GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

Calle 10 No 10 - 77 Esquina

NIT. 899999336-9

LETICIA

Fecha : 30/12/2025

CANCELADO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23726

Beneficiario: 901728290 - COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS

Concepto : COMPRA VENTA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS; ACCESORIOS Y LICENCIAS; PARA EL FORTALECIMIENTO OPERACIONAL DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PERTENECIENTES A LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS, COMO PARA EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8681175. COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. APLICA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS. LA FACTURA SE MENCIONO EN LA OP 22580

Valor Egreso: 64,352,385.00 **Orden:** 22584

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 506-002235

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010260	506-002235 DESAHORRO FONPET SECTOR PROPÓSITO GENERAL	0.00	64.352.385.00
24010101	Bienes	64,352,385.00	0.00
	TOTALES	**64,352,385.00**	**64.352.385.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
02 - 2.3.2.33.01.013 - 214	Formador para formadores
02 - 2.3.2.35.02.007 - 214	Transformación productiva para la vida
02 - 2.3.2.45.99.012 - 214	Fortalecimiento Secretaria de Hacienda

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22584

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
FONDO DEPARTAMENTAL BOMBERIL (Ord, 027/2022)	-0,50	122,111,000.00		-610.555,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,80	122,111,000.00		-977.000,00
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (ORD 027/2022)	-1,00	122,111,000.00		-1.221.110,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ord 027/2022)	-1,00	122,111,000.00		-1.221.110,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICACION RURAL (Ord 027/2022)	-1,00	122,111,000.00		-1.221.110,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANATO (Ord 027/2022)	-4,00	122,111,000.00		-4.884.440,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORD. 027/2022)	-1,50	122,111,000.00		-1.831.665,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (ORDENANZA 019/2021)	-1,50	122,111,000.00		-1.831.665,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	122,111,000.00		-2.442.220,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% COMPRAS (DECLARANTES)	-2,50	122,111,000.00		-3.052.775,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (ORD. 027/2022)	-1,50	122,111,000.00		-1.831.665,00
			-$	**21,125,315.00**
		VALOR NETO	**$**	**64.352.385,00**

ROCIO DEL PILAR YATES VARGAS
Tesorera General

JONH HAROLD PEÑA LOPÉZ
Secretario de Hacienda

ELABORO
Grupo Tesoreria

23526

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACIÓN AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 22584**

Lugar y Fecha: LETICIA 29-dic.-2025
Tipo de Orden: CONTRATO SUMINISTRO SIN OE
Pagado a: COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS **Nit/C.C. :** 901728290 3 Régimen Comun
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 94300002237 - BANCOLOMBIA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2709
Facturas:
Concepto: COMPRA VENTA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS; ACCESORIOS Y LICENCIAS; PARA EL FORTALECIMIENTO OPERACIONAL DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PERTENECIENTES A LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS, COMO PARA EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8681175. COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. APLICA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS. LA FACTURA SE MENCIONO EN LA OP 22580
Programa:

Registro Presupuestal: **7893** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2709

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.33.01.013 - 214	2.898.000,00
02 - 2.3.2.45.99.012 - 214	79.079.700,00
02 - 2.3.2.35.02.007 - 214	3.500.000,00
	$ 85.477.700,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	122,111,000.00	-610.555,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,800	122,111,000.00	-977.000,00
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OR	-1,000	122,111,000.00	-1.221.110,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	122,111,000.00	-1.221.110,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICAC	-1,000	122,111,000.00	-1.221.110,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	122,111,000.00	-4.884.440,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORD	-1,500	122,111,000.00	-1.831.665,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	122,111,000.00	-1.831.665,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	122,111,000.00	-2.442.220,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% (	-2,500	122,111,000.00	-3.052.775,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	122,111,000.00	-1.831.665,00
			$-21.125.315,00
			$ 64.352.385,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163590	85.477.700.00	0.00	Otros Bienes Muebles En Bodega
24010101	0.00	64.352.385.00	Bienes
24079001	0.00	1.831.665.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	1.221.110.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	4.884.440.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	1.831.665.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	1.221.110.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	1.831.665.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	1.221.110.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	610.555.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	2.442.220.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243608	0.00	3.052.775.00	Compras
243627	0.00	977.000.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
	85.477.700,00	85.477.700,00	

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 22584**

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Oficina Grupo de Contabilidad

Elaborado por :

IMPRIMIO : ANGIE PINTO LEON

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

09/Jan/26 18:28:34

Información del fichero

Clave Empresa:	FONPET	Cuenta de Cargo:	AH - 00130506000200002235
F.de proceso:	30-12-2025	Nombre Fichero:	CASH 2235 SHEDA
Referencia:	DVN 02/01/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	64.352.385,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
COMERC Y SERV SHEDA SAS	0000009017282903	94300002237	0007 - BANCOLOMBIA	64.352.385,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Departamento de Amazonas

Nit.899999336-9
Calle 10 No 10 - 77 Esquina
6085926566

GOBERNACION DEL AMAZONAS

COMPROBANTE DE LEGALIZACION N. 1642

Num Orden: 20137 **Vigencia:** 2025
Fecha: 29/12/2025
Total Legalizacion: $83,520,000.00
Tipo Legalizacion: AMORTIZACION DE AVANCES
Concepto: SE AMORTIZA ANTICIPO DEL CONTRATO 2709/2025

Detalle de legalizacion			Valor legalizacion
Anticipo	190690	Otros Avances y Anticipos	**$83,520,000.00**
Legalizacion:	163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	$83,520,000.00

Nit	Nombre	Num. Doc	Fecha	
901728290	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS	FE-54	19/12/2025	$83,520,000.00

Valor a pagar por reintegro de retencion descontadas: **$0.00**

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Grupo de Contabilidad

Elaborado por:

Departamento de Amazonas

Nit.899999336-9
Calle 10 No 10 - 77 Esquina
6085926566

GOBERNACION DEL AMAZONAS

COMPROBANTE DE LEGALIZACION N. 1643

Num Orden:	20138	**Vigencia:**	2025
Fecha:	29/12/2025		
Total Legalizacion:	$1,302,000.00		
Tipo Legalizacion:	AMORTIZACION DE AVANCES		
Concepto:	SE AMORTIZA ANTICIPO DEL CONTRATO 2709/2025		

Detalle de legalizacion			**Valor legalizacion**
Anticipo	190690	Otros Avances y Anticipos	**$1,302,000.00**
Legalizacion:	163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	$1,302,000.00

Nit	Nombre	Num. Doc	Fecha	
901728290	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS	FE-54	19/12/2025	$1,302,000.00

Valor a pagar por reintegro de retencion descontadas: **$0.00**

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Grupo de Contabilidad

Elaborado por:

Departamento de Amazonas

Nit.899999336-9
Calle 10 No 10 - 77 Esquina
6085926566

GOBERNACION DEL AMAZONAS

COMPROBANTE DE LEGALIZACION N. 1644

Num Orden: 20139 **Vigencia:** 2025
Fecha: 29/12/2025
Total Legalizacion: $36,633,300.00
Tipo Legalizacion: AMORTIZACION DE AVANCES
Concepto: SE AMORTIZA ANTICIPO DEL CONTRATO 2709/2025

Detalle de legalizacion			Valor legalizacion
Anticipo	190690	Otros Avances y Anticipos	**$36,633,300.00**
Legalizacion:	163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	$36,633,300.00

Nit	Nombre	Num. Doc	Fecha	
901728290	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS	FE-54	19/12/2025	$36,633,300.00

Valor a pagar por reintegro de retencion descontadas: **$0.00**

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Grupo de Contabilidad

Elaborado por:

Departamento de Amazonas

Nit.899999336-9
Calle 10 No 10 - 77 Esquina
6085926566

GOBERNACION DEL AMAZONAS

COMPROBANTE DE LEGALIZACION N. 1645

Num Orden: 20142 **Vigencia:** 2025
Fecha: 29/12/2025
Total Legalizacion: $7,800,000.00
Tipo Legalizacion: AMORTIZACION DE AVANCES
Concepto: SE AMORTIZA ANTICIPO DEL CONTRATO 2709/2025

Detalle de legalizacion			Valor legalizacion
Anticipo	190690	Otros Avances y Anticipos	**$7,800,000.00**
Legalizacion:	163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	$7,800,000.00

Nit	Nombre	Num. Doc	Fecha	
901728290	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS	FE-54	19/12/2025	$7,800,000.00

Valor a pagar por reintegro de retencion descontadas: **$0.00**

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Grupo de Contabilidad

Elaborado por:

Departamento de Amazonas

Nit.899999336-9
Calle 10 No 10 - 77 Esquina
6085926566

GOBERNACION DEL AMAZONAS

COMPROBANTE DE LEGALIZACION N. 1646

Num Orden: 20143 **Vigencia:** 2025
Fecha: 29/12/2025
Total Legalizacion: $26,976,900.00
Tipo Legalizacion: AMORTIZACION DE AVANCES
Concepto: SE AMORTIZA ANTICIPO DEL CONTRATO 2709/2025

Detalle de legalizacion			Valor legalizacion
Anticipo	190690	Otros Avances y Anticipos	**$26,976,900.00**
Legalizacion:	163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	$26,976,900.00

Nit	Nombre	Num. Doc	Fecha	
901728290	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS	FE-54	19/12/2025	$26,976,900.00

Valor a pagar por reintegro de retencion descontadas: **$0.00**

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Grupo de Contabilidad

Elaborado por:

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No. 1087

1642 1643 1644 1645 1646

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	29 de diciembre de 2025					
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	**COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS**					
	Nit - C.C.	901.728.290-3					
	Representante Legal	JUAN SEBASTIAN MORALES					
	Números de Contacto						
	Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS		**Contrato No.**	**2709**	**Fecha**	9-dic-25
	Objeto del contrato / convenio	COMPRAVENTA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS; ACCESORIOS; Y LICENCIAS; PARA EL FORTALECIMIENTO OPERACIONAL DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PERTENECIENTES A LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS. COMO PARA EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL.					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	5696	Fecha CDP.	10-dic-25
	Supervision	SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		Nombre Supervisor	**WILSON ELIZALDE MUR**		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**7893**	Fecha R.P.	9-dic-25	Valor R.P.	**$ 520,774,000.00**
	Rubro Presupuestal	02-2.3.2.45.99.012-59 (4)		Fortalecimiento Secretaria de Hacienda			$ 26,000,000.00
	Rubro Presupuestal	02-2.3.2.45.99.012-214 (5)		Fortalecimiento Secretaria de Hacienda			$ 112,971,000.00
		02-2.3.2.45.99.012-171 (6)		Fortalecimiento Secretaria de Hacienda Equipos de Computo			$ 89,923,000.00
		02-2.3.2.22.01.004.04-227 (1)		Infraestructura y dotación en educación básica, media técnica y superior			$ 278,400,000.00
		02-2.3.2.33.01.013-214 (3)		Formador para formadores			$ 4,140,000.00
		02-2.3.2.33.01.013-118 (2)		Formador para formadores			$ 4,340,000.00
		02-2.3.2.35.02.007-214 (7)		Transformación productiva para la vida			$ 5,000,000.00
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 520,774,000.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 520,774,000.00**
	Forma de pago	ANTICIPO		30%	Valor Anticipo		**156,232,200.00**
		ANTICIPO	O.P. No.	20137-20138 ✓ 20139-20142 ✓ 20143	$ 156,232,200	$ 156,232,200	
	Valor autorizado	**$364,541,800.00**		**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$0.00**	
	Plazo de Ejecución	Veinte (20) Días calendario					
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**		**No.**	FE-54	**Fecha**	**19-dic-25**
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	22-dic-25	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA
		INFORME	Fecha	22-dic-25		Fecha	
		ACTA DE INICIO	Fecha	11-dic-25		Fecha	
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.		91538427 NOVIEMBRE-DICIEMBRE			
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	990	Fecha	10-dic-25	
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 7,811,610	$ -	$ 7,811,610.00	$ 7,811,610	$ -
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 5,207,740	$ -	$ 5,207,740.00	$ 5,207,740	$ -
	Procultura	1.5%	$ 7,811,610	$ -	$ 7,811,610.00	$ 7,811,610	$ -
	Proamazonia	1.0%	$ 5,207,740	$ -	$ 5,207,740.00	$ 5,207,740	$ -
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 20,830,960	$ -	$ 20,830,960.00	$ 20,830,960	$ -
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 5,207,740	$ -	$ 5,207,740.00	$ 5,207,740	$ -
	Justicia Familiar	2.0%	$ 10,415,480		$ 10,415,480.00	$ 10,415,480	$ -
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	990	Fecha	10-dic-25	
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 7,811,610	$ -	$ 7,811,610.00	$ 7,811,610	$ -
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 2,603,870	$ -	$ 2,603,870.00	$ 2,603,870	$ -
	Retenciones	**Retefuente**	APLICA	2.5%	**Reteica**	APLICA	8*1000
	Acta de Terminación	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	30/12/2025	
	Polizas	360-47-994000055666	10/12/2025	Anexo No.	0	ASEGURADORA	SOLIDARIA DE COLOMBIA
					Fecha de Inicio	Fecha Final	
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			10/12/2025	1/05/2026	
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			10/12/2025	1/05/2026	
		CALIDAD DEL BIEN			10/12/2025	31/12/2026	
	Resolucion de aprobacion de polizas	APROBADA EN SECOP II					
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	5621	4741	5021	
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo		287 - 20/12/25	Salida No.	
	Certificaciòn Bancaria	PRESENTA	CUENTA CORRIENTE		943-000022-37		BANCOLOMBIA
	Observaciones	Se Procede a:	CAUSAR	Fecha	29 de diciembre de 2025		

FIRMAS

ANGIE PINTO LEON
P.U APOYO OFICINA CONTABILIDAD

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

22580.
22582
22584.
22585
22586.

República de Colombia
GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACION DEL AMAZONAS

CERTIFICA

Que, **WILSON ELIZALDE MUR**, en calidad de supervisor del contrato de compra de equipos de cómputo y tecnológicos, Contrato No. 002709 del 09 de diciembre de 2025, suscrito entre la **GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS**, con NIT. 899999336-9, representado legalmente por el doctor **OSCAR ENRIQUE SANCHEZ GUERRERO**, identificado con cédula de ciudadanía número 15.879.024 de Leticia, en calidad Gobernador del Amazonas, según acta de posesión No.004 del 01 de enero 2024 y **JUAN SEBASTIAN MORALES**, identificado con número de C.C 1.121.196.782, y quien es el Representante Legal de la **COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS** con NIT. 901.728.290-3, del contrato cuyo objeto es **"COMPRAVENTA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS; ACCESORIOS; Y LICENCIAS; PARA EL FORTALECIMIENTO OPERACIONAL DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PERTENECIENTES A LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS, COMO PARA EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL".**

Qué, de conformidad con la **FORMA DE PAGO** del Contrato de Compraventa No. 002709/2025, se certifica el pago según informe de cumplimiento respecto a la entrega de los elementos tecnológicos y verificación de los requisitos adicionales. Por tanto, se autoriza y aprueba el pago a favor de la **COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS** por la suma de **TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS ($364.541.800,00) M/CTE**, equivalente al 70% del valor total del contrato, distribuido por los siguientes rubros:

RUBRO	NOMBRE	VALOR
02 - 2.3.2.45.99.012 - 59	Fortalecimiento Secretaria de Hacienda	$18.200.000,00
02 - 2.3.2.45.99.012 - 214	Fortalecimiento Secretaria de Hacienda	$79.079.700,00
02 - 2.3.2.45.99.026 - 171	Fortalecimiento Secretaria de Hacienda Equipos de Computo	$62.946.100,00
02 - 2.3.2.22.01.004.04 - 227	Infraestructura y dotación en educación básica, media técnica y superior	$194.880.000,00
02 - 2.3.2.33.01.013 - 214	Formador para formadores	$2.898.000,00
02 - 2.3.2.33.01.013 - 118	Formador para formadores	$3.038.000,00
02 - 2.3.2.35.02.007 - 214	Transformación productiva para la vida	$3.500.000,00

9.800.000
33.891.300
26.936.900
83.520.000
1.242.000
1.302.000
1.500.000

Conforme lo anterior este despacho en cabeza del suscrito Secretario de Desarrollo Institucional, previa verificación del informe presentado por el contratista **COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS**, certifica el cumplimiento del objeto contractual en mención y autoriza y aprueba pago según factura electrónica FE-54 de fecha 19 de diciembre de 2025. Por último, se aprueba la planilla del mes de diciembre No. 91538427.