CORPOAMAZONIA	**CERTIFICACION 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 **EDWIN ANDRÉS PORTILLA PAI** Identificado con **C.C. No. 1.124.850.476-1** ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del Contrato de aceptación de oferta Nro 618 del 31/12/2025 por lo tanto es procedente el pago de la **Factura Electrónica de Venta No. NUIP 103 del 11 de Mayo del 2026**, por la suma de. **DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MDA/CTE ($19.560.000).**

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
CONTRATO No.	618 de 2025										
FUENTE DE FINANCIACIÓN	**SIIF NACION**		**RECURSOS PROPIOS**	**x**	**CONVENIO**		**OCAD**		**SGR**		
CDP No	**1174**		**Fecha**		**11/12/2025**						
RP No	**1761**		**Fecha**		**31/12/2025**						
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE LTSC 2024 O ÚLTIMA VERSIÓN Y KITS DE MANTENIMIENTO ORIGINALES PARA IMPRESORAS HP, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y ASEGURAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD.										
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**EDWIN ANDRÉS PORTILLA PAI**										
FECHA DE INICIO	28/01/2026										
FECHA DE TERMINACIÓN	27/02/2026										
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	27/04/2026										
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MDA/CTE ($19.560.000),** incluido todos los impuestos y costos directos e indirectos que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto contractual.										
FORMA DE PAGO	La Corporación realizará el pago del contrato objeto del presente estudio de la siguiente manera: **UN UNICO PAGO,** equivalente a los bienes entregados, previa suscripción de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, paz y salvo expedido por el supervisor, informe final del contratista con los soportes de ejecución correspondiente, informe de supervisión y cumplimiento, acta de liquidación y soportes de pago de seguridad social y parafiscales. Las solicitudes de pago deberán estar acompañadas de las facturas, soportes correspondientes, certificación sobre el pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF										

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

	y SENA. Para el aporte correspondiente a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión exclusivamente, el ingreso base de cotización, por tratarse de un contrato diferente a los de prestación de servicios, corresponderá a los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado conforme dispone el Concepto No. 80112-EE41946 de fecha 21 de mayo de 2013 expedido por la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República. 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) días calendario o hasta agotar presupuesto

II. APROBACIÓN DE POLIZA:

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales N° 585-47-994000001885 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 28/01/2026.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES – SUSPENSIONES - CESIONES

Prorroga en plazo N°001 del 27/02/2026 por DOS (02) meses . Aprobación de poliza de fecha 02/03/2026 Entidad Aseguradora Solidaria de Colombia. No. Poliza 585-47-994000001885 Anexo 2 Amparos: Cumplimiento: 28/01/2026 al 26/09/2026 - $1,956,000 - Calidad del Bien: 28/04/2026 al 28/058/2028 - $1,956,000.

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS ENTREGADOS A LA FECHA

- Certificación de cumplimiento del supervisor del contrato.
- Acta Inicio
- Acta de liquidación
- Verificacion técnica
- Actas de recibo parcial N°18 del 2026
- Factura electronica No. **NUIP-103** por un valor de $19.560.000
- Entrada Almacen Comprobante N° 88
- Informe final del contratista
- 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

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	$19.560.000
Valor de avance presupuestal real	$0

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código: F-CBS-003		**Versión:** 5.0-2022.

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 artìculo 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. 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° 618 del 2025 está en liquidación

La presente constancia se expide en Mocoa Putumayo, a los dieciseis (16) dias del mes de junio 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 ACEPTACIÓN DE OFERTA**
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código: F-CBS-001	**Versión:** 5.0-2019

CONTRATO No.	618	DE	2025	CONTRATISTA	**EDWIN ANDRES PORTILLA PAI**		
LICITACIÓN PUBLICA		CONCURSO DE MERITOS			SELECCIÓN ABREVIADA		
DIRECTA		MINIMA CUANTIA		X	ORDEN DE COMPRA		

Modalidad de selección	Mínima Cuantía
OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE LTSC 2024 O ULTIMA VERSION Y KITS DE MANTENIMIENTO ORIGINALES PARA IMPRESORAS HP. CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y ASEGURAR LA CONTINUIDAD. OPERATIVA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD.

Fecha de firma y/o suscripción del contrato.	31/12/2025				
Fecha de expedición póliza – Cumplimiento	28/01/2026	Periodo amparado	31/12/2025 al 31/05/2026	Valor asegurado	$ 1.956.000
Fecha de expedición póliza – Calidad del Servicio	28/01/2026	Periodo amparado	31/12/2025 al 31/01/2028	Valor asegurado	$ 1.956.000
Fecha aprobación póliza	28/01/2026				
Fecha expedición Registro Presupuestal	31/12/2025				
Plazo inicial	Treinta (30) días calendario o hasta agotar presupuesto				
Fecha de Inicio del contrato	28/01/2026	Fecha de terminación del contrato.	27/02/2026		

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 **EDWIN ANDRÉS PORTILLA PAI,**

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**	Firma	
Revisó parte Jurídica	**Mateo Murillo Rivera**	Firma	

Original	Expediente	Copia	Contratista

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

CONTRATO No.	618	DE	2025	CONTRATISTA	EDWIN ANDRES PORTILLA PAI			
LICITACIÓN PUBLICA			CONCURSO DE MERITOS			SELECCIÓN ABREVIADA		
DIRECTA			MINIMA CUANTIA		X	ORDEN DE COMPRA		

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.

Según el contrato de la referencia, su plazo se pactó en Treinta (30) días calendario o hasta agotar presupuesto, 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 28/01/2026 y finaliza el día 27/02/2026.

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 veintiocho (28) días del mes de enero de 2026.

POR CORPOAMAZONIA	POR EL CONTRATISTA
WILLIAM EDMUNDO PIEDRAHITA MAYA	**EDWIN ANDRES PORTILLA PAI**
Subdirector Administrativo y Financiero	C.C. 1.124.850.476

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**	Firma	
Revisó parte Jurídica	**Mateo Murillo Rivera**	Firma	

Original	Expediente	Copia	Contratista

Marlica.

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	16/06/2026	CONTRATO No.	618 ✓	AÑO	2025		

Contratista	**EDWIN ANDRÉS PORTILLA PAI** ✓			PN	**X**	PJ
	C.C.	**1.124.850.476** ✓	Domicilio	Mocoa - Putumayo ✓		
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE LTSC 2024 O ÚLTIMA VERSIÓN Y KITS DE MANTENIMIENTO ORIGINALES PARA IMPRESORAS HP, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y ASEGURAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD. ✓					
Plazo inicial del contrato	Treinta (30) días calendario o hasta agotar presupuesto			Valor inicial	$ 19.560.000 ✓	
Contrato amparado bajo el Registro Presupuestal No.	1761 ✓	**Fecha**	31/12/2025 ✓			

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

Fecha de suscripción de la minuta del contrato							**31/12/2025** ✓		
Fecha aprobación de la póliza							**28/01/2026** ✓		
Fecha del acta de inicio							**28/01/2026** ✓		
Fecha terminación normal del plazo del contrato							**27/02/2026** ✓		
Adicional en tiempo	Si	X	No		Tiempo	Dos (02) meses	Fecha	**27/02/2026** ✓	
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							**27/04/2026** ✓		

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 **EDWIN ANDRÉS PORTILLA PAI** identificado con **C.C No. 1.124.850.476**, actuando en su propio nombre y como tal en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de

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	Mateo Murillo Rivera	**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	16/06/2026		CONTRATO No.	618	AÑO	2025

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 o hasta agotar presupuesto el cual vencía normalmente el día **27/02/2026.**

Que mediante prorroga de fecha 27/02/2026 se amplió en plazo por el término de Dos (02) meses estableciéndose como nueva fecha de terminación el día 27/04/2026

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° NUIP 103	28 de enero del 2026 al 27 de abril 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 sexta (6°) 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		**$ 19.560.000**
Valor adicional		**$ 0**
Valor total del contrato		**$ 19.560.000**
Pagos efectuados por CORPOAMAZONIA	**$ 0**	
Saldo a favor del CONTRATISTA	**$ 19.560.000**	
Saldo a favor de CORPOAMAZONIA	**$ 0**	

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	Mateo Murillo Rivera	**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	16/06/2026	CONTRATO No.	618	AÑO	2025		
SUMAS IGUALES				**$ 19.560.000**		**$ 19.560.000**	

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 dieciséis (16) días del mes junio de 2026.

POR CORPOAMAZONIA	POR EL SUPERVISOR	POR EL CONTRATISTA
SIDALY ORTEGA GÓMEZ	**WILLIAM EDMUNDO PIEDRAHITA MAYA**	**EDWIN ANDRÉS PORTILLA PAI**
Directora General	Subdirector Administrativo y Financiero	

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	Mateo Murillo Rivera	**Revisó parte técnica y/o administrativa**	William Edmundo Piedrahita Maya
Proyectó	Estefanía Moreno Beltrán		

Original	Expediente	Copia	Contratista

CORPOAMAZONIA	**VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE BIENES**	
	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: **EDWIN ANDRÉS PORTILLA PAI** CC: 1.124.850.476

Número de Contrato: 618 Fecha: 31/12/2025 Clase: ACEPTACION DE OFERTA

Fecha Expedición Póliza: 28/01/2026 Fecha Publicación Diario Oficial: N/A.

Objeto: *CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE LTSC 2024 O ÚLTIMA VERSIÓN Y KITS DE MANTENIMIENTO ORIGINALES PARA IMPRESORAS HP, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y ASEGURAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD.*

Valor Contrato: $19.560.000 Destino: CORPOAMAZONIA.

Imputación Presupuestal 01 - 2.1.2.01.01.005.02.03.01.01-2511, 2513, y 01 - 2.1.2.02.01.003.002-2512,
Funcionamiento: _____X_____ Proyecto: _____ Convenio_____

Fecha Plazo de Entrega: 27/04/2026 Fecha de Recibo: 10/03/2026 y 15/04/2026

Número de Factura: NUIP 103. Fecha: 11/05/2026

Valor: $ 19.560.000

Adicional: SI ___ NO __X__ Prorroga: SI_X__ NO___ (02 meses)

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE BIENES

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD	CAN	MARCA	ESTADO
1	Licencia Microsoft Office LTSC estándar 2024 o última versión disponible en el mercado	UNIDAD	2		B
2	Kit de mantenimiento original para impresora HP MPF 606 Ref.: 110V-F2G76A (contiene 4 piezas - fusor de calor, rodillo de transferencia, rodillo de recogida y rodillo de alimentación)	UNIDAD	1	Hewlett-Packard	B
3	Kit de mantenimiento original para impresora HP MPF 600 Ref.: CF065A (contiene 4 piezas - fusor de calor, rodillo de transferencia, rodillo de recogida y rodillo de alimentación)	UNIDAD	1	Hewlett-Packard	B
4	Kit de mantenimiento original para impresora HP MPF631 Ref.: 110V-J8J87A y J8J95A (contiene 4 piezas - fusor de calor, rodillo de transferencia, rodillo de recogida y rodillo de alimentación)	UNIDAD	3	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

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

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 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) 09 de junio del 2026.

Firma Supervisor

EDWIN ANDRES PORTILLA PAI
NIT 1.124.850.476-1
BARRIO OLIMPICO
Tel: 123456
Mocoa - Colombia
edwin-pai@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. NUIP 103

Señores	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA		
NIT	800.252.844-2	**Teléfono**	(608) 3203753651
Dirección	CR 17 14 85 BRR LA ESMERALDA	**Ciudad**	Mocoa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/05/2026, 19:49
Expedición	11/05/2026, 19:49
Vencimiento	11/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Licencia Microsoft Office LTSC estandar 2024 o Ultima version disponible en el mercado	2.00	6,960,000.00
2	Kit de mantenimiento original para impresora HP MPF631 Ref.: 110V2 J8J87A	3.00	6,600,000.00
3	Kit de mantenimiento original para impresora HP MPF631 Ref.: 110V2 J8J95A	3.00	2,400,000.00
4	Kit de mantenimiento original para impresora HP MPF 606 Ref.: 110V2- F2G76A	1.00	1,800,000.00
5	Kit de mantenimiento original para impresora HP MPF 600 Ref.: 110V- CF064A	1.00	1,800,000.00

2638 - S.
1113 - 31
1113 - 32
1113 - 33
1113 - 34

Total items: 5

Total Bruto	19,560,000.00
Total a Pagar	19,560,000.00

Valor en Letras:
Diecinueve millones quinientos sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 19,560,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106900921 aprobado en 20260306 prefijo NUIP desde el número 100 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa
CUFE: f8c35e879e4fb43bb6cc0eeb8407f604fa981b610a181dab265c36603e6d2dd76cc70c78d0bb1cb451341e7ed2b9dda0

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

CORPOAMAZONIA

ALMACÉN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de mayo de 2026 **No. 88**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 29/05/2026

Responsable: PORTILLA PAI EDWIN ANDRES **Nit:** 1124850476

U. Ejecutora: CORPOAMAZONIA

Contrato 618 31/12/2025 **Factura** NUIP-103 11/05/2026

Comentarios: Ingreso de elementos adquiridos median el Contrato 618-2025 para el funcionamiento de la entidad cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE LTSC 2024 O ÚLTIMA VERSIÓN Y KITS DE MANTENIMIENTO ORIGINALES PARA IMPRESORAS HP, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y ASEGURAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1112	2638	5	Licencia microsoft office LTSC estandar 2024	Unidad	2.00	3,480,000.00	6.960.000,00
	1113	31	Kit de mantenimiento original para impresora HP MPF631 REF:110V2 J8J87A	Unidad	3.00	2,200,000.00	6.600.000,00
	1113	32	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA ESCANER HP MPF631 REF: 110V2J8J95A	Unidad	3.00	800,000.00	2.400.000,00
	1113	33	KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA HP MPF 606 REF: 110V2-F2G76A	Unidad	1.00	1,800,000.00	1.800.000,00
	1113	34	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP MPF 600 REF: 110V-CF064A	Unidad	1.00	1,800,000.00	1.800.000,00

TOTAL ENTRADA **19.560.000,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

Ingrid Estefania Moreno Beltran
Técnico Administrativo Recursos Físicos

CORPOAMAZONIA	**ACTA No. 018**	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO N° 618-2025**
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código:	**Formato:** F-GDO-005	**Versión:** 2.0-2013
Elaboró: Estefania Moreno	**Fecha:** 15 de abril de 2026	

SITIO DE LA REUNION:

Lugar:	Sede Central de CORPOAMAZONIA - SAF
Fecha:	15 de abril de 2026
Hora:	09:00 a.m.

OBJETO: La presente acta tiene por objeto dejar constancia del recibo a entera satisfacción de los bienes adquiridos mediante el Contrato N° 618 de 2025, suscrito entre **CORPOAMAZONIA** y **EDWIN ANDRÉS PORTILLA PAI**, cuyo objeto consiste en: "*Contratar la adquisición de licencias de microsoft office ltsc 2024 o última versión y kits de mantenimiento originales para impresoras hp, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y asegurar la continuidad operativa de los procesos administrativos 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 15 de abril 2026 en la Sede Central de CORPOAMAZONIA - Oficina de SAF, se reunieron, **ESTEFANIA MORENO BELTRAN**, Técnico administrativo de recursos físicos, **JOSE NICOLAS ESCOBÁR CERON**, Contratista de apoyo are de sistemas y **EDWIN ANDRÉS PORTILLA PAI** en calidad de contratista, con el objeto de recibir y verificar las especificaciones de los elementos como se describe a continuacion:

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD	CAN	MARCA	ESTADO
1	Licencia Microsoft Office LTSC estándar 2024 o última versión disponible en el mercado	UNIDAD	2		B
2	Kit de mantenimiento original para impresora HP MPF631 Ref.: 110V-J8J87A y J8J95A (contiene 4 piezas - fusor de calor, rodillo de transferencia, rodillo de recogida y rodillo de alimentación)	UNIDAD	3	Hewlett-Packard	B
3	Kit de mantenimiento original para impresora HP MPF 606 Ref.: 110V-F2G76A (contiene 4 piezas - fusor de calor, rodillo de transferencia, rodillo de recogida y rodillo de alimentación)	UNIDAD	1	Hewlett-Packard	B
4	Kit de mantenimiento original para impresora HP MPF 600 Ref.: CF065A (contiene 4 piezas - fusor de calor, rodillo de transferencia, rodillo de recogida y rodillo de alimentación)	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 establecidas en el Contrato N° 618 de 2025. Así mismo, la compatibilidad y conformidad técnica de los kits de mantenimiento marca HP fue constatada previa revisión y validación efectuada por el Ingeniero de Sistemas de la entidad, quien verificó su adecuada integración con los equipos institucionales, encontrándolos en buen estado y aptos para su uso. De igual manera, las licencias suministradas cumplen con los requisitos establecidos, verificación que fue realizada por el Ingeniero de Sistemas, quien confirmó su correcta funcionalidad y cumplimiento.

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

Entrega:

EDWIN ANDRÉS PORTILLA PAI
Contratista

Recibe:

ESTEFANIA MORENO BELTRAN
Tecnico administrativo de recursos físicos

Revisión

Jose Nicolas Escobar C.

JOSE NICOLAS ESCOBAR CERON
Contratista Apoyo a la Gestión área de sistemas

INFORME FINAL DEL CONTRATISTA

COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. CMC-SAF-021 DEL 2025

CONTRATISTA:
NUBE IP
NIT: 1124850476-1

Representante Legal:
EDWIN ANDRES PORTILLA PAI

PRESENTADO A:
SUPERVISOR DESIGNADO POR LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA

MAYO DE 2026

Nube IP
Calle 12#8ª -25 Barrio Olímpico
Mocoa, putumayo
Nubeip20@gmail.com
3202677678

CUADRO DE RESUMEN

COMUNICADO DE ACEPTACIÓN N.°	CMC-SAF-021 DEL 2025	CONTRATANTE	CORPOAMAZONIA
CONTRATO	618 DE 2025		
FECHA DE SUSCRIPCION	31/12/2025		
CONTRATISTA:	NUBE IP	REPRESENTANTE LEGAL	EDWIN ANDRES PORTILLA PAI
NIT:	1124850476-1		
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE LTSC 2024 O ULTIMA VERSION Y KITS DE MANTENIMIENTO ORIGINALES PARA IMPRESORAS HP. CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y ASEGURAR LA CONTINUIDAD. OPERATIVA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD		
VALOR	$ 19.560.000	PLAZO INICIAL	UN (30) DIAS CALENDARIO

INFORME ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

A continuación, se relaciona el estado actual del contrato en lo referente al plazo, suspensiones, adiciones en tiempo y en valor, como también la fecha de terminación

VALOR DEL CONTRATO	$ 19.560.000
PLAZO DEL CONTRATO	UN (30) DIAS CALENDARIO
PRORROGA AL CONTRATO	DOS MESES
FECHA INICIO DEL CONTRATO	28/01/2026
FECHA DE TERMINACION FINAL	27 /04/2026
FECHA DE PRESENTE DE IFORME	20/05/2026

Nube IP
Calle 12#8ª -25 Barrio Olímpico
Mocoa, putumayo
Nubeip20@gmail.com
3202677678

CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO

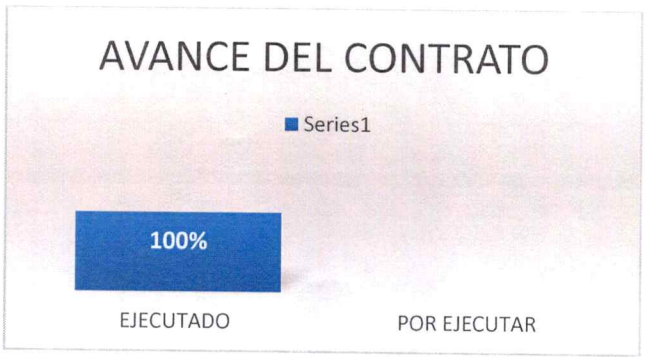
Se presenta a continuación la relación del valor del contrato, adicionales, y los respectivos pagos como anticipos y actas parciales, como también lo que queda por pagar al contratista al terminar a cabalidad la ejecución del contrato.

VALOR CONTRATADO	$ 19.560.000
VALOR PAGADO ANTICIPO	$ 0
VALOR EJECUTADO	$ 19.560.000
SALDO A FAVOR DE CORPOAMAZONIA	$ 0,00
VALOR A PAGAR	$ 19.560.000
PORSENTAJE EJECUTADO	100%
PORSENTAJE NO EJECUTADO	0.00%

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE LTSC 2024 O ULTIMA VERSION Y KITS DE MANTENIMIENTO ORIGINALES PARA IMPRESORAS HP. CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y ASEGURAR LA CONTINUIDAD. OPERATIVA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD

BALANCE DEL CONTRATO: El avance en la ejecución del contrato es de 100%



CONTROL DE PÓLIZAS

Que mediante la póliza No. **585 47 994000001885** expedida por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, EL CONTRATISTA constituyó en favor de **CORPORACION PARA EL**

Nube IP
Calle 12#8ª -25 Barrio Olímpico
Mocoa, putumayo
Nubeip20@gmail.com
3202677678

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA CORPORACION -CORPOAMAZONIA póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal, en los siguientes términos de amparo:

AMPAROS		VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
ANEXO 1	CUMPLIMIENTO	28/01/2026	28/06/2026	$ 1.956.000,00
	CALIDAD DEL BIEN	28/01/2026	28/02/2028	$ 1.956.000,00
ANEXO 2	CUMPLIMIENTO	28/01/2026	28/06/2026	$ 1.956.000,00
	CALIDAD DEL BIEN	28/01/2026	28/02/2028	$ 1.956.000,00

CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE ACTA

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE LTSC 2024 O ULTIMA VERSION Y KITS DE MANTENIMIENTO ORIGINALES PARA IMPRESORAS HP. CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y ASEGURAR LA CONTINUIDAD. OPERATIVA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD.

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unidad	Vr. Total
1	Licencia Microsoft Office LTSC estándar 2024 o Ultima versión disponible en el mercado	2.00	$3.480.000	$6.960.000
2	Kit de mantenimiento original para impresora HP MPF631 Ref.:110V2 J8J87A	3.00	$2.200.000	$6.600.000
3	Kit de mantenimiento original para impresora HP MPF631 Ref.:110V2 J8J95A	3.00	$800.000	$2.400.000
4	Kit de mantenimiento original para impresora HP MPF 606 Ref.:110V2- F2G76A	1.00	$1.800.000	$1.800.000
5	Kit de mantenimiento original para impresora HP MPF 600 Ref.:110V- CF064A	1.00	$1.800.000	$1.800.000
TOTAL				$19.560.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO

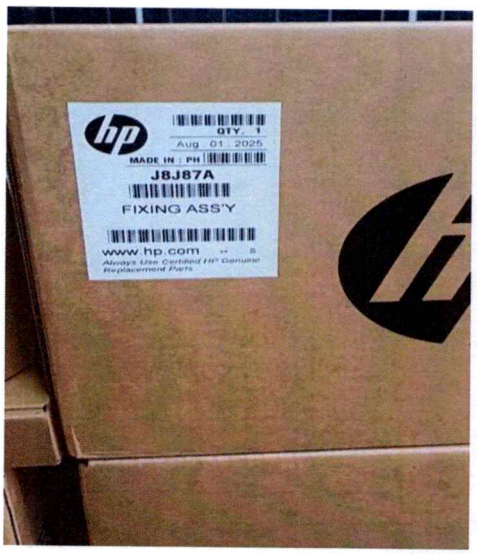
1. **Licencia Microsoft Office LTSC estándar 2024 o Ultima versión disponible en el mercado:**
   Admin user account: admin@corpoamaoznia.onmicrosoft.com

Nube IP
Calle 12#8ª -25 Barrio Olímpico
Mocoa, putumayo
Nubeip20@gmail.com
3202677678

Password: Putumayo2026+

2. **Kit de mantenimiento original para impresora HP MPF631 Ref.:110V2 J8J87A**
3. **Kit de mantenimiento original para impresora HP MPF631 Ref.:110V2 J8J95A**
4. **Kit de mantenimiento original para impresora HP MPF 606 Ref.:110V2- F2G76A**
5. **Kit de mantenimiento original para impresora HP MPF 600 Ref.:110V- CF064A**







Nube IP
Calle 12#8ª -25 Barrio Olímpico
Mocoa, putumayo
Nubeip20@gmail.com
3202677678





R.L. EDWIN ANDRES PORTILLA
NUBE IP
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. CMC-SAF-021 DEL 2025
CONTRATO No. 618 del 2025

ANEXOS

Factura de venta
Copia de cedula
Certificado bancario
Rut
Planillas de salud y pensión
Póliza

Nube IP
Calle 12#8ª -25 Barrio Olímpico
Mocoa, putumayo
Nubeip20@gmail.com
3202677678

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
CC 1124850476		PORTILLA PAI EDWIN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO OLIMPICO	MOCOA-PUTUMAYO	4204701	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	323451705	9504949673	I	2026/02/18	2026/05/20	BANCOLOMBIA	91	$54,300

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	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1124850476	PORTILLA PAI EDWIN ANDRES	X																	230301	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$21,900		0	$0	$0	14-23	3	$175,091	$1,000	0	$0	$0	No	$51,000
Total	**Afiliados(1)**																						$175,091	$28,100			$175,091	$21,900			$0	$0			$175,091	$1,000		$0	$0		$51,000

U: 1124850476

C: Saludpension26*

2026/05/20 02:36 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
CC 1124850476		PORTILLA PAI EDWIN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO OLIMPICO	MOCOA-PUTUMAYO	4204701	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	323451705	9504949673	I	2026/02/18	2026/05/20	BANCOLOMBIA	91	$54,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,100	$1,800	$0	$29,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$28,100	$1,800	$0	$29,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,000	$100	$0	$1,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,000	$100	$0	$1,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,900	$1,400	$0	$23,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$21,900	$1,400	$0	$23,300
TOTAL				**1**	**$51,000**	**$3,300**	**$0**	**$54,300**

2026/05/20 02:36 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
CC 1124850476		PORTILLA PAI EDWIN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO OLIMPICO	MOCOA-PUTUMAYO	4204701	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	323460712	9504995732	I	2026/03/18	2026/05/20	BANCOLOMBIA	63	$530,300

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	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1124850476	PORTILLA PAI EDWIN ANDRES																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$508,300

2026/05/20 02:40 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
CC 1124850476		PORTILLA PAI EDWIN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO OLIMPICO	MOCOA-PUTUMAYO	4204701	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	323460712	9504995732	I	2026/03/18	2026/05/20	BANCOLOMBIA	63	$530,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$12,100	$0	$292,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$12,100	$0	$292,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$400	$0	$9,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$400	$0	$9,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$9,500	$0	$228,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$9,500	$0	$228,400
TOTAL				1	$508,300	$22,000	$0	$530,300

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
CC 1124850476		PORTILLA PAI EDWIN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO OLIMPICO	MOCOA-PUTUMAYO	4204701	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	119535401	9501161044	I	2026/04/21	2026/03/06	BANCOLOMBIA	0	$508,300

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	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1124850476	PORTILLA PAI EDWIN ANDRES	X	X																230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$508,300

2026/03/06 03:43 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
CC 1124850476		PORTILLA PAI EDWIN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO OLIMPICO	MOCOA-PUTUMAYO	4204701	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	119535401	9501161044	I	2026/04/21	2026/03/06	BANCOLOMBIA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

2026/03/06 03:43 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
CC 1124850476		PORTILLA PAI EDWIN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO OLIMPICO	MOCOA-PUTUMAYO	4204701	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	323473952	9504995992	I	2026/05/21	2026/05/20	BANCOLOMBIA	0	$457,500

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	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1124850476	PORTILLA PAI EDWIN ANDRES		X																230301	27	$1,575,815	$252,200	EPS037	27	$1,575,815	$197,000		0	$0	$0	14-23	27	$1,575,815	$8,300	0	$0	$0	No	$457,500
Total	**Afiliados(1)**																						$1,575,815	$252,200			$1,575,815	$197,000			$0	$0			$1,575,815	$8,300		$0	$0		$457,500

2026/05/20 02:47 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
CC 1124850476		PORTILLA PAI EDWIN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO OLIMPICO	MOCOA-PUTUMAYO	4204701	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	323473952	9504995992	I	2026/05/21	2026/05/20	BANCOLOMBIA	0	$457,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$252,200	$0	$0	$252,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$252,200	$0	$0	$252,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,300	$0	$0	$8,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,300	$0	$0	$8,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$197,000	$0	$0	$197,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$197,000	$0	$0	$197,000
TOTAL				**1**	**$457,500**	**$0**	**$0**	**$457,500**

2026/05/20 02:47 PM

Certificación Bancaria

Martes, 19 de mayo de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que EDWIN ANDRES PORTILLA PAI identificado(a) con CC 1124850476, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	92787816454	2018-01-19	Activo	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia 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 del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co