ACTA SUPERVISION Y PAGO No 02 Y FINAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
FECHA ELABORACION ACTA: NOVIEMBRE 30 DE 2023		
Tipo de contrato: MENOR CUANTIA MC-004-2023 **CONTRATO Nro. 418-2023**	Adición:	**Dinero:** **Tiempo: 105 dias calendario.**
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA Y SOLENERGY 360 S.A.S	**C.C/NIT: 901.328.858-1**	
OBJETO: ACTUALIZACION Y REPARACION DE A INFRAESTRUCTURA DE REDES EN LA ALCALDIA DE VILLAMARIA, CALDAS.	**VIGENCIA:** **Desde: 26/05/2023** **Hasta: 10/07/2023**	

VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato es por la suma de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($58.183.582)** los cuales se cancelaran de la siguiente manera: Anticipo equivalente al 40% del contrato y actas parciales, conforme a avance y ejecución del contrato, previa presentación de informe de actividades avaladas por el supervisor. Para el pago cada contratista deberá aportar: **a)** copia de los comprobantes de pago y planilla de aportes al Sistema General de Seguridad en salud, pensión y riesgos laborales en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional. **b)** informe de actividades del periodo mediante el cual se pretende tramitar el cobro. **OCTAVA: PAGOS SEGURIDAD SOCIAL**: EL CONTRATISTA se compromete a pagar y presentar al Supervisor del contrato, con periodicidad mensual, copia del os pagos efectuados por concepto de seguridad Social en Salud, Pensión y ARL de conformidad por lo establecido .con el Artículo 50 de la Ley 7879 de 2002 en concordancia con el Artículo 23 de la Ley1150 de 2007, Ley 828 de 2003 y Articulo 18 de la Ley 1122 de 2007.

NOTA: Según Otrosí firmado el 09 de julio de 2023 se prorrogo el tiempo de ejecución del contrato quedando como duración de ejecución del contrato desde la firma del acta de inicio y hasta por 105 días calendario.

OBJETO DEL GASTO: **2.3.2.01.01.003.03.02** **2.3.2.01.01.005.02.03.01.01**	**CDP: 274 DEL 08/03/2023**	**RP: 919 DE 25/05/2023**
VALOR DEL CONTRATO: **$ 58.183.582**	**VALOR EJECUTADO:** **$ 58.183.582**	
VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA DE SUPERVISION Y PAGO No 02 Y FINAL: **$ 1.296.010**	**VALOR DESEMBOLSOS EFECTUADOS:** **$ 56.887.572**	

INFORMACIÓN A REPORTAR

Nombre del Supervisor: **FEDERICO GALLEGO VANEGAS ,**Asesor de las TICS del municipio, actuando en calidad de supervisor, he constatado el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contenidas en el contrato celebrado entre el Municipio de Villamaria y **SOLENERGY 360 S.A.S,** para lo cual se verificaron las actividades realizadas en el periodo final de ejecucion del contrato.

Para constancia de lo anterior se anexa a la presenta acta de supervsion informe de actividades correspondiente a las fechas de labor establecidas, los cuales corresponden al objeto contractual, las obligaciones y responsabilidades generales y especificas establecidas en las clausulas *"SEGUNDA Y TERCERA"* del presente contrato referenciado con el No 418-2023.

Además del informe de actividades, el contratista anexa a la presente acta planilla generada de aportes que certifica que se encuentra afiliado en lo correspondiente a Salud, Pensión, ARL del mes de Noviembre de 2023 en el porcentaje establecido por el gobierno Nacional.

RESUMEN DE PAGOS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$ 58.183.582**	
VALOR ANTICIPO EJECUTADO	**$ 23.273.432**	
VALOR A ACTA DE SUPERVISION Y PAGO No 1		**$ 56.887.572**
VALOR A ACTA DE SUPERVISION Y PAGO No 2 Y FINAL		**$ 1.296.010**
VALOR EJECUTADO	**$ 58.183.582**	
VALOR POR EJECUTAR		**$ 0**

En virtud de lo anterior y como supervisor del contrato No 418-2023, me permito elevar el presente visto bueno correspondiente al informe y sus anexos, para que de esta manera se proceda a efectuar el pago del valor adeudado según la presente acta, que corresponde al Pago No 02 y Final.

FIRMA

FEDERICO GALLEGO VANEGAS
SUPERVISOR DELEGADO

OBSERVACIONES: Hace parte integral de la presente acta de supervisión los soportes allegados por la contratista como lo son Certificado y planilla generada con los aportes de Seguridad Social mes de Noviembre de 2023 e informe de actividades realizadas en el periodo final de ejecución del contrato.

SOLENERGY 360 S.A.S.

SOLENERGY 360 S.A.S. NIT 901328858
Actividad Económica Principal 4663
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

Factura Electrónica de Venta FE - 84

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764041319671 de 14/12/2022 - 14/12/2023 autoriza FE-56 a FE-100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/11/2023 11:43
Fecha de Vencimiento	08/12/2023 11:43
Fecha de Validación	30/11/2023 11:43
Forma de Pago	Crédito 8 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	SOLENERGY 360 S.A.S.
NIT	901328858
Obligación	IVA
Email	gerenciasolenergy360@gmail.com
Teléfono	3013516232
Dirección	CL 28 26 46
Ciudad, Depart.	MANIZALES, CALDAS (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE VILLAMARIA
NIT	890801152
Obligación	IVA
Email	planeacion@villamaria-caldas.gov.co
Teléfono	8932323
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	22	TPE-117GI INYECTOR UPOE 1P RJ45 10M/100M/1G 60W MAX	2	EA	$544,542.00	IVA 19%	$1,089,084.00	$1,296,010.00

1

Subtotal	$1,089,084.00
IVA 19%	$206,926.00
Total a Pagar	$1,296,010.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 35e13f48ad161b7f9fdcb42dea4b1952b791ee3b02045b747710af6896c8f4efcb477797c9f7c71ba2abde1d37052b96
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901328858	1	SOLENERGY 360 SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4663	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CL 28 26 46		3013516232		GERENCIASOLENERGY360@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28199973	E	2023-11-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	838.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	28199973	2023-11-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1002899216	CARDONA CIRO JONATAN	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	EPS SURA-EPS010	1.160.000	46.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	2466301
2	CC 1053764188	VALENCIA GALVEZ CRISTIAN DAVID	1.160.000	F	X															0			10	10	10	10	COLPENSION ES-25-14	386.667	61.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	386.667	15.500	CCF DE CALDAS-CCF11	386.667	15.500	386.667	27.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	119.900	S	1711001
3	CC 75097246	VALENCIA SALAMANCA CARLOS ANDRES	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	2466301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901328858	1	SOLENERGY 360 SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4663	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CL 28 26 46		3013516232		GERENCIASOLENERGY360@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28199973	E	2023-11-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	838.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	28199973		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.706.667	2.706.667	2.706.667	2.706.667	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	433.100	0	0	0	433.100
PORVENIR	230301	800224808	8	2	371.200	0	0	0	371.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	61.900	0	0	0	61.900
EPS(Administradoras: 2)				3	108.300	0	0	0	108.300
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	46.400	0	0	0	46.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	61.900	0	0	0	61.900
ARP(Administradoras: 1)				3	188.600	0	0	0	188.600

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	188.600	0	0	0	188.600
CCF(Administradoras: 1)				3	108.300	0	0	0	108.300
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	3	108.300	0	0	0	108.300
Gran Total					838.300	0	0	0	838.300

Señores

ALCALDIA DE VILLAMARIA

Referencia: informe acta de avance parcial
Proceso de contratación No. MC-004-2023

Estimados señores
Por medio del presente informe se da a conocer los avances realizados a la fecha, logrando así una adecuada instalación de los sistemas de redes eléctricas e internet, en las dependencias de la alcaldía de Villamaría

Se describen a continuación las cantidades ejecutadas en las dependencias de la alcaldía de Villamaría Caldas.:

1. CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA

ACTA FINAL								
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE REDES INTERNAS VILLAMARIA								
ITEM	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	CANTIDADES GASTADAS	CANTIDADES DISPONIBLES	VR UNITARIO	% COBRADO EN ACTA	VR TOTAL
1	CABLEADO ESTRUCTURADO							
1.1	PATCH CORD 4 PARES TERA/RJ 45 DE 1M SIEMON	UN	10	10	0	$101,200	100.00%	$1,012,000
12	PATCH CORD 4 PARES TERA/RJ 45 DE 2M SIEMON	UN	30	30	0	$118,000	100.00%	$3,540,000
2	SUBSISTEMA HORIZONTAL							
2.1	CABLE S/FTP 7A VIOLETALSOH-3 SIEMON	ML	305	305	0	$8,900	100.00%	$2,714,500
2.2	JACK CAT 7A SIEMON	UN	40	40	0	$122,000	100.00%	$4,880,000
2.3	FACEPLATEDOBLE CT BLANCO SIEMON	UN	20	20	0	$14,775	100.00%	$295,500
1.7	ADAPTADOR CT ANGULADO CT 1PTO SIEMON	UN	20	20	0	$16,498	100.00%	$329,960

3	**SUBSISTEMA DE ADMINISTRACION**							
3.1	HERRAJE PLANO 24 TERA/ ZMAX SIEMON	UN	1	1	0	$660,300	100.00%	$660,300
3.2	ORGANIZADOR HORIZONTAL 2 U C/TAPA SIEMON	UN	3	3	0	$450,400	100.00%	$1,351,200
3.3	BANDEJA PORTA EQUIPOS RANURADA	UN	2	2	0	$280,400	100.00%	$560,800
3.4	CERTIFICACION PUNTO DE RED	UN	20	20	0	$55,000	100.00%	$1,100,000
4	**CANALIZACIONES**							
4.1	CANALETA METALICA 10X4	UNI	42	42	0	$110,800	100.00%	$4,653,600
4.2	TROQUEL PIRAMIDAL TRIPLE(2 IVITON, 1 DATO)	UNI	30	30	0	$85,200	100.00%	$2,556,000
4.3	ELEMENTOS DE FIJACION	GLOBAL	1	1	0	$350,000	100.00%	$350,000
5	**REDES ELECTRICAS**							
5.1	TOMA DOBLE 15A TIERRA AISLADA PUNTO NARANJA	UN	10	10	0	$64,331	100.00%	$643,312
5.2	TOMA DOBLE 15A BLANCO	UN	10	10	0	$58,500	100.00%	$585,000
5.3	CABLE CU #12 TRIPLEX TRENZADO FASE ROJO LIBRE DE HALOGENOS	ML	50	50	0	$18,730	100.00%	$936,500
5.4	CABLE CU #12 TRIPLEX TRENZADO FASE ROJO LIBRE DE HALOGENOS	ML	50	50	0	$18,730	100.00%	$936,500
5.5	ACCESORIOS E INSUMOS	GLOBAL	1	1	0	$650,000	100.00%	$650,000
6	**EQUIPOS**							
6.1	TEW-821 DAP PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO DUAL BAND ACT1200 POE CON KIT DE MONTAJE ADMINISTRABLE POR SOFWARE OCONTROLADA DE RED	UN	6	6	0	$1,200,000	100.00%	$7,200,000
6.2	TPE-117GI INYECTOR UPOE 1P RJ45 10M/100M/1G 60W MAX	UN	6	4	2	$648,000	100.00%	$2,592,000
6.3	CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED WIFI DE LA SEDE PRINCIPAL EDIFICIO ALCALDIA VILLAMARIA	GLOBAL	1	1	0	$1,250,400	100.00%	$1,250,400
7	**OTROS**							
7.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA DEL RACK DE COMUNICACIONES PRINCIPAL ELEMENTOACTIVOSY PASIVOS. INCLUYE LEVANTAMIENTO DE LA MATRIZ DE ADMINISTRACION, PEINADO DE CABLES Y PATCH CORD, MARRCACION Y ACTUALIZACION DE PLANOS	GLOBAL	1	1	0	$4,950,000	100.00%	$4,950,000
7.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA DEL RACK DE COMUNICACIONES SECUNDARIO. INCLUYE LEVANTAMIENTO DE LA MATRIZ DE ADMINISTRACION, PEINADO DE CABLES Y PATCH CORD, MARRCACION Y ACTUALIZACION DE PLANOS	GLOBAL	1	1	0	$3,960,000	100.00%	$3,960,000
7.3	REUBICACION DE PUNTOS DE RED EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO PISO1 Y 2. INCLUYE TRANSLADO DEL CABLEADO DE DATOS, ELECTRICO Y REGULADO	UN	8	8	0	$350,000	100.00%	$2,800,000
7.4	INSTALACION DE PUNTOS DE RED NUEVOS CAT 7A SIEMON EN DIFERENTES DEPENDENCIAL DEL EDIFICIO PISO 1Y 2 INCLUYE INSTALACION DE TOMAELECTRICO Y RED REGULADO Y NORMAL CON	UN	10	10	0	$398,000	100.00%	$3,980,000

	MARCACION Y CETIFICACION DE PUNTODE RED							
7.5	MANTENIMIENTO AJUSTE Y ADECUACION DE TODA LA CANALIZACION EXISTENTE EN LA ALCALDIA PISO 1Y 2	GLOBAL	1	1	0	$2,400,000	100.00%	$2,400,000
						SUBTOTAL ACTA FINAL		**$56,887,572**

RESUMEN DEL CONTRATO.

- **Valor Contrato inicial: $58.183.582**
- Valor Contrato Ejecutado a la fecha: $ 56.887.572
- Valor restante por ejecución $1.296.010

Informe elaborado por

Julián David Ospina S.
CC. 1053798578

Julian David Ospina Salazar
Gerente General
Gerenciasolenergy360@gmail.com
Cel: 3013516232

Señores

ALCALDIA DE VILLAMARIA

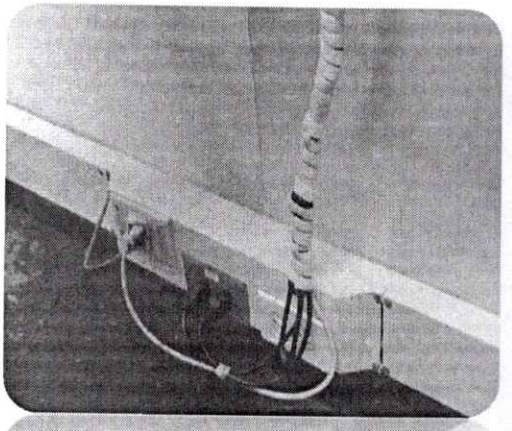
Referencia: informe actividades realizadas acta # 1
Proceso de contratación No. MC-004-2023

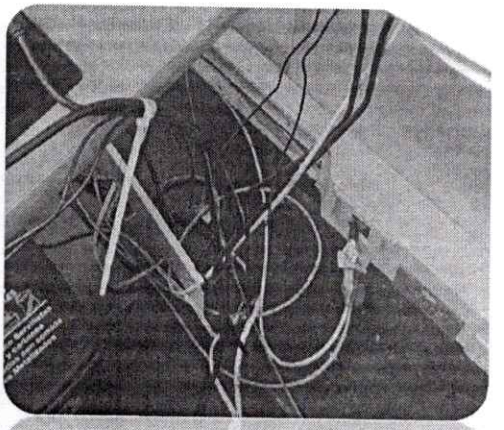
Estimados señores
Por medio del presente informe se da a conocer los avances realizados a la fecha, logrando así una adecuada instalación de los sistemas de redes eléctricas e internet, en las dependencias de la alcaldía de Villamaría

Se realizaron adecuaciones en cada uno de los puntos de esta dependencia logrando así una respuesta positiva por los beneficiarios del servicio y garantizando así un mejor ambiente laboral, se realizó acondicionamiento de redes eléctricas y de comunicaciones existentes en cada una de las dependencias la cuales presentaban extensiones expuestas y cableado en mal estado, lo cual representaba un riesgo eléctrico para los colaboradores de la alcaldía de Villamaría y de la misma forma generaba atenuaciones en la red, lo cual generaba desconexiones y mal funcionamiento del internet en cada uno de los puestos de trabajo.

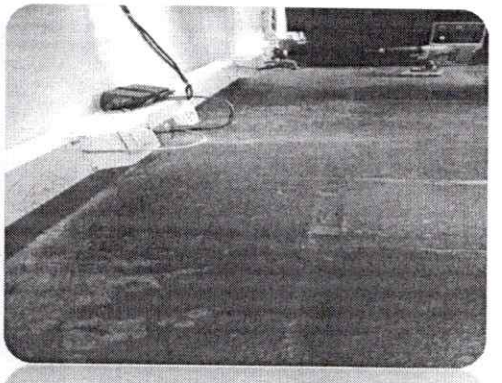
Se describen a continuación los trabajos realizados en las diferentes dependencias de la entidad:

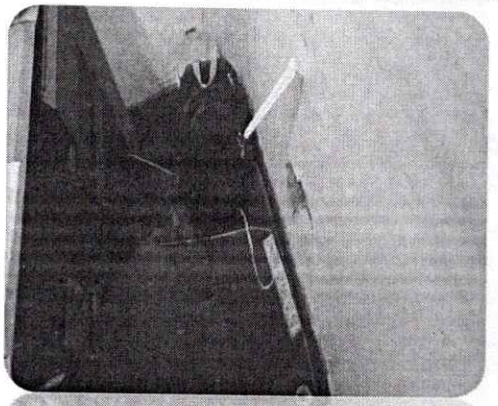
1. **COMISARIA DE FAMILIA.**
   - Se realizo la adecuación y reubicación de puntos existentes que presentaban un estado defectuoso, donde se encontraron extensiones e instalaciones por toda el área de trabajo por lo tanto presentaban un riesgo para los colaboradores de esta dependencia.

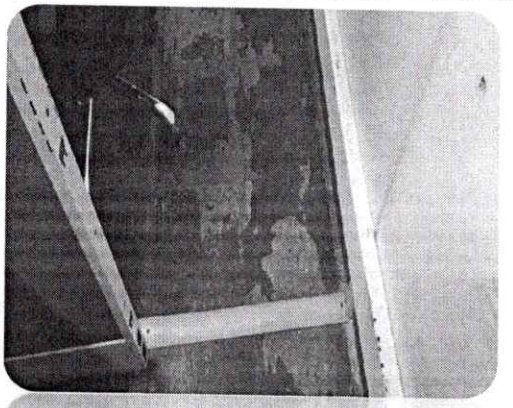


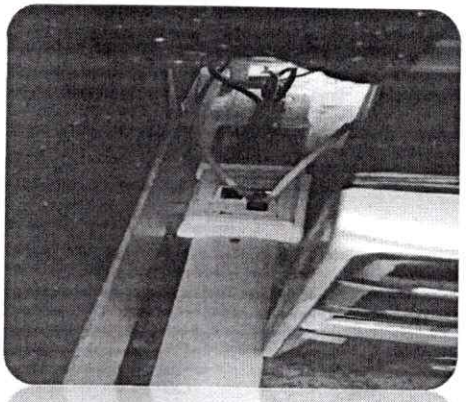




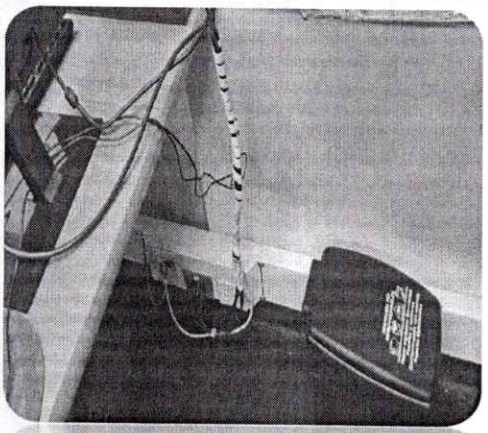


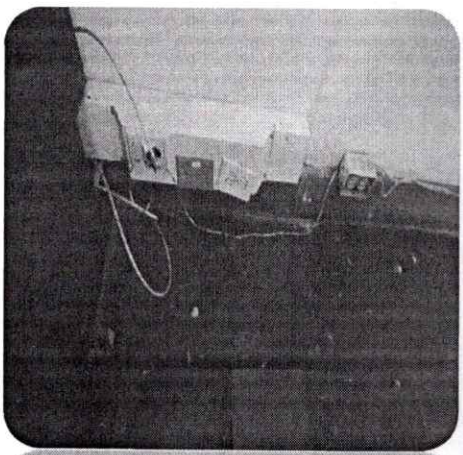


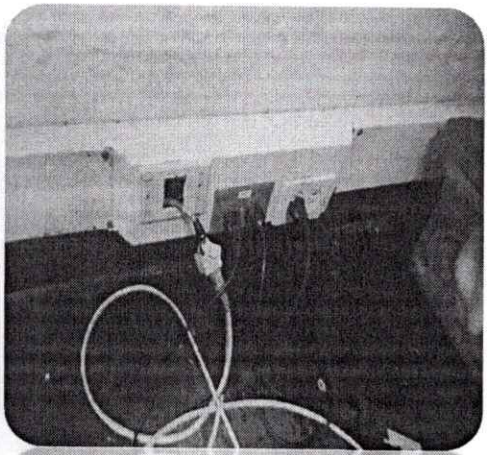


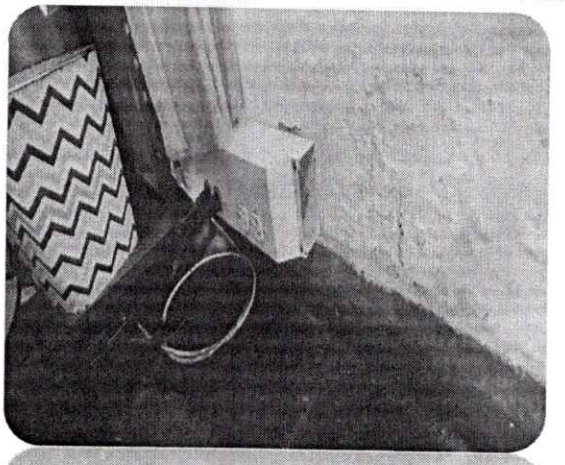




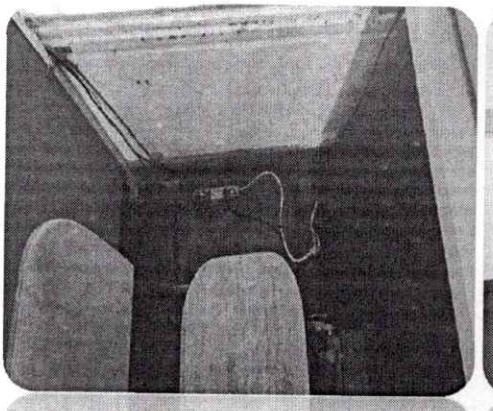


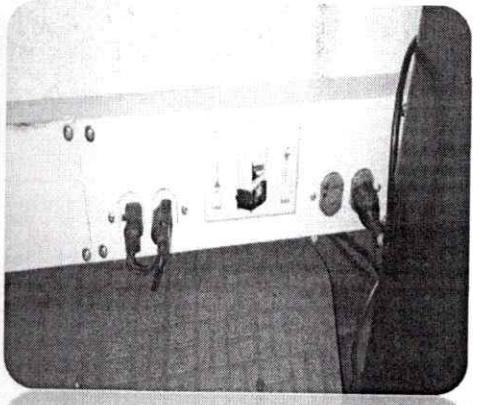






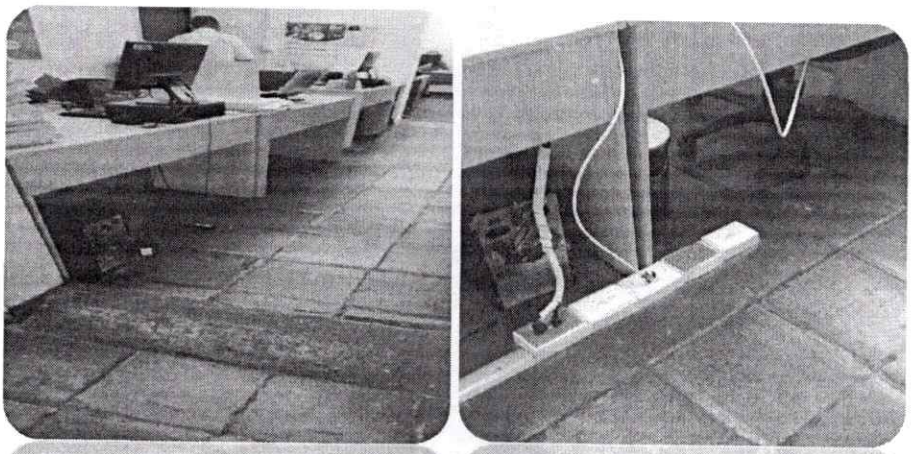
- Se instalaron 2 puntos de red nuevos facilitándole, garantizándole al personal una calidad de trabajo más agradable y eficiente ya que había equipos que no contaban con su propio punto de red.



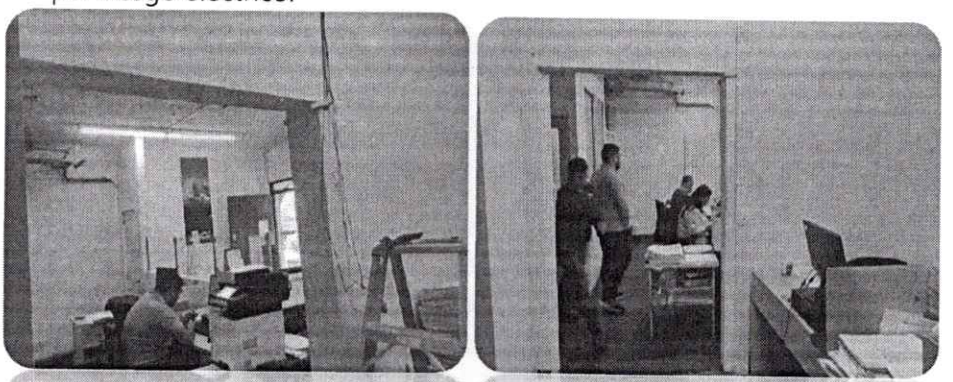


2. **SECRETARIA DE HACIENDA.**

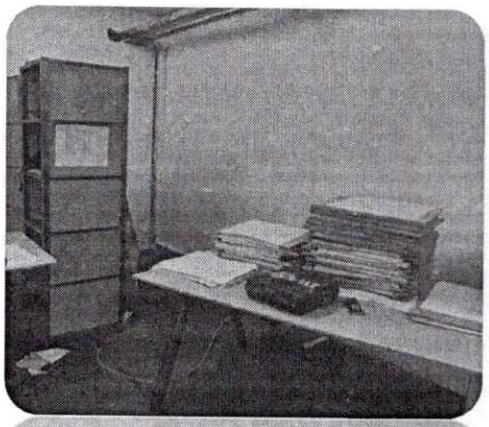
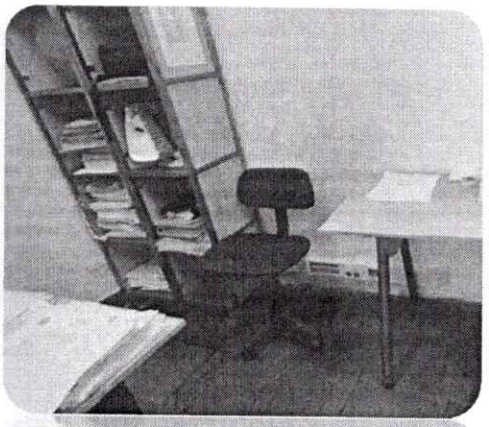
- En esta dependía se logró reubicar varios puestos de trabajo mejorando la movilidad de los colaboradores, ya que en algunos casos se tropezaban con los cables expuestos en el piso, lo cual generaba un riesgo para el personal.



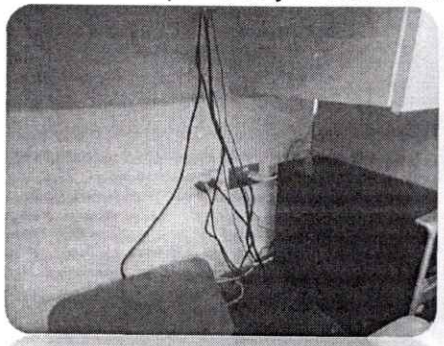
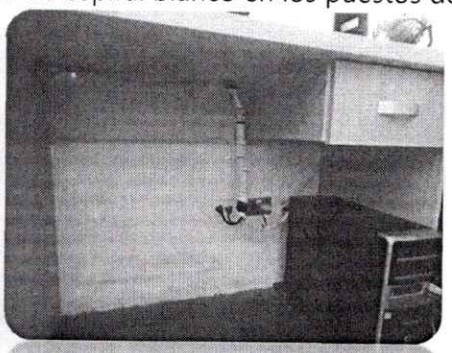
- Se presentaba cableado eléctrico expuesto generando alto riesgo para las personas que se desplazan por esa zona, por lo tanto se instala canaleta metálica y se realiza acondicionamiento de punto eléctrico evitando así futuros accidentes por riesgo eléctrico.

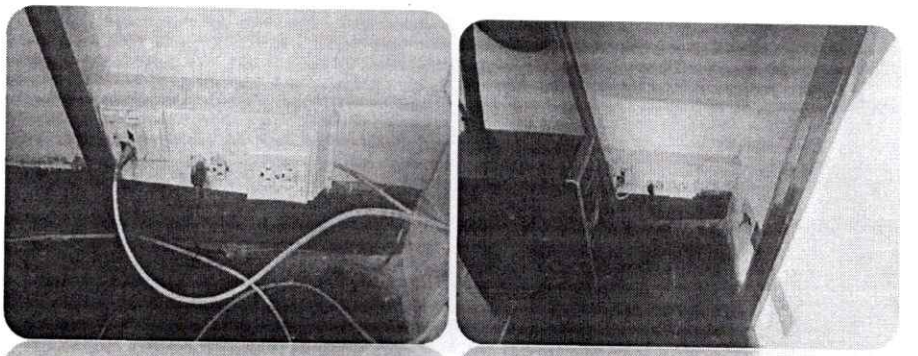


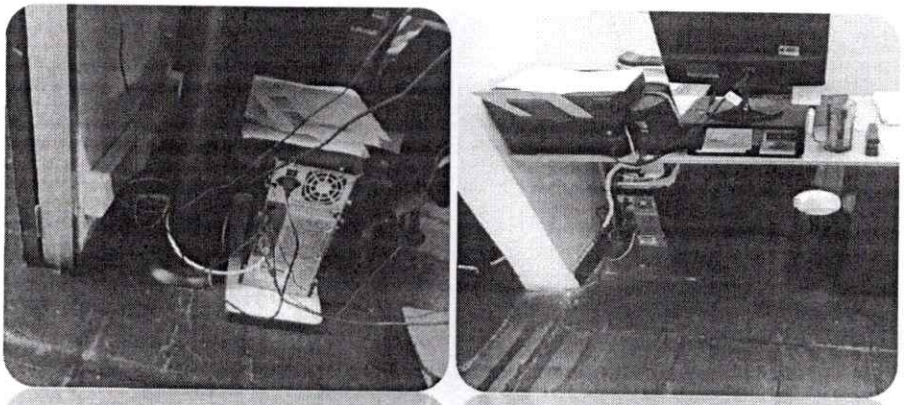
- Para garantizar que los colaborades tengan su espacio de trabajo se realizó la instalación de 2 puntos nuevos.

- Se realizó el peinado y la instalación de espiral blanco en los puestos de trabajo

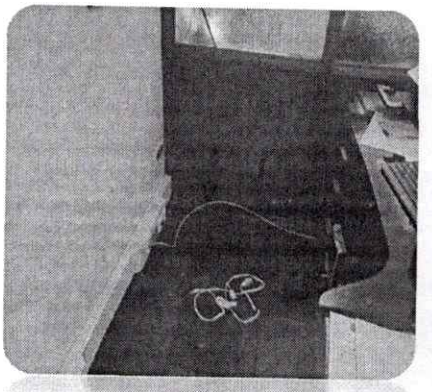
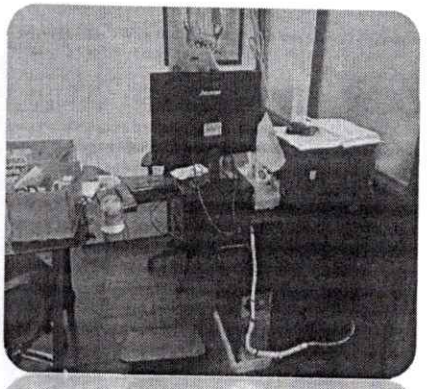





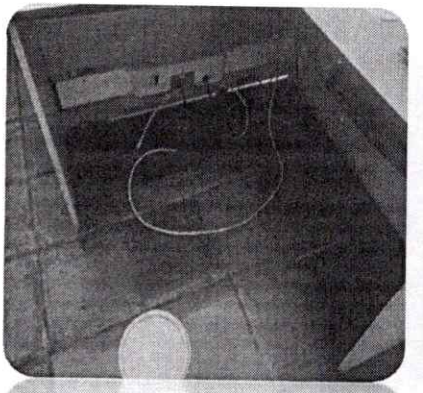
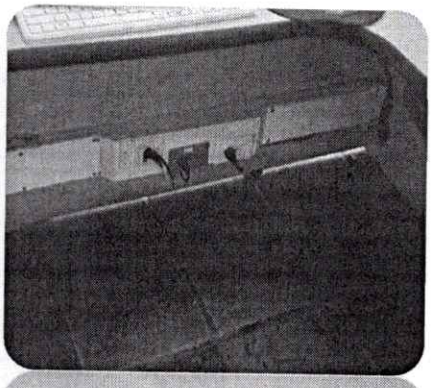


3. SECRETARIA DE SALUD.

- Se encontraron cableados expuestos lo cual generaba un riesgo para los colaboradores de la alcaldía, se realizo acondicionamiento del mismo, peinado e instalación de espiral.

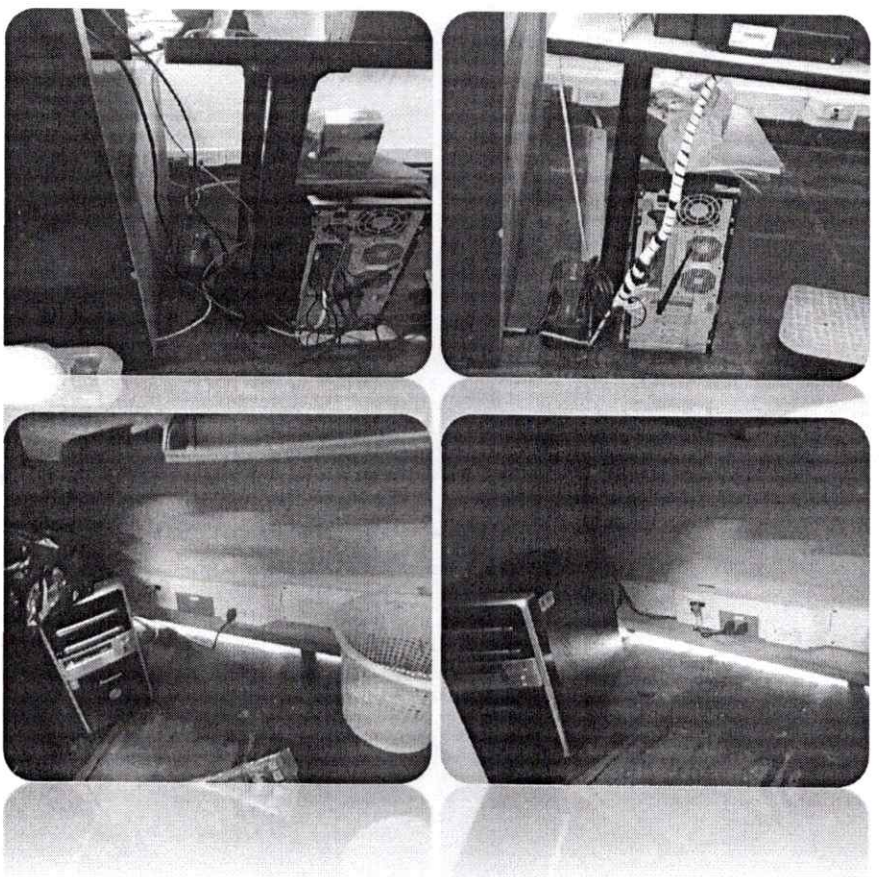



- Se realiza peinado de cables expuestos, los cuales representan un riesgo e la movilidad del personal.

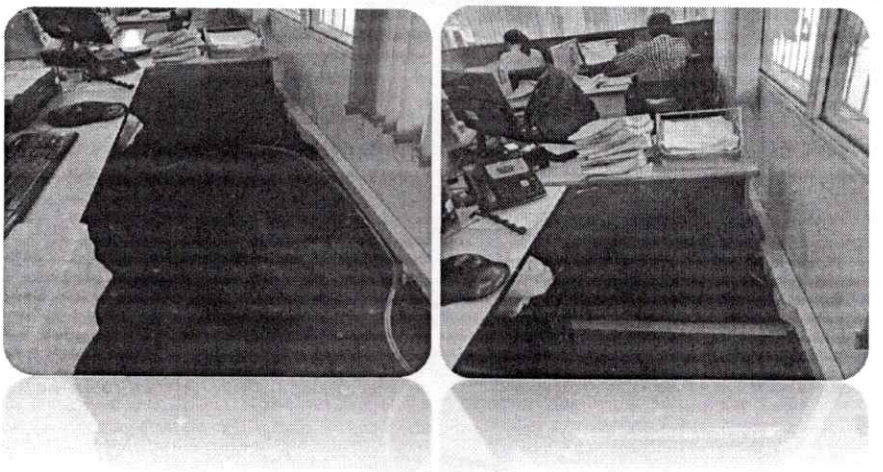



4. SECRETARIA DE SISBEN.

- Se realiza la instalación de canaleta de piso y reubicación de fuente de poder por lo tanto se hace necesario la organización y peinado de los cables.

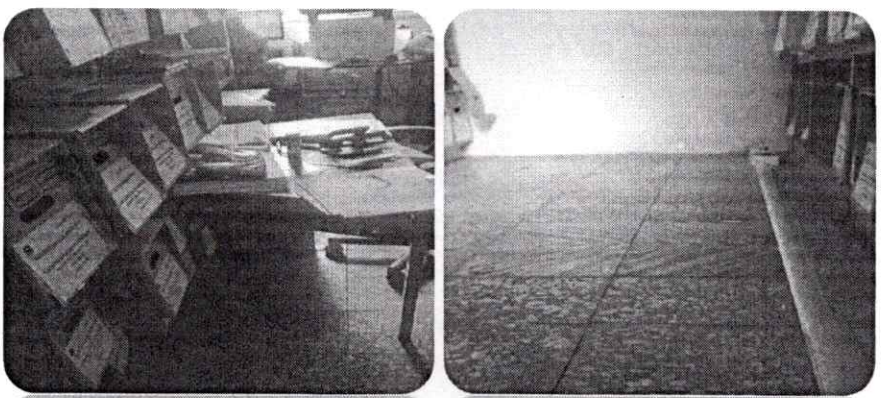


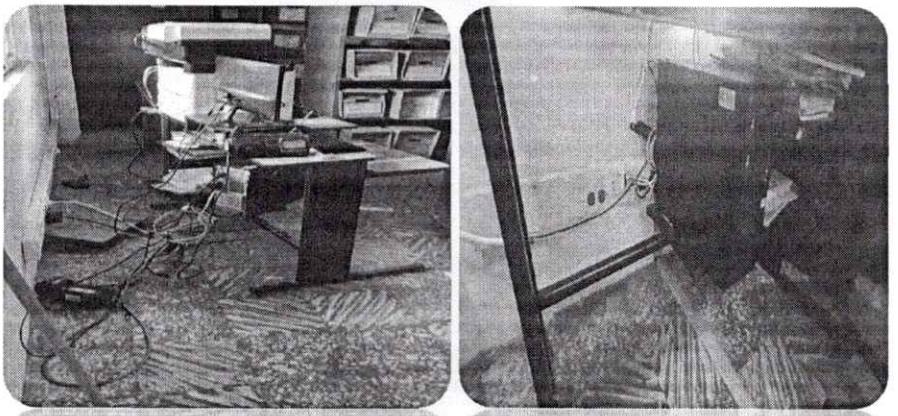
- Se realizó la instalación de puntos de trabajo los cuales se encontraban atravesados generando un riesgo latente en la movilidad del personal que labora en esta dependencia, se realizó la instalación de canaleta para llevar los puntos a cada puesto de trabajo como se logra visualizar en las siguientes fotos.



5. SECRETARIA DE ARCHIVO.

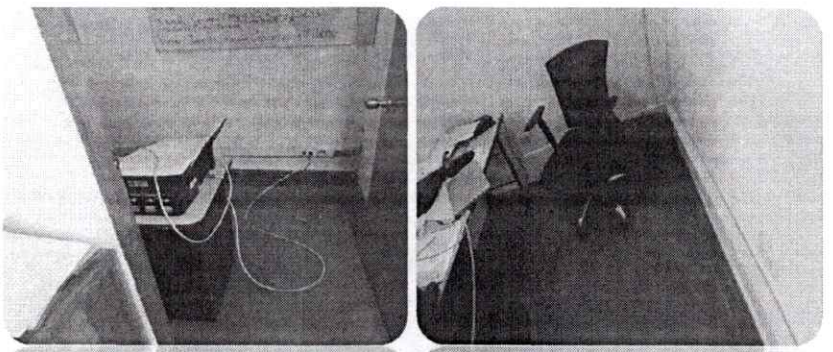
- En esta dependencia se realiza la reubicación de puesto de por lo cual se requiere de la instalación de un punto nuevo de red con canaleta de piso para garantizar la seguridad del personal que labora en esta dependencia.

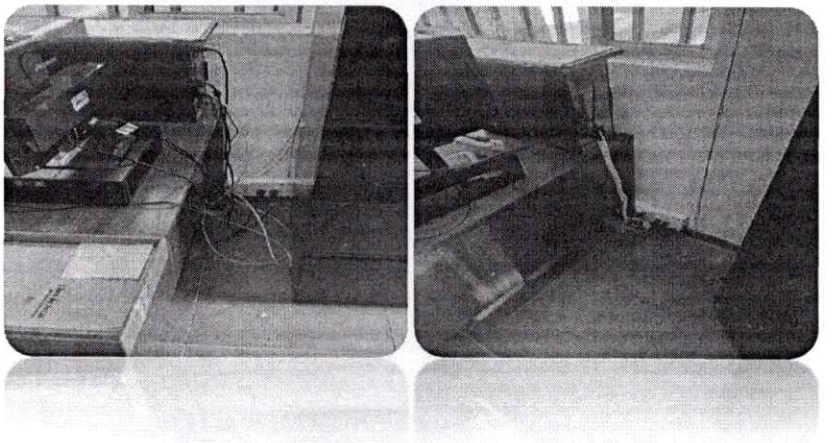




6. SECRETARIA DE RIESGO.

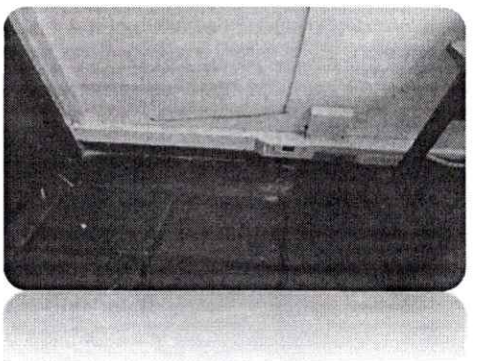
- En la oficina principal se realiza la instalación de canaleta metálica, se reubicaron los puntos existentes y se realizaron las adecuaciones necesarias para evitar el cableado expuesto tal como se visualiza en la imagen debido al riesgo que esto conlleva.





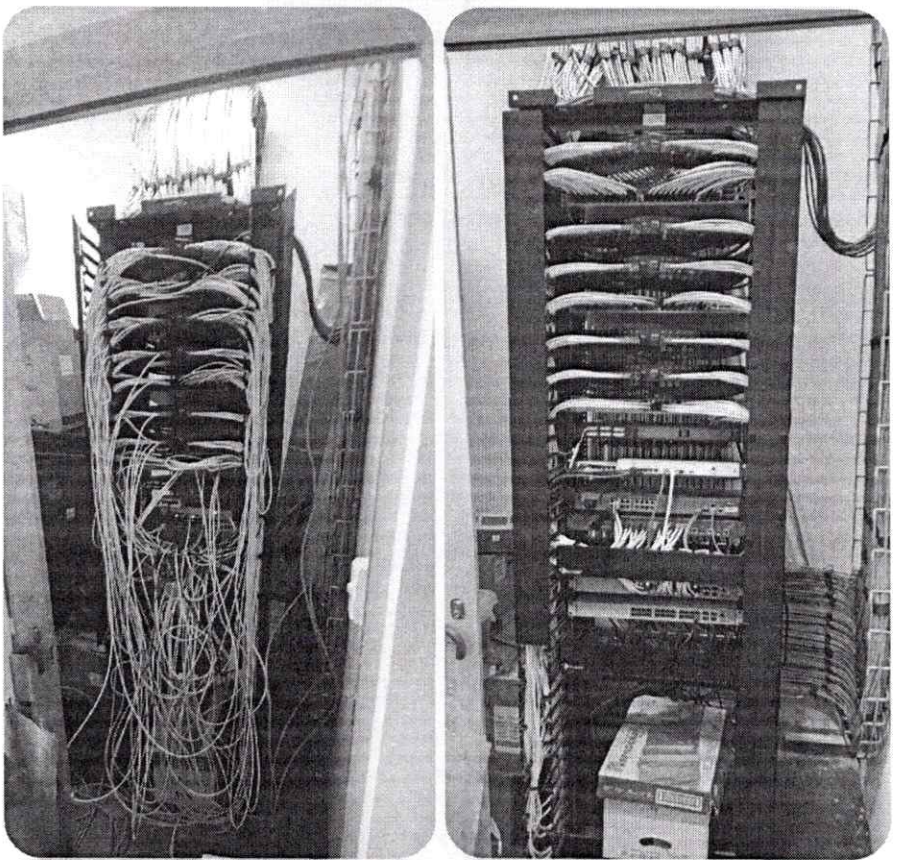
7. SECRETARIA DE BANCO.

- En el banco se realiza la reubicación de un punto el cual se encontraban en la dependencia de hacienda, por lo tanto, fue trasladado a la dependencia que correspondía.



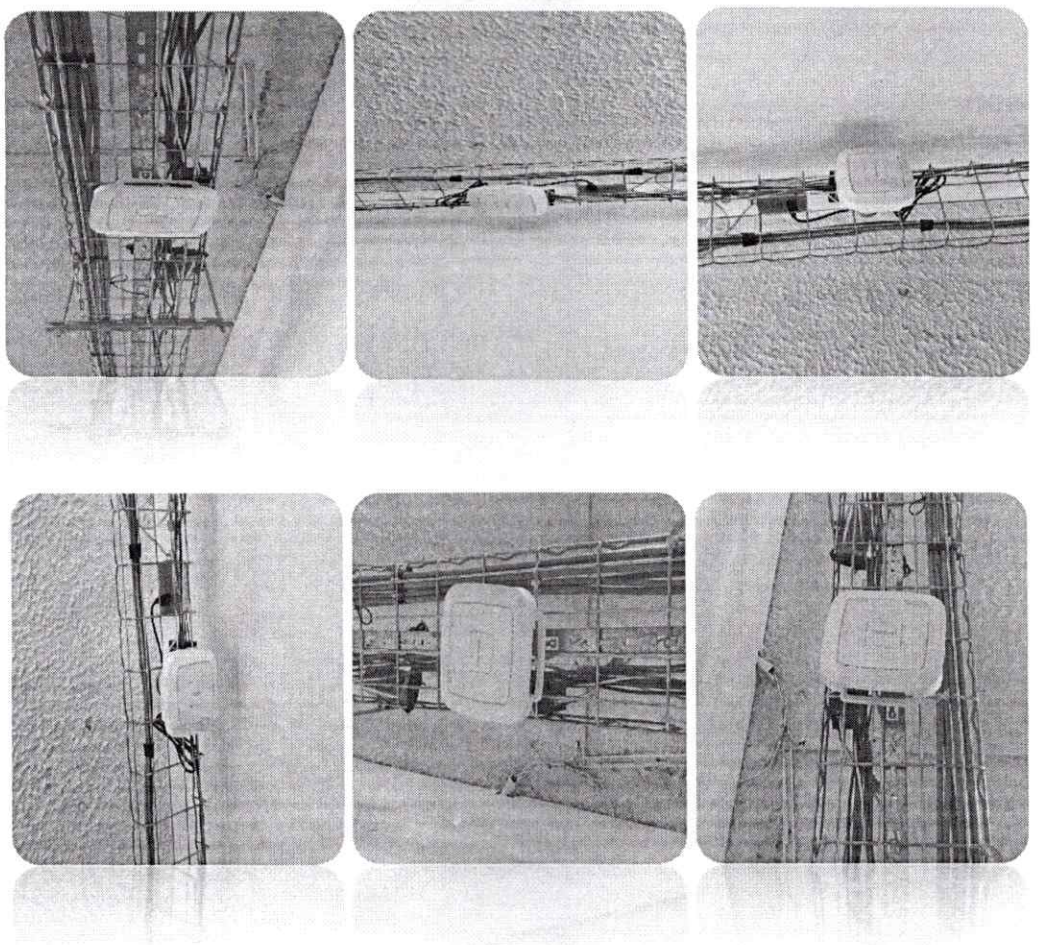
8. PEINADO Y ADECUACION DE RACK PRINCIPAL.

- Se instaló bandeja porta equipos ranurada, organizador horizontal, herraje plano, se peina rack y se organizan conexiones deficientes, se instalan Jack necesarios para puntos nuevos y puntos con problemas.



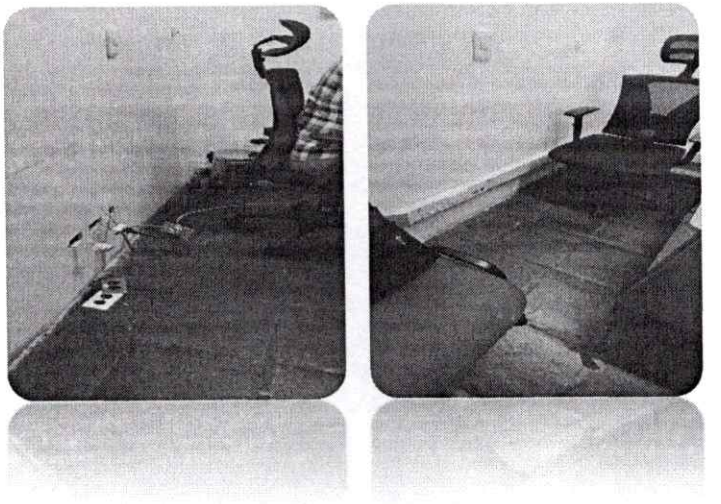
9. SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO.

- Se instalaron 6 puntos de acceso a internet distribuidos en el piso 1 y 2 de la alcaldía de Villamaría garantizando así una mayor cobertura, flujo de conexión y mas usuarios beneficiados de los sistemas.



11. SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA.

- Se realizó la instalación de canaleta metálica completa en diferentes áreas de la alcaldía, y también en algunas zonas se realiza la instalación de tapas las cuales no se encontraban en el momento de realizar los trabajos teniendo cableado eléctrico y comunicaciones expuesto, lo cual generaba un riesgo latente para el personal que laboraba en dichas dependencias.



RESUMEN DEL CONTRATO.

- **Valor Contrato inicial: $58.183.582**
- Valor Contrato Ejecutado a la fecha: $ 56.887.572
- Valor restante por ejecución $1.296.010

Informe elaborado por

Julián David Ospina S.
CC. 1053798548

Julian David Ospina Salazar
Gerente General
Gerenciasolenergy360@gmail.com
Cel: 3013516232