# ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

| | |
|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.:** | **No. CPS-304-2024** |
| **CLASE DE CONTRATO** | |
| PRESTACION DE SERVICIOS | |

| **OBJETO DEL CONTRATO** |
|---|
| "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y PLAZA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" |

| **DATOS DEL CONTRATISTA O CONVENIDO** | |
|---|---|
| **Nombre o Razón Social:** | DYNAMIC NETWORS SOLUTIONS S.A.S. ZOMAC |
| **Identificación:** | 901.188.434-9 |
| **Representante Legal:** | JUAN CAMILO VALLEJO HERRERA |
| **Identificación:** | 18.129.607 |
| **Datos de contacto:** | 3132752100<br>Ventas1@dynetsa.com |
| **Dirección:** | JCVTECNOLOGY, Frente Antiguo telecom |
| **Si hubo cesión del contrato, indique los datos del cesionario:** | N/A |
| **Nombre o Razón Social:** | N/A |
| **Identificación:** | N/A |

| **VIGENCIA DEL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| **PLAZO INICIAL** | CINCO MESES | **VALOR INICIAL** | 32.725.000,00 M/CTE |
| **PLAZO ADICIONAL** | DIECISÉIS DÍAS CALENDARIO | **VALOR ADICIONADO** | 3.490.667,00 M/CTE |
| **PLAZO EJECUTADO** | CINCO MESES Y 16 DÍAS CALENDARIO | **VALOR TOTAL** | 36.215.667,00 M/CTE |
| **FECHA DE INICIO** | 16/07/2024 | **FECHA DE TERMINACIÓN** | 31/12/2024 |

| GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN LA MINUTA – ANEXO 0 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **COMPAÑÍA DE SEGUROS** | **AMPARO** | **No. DE PÓLIZA** | **VALOR ASEGURADO** | **VIGENCIA** | |
| | | | | **Desde** | **Hasta** |
| Seguros Mundial | Cumplimiento del contrato | C-100078339 | $ 3.272.500 | 10/07/2024 | 10/06/2025 |
| | Prestaciones Sociales | C-100078339 | $ 3.272.500 | 10/07/2024 | 10/12/2027 |
| | Calidad | C-100078339 | $ 3.272.500 | 10/07/2024 | 10/06/2025 |

La póliza Nro. C-100078339 fue aprobada mediante plataforma SECOP II, el 11 de julio del 2024, en la cual fueron aprobados los amparos de cumplimiento, prestaciones sociales, calidad de servicio, dado que se encuentran ajustados conforme al Decreto 1082 de 2015 y los requerimientos del aludido contrato.

Mediante anexo 01 que hace parte integral de la póliza No. C-100078339, se ajustan los valores asegurados de los amparos otorgados así:

| GARANTÍAS ANEXO 01 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **COMPAÑÍA DE SEGUROS** | **AMPARO** | **No. DE PÓLIZA** | **VALOR ASEGURADO** | **VIGENCIA** | |
| | | | | **Desde** | **Hasta** |
| Seguros Mundial. | Cumplimiento | C-100078339 | $ 3.621.566,70 | 12/12/2024 | 30/06/2025 |
| | Prestaciones Sociales | C-100078339 | $ 3.621.566,70 | 12/12/2024 | 31/12/2027 |
| | Calidad | C-100078339 | $ 3.621.566,70 | 12/12/2024 | 30/06/2025 |

| PAGOS EFECTUADOS<br>ESTADO FINANCIERO | |
|---|---|
| **Concepto** | **Valor** |
| **Valor Inicial del Contrato:** | $32.725.000,00 |
| **Valor Adicionado:** | $3.490.667,00 |
| **Valor Total del Contrato:** | $36.215.667,00 |
| **Valor Contrato Ejecutado:** | $36.215.000,00 |
| **Valor Recibido por el Contratista** | $26.180.000,00 |
| **Valor facturado acta de recibo final:** | $10.035.667,00 |
| **Valor amortizado con acta de recibo final:** | $0,00 |
| **Saldo a Favor del Municipio:** | $0,00 |

| | |
|---|---|
| **Saldo a Favor del Contratista:** | $10.035.667,00 |

| **APLICA PARA CONVENIOS** | |
|---|---|
| **Valor Aportado por la Municipio:** | N/A |
| **Valor Aportado por el Contratista:** | N/A |
| **Saldo a Favor del Contratista Previo Descuentos:** | N/A |
| **Valor No Ejecutado a Favor del Municipio:** | N/A |
| **Valor Rendimientos Financieros:** | N/A |
| **Valor Total Girado Reintegrado al Municipio** | N/A |
| **Saldo Final a Favor del Contratista:** | N/A |

**Si el contrato establece anticipo, diligencie el siguiente recuadro:**

| **ANTICIPO** | |
|---|---|
| **Valor del Anticipo:** | **NA** |
| **Valor Amortizado:** | NA |
| **Saldo por amortizar:** | NA |

| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O CONVENIO** | |
|---|---|
| **Descripción** | **Marque con una X** |
| Se efectuó a entera satisfacción de la Secretaría de Gobierno Municipal: | **X** |
| No se efectuó a entera satisfacción de la Secretaría de Gobierno Municipal, por los siguientes motivos: | |
| El contratista cumplió durante la ejecución del mismo, con anexar los soportes de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, en los términos y cuantías establecidos por la Ley. | **X** |

| **DATOS DEL SUPERVISOR** |
|---|
| **Nombre:** JULIANA ANDREA CHAMORRO RODRIGUEZ |
| **Cargo:** Secretario de Despacho |
| **Dependencia:** Secretaría de Gobierno Municipal |

| **DATOS DEL INTERVENTOR** |
|---|
| **Nombre:** N/A |
| **Cargo:** N/A |
| **Dependencia:** N/A |

| **OBSERVACIONES DE LAS PARTES** |
|---|

1. Que el Municipio de Villagarzon, suscribió CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS - 304 DEL 10 de julio del 2024, por valor de $ 32.725.000,00 M/CTE.

2. Que el día 16/07/2024, la señora **KAROL YISED PORTILLA PABÓN**, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 27.362.357 expedida en Mocoa (P), en su calidad de Secretaria de Gobierno, actuando como supervisora y **JUAN CAMILO VALLEJO HERRERA**, identificado con C.C. 18.129.607; actuando como Representante Legal de **DYNAMIC NETWORS SOLUTIONS S.A.S. ZOMAC**, identificado con NIT. No. 901.188.434-9, suscribieron acta de inicio del presente contrato con plazo de CINCO (05) meses con fecha de terminación del 15/12/2024.

3. Que el día 12 de diciembre del 2024, se resolvió aprobar adición No. 1 y prorroga No. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS - 304 DEL 10 de julio del 2024, dicha adición estableció en su CLAUSULA PRIMERA: "adicionar a la "CLAUSULA 13° - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO", DEL CONTRATO 304 del 10 de julio de 2024, cuyo objeto "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y PLAZA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($3.490.667) M/CTE** el cual se encuentra amparado por el Certificado No. CDP. 2023001351 del 06/12/2024.

   La **CLAUSULA SEGUNDA,** estipuló: "prorrogar a la "CLAUSULA 14°- PLAZO DE EJECUCIÓN" del CONTRATO 304 del 10 de julio de 2024, conforme los considerandos del presente modificatorio por el término de DIECISEIS (16) DÍAS CALENDARIO más, contados a partir de la fecha de vencimiento del contrato inicial.

4. Que la señora **JULIANA ANDREA CHAMORRO RODRIGUEZ,** suscrita Secretaria de Gobierno, en calidad de supervisor procedió a verificar el cumplimiento del objeto contractual y los soportes presentados por el contratista, el cual presenta un cumplimiento del 100%, correspondiente al valor del contrato ejecutado de **TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS** ($36.215.667,00 M/CTE), que en la presente acta hay lugar al pago de **DIEZ MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($10.035.667) M/CTE** a favor del contratista, quedando un saldo a favor del Municipio por un valor de **CERO PESOS ($0,00)**

Que, para efectos de liquidación del contrato la Oficina de Secretaría de Gobierno Municipal anexa los siguientes documentos:

- Informe de ejecución de actividades con fecha de radicación el 20/03/2025, en la cual el contratista hace entrega a la Supervisión los soportes del desarrollo de las actividades realizadas en la ejecución del contrato.
- Acta de cumplimiento del 20 de marzo del 2025, suscrito por JULIANA ANDREA CHAMORRO RODRIGUEZ, Secretaria de Gobierno Municipal en la cual deja

constancia que se dio cumplimiento del 100% del contrato, acta que consta de 02 folios.

- Informe de supervisión final 20 de marzo del 2025, suscrito por JULIANA ANDREA CHAMORRO RODRIGUEZ, Secretaria de Gobierno Municipal en la cual deja constancia que se dio cumplimiento del 100% del contrato, acta que consta de 02 folios.
- Certificación expedida por el supervisor, la suscrita por JULIANA ANDREA CHAMORRO RODRIGUEZ, Secretaria de Gobierno Municipal, sobre la verificación del cumplimiento de pago de aportes al sistema de seguridad social del 20 de marzo del 2025, que consta de 01 folio.
- Certificado de recibido a satisfacción por el supervisor del 20 de marzo del 2025, suscrito por JULIANA ANDREA CHAMORRO RODRIGUEZ, Secretaria de Gobierno Municipal en la cual deja constancia que se dio cumplimiento del 100% de las especificaciones del contrato.
- Certificación de pagos expedida por la secretaría financiera, que consta de 01 folio.

5. Que, el plazo de ejecución se cumplió el treinta y uno de diciembre de 2024, el contrato fue cumplido al 100% y las obligaciones han sido satisfechas por ambas partes, se proceda a la liquidación después de la fecha límite.

6. Que, teniendo en cuenta que supervisor recibe a entera satisfacción el Contrato CPS-304-2024, se procede a la liquidación del contrato.

**JUSTIFICACIÓN JURÍDICA:**

De conformidad con lo establecido en el artículo 83 del de la ley 1474 de 2011, el Supervisor e interventor designado por la entidad para el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico de las prestaciones debidas por el contratista, Certifica para efectos de la presente liquidación, haber verificado el plazo de ejecución, amparos del contrato, el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del contratista, así como también el pago de aportes a seguridad social, entrega de los productos, verificación de cada uno de las obligaciones contempladas dentro del contrato y los informes presentados por el contratista.

Que, de conformidad al Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. *"La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la*

*expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.*

*En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.* (Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. - Subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.)

*Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación,* ***la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente****, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.* (Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. - Subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.)

*Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo."* Negrilla y subrayado fuera de texto.

Que, en palabras del Consejo de Estado *"(…) el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en contratos con liquidación bilateral extemporánea frente a los plazos legales o convencionales establecidos para ello. Formula de solución: En el evento en que la liquidación bilateral del contrato se haya practicado luego de vencido el término pactado o supletorio (de 4 meses) para su adopción por mutuo acuerdo y del período (de 2 meses) en que la administración es habilitada para proferirla unilateralmente,* pero dentro de los dos (2) años posteriores al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral, *el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales debe iniciar a partir del día siguiente al de la firma del acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato."* Negrilla y subrayado fuera de texto.

Teniendo en cuenta las apreciaciones anteriores, se pude observar que la administración Municipal se encuentra dentro de los términos legales para proceder

con la liquidación bilateral del contrato, previamente verificado y certificado por la supervisión.

En virtud de las consideraciones del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes por medio de la presente acta transan el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones, poniendo fin a cualquier divergencia, reconociendo los valores pactados en la minuta contractual.

**DOCUMENTOS DE LA LIQUIDACIÓN**

Forman parte de la liquidación del contrato CPS-304-2024, los siguientes documentos:

1. Informe de ejecución de actividades.
2. Factura Electrónica.
3. Comprobantes de aportes a SGSSI y certificación de aportes al sistema de seguridad social.
4. Acta de cumplimiento final.
5. Informe de supervisión final.
6. Certificación expedida por el supervisor, sobre la verificación del cumplimiento de pago de aportes al sistema de seguridad social.
7. Certificado de recibido a satisfacción por el supervisor.
8. Certificación de pagos expedida por la secretaría financiera.

**ACUERDAN**

**CLÁUSULA PRIMERA**: Liquidar por mutuo acuerdo el **Contrato CPS-304-2024** cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y PLAZA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".**

**CLÁUSULA SEGUNDA**: Que se ha ejecutado el **Contrato CPS-304-2024**, en un 100%, según los soportes presentados por el contratista, que hay lugar al pago pendiente, equivalente a **DIEZ MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (10.035.667,00 M/CTE) M/CTE** a favor del contratista.

**CLÁUSULA TERCERA:** Una vez se realice el pago por parte del Municipio al CONTRATISTA, las partes declaran que han cesado todas las obligaciones emanadas del **Contrato CPS-304-2024**, y expresan estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la presente acta, y se declaran a paz y salvo por todo concepto.

**CLÁUSULA CUARTA:** El CONTRATISTA renuncia a ejercer cualquier reclamación judicial o extrajudicial sobre el **Contrato CPS-304-2024**, por estar de acuerdo con el contenido de la presente acta.

**CLÁUSULA QUINTA:** Al valor pendiente por cancelar al contratista se le efectuará las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, por lo cual las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

**FIRMAS DEL ACTA**

De conformidad con el balance realizado, se efectuará las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, por lo cual las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, las partes acuerdan firmar la presente Acta de Liquidación de mutuo acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007 con los soportes de información del beneficiario.

Para constancia se firma en Villagarzón, a los veinte (20) días del mes de marzo de 2025, por quienes en ella intervinieron.

**LAS PARTES**

| **El Contratista** | **El supervisor** |
|---|---|
| **JUAN CAMILO VALLEJO HERRERA**<br>C.C. 18.129.607<br>R.L. DYNAMIC NETWORS SOLUTIONS S.A.S. ZOMAC | **JULIANA ANDREA CHAMORRO RODRIGUEZ**<br>Secretaria de Gobierno |

**V.B. Ordenador del Gasto o su Delegado**

**LUIS EDUARDO GARCÍA FRANCO**
Alcalde Municipal

| | *Nombre* | *Cargo* | *Firma* |
|---|---|---|---|
| ***Proyectó:*** | *Julian Andrés Delgado Erazo* | *Asesor Juridico SGM* | |
| ***Revisó:*** | *Juliana Chamorro Rodríguez* | *Secretaria de Gobierno Municipal* | |

DYNETSA
DYNAMIC NETWORK SOLUTIONS

*DYNAMIC NETWORKS SOLUTIONS S.A.S ZOMAC*
*NIT. 901.188.434 - 9 REGIMEN COMUN*

*Venta, instalación y mantenimiento de equipos tecnológicos, accesorios, instalación de redes CCTV (circuito cerrado de TV), Servicio de Telecomunicaciones.*

Villagarzon, marzo 20 del 2025

Doctora:
JULIANA CHAMORRO
Secretaria de Gobierno Municipal
Villagarzon

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAGARZON
RECIBIDO
Nombre: Yamileth D
Fecha: 20-03-2025
No. Radicado: AMV469

Cordial saludo,

Es un grato placer para nosotros saber que, ustedes en carácter de cliente cuentan con nuestros servicios para la realización de sus proyectos, de los cuales podemos prestar servicio oportuno y profesional, a sus necesidades.

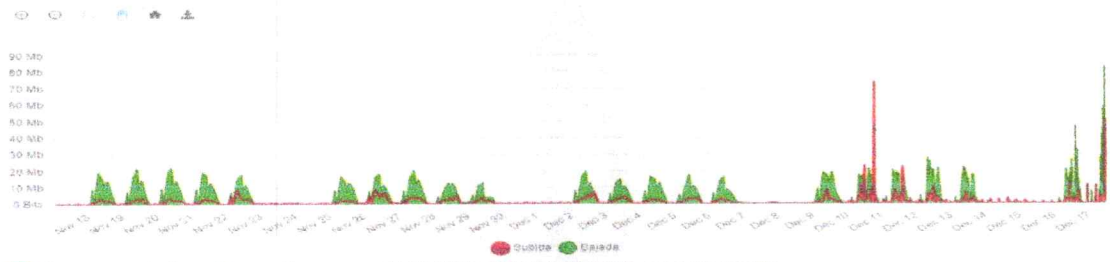
Además, contamos con gran trayectoria laborar en el departamento del Putumayo, dando así confiabilidad a nuestros clientes y demostrando nuestro profesionalismo.

Se realiza informe de actividades de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y PLAZA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

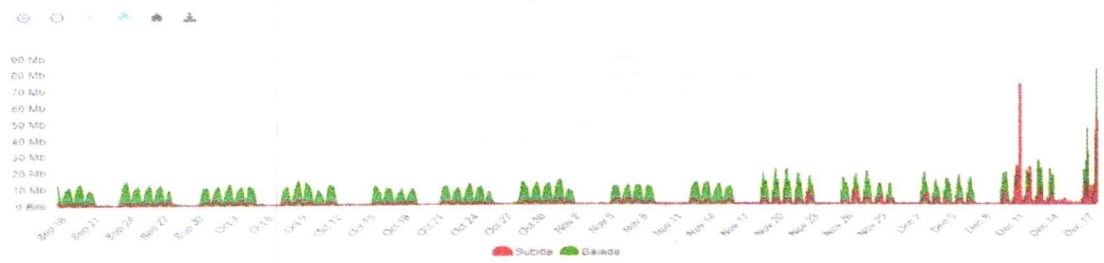
**PERIODO 16 DE NOVIEMBRE 2024 A 31 DE DICIEMBRE 2024**

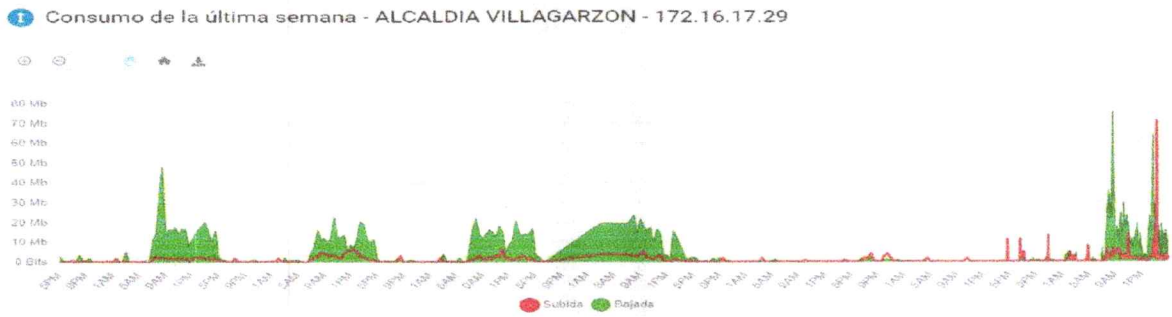
- Se realizó tes de velocidad validando que las megas sea, 80 megas dedicadas de descarga, 80 megas dedicadas de carga. Según lo contratado dando como resultado 80 megas dedicadas sin problema en la sede Administrativa de la alcaldía Municipal.
- Se realizó limpieza de punto de conexión de internet (Router).
- Se grafica de consumo del 16 de NOVIEMBRE 2024 a 31 DICIEMBRE 2024.

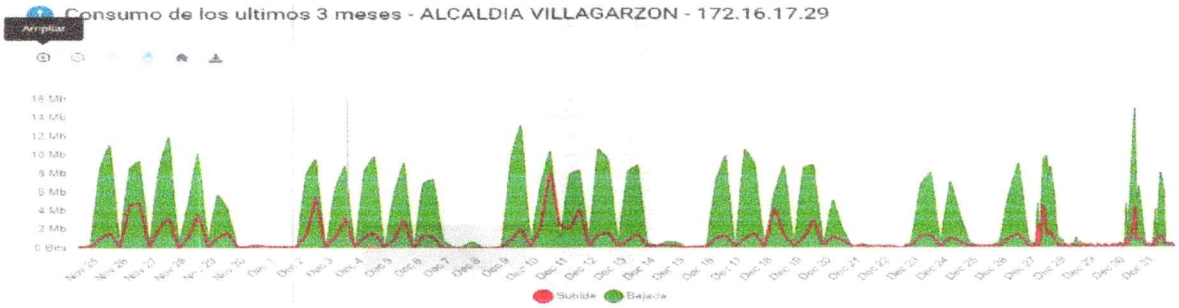
  Palacio Municipal



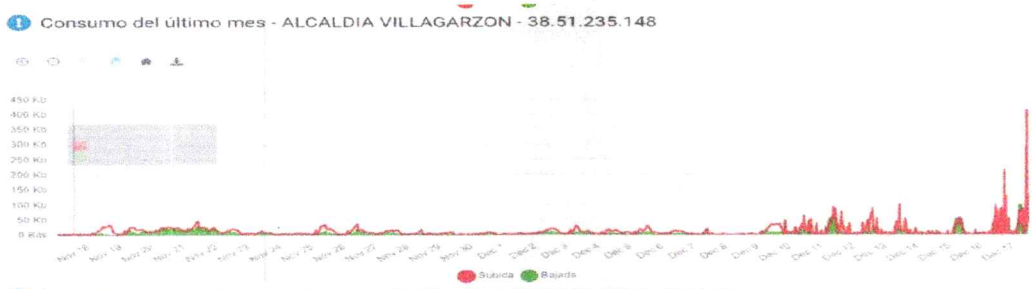

Consumo de los ultimos 3 meses - ALCALDIA VILLAGARZON - 172.16.17.29

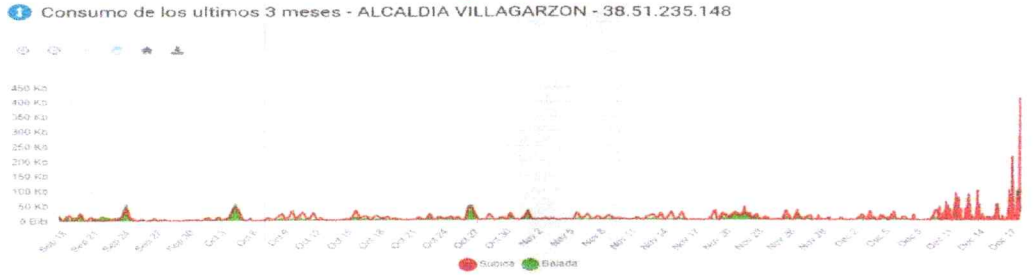


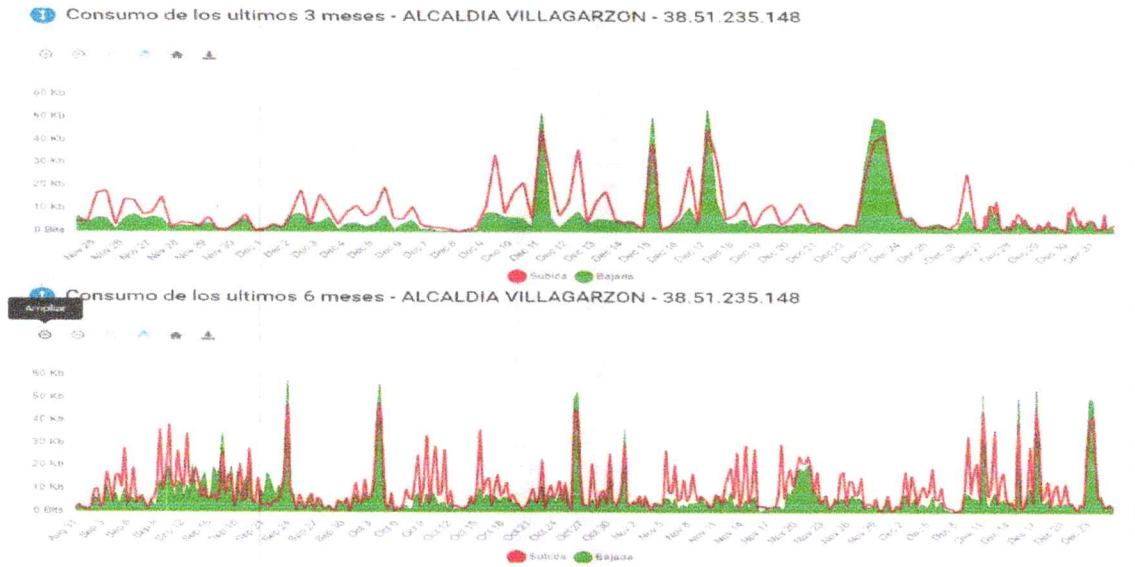



## 10 MEGAS IP PÚBLICA PARA SYSAPOLO MUNICIPIO DE VILLAGARZON






- Se realizó tés de velocidad validando que las megas sea 20 megas dedicadas de descarga 20 de carga megas dedicadas según lo contratado dando como resultado 20 megas dedicadas sin problema en la plaza biblioteca del Municipio de Villagarzón.



Se finaliza el informe de actividades de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y PLAZA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Cordialmente,

**JUAN CAMILO VALLEJO HERRERA**
**GERENTE**

**DYNAMIC NETWORKS SOLUTIONS SAS**
**ZOMAC**
NIT 901.188.434-9
CLL 5 CRA 4 24 - Industrial
Tel: 3502909271
Villagarzón - Colombia
gerencia@dynetsa.com

Factura Electrónica de Venta
**No. FEDV 3232**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE VILLAGARZON | | |
| **NIT** | 800.054.249-0 | **Teléfono** | (57) 3202757742 - Ext. 000 |
| **Dirección** | VILLAGARZON CR 5 1 53 | **Ciudad** | Villagarzón - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 16/12/2024, 11:03 |
| **Expedición** | 16/12/2024, 11:03 |
| **Vencimiento** | 28/12/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renta y mantenimiento de la red:<br>Plan de Internet: 100 MEGAS INTERNET CANAL DEDICADO<br>Periodo del 16/Nov./2024 al 15/Dic./2024 | 1.00 | 5,500,000.00 | 1,045,000.00 | 6,545,000.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Seis millones quinientos cuarenta y cinco mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-28 por $ 6,545,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 5,500,000.00 |
| IVA 19% | 1,045,000.00 |
| **Total a Pagar** | 6,545,000.00 |

**Observaciones:**
Realice su pago oportuno en nuestra cuenta de ahorros Bancolombia No. 92796066018 y envíe su soporte al correo ventas1@dynetsa.com.
PUNTOS DE PAGO
Villagarzon JCVTECNOLOGY, Frente Antiguo Telecom y en los puntos de EFECTY a nombre de INTERNET DYNETSA con el COD 113507.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081722406 aprobado en 20241018 prefijo FEDV desde el número 3069 al 4000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas Tarifa 10*1000
**CUFE:** 9a123beb756f3f2e1632096ec49a1c11e0ce271bea37d3f6f3ba59ca1ffa8d5b0efd2728f5babf39660b75c62666a499

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**DYNAMIC NETWORKS SOLUTIONS SAS**
**ZOMAC**
NIT 901.188.434-9
CLL 5 CRA 4 24 - Industrial
Tel: 3502909271
Villagarzón - Colombia
gerencia@dynetsa.com

## Factura Electrónica de Venta
**No. FEDV 3324**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE VILLAGARZON | | |
| **NIT** | 800.054.249-0 | **Teléfono** | (57) 3202757742 - Ext. 000 |
| **Dirección** | VILLAGARZON CR 5 1 53 | **Ciudad** | Villagarzón - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 24/01/2025, 11:21 |
| **Expedición** | 24/01/2025, 11:21 |
| **Vencimiento** | 30/01/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renta y mantenimiento de la red:<br>Plan de Internet: 100 MEGAS INTERNET CANAL DEDICADO<br>Periodo del 16/Dic./2024 al 31/Dic./2024 | 1.00 | 2,933,333.61 | 557,333.39 | 3,490,667.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Tres millones cuatrocientos noventa mil seiscientos sesenta y siete pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,933,333.61 |
| IVA 19% | 557,333.39 |
| **Total a Pagar** | 3,490,667.00 |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-30 por $ 3,490,667.00

**Observaciones:**
Realice su pago oportuno en nuestra cuenta de ahorros Bancolombia No. 92796066018 y envíe su soporte al correo ventas1@dynetsa.com.
PUNTOS DE PAGO
Villagarzon JCVTECNOLOGY, Frente Antiguo Telecom y en los puntos de EFECTY a nombre de INTERNET DYNETSA con el COD 113507.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081722406 aprobado en 20241018 prefijo FEDV desde el número 3069 al 4000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas Tarifa 10*1000
**CUFE:** ea8427a7f8dd056aa37f16c66e1b5f6e7615fa1a5aff5eaf979fc298f272124e2595d49935ba0302a890bf6d3e1da56e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901188434 | 9 | DYNAMIC NETWORKS SOLUTIONS SAS ZOMAC | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CR 20 C 15 50 BRR VILLACAIMARON | MOCOA-PUTUMAYO | 4284014 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | 1048713428 | 9476199824 | E | 2024/11/12 | 2024/11/14 | BANCOLOMBIA | 2 | $1,200,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip | | | Codigo | Días | Codigo | Días | Codigo | Días | Codigo | Días | Tarifa | Días | Exonerado SENA e ICBF |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 1006948710 | CHAUX BEDOYA ANDRES STEVEN | | | | 230301 | 30 | EPS037 | 30 | CCF63 | 30 | 14-23 | 30 | 2.436% | 30 | SI |
| 2 | CC | 18129607 | VALLEJO HERRERA JUAN CAMILO | | | | 230301 | 30 | EPS037 | 30 | CCF63 | 30 | 14-23 | 30 | 2.436% | 30 | SI |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CC | 1124859513 | VILLARREAL MATABAJOY NORALY | | | | 230301 | 30 | EPSIC3 | 30 | CCF63 | 30 | 14-23 | 30 | 1.044% | 30 | SI |
| **Total** | **Afiliados( 3)** | | | | | | | | | | | | | | | | |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901188434 | 9 | DYNAMIC NETWORKS SOLUTIONS SAS ZOMAC | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CR 20 C 15 50 BRR VILLACAIMARON | MOCOA-PUTUMAYO | 4284014 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | 1048713428 | 9476199824 | E | 2024/11/12 | 2024/11/14 | BANCOLOMBIA | 2 | $1,200,000 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $736,000 | $1,100 | $0 | $737,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $736,000 | $1,100 | $0 | $737,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $94,100 | $200 | $0 | $94,300 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 3 | $94,100 | $200 | $0 | $94,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $184,000 | $300 | $0 | $184,300 |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO | CCF63 | 891,200,337 | 8 | 3 | $184,000 | $300 | $0 | $184,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $184,000 | $300 | $0 | $184,300 |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | $52,000 | $100 | $0 | $52,100 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $132,000 | $200 | $0 | $132,200 |
| TOTAL | | | | 3 | $1,198,100 | $1,900 | $0 | $1,200,000 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901188434 | 9 | DYNAMIC NETWORKS SOLUTIONS SAS ZOMAC | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CR 20 C 15 50 BRR VILLACAIMARON | MOCOA-PUTUMAYO | 4284014 | 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 | 1099222461 | 9477715958 | E | 2024/12/09 | 2024/12/04 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,198,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Tarifa | Dias | Exonerado SENA e ICBF |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 1006948710 | CHAUX BEDOYA ANDRES STEVEN | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | EPS037 | 30 | CCF63 | 30 | 14-23 | 30 | 2.436% | 30 | Si |
| 2 | CC | 18129607 | VALLEJO HERRERA JUAN CAMILO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | EPS037 | 30 | CCF63 | 30 | 14-23 | 30 | 2.436% | 30 | Si |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CC | 1124859513 | VILLARREAL MATABAJOY NORALY | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | EPSIC3 | 30 | CCF63 | 30 | 14-23 | 30 | 1.044% | 30 | Si |
| **Total Afiliados( 3)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901188434 | 9 | DYNAMIC NETWORKS SOLUTIONS SAS ZOMAC | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CR 20 C 15 50 BRR VILLACAIMARON | MOCOA-PUTUMAYO | 4284014 | 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 | 1099222461 | 9477715958 | E | 2024/12/09 | 2024/12/04 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,198,100 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $736,000 | $0 | $0 | $736,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $736,000 | $0 | $0 | $736,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $94,100 | $0 | $0 | $94,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 3 | $94,100 | $0 | $0 | $94,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $184,000 | $0 | $0 | $184,000 |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO | CCF63 | 891,200,337 | 8 | 3 | $184,000 | $0 | $0 | $184,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $184,000 | $0 | $0 | $184,000 |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $132,000 | $0 | $0 | $132,000 |
| TOTAL | | | | 3 | $1,198,100 | $0 | $0 | $1,198,100 |

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901188434 | 9 | DYNAMIC NETWORKS SOLUTIONS SAS ZOMAC | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CR 20 C 15 50 BRR VILLACAIMARON | MOCOA-PUTUMAYO | 4284014 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2025-01 | 1207250845 | 9480449743 | E | 2025/01/10 | 2025/01/20 | BANCOLOMBIA | 10 | $1,202,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $736,100 | $4,700 | $0 | $740,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $736,100 | $4,700 | $0 | $740,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $90,500 | $600 | $0 | $91,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 3 | $90,500 | $600 | $0 | $91,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $184,100 | $1,200 | $0 | $185,300 |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO | CCF63 | 891,200,337 | 8 | 3 | $184,100 | $1,200 | $0 | $185,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $184,100 | $1,300 | $0 | $185,400 |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | $52,100 | $400 | $0 | $52,500 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $132,000 | $900 | $0 | $132,900 |
| TOTAL | | | | 3 | $1,194,800 | $7,800 | $0 | $1,202,600 |



2025/01/20 12:07 PM

MILLER MELO
CONTADOR PÚBLICO
Esp. en Derecho Tributario y Aduanero
Esp. en Revisoría Fiscal y Contraloría

# EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO TITULADO

# C E R T I F I C A

Que la empresa **DINAMYC NETWORKS SOLUTION S.A.S ZOMAC.** Identificada con Nit. **901.188.434-9** revisando los soportes de pago del mes de Noviembre y Diciembre del 2024, encuentro que la empresa está afiliada al sistema de Seguridad Social y pensiones; como también ha hecho sus aportes a la Administradora de Riesgo Profesionales (A:R:P) y cancelando los Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar); y a presentado y pagado sus obligaciones Tributarias según su responsabilidades registradas en el Numeral 53 del Registro Único Tributario (R.U.T) como persona jurídica del régimen común, de acuerdo a su actividad y lo establecido en las normas legales vigentes, como lo dispone la legislación Colombiana.

Según el capítulo cuarto artículo 83 de la Constitución Política de Colombia de 1991.
Me baso en la buena fe de la información brindada por el citado señor(a)
Motivado por la Información y Documentación del citado Señor(a)
Me permito dar certeza con fundamento en el artículo decimo de la ley 43 de diciembre de 1990.

**Este Documento Tiene Validez si se Encuentra con Firma, y si al Momento de su presentación está acompañado de la Tarjeta Profesional y el Certificado de Antecedentes Disciplinario Vigente.**

Para su constancia se firma en Mocoa (Putumayo), a los 20 días del mes de Marzo del 2025.

**Carlos Miller Melo Ibarra**
**Tp. No. 116705 - T**

MILLER MELO
CONTADOR PÚBLICO
Esp. en Derecho Tributario y Aduanero
Esp. en Revisoría Fiscal y Contratación

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:
6 D C 2 C 2 5 C C B 9 A 8 9 0 C

**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 **CARLOS MILLER MELO IBARRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18128555 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 116705-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Enero de 2025 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

**El Presente Documento Tiene Valides si se encuentra con la Firma del Contador**

Certifica: **DINAMYC NETWORKS SOLUTION S.A.S ZOMAC**
Nit: **901.188.434-9**

Para su constancia se firma en Mocoa, a los 20 días del mes de marzo de 2025, y tiene una vigencia de 30 días después de su expedición.

**Carlos Miller Melo Ibarra**
**T.P. No. 116705 – T**

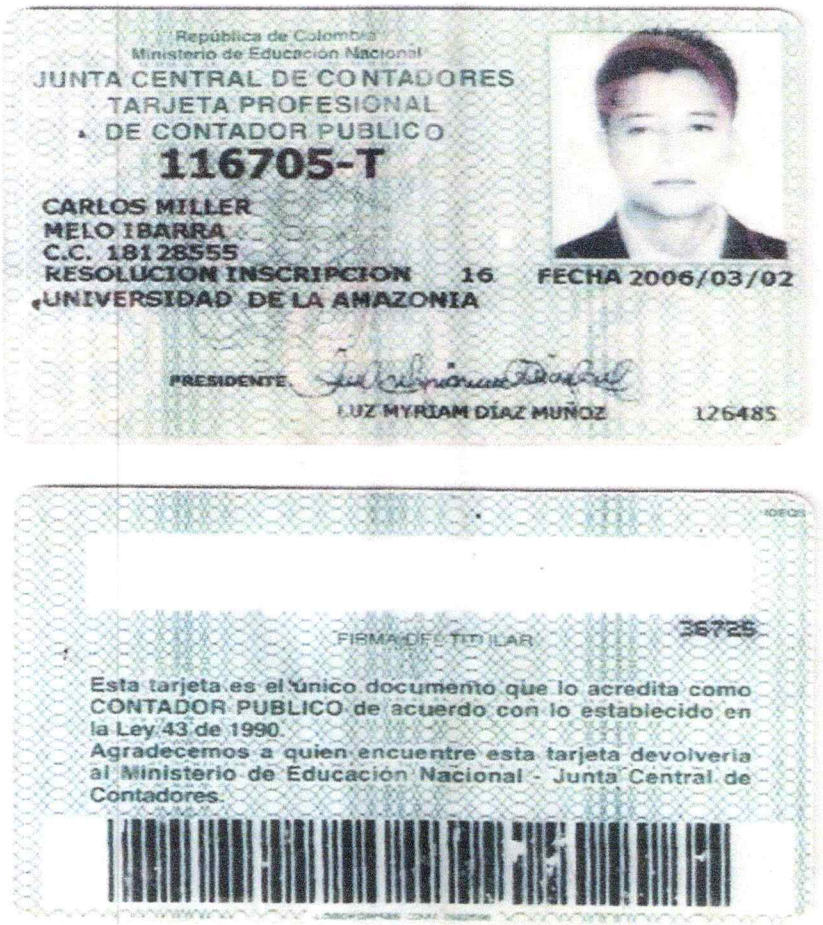

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
18.128.555
NUMERO
MELO IBARRA
APELLIDOS
CARLOS MILLER
NOMBRES
FIRMA
FECHA DE NACIMIENTO 05-OCT-1980
MOCOA
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
06-OCT-1998 MOCOA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
A-6400100-70138190-M-0018128555-20050705 06617 05186B 02 159824663

**El Presente Documento Tiene Valides si se encuentra con la Firma del Contador Público y el Certificado de Antecedentes Disciplinario Vigente N°. 6DC2C25CCB9A890C.**

Certifica: **DINAMYC NETWORKS SOLUTION S.A.S ZOMAC**
Nit: **901.188.434-9**

Para su constancia se firma en Mocoa, a los 20 días del mes de marzo de 2025, y tiene una vigencia de 30 días después de su expedición.

**Carlos Miller Melo Ibarra**
**T.P. No. 116705 – T**


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
116705-T
CARLOS MILLER
MELO IBARRA
C.C. 18128555
RESOLUCION INSCRIPCION 16 FECHA 2006/03/02
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 126485
FIRMA DEL TITULAR 36725
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

**El Presente Documento Tiene Valides si se encuentra con la Firma del Contador Público y el Certificado de Antecedentes Disciplinario Vigente N°. 6DC2C25CCB9A890C.**

Certifica: **DINAMYC NETWORKS SOLUTION S.A.S ZOMAC**
Nit: **901.188.434-9**

Para su constancia se firma en Mocoa, a los 20 días del mes de marzo de 2025, y tiene una vigencia de 30 días después de su expedición.

**Carlos Miller Melo Ibarra**
**T.P. No. 116705 – T**

# Certificado
## Bancario

Martes, 24 de septiembre de 2024

Señor(a)
JESSICA LINETH CHAUX DONOSO

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JESSICA LINETH CHAUX DONOSO identificado(a) con CC 1127072214, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 92700027858 | 2019/05/18 | 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

**ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL**
CONTRATO No. CPS-304-2024.

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE VILLAGARZON |
| **CONTRATISTA:** | DYNAMIC NETWORS SOLUTIONS S.A.S. ZOMAC |
| **IDENTIFICACIÓN:** | NIT. 901.188.434-9 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JUAN CAMILO VALLEJO HERRERA |
| **IDENTIFICACIÓN:** | C.C. 18.129.607 |
| **VALOR CONTRATO INICIAL:** | $ 32.725.000,00 M/CTE |
| **VALOR ADICION 01:** | **$ 3.490.667,00 M/CTE** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $ 36.215.667,00 M/CTE |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO:** | $ 36.215.667,00 M/CTE |
| **VALOR RECIBIDO CONTRATISTA:** | $ 26.180.000,00 M/CTE |
| **VALOR A PAGAR ACTA FINAL:** | $ 10.035.667,00 M/CTE |
| **SALDO A FAVOR ENTIDAD:** | $ 0,00 M/CTE |
| **PLAZO INICIAL:** | **05 MESES** |
| **PRORROGA:** | **16 DÍAS CALENDARIO** |
| **PLAZO TOTAL:** | **05 MESES Y 16 DÍAS CALENDARIO** |
| **FECHA DE INICIO:** | 16/07/2024 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | 31/12/2024 |

En Villagarzón el día veinte (20) de marzo del 2025, se reunieron los suscritos a saber **JULIANA ANDREA CHAMORRO RODRIGUEZ,** Secretaria de Gobierno Municipal, y el señor **JUAN CAMILO VALLEJO HERRERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.129.607 de Mocoa, Putumayo, con el fin de certificar el cumplimiento del Contrato **No. CPS-304-2024**, que tiene por objeto: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y PLAZA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO",** conforme a las siguientes consideraciones:

1. Que el Municipio de Villagarzon, suscribió CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS - 304 DEL 10 de julio del 2024, por valor de $ 32.725.000,00 M/CTE.

2. Que el día 16/07/2024, la señora **KAROL YISED PORTILLA PABÓN**, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 27.362.357 expedida en Mocoa (P), en su calidad de Secretaria de Gobierno, actuando como supervisora y **JUAN CAMILO VALLEJO HERRERA**, identificado con C.C. 18.129.607; actuando como Representante Legal de **DYNAMIC NETWORS SOLUTIONS S.A.S. ZOMAC**, identificado con NIT. No. 901.188.434-9, suscribieron acta de inicio del presente contrato con plazo de CINCO (05) meses con fecha de terminación del 15/12/2024.

3. Que el día 12 de diciembre del 2024, se resolvió aprobar adición No. 1 y prorroga No. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS - 304 DEL 10 de julio del 2024, dicha adición estableció en su CLAUSULA PRIMERA: "adicionar a la "CLAUSULA 13° - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO", DEL CONTRATO 304 del 10 de julio de 2023, cuyo objeto "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y PLAZA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE**

**($3.490.667) M/CTE** el cual se encuentra amparado por el Certificado No. CDP. 2023001351 del 06/12/2024.

La **CLAUSULA SEGUNDA,** estipuló: "prorrogar a la "CLAUSULA 14°- PLAZO DE EJECUCIÓN" del CONTRATO 304 del 10 de julio de 2024, conforme los considerandos del presente modificatorio por el término de DIECISEIS (16) DÍAS CALENDARIO más, contados a partir de la fecha de vencimiento del contrato inicial.

4. Que la señora **JULIANA ANDREA CHAMORRO RODRIGUEZ,** suscrita Secretaria de Gobierno, en calidad de supervisor procedió a verificar el cumplimiento del objeto contractual y los soportes presentados por el contratista, el cual presenta un cumplimiento del 100%, correspondiente al valor del contrato ejecutado de **TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS** ($36.215.000,00 M/CTE), que en la presente acta hay lugar al pago de **DIEZ MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($10.035.667) M/CTE** a favor del contratista, quedando un saldo a favor del Municipio por un valor de **CERO PESOS ($0,00)**
5. Que el contratista se compromete a suministrar información cuando la entidad así lo requiera.

A continuación, se detalla el balance financiero:

| | | |
|---|---|---|
| **AVANCE DEL CONTRATO** | Financiero | $ 36.215.000,00 |
| | Tiempo de ejecución | 5 meses y 16 días |
| | Porcentaje de Ejecución | 100% |
| **ESTADO FINANCIERO** | Valor Inicial | $ 32.725.000,00 |
| | Adiciónes | $ 3.490.667,00 |
| | Valor Total del Contrato | $ 36.215.667,00 |
| | Valor recibido por el contratista | $ 26.180.000,00 |
| | Valor a Pagar al contratista | $ 10.035.667,00 |
| | Saldo del contrato pendiente por ejecutar a favor de la entidad. | $ 0,00 |

Se deja expresa constancia que el contratista presenta certificado de aportes a seguridad social y riesgos profesionales al día, los cuales fueron verificados por la supervisión.

Para constancia se firma en Villagarzón a los veinte (20) días del mes de marzo del 2025.

**JULIANA ANDREA CHAMORRO RODRIGUEZ**
Secretaria de Gobierno Municipal

| | ***Nombre*** | ***Cargo*** | ***Firma*** |
|---|---|---|---|
| ***Proyectó:*** | *Julian Andres Delgado Erazo* | *Asesor Juridico SGM* | |

## INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
**CONTRATO No. CPS-304-2024**

Villagarzón Putumayo, veinte (20) días del mes de marzo del 2025.

Señor:
**LUIS EDUARDO GARCÍA FRANCO**
Alcalde Municipal

Con toda atención me permito enviar al señor Alcalde Municipal, el informe final de supervisión del Contrato CPS-304-2024, de acuerdo con la siguiente información:

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

| **Contrato CPS-304-2024** |
|---|
| **OBJETO:** "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y PLAZA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR: JULIANA ANDREA CHAMORRO RODRIGUEZ** |

| | | |
|---|---|---|
| **AVANCE DEL CONTRATO** | Financiero | $ 36.215.000,00 |
| | Tiempo de ejecución | 5 meses y 16 días |
| | Porcentaje de Ejecución | 100% |
| **ESTADO FINANCIERO** | Valor Inicial | $ 32.725.000,00 |
| | Adiciónes | $ 3.490.667,00 |
| | Valor Total del Contrato | $ 36.215.667,00 |
| | Valor recibido por el contratista | $ 26.180.000,00 |
| | Valor a Pagar al contratista | $10.035.667,00 |
| | Saldo del contrato pendiente por ejecutar a favor de la entidad. | $ 0,00 |

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | CINCO MESES Y 16 DÍAS |
| **PLAZO EJECUTADO** | CINCO MESES Y 16 DÍAS |

### 2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Seguimiento al contrato **CPS-304-2024**, donde se realizó la verificación de las actividades correspondiente al 100%, en los plazos de ejecución pactados para su desarrollo. Se realizó la verificación de los documentos allegados por el contratista igualmente se verificó la factura donde se relaciona la descripción del servicio, correspondiente al Acta de Cumplimiento Final, así mismo la certificación y demás soportes de seguridad social del periodo correspondiente.

En el marco de las actividades del Contrato **No. CPS 304-2024** y en atención a los soportes entregados por el contratista se puede verificar el cumplimiento del 100%, de las obligaciones por parte del contratista.

A continuación, los soportes de cumplimiento:

- Informe de ejecución de actividades por parte del contratista.
- Certificado de pago de aportes sistema general de seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo.
- Acta de Cumplimiento Final.
- Recibo a Satisfacción Final
- Facturas electrónicas **No. 3232 del 16/12/2024** y **3324 del 24/01/2025**

## 3. CONCLUSIONES

Según los soportes presentados por el contratista, reporta un cumplimiento del 100%, acorde al Acta de cumplimiento Final y a los soportes entregados, demostrando un desarrollo satisfactorio en los términos estipulados contractualmente, sin ningún contratiempo.

## 4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El 100%, según Acta de cumplimiento final, correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre el dieciseis (16) de julio del 2024 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024.

Cordialmente,

**JULIANA ANDREA CHAMORRO RODRIGUEZ**
Secretaria de Gobierno Municipal

| | ***Nombre*** | ***Cargo*** | ***Firma*** |
|---|---|---|---|
| ***Proyectó:*** | *Julian Andres Delgado Erazo* | *Asesor Juridico SGM* | |

| ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO<br>MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN<br>*Secretaría de Gobierno*<br>NIT. 800.054.249-0 | |
|---|---|---|
| | **Versión:** 3 | **Vigente desde:** 2° de julio de 2024 |
| **CERTIFICACION** | | |

La suscrita Secretaria de Gobierno Municipal, en calidad de supervisor

**CERTIFICA:**

Que verificados los soportes presentados por el contratista en relación a la ejecución del **CONTRATO No. CPS-304-2024**, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y PLAZA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, se encuentra que cumplió con sus aportes al sistema de seguridad social integral, relacionadas a continuación.

| Planilla No. | Periodo de Cotización | Fecha de Pago | Valor |
|---|---|---|---|
| 9477715958 | Pensión Noviembre 2024 – Salud Diciembre 2024 | 04/12/2024 | $1.198.100 |
| 9480449743 | Pensión Diciembre 2024 – Salud Enero 2025 | 20/01/2025 | $1.202.600 |

Se deja constancia que la planilla antes relacionada se encuentra liquidada, y que existe una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas.

La presente se expide a los veinte (20) días del mes de marzo del 2025, para proceder al pago final de este contrato.

Cordialmente,

**JULIANA ANDREA CHAMORRO RODRIGUEZ**
Secretaria de Gobierno Municipal

| | ***Nombre*** | ***Cargo*** | ***Firma*** |
|---|---|---|---|
| ***Proyectó:*** | *Julian Andres Delgado Erazo* | *Asesor Juridico SGM* | |

**FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL**
**CONTRATO No. CPS-304-2024**

**OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y PLAZA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE VILLAGARZON |
| **CONTRATISTA:** | DYNAMIC NETWORS SOLUTIONS S.A.S. ZOMAC |
| **IDENTIFICACIÓN:** | NIT. 901.188.434-9 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JUAN CAMILO VALLEJO HERRERA |
| **IDENTIFICACIÓN:** | C.C. 18.129.607 |
| **VALOR CONTRATO INICIAL:** | $ 32.725.000,00 M/CTE |
| **VALOR ADICION 01:** | **$ 3.490.667,00 M/CTE** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $ 36.215.667,00 M/CTE |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO:** | $ 36.215.667,00 M/CTE |
| **VALOR RECIBIDO CONTRATISTA:** | $ 26.180.000,00 M/CTE |
| **VALOR A PAGAR ACTA FINAL:** | $ 10.035.667,00 M/CTE |
| **SALDO A FAVOR ENTIDAD:** | $ 0,00 M/CTE |
| **PLAZO INICIAL:** | **05 MESES** |
| **PRORROGA:** | **16 DÍAS CALENDARIO** |
| **PLAZO TOTAL:** | **05 MESES Y 16 DÍAS CALENDARIO** |
| **FECHA DE INICIO:** | 16/07/2024 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | 31/12/2024 |

Me permito dejar **CONSTANCIA,** que se cumplió a satisfacción lo estipulado en el contrato CPS-304-2024, correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre el dieciséis (16) de julio del 2024 hasta el quince (15) de diciembre de 2024, según factura No. 3232 del 16/12/2024 y del periodo de ejecución comprendido entre el dieciséis (16) de diciembre del 2024 al treinta y uno (31) de diciembre del 2024 según factura No. 3324 del 24/01/2025.

**PERIODO 16 DE NOVIEMBRE 2024 A 15 DE DICIEMBRE 2024**

Verificación de 80 megas dedicadas de descarga, 80 megas dedicadas de carga. Dando como resultado 80 megas dedicadas sin problema en sede administrativa de la alcaldía municipal de Villagarzon, Departamento del Putumayo.

Se realiza revisión de grafica de consumo del periodo correspondiente.

Verificación según informe de actividades validando 20 megas dedicadas de descarga y de carga durante el periodo en la plaza biblioteca del Municipio de Villagarzon.

Se realiza revisión de grafica de consumo del periodo correspondiente.

**PERIODO 16 DE DICIEMBRE 2024 A 31 DE DICIEMBRE 2024**

Verificación de 80 megas dedicadas de descarga, 80 megas dedicadas de carga. Dando como resultado 80 megas dedicadas sin problema en sede administrativa de la alcaldía municipal de Villagarzon, Departamento del Putumayo.

Se realiza revisión de grafica de consumo del periodo correspondiente.

Verificación según informe de actividades validando 20 megas dedicadas de descarga y de carga durante el periodo en la plaza biblioteca del Municipio de Villagarzon.

Se realiza revisión de grafica de consumo del periodo correspondiente.

Los elementos detallados del contrato en mención se verificaron que se cumplieron al 100% con las especificaciones según el **contrato No. CPS-304-2024.** Para constancia se firma a los veinte (20) días del mes de marzo del 2025.

| | |
|---|---|
| **JULIANA ANDREA CHAMORRO RODRIGUEZ**<br>Secretaria de Gobierno<br>Supervisor | **JUAN CAMILO VALLEJO HERRERA**<br>C.C. 18.129.607<br>R.L. DYNAMIC NETWORS SOLUTIONS S.A.S. ZOMAC |

| | ***Nombre*** | ***Cargo*** | ***Firma*** |
|---|---|---|---|
| ***Proyectó:*** | *Julian Andres Delgado Erazo* | *Asesor Juridico SGM* | |

**FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL**
**CONTRATO No. CPS-304-2024**

**OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y PLAZA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE VILLAGARZON |
| **CONTRATISTA:** | DYNAMIC NETWORS SOLUTIONS S.A.S. ZOMAC |
| **IDENTIFICACIÓN:** | NIT. 901.188.434-9 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JUAN CAMILO VALLEJO HERRERA |
| **IDENTIFICACIÓN:** | C.C. 18.129.607 |
| **VALOR CONTRATO INICIAL:** | $ 32.725.000,00 M/CTE |
| **VALOR ADICION 01:** | **$ 3.490.667,00 M/CTE** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $ 36.215.667,00 M/CTE |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO:** | $ 36.215.000,00 M/CTE |
| **VALOR RECIBIDO CONTRATISTA:** | $ 26.180.000,00 M/CTE |
| **VALOR A PAGAR ACTA FINAL:** | $ 10.035.667,00 M/CTE |
| **SALDO A FAVOR ENTIDAD:** | $ 0,00 M/CTE |
| **PLAZO INICIAL:** | **05 MESES** |
| **PRORROGA:** | **16 DÍAS CALENDARIO** |
| **PLAZO TOTAL:** | **05 MESES Y 16 DÍAS CALENDARIO** |
| **FECHA DE INICIO:** | 16/07/2024 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | 31/12/2024 |

Me permito dejar **CONSTANCIA,** que se cumplió a satisfacción lo estipulado en el contrato CPS-304-2024**,** correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre el dieciséis (16) de julio del 2024 hasta el quince (15) de diciembre de 2024, según factura No. 3232 del 16/12/2024 y del periodo de ejecución comprendido entre el dieciséis (16) de diciembre del 2024 al treinta y uno (31) de diciembre del 2024 según factura No. 3324 del 24/01/2025.

**PERIODO 16 DE NOVIEMBRE 2024 A 15 DE DICIEMBRE 2024**

Verificación de 80 megas dedicadas de descarga, 80 megas dedicadas de carga. Dando como resultado 80 megas dedicadas sin problema en sede administrativa de la alcaldía municipal de Villagarzon, Departamento del Putumayo.

Se realiza revisión de grafica de consumo del periodo correspondiente.

Verificación según informe de actividades validando 20 megas dedicadas de descarga y de carga durante el periodo en la plaza biblioteca del Municipio de Villagarzon.

Se realiza revisión de grafica de consumo del periodo correspondiente.

## LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

## CERTIFICA

Que, revisada la información financiera en el software contable SYS APOLO y documentos físicos que reposan en la secretaria financiera del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS-304-2024 DEL 10 DE JULIO DE 2024.** Cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y PLAZA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.** Contratista DYNAMIC NETWORKS SOLUTIONS S.A.S ZOMAC NIT 901.188.434-9; El municipio ha realizado pagos por la suma de VEINTISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS MCTE (**$26,180,000**). De acuerdo al siguiente detalle:

| COMPROBANTE DE EGRESO / FECHA | CAUSACION / FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR | DEDUCCION | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024001990<br>22/10/2024 | 2024001817<br>18/10/2024 | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.FEDV 2889 22AGO/2024 ACTA DE CUMPLIMINTO PARCIAL NO.01 ACEPTACION DE OFERTA N° 304 DEL 10 JUL-2024: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y PLAZA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 6,545,000 | | TRANS |
| | | Reteica por Servicios | | 220,000 | |
| | | Estampillas, Tasas y Contribuciones | | 2,751,000 | |
| | | Servicios Generales PJ - PN Declarante de Renta 4% | | 55,000 | |
| | | Impuesto a las ventas retenido en servicios 15% | | 156,750 | |
| 2024002000<br>23/10/2024 | 2024001818<br>18/10/2024 | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.2984 24SEPT/2024 ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL NO.02 ACEPTACION DE OFERTA N° 304 DEL 10 JUL-2024: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y PLAZA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 6,545,000 | | TRANS |
| | | Servicios Generales PJ - PN Declarante de Renta 4% | | 55,000 | |
| | | Impuesto a las ventas retenido en servicios 15% | | 156,750 | |
| 2024002228<br>22/11/2024 | 2024002059<br>22/11/2024 | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FEDV 3069 18/OCT/2024 ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL 003 ACEPTACION DE OFERTA N° 304 DEL 10 JUL-2024: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA | 6,545,000 | | TRANS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ALCALDÍA MUNICIPAL Y PLAZA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | | | |
| | | Servicios Generales PJ - PN Declarante de Renta 4% | | 55,000 | |
| | | Impuesto a las ventas retenido en servicios 15% | | 156,750 | |
| 2024002358<br>05/12/2024 | 2024002177<br>05/12/2024 | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FEDV 3146 18/NOV/2024 ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL 004 ACEPTACION DE OFERTA N° 304 DEL 10 JUL-2024: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y PLAZA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 6,545,000 | | TRANS |
| | | Servicios Generales PJ - PN Declarante de Renta 4% | | 55,000 | |
| | | Impuesto a las ventas retenido en servicios 15% | | 156,750 | |
| **TOTAL** | | | 26,180,000 | 3,606,250 | |

La presente certificación se expide a solicitud del interesado.

Villagarzón, Marzo (17) de dos mil veinticinco (2025)

**KAROL YISED PORTILLA PABON**
Secretaria Hacienda Municipal

| | Nombre | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| *Proyectó:* | *María Derly Villota Mayunga* | *Apoyo profesional* | |
| *Revisó:* | *Karol Yised Portilla Pabon* | *Secretaria de Hacienda* | |
| *Aprobó:* | *Karol Yised Portilla Pabon* | *Secretaria de Hacienda* | |