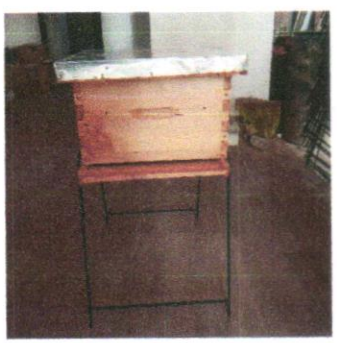
FECHA DE PRESENTACIÒN:	30 DE DICIEMBRE DE 2024
TIPO DE INFORME:	Informe de Final
PERIODO DEL INFORME:	18 de Diciembre al 29 de Diciembre de 2024

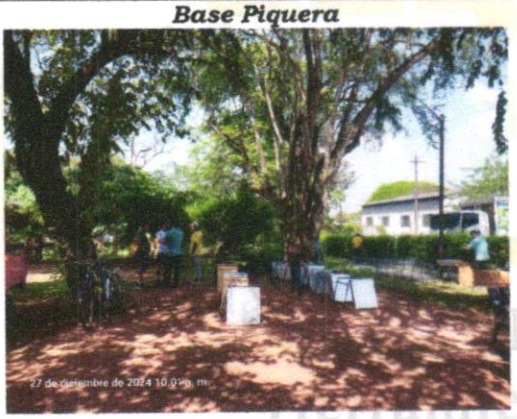
1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MINIMA CUANTÍA No. VC-SG-SA-SIE-006 DE 2024.**				
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO	**No**	577 DE 2024	**Fecha:**	17/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO	**ADQUISICION DE INSUMOS APICOLA Y AGRICOLA PARA APOYAR LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS MUJER RURAL Y PRODUCCION APICOLA.**				
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.				
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.				
VALOR INICIAL	($526.341.034,00)	QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE			
	Números	**Letras**			
FORMA DE PAGO	El Municipio de Villanueva Casanare, cancelará el valor del contrato al contratista de la siguiente manera: A) Un pago anticipado del 30% del valor contratado previa presentación y aprobación de la póliza respectiva de garantía establecida en el numeral 2 del Articulo 2.2.1.2.3.1.7 del decreto 1082 de 2015, amparo que cubre los perjuicios sufridos por el Municipio por la no devolución total o parcial del dinero entregado al contratista a titulo de pago anticipado cuando a ellos hubiere lugar, por el 100%. B) PAGO FINAL A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Corresponde al 70% del valor final del contrato, y será desembolsado previa aprobación de la supervisión del contrato, para lo cual requerirá que el contratista cumpla con los siguientes requisitos: Informe final; comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales; actualización de la Garantía Única (si a ello hubiere lugar). El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando.				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FERTIMAX SAS				

2. RELACIÒN DE ACTAS			
TIPO DE ACTA	**FECHA**		
	DD	**MM**	**AAAA**
ACTA 1: INICIO	18	12	2024
ACTA LIQUIDACION	30	12	2024

3. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS	
Durante el período comprendido entre el 18 de diciembre al 29 de diciemnbre de 2024, en cumplimiento del objeto del contrato referido, desarrollé a cabalidad las actividades; las cuales consistieron en suministrar los insumos pactados bajo el contrato que tiene como objeto "ADQUISICION DE INSUMOS APICOLA Y AGRICOLA PARA APOYAR LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS MUJER RURAL Y PRODUCCION APICOLA.".	
4. INCONVENIENTES PRESENTADOS	
- NINGUNO	
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO	
ACTIVIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1. Entregar al municipio de Villanueva Casanare bajo su absoluta responsabilidad, de acuerdo con la solicitud realizada y la propuesta presentada, los materiales, bienes y servicios, relacionados en el objeto contractual, conforme a las especificaciones técnicas y cantidades señaladas en el pliego de condiciones, en perfecto estado	El día 18 de diciembre se recibe la solicitud de pedido por parte de la secretaria de ambiente y desarrollo económico, de los INSUMOS APICOLA Y AGRICOLA PARA APOYAR LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS MUJER RURAL Y PRODUCCION APICOLA, por lo cual realizamos la orden de entrega para entregar los elementos solicitados.
2. El contratista deberá hacer entrega real y efectiva de los bienes en el Almacén Municipal, en horas hábiles de oficina, de acuerdo con lo solicitado por el supervisor del contrato, previa inducción del jefe de almacén y luego bajo su costo proceder a llevarlos a cada uno de los lugares donde se encuentran los proyectos en desarrollo.	Se realiza entrega de los elementos solicitados por la secretaria de ambiente y desarrollo económico, la entrega se realiza en las instalaciones de la alcaldía municipal, en compañía del almacenista. ***Ilustración 1. Entrega de insumos***
3. Garantizar la calidad de los productos; en su defecto hacer los cambios respectivos.	Se realizo entrega de los elementos, con las especificaciones técnicas exactas solicitadas por la secretaria de ambiente y desarrollo económico, con el fin de garantizar excelentes condiciones de calidad. ***Anexo 3. Certificado de satisfacción de los insumos entregados***
4. Remplazar los bienes que resulten defectuosos o que no satisfagan las necesidades de la Entidad, sin costo adicional para la administración municipal.	No se presento ningun cambio
5. El contratista se compromete a mantener vigente durante toda la ejecución del contrato los precios ofertados en la propuesta.	Se cumplió con los precios ofertados
6. Presentar factura por la compra, detallando los bienes suministrados según el objeto contractual en pesos	Se expide factura Fve 29948, cumpliendo con las especificaciones técnicas

colombianos, incluyendo los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.	
7. Preparar y entregar los elementos de tal manera que estén protegidos contra perdida, daños, deterioros durante el transporte.	Se dio cumplimiento a los estándares de calidad y seguridad en el transporte
8. Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución de este.	Se presento buena comunicación con el supervisor
9. Cumplir con el objeto del contrato, en los términos pactados de conformidad con la oferta.	Se cumplió al 100% los términos pactados
10. El contratista deberá cumplir con las condiciones, calidades, cantidades y demás especificaciones.	Se dio cumplimiento a las fichas técnicas
11. Acatar las indicaciones que el supervisor señale en cumplimiento del objeto contractual.	Se aceptaron las indicaciones del supervisor
12. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo del objeto contratado. En caso de cualquier novedad o anomalía en el suministro, el contratista deberá reportar la situación de manera inmediata al supervisor del contrato.	No se presentó ninguna irregularidad en el desarrollo del contrato
6. SOPORTES DOCUMENTALES DE VERIFICACIÓN – REGISTRO DE ASISTENCIAS, PLANILLAS, ACTAS O SIMILARES	
Anexo 1. Certificado de satisfacción de los insumos entregados.	

7. SOPORTES DOCUMENTALES DE VERIFICACIÓN – REGISTRO FOTOGRAFICO	
Ilustración 1. Entrega de insumos.	
Material Biológico - Núcleo de abejas: 4 marcos, uno de cría abierta, uno de cría operculada y dos cuadros de reservas de alimento, reina fecunda, no incluye porta núcleo. 	
Estructura metálica en varilla corrugada de 11 mm, altura min 45 cm, con gancho en la base para evitar hundimiento, para soporte	***Alza estándar Camara de cria cada uno con 6 cuadros alambrados con lamina de cera estampada***

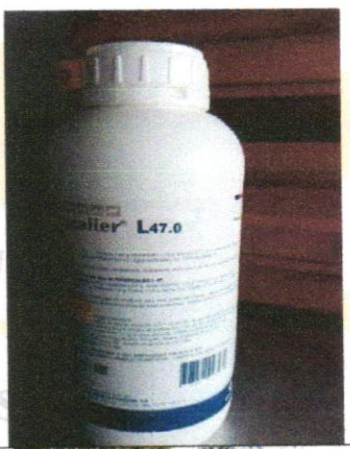
de la colmena, protegido con pintura anticorrosiva. 	
Base Piquera 	***Tapas Internas***
Techos forrados en aluminio 	***Alimentadores internos***
Bulto de Azucar *50 Kg	**Harina de polen * 1 Kg**

FERTIMAX
Juntos Cosechamos Más...

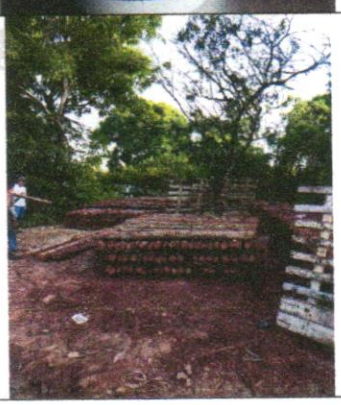
Venta de Fertilizantes, Insumos y Herramienta Agrícola
Nit.900.130.847-3

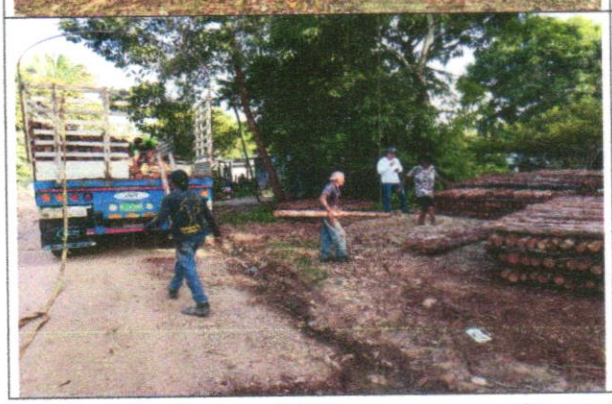
Azúcar pulverizada *1 Kg.

Promo calier *litro



Postes de eucalipto

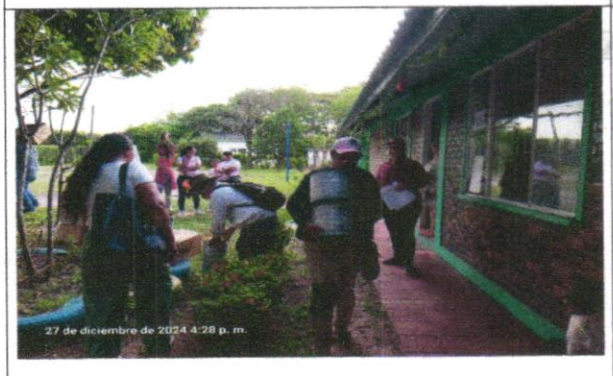
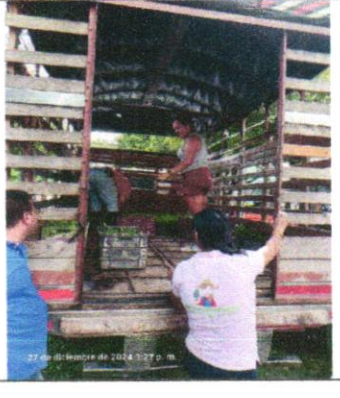




Calle 11 No. 09 – 01 Telefax: (098) 624 12 06 / Cel.: 320 3487157
E-mail: fertimaxsas@hotmail.com
Villanueva – Casanare

FERTIMAX
Juntos Cosechamos Más...

Venta de Fertilizantes, Insumos y Herramienta Agrícola
Nit.900.130.847-3

	Alambre plástico
	**Malacate**
Plátulas de maracuyá	

Calle 11 No. 09 – 01 Telefax: (098) 624 12 06 / Cel.: 320 3487157
E-mail: fertimaxsas@hotmail.com
Villanueva – Casanare

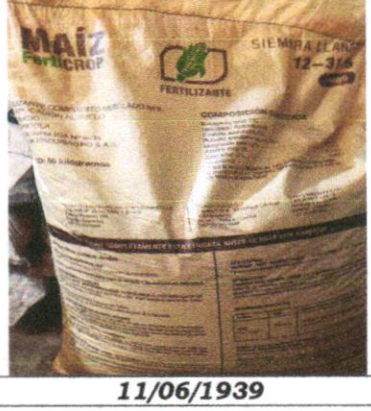
FERTIMAX
Juntos Cosechamos Más...

Venta de Fertilizantes, Insumos y Herramienta Agrícola
Nit.900.130.847-3

Tijeras de poda

BOMBA DE ESPALDA ROYAL CONDOR

11-27-6 Mg



11-22-5+secundarios

11/06/1939

Calle 11 No. 09 – 01 Telefax: (098) 624 12 06 / Cel.: 320 3487157
E-mail: fertimaxsas@hotmail.com
Villanueva – Casanare

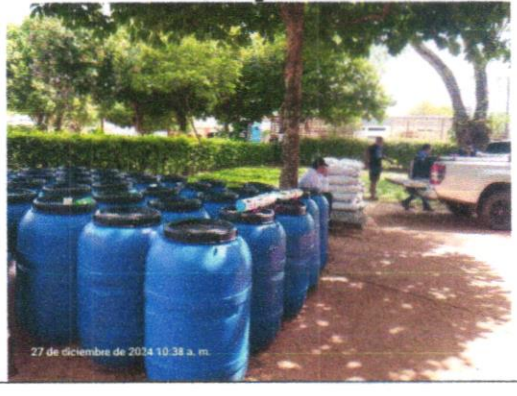
FERTIMAX
Juntos Cosechamos Más...

Venta de Fertilizantes, Insumos y Herramienta Agrícola
Nit.900.130.847-3

Leonarditas

Hidróxido de Potasio

Caneca plástica



Calle 11 No. 09 – 01 Telefax: (098) 624 12 06 / Cel.: 320 3487157
E-mail: fertimaxsas@hotmail.com
Villanueva – Casanare

LUFENURON 	
FIRMA DEL CONTRATISTA	***FERTIMAX SAS*** **900.130.847-3** **YANETT QUEVEDO QUEVEDO** **21.178.666 de ACACIAS**

FERTIMAX
Juntos Cosechamos Más...
Venta de Fertilizantes, Insumos y Herramientas Agrícolas

FERTIMAX
Juntos Cosechamos Más...

"Disifique los productos de acuerdo a la recomendación del fabricante o de un Ingeniero Agrónomo"
"Antes del uso de los productos consulte los primeros auxilios y los EPP adecuados en la ficha de seguridad del producto"

NIT.900.130.847-3 Rég. Común
Calle 11 N 9-01 Centro
Telefax:6241206 Cel.3203487157 Villanueva - Casanare
fertimaxsas@hotmail.com
Somos Autoretenedores CREE - Actividad Económica 4620
Resolución DIAN N° 18764026658947 del 15/03/2022 Autorización numeracion de facturacion electrónica desde FVEP15001 hasta FVEP30000 vigencia de 24 meses.

Factura electrónica de venta
No. FVEP29948

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO DE VILLANUEVA	**27/12/2024**	**$ 368.438.844,00**
NI No.: 892099475-7	**VENDEDOR**	
DIRECCION : CALLE 8 13 35	1118541121 - GEIDI CAROLINA CHAVEZ GALINDO	
TELEFONO : 3208576052	**FECHA VENCIMIENTO**	**REFERENCIA**
CIUDAD : VILLANUEVA **PAIS :** Colombia	29/12/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	DCTO.	VALOR TOTAL
14341446	MATERIAL BIOLOGICO - NUCLEO DE ABEJAS	120 UNIDAD	$491.666,60	0%		$ 58.999.992,00
14341447	ESTRUCTURA METALICA EN VARILLA CORRUGADA 11MM-ALTURA MIN1	120 UNIDAD	$115.000,00	0%		$ 13.800.000,00
14341448	ALZA ESTANDAR CAMARA DE CRIA/6CUADROS ALAMBRADOS	120 UNIDAD	$210.000,00	0%		$ 25.200.000,00
14341449	BASE PIQUERA	120 UNIDAD	$64.000,00	0%		$ 7.680.000,00
14341450	TAPAS INTERNAS	120 UNIDAD	$60.666,60	0%		$ 7.279.992,00
14341451	TECHOS FORRADOS EN ALUMINIO	120 UNIDAD	$72.000,00	0%		$ 8.640.000,00
14341452	ALIMENTADORES INTERNOS	119 UNIDAD	$52.666,60	0%		$ 6.267.325,40
14341452	ALIMENTADORES INTERNOS	1 UNIDAD	$52.666,47	0%		$ 52.666,47
14341453	BULTO DE AZUCAR X 50 KG	31 BULTO	$445.872,98	5%		$ 14.513.165,53
14341454	HARINA DE POLEN X 1 KILO	10 BULTO	$130.000,00	19%		$ 1.547.000,00
14341455	AZUCAR PULVERIZADA X 1 KILO	16 KILO	$38.174,57	5%		$ 641.332,80
14341456	PROMOCALIER X LITRO	20 LITRO	$225.266,05	19%		$ 5.361.332,00
14341442	MADERA EUCALIPTO POSTES X 2.5 MT/8-10CM DIAMETRO	3,96 Und	$24.761,90	5%		$ 102.960,00
14341457	ALAMBRE PLASTICO CALIBRE 2.2 X 1100 METROS	70 ROLLO	$762.464,99	19%		$ 63.513.333,80
14341458	ALAMBRE PLASTICO CALIBRE 3 X 1100 METROS	17 ROLLO	$756.302,52	19%		$ 15.300.000,00
14341441	MALACATE CAP 4 TM LEVANTE	17 UNIDAD	$427.800,00	19%		$ 8.654.394,00
14341159	PLANTULAS DE MARACUYA	5.600 Und	$10.000,00	0%		$ 56.000.000,00
14341459	FERTILIZANTE COMPLETO 11-27-6 MG X 50 KILOS	53 BULTO	$379.000,00	0%		$ 20.087.000,00
14341460	FERTILIZANTE COMPLETO 11-22-5+SECUNDARIOS X 50 KILOS	87 BULTO	$377.000,00	0%		$ 32.799.000,00
14340064	FERTILIZANTE NITRABOR (NITRATO DE CALCIO+B) X 25 KG (YARA)	34 25 KG	$102.000,00	0%		$ 3.468.000,00
14359916	FERTIRRIEGO 13-3-43 SOLUNK - P(Nitrato de potasio) X 25 KLS	48,65 BULTO	$139.000,00	0%		$ 6.762.350,00
14341445	LEONARDITAS X 50 KG	17 Und	$287.000,00	0%		$ 4.879.000,00
14341444	HIDROXIDO DE POTASIO X KILO	70 KILO	$79.000,00	0%		$ 5.530.000,00
14350754	INSECTICIDA LUFENURON TRUST 50 EC X LT	17 LITRO	$80.000,00	0%		$ 1.360.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 352.643.851,84
IVA liquidado	$ 14.530.912,69	5%	$ 726.545,64
IVA liquidado	$ 79.307.613,28	19%	$ 15.068.446,52
Base 0%	$ 258.805.325,87	0%	
VALOR TOTAL :			$ 368.438.844,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/12/2024	$ 368.438.844,00

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y

Observaciones

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%) y Responsable Rete-ICA
Resolución DIAN: 18764067394163. Prefijo: FVEP. Rango: 24241 al 30000. Vigencia: 15/03/2024 hasta 15/03/2025.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 24

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma:

S8/VqLXXneNnppObSMoewCh+u9MP3XpdscLW5TU2pn4LFjfR4wxC1gDKOTVnCX3Q5xLvcSEMJgYlqhpJQGsrqrNGY5TEKnSv9CfDOU/PmhQxaYjPFRUD5kFGk7UduskxjvXMhQux5VGJknKnEG5dQi/fyLxQM8aBCOUJj8rW+/Hp12kxGQen5vnrhv3NrEnB8juF3ugDRIaHRs0jW/jClmNrdq/xAHTMftMwjRzVdOo+7E7vJJmBRg7Nn6LxFTngbJsOYmE/ijZidpalkbyvVS7eyagqlZ3nyhAickdES3B8zmeC7BsoK/F7tnZF8Y8J1RiJWrm/sdpA/CmwUW1mbA==

CUFE: 5d5e08eee45a477ee8dab28addc42eec8388cfb504b8cdbc6ec3849cba03b17473eb4c197ed161578e727c5b22b3fba6

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900130847	3	FERTIMAX SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLANVUEVA	CL11 09 15	VILLANUEVA-CASANARE	6241206	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1102988503	9478549469	E	2024/12/11	2024/12/05	BANCOLOMBIA	0	$4,507,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$2,879,800	$0	$0	$2,879,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$264,000	$0	$0	$264,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,799,100	$0	$0	$1,799,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$816,700	$0	$0	$816,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$188,100	$0	$0	$188,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$188,100	$0	$0	$188,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$720,000	$0	$0	$720,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	$720,000	$0	$0	$720,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$720,000	$0	$0	$720,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$70,400	$0	$0	$70,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$204,200	$0	$0	$204,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$189,200	$0	$0	$189,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$256,200	$0	$0	$256,200
TOTAL				6	$4,507,900	$0	$0	$4,507,900

2024/12/05 12:15 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900130847	3	FERTIMAX SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLANVUEVA	CL11 09 15	VILLANUEVA-CASANARE	6241206	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1102988503	9478549469	E	2024/12/11	2024/12/05	BANCOLOMBIA	0	$4,507,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: VILLANVUEVA (6 Afiliados)					$17,998,000	$2,879,800			$17,998,000	$720,000			$17,998,000	$720,000			$17,998,000	$188,100		$0	$0
Centro de Trabajo: VILLANUEVA (6 Afiliados)					**$17,998,000**	**$2,879,800**			**$17,998,000**	**$720,000**			**$17,998,000**	**$720,000**			**$17,998,000**	**$188,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (6 Afiliados)					**$17,998,000**	**$2,879,800**			**$17,998,000**	**$720,000**			**$17,998,000**	**$720,000**			**$17,998,000**	**$188,100**		**$0**	**$0**
1	CC	1118204116	BELISARIO LAURA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
2	CC	1118541121	CHAVEZ GEIDI	230301	30	$3,080,000	$492,800	EPS037	30	$3,080,000	$123,200	CCF69	30	$3,080,000	$123,200	14-23	30	$3,080,000	$32,200	30	$0	$0
3	CC	21178666	QUEVEDO YANETT	230301	30	$5,104,000	$816,700	EPS005	30	$5,104,000	$204,200	CCF69	30	$5,104,000	$204,200	14-23	30	$5,104,000	$53,300	30	$0	$0
4	CC	1118201881	RUBIO JESUS	230301	30	$1,760,000	$281,600	EPSC25	30	$1,760,000	$70,400	CCF69	30	$1,760,000	$70,400	14-23	30	$1,760,000	$18,400	30	$0	$0
5	CC	39949506	SILVA ROCIO	230201	30	$5,104,000	$816,700	EPS010	30	$5,104,000	$204,200	CCF69	30	$5,104,000	$204,200	14-23	30	$5,104,000	$53,300	30	$0	$0
6	CC	1119886536	YIGOYA LUZ	25-14	30	$1,650,000	$264,000	EPS037	30	$1,650,000	$66,000	CCF69	30	$1,650,000	$66,000	14-23	30	$1,650,000	$17,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(6)**				**$17,998,000**	**$2,879,800**			**$17,998,000**	**$720,000**			**$17,998,000**	**$720,000**			**$17,998,000**	**$188,100**		**$0**	**$0**

2024/12/05 12:15 PM

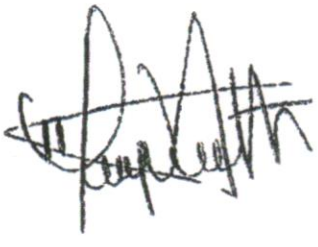
Villanueva ,30 de diciembre de 2024

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

FERTIMAX S.A.S
9001308473

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES Y SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO HASTA LA FECHA.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva



FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

NIGME MAIBRITH RODRIGUEZ DIAZ

NOMBRE REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 241159-T

FIRMA DE L REPRESENTANTE LEGAL
YANETT QUEVEDO QUEVEDO
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOC. IDENTIDAD No.21.178.666

Certificado
Bancario

Martes , 26 de diciembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FERTIMAX SAS identificado(a) con NIT 900130847-3, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	30576295457	2011/11/15	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40332791

RODRIGUEZ DIAZ
APELLIDOS

NIGME MAYBRITH
NOMBRES

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-SEP-1984
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

07-NOV-2002 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
BEATRIZ REGINO LOPEZ

P-5200100-69113041-F-0040332791-20030903 02548031560 01 N44584355

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F 4 6 1 3 6 5 0 E A C 4 8 0 7 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NIGME MAYBRITH RODRIGUEZ DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40332791 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 241159-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

241159-T

NIGME MAYBRITH
RODRIGUEZ DIAZ
C.C. 40332791
RES. INSCRIPCION 342 DEL 27/04/2018
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

247795 266577

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANAR
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000130

Almacen : ALM01 ALMACENISTA MUNICIPAL JHON WILLIAM LASPRILLA ORTIZ Docum.: 029948 FACTURA Referen:
BENEFICIARIO: 900,130,847 FERTIMAX SAS DICIEMBR/26/2024 VENCE: DICIEMBR/26/2024
Div: Contrato:

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
115W0566		MATERIAL BIOLOGICO NUCLEO DE A		ALM01	0000	120.00	491,666.60	58,999,992.00	001	
115W0567		ESTRUCTURA METALICA EN VARILLA 11 MM		ALM01	0000	120.00	115,000.00	13,800,000.00	002	
115W0568		ALTA ESTANDAR CAMARA DE CRIA 6		ALM01	0000	120.00	210,000.00	25,200,000.00	003	
115W0569		BASE PIQUERA		ALM01	0000	120.00	64,000.00	7,680,000.00	004	
115W0570		TAPAS INTERNAS		ALM01	0000	120.00	60,666.60	7,279,992.00	005	
115W0571		TECHOS FORRADOS EN ALUMINIO		ALM01	0000	120.00	72,000.00	8,640,000.00	006	
115W0572		ALIMENTADORES INTERNOS		ALM01	0000	120.00	52,666.60	6,319,991.87	007	
115W0574		BULTO DE AZUCAR X 50 KG		ALM01	0000	31.00	468,166.63	14,513,165.53	008	
115W0575		HARINA DE POLEN X 1 KILO		ALM01	0000	10.00	154,700.00	1,547,000.00	009	
115W0576		AZUCAR PULVERIZADA POR 1 KILO		ALM01	0000	16.00	40,083.30	641,332.80	010	
115W0577		PROMOCALIER POR UN LITRO		ALM01	0000	20.00	268,066.60	5,361,332.00	011	
115W0578		MADERA EUCALIPTO POSTES X 2.5		ALM01	0000	4.00	25,740.00	102,960.00	012	
115W0579		ALAMBRE PLASTICO CALIBRE 2.2X		ALM01	0000	70.00	907,333.34	63,513,333.80	013	
115W0580		ALAMBRE PLASTICO CALIBRE 3 X 1		ALM01	0000	17.00	900,000.00	15,300,000.00	014	
115W0581		MALACATE CAP 4 TM LEVANTE		ALM01	0000	17.00	509,082.00	8,654,394.00	015	
115W0582		PLANTULAS DE MARACUYA		ALM01	0000	5,600.00	10,000.00	56,000,000.00	016	
115W0583		FERTILIZANTE COMPLETO 11-27-6		ALM01	0000	53.00	379,000.00	20,087,000.00	017	
115W0584		FERTILIZANTE COMPLETO 11-22-5		ALM01	0000	87.00	377,000.00	32,799,000.00	018	
115W0585		FERTILIZANTE NITRABOR		ALM01	0000	34.25	101,255.47	3,468,000.00	019	
115W0586		NITRATO DE CALCIO +B X 25 KG YARA FERTIRRIEGO 13-3-43 SOLINK -P		ALM01	0000	48.65	139,000.00	6,762,350.00	020	
115W0587		NITRATO DE POTASIO X 25 KILOS LEONARDITAS X 50 KILOS		ALM01	0000	17.00	287,000.00	4,879,000.00	021	
115W0588		HIDROXIDO DE POTASIO X KILO		ALM01	0000	70.00	79,000.00	5,530,000.00	022	
115W0589		INSECTICIDA LUFENURON TRUST 50		ALM01	0000	17.00	80,000.00	1,360,000.00	023	
		Total comprobante --->				6,951.90		368,438,844.00		

RESUMEN GENERAL

115	OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO	368,438,844.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000130001	15149000012	Otros elementos de consumo	FERTIMAX SAS	0000 ADMINISTRATIVO	368,438,844.00	
E0000130063	24010100001	Proveedores de Bienes y Servic	FERTIMAX SAS	0000 ADMINISTRATIVO		368,438,844.00
		Total			368,438,844.00	368,438,844.00

JHON WILLIAM LASPRILLA ORTIZ

Revisado

FERTIMAX SAS

CREADO: JHON 241230 HORA:1732 IMPRESO: JHON 20241230 HORA:1732

ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANAR
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000131

Almacen : ALM01 ALMACENISTA MUNICIPAL JHON WILLIAM LASPRILLA ORTIZ Docum.: 002982 FACTURA Referen:
BENEFICIARIO: 900,130,847 FERTIMAX SAS DICIEMBR/26/2024 VENCE: DICIEMBR/26/2024
Div: Contrato:

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
115W0578		MADERA EUCALIPTO POSTES X 2.5		ALM01	0000	5,421.04	26,000.00	140,947,040.00	001	
115W0590		BOMBA ACTIVA DE ESPALDA ROYAL LT		ALM01	0000	17.00	492,000.00	8,364,000.00	002	
115W0591		TIJERAS DE PODA CAP MAX DE COR		ALM01	0000	17.00	58,000.00	986,000.00	003	
115W0592		CANECA PLASTICA CAPACIDAD 200		ALM01	0000	35.00	132,500.00	4,637,500.00	004	
115W0593		FERTIRRIEGO 13-3-43 SOLUNK NITRATO DE POTASIO X 25 KLS		ALM01	0000	21.35	139,000.00	2,967,650.00	005	
		Total comprobante --->				5,511.39		157,902,190.00		

RESUMEN GENERAL

115 OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO 157,902,190.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000131001	15149000012	Otros elementos de consumo	FERTIMAX SAS	0000 ADMINISTRATIVO	157,902,190.00	
E0000131063	24010100001	Proveedores de Bienes y Servic	FERTIMAX SAS	0000 ADMINISTRATIVO		157,902,190.00
		Total			157,902,190.00	157,902,190.00

JHON WILLIAM LASPRILLA ORTIZ

Revisado

FERTIMAX SAS

CREADO: JHON 241230 HORA:1748 IMPRESO: JHON 20241230 HORA:1748

	ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANARE	CÓDIGO: AR-CP-120
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA 02/07/2024
	ACTA DE RECIBO	VERSIÓN: 03

No. DE ACTA	:	4		
CONTRATO DE	:	SUMINISTRO	**No.**	577 DE 2024
OBJETO	:	ADQUISICION DE INSUMOS APICOLA Y AGRICOLA PARA APOYAR LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS MUJER RURAL Y PRODUCCION APICOLA.		
CONTRATISTA	:	FERTIMAX SAS		
NIT Ó CÉDULA	:	900.130.847-3	**No. CELULAR:**	320 3487157
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	:	YANETT QUEVEDO QUEVEDO		
CÉDULA	:	21.178.666 de ACACIAS	**No. CELULAR:**	320 3487157
NOMBRE SUPERVISOR	:	LUIS OVELIO LUGO PIRAVAN		
CARGO	:	Secretario de Despacho- Secretaria de Ambiente y Desarrollo Economico		
CÉDULA	:	74.846.384 Expedida de Orocue Casanare	**No. CELULAR:**	3114959380
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	$ 526.341.034,00		
CONTRATO ADICIONAL	:	**No.** N/A	**VALOR:** N/A	**FECHA:** N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	$ 526.341.034,00		
FORMA DE PAGO	:	El Municipio de Villanueva Casanare, cancelará el valor del contrato al contratista de la siguiente manera: A) Un pago anticipado del 30% del valor contratado previa presentación y aprobación de la póliza respectiva de garantía establecida en el numeral 2 del Articulo 2.2.1.2.3.1.7 del decreto 1082 de 2015, amparo que cubre los perjuicios sufridos por el Municipio por la no devolución total o parcial del dinero entregado al contratista a titulo de pago anticipado cuando a ellos hubiere lugar, por el 100%. B) PAGO FINAL A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Corresponde al 70% del valor final del contrato, y será desembolsado previa aprobación de la supervisión del contrato, para lo cual requerirá que el contratista cumpla con los siguientes requisitos: Informe final; comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales; actualización de la Garantía Única (si a ello hubiere lugar). El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando.		
FECHA DEL CONTRATO	:	17/12/24	**FECHA DE INICIO**	18/12/24
No. CDP	:	924 925 926	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	1743 1744 1745
CODIGO Y DENOMINACIÓN PRESUPUESTAL	:	2.3.1.17.02.001.32.01- Fortalecer las cadenas productivas agropecuarias 2.3.1.17.02.001.32.06-Fortalecer las cadenas productivas agropecuarias 2.3.1.17.02.001.32.07-Fortalecer las cadenas productivas agropecuarias		

FUENTES DE FINANCIACIÓN :	**FUENTE:**	**VALOR:**
	RECURSOS PROPIOS	$ 326.162.426
	SGP-LIBRE DESTINACION	$ 168.129.308
	RF- DISTINTOS AL SGP	$ 32.049.300
	TOTAL	**$ 526.341.034,00**

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	CINCO (5)	DIAS	CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		
PRORROGA	:	**No.** 1	**VR TIEMPO:** OCHO (08) DIAS		**FECHA:**	18/12/24
PLAZO TOTAL	:	TRECE (13)	DIAS	CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		
SUSPENSIÓN N° 1	:	**VR TIEMPO:** N.A.	**FECHA:** N.A.			
REINICIO	:	**No.** N.A.	**FECHA:** N.A.			
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	:	F1	23/12/24		F2	31/12/24

	ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANARE	CÓDIGO: AR-CP-120
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA 02/07/2024
	ACTA DE RECIBO	VERSIÓN: 03

VALOR DEL CONTRATO	:	$ 526.341.034,00
VALOR GIRADO AL CONTRATISTA	:	$ 157.902.190,00
VALOR EJECUTADO	:	$ 526.341.034,00
VALOR PARA PAGO AL CONTRATISTA	:	$ 368.438.844,00
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	:	$ 0,00

En el Municipio de Villanueva, Departamento de Casanare, a los Treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron el Doctor LUIS OVELIO LUGO PIRAVAN, identificado con cédula de ciudadanía No.74.846.384 Expedida de Orocue Casanare, en calidad de Secretario de Despacho de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Economico y Supervisor, y FERTIMAX SAS identificado con Nit No. 900.130.847-3, representado legalmente por YANETT QUEVEDO QUEVEDO, identificada con cédula de ciudadanía número 121.178.666 de Acacias, como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final y de común acuerdo del contrato de Suministro No. 577 de 2024 habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazo y condiciones contractuales pactadas.

En constancia de lo anterior se firma a satisfacción la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron a los Treinta (30) días del mes de Diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

FERTIMAX SAS
R.L.: YANETT QUEVEDO QUEVEDO
CONTRATISTA

LUIS OVELIO LUGO PIRAVAN
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.:	577 DE 2024
CONTRATISTA:	FERTIMAX SAS NIT. No. 900.130.847-3 R/L YANETT QUEVEDO QUEVEDO C.C. No. 21.178.666 de Acacias
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE NIT: 892.099.475 – 7
OBJETO:	**ADQUISICION DE INSUMOS APICOLA Y AGRICOLA PARA APOYAR LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS MUJER RURAL Y PRODUCCION APICOLA**.
VALOR TOTAL:	QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE ($526.341.034,00)
FECHA DE INICIO:	18 de Diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de Diciembre de 2024
PERIODO DE PAGO:	18 de Diciembre al 29 de Diciembre de 2024
FECHA DE INFORME DE SUPERVISIÓN:	30 de Diciembre de 2024.

2. ANALISIS ADMINISTRATIVO

El día 18 de diciembre de 2024 se dio inicio al CONTRATO SUMINISTRO No. 577 DE 2024, suscrito entre el Municipio de Villanueva Casanare y FERTIMAX SAS identificado con Nit No. 900.130.847-3, representado legalmente por YANETT QUEVEDO QUEVEDO, identificada con cédula de ciudadanía número 121.178.666 de Acacias, que tiene por objeto "**ADQUISICION DE INSUMOS APICOLA Y AGRICOLA PARA APOYAR LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS MUJER RURAL Y PRODUCCION APICOLA"**. En desarrollo y dando cumplimiento a la cláusula décimo novena del CONTRATO DE SUMINISTRO, presenta ante este Despacho lo siguiente:

- Informe de actividades Final de fecha de recibido 30 de Diciembre de 2024, en nueve (09) folios
- Factura (o documento equivalente), Final en Un (1) folios.
- Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondientes al mes de Diciembre.
- De igual manera, anexo a la presente certificación de recibido a satisfacción un (1) folio de fecha 30 de Diciembre del 2024.

3. ANALISIS TÉCNICO

Dentro del objeto del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 577 DE 2024, el contratista desarrolló a las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
1. Entregar al municipio de Villanueva Casanare bajo su absoluta responsabilidad, de acuerdo con la solicitud realizada y la propuesta presentada, los materiales, bienes y servicios, relacionados en el objeto contractual, conforme a las especificaciones técnicas y cantidades señaladas en el pliego de condiciones, en perfecto estado	El día 18 de diciembre se expide la solicitud de pedido por parte de la secretaria de ambiente y desarrollo económico, de los INSUMOS APICOLA Y AGRICOLA PARA APOYAR LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS MUJER RURAL Y PRODUCCION APICOLA, por lo cual se recibe la orden de entrega para entregar los elementos solicitados.
2. El contratista deberá hacer entrega real y efectiva de los bienes en el Almacén Municipal, en horas hábiles de oficina, de acuerdo con lo solicitado por el supervisor del contrato, previa inducción del jefe de almacén y luego bajo su costo proceder a llevarlos a cada uno de los lugares donde se encuentran los proyectos en desarrollo.	El contratista realiza la entrega de los elementos solicitados por la secretaria de ambiente y desarrollo económico, la entrega se realiza en las instalaciones de la alcaldía municipal, en compañía del almacenista.
3. Garantizar la calidad de los productos; en su defecto hacer los cambios respectivos.	El contratista realizo entrega de los elementos, con las especificaciones técnicas exactas solicitadas por la secretaria de ambiente y desarrollo económico, con el fin de garantizar excelentes condiciones de calidad.
4. Remplazar los bienes que resulten defectuosos o que no satisfagan las necesidades de la Entidad, sin costo adicional para la administración municipal.	No se presento ningun cambio
5. El contratista se compromete a mantener vigente durante toda la ejecución del contrato los precios ofertados en la propuesta.	Se cumplió con los precios ofertados
6. Presentar factura por la compra, detallando los bienes suministrados según el objeto contractual en pesos colombianos, incluyendo los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.	Se expide factura Fve 29948, cumpliendo con las especificaciones técnicas
7. Preparar y entregar los elementos de tal manera que estén protegidos contra perdida, daños, deterioros durante el transporte.	Se dio cumplimiento a los estándares de calidad y seguridad en el transporte

8. Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución de este.	Se presento buena comunicación con el supervisor
9. Cumplir con el objeto del contrato, en los términos pactados de conformidad con la oferta.	Se cumplió al 100% los términos pactados
10. El contratista deberá cumplir con las condiciones, calidades, cantidades y demás especificaciones.	Se dio cumplimiento a las fichas técnicas
11. Acatar las indicaciones que el supervisor señale en cumplimiento del objeto contractual.	Se aceptaron las indicaciones del supervisor
12. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo del objeto contratado. En caso de cualquier novedad o anomalía en el suministro, el contratista deberá reportar la situación de manera inmediata al supervisor del contrato.	No se presentó ninguna irregularidad en el desarrollo del contrato

1. BALANCE FINANCIERO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	526.341.034
VALOR ACTIVIDADES EJECUTADAS	**$**	526.341.034
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	**$**	**368.438.844,00**
SALDO POR EJECUTAR	**$**	**0.00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$**	**0**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$**	**0**

5. VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES.

En cumplimiento del parágrafo 1, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, **CERTIFICO** que he verificado el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, de los periodos correspondientes al mes de Diciembre, conforme lo establece el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

LUIS OVELIO LUGO PIRAVAN
Secretario de Despacho – Secretaría de Ambiente y Desarrollo Económico

Villanueva Casanare, 30 de diciembre de 2024

EL SUSCRITO SECRETARIO DE DESPACHO, DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO

CERTIFICA

Ha recibido a satisfacción los elementos e insumos entregados por FERTIMAX SAS identificado con Nit No. 900.130.847-3, representado legalmente por YANETT QUEVEDO QUEVEDO, identificada con cédula de ciudadanía número 121.178.666 de Acacias, de conformidad con el CONTRATO DE SUMINISTRO No 577 DE 2024, cuyo objeto "**ADQUISICION DE INSUMOS APICOLA Y AGRICOLA PARA APOYAR LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS MUJER RURAL Y PRODUCCION APICOLA**"" Durante el periodo comprendido entre 18 de diciembre de 2024 al 30 de diciembre de 2024.

Se expide a solicitud del interesado, como soporte de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato referido y para trámites de pago.

LUIS OVELIO LUGO PIRAVAN
Secretario de Despacho
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Económico.