					PERIODO DEL INFORME		
TIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**	**DESDE**	**HASTA**	
PARCIAL		**FINAL**	**X**	**4111-2025**	30/12/2025	31/12/2025	
Nº PROCESO CONTRATACIÓN SECOP	DC-SED-SASI-512-2025						
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA						
CONTRATISTA	INGENIERÍA DE SISTEMAS TELEMÁTICOS S.A. (INSITEL S.A) R.L JULIÁN ALBERTO CLAVIJO GONZÁLEZ						
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT: 816001431-6 C.C No. 76.319.576 de Popayán – Cauca						
No. DE CELULAR Y/O TELÉFONO	3102378862						
CDP No.	5967 del 19 septiembre de 2025 5966 del 19 septiembre de 2025 5276 del 01 agosto de 2025 5348 del 08 agosto de 2025			**CRP No.**	13448 del 30 Diciembre de 2025 13449 del 30 Diciembre de 2025 13451 del 30 Diciembre de 2025 13452 del 30 Diciembre de 2025		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RP	Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
13448	03 - 2.3.4.22.01.0700 .11.2.3.2.01.01.0 03.03.02 - 1339	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios Recurso Propio-Destinación Específica Excedentes Licores Preferentes Educación **Clasificadores** 02201015-0-202500000016301-0-1.3.3.3.08-16.0-0-22.05.04	$ 344.143.992,00
13449	03 - 2.3.4.22.01.0700 .11.2.3.2.01.01.0 03.04.01 - 1339	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas Recurso Propio-Destinación Específica Excedentes Licores Preferentes Educación **Clasificadores** 02201015-0-202500000016301-0-1.3.3.3.08-16.0-0-22.05.04 $ 3.858.000,00	$ 45.972.068,00
13451	Gastos-Funcionamiento 04 - 2.1.2.02.01.003 - 821	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Recurso de la Nación-Destinación Específica RB Venta de Bienes y Servicios EDUC. **Clasificadores** 04 - 2.1.2.02.01.004 - 821 00-3626001-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-3533303-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-3692002-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-3511032-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-35470-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-3699098-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-36990-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-3698001-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0	
	04 -	Productos metálicos y paquetes de software	$ 48.327.000,00

		2.1.2.02.01.004 - 821	Recurso de la Nación-Destinación Específica RB Venta de Bienes y Servicios EDUC. Clasificadores 00-45272-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-4292122-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-4526102-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-4831204-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-47405-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-4731501-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-4722306-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-4693999-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-4653102-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-4641003-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-4636001-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-4632001-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-46215-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-4621216-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-4529001-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 $ 44.469.000,00	
	13452	Gastos-Inversión 03 - 2.3.4.22.01.0700.09.2.3.2.01.01.003.05.02 - 1339	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos Recurso Propio-Destinación Específica Excedentes Licores Preferentes Educación	$ 25.300.000,00

NÚMERO DE PAGO	**PAGO FINAL**			
VALOR A PAGAR	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($463.741.963,00) IVA INCLUIDO			
BALANCE FINANCIERO				
VALOR DEL CONTRATO	$463.743.060			
VALOR EJECUTADO			$463.741.963,00	
SALDO POR EJECUTAR			$1.097,00	
SEGURIDAD SOCIAL	**No. PLANILLA**	3496312	**TOTAL PAGADO**	$105.564.300
OBJETO DEL CONTRATO				
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, COMPONENTES INFORMÁTICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SERVIDORES DE ALTO RENDIMIENTO Y UPS PARA ATENDER LAS NECESIDADES OPERATIVAS, DE MANTENIMIENTO Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA				
JUSTIFICACIÓN Y DETALLE DE ACTIVIDADES Y/O BIENES				

El suscrito, en calidad de Supervisor en mención, certifica que el contratista entregó a entera satisfacción en la ciudad de Popayán a través de la Factura Electrónica No. FE 1662 y cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas por la entidad, los siguientes elementos:

ITEM	DETALLE	UND	CANTIDAD
1	DJI RS Pro Ronin Estabilizador GIMBAL	UND	4
2	Monitor para Edición Curvo de 34 "	UND	4
3	Sigma 70-200mm f/2,8 DG DN OS	UND	1
4	Cargador Sony NP-FZ 100 dual Kastar	UND	3
5	Memoria SD 256 GB	UND	2
6	Monitores de estudio	UND	2
7	Combo Teclado Mouse, Conexion Usb, Con Division De Teclado Numerico	UND	40
8	Cargador 19,5V-3,33A, Punta Azul Original 4.5*3.0 mm	UND	3
9	Guaya De Seguridad Con Llave De Seguridad, De 1,5 Mts Con Llave De Seguridad	UND	11
10	HUB MULTIPUERTO TIPO C USB 3.0 LAN METALICO	UND	11
11	Carcasa Usb 3.0, Conector Sata De Alta Velocidad Para Discos	UND	10
12	Baterias Recargables Con Cargador Indicador De Carga, AA, AAA, incluye Paquete X4 AA	UND	12
13	Discos Solidos 240 Gb, 10X Faster, Conector Sata	UND	40
14	Patch Cord Utp, Categoria 6, 1,5 Mts Certificado	UND	100
15	Switch Escritorio 8 Puertos Gigabit Ethernet	UND	5
16	Memoria Ram 8Gb Ddr4 Pc4-2400T-Uca-11	UND	20
17	Memoria Ram 8Gb Ddr3 Pc3L-12800U-11-13-A1	UND	20
18	Cable Sata Y, Un Macho Dos Hembras 15Cm	UND	38
19	Limpiador De Pantalla Kit, Kit Limpieza 4 En 1 - Pantallas Tv Pc Monitor Camara	UND	5
20	Pantalla Portatil 14 pulgadas 30 Pines	UND	1
21	Bateria Elitebook 8470P	UND	1
22	Multitoma Regleta 6 Salidas Cable 3M	UND	15
23	Baterias Recargables Cuadrada Con Cargador, , Batería Pila 9V Voltios 250Mah Recargable	UND	8
24	Pila Redonda, Cr2032 Voltaje 3V	UND	30
25	AP - Access Point Exterior / Interior	UND	5
26	Adaptador Wifi Mini Inalambrico Usb 300Mbp	UND	10
27	Lampara Para Video Beam , S12 / X12 Genuina Video Beam Elplp67 H434A	UND	2
28	Alcohol Isopropilico Limpiador Electrónico Alcohol Isopropílico 1 Litro	UND	5
29	Limpiador para contactos eléctricos y electrónicos	UND	6
30	Cinta Rotuladora Letratag Plástica Blanca para equipo Dymo Original	UND	11
31	Ram 16Gb, Ddr4 Para Pc De 16 Gigas 2400T	UND	5
32	Transceiver Sfp Module 1.25G Mm 550M 850Nm	UND	12
33	Disco Externo 1 T, Marca Adata, Disco Duro Externo Adata Hd710 Pro Ahd710P-2Tu31 2Tb Negro Antigolpes	UND	11
34	Patch Cord Fibra Multimodo Lc Upc, Patch Cord Fibra Optica Multimodo Om3 Lc-Lc 2 Metros	UND	8
35	Diademas Usb Estereofonica Con Microfono	UND	10
36	Juego De Brocas, 15Pcs Brocas 3Mm-10Mmadaptador De Taladrojuego De Brocas 15Pcs Brocas 3Mm-10Mmadaptador	UND	2

37	Cable Utp, Categoria 6 305Mts 100% Cobre	UND	4
38	Fuente De Alimentación 500W Para Hp Z2 G4-G5-G6-G8	UND	3
39	Kit De Herramienta, 120 Piezas, Alicate, Martillo, Corta Frio, Hombre Solo, Llave De Copas	UND	4
40	Cable Hdmi, 3 Metros	UND	5
41	Cable Hdmi, 5 Metros	UND	5
42	Interfaz Hdmi A Vga Adaptador Conversor Convertidor Hdmi Macho A Vga Hembra	UND	8
43	Interfaz Hdmi A Display Port, Cable Adaptador / Convertidor De Display Port A Hdmi Hembra	UND	8
44	Cable Adaptador De Sonido, Cable De Plug Trs De 1/4 Estéreo 6.35Mm A Plug 3.5Mm 1Mt	UND	3
45	Pasta Termica, Crema Refrigerante Dorada	UND	6
46	Gafas De Proteccion Laboral Monogafa Antiempañante Industrial	UND	2
47	Guantes De Proteccion y seguridad Laboral, material Nitrilo	UND	4
48	Linterna Vincha Minero Luz Recargable Usb Con Sensor 2 Luces Color De La Linterna Negro Color De La Luz Blanco	UND	3
49	Ram Ddr4 16Gb 2Rx8 Pc4-2666V-Re2-12	UND	5
50	Ram Ddr4 16 Gb 1Rx8 Pc4-3200Aa-Rd1-12	UND	5
51	Disco Solido M.2 de 256 Gb	UND	10
52	Jack RJ45 Categoría 6 UTP Azul Ponchado sin Herramienta	UND	60
53	rj45 Conector De Red Rj45 Cat6 Bolsa 100 Unidades Terminal Rj45	UND	200
54	Espiral Organizador Cables Protector 15Mm X 10M Negro	UND	20
55	Botas Para Conector Rj45 Utp Capuchon Paquete X 100 Unidades Color Azul	UND	211
56	Cinta Organizador De Cables Velcro 2,5 Cms De Ancho 25 Mts De Largo	UND	2
57	Canaletas 60 cms X 40 cms x 200 cms Con Division	UND	20
58	Canaleta de Piso Plastica 60 Mm X 13 Mm x 200 mm	UND	13
59	Caja para canaleta de Superficie 60X40, Horizontal-Vertical - Blanco	UND	30
60	Faceplate Dobles compatibible conector Jack VPC Cat 6	UND	30
61	servidor en rack de 1U y enfriamiento por aire	UND	2
62	Memoria para QNAP	UND	1
63	Tarjeta de red para Servidor DELL	UND	2
64	Transceivers	UND	4
65	Memoria Equipo DELL	UND	2
66	UPS BIFASICA ON LINE 10 KVA	UND	2
67	TABLERO ELÉCTRICO DE BYPASS MANUAL PARA MANTENIMIENTO PARA UPS BIFASICA ONLINE 10 KVA.	UND	2
68	ELÉCTRICA PARA UPS DISTANCIA DE 3 METROS. INCLUYE CABLE: 2 fases (calibre # 6 THHN AWG) + 1 Neutro (calibre #6 THHN AWG) + 1 Conductor a Tierra (calibre #8 THHN AWG) CONECTO RES Y MARCACIÓN.	UND	2

DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 el contratista realizó un documento soporte a adjunto a la Factura Electrónica donde indica los productos entregados de acuerdo a la actividad de suministro y a disposición de la Secretaría de Educación y Cultura del Cauca, dando cumplimiento del objeto contractual.

RELACION DE ELEMENTOS SUMINISTRADOS VERIFICADOS CON LA FACTURA ELECTRONICA Nro. FE 1662 Y PRECIOS UNITARIOS

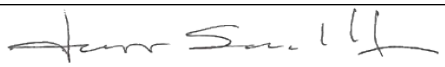
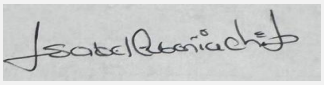
ITEM	DETALLE	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DJI RS Pro Ronin Estabilizador GIMBAL	UND	4	$ 5.000.000,00	20.000.000,00
2	Monitor para Edición Curvo de 34 "	UND	4	$ 5.000.000,00	20.000.000,00
3	Sigma 70-200mm f/2,8 DG DN OS	UND	1	$ 8.500.000,00	8.500.000,00
4	Cargador Sony NP-FZ 100 dual Kastar	UND	3	$ 800.000,00	2.400.000,00
5	Memoria SD 256 GB	UND	2	$ 350.000,00	700.000,00
6	Monitores de estudio	UND	2	$ 4.800.000,00	9.600.000,00
7	Combo Teclado Mouse, Conexion Usb, Con Division De Teclado Numerico	UND	40	$ 52.409,00	2.096.360,00
8	Cargador 19,5V-3,33A, Punta Azul Original 4.5*3.0 mm	UND	3	$ 70.077,00	210.231,00
9	Guaya De Seguridad Con Llave De Seguridad, De 1,5 Mts Con Llave De Seguridad	UND	11	$ 58.925,00	648.175,00
10	HUB MULTIPUERTO TIPO C USB 3.0 LAN METALICO	UND	11	$ 104.430,00	1.148.730,00
11	Carcasa Usb 3.0, Conector Sata De Alta Velocidad Para Discos	UND	10	$ 39.900,00	399.000,00
12	Baterias Recargables Con Cargador Indicador De Carga, AA, AAA, incluye Paquete X4 AA	UND	12	$ 85.882,00	1.030.584,00
13	Discos Solidos 240 Gb, 10X Faster, Conector Sata	UND	40	$ 168.000,00	6.720.000,00
14	Patch Cord Utp, Categoria 6, 1,5 Mts Certificado	UND	100	$ 29.239,00	2.923.900,00
15	Switch Escritorio 8 Puertos Gigabit Ethernet	UND	5	$ 85.614,00	428.070,00
16	Memoria Ram 8Gb Ddr4 Pc4-2400T-Uca-11	UND	20	$ 155.109,00	3.102.180,00
17	Memoria Ram 8Gb Ddr3 Pc3L-12800U-11-13-A1	UND	20	$ 79.321,00	1.586.420,00
18	Cable Sata Y, Un Macho Dos Hembras 15Cm	UND	38	$ 26.250,00	997.500,00
19	Limpiador De Pantalla Kit, Kit Limpieza 4 En 1 - Pantallas Tv Pc Monitor Camara	UND	5	$ 39.060,00	195.300,00
20	Pantalla Portatil 14 pulgadas 30 Pines	UND	1	$ 418.076,00	418.076,00
21	Bateria Elitebook 8470P	UND	1	$ 399.000,00	399.000,00
22	Multitoma Regleta 6 Salidas Cable 3M	UND	15	$ 82.950,00	1.244.250,00
23	Baterias Recargables Cuadrada Con Cargador, , Batería Pila 9V Voltios 250Mah Recargable	UND	8	$ 80.850,00	646.800,00
24	Pila Redonda, Cr2032 Voltaje 3V	UND	30	$ 7.035,00	211.050,00
25	AP - Access Point Exterior / Interior	UND	5	$ 976.500,00	4.882.500,00
26	Adaptador Wifi Mini Inalambrico Usb 300Mbp	UND	10	$ 59.850,00	598.500,00
27	Lampara Para Video Beam , S12 / X12 Genuina Video Beam Elplp67 H434A	UND	2	$ 729.750,00	1.459.500,00
28	Alcohol Isopropilico Limpiador Electrónico Alcohol Isopropílico 1 Litro	UND	5	$ 51.450,00	257.250,00
29	Limpiador para contactos eléctricos y electrónicos	UND	6	$ 42.000,00	252.000,00
30	Cinta Rotuladora Letratag Plástica Blanca para equipo Dymo Original	UND	11	$ 77.700,00	854.700,00
31	Ram 16Gb, Ddr4 Para Pc De 16 Gigas 2400T	UND	5	$ 186.900,00	934.500,00
32	Transceiver Sfp Module 1.25G Mm 550M 850Nm	UND	12	$ 115.500,00	1.386.000,00
33	Disco Externo 1 T, Marca Adata, Disco Duro Externo Adata Hd710 Pro Ahd710P-2Tu31 2Tb Negro Antigolpes	UND	11	$ 409.500,00	4.504.500,00
34	Patch Cord Fibra Multimodo Lc Upc, Patch Cord Fibra Optica Multimodo Om3 Lc-Lc 2 Metros	UND	8	$ 44.100,00	352.800,00
35	Diademas Usb Estereofonica Con Microfono	UND	10	$ 114.450,00	1.144.500,00

36	Juego De Brocas, 15Pcs Brocas 3Mm-10Mmadaptador De Taladrojuego De Brocas 15Pcs Brocas 3Mm-10Mmadaptador	UND	2	$ 82.845,00	165.690,00
37	Cable Utp, Categoria 6 305Mts 100% Cobre	UND	4	$ 787.500,00	3.150.000,00
38	Fuente De Alimentación 500W Para Hp Z2 G4-G5-G6-G8	UND	3	$ 997.500,00	2.992.500,00
39	Kit De Herramienta, 120 Piezas, Alicate, Martillo, Corta Frio, Hombre Solo, Llave De Copas	UND	4	$ 124.950,00	499.800,00
40	Cable Hdmi, 3 Metros	UND	5	$ 19.845,00	99.225,00
41	Cable Hdmi, 5 Metros	UND	5	$ 57.750,00	288.750,00
42	Interfaz Hdmi A Vga Adaptador Conversor Convertidor Hdmi Macho A Vga Hembra	UND	8	$ 27.405,00	219.240,00
43	Interfaz Hdmi A Display Port, Cable Adaptador / Convertidor De Display Port A Hdmi Hembra	UND	8	$ 46.519,00	372.152,00
44	Cable Adaptador De Sonido, Cable De Plug Trs De 1/4 Estéreo 6.35Mm A Plug 3.5Mm 1Mt	UND	3	$ 28.180,00	84.540,00
45	Pasta Termica, Crema Refrigerante Dorada	UND	6	$ 17.325,00	103.950,00
46	Gafas De Proteccion Laboral Monogafa Antiempañante Industrial	UND	2	$ 109.778,00	219.556,00
47	Guantes De Proteccion y seguridad Laboral, material Nitrilo	UND	4	$ 21.872,00	87.488,00
48	Linterna Vincha Minero Luz Recargable Usb Con Sensor 2 Luces Color De La Linterna Negro Color De La Luz Blanco	UND	3	$ 33.138,00	99.414,00
49	Ram Ddr4 16Gb 2Rx8 Pc4-2666V-Re2-12	UND	5	$ 407.400,00	2.037.000,00
50	Ram Ddr4 16 Gb 1Rx8 Pc4-3200Aa-Rd1-12	UND	5	$ 430.500,00	2.152.500,00
51	Disco Solido M.2 de 256 Gb	UND	10	$ 249.932,00	2.499.320,00
52	Jack RJ45 Categoría 6 UTP Azul Ponchado sin Herramienta	UND	60	$ 30.450,00	1.827.000,00
53	rj45 Conector De Red Rj45 Cat6 Bolsa 100 Unidades Terminal Rj45	UND	200	$ 294,00	58.800,00
54	Espiral Organizador Cables Protector 15Mm X 10M Negro	UND	20	$ 54.600,00	1.092.000,00
55	Botas Para Conector Rj45 Utp Capuchon Paquete X 100 Unidades Color Azul	UND	211	$ 935,00	197.285,00
56	Cinta Organizador De Cables Velcro 2,5 Cms De Ancho 25 Mts De Largo	UND	2	$ 105.525,00	211.050,00
57	Canaletas 60 cms X 40 cms x 200 cms Con Division	UND	20	$ 99.750,00	1.995.000,00
58	Canaleta de Piso Plastica 60 Mm X 13 Mm x 200 mm	UND	13	$ 93.975,00	1.221.675,00
59	Caja para canaleta de Superficie 60X40, Horizontal-Vertical - Blanco	UND	30	$ 12.600,00	378.000,00
60	Faceplate Dobles compatibible conector Jack VPC Cat 6	UND	30	$ 7.875,00	236.250,00
61	servidor en rack de 1U y enfriamiento por aire	UND	2	$ 136.452.300,00	272.904.600,00
62	Memoria para QNAP	UND	1	$ 6.878.300,00	6.878.300,00
63	Tarjeta de red para Servidor DELL	UND	2	$ 5.297.200,00	10.594.400,00
64	Transceivers	UND	4	$ 506.283,00	2.025.132,00
65	Memoria Equipo DELL	UND	2	$ 506.283,00	1.012.566,00
66	UPS BIFASICA ON LINE 10 KVA	UND	2	$ 18.284.711,00	36.569.422,00
67	TABLERO ELÉCTRICO DE BYPASS MANUAL PARA MANTENIMIENTO PARA UPS BIFASICA ONLINE 10 KVA.	UND	2	$ 1.855.155,00	3.710.310,00
68	ELÉCTRICA PARA UPS DISTANCIA DE 3 METROS. INCLUYE CABLE: 2 fases (calibre # 6 THHN AWG) + 1 Neutro (calibre #6 THHN AWG) + 1 Conductor a	UND	2	$ 2.763.336,00	5.526.672,00

	Tierra (calibre #8 THHN AWG) CONECTO RES Y MARCACIÓN.				
					463.741.963,00

Nota: se evidencia que el valor de la factura es menor al valor del contrato, en base a lo anterior se genera un saldo a favor del Departamento del Cauca de acuerdo a los siguiente:

Valor del Contrato 4111-2025	$463.743.060,00
Valor de Factura No. FE 1662	$463.741.963,00
Saldo a Liberar	$1.097,00

NOTAS	
El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas, dentro del período de tiempo comprendido entre 30 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.	
DATOS DEL INTERVENTOR	
NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
DEPENDENCIA	N/A
FIRMA	N/A
DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JAVIER ARLEY SANCHEZ LEDESMA
DEPENDENCIA	SERVICIOS INFORMÁTICOS DEL SECTOR EDUCATIVO - SISE SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
FIRMA	
DATOS APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE	ISABEL EUGENIA CHITO TRUJILLO
DEPENDENCIA	SERVICIOS INFORMÁTICOS DEL SECTOR EDUCATIVO - SISE SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
FIRMA	
FECHA ELABORACIÓN	**31/12/2025**

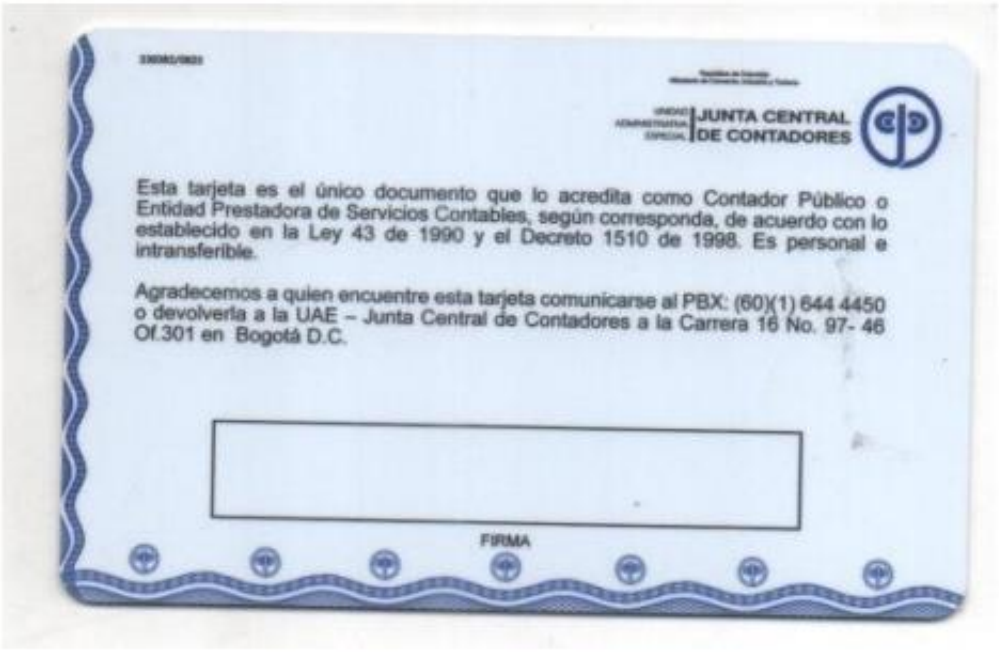
Yo, **JEISSON ORLANDO LOPEZ ZAMBRANO,** identificado con Cédula de Ciudadanía **No. 1.000.722.330** de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. **T.P. 321151-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS S.A.** identificada con **Nit. 816.001.431-6,** luego de examinar los Estados Financieros de la empresa de acuerdo con las Normas de Auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social Integral, en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, a las Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF autorretenciones parafiscales. en la fuente especial e Impuesto sobre la Renta exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes y obligaciones fiscales.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 de la Ley 1607 de 2012.

La presente se expide en Bogotá D.C. a los dos (2) días del mes de DICIEMBRE de DOS MIL VEINTICINCO (2025).

JEISSON ORLANDO LOPEZ ZAMBRANO
C.C. 1.000.722.330 de Bogotá
T.P. 321151-T


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
321151-T
JEISSON ORLANDO
LOPEZ ZAMBRANO
C.C. 1000722330
RES. INSCRIPCION 15
DEL 23/01/2024
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
371181
379049


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 7 A D F 0 D C A C 5 1 2 6 2 7

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 **JEISSON ORLANDO LOPEZ ZAMBRANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1000722330 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 321151-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	816001431-6	INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS S.A.	CL 144 21 44	6200177	Correspondencia@insitel.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					90	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	08/01/2026	3496312	$105.564.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	290.300	0		0		0	0	0	0	290.300	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	741.900	0		0		0	0	0	0	741.900	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	9.359.700	0		0		0	0	0	0	9.359.700	38
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.692.100	0		0		0	0	0	0	2.692.100	15
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.941.700	0		0		0	0	0	0	1.941.700	13
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.554.700	0		0		0	0	0	0	1.554.700	14
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	219.700	0		0		0	0	0	0	219.700	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	96.600	0		0		0	0	0	0	96.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	11.356.300	0	0	93.900	93.900	0	0		11.544.100	23
230301	Porvenir	800224808-8	22.549.500	0	0	307.500	307.500	0	0		23.164.500	30
231001	Colfondos	800227940-6	3.509.000	0	0	34.100	34.100	0	0		3.577.200	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	22.318.900	0	0	362.100	362.100	0	0		23.043.100	29

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	11.518.400				11.518.400	0	0	11.518.400			115.184	11.518.400	90

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	1.188.100	0	0	1.188.100	11
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	13.154.000	0	0	13.154.000	73
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	593.200	0	0	593.200	3

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	816001431-6	INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS S.A.		CL 144 21 44	6200177	Correspondencia@insitel.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					90	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	08/01/2026	3496312	$105.564.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
354.000	0	0	354.000	1
ICBF				
531.000	0	0	531.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	16.896.700	16.896.700
Pensión	4	61.328.900	61.328.900
Riesgos Laborales	1	11.518.400	11.518.400
CCF	3	14.935.300	14.935.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	531.000	531.000
MEN	0	0	0
SENA	1	354.000	354.000
TOTALES	18	105.564.300	105.564.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

GOBERNACION DEL CAUCA

SECRETARIA DE EDUCACION

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 31 de diciembre de 2025 **No. 376**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 31/12/2025

Responsable: INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS S A. **Nit:** 816001431

U. Ejecutora: FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL

Contrato 4111 30/12/2025 **Factura** FE1662 31/12/2025

Comentarios: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, COMPONENTES INFORMATICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SERVIDORES DE ALTO RENDIMIENTO Y UPS PARA ATENDER LAS NECESIDADES OPERATIVAS, DE MANTENIMIENTO Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0905	34	80	ESTABILIZADOR DE IMAGEN	Unidad	4	5,000,000.00	20.000.000,00
	34	81	MONITOR PARA EDICION	Unidad	4	5,000,000.00	20.000.000,00
	34	82	SIGMA 70-200mm - Lente	Unidad	1	8,500,000.00	8.500.000,00
	34	83	CARGADOR DUAL KASTAR	Unidad	3	800,000.00	2.400.000,00
	34	84	MONITORES DE ESTUDIO (parlantes)	Unidad	2	4,800,000.00	9.600.000,00
	34	85	ACCES POINT EXTERIOR	Unidad	5	976,500.00	4.882.500,00
	34	86	FUENTE DE ALIMENTACION 500W	Unidad	3	997,500.00	2.992.500,00
	34	87	SERVIDOR DE RACK DE 1U	Unidad	2	136,452,300.00	272.904.600,00
	34	88	MEMORIA PARA QNAP	Unidad	1	6,878,300.00	6.878.300,00
	34	74	TARJETA DE RED INALAMBRICA	Unidad	2	5,297,200.00	10.594.400,00
	34	89	UPS BIFASICA	Unidad	2	18,284,711.00	36.569.422,00
	34	7	TABLERO ELECTRÓNICO	Unidad	2	1,855,155.00	3.710.310,00

TOTAL ENTRADA **399.032.032,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	399,032,032.00	
24010101	Bienes		399,032,032.00
		399,032,032.00	**399,032,032.00**

RESPONSABLE DEL ALMACEN

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE

GOBERNACION DEL CAUCA

SECRETARIA DE EDUCACION

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 31 de diciembre de 2025 **No. 377**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 31/12/2025

Responsable: INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS S A. **Nit:** 816001431

U. Ejecutora: FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL

Contrato 4111 30/12/2025 **Factura** FE1662 31/12/2025

Comentarios: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, COMPONENTES INFORMATICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SERVIDORES DE ALTO RENDIMIENTO Y UPS PARA ATENDER LAS NECESIDADES OPERATIVAS, DE MANTENIMIENTO Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1114	158	3	MEMORIA SD	Unidad	2.00	350,000.00	700.000,00
	158	247	COMBO PARA TECLADO Y RATON INALAMBRICO	Unidad	40.00	52,409.00	2.096.360,00
	158	248	CARGADOR 19 - punta azul	Unidad	3.00	70,077.00	210.231,00
	158	249	GUAYA DE SEGURIDAD	Unidad	11.00	58,925.00	648.175,00
	158	250	HUB MULTIPUERTO	Unidad	11.00	104,430.00	1.148.730,00
	158	251	CARCASA USB 3.0	Unidad	10.00	39,900.00	399.000,00
	158	252	BATERIAS RECARGABLES	Unidad	12.00	85,882.00	1.030.584,00
	158	252	BATERIAS RECARGABLES	Unidad	40.00	168,000.00	6.720.000,00
	158	19	PATCH CORD 1,5 MTS	Unidad	100.00	29,239.00	2.923.900,00
	158	112	SWICTH GIGABYTE ETHERNET	Unidad	5.00	85,614.00	428.070,00
	158	197	MEMORIA RAM DDR4 8GB	Unidad	20.00	155,109.00	3.102.180,00
	158	223	MEMORIA RAM DDR3, PINES 204, 8GB	Unidad	20.00	79,321.00	1.586.420,00
	158	253	CABLE SATA Y	Unidad	38.00	26,250.00	997.500,00
	158	254	LIMPIADOR DE PANTALLAS	Unidad	5.00	39,060.00	195.300,00
	158	74	PANTALLA PARA PORTATIL	Unidad	1.00	418,076.00	418.076,00
	158	255	BATERIA ELITEBOOK	Unidad	1.00	399,000.00	399.000,00
	158	256	MULTITOMA REGLETA	Unidad	15.00	82,950.00	1.244.250,00
	158	58	BATERIAS 9V	Unidad	8.00	80,850.00	646.800,00
	158	257	PILAS 3V	Unidad	30.00	7,035.00	211.050,00
	158	259	ADAPTADOR WIFI	Unidad	10.00	59,850.00	598.500,00
	158	260	LAMPARA PARA VIDEO BEAM	Unidad	2.00	729,750.00	1.459.500,00
	158	261	ALCOHOL LIMPIADOR ELECTRONICO	Unidad	5.00	51,450.00	257.250,00
	158	262	LIMPIADOR PARA CONTACTO	Unidad	6.00	42,000.00	252.000,00
	158	263	CINTA ROTULADORA	Unidad	11.00	77,700.00	854.700,00
	158	210	MEMORIA RAM 16GB	Unidad	5.00	186,900.00	934.500,00
	158	264	TRANSCEIVER SFP	Unidad	12.00	115,500.00	1.386.000,00
	158	60	DISCO DURO 1T	Unidad	11.00	409,500.00	4.504.500,00
	158	121	PATCH CORD 2M	Unidad	8.00	44,100.00	352.800,00
	158	265	DIADEMAS USB	Unidad	10.00	114,450.00	1.144.500,00
	158	266	JUEGO DE BROCAS	Unidad	2.00	82,845.00	165.690,00
	158	38	CABLE UTP	Unidad	4.00	787,500.00	3.150.000,00
	158	174	KIT DE HERRAMIENTAS	Unidad	4.00	124,950.00	499.800,00
	158	268	CABLE HDMI 3M	Unidad	5.00	19,845.00	99.225,00
	158	206	CABLE HDMI 5 M	Unidad	5.00	57,750.00	288.750,00
	158	269	ADAPTADOR INTERFAZ HDMI A VGA	Unidad	8.00	27,405.00	219.240,00
	158	270	ADAPTADOR INTERFAZ HDMI A DISPLAY	Unidad	8.00	46,519.00	372.152,00

GOBERNACION DEL CAUCA

SECRETARIA DE EDUCACION

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 31 de diciembre de 2025 **No. 377**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 31/12/2025

Responsable: INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS S A. **Nit:** 816001431

U. Ejecutora: FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL

Contrato 4111 30/12/2025 **Factura** FE1662 31/12/2025

Comentarios: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, COMPONENTES INFORMATICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SERVIDORES DE ALTO RENDIMIENTO Y UPS PARA ATENDER LAS NECESIDADES OPERATIVAS, DE MANTENIMIENTO Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1114	158	33	CABLE ADAPTADOR	Unidad	3.00	28,180.00	84.540,00
	158	271	PASTA TERMICA - crema	Unidad	6.00	17,325.00	103.950,00
	158	272	GAFAS DE PROTECCION	Unidad	2.00	109,778.00	219.556,00
	158	273	GUANTES DE PROTECCION	Unidad	4.00	21,872.00	87.488,00
	158	274	LINTERNA VINCHA MINERO	Unidad	3.00	33,138.00	99.414,00
	158	275	MEMORIA RAM DDR4 16GB 2Rx8	Unidad	5.00	407,400.00	2.037.000,00
	158	276	MEMORIA RAM DDR4 16GB 1Rx8	Unidad	5.00	430,500.00	2.152.500,00
	158	277	DISCO SOLIDO M.2	Unidad	10.00	249,932.00	2.499.320,00
	158	82	JACK RJ45	Unidad	60.00	30,450.00	1.827.000,00
	158	77	RJ45 CT6	Unidad	200.00	294.00	58.800,00
	158	278	ESPIRAL ORGANIZADOR	Unidad	20.00	54,600.00	1.092.000,00
	158	279	BOTAS PARA CONECTOR RJ45	Unidad	211.00	935.00	197.285,00
	158	280	CINTA ORGANIZADOR DE CABLE	Unidad	2.00	105,525.00	211.050,00
	158	86	CANALETA PARA REDES PASTA 60X40	Unidad	20.00	99,750.00	1.995.000,00
	158	87	CANALETA PARA REDES 60X13	Unidad	13.00	93,975.00	1.221.675,00
	158	47	ACCESORIOS PARA CANALETA	Unidad	30.00	12,600.00	378.000,00
	158	176	FACEPLATE DOBLE	Unidad	30.00	7,875.00	236.250,00
	158	281	TRANSCEIVERS	Unidad	4.00	506,283.00	2.025.132,00
	158	22	MEMORIA INTERNA	Unidad	2.00	506,283.00	1.012.566,00
	158	282	ACCESORIOS ELECTRICOS PARA UPS	Unidad	2.00	2,763,336.00	5.526.672,00

TOTAL ENTRADA **64.709.931,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
151490	Otros Materiales Y Suministros	64,709,931.00	
24010101	Bienes		64,709,931.00
		64,709,931.00	**64,709,931.00**

GOBERNACION DEL CAUCA

SECRETARIA DE EDUCACION

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 31 de diciembre de 2025 **No. 377**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 31/12/2025

RESPONSABLE DEL ALMACEN

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE

Popayán, 31 de diciembre de 2025

Doctora
LUZ ANGELA REYES
Contadora General del Departamento
Gobernación del Cauca

Ref. Fuentes de Financiación del Contrato 4111-2025. Único Pago

Cordial Saludo

Para los fines pertinentes, relaciono a continuación las fuentes de financiación del contrato 4111-2025. Asimismo, con base en la información detallada en el cuadro adjunto, solicito realizar el trámite de pago correspondiente.

RP	Identificación Presupuestal	Concepto	Valor	Valor a Afectar
13448	03 - 2.3.4.22.01.0700.11.2.3.2.01.01.003.03.02 - 1339	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios Recurso Propio-Destinación Específica Excedentes Licores Preferentes Educación Clasificadores 02201015-0-202500000016301-0-1.3.3.3.08-16.0-0-22.05.04	344.143.992,00	$344.143.992,00
13449	03 - 2.3.4.22.01.0700.11.2.3.2.01.01.003.04.01 - 1339	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas Recurso Propio-Destinación Específica Excedentes Licores Preferentes Educación Clasificadores 02201015-0-202500000016301-0-1.3.3.3.08-16.0-0-22.05.04 $ 3.858.000,00	45.972.068,00	$45.972.068,00

13451	Gastos-Funcionamiento 04 - 2.1.2.02.01.003 - 821	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Recurso de la Nación-Destinación Específica RB Venta de Bienes y Servicios EDUC. Clasificadores 04 - 2.1.2.02.01.004 - 821 00-3626001-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-3533303-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-3692002-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-3511032-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-35470-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-3699098-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-36990-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-3698001-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0	3.858.000,00	$3.858.000,00
	04 - 2.1.2.02.01.004 - 821	Productos metálicos y paquetes de software Recurso de la Nación-Destinación Específica RB Venta de Bienes y Servicios EDUC. Clasificadores 00-45272-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-4292122-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-4526102-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-4831204-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-47405-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-4731501-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-4722306-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-4693999-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-4653102-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-4641003-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-4636001-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-4632001-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-46215-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-4621216-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 00-4529001-0-0-1.3.3.4.21-0-0-0 $ 44.469.000,00	44.469.000,00	$44.467.903,00
13452	Gastos-Inversión 03 - 2.3.4.22.01.0700.09.2.3.2.01.01.003.05.02 - 1339	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos Recurso Propio-Destinación Específica Excedentes Licores Preferentes Educación	25.300.000,00	$25.300.000,00
Totales			**463.743.060,00**	**463.741.963,00**

Atentamente,

JAVIER ARLEY SANCHEZ LEDEZMA
Profesional Universitario- Servicios Informáticos del Sector Educativo