

	Contrato / convenio: 2025/180 Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CORREO, MENSAJERÍA, PAQUETERÍA Y DEMÁS ENVÍOS DE CORRESPONDENCIA QUE SE GENEREN POR PARTE DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. Plazo: 9 MESES hasta el 31 de diciembre de 2025 Valor inicial: 27.909.104	Fecha de inicio: 31/03/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si:	Contratista: E-DEA NETWORKS S.A.S. CC: 900265026 Supervisor y/o Interventor: JORGE ENRIQUE ESTRADA CORREA Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 2 Periodo evaluado de 31/03/2025 A 31/12/2025
--	---	---	--	--

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: Software de monitoreo de sitios web diseñado para detectar y solucionar problemas de desempeño internos y externos de aplicaciones y sitios				Tipo:	Cantidad	Unidad:	Licencia	Fecha Inicio: 31/03/2025
				Cantidad:	1	Ponderación(%):	22	Fecha Fin: 31/12/2025
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación			Periodo		
31/03/2025	06/08/2025	1	Se recibe e implementa la licencia adquirida			2025	8	

Descripción: SolarWinds Server & Application MonitorAL700 (up to 700 monitors)-AnnualMaintenance Renewal				Tipo:	Cantidad	Unidad:	Licencia	Fecha Inicio: 31/03/2025
				Cantidad:	1	Ponderación(%):	55	Fecha Fin: 31/12/2025
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación			Periodo		
31/03/2025	06/08/2025	1	Se recibe e implementa la licencia requerida			2025	8	

Descripción: Soporte técnico reactivo				Tipo:	Demanda	Unidad:	Unidad	Fecha Inicio: 31/03/2025
				Cantidad:	125	Ponderación(%):	23	Fecha Fin: 31/12/2025
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación			Periodo		
31/03/2025	06/08/2025	0	Se viene llevando a cabo el plan de uso de las horas de soporte contratadas			2025	8	
07/08/2025	23/12/2025	30	Se ejecutaron de la bolsa de horas a la fecha de 23 de diciembre un total de 30 horas por un valor total de \$1.332.000 a razón de \$44.400 la hora. Se tiene registro documentado de las horas utilizadas.			2025	12	

	Contrato / convenio: 2025/180 Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CORREO, MENSAJERÍA, PAQUETERÍA Y DEMÁS ENVÍOS DE CORRESPONDENCIA QUE SE GENEREN POR PARTE DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. Plazo: 9 MESES hasta el 31 de diciembre de 2025 Valor inicial: 27.909.104	Fecha de inicio: 31/03/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si:	Contratista: E-DEA NETWORKS S.A.S. CC: 900265026 Supervisor y/o Interventor: JORGE ENRIQUE ESTRADA CORREA Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 2 Periodo evaluado de 31/03/2025 A 31/12/2025
--	---	---	--	--

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Se autoriza el pago de la factura Nro. 5837 emitida el 18 de diciembre de 2025 por valor de \$1.332.000 sustentados en la ejecución de un total de 30 horas de mesa de servicio a razón de \$44.400 la hora, tal como lo acuerda la orden de compra nro. 144014 emitida por el AMVA el día 27 de marzo de 2025. La bolsa total de horas corresponde según el ítem 2 de la misma orden de compra (CDP2025000377) IT-SW-04-02 (Soporte técnico reactivo) y contempla un total de 125 horas. Según estudios previos: Para el uso de las 125 horas se contabilizarán horas efectivas empleadas para cumplir con los requerimientos presentados, identificados y previamente aprobados por la Supervisión. Estas se cargarán por hora o fracción de hora, es decir una fracción de hora se facturará como una (1) hora y la cantidad mínima de horas por incidente serán de una. Las horas que no se utilicen no serán facturadas por el Contratista y se deben reembolsar al Presupuesto de la Entidad. De acuerdo a las condiciones contractuales de las 125 horas disponibles se utilizaron 30 horas. El valor \$4.218.00 asociados a las 95 horas no utilizadas se reembolsan al presupuesto de la entidad.

Firmado electrónicamente por
JORGE ENRIQUE ESTRADA CORREA

 SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como: informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
5837	1.332.000	4.218.000	27.909.104	99,3	80,1	18/12/2025 A 17/01/2026

	Contrato / convenio: 2025/180 Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CORREO, MENSAJERÍA, PAQUETERÍA Y DEMÁS ENVÍOS DE CORRESPONDENCIA QUE SE GENEREN POR PARTE DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. Plazo: 9 MESES hasta el 31 de diciembre de 2025 Valor inicial: 27.909.104	Fecha de inicio: 31/03/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si:	Contratista: E-DEA NETWORKS S.A.S. CC: 900265026 Supervisor y/o Interventor: JORGE ENRIQUE ESTRADA CORREA Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 1 Periodo evaluado de 31/03/2025 A 06/08/2025
--	---	---	--	--

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: Software de monitoreo de sitios web diseñado para detectar y solucionar problemas de desempeño internos y externos de aplicaciones y sitios				Tipo:	Cantidad	Unidad:	Licencia	Fecha Inicio: 31/03/2025
				Cantidad:	1	Ponderación(%):	22	Fecha Fin: 31/12/2025
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo				
31/03/2025	06/08/2025	1	Se recibe e implementa la licencia adquirida	2025 8				

Descripción: SolarWinds Server & Application MonitorAL700 (up to 700 monitors)-AnnualMaintenance Renewal				Tipo:	Cantidad	Unidad:	Licencia	Fecha Inicio: 31/03/2025
				Cantidad:	1	Ponderación(%):	55	Fecha Fin: 31/12/2025
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo				
31/03/2025	06/08/2025	1	Se recibe e implementa la licencia requerida	2025 8				

Descripción: Soporte técnico reactivo				Tipo:	Demanda	Unidad:	Unidad	Fecha Inicio: 31/03/2025
				Cantidad:	125	Ponderación(%):	23	Fecha Fin: 31/12/2025
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo				
31/03/2025	06/08/2025	0	Se viene llevando a cabo el plan de uso de las horas de soporte contratadas	2025 8				

	Contrato / convenio: 2025/180 Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CORREO, MENSAJERÍA, PAQUETERÍA Y DEMÁS ENVÍOS DE CORRESPONDENCIA QUE SE GENEREN POR PARTE DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. Plazo: 9 MESES hasta el 31 de diciembre de 2025 Valor inicial: 27.909.104	Fecha de inicio: 31/03/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si:	Contratista: E-DEA NETWORKS S.A.S. CC: 900265026 Supervisor y/o Interventor: JORGE ENRIQUE ESTRADA CORREA Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA No. 1 Periodo evaluado de 31/03/2025 A 06/08/2025
--	---	---	--	--

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Se recibieron las dos licencias que se están relacionando en esta factura.

Firmado electrónicamente por
JORGE ENRIQUE ESTRADA CORREA

 SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como: informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
5676	22.359.104	5.550.000	27.909.104	87,7	,0	06/08/2025 A 05/09/2025

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

La suscrita FLOR ANGELA COBOS HERNÁNDEZ, identificada como aparece al pie de la firma, actuando como Revisora Fiscal certifica que para efectos de la norma establecida en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 9 de la Ley 823 de 2003, la empresa E-DEA NETWORKS S.A.S., identificada con NIT 900.265.026-3, legalmente constituida mediante escritura n.º 858 el 28 de Enero del 2009 en la notaría 38 de la ciudad de Bogotá D.C, cuyo domicilio principal se encuentra en la Carrera 7 # 156-10 OF. 1906 en la ciudad de Bogotá D.C, dedicada a Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas, durante el periodo comprendido entre julio de dos mil veinticinco (2025) y hasta la fecha de expedición de esta certificación, se encuentra al día con el pago correspondiente a sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), tanto para el personal vinculado bajo la modalidad del sistema laboral colombiano, mediante contrato a término indefinido, así como para el personal externo con la modalidad de contrato de prestación de servicios, tanto a nivel local como nacional y se pudo verificar que la administración ha cumplido lo establecido en la forma que se relaciona a continuación:

Periodo	Aportes a salud	Aportes a AFP	Aportes a ARL	Aportes parafiscales	Fecha del pago
Julio 2025	\$ 13.330.300	\$ 45.368.600	\$ 1.383.600	\$ 14.814.000	07/07/2025
Agosto 2025	\$ 11.055.100	\$ 44.641.200	\$ 1.403.800	\$ 11.167.800	08/08/2025
Septiembre 2025	\$ 12.830.800	\$ 46.677.000	\$ 1.451.000	\$ 12.306.550	05/09/2025
Octubre 2025	\$ 11.125.700	\$ 44.880.200	\$ 1.414.400	\$ 11.277.400	07/10/2025
Noviembre 2025	\$ 12.614.000	\$ 44.931.500	\$ 1.390.500	\$ 12.399.500	10/11/2025
Diciembre 2025	\$ 10.858.660	\$ 43.868.400	\$ 1.348.000	\$ 10.940.400	05/12/2025

A su vez, certifico que se encuentra al día con el pago y compromisos de todos sus proveedores y contratistas.

La anterior certificación, se expide a los diez (10) días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente,

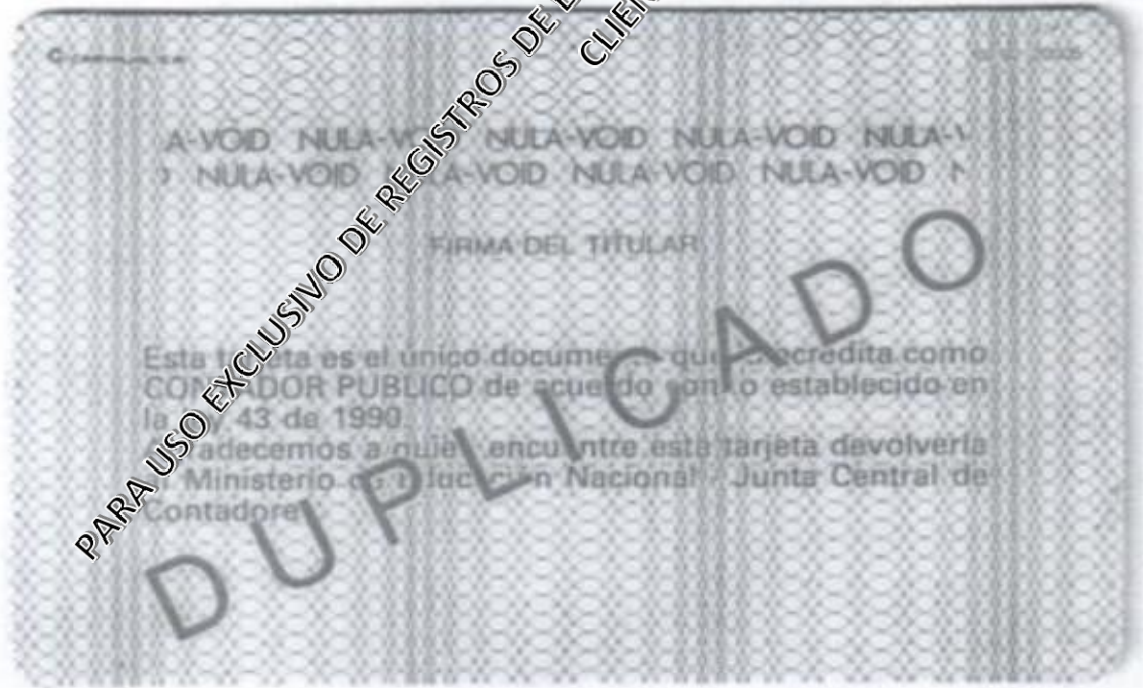


FLOR ANGELA COBOS HERNÁNDEZ

C.C. 51.905.683 de Bogotá

T.P. 39928-T

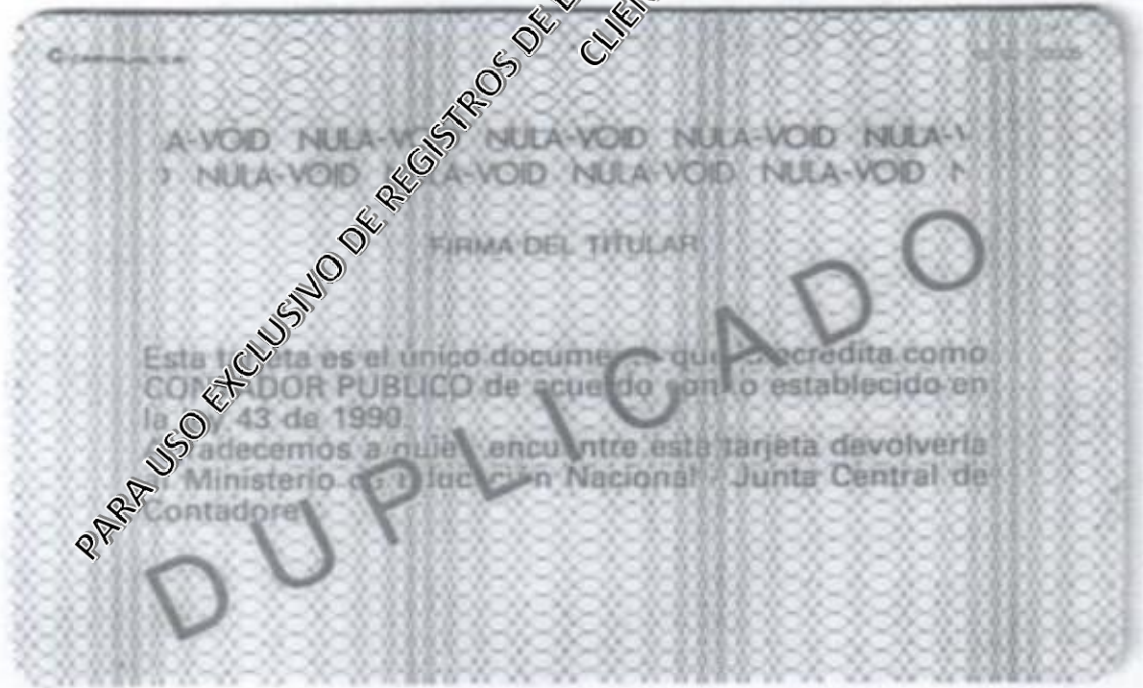




PARA USO EXCLUSIVO DE REGISTROS DE E-DEA NETWORKS S.A.S. ANTE PROVEEDORES Y CLIENTES

DUPLICADO





PARA USO EXCLUSIVO DE REGISTROS DE E-DEA NETWORKS S.A.S. ANTE PROVEEDORES Y CLIENTES

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0631A05880270997

**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 **FLOR ANGELA COBOS HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51905683 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 39928-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Octubre 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

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

La suscrita FLOR ANGELA COBOS HERNÁNDEZ, identificada como aparece al pie de la firma, actuando como Revisora Fiscal certifica que para efectos de la norma establecida en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 9 de la Ley 823 de 2003, la empresa E-DEA NETWORKS S.A.S., identificada con NIT 900.265.026-3, legalmente constituida mediante escritura n.º 858 el 28 de Enero del 2009 en la notaría 38 de la ciudad de Bogotá D.C, cuyo domicilio principal se encuentra en la Carrera 7 # 156-10 OF. 1906 en la ciudad de Bogotá D.C, dedicada a Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas, durante el periodo comprendido entre marzo de dos mil veinticinco (2025) y hasta la fecha de expedición de esta certificación, se encuentra al día con el pago correspondiente a sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), tanto para el personal vinculado bajo la modalidad del sistema laboral colombiano, mediante contrato a término indefinido, así como para el personal externo con la modalidad de contrato de prestación de servicios, tanto a nivel local como nacional y se pudo verificar que la administración ha cumplido lo establecido en la forma que se relaciona a continuación:

Periodo	Aportes a salud	Aportes a AFP	Aportes a ARL	Aportes parafiscales	Fecha del pago
Marzo 2025	\$ 10.685.600	\$ 42.955.500	\$ 1.379.500	\$ 10.685.600	07/03/2025
Abril 2025	\$ 14.852.400	\$ 47.309.000	\$ 1.522.800	\$ 13.581.400	07/04/2025
Mayo 2025	\$ 12.406.500	\$ 44.505.600	\$ 1.392.500	\$ 11.924.800	08/05/2025
Junio 2025	\$ 14.572.700	\$ 46.280.100	\$ 1.459.600	\$ 13.555.600	09/06/2025
Julio 2025	\$ 13.330.300	\$ 45.368.600	\$ 1.383.600	\$ 14.814.000	07/07/2025
Agosto 2025	\$ 11.055.100	\$ 44.641.200	\$ 1.403.800	\$ 11.167.800	08/08/2025

A su vez, certifico que se encuentra al día con el pago y compromisos de todos sus proveedores y contratistas.

La anterior certificación, se expide a los nueve (09) días del mes de agosto de 2025.

Cordialmente,

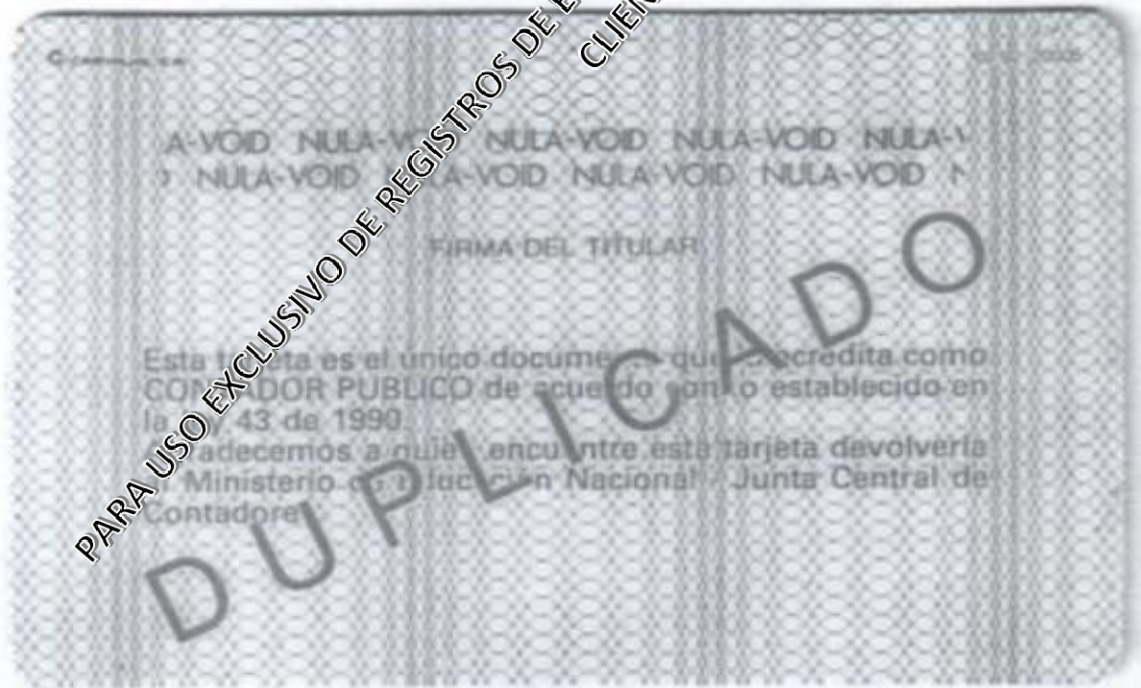


FLOR ANGELA COBOS HERNÁNDEZ

C.C. 51.905.683 de Bogotá

T.P. 39928-T





PARA USO EXCLUSIVO DE REGISTROS DE E-DEA NETWORKS S.A.S. ANTE PROVEEDORES Y CLIENTES

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F 9 2 4 2 B F A B F 7 6 2 0 7 0

**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 **FLOR ANGELA COBOS HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51905683 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 39928-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

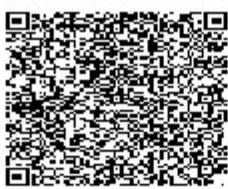
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Julio 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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

E-DEA NETWORKS S.A.S
NIT 900.265.026-3
Responsable de Iva
Agente Retenedor IVA
Actividad Económica: 6209, 6202, 4651
No Somos Grandes Contribuyentes
Tarifa ICA 6,9 X 1000

No.: EDEA 5837

Carrera 7 No. 156 - 10 Oficina 1906 Bogotá,
Colombia Tel + 57 (1) 5188433
administrativo@e-dea.co
www.e-dea.co

Fecha de Factura
DD MM AAAA
18 12 2025

Fecha de Vencimiento
DD MM AAAA
17 01 2026

Autorización Numeración de Facturación No.18764094800429 de 2025/06/25, con Vigencia de 24 Meses, del E DE A 5624 AL EDEA 6124

CONSIGNAR EN EL BANCO DAVIVIENDA A LA CUENTA CORRIENTE N° 450889998998 , CUENTA DE AHORROS N° 450800136258, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE NO. 661000002710 CUENTA DE AHORROS BANCO DE BOGOTÁ NO. 131235236, A NOMBRE DE E DE A NETWORKS S.A.S.

CUFE df7f981e929090df0a6302483ee1054dbc1256433f3fb8598ff5f5bd41f206e2f5489fc766595d13c96b960877333d3e

Table with 4 columns: Señores, Dirección, C.C./NIT, Teléfono. Values: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, CARRERA 53 # 40 A 31 MEDELLÍN MEDELLÍN, 890984423-3, 3856000

Main table with 5 columns: Ítem, Descripción, Cant., Vr. Unit., Vr. Total. Row 1: 1, SOPORTE TÉCNICO REACTIVO, 30.00, 44,400.00, 1,332,000.00

Summary table with 3 columns: Description, Amount, Total. Rows: ORDEN DE COMPRA: 144014, SUBTOTAL \$ 1,332,000.00, OBSERVACIONES: NO. CONTRATO: 2025-180, IVA % \$ 0.00, TOTAL \$ 1,332,000.00

Signature and date fields: ACEPTADO (Nombre de quien recibe), FIRMA Y C.C. / NIT, FECHA RECIBIDO

SON: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS

La presente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 y 780, del Código de Comercio), modificado por la Ley 1251 de Julio de 2008 y causará intereses de mora de acuerdo a la ley a partir de la fecha de vencimiento. Como comprador dedaro haber recibido real y materialmente a satisfacción las mercancías descritas en esta factura. la garantía de los productos que aparecen en esta factura, está sujeta a las políticas del fabricante a favor de E-DEA NETWORKS S.A.S

FACTURA ELABORADA Y EMITIDA POR EL SOFTWARE HELISA DE PROASISTEMAS NIT: 800042928.
PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S NIT: 900965992.



**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA**

E-DEA NETWORKS S.A.S

NIT 900.265.026-3

Responsable de Iva

Agente Retenedor IVA

Actividad Económica: 6209, 6202, 4651

No Somos Grandes Contribuyentes

Tarifa ICA 6,9 X 1000

No.: EDEA 5676

Fecha de Factura

DD MM AAAA
6 8 2025

Fecha de Vencimiento

DD MM AAAA
05 09 2025

Carrera 7 No. 156 - 10 Oficina 1906 Bogotá,
Colombia Tel + 57 (1) 5188433
administrativo@e-dea.co
www.e-dea.co

Autorización Numeración de Facturación No.18764094800429 de 2025/06/25, con Vigencia de 24 Meses, del E-DEA 5624 AL E-DEA 6124

CONSIGNAR EN EL BANCO DAVIVIENDA A LA CUENTA CORRIENTE N° 450889998998 , CUENTA DE AHORROS N° 450800136258, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE NO. 661000002710 CUENTA DE AHORROS BANCO DE BOGOTÁ NO. 131235236, A NOMBRE DE E-DEA NETWORKS S.A.S.

CUFE f90a3bbd5c81e784750a7e74f92d27655b746316fa77d70708dcf90f766d875f811731c2c20953d3c4d331f9e839f54f

Señores:	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	C.C./NIT:	890984423-3
Dirección:	CARRERA 53 # 40 A 31 MEDELLÍN MEDELLÍN	Teléfono:	3856000

Ítem	Descripción	Cant.	Vr. Unit.	Vr. Total
1	RENOVACION LICENCIA FB SolaWinds Web Performance Monitor WPM20 (up to 20 [recordings x locations])- Annual Maintenance Renewal (8250217)	1.00	5,544,144.00	5,544,144.00
2	RENOVACION LICENCIA FB SolaWinds Server & Application Monitor AL700 (up to 700 monitors) Annual Maintenance Renewal (8250047) **OC 144014 ** RENOVACION ANUAL DE LA HERRAMIENTA DE MONITOREO ESPECIALIZADA SOLARWINDS PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA ENTIDAD.	1.00	13,245,019.00	13,245,019.00

ORDEN DE COMPRA: 144014	SUBTOTAL	\$	18,789,163.00
OBSERVACIONES: NO.CONTRATO: 2025-180	IVA %	\$	3,569,941.00
	TOTAL	\$	22,359,104.00

	ACEPTADO (Nombre de quien recibe):	
	FIRMA Y C.C. / NIT	FECHA RECIBIDO

SON: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUATRO PESOS

La presente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 y 780, del Código de Comercio), modificado por la Ley 1251 de Julio de 2008 y causará intereses de mora de acuerdo a la ley a partir de la fecha de vencimiento. Como comprador dedaro haber recibido real y materialmente a satisfacción las mercancías descritas en esta factura, la garantía de los productos que aparecen en esta factura, está sujeta a las políticas del fabricante a favor de E-DEA NETWORKS S.A.S

FACTURA ELABORADA Y EMITIDA POR EL SOFTWARE HELISA DE PROASISTEMAS NIT: 800042928.

PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S NIT: 900965992.