CORPOAMAZONIA	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código: F-CBS-003		**Versión:** 5-0-2022

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICA

Que **AMAZU SAS** Identificada con **NIT No. 901756479-7** y representado legalmente por **DANNY ALEJANDRO ARCOS BASTIDAS,** Identificado con **CC No. 1124861667** ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del Contrato de aceptación de oferta N° 594 del 30/12/2025 por lo tanto es procedente el pago de la **Factura Electrónica de Venta No. FEV34 del 23 de febrero del 2026**, por la suma de **TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS ($31.484.068) MONEDA CORRIENTE .**

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
CONTRATO No.	594 del 2025										
FUENTE DE FINANCIACIÓN	**SIIF NACION**		**RECURSOS PROPIOS**	**x**	**CONVENIO**		**OCAD**		**SGR**		
CDP No	**1173**		**Fecha**						**11/12/2025**		
RP No	**1738**		**Fecha**						**30/12/2025**		
OBJETO	ADQUIRIR TÓNER ORIGINAL PARA DIVERSAS IMPRESORAS MARCA HP, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y MISIONES DE LA ENTIDAD"										
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**AMAZU SAS R/L DANNY ALEJANDRO ARCOS BASTIDAS**										
FECHA DE INICIO	31/12/2025										
FECHA DE TERMINACIÓN	30/01/2026										
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**31.484.068 M/CTE** incluido iva y todos los impuestos y costos directos e indirectos que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto contractual										
FORMA DE PAGO	CORPOAMAZONIA cancelará el valor total del contrato, en moneda legal colombiana, mediante un único pago, una vez el contratista haya ejecutado el ciento por ciento (100%) del servicio contratado. El pago se efectuará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la factura comercial en la Subdirección Administrativa y Financiera, siempre que esta sea aceptada por la Entidad y se alleguen para el trámite del pago, como mínimo, los siguientes documentos: Certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, previa verificación de la conformidad, oportunidad y calidad del servicio o bien entregado, Certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, en la que conste la correcta ejecución del objeto contractual, Informe final de actividades, cuando la naturaleza del contrato así lo exija, Factura o cuenta de cobro, según corresponda, Certificación del contratista sobre el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando aplique, Certificación del contador público o revisor fiscal, cuando haya lugar, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Acta de liquidación del contrato debidamente suscrita por las partes, Documentos requeridos para el ingreso de bienes al Almacén de la Entidad, tales como remisiones, actas de entrega o cualquier otro soporte que permita verificar su ingreso y registro en inventario, cuando aplique, Los demás documentos que sean requeridos										

Proyectó	Estefanía Moreno	Cargo	Tecnico Administrativo Recursos Físicos	Firma	
Revisó	Martha Quintero	Cargo	Contratista SAF	Firma	

	para el trámite interno de la Entidad. El pago estará condicionado al cumplimiento integral de los requisitos mencionados. Cuando el contratista sea un auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no efectuar la retención. El IVA y retención en la fuente a los pagos o abonos en cuenta, se harán de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la materia.
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Mocoa Putumayo
DURACION DEL CONTRATO	Treinta (30) dias calendario

II. APROBACIÓN DE POLIZA:

Las obligaciones contractuales se respaldarón con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales N° 585-47-994000001571 Anexo 0, con los amparos de Cumplimiento y calidad de los elementos, expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia, Aprobada por el Profesional Especializado de la oficina de jurídica el 31/12/2025

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES – SUSPENSIONES - CESIONES

N/A

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS ENTREGADOS A LA FECHA

- Certificación de cumplimiento del supervisor del contrato.
- Acta Inicio
- Alta de liquidación
- Verificacion técnica
- Certificacion de cumplimiento
- Comprobante de entrada N°15
- Factura electronica No. **FEV34** del 23/02/2026
- Certificaión, soportes del contador y pago de aportes a seguridad social y parafiscales, planilla de pago aportes.

V. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO + ADICONAL

Porcentaje avance físico programado	100 %
Porcentaje de avance físico real	100%
Porcentaje de avance presupuestal programado	100%
Porcentaje de avance presupuestal real	0%
Valor de avance presupuestal programado	$31.484.068
Valor de avance presupuestal real	$0

VI. APLICACIONES DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES, MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD

N/A

VII: CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, Normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo establecido dentro del mismo contrato.

VIII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

De conformidad con el artículo 244 de la Ley 1955 de 2020, Los trabajadores independientes con ingresos netos iguales o superiores a 1 salario mínimo legal mensual vigente que celebren contratos de prestación de servicios personales, cotizarán mes vencido al Sistema de Seguridad Social Integral, sobre una base mínima del 40% del valor mensualizado del contrato, sin incluir el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA). (NO APLICA)

IX. CUMPLIMIENTO SECOP II

De conformidad con el artículo 3 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal está obligada a publicar el presente informe de supervision.

Proyectó	Estefanía Moreno	Cargo	Tecnico Administrativo Recursos Físicos	Firma	
Revisó	Martha Quintero	Cargo	Contratista SAF	Firma	

CORPOAMAZONIA	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO**
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código: F-CBS-003	**Versión:** 5-0-2022

Se certifica que el presente informe y sus anexos mínimos requeridos para tramites de pago se encuentran registrado en estado ACEPTADO en plaforma SECOP II, al momento de radicar documentación en Subdireccion Administrativa y Financiera.
X. OTRAS ACTIVIDADES DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL
OMITIDO
XI. CONCLUSIÓN
El Contrato N° 594 del 2025 está en liquidación

La presente constancia se expide en Mocoa Putumayo, a los veinticinco (25) días del mes febrero de 2026, para efectos de liquidación y pago.

WILLIAM EDMUNDO PIEDRAHITA MAYA
Subdirector Administrativo y Financiero

Proyectó	Estefanía Moreno	Cargo	Tecnico Administrativo Recursos Físicos	Firma	
Revisó	Martha Quintero	Cargo	Contratista SAF	Firma	

CORPOAMAZONIA	**ACTA DE INICIO DE CONTRATO**	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código: F-CBS-001		**Versión:** 5.0-2019

CONTRATO No.	594	DE	2025	CONTRATISTA	**AMAZU SAS**		
LICITACIÓN PUBLICA		CONCURSO DE MERITOS		SELECCIÓN ABREVIADA			
DIRECTA		MINIMA CUANTIA	X				

Modalidad de selección	Minima Cuantia
Objeto del contrato	ADQUIRIR TÓNER ORIGINAL PARA DIVERSAS IMPRESORAS MARCA HP, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y MISIONES DE LA ENTIDAD

Fecha de firma y/o suscripción de la minuta del contrato	30/12/2025				
Fecha de expedición póliza – Cumplimiento	31/12/2025	Periodo amparado	31/12/2025 al 31/07/2026	Valor asegurado	$ 3.148.407
Fecha de expedición póliza – Calidad de los elementos	31/12/2025	Periodo amparado	31/12/2025 al 31/07/2026	Valor asegurado	$ 3.148.407
Fecha de expedición póliza – Calidad del servicio	31/12/2025	Periodo amparado	31/12/2025 al 31/07/2026	Valor asegurado	$ 3.148.407
Fecha aprobación póliza	31/12/2025				
Fecha expedición Registro Presupuestal	30/12/2025				
Plazo inicial	Treinta (30) días calendario				
Fecha de Inicio del contrato	31/12/2025	Fecha de terminación del contrato	30/01/2026		

En la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia –CORPOAMAZONIA - se reunieron: **WILLIAM EDMUNDO PIEDRAHITA MAYA** identificado con cédula de ciudadanía 18.124.152 de Mocoa Putumayo, en su condición de Subdirector Administrativo y Financiero de CORPOAMAZONIA y como tal supervisor del contrato de **AMAZU SAS** identificada con **NIT No 901756479-7,** representada legalmente por **DANNY ALEJANDRO ARCOS BASTIDAS,** identificado al pie de su firma, actuando en su propio nombre y en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato de la referencia.

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ:** Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO:** Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo eletrónico: correspondência@corpoamazonia.gov.co
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

Proyectó	**Estefanía Moreno Beltrán**	Firma	
Revisó parte jurídica - SAF	Yenifer Lorenis Landazury Nastacuas	Firma	

Original	Expediente	Copia	Contratista

CORPOAMAZONIA	**ACTA DE INICIO DE CONTRATO**
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código: F-CBS-001	**Versión:** 5.0-2019

CONTRATO No.	594	DE	2025	CONTRATISTA	**AMAZU SAS**		
LICITACIÓN PUBLICA		CONCURSO DE MERITOS			SELECCIÓN ABREVIADA		
DIRECTA		MINIMA CUANTIA		X			

Según el contrato de la referencia, su plazo se pactó en treinta (30) días calendario, el cual comienza a contarse a partir de su legalización y suscripción del acta de inicio, por lo que es necesario dar comienzo al plazo de ejecución del contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de aceptación de oferta, a partir del día 31/12/2025 y finaliza el día 30/01/2026.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones del supervisor, de acuerdo con el "Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos y Convenios de CORPOAMAZONIA", en Mocoa (Putumayo), a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2025.

POR CORPOAMAZONIA	**POR EL CONTRATISTA**
WILLIAM EDMUNDO PIEDRAHITA MAYA	**DANNY ALEJANDRO ARCOS BASTIDAS**
Subdirector Administrativo y Financiero	**C.C 1.124.861.667**

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ:** Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO:** Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo eletrônico: correspondência@corpoamazonia.gov.co
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

Proyectó.	**Estefanía Moreno Beltrán**	Firma	
Revisó parte jurídica - SAF	Yenifer Lorenis Landazury Nastacuas	Firma	

Original	Expediente	Copia	Contratista

CORPOAMAZONIA	**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO**	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código: F-CBS-002		**Versión:** 6.0 2022

ACTA No.	001	DE:	LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO				
LICITACIÓN PUBLICA		CONCURSO DE MERITOS		SELECCIÓN ABREVIADA			
CONTRATACIÓN DIRECTA			MINIMA CUANTIA		x		
FECHA DEL ACTA	25/02/2026	CONTRATO No.	594	AÑO	2025		

Contratista	**AMAZU SAS**		PN	PJ	**X**
	NIT	**901756479-7**	Domicilio	Mocoa - Putumayo	
Objeto del contrato	ADQUIRIR TÓNER ORIGINAL PARA DIVERSAS IMPRESORAS MARCA HP, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y MISIONES DE LA ENTIDAD				
Plazo inicial del contrato	Treinta (30) días calendario		Valor inicial	$ 31.484.068	
Contrato amparado bajo el Registro Presupuestal No.	1738	**Fecha**	30/12/2025		

PN = Persona Natural; PJ = Persona Jurídica; C.C.= Cedula

Fecha de suscripción de la minuta del contrato							**30/12/2025**		
Fecha aprobación de la póliza							**31/12/2025**		
Fecha del acta de inicio							**31/12/2025**		
Fecha terminación normal del plazo del contrato							**30/01/2026**		
Adicional en tiempo	Si		No	X	Tiempo		Fecha		
Adicional en valor	Si		No	X	Valor		Fecha		
Suspensión	Si		No	X	Plazo		Fecha		
Reinicio	Si		No	X	Fecha				
Cesión	Si		No	X	Fecha				
Nueva fecha de terminación del plazo del contrato							**N/A**		

En la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia "CORPOAMAZONIA" se reunieron: **SIDALY GÓMEZ ORTEGA**, identificada con C.C. No 69.007.643 de Mocoa Putumayo, en su condición de Directora General de CORPOAMAZONIA, **WILLIAM EDMUNDO PIEDRAHITA MAYA,** identificado con **C.C. No. 18.124.152** de Mocoa Putumayo en calidad de Subdirector Administrativo y Financiero, y como tal actúa como supervisor del contrato de la referencia, y la empresa **AMAZU SAS.** Identificado con **NIT 901756479-7** y su representante Legal, **DANNY ALEJANDRO ARCOS BASTIDAS,** identificado con **CC. 1.124.861.667** de Mocoa, actuando en su propio nombre y como tal en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta

SEDE PRINCIPAL: Tel.. (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ:** Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO:** Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de atención al Cliente: 01 8000 930 506

Revisó parte jurídica	Angel Jesus Revelo Trejo (E)	**Revisó parte técnica y/o administrativa**	William Edmundo Piedrahita Maya
Proyectó	Estefanía Moreno Beltrán		

Original	Expediente	Copia	Contratista

ACTA No.	001	DE:	LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO		
LICITACIÓN PUBLICA		CONCURSO DE MERITOS		SELECCIÓN ABREVIADA	
CONTRATACIÓN DIRECTA		MINIMA CUANTIA	x		
FECHA DEL ACTA	25/02/2026	CONTRATO No.	594	AÑO	2025

de terminación y liquidación por mutuo acuerdo del contrato de la referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que, según el presente contrato, su plazo se pactó en TREINTA (30) días calendario el cual venció el día **30/01/2026**.

Que el CONTRATISTA durante el tiempo de ejecución del objeto del contrato, según certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor, demuestran que cumplió de manera satisfactoria el objeto del contrato, la cual presentó la respectiva factura según se detalla:

Formato en el cual se presentó el informe	**Período o Mes correspondiente**	**% de cumplimiento**
Factura electrónica N° FEV-34	31 de diciembre del 2025 al 30 de enero del 2026	100%
Total % de cumplimiento		**100%**

Que en cumplimiento del inciso 1° del artículo 50 de la ley 789 de 2002 el contratista se obligó durante el plazo de ejecución del contrato a afiliarse y cotizar ante el Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales), obligación legal que quedó pactada en la cláusula séptima (7°) del contrato. Revisado el cumplimiento de esta obligación el contratista cumplió a cabalidad tal como lo demuestran los respectivos comprobantes de pago según se puede constatar en el expediente, y en las diferentes plataformas electrónicas.
Por lo anterior se acuerda efectuar la siguiente liquidación:

Valor total contrato		**$ 31.484.068**
Valor adicional		**$ 0**
Valor total del contrato		**$ 31.484.068**
Pagos efectuados por CORPOAMAZONIA	**$ 0**	
Saldo a favor del CONTRATISTA	**$ 31.484.068**	
Saldo a favor de CORPOAMAZONIA	**$ 0**	
SUMAS IGUALES	**$ 31.484.068**	**$ 31.484.068**

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 - 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ:** Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO:** Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de atención al Cliente: 01 8000 930 506

Revisó parte jurídica	Angel Jesus Revelo Trejo (E)	**Revisó parte técnica y/o administrativa**	William Edmundo Piedrahita Maya
Proyectó	Estefanía Moreno Beltrán		

Original	Expediente	Copia	Contratista

CORPOAMAZONIA	**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO**	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código: F-CBS-002		**Versión:** 6.0-2022

ACTA No.	001	DE:	LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO			
LICITACIÓN PUBLICA		CONCURSO DE MERITOS		SELECCIÓN ABREVIADA		
CONTRATACIÓN DIRECTA			MINIMA CUANTIA		x	
FECHA DEL ACTA	25/02/2026		CONTRATO No.	594	AÑO	2025

Las partes declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto una vez se cancele el valor adeudado a favor del CONTRATISTA.

En constancia se firma en Mocoa (Putumayo), a los veinticinco (25) días del mes febrero de 2026.

POR CORPOAMAZONIA	POR EL SUPERVISOR	POR EL CONTRATISTA
SIDALY ORTEGA GÓMEZ	**WILLIAM EDMUNDO PIEDRAHITA MAYA**	**AMAZU SAS**
Directora General	Subdirector Administrativo y Financiero	R/L DANNY ALEJANDRO ARCOS BASTIDAS

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ**: Tel.. (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO**: Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de atención al Cliente: 01 8000 930 506

Revisó parte jurídica	Angel Jesus Revelo Trejo (E)	**Revisó parte técnica y/o administrativa**	William Edmundo Piedrahita Maya
Proyectó	Estefanía Moreno Beltrán		

Original	Expediente	Copia	Contratista

	VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE BIENES	
CORPOAMAZONIA	*Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia*	
Código: F-GRF-001		**Versión**: 2.0-2013

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Sede (Lugar): CORPOAMAZONIA – Sede Central Mocoa Putumayo

Proveedor: **AMAZU SAS** NIT: 901756479-7

Número de Contrato: 594 Fecha: 30/12/2025 Clase: ACEPTACION DE OFERTA

Fecha Expedición Póliza: 31/12/2025 Fecha Publicación Diario Oficial: N/A.

Objeto: *ADQUIRIR TÓNER ORIGINAL PARA DIVERSAS IMPRESORAS MARCA HP, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y MISIONES DE LA ENTIDAD.*

Valor Contrato: $31.484.068 Destino: CORPOAMAZONIA.

Imputación Presupuestal 01 - 2.1.2.02.01.003.002-2512, Funcionamiento: ____X____ Proyecto: _____ Convenio_____

Fecha Plazo de Entrega: 30/01/2026 Fecha de Recibo: 28/01/2026

Número de Factura: FEV34. Fecha: 23/02/2026

Valor: $ 31.484.068

Adicional: SI ___ NO _X_

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE BIENES

ITEMS	TONER PARA IMPRESORA	UNIDAD	CANTIDAD	MARCA	ESTADO
1	Tóner original para impresora HP MPF 631 REF - CF37Y	UNIDAD	8	Hewlett-Packard	B
2	Tóner original para impresora HP MPF 606 REF CF281X	UNIDAD	1	Hewlett-Packard	B
3	Tóner original para impresora HP 1536 DNF REF. CE278A	UNIDAD	3	Hewlett-Packard	B
4	Tóner original para impresora HP-M102W REF. CF217A	UNIDAD	2	Hewlett-Packard	B
5	Tóner original para impresora HP-M501 REF. CF287X	UNIDAD	1	Hewlett-Packard	B

Cumple el Proveedor con los requisitos en la verificación administrativa y técnica del contrato para trámite de pago: Si _X_ No_____

Observaciones: El recibo de los bienes y verificación de las características técnicas se realizó con el apoyo del funcionario encargado de Almacén en la Sede Central según certificación anexa.

Nota:
El supervisor del contrato entregará a la Subdirección Administrativa y Financiera los documentos soportes

	VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE BIENES	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código: F-GRF-001		**Versión**: 2.0-2013

para el respectivo tramite de pago tales como:

Copias: del contrato, factura original y copia, de los documentos de ley del proveedor y la certificaron de pago de aportes parafiscales y una certificación de verificación administrativa y técnica de bienes (dos copias para SAF y una copia para la Oficina Jurídica para adjuntar al expediente).

Nombre Supervisor del Contrato: William Edmundo Piedrahita Maya Cargo: Subdirector General Área Administrativa y Financiera.

Ciudad y Fecha: Mocoa (Putumayo) 25 de febrero del 2026.

Firma Supervisor

CORPOAMAZONIA	ACTA No. 006	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO N° 594-2025
		Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código:	**Formato:** F-GDO-005	**Versión:** 2.0-2013
Elaboró: Estefania Moreno	**Fecha:** 28 de enero de 2026	

SITIO DE LA REUNION:

Lugar:	Sede Central de CORPOAMAZONIA - SAF
Fecha:	28 de enero de 2026
Hora:	09:00 a.m.

OBJETO: La presente acta tiene por objeto dejar constancia del recibo material y a entera satisfacción de los bienes adquiridos mediante el Contrato N° 594 de 2025, suscrito entre **CORPOAMAZONIA** y **AMAZU S.A.S.**, cuyo objeto consiste en: "*Adquirir tóner original para diversas impresoras marca HP, con el fin de garantizar la continuidad operativa de los equipos de impresión utilizados en las actividades administrativas, técnicas y misionales de la entidad*", verificando que los mismos cumplen con las especificaciones técnicas, condiciones de calidad, cantidades, plazos de entrega y demás requisitos establecidos en el contrato y en los documentos que hacen parte integral del mismo.

En la ciudad de Mocoa (Putumayo), el día 28 de enero de 2026 en la Sede Central de CORPOAMAZONIA - Oficina de SAF, se reunieron **ESTEFANIA MORENO BELTRAN**, Técnico administrativo de recursos físicos y **DANNY ALEJANDRO ARCOS BASTIDAS** Representante legal de **AMAZU SAS**, con el objeto de recibir y verificar las especificaciones de los elementos como se describe a continuacion:

ITEMS	TONER PARA IMPRESORA	UNIDAD	CANTIDAD	MARCA	ESTADO
1	Tóner original para impresora HP MPF 631 REF - CF37Y	UNIDAD	8	Hewlett-Packard	B
2	Tóner original para impresora HP MPF 606 REF CF281X	UNIDAD	1	Hewlett-Packard	B
3	Tóner original para impresora HP 1536 DNF REF. CE278A	UNIDAD	3	Hewlett-Packard	B
4	Tóner original para impresora HP-M102W REF. CF217A	UNIDAD	2	Hewlett-Packard	B
5	Tóner original para impresora HP-M501 REF. CF287X	UNIDAD	1	Hewlett-Packard	B

Se deja constancia de que, una vez realizada la verificación física y documental de los elementos relacionados anteriormente, se evidenció que los mismos cumplen con las especificaciones técnicas, condiciones de calidad, cantidades y referencias establecidas en el Contrato N° 594 de 2025. Así mismo, la originalidad de los tóner marca HP fue constatada previa revisión y validación efectuada por el Ingeniero de Sistemas de la entidad, quien verificó su autenticidad y compatibilidad con los equipos institucionales, encontrándolos en buen estado y aptos para su uso.

En consecuencia, los bienes se reciben a entera satisfacción, por cumplir con los requisitos pactados contractualmente.

Entrega:	**Recibe:**
DANNY ALEJANDRO ARCOS BASTIDAS R/L AMAZU SAS	**ESTEFANIA MORENO BELTRAN** Tecnico administrativo de recursos físicos

CORPOAMAZONIA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 23 de febrero de 2026 **No. 15**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 23/02/2026

Responsable: AMAZU S.A.S **Nit:** 901756479

U. Ejecutora: CORPOAMAZONIA

Contrato 594 30/12/2025 **Factura** FEV34 23/02/2026

Comentarios: Entrada de elementos adquiridos mediante el Contrato N°594 cuyo objeto es ADQUIRIR TÓNER ORIGINAL PARA DIVERSAS IMPRESORAS MARCA HP, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y MISIONES DE LA ENTIDAD, para el funcionamiento de las sedes y unidades operativas de CORPOAMAZONIA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	1129	43	TONER H.P CF237Y ORIGINAL	Unidad	8.00	3,183,614.21	25.468.913,68
	1129	45	TONER H.P CF281X ORIGINAL	Unidad	1.00	1,778,141.02	1.778.141,02
	1129	46	TONER H.P CE278AD ORIGINAL	Unidad	3.00	332,432.53	997.297,59
	1129	40	TONER HP CF217A ORIGINAL	Unidad	2.00	601,334.04	1.202.668,08
	1129	47	TONER H.P CF287X ORIGINAL	Unidad	1.00	2,037,047.62	2.037.047,62

TOTAL ENTRADA **31.484.067,99**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

Ingrid Estefania Moreno Beltran
Técnico Administrativo Recursos Físicos

AMAZU SAS
SUMINISTROS & SERVICIOS
NIT· 901756479-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Calle 9#6-14, Mocoa, Putumayo, Colombia
Tel. 3224105517
Email. contratosamazu@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764084870402 válida desde 2024-12-06 hasta 2026-12-06 rango desde FEV1 hasta FEV500.

Nombre o Razón Social:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
NIT :	800252844-2
Dirección:	CR 17 14 85 BRR LA ESMERALDA, Mocoa, Putumayo, Colombia
Teléfono:	6084296641
Email:	Correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	20/03/2026
Total de Lineas:	5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEV34**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:10:10-05:00**
FECHA FIRMADO:	**23/02/2026 11:10:11**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	02	2026	20	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL	
						NOM.	% o VAL	MONTO			
1	838	Tóner original para impresora HP MPF 631 REF. - CF37Y	C62	8,00	$2.675.306,06	IVA	19%	$4,066,465.21	0,00	$21.402.448,48	1129-45
2	839	Tóner original para impresora HP MPF 606 REF CF281X	C62	1,00	$1.494.236,15	IVA	19%	$283,904.87	0,00	$1.494.236,15	1129-45
3	840	Tóner original para impresora HP 1536 DNP REF. CE278A	C62	3,00	$279.355,07	IVA	19%	$159,232.39	0,00	$838.065,21	1129-46
4	841	Tóner original para impresora HP-M102W REF. CF217A	C62	2,00	$505.322,72	IVA	19%	$192,022.63	0,00	$1.010.645,44	1129-40
5	842	Tóner original para impresora HP-M501 REF. CF287X	C62	1,00	$1.711.804,72	IVA	19%	$325,242.90	0,00	$1.711.804,72	1129-47

Notas:
CONTRATO N. 594-2025

SON: (treinta y un millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil sesenta y ocho pesos)
CUFE: 08ac377c8bbc0307dee74a9e4852509972b3755790200f6e6cec7d128a6fb18d9b0181833eaa9ccd2049da679dfa02e6

Subtotal:	$26.457.200,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$5.026.868,00
Total:	$31.484.068,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$26.457.200,00	19,00%	$5.026.868,00

Firma Digital: MiazJoEcTxIeiUbAmaawgLUDcLobliOrCqV6JqJ8CqgINDjOChH6aeChy1Jqp3rW
Jy1hvWg9+qYYzDG6ewKYZNHFMDoRC74M2JMvV64udGt032fXEu
ykhrK7xhtVUX4/ cj54ZFOMX2XyBg3/AAPsFOr4GfWd9B8yV/6vITHkomstjYvdQKDFegrBca0RLJPR 5Y61LBlKJOQ84TNotU9EG99aR4rETQh4kU7
xrBDJ8ySszpY4uw5m/1Ab8lhS0OT4 W1A/sohkNR+1bWMQymOx1LJ3K/yJP2rZb19ozuZ17Rcyl6l2YA9boT3gpEbmYann UetBvAqV0xYPvtAzMTC8
nQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.124.861.667**

ARCOS BASTIDAS

APELLIDOS

DANNY ALEJANDRO

NOMBRES

Danny Arcos

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **04-ABR-1994**

MOCOA
(PUTUMAYO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.79	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

01-FEB-2013 MOCOA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-6400100-00435613-M-1124861667-20130511 **00330**12426A 1 39804355

FREDDY GAITAN CONTADOR PÚBLICO
ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO TITULADO

CERTIFICA

Yo, ***FREDDY GAITAN CAVIEDES*** *identificado con cedula de ciudadanía* No ***1.124.858.324*** *y tarjeta profesional* **No 294.009-T** de la junta central de contadores *de Colombia en mi condición de Contador certifico que la empresa* ***AMAZU S.A.S.*** *identificada con Nit:901756479, ha dado cumplimiento completo durante los ultimos SEIS (6) meses con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social, (Salud, pensión y Riesgos laborales) y aportes parafiscales (caja de compensación, icbf y Sena). Cuando ha sido el caso, por lo que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales ARL, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.*

Lo anterior acorde lo estipulado en el artículo 4 de la resolución 209 del 12 de febrero de 2020 expedida por la UGPP.

Dada en Mocoa Putumayo a los (26) días del mes de ENERO de 2026.

FREDDY GAITAN CAVIEDES
Contador Público Titulado
T.P 294.009-T

DANNY ALEJANDRO ARCOS BASTIDAS
R/L AMAZU S.A.S.
NIT 901756479-7

DIRECCION: BARRIO AV. 17 DE JULIO
CELULAR: 3144656586
CORREO:freddygaitanpa@gmail.com
MOCOA-PUTUMAYO

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

294009-T



FREDDY
GAITAN CAVIEDES
C.C. 1124858324
RES. INSCRIPCION 516 DEL 04/03/2022
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

372006 **338090**

230382/0823

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | 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 devolvería 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:

0E4619BA76E5C940

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 **FREDDY GAITAN CAVIEDES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1124858324 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 294009-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 26 días del mes de Diciembre 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

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 901756479	7	AMAZU S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 9#6-14	MOCOA-PUTUMAYO	3224105517	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	2094754241	9498127470	E	2026/02/18	2026/01/19	BANCOLOMBIA		$411,500

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	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Tarifa	Aporte	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 1124861667	ARCOS DANNY																		230301	30	$280,200	ESSC18	30	$70,100	CCF63	30	$52,000	14-23	30	0.522	$9,200	30	$0	SI	$411,500
Total	**Afiliados(1)**																					$280,200			$70,100			$52,000				$9,200		$0		$411,500

2026/01/19 04:19 PM

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 901756479	7	AMAZU S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 9#6-14	MOCOA-PUTUMAYO	3224105517	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	2094754241	9498127470	E	2026/02/18	2026/01/19	BANCOLOMBIA		$411,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$52,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$52,000	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$70,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$70,100	$0	$70,100
TOTAL				1	$411,500	$0	$411,500

2026/01/19 04:19 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901756479	7	AMAZU S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 9#6-14	MOCOA-PUTUMAYO	3224105517	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2026-01	93807326	9496679509	E	2026/01/21	2025/12/22	BANCO DE OCCIDENTE	0	$344,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,300,000	$52,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
1	CC	1124861667	ARCOS DANNY	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**

2025/12/22 09:37 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901756479	7	AMAZU S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 9#6-14	MOCOA-PUTUMAYO	3224105517	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	93807326	9496679509	E	2026/01/21	2025/12/22	BANCO DE OCCIDENTE	0	$344,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$344,300	$0	$0	$344,300

2025/12/22 09:37 AM

Certificación Bancaria

Miércoles, 14 de enero de 2026

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **AMAZU SAS** identificado(a) con NIT. **901756479** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	927-000037-93	2024/12/10	Activa

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Bancolombia