MUNICIPIO DE APARTADÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE APARTADO EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1875

FECHA : 26/05/2025

BENEFICIARIO : MOSQUERA ESTREMOR KAREN PAOLA **NIT.** 1027941662 - 2

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°02, SEGÚN CUENTA DE COBRO. CONTRATO N° 038 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, EN LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0120
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0089
ORDEN DE PAGO : OP1436
DOCUMENTO : 038

Cta Bancolombia

VALOR EGRESO **$ 3.230.000.00**

EN LETRAS : TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE. ********** *******

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64593645736 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $3.230.000

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905501	SERVICIOS	$ 3.400.000,00	$ 0,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 102.000,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 68.000,00
1110060730	Bancolombia 64593645736 Ingresos Corrientes	$ 0,00	$ 3.230.000,00
		$ 3.400.000,00	$ 3.400.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 102.000,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 68.000,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.008.05.01	Servicios Profesionales y Tecnicos Administracion Central	$ 0,00	$ 3.400.000,00
		$ 170.000,00	$ 3.400.000,00

PAGADOR VISTO BUENO CONTABILIDAD FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEDRON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO APTDO COMITE EME
NIT: 890980095
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOPROVEDORES
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 64593645736

Fecha: 28-05-2025 **Hora:** 18:58:59
Fecha de Generación: 28-05-2025

Fecha de envío del pago: 28-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-05-2025

Impreso por: Y890980095

Total Registros del Lote: 13	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $43,590,400.00	**Valor Registros Procesados:** $36,370,400.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,560,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $2,660,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
54993128001	Corriente	71021073	JHON PARRA BONOLIS	5,685,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
54998217329	Ahorros	1028015451	duver jesus mosque	3,230,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
64553465972	Ahorros	1001022149	SEBASTIAN BEDOYA E	2,660,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
54993291563	Ahorros	1028025453	YORLEDYS URBI EZ G	2,660,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
01551698684	Ahorros	1028007023	calros andres roja	4,560,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
54915996691	Ahorros	1027941662	KAREN PAOLA MOSQUE	3,230,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
54955800985	Ahorros	1028028645	ANA YULEISY GOMEZ	2,660,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
03006626097	Ahorros	1192723880	KEIYDER MURILLO CO	4,560,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
64566645686	Ahorros	39417778	ANGELA BORJA PERNI	2,375,000.00	BANCOLOMBIA	CUENTA NO AUTORIZADA PARA ACREDITAR	28-05-2025
54900004035	Ahorros	1027998894	GLADYS SOFIA CORDO	2,375,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
54954780743	Ahorros	39423381	JASLY MARIA SACHEZ	4,560,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
54962308433	Ahorros	1001023798	MARLEN YISNEY PALA	2,375,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
00550488445082842	Ahorros	1214747826	YAMID ALFREDO MOLI	2,660,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
						POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-05-2025

MUNICIPIO DE APARTADÓ

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE APARTADO
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP1436

A FAVOR DE : MOSQUERA ESTREMOR KAREN PAOLA **NIT.** : 1027941662

FECHA : 16 de mayo de 2025

CONCEPTO : CONTRATO N° 038 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, EN LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES - PAGO DE CUOTA N°02, SEGÚN CUENTA DE COBRO.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD0120 **VIGENCIA** : 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL : **DURACIÓN** : 4 MESES

No. CONTRATO : 038

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.02.008.05.01	101	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS ADMINISTRACION CENTRAL	$ 3.400.000,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	$ 3.400.000,00

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51118002	Prestación De Servicios	$ 0,00	$ 3.400.000,00	$ 0,00
24905501	SERVICIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.400.000,00
		TOTAL CONTABLE	$ 3.400.000,00	$ 3.400.000,00

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 102.000,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 68.000,00
	TOTAL DEDUCCIONES	$ 170.000,00

VALOR A PAGAR	$ 3.230.000,00

MUNICIPIO DE APARTADO	REPUBLICA DE COLOMBIA
	ALCALDIA DE APARTADO
	ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP1436

VALOR: TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

V.B ORDENADOR DEL GASTO

SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE

V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

CUENTA DE COBRO N.º 02

EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT.890.980.095-2

DEBE A:

FECHA: 28/04/2025
D M A

Nombre KAREN PAOLA MOSQUERA ESTREMOR
C.C. 1.027.941.662

POR CONCEPTO DE: **PRESTACION DE SERVICIO**

DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADO EN LA UNIDAD DE FISCALIZACION DE IMPUESTO, TASAS YCONTRIBUCIONES EN LA FECHA COMPRENDIDA DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL SEGÚN EL CONTRACTO DE PRESTACION DE SERVICIO N.038	1	$ 3.400.000	$ 3.400.000

Valor Bruto	$ 3.400.000
Neto a Pagar	$ 3.400.000

Firma
C.C. 1.027.941.662

Favor consignar a la cuenta de Ahorros de Bancolombia N° 54915996691

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1027941662
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KAREN PAOLA MOSQUERA ESTREMOR
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	BARRIO OBRERO MANZANA 91 CASA 1	TELÉFONO:	8888888
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4597057605		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES marzo AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/04/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9992238115

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227,800	$ 0	$ 227,800
SUBTOTALES:										**$ 227,800**	**$ 0**	**$ 227,800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178,000	$ 0	$ 0	$ 178,000
SUBTOTALES:													**$ 178,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178,000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7,500	$ 7,500	$ 0	$ 0	$ 7,500
SUBTOTALES:									**$ 7,500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7,500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

Seguimiento			x	Final	
Fecha	28	de	BARIL	de	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de:	038 del 30/01/2025
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADO, EN LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES.	
Valor del contrato: TRECE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($13.600.000)	
Plazo del contrato: CUATRO (4) MESES.	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	JHONNY JAVIER VALENCIA ÁLVAREZ – SECRETARIO DE HACIENDA		
Apoyos (s) a la Supervisión	JOHAIRA AMPARO PALACIOS RAMIREZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIA		
Por parte del contratista:	KAREN PAOLA MOSQUERA ESTREMOR C.C. 1.027.941.662		
Lugar donde se realiza la reunión	SECRETARIA DE HACIENDA		
Hora de inicio	**8:00am**	**Hora de finalización**	**9:30am**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
Cumplir con los productos establecidos en la ficha técnica del Estudio Previo, numeral 2.3 especificaciones del bien, características y cantidades.	**85%**	La contratista cumplió a cabalidad con lo establecido en la ficha técnica numeral 2.3 **Nota:** las actividades que se mencionan en la ficha técnica son las mismas que se mencionan en las específicas.
Participar en la planificación periódica de la acción de fiscalización a implementar en los programas.	**100%**	La contratista participo del segundo comité primario realizado el cuatro de marzo de 2025, realizo el acta del mismo.

		En el comité se realizó la presentación de los informes por parte de un representante de cada programa, donde se detallan las acciones realizadas durante el mes de febrero de 2025 y al cumplimiento del plan de acción de cada programa.
Apoyar en la ejecución de acciones de fiscalización.	**100%**	En este periodo comprendido del 03 de marzo al 2 de abril la contratista aployo en la ejecución de las acciones fiscalizadoras. Se realizaron 8 autos comisorios y se organizó la papelería para la realización de las visitas realizadas durante este periodo.
Realizar la apertura de nuevos expedientes de los contribuyentes	**100%**	Para este periodo la contratista apertura 31 expedientes nuevos del programa de inexactos, de los cuales 17 fueron iniciados mediante requerimiento ordinario y 14 fueron apertura dos por Auto de Inspección Tributaria.
Imprimir, Archivar y foliar los documentos entregados por los contribuyentes como resultado de las acciones de Fiscalización tributaria	**100%**	Archivó y folió los actos administrativos producto de las acciones fiscalizadoras de los procesos antiguos a los que se les ha dado continuidad. Para este periodo archivó y folió los Autos de archivos y sus actas de notificación y otros documentos que han llegado de algunos contribuyentes inexactos. Realizó la elaboración de las carpetas de 31 expedientes nuevos.
Actualizar el inventario documental TRD físico y electrónico de los procesos de fiscalización tributaria del programa que le sea asignado.	**100%**	La contratista actualizó el inventario documental de los expedientes avanzados y los nuevos aperturados, con la finalidad de realizar control, registro del estado y ubicación de los expedientes del programa inexactos.
Llevar el registro y, control de las PQRS recibidas en la oficina de fiscalización.	**0%**	En este periodo comprendido del 03 de febrero al 02 de marzo no se recibieron PQRS al programa de inexactos.
Apoyar el seguimiento y control de los vencimientos de las etapas de cada proceso en medio electrónico.	**100%**	La contratista apoyó el seguimiento que se debe realizar a los procesos de fiscalización del programa inexactos de modo que no excedan los tiempos de vencimiento de ley el seguimiento se realiza mediante el formato F-SHD-AI-021. Quince (15) expedientes a los cuales se les notificó requerimiento ordinario, liquidación oficial de revisión y oficio del proceso de fiscalización del programa de inexactos.
Apoya la elaboración de oficios o actos administrativos cuando les sean asignados.	**100%**	Realizo 10 Autos de archivo de procesos que fueron finalizados y ocho (8) autos comisorios, para la realización de las visitas de inspección tributaria del programa de inexactos.
Apoyar en la elaboración de los informes mensuales de las	**50%**	Apoyó activamente a los profesionales en la elaboración del segundo informe plan de

acciones ejecutadas por el programa asignado		acción del mes de marzo del programa de inexactos, en el cual se establecieron las metas de las acciones ejecutadas en ese mes.
Y otras asignadas por la Coordinación de Fiscalización Tributaria o supervisor (Secretario de Hacienda)	**100%**	La contratista realizo: Actas de notificación 35 De las cuales 25 han sido notificadas efectivamente. Apoyó atendiendo las llamadas telefónicas y asesorando o direcciona a los contribuyentes con el programa que requieran. Escanea actos administrativos Atendió y asesoró a contribuyentes de forma personal en la oficina de Fiscalización. Asistió a la reunión de la secretaria de hacienda el 26 de marzo de 2025
Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión, quienes cuentan con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas.		

Compromisos adquiridos en la supervisión		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$13.600.000
Valor Adiciones	0
Valor Total del Contrato	$13.600.000
Valor pagado	3.400.000
Valor causado que no se ha pagado	$3.400.000
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$6.800.000 (50%)
Valor saldo por ejecutar	$6.800.000
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	60 días (50%)

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
ACTA # 1	18/03/2025	3.400.000
total		$3.400.000

Fecha de la próxima reunión 02 de Mayo de 2025

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiocho días del mes de abril de 2025

JHONNY JAVIER VALENCIA ÁLVAREZ
Secretario de Hacienda
SUPERVISOR

JOHAIRA AMPARO PALACIOS RAMÍREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-09
		Versión: 4
	ACTA DE PAGO	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 2

No:	2	**Fecha:**	28	**de**	ABRIL	**de**	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y/o apoyo a la supervisión o interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión		**No 038 DEL 30 ENERO 2025**	
No. Compromiso Presupuestal	RP0089 del 30/01/2025	Rubro Presupuestal:	2.1.2.02.02.008.05.01
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADO, EN LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			
Interventor(es) y/o supervisor(es):	JHONNY JAVIER VALENCIA ÁLVAREZ Secretario de Hacienda		
Apoyo (s) a la supervisión.	JOHAIRA AMPARO PALACIOS RAMIREZ Profesional Universitario		
Contratista:	KAREN PAOLA MOSQUERA ESTREMOR C.C. 1.027.941.662		

Valor del contrato:	TRECE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($.13.600.000)
Duración del contrato: CUATRO (4) MESES	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Apartadó – Antioquia y la señora **KAREN PAOLA MOSQUERA ESTREMOR**, identificada con C.C. Nro 1.027.941.662 expedida en Apartadó, se celebró el Contrato de **Prestación de Servicios, No 038 del 30 enero 2025**, cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADO, EN LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES,** por un valor de **TRECE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($13.600.000)**.

- Que mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato el día 03 de febrero de 2025, quedando como fecha de terminación el día 02 de junio del año 2025.

- Que la contratista presentó cuenta de cobro número 02 con fecha del 28 de abril del 2025 por el periodo comprendido entre el 03 de marzo al 02 de abril de 2025, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios de apoyo a la Gestión N° 038 del 30 de enero de 2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que el supervisor y apoyo a la supervisión recibió a satisfacción los servicios por parte de la contratista.

- Que la contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
Acta 2	$13.600.000	3.400.000	$3.400.000	$6.800.000

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Servicios profesionales y técnicos administración municipal	2.1.2.02.02.008.05.01	$3.400.000

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($3.400.000).** Correspondientes al acta de Pago No.2

JHONNY JAVIER VALENCIA ÁLVAREZ
Secretario de Hacienda
Supervisor

JOHAIRA AMPARO PALACIOS RAMIREZ
Profesional Universitaria
Apoyo a la Supervisión