

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 3

FECHA DEL INFORME 28/11/2024

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐
PERIODO DEL INFORME	DESDE 29/10/2024 HASTA 28/11/2024
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒
	EJE <u>Línea Estratégica: Ruta de acción al progreso</u>
	SECTOR <u>Transporte</u>
	PROGRAMA <u>Infraestructura red vial regional</u>
	META <u>112. Mantener 24 kilómetros de vías urbanas</u>
	<u>113. Mantener 200 km de vías rurales</u>
	NOMBRE DEL PROYECTO <u>Estudios Diseños, Optimización y/o Construcción de la Malla Vial y Ciclo Infraestructura del Municipio de Chí</u>
CÓDIGO BPPIN	<u>2024251750047</u>

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION		CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6943427
CONTRATISTA	RICARDO RAMIREZ ROMERO		
PLAZO DE EJECUCIÓN	El objeto del presente contrato debiera ejecutarse en DOS (02) MESES y VEINTE (20) días y en todo caso sin exceder el 20 de DICIEMBRE de 2024 contados a partir del perfeccionamiento del contrato y de inicio de ejecución previo requisito CONTADOS A PARTIR DEL y/o hasta agotar el presupuesto, toda vez que es un contrato de Suministro (bolsa de recursos), a monto agotable o (lo que suceda primero).		
FECHA DE CONTRATO	24/10/2024	FECHA DE INICIO	29/10/2024
FECHA TERMINACIÓN	20/12/2024		
PRORROGA	FECHA NA	TIEMPO NA	FECHA TERMINACIÓN NA
SUSPENSIÓN	FECHA NA	TIEMPO NA	FECHA TERMINACIÓN NA
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$ 11.733.333.00	EN LETRAS	ONCE MILLONES SETESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
ADICIÓN	FECHA NA	VALOR NA	VALOR FINAL NA

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	28/11/2024	SOPORTES	INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS FOTOGRAFICOS
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO (SI APLICA - N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA - N/A)	OBSERVACIONES INDICAR COMO SE CUMPLE CADA OBLIGACION, DÓNDE ESTÁ Y CUAL ES EL SOPORTE, CUAL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
1 APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONE DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL QUE SE REQUIERAN EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIA, SEGÚN PROGRAMACIÓN ACORDADA CON EL SUPERVISOR	100%	25.38%	SE DESARROLLARON CONFORME OBLIGACION, SE ANEXA INFORME DEL CONTRATISTA
2. APOYAR EN LAS ACTIVIDADES LIMPIEZA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIA SEGUN PROGRAMACION ACORDADA CON EL SUPERVISOR	100%	25.38%	SE DESARROLLARON CONFORME OBLIGACION, SE ANEXA INFORME DEL CONTRATISTA
3. APOYAR ACTIVIDADES DE RETIRO DE ESCOMBRO Y OTROS DESECHOS DE LOS SITIOS DE LA LABOR ASIGNADA UTILIZANDO RASTRILLOS, PALAS, CARRETILLAS Y OTRO EQUIPO.	100%	25.38%	SE DESARROLLARON CONFORME OBLIGACION, SE ANEXA INFORME DEL CONTRATISTA
4. PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE NIVELAR EL TERRENO UTILIZANDO HERRAMIENTAS MENORES PROPIAS DE LA ACTIVIDAD EN EJECUCION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES	100%	25.38%	SE DESARROLLARON CONFORME OBLIGACION, SE ANEXA INFORME DEL CONTRATISTA
5. APOYAR EN EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES REQUERIDOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL	100%	25.38%	SE DESARROLLARON CONFORME OBLIGACION, SE ANEXA INFORME DEL CONTRATISTA
6. TENERSU PROPIA HERRAMEINTA MENOR PARA USO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LOS MANTENIMIETOS VIALES.	100%	25.38%	SE DESARROLLARON CONFORME OBLIGACION, SE ANEXA INFORME DEL CONTRATISTA



GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO

GEC-FT-62-V3

PÁGINA

2 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN

7. INFORMAR A SU SUPERVISOR SOBRE LAS ACTIVIDADES DIARIAS EJECUTADAS Y LAS ANOMALIAS QUE SE PRESENTEN DUARNTE EL DESARROLLO DE LAS OLIGACIONES CONTRACTUALES	100%	25.38%	SE DESARROLLARON CONFORME OBLIGACION, SE ANEXA INFORME DEL CONTRATISTA
8. PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION, DEFINIDOS CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS LABORALES QUE LE PERMITAN UN MEJOR DESEMPEÑO EN EL CARGO.	100%	25.38%	SE DESARROLLARON CONFORME OBLIGACION, SE ANEXA INFORME DEL CONTRATISTA
9. INFORMAR AL PROFESIONAL SGSST SOBRE SITUACIONES O ACTOS INSEGUROS QUE PUEDAN CAUSAR O HALLAN OCASIONADO ACCIDENTES O INCIDENTES A LAS PERSONAS O COMPAÑEROS DE TRABAJO	100%	25.38%	SE DESARROLLARON CONFORME OBLIGACION, SE ANEXA INFORME DEL CONTRATISTA
10.LAS DEMAS QUE SE COORDINEN CON EL SUPERVISOR DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL	100%	25.38%	SE DESARROLLARON CONFORME OBLIGACION, SE ANEXA INFORME DEL CONTRATISTA

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:

OBSERVACIONES SE DA APROBACIÓN AL INFORME

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SI ☒ NO ☐

MOTIVOS
SI NO FUE
APROBADA

VALOR INICIAL			\$ 11.733.333.00				
VALOR ADICIÓN			\$ 0				
VALOR TOTAL			\$ 11.733.333.00				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
01	DE	03	\$4.400.000.00			25.38%	
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$4.400.000.00				
SALDO POR EJECUTAR			\$ 7.333.333.00				
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024003897		24/10/2024	24107240220242517500 471152.3.2.02.02.008	74210	\$ 11.733.333.00	\$ 4.400.000.00	\$ 7.333.333.00

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	9478130300	NOVIEMBRE	SALUD	\$ 225.000.00
			PENSIÓN	\$ 288.000.00
			ARL	\$ 9.400.00
			CCF	\$ 36.000.00

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 3

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	NA ✓	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	
			SENA	SI		NO	
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME 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.							

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Equipo Tecnológicos uso inadecuado, daño en los equipos	No se ha presentado ✓	
Que se presente 20 días superiores de incapacidad	No se ha presentado ✓	
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato	No se ha presentado ✓	

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
NA						
NA						
NA						

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.69434247		CONTRATISTA		RICARDO RAMIREZ ROMERO			
FECHA DE CONTRATO		24/10/2024		NIT / CC		192.074		TELÉFONO 3103219981	
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INTERVENCION DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIA							
FECHA DE EVALUACIÓN		28/11/2024		PERIODO EVALUADO DEL		29/10/2024		AL 28/11/2024	

EVALUACIÓN									
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE				
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR				
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	14				
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prórroga).	1	8					
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0						
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	14				
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8					
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0						
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	11				
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6					
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0						
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	11				
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6					
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0						
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	18				
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13					
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4					
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0						
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	18				
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10					
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0						
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4				
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0						
	PUNTAJE MÁXIMO 100					TOTAL PUNTAJE		90	
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)									
OBSERVACIONES									

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR 6943427 ✓	CONTRATISTA	RICARDO RAMIREZ ROMERO ✓	
FECHA DE CONTRATO	24 DE OCTUBRE DEL 2024 ✓	NIT / CC	192.074 ✓	TELÉFONO 3103219981 ✓
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INTERVENCION DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DECHIA			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
1 ✓	DE	3 ✓	DEL	29 DE OCTUBRE DEL 2024	AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 ✓

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO			
2410724022024251 7500471152.3.2.02. 02.008 ✓	74210 ✓	\$ 11.733.333.00 ✓	\$ 4.400.000.00 ✓	\$ 7.333.333.00 ✓

INFORMACIÓN PAGO PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
9478130300 ✓	NOVIEMBRE ✓	SALUD	\$ 225.000.00 ✓
		PENSIÓN	\$ 288.000.00 ✓
		ARL	\$ 9.400.00 ✓
		CCF	\$ 36.000.00 ✓
TOTAL			\$ 558.400.00 ✓
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.			

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:				
☒ EXCELENTE (81 - 100) ✓	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN
POR LO ANTERIOR, DEJÓ CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 28 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2.024.

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN									
	CERTIFICADO DE DOCUMENTOS					CÓDIGO		GEC-FT-78-V1		
	Obra, Arrendamiento, Suministro, Interventoría, Servicios					PÁGINAS		1 de 1		
CONTRATISTA					NIT.		192.074		DV	8
CONTRATO NÚMERO					MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR	NO	PRÓRROGA	
TIPO DE CONTRATO					SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION					
OBJETO										
"PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON INTERVENCION DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIA"										
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA		El Municipio de Chía, pagara el valor del presente contrato de la siguiente manera: TRES(03) pagos asi: DOS(02) PAGOS mensuales, vecidos y sucesivos cada uno por a suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$4,400,000.000), y un ultimo pago hasta por la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PEOS M/CTE (\$ 2,933,333.00), por los dias efectivamente ejecutados hasta el 20 de diembre del 2024. A partir del inicio de la ejecucion previa entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor y presentacion por parte del CONTRATISTA de un (01) informe de ejecución de actividades relacionadas con el objeto del contrato, la cuenta de cobro del mes correspondiente , certificado de cumplimiento expedido por parte del supervisor del contrato y asi mismo debera verificar el cumplimiento de pago de las obligaciones de que trata el articulo 23 de la ley 115 de 2007								
PLAZO DE EJECUCIÓN		El objeto del presente contrato debera ejecutarse en DOS (02) MESES y VEINTE (20) dias y en todo caso sin exceder el 20 de DICIEMBRE de 2024 contados a partir del perfeccionamiento del contrato y de inicio de ejecucion previo requisito CONTADOS A PARTIR DEL y/o hasta agotar el presupuesto, toda vez que es un contrato de Suministro (bolsa de recursos), a monto agotable o (lo que suceda primero).								
CUOTA No.		1	DE	3	VALOR TOTAL		17.333.333,00		VALOR ESTE PAGO \$ 4.400.000,00	
ENTREGA DEL ANTICIPO					ENTIDAD		N/A			
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:		TERMINA	NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:		DESDE EL	29	DE	OCTUBRE	DE 2024
		LIQUIDA	NO			HASTA EL	28	DE	NOVIEMBRE	DE 2024
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS					264500521					
TIPO DE CUENTA		AHORROS		ENTIDAD FINANCIERA		BANCO BOGOTA				
VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS										
		DESDE		DE		DE		HASTA EL		DE
		DESDE		DE		DE		HASTA EL		DE
		DESDE		DE		DE		HASTA EL		DE
		DESDE		DE		DE		HASTA EL		DE
		DESDE		DE		DE		HASTA EL		DE
DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL										
DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO					NÚMERO(S)	FECHA DE EXPEDICIÓN		TOTAL FOLIOS		
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES					1	28/11/2024		1		
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR					1	28/11/2024		1		
CERTIFICADO APOORTE A PARAFISCALES (Del período)					NA	NA		0		
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL					9478130300	28/11/2024		2		
INFORME DE SUPERVISION					1	28/11/2024		3		
REGISTRO PRESUPUESTAL					2024003897	24/10/2024		1		
ACTA DE TERMINACIÓN					N/A	N/A		0		
ACTA DE CORTE PARCIAL					NA	NA		0		
ACTA DE LIQUIDACIÓN					N/A	N/A		N/A		
ANEXOS O SOPORTES (INFORME DEL CONTRATISTA-COPIA DE LA ARL- RESOLUCION No.5231 DEL 10/12/2024 - COPIA DE LA CERTIFICACION BANCARIA- COPIA RUT)					1	28/11/2024		23		
TOTAL FOLIOS ADJUNTOS								31		
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago)										
NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO				
2024003897	24/10/2024	241072402202425175004 71152,3,2,02,02,008	74210	\$ 11.733.333,00	\$ 4.400.000,00	\$ 7.333.333,00				
El suscrito supervisor CERTIFICA que los datos relacionados se tomaron directamente de los documentos inherentes al contrato arriba mencionado, copia de los cuales se encuentra archivada en esta Secretaría.										
Así mismo CERTIFICO que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 16 de diciembre de 2024, los cuales fueron totalmente aprobados por el Supervisor, verificando que se encuentran debidamente diligenciados por los funcionarios responsables de controlar la ejecución técnica, financiera, económica y legal y están acordes con lo requerido en el contrato para cada pago.										
PAQUETE DE DOCUMENTOS PARA: OFICINA DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA										
ING. MILTON FERNANDO GARZON SANCHEZ				Firma						
Nombre del Supervisor										