INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Marque con una X el tipo de documento:				
CONTRATO	X		**CONVENIO**	
Número:	UMV-CTO-519-2025	de	19 de agosto de 2025	
Objeto: ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, DE EMERGENCIAS Y DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA UAERMV Y FRENTES DE OBRA				
Contratista:	INSUMOS LORENA S.A.S		**NIT o CC**	**901.869.641- 1**
Representante Legal:	Angie Lorena Martinez		**CC**	1031175298

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Número de Registro Presupuestal	**Dia**	**Mes**	**Año**
1100	21	Agosto	de 2025
1101	21	Agosto	de 2025
1604	28	Noviembre	de 2025
1605	28	Noviembre	de 2025
1606	28	Noviembre	de 2025

Fecha aprobación de Pólizas/ Garantías:	20 de agosto de 2025
Fecha de inicio:	28 de agosto de 2025
Duración total del contrato:	Cuatro (4) Meses Del 28 de agosto al 27 de diciembre de 2025

PRÓRROGAS		
Contrato adicional No.		**Tiempo prorrogado de acuerdo con lo que indica cada prórroga**
1	CTO-519-2025	Un (01) Mes, contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo pactado; es decir, desde el 28 de noviembre hasta el 27 de diciembre de 2025
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		27 de diciembre de 2025

ADICIONES Y/O REDUCCIONES		
Contrato Adicional No		**Valor ($)**
1	CTO-519-2025	$ 1.992.000
Valor total del contrato:		ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($ 11.526.300)

SUSPENSIONES		
Acta No.		N/A
1	N/A	N/A
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:		N/A

MODIFICACIONES		
No. De Cláusula que fue modificada		**Breve descripción de la modificación**
1	Sexta	Adición Presupuestal al Contrato
2	Octava	Prórroga Contractual

Nueva fecha de terminación del contrato:	27 de diciembre de 2025
Valor total del contrato incluidas las adiciones:	ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($ 11.526.300)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato estipulo anticipo: SI _ No X

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	N/A	Formato control de seguimiento anticipo*	N/A	Conciliación bancaria	N/A
Extractos bancarios	N/A	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			N/A

0.00%	Saldo pendiente por amortizar (8)						$ -	
Contrato	Pagos realizados al contratista							
Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente(19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)	
$ 9,534,300	1er pago	5688 5689 5693 5694 5696	2/10/2026	11,526,300.00	$ -	1,512,509.00 $608,669.00 $608,669.00 $608,669.00 $7,227,319.00	100%	
$ 1,992,000	2do pago			$ -	$ -	$ -	0%	
$ 11,526,300	3er pago			$ -	$ -	$ -	0%	
$ -	4to pago			$ -	$ -	$ -	0%	
$ -	5to pago			$ -	$ -	$ -	0%	
$ -				$ -	$ -	$ -	0%	
$ 11,526,300				$ -	$ -	$ -	0%	
				$ -	$ -	$ -	0%	
	TOTALES			$ -	$ -	$ 10,565,835	100%	

NO SE DEBEN MODIFICAR

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo del Contrato Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **% de anticipo adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo del contrato Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial del Contrato:** Este es valor del contrato principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Total del Contrato:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
12. **Valor Pagado:** Es la suma de los Pagos Realizados al Contratista, columna valor neto (21).
13. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor de la factura que se está radicando para pago.
14. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
15. **Valor por ejecutar:** la diferencia entre el Valor Total del Contrato y Valor Total Ejecutado.
16. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
17. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
18. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
19. **Valor Total Factura o cuenta de cobro o documento equivalente:** Corresponde al valor de factura
20. **Valor Amortización anticipo:** Corresponde al valor de la factura (19) * el porcentaje de amortización (20).
21. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21)
22. **%:** Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)

OBSERVACIONES

El pago total del contrato se encuentra sujeto a la aprobación del informe final y Acta de recibo final.

Saldo es por reintegrar _____ Saldo por liberar _____

Si el saldo es por liberar discrimine:

Rubro Ptal.	N/A	**CDP Nº**	**N/A**	**Compromiso o Registro**	N/A	**Centros de costo**	N/A	**Valor a liberar**	$ N/A
Fuente de Recursos		**N/A**						**Total a**	$ N/A

		liberar	

Nota 1. En la casilla Rubro Ptal: Se debe tener en cuenta el incluir el rubro y recurso completo.
Nota 2. En la casilla Fuente de Recursos: Corresponde a la Asignación de los Recursos. Dicha información se encuentra en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, **Asig. Interna**.

SEGUIMIENTO ANTICIPO

En caso de que el contrato si estipulo anticipo, diligenciar la siguiente información:

Cuenta	Corriente	N/A	Ahorros		Número Cuenta: N/A	Banco: N/A

Los recursos del contrato generaron rendimientos financieros: SI N/A **NO** N/A

Periodo de generación de rendimientos financieros (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos Financieros	Fecha de consignación de rendimientos Financieros	Anexa recibo
N/A	N/A	N/A	N/A

APORTES PARAFISCALES

El Supervisor o interventor según sea el caso verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cuando haya lugar a los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Para esto en el caso de personas jurídicas solicitó la certificación expedida por el Representante Legal o el Revisor Fiscal si está obligado a ello, y en el caso de personas naturales verificó en las planillas respectivas la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI X	NO

Personas Naturales	
Por concepto de la suscripción del contrato le correspondió al contratista realizar los siguientes pagos (Recibos de pago anexos):	
Aportes al sistema de salud	N/A
Aportes al sistema de pensiones	N/A
ARL	N/A

	Personas Jurídicas		
Certificación del Revisor Fiscal o del Representante Legal	APLICA X	NO APLICA	¿Se anexa? Si __X__ No _____

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO

Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)	100%
Formula: **a) Para contratos de obra:** X%= Cantidades de obra recibida y aprobada x 100/ la cantidad total de obra pactada **b) Para contratos de prestación de servicios** **X%= Plazo transcurrido x 100** / total plazo pactado contractualmente	
Estado de avance de la ejecución financiera del contrato a la fecha (%)	%
Formula: X%= Valor pagado + valor causado que no se ha pagado x 100/ Valor total del contrato	
Nota: *Debe estar acorde con el cronograma del contrato y su cumplimiento.	

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN

El Supervisor o interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las especificaciones técnicas y de calidad del bien, obra o servicio y lo recibió a satisfacción, tal como consta en el Acta de recibo a satisfacción en la cual se dejó constancia de la verificación especificaciones técnicas y en el Ingreso al Almacén, en caso de que aplique, o en las actas de seguimiento.	SI X	NO
Anexos		
Anexo 1 Acta de verificación de muestras de la señalización informativa de emergencia		
Anexo 2 Acta de entrega de la señalización informativa de emergencia en la Sede Operativa Elvira		
Anexo 3 Acta Recibo Final GCON-FM-045 V8		
Anexo 4 Comprobante Ingreso de Elementos Almacen		
Anexo 5 Certificado Representante Legal pago Seguridad Social		

Nº	Obligaciones del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Cumplir a entera satisfacción con el objeto del contrato en los términos pactados de conformidad con los estudios previos, ficha técnica y con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas presentadas en la propuesta, bajo su exclusiva responsabilidad, quedando la UAERMV exenta de asumir obligaciones y compromisos que el	**% de Avance: 100 o N/A** ____ **Descripción del avance:** El contratista cumplió con la entera a satisfacción con el objeto del contrato en los términos pactados de conformidad con los estudios previos, ficha técnica y adición y prórroga del contrato con las condiciones

	contratista adquiera con terceros.	jurídicas, técnicas, económicas presentadas en la propuesta. **Entrega producto Si _x_ No__** **Ubicación:** Certificación de ingreso almacén No 38 del 27 de enero de 2026 radicado No **20261180000883** Exp **20251511000100039E.** La señalización se encuentra en la bodega de almacén general
2	Suscribir oportunamente el acta de inicio juntamente con el/la supervisor (a) del mismo	**% de Avance: 100 o N/A ____** **Descripción del avance:** El contratista suscribió acta de inicio el día 29 de agosto del 2025 **Entrega producto Si _X_ No __** **Ubicación:** Expediente No 20251511000100039E en la plataforma Orfeo con radicado No 20251180244883 Fecha: 29-08-2025
3	El contratista se obliga a realizar la en una sola y única entrega el total de las setecientas veinticinco **(725)** señales informativas de emergencia objeto del contrato en una única entrega, dentro de los tres (3) meses siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, contados a partir de la firma del acta de inicio. Las señales objeto del contrato serán entregadas directamente por el contratista en el almacén general de la UAERMV ubicado en la ubicada en la sede Operativa ubicada en la Cl. 22d No. 120 - 40. Como evidencia de la entrega de las señales informativas de emergencia se dejará por escrito en acta de reunión formato GDOC-FM.016.	**% de Avance: 100** **Descripción del avance:** El contratista durante la ejecución del contrato entrego las 725 señales informativas de emergencia incluidas las 120 señales adicionales y fueron entregados en el almacén donde se emitió comprobante de ingreso No 38 del 27 de enero de 2026 con radicado **20261180000883** Exp **20251511000100039E** **Entrega producto Si _X__ No____** **Ubicación** esta señalización informativa de emergencia fueron entregadas en la bodega de almacén general de la entidad
4	Para la entrega de las señales el contratista deberá notificar por escrito mediante correo electrónico en un plazo máximo de **tres (3) días calendario** el día y hora de la entrega para lo cual deberá anexar nombre de la persona que entrega número de identificación y planilla d pago de seguridad social	**% de Avance: 100** **Descripción del avance:** El contratista envió por correo electrónico con tres días de anticipación la remisión de la entrega de la señalización informativa de emergencia destinadas para los frentes de

		obra y sedes; informando el día y hora de entrega con documentación de seguridad social.
	con el fin de tramitar el permiso de ingreso a la sede donde se entregaran las señales.	**Entrega producto Si _X__ No____** **Ubicación:** Las remisiones fueron radicadas en Orfeo con memorando de solicitud de ingreso almacén con radicados No 20261180000883
5	El contratista debe disponer a cuenta propia del transporte necesario que le permita la entrega de las setecientas veinticinco (725) señales informativas de emergencia solicitadas en el tiempo requerido. El contratista asumirá los costos generados por fletes de transporte para la entrega de las señales. La UAERMV no se hará responsable por daños a terceros generados por accidentes de tránsito, multas o foto multas que llegasen a generar por autoridades de tránsito durante el transporte al sitio de entrega de las señales, dicha responsabilidad será asumida directamente por el contratista.	**% de Avance: 100 o N/A ____** **Descripción del avance:** El contratista dispuso por cuenta propia del transporte para la entrega del producto en el tiempo solicitado en la prórroga No1 asumiendo costos generados de fletes de transporte y daños a terceros por accidentes de tránsito, multas y foto multas **Entrega producto Si ___ No_X__** **Ubicación:** **N/A**
6	Garantizar que las señales cumplan con los requisitos de calidad, colores, diseño, material, dimensiones según lo indicado en Anexo FICHA TÉCNICA – REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS, las señales deben entregarse libres de cualquier tipo de desperfecto o daño. De presentarse imperfectos, daños, averías o que las señales no cumplan con los mínimos establecidos en anexo técnico en la entrega o durante la ejecución de las actividades del contrato, estas deberán ser reemplazadas, arregladas o cambiadas y correrá por cuenta del contratista, dentro de los Diez (10) días calendario posteriores a su notificación.	**% de Avance: 100** **Descripción del avance:** Se entrego el producto “señales informativas de emergencia “ acorde con lo estipulado en el anexo ficha técnico **Entrega producto Si _X_ No____** **Ubicación** Almacén general de la UAERMV se emitió comprobante de ingreso No 38 del 27 de enero de 2026 con radicado 0261320061023 Exp **20251511000100039E** en Orfeo las señalización se encuentra en la bodega de almacén general
7	El contratista estará obligado a garantizar el cambio oportuno de cualquier señalización que presente defectos de fabricación y que no cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en la presente ficha. Para ello, el supervisor del contrato informará al contratista, mediante correo	**% de Avance: 100** **Descripción del avance:** Se entrego el producto “señales informativas de emergencia “ acorde con lo estipulado en el anexo ficha técnico para lo cual no se hicieron

	electrónico, los elementos que deben ser reemplazados.	devoluciones **Entrega producto Si _X__ No____** **Ubicación** Almacén general de la UAERMV se emitió comprobante de ingreso No 38 del 27 de enero de 2026 con radicado 0261320061023 Exp **20251511000100039E** en Orfeo la señalización se encuentra en la bodega de almacén general
8	Mantener los precios ofertados durante el plazo de ejecución del contrato.	**% de Avance: 100 o N/A ____** **Descripción del avance:** El contratista mantuvo los precios ofertados durante la ejecución del contrato 519 de 2025 **Entrega producto Si _X__ No____** **Ubicación** El contratista entrego facturación **radicada con No 20261180024153** Expediente 20251511000100039E
9	Acatar las recomendaciones y sugerencias que la UAERMV le formule por conducto de su representante legal o del Supervisor, tendientes a subsanar fallas o deficiencias en la ejecución del contrato, procediendo a ejecutarlas inmediatamente	**% de Avance: 100 o N/A ____** **Descripción del avance:** Durante la ejecución del contrato no se realizaron recomendaciones por parte de la supervisión del contrato 519 de 2025 **Entrega producto Si ___ No_X___** **Ubicación: N/A**
10	El contratista se obliga a garantizar la no utilización de Elementos Plásticos de un Solo Uso (EPSU), debiendo entregar los elementos adquiridos en empaques y/o embalajes elaborados con materiales reciclados o ecológicos. Esta condición será verificada por el supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato en el momento de la entrega de la señalización y el contratista deberá entregar la certificación correspondiente.	**% de Avance: 100 o N/A ____** **Descripción del avance:** El contratista garantizo la entrega de la señalización sin utilizar plásticos de un solo uso no se necesita un embalaje especifico **Entrega producto Si _x__ No____** **Ubicación** El contratista entrego certificación de no utilización de plásticos en la entrega de la señalización la cual se encuentra con el radicado No **20261180024153** en la plataforma Orfeo

11	El contratista se obliga a dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) Interno de la UAERMV, observando las disposiciones normativas en materia de protección y conservación del medio ambiente, uso eficiente de los recursos y adecuada segregación de residuos. Para tal efecto, la entidad enviará al contratista el documento del PIGA, el cual deberá ser divulgado internamente en su empresa. Como soporte de dicha obligación, el contratista deberá entregar un acta de socialización, la cual constituirá entrega única.	**% de Avance: 100 o N/A ____** **Descripción del avance:** El contratista dio cumplimiento a la obligación de no entregar la señalización informativa de emergencia con embalaje plástico de un solo uso, conforme a lo establecido en los lineamientos contractuales. Este cumplimiento se evidencia en que las señales fueron entregadas en grupos de tipos de señales sin envoltorios. Dando así cumplimiento a lo señala Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA-, Interno de la UAERMV de acuerdo con lo requerido en la ejecución del contrato. **Entrega producto Si __X_ No____** **Ubicación** Acta de divulgación del documento PIGA se entrega el acta con este documento en el Expediente No 20251511000100039E
12	Presentar la totalidad de la documentación requerida por el Supervisor del contrato para fines de facturación y/o ajustes y las demás obligaciones que surjan por disposición legal y que se entienden propias de la naturaleza del contrato, como aquellas que le asigne el supervisor y aquellas necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato.	**% de Avance: 100 o N/A ____** **Descripción del avance:** El contratista presento la totalidad de la documentación requerida en el proceso de facturación y pago **Entrega producto Si _X__ No____** **Ubicación:** Se encuentra en plataforma Orfeo bajo radicado No **20261180024153**
13	Las demás obligaciones que surjan por disposición legal y que se entienden propias de la naturaleza del contrato, así como las demás que le asignen la entidad contratante por conducto del Supervisor del Contrato.	**% de Avance: _____ o N/A __X__** **Descripción del avance:** No se realiza obligaciones extra durante la ejecución del contrato **Entrega producto Si ___ No_X__**

		Ubicación N/A

VERIFICACIÓN DE OFRECIMIENTOS QUE OTORGARON PUNTAJE DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN Y QUE DEBEN MANTENERSE DURANTE LA EJECUCIÓN		
No	**Ofrecimiento**	**Estado de avance de la obligación**
1	N/A	**% de Avance: _____ o N/A ___X_**
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si___ No_ _X__ **Ubicación:**

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES (señale con una X la respuesta)			
El supervisor o interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	SI X	NO	N/A
Descripción del avance:			
Entrega producto Si__X_ No____ Ubicación: Plataforma Orfeo expediente 20251511000100039E radicado **20261180024153** El contratista ha entregado la **Certificación de No Uso de Plásticos de un Solo Uso** en el embalaje de la señalización informativa de emergencia, cumpliendo con los lineamientos ambientales establecidos y garantizando que los materiales utilizados en el proceso de empaque respetan las disposiciones vigentes en materia de sostenibilidad y reducción de residuos plásticos. Con esta certificación, se asegura que la señalización de emergencia fue embalada utilizando alternativas responsables y ambientalmente seguras, en coherencia con los compromisos de protección del medio ambiente y la normativa aplicable.			

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (señale con una X la respuesta)			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional respectivo.	SI X	NO	N/A

VERIFICACIÓN DEL MONITOREO DE LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA EN EL CONTRATO
El supervisor/interventor presenta a continuación la verificación realizada a la Matriz de Riesgos pactada en el contrato.

No. Del Riesgo (igual a la Matriz)	Descripción (igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia
12	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Cumplimiento en el cronograma de actividades	Acta de entrega de la muestra de la señalización en la fecha acordada
13	Demoras en la entrega de los bienes solicitados	Cumplimiento en el cronograma de actividades	Acta de entrega de la señalización en la fecha acordada
14	**Calidad deficiente de los elementos**	**Cumplimiento en el cronograma de actividades**	**Acta de entrega de la señalización en la fecha acordada**

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución del contrato	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
1	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

EVALUACIÓN CONTRATISTA					
Calificación del Bien /Servicio:	**Sobresaliente** (Califique entre 4,6 y 5,0)	**Satisfactorio** (Califique entre 4,0 y 4,5)	**Aceptable** (Califique entre 3,0 y 3,9)	**Deficiente** (Califique entre 2,0 y 3,0)	**Inaceptable** (Califique entre 1,0 y 1,9)
Oportunidad en la entrega final del bien, obra o servicio		4,5			
Calidad de las obras realizadas, los bienes suministrados o servicio prestados por el Contratista		4,5			

Oportunidad en la presentación de informes, facturas y demás documentos requeridos por la supervisión o interventoría		4,5			
Cumplimiento Real de los tiempos establecidos en la ejecución del Contrato, respecto al cronograma establecido.		4,5			
Valores agregados ofrecidos por el Contratista		N/A			
Impacto del bien, obra o servicio suministrado por el contratista		4,5			
¿Se remitió informe de hechos que pudieran constituir incumplimiento **?**	SI			**NO** X	
Numero de Radicado con el que se remitió el informe	N/A				
Si se inició procedimiento administrativo sancionatorio indique el estado	**SI**		**NO X**		

OBSERVACIONES

El contratista entrego la señalización en el tiempo acordado en el acta de inicio

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los **17 días del mes de marzo de 2026**

ANEXOS	OBSERVACIÓN	Marque con una X
Soporte de pagos de Salud y Pensión	**Personas Naturales (si aplica)**	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	**Persona Jurídica (si aplica)**	**X**
Recibos de consignación de rendimientos financieros	N/A	

SUPERVISOR	Líder área generadora de la necesidad de Contratación
Dependencia OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD	**Nombre:** CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES
Nombre: CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDE**S**	**Cargo:** JEFE DE OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD
C.C.: 80.110.723	**Dependencia:** OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD
Cargo: N/A	
INTERVENTOR (si aplica) N/A	
Nombre:	
Cargo:	
Nombre o razón social	
Contrato Nº de	

Proyectó: Mauricio Diaz Rodriguez OSCS
Revisó Aspectos Jurídicos: Alain Camilo Lopez Contratista OSCS
Original: Expediente del Contrato Orfeo
Publicación SECOP O TVEC

Documento 20261180097823 firmado electrónicamente por:	
CÉSAR OSWALDO CÁRDENAS	Jefe OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD

	cesar.cardenas@umv.gov.co Fecha firma: 20-03-2026 17:07:15
Revisó:	ALAIN CAMILO LÓPEZ ÁNGEL - Contratista - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD - alain.lopez@umv.gov.co
Proyectó:	MAURICIO DIAZ RODRIGUEZ - Contratista - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD - mauricio.diaz@umv.gov.co

a6ce22add21676df554ee78328a9e83e6764605bb0b0ad509859e07e27e6f786
Codigo de Verificación CV: f6f56 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/