA SUSCRIPCION<br>AAA/MM/DD | PRÓRROGA DEL<br>PLAZO (meses y/o días)                                          | ADICIÓN VALOR<br>(\$) | OBSERVACIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| ADICION No. 1 y PRORROGA No. 1 al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 202500521 | 7/10/2025                      | Prorróguese el plazo del Contrato N° 202500521 hasta el 31 de diciembre de 2025 | \$ 15.100.000         |             |
|                                                                                     |                                |                                                                                 |                       |             |
|                                                                                     |                                |                                                                                 |                       |             |
|                                                                                     |                                |                                                                                 |                       |             |

#### 2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

| Asegurador<br>a | No de Póliza | Actualización de Póliza (En caso que aplique) | Amparos                                                                 | Vigencia              |                       |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 |              |                                               |                                                                         | Desde<br>(yyyy-mm-dd) | Hasta<br>(yyyy-mm-dd) |
|                 |              |                                               | Calidad del servicio                                                    |                       |                       |
|                 |              |                                               | Cumplimiento                                                            |                       |                       |
|                 |              |                                               | Anticipo                                                                |                       |                       |
|                 |              |                                               | Pago anticipado                                                         |                       |                       |
|                 |              |                                               | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados |                       |                       |

|                                                                                                        |                                                                                                            |                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| <br>SECRETARÍA GENERAL | <b>INFORME DE SUPERVISION DE<br/>CONTRATOS PARA PRESTACION DE<br/>SERVICIOS – BIENES Y<br/>SUMINISTROS</b> | VERSIÓN             | 001        |
|                                                                                                        |                                                                                                            | FECHA DE APROBACIÓN | 2024-01-31 |

|  |  |  |                                        |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------|--|--|
|  |  |  | Salarios y prestaciones                |  |  |
|  |  |  | Responsabilidad Civil Extracontractual |  |  |
|  |  |  | Otros                                  |  |  |

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (\*)

| DESCRIPCIÓN                          |    | VALOR        |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Valor del Contrato Inicial           |    | \$50.400.000 |
| Adición No. 1                        |    | \$15.100.000 |
| Adición No. 2                        |    | \$           |
| Adición No. 3                        |    | \$           |
| Valor Total del contrato             |    | \$65.500.000 |
| Porcentaje del Anticipo              | \$ | \$           |
| Porcentaje del Pago anticipado       | \$ | \$           |
| Valor Amortizado del Anticipo        |    | \$           |
| Valor Ejecutado del Contrato         |    | \$50.400.000 |
| Valor por ejecutar                   |    | \$15.100.000 |
| Valor a pagar en el presente Informe |    | \$6.300.000  |
| No. Factura o Cuenta de Cobro        |    | 08 FINAL     |

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 18 DE OCTUBRE DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

| Detalle de las Actividades Realizadas-                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligación                                                                                                                                                                                                                                | Producto                                                                                                                                                                                                           |
| 1. Asesorar a la entidad en las labores de socialización con las comunidades en las cuales se desarrollen proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento.                                                            | El contratista realizó análisis documental y recolección de información para la socialización del proyecto de Ley de Competencias.                                                                                 |
| 2. Estructurar y diseñar sistemas de evaluación del desempeño, que proporción en retroalimentación constructiva a los funcionarios, contratistas y colaboradores de la Secretaría de Desarrollo Económico y sus subsecretarías adscritas. | Para el cumplimiento de esta obligación realizó análisis documental, recolección de información para apoyar el seguimiento al Plan de Acción con corte a septiembre 30/2025 de la Secretaría Desarrollo Económico. |
| 3. Ejecutar las demás actividades que le sean asignadas, relacionadas con el objeto de su contrato y necesarias para la debida prestación de los servicios.                                                                               | La contratista realizó Revisión certificados de proyecto de Extensión Agropecuaria. E Indicadores y Matriz de riesgos y oportunidades Desarrollo Económico Tercer trimestre                                        |

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURNTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación del pago de Estampillas
- d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
- g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

**JORGE LUIS SAMPAYO HERRERA** quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio



|                                                                                                        |                                                                                                            |                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| <br>SECRETARÍA GENERAL | <b>INFORME DE SUPERVISION DE<br/>CONTRATOS PARA PRESTACION DE<br/>SERVICIOS – BIENES Y<br/>SUMINISTROS</b> | VERSIÓN             | 001        |
|                                                                                                        |                                                                                                            | FECHA DE APROBACIÓN | 2024-01-31 |

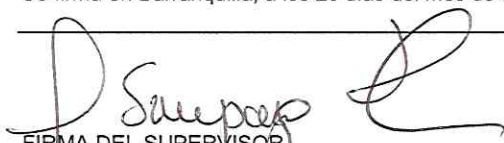
previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla, certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

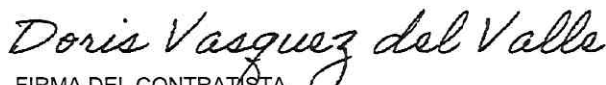
#### 7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (\*)

| <u>Número de la Cuenta de Cobro</u>     | <u>Número de la Planilla</u> | <u>Fecha de Pago Planilla</u> | <u>Valor Total de la Planilla</u> |
|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 01                                      | 84363064                     | 14/03/2025                    | \$ 328.200                        |
| 02                                      | 85760865                     | 10/04/2025                    | \$ 328.200                        |
| 03                                      | 86561561                     | 13/05/2025                    | \$ 328.200                        |
| 04                                      | 87586769                     | 20/06/2025                    | \$ 328.200                        |
| 05                                      | 88271831                     | 18/07/2025                    | \$ 328.200                        |
| 06                                      | 88921787                     | 19/08/2025                    | \$ 328.200                        |
| 07                                      | 89432447                     | 19/09/2025                    | \$ 328.200                        |
| 08                                      | 90354149                     | 14/10/2025                    | \$ 328.200                        |
| 08                                      | 90617482                     | 14/10/2025                    | \$ 328.200                        |
| <b>SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS</b> |                              |                               | <b>\$ 2.953.800</b>               |

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los 20 días del mes de octubre de 2025.

  
 FIRMA DEL SUPERVISOR  
 C.C.: 72167259 de Barranquilla

  
 FIRMA DEL CONTRATISTA  
 C.C.: 32630774 de Barranquilla

|                                                                                                        |                                                                                                            |                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| <br>SECRETARÍA GENERAL | <b>INFORME DE SUPERVISION DE<br/>CONTRATOS PARA PRESTACION DE<br/>SERVICIOS – BIENES Y<br/>SUMINISTROS</b> | VERSIÓN             | 001        |
|                                                                                                        |                                                                                                            | FECHA DE APROBACIÓN | 2024-01-31 |

Información pago 7

SIISWEB  
Radicado

|                                                                                   |                                   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO</b> |                                    |
|                                                                                   | <b>Radicado:</b>                  | PAGPA20250010144                   |
|                                                                                   | <b>Fecha:</b>                     | 23 Septiembre 2025 01:21 PM        |
|                                                                                   | <b>Tipo:</b>                      | PAGO PARCIAL                       |
|                                                                                   | <b>Proveedor:</b>                 | 32630774 - DORIS VASQUEZ DEL VALLE |
|                                                                                   | <b>Usuario:</b>                   | C32630774                          |

SIISWEB  
Planilla de pago



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO  
 Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tesorería  
 NIT 890102006-1

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202515126 Fecha: 25/09/2025 Fecha Elaboración: 25/09/2025 12:28:06 PM

|                |                                                                                                  |                                                                                                                                                            |            |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Tercero:       | VASQUEZ DEL VALLE DORIS                                                                          |                                                                                                                                                            | C.C o NIT: | 32630774-           |
| Dirección:     | CR 50 59 25 AP 5                                                                                 |                                                                                                                                                            |            |                     |
| Forma Pago:    | Transferencia                                                                                    | Nº Cuenta:                                                                                                                                                 | 46204236   | Banco: 639 BANCO NU |
| Pagado a:      | VASQUEZ DEL VALLE DORIS                                                                          |                                                                                                                                                            |            |                     |
| Orden Pago No: | 2025012525                                                                                       | PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202500521 Y ACTA NO. 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |            |                     |
| Observación:   |                                                                                                  |                                                                                                                                                            |            |                     |
| Banco:         | 23 BANCO OCCIDENTE                                                                               |                                                                                                                                                            |            |                     |
| Cuenta:        | 800-92216-3 Depto del ATico 4% Impuesto al Consumo de Cerveza AHORROS                            |                                                                                                                                                            |            |                     |
| Cantidad:      | 5,654,250.00 Cinco Millones Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta Pesos M/Cia. |                                                                                                                                                            |            |                     |

| IMPUTACION CONTABLE EGRESO                         |                                     |              |              |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuenta                                             | Tercero                             | Débitos      | Créditos     | Detalle                                                                                                                                                                                           |
| 24790001<br>COP SERVICIOS PROFESIONALES            | 32630774<br>VASQUEZ DEL VALLE DORIS | 5,654,250.00 | 0.00         | O.P. 2025-1226 PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO. 202500521 Y ACTA NO. 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DORIS VASQUEZ DEL VALLE |
| 151000278<br>BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92216-3 | 32630774<br>VASQUEZ DEL VALLE DORIS | 0.00         | 5,654,250.00 | O.P. 2025-1226 PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO. 202500521 Y ACTA NO. 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DORIS VASQUEZ DEL VALLE |
|                                                    |                                     | 5,654,250.00 | 5,654,250.00 |                                                                                                                                                                                                   |

Elaborado por: MYRIAM ELENA PLATA PLATA

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

SECOP2

|                                                                                                               |                                                                                                            |                                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <br><b>SECRETARÍA GENERAL</b> | <b>INFORME DE SUPERVISION DE<br/>CONTRATOS PARA PRESTACION DE<br/>SERVICIOS – BIENES Y<br/>SUMINISTROS</b> | <b>VERSIÓN</b>                 | <b>001</b>        |
|                                                                                                               |                                                                                                            | <b>FECHA DE<br/>APROBACIÓN</b> | <b>2024-01-31</b> |

Id de pago: Pago 007

Obligado a facturar electrónicamente: ☒ Sí ☐ No

Numero de factura: 07

Fecha de emisión: 7 días de tiempo transcurrido 10/09/2023 10:43:00 AM Bogotá, Cund.

Fecha de vencimiento: 01/09/2026 10:43:00 AM Bogotá, Cund.

Valor neto: 6.300.000 COP Valor antes de IVA

Valor total: 6.300.000 pesos colombianos

Nota: Periodo comprendido entre el 19 de agosto al 19 de septiembre del 2025

Fecha de recepción original: 23 días de tiempo transcurrido 02/09/2023 10:05:00 AM Bogotá, Cund.

Numero de radicación: PASFA20230010144

| Descripción                   | Nombre del documento          |           |         |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------|---------|
| 07 CUENTA DE COBRO.pdf        | 07 CUENTA DE COBRO.pdf        | Descargar | Detalle |
| 07 INFORME DE ACTIVIDADES.pdf | 07 INFORME DE ACTIVIDADES.pdf | Descargar | Detalle |

| Planilla | Tipo Colzante     | Subtipo     | Fecha de pago | Periodo | IBC       | Salud   | Pensión | Riesgos | Fondo Solidaridad | Fondo de subsistencia | Estado  |
|----------|-------------------|-------------|---------------|---------|-----------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|---------|
| 09432447 | 02. Independiente | 3. Colzante | 19-08-2025    | 2026-08 | 2.620.000 | 216.000 | 0       | 10.200  | 0                 | 0                     | Consejo |

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/landing/SalesContractEdit/View?docIdIniquelIdentifier=CO1.SICNTR.14537287

UTC 4:12:13 PM

Ver contrato

Información general

Contrato

Quota y monto

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Integración con sistemas

Ejecución del Contrato

Modificación del Contrato

Integración

Plan de Pagos

¿Se requieren acciones de cobro de adelantados? ☒ Sí ☐ No

| Id de pago | Numero de factura | Fecha de emisión                                                   | Fecha de recepción                               | Valor total de la factura   | Estado                       |
|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Pago 001   | 01                | 19/02/2023 12:00:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Cund.)                   | 19/02/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Cund.) | 6.300.000 pesos colombianos | Pagado                       |
| Pago 002   | 02                | 21/04/2023 12:00:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Cund.)                   | 23/04/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Cund.) | 6.300.000 pesos colombianos | Pagado                       |
| Pago 003   | 03                | 19/05/2023 12:00:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Cund.)                   | 21/05/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Cund.) | 6.300.000 pesos colombianos | Pagado                       |
| Pago 004   | 04                | 20/06/2023 12:00:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Cund.)                   | -                                                | 6.300.000 pesos colombianos | Enviado a la Entidad Central |
| Pago 005   | 05                | 23/07/2023 12:00:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Cund.)                   | -                                                | 6.300.000 pesos colombianos | Enviado a la Entidad Central |
| Pago 006   | 06                | 19/08/2023 12:00:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Cund.)                   | -                                                | 6.300.000 pesos colombianos | Enviado a la Entidad Central |
| Pago 007   | 07                | 7 días de tiempo transcurrido 10/09/2023 10:43:00 AM Bogotá, Cund. | -                                                | 6.300.000 pesos colombianos | Enviado a la Entidad Central |

Documentos de ejecución del contrato