FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 55874a62b54e781f39e3eda3bde607a3530262d585779a69dbde9d04e8679f12222c2caf67891f1f6af9370f12409042

Número de Factura: MG-13
Fecha de Emisión: 02/03/2023
Fecha de Vencimiento: 17/03/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Radicado: FAC2023400137
06-03-2023 11:32:57
Radicador: MONICA BIBIANA FIGUEROA GOMEZ

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MGM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nombre Comercial: MGM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit del Emisor: 901394112
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4644

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: TV 18 B 19 70 BRR LOS CACIQUES
Teléfono / Móvil: 3135566009
Correo: mggrupoempresarial@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
Nombre Comercial: COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980134
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CRA 78 # 65 46 CARRETERA AL VOLADOR-ROBLEDO
Teléfono / Móvil: 4445611
Correo: contabilidad@colmayor.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	150	NEVERA CAPACIDAD 470 LITROS	NIU	1,00	$ 2.086.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 396.381,51	19.00			$ 2.086.218,49
2	151	CONGELADOR ENFRIADOR HORIZONTAL DE 20 PIES CUBICOS	NIU	1,00	$ 4.075.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 774.328,24	19.00			$ 4.075.411,76
3	152	PLATOS HONDOS CUADRADO MELANINA REF 2044	NIU	1,00	$ 152.336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.943,87	19.00			$ 152.336,13
4	153	PLATOS CUADRADOS 4 PUNTAS GRANDE EN MELANINA REF 1081	NIU	1,00	$ 123.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.413,11	19.00			$ 123.226,89
5	154	PLATOS POSTRE MELANINA REF 1055	NIU	1,00	$ 58.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.061,51	19.00			$ 58.218,49
6	155	SILLAS PLASTICAS MONPOX SIN BRAZO COLOR GRANITO RIMO	NIU	1,00	$ 1.117.821,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 212.386,15	19.00			$ 1.117.821,85
7	156	MESAS PLASTICAS BARICHARA COLOR GRANITO RIMO	NIU	1,00	$ 776.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 147.491,09	19.00			$ 776.268,91
8	157	OLLA ARROCERA MULTICOK 12 TAZAS REF 189835	NIU	1,00	$ 336.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.954,96	19.00			$ 336.605,04
9	158	OLLA A PRESION ULTRA 6 LITROS REF 125690	NIU	1,00	$ 190.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.135,13	19.00			$ 190.184,87
10	159	FOGON A GAS CON FREIDORA MUEBLE DE 2 FOGONES PELSA MAS 4 FOGONES 3 GRAL Y 1 FRITADORA EN ACERO K22 SATINADO CON 2 CANASTILLAS CROMADAS DE 33X16	NIU	1,00	$ 1.892.151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 359.508,74	19.00			$ 1.892.151,26
11	160	OLLA MACK 32 DE 18 LITROS	NIU	1,00	$ 60.159,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.430,34	19.00			$ 60.159,66
12	161	SARTEN MEDIANO CON TAPA DE VIDRIO 24 CM	NIU	1,00	$ 155.253,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.498,22	19.00			$ 155.253,78
13	162	LICUADORA PICADORA CON CUERPO EN ALUMINIO CROMADO Y VASO DE VIDRIO REFRACTARIO CON CAPACIDAD PARA 1I25 LITROS PICA TODO CON TAPA	NIU	1,00	$ 329.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.682,44	19.00			$ 329.907,56
14	163	AVISO NOMBRE DE NEGOCIO RESTAURANTE TRIPLE A EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 DECORADA CON ADHESIVO LAMINADO 210 X 60 CM	NIU	1,00	$ 213.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.559,41	19.00			$ 213.470,59
15	164	BOTIQUIN TIPO A SEGUN RESOLUCION 0705 DE 2007	NIU	1,00	$ 33.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,55	19.00			$ 33.613,45
16	165	SEÑALETICA BASICA	NIU	1,00	$ 63.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.974,79	19.00			$ 63.025,21

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SE ENTREGAN 15 UNDS PLATOS HONDOS
SE ENTREGAN 15 UNDS PLATOS CUADRADOS
SE ENTREGAN 15 UNDS PLATOS POSTRE
SE ENTREGAN 16 UNDS SILLAS PLASTICAS
SE ENTREGAN 4 UNDS MESAS PLASTICAS
SE ENTREGAN 2 UNDS SARTEN
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-03-02 17:21:33
Documento generado el: 2023-03-02 17:21:32
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			11.663.873,94
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			11.663.873,94
IVA			2.216.136,06
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			2.216.136,06
Total neto factura (=)			13.880.010,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	13.880.010,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764026651498 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2023-03-15

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	**INFORME SUPERVISION DE CONTRATOS O CONVENIOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN** **GJ-FR-045**		
	Versión: 02	**Fecha: 24-02-2022**	**Página: 1 de 1**

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO					
INFORME NÚMERO			**1**		
ÁREA O PROCESO:		**FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME:**		**No. DEL CONTRATO O CONVENIO:**	
EXTENSION ACADEMICA Y PEROYECCION SOCIAL		22/03/2023		**CMA-MC-11388-MC-231-2022**	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA:				**C.C. O NIT (con dígito de verificación):**	
MGM GRUPO EMPRESARIAL SAS				900.394.112-5	
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Angela María Gaviria Núñez -Vicerrectora de Investigación y Extensión - Leidy Yovana Londoño Gaviria - Directora de Extensión Académica y Proyección Social - Andrés Felipe Posada González- Coordinador Unidad de Convenios y Contratos - Raiza Zapata Vergara - Coordinadora enlace				
OBJETO DEL CONTRATO (sin actividades):	Adquirir a título de compraventa máquinas e insumos para el establecimiento de comercio RESTAURANTE TRIPLE AVC, que está siendo beneficiado en marco del contrato interadministrativo Nº 4600090934 de 2021, que busca la creación, fortalecimiento, consolidación y desarrollo de las capacidades empresariales territoriales en el municipio de Medellín.				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 13.880.010	**TOTAL ADICIONES:**	$ -	**TOTAL DISMINUCIONES:**	$ -
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DESDE 22/12/2022 / HASTA 30/12/2022		**PLAZO AMPLIACIONES:**		

SEGUIMIENTO TÉCNICO		
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA		
Actividades (pactadas en el contrato)	**Metas y/o productos (alcanzadas cada período por el**	**Constancia de seguimiento y evidencias**
Realizar la entrega de la maquinaria e implementos adquiridos a titulo de compraventa, para la instalacion, calibrada en la empresa RESTAURANTE TRIPLE AVC	nevera CR578 CAPACIDAD 470 LITROS	se realiza la entrega y el cumplimiento de la maquinaria e implementos a entera satisfaccion por el empresario, en la cual se deja constancia por medio del acta que acompañara los anexos.
	congelador-enfriador EH-500-20BL1CD Enfriador Horizontal de 20 pies cúbicos	
	platos hondos cuadrado melanina ref. 2044	
	platos cuadrados 4 puntas grande en melanina ref. 1081	
	platos postres Postre melanina ref. 1055	
	sillas plasticas Monpox sin brazos color granito RIMO	
	mesas plasticas Barichara color granito RIMO	
	olla arrocerra Multicok 12 tazas ref. 189835	
	olla a presión Ultra 6 litros ref. 125690	
	Mueble de 2 fogones pelsa más 4 fogones 3 gal y 1 fritadora en acero k22 satinado con 2 canastillas cromadas de 33x16	
	olla MACK 32 de 18 litros	
	Sarten mediano con tapa de vidrio 24 cm	
	Licuadora+ Picadora licuadora con cuerpo en aluminio cromado y vaso de vidrio refractario con capacidad para 1.25 litros. • Pica todo con tapa. • Potencia del motor: 600 Vatios. • Frecuencia de operación: 60 Hz. • Voltaje de	
	Aviso nombre de negocio, Restaurante Triple A en lamina galvanizada calibre 24 decorada con adhesivo laminado 210 x 60cm	

Realizar la entrega de los insumos de SST adquirudos a titulo de compraventa, en la empresa RESTAURANTE TRIPLE AVC	Botiquin Tipo A El contenido de los botiquines de primeros auxilios definidos a continuación son los establecidos por la RESOLUCIÓN 0705 DE 2007	se realiza la entrega y el cumplimiento de SST a entera satisfaccion por el empresario, en la cual se deja constancia por medio del acta que acompañara los anexos.
	Señaletica basica La señalética es un distintivo de seguridad que aporta información sobre los potenciales riesgos de una área determinada; provee orientación y guías hacia las vías de evacuación o zonas de seguridad, e indica la ubicación de equipos o sistemas que permitan controlar eventuales emergencias	

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Valor final del contrato (inicial + adiciones-disminuciones)		**$ 13.880.010**
N° DE PAGO	**VALOR PAGOS AUTORIZADOS**	**SALDO POR PAGAR**
1	$ 13.880.010	
TOTALES	**13.880.010**	

SEGUIMIENTO LEGAL

Relacionar modificaciones al contrato, memorandos y/o comunicados al contratista, afectaciones de póliza, incumplimientos, sanciones, entre otras (DESCRIPTIVO)

AUTORIZACIÓN DE PAGO

No de factura o cuenta de cobro:	MG - 13	**No CDP:**	433	**No RP:**	2366
CUMPLIMIENTO FINANCIERO %:	**100%**	**CUMPLIMIENTO EN PLAZO %:**			**100%**

OPORTUNIDAD: El bien y/o servicio fue recibido oportunamente de acuerdo con el tiempo de ejecución establecido en la contratación.

La presente certificación se emite una vez realizado el seguimiento, verificación, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del contratista y las condiciones de

Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Todas los informes periódicos entregados por el contratista y sus respectivas evidencias, se encuentran en el siguiente enlace de Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1V-KQa2LYMlRE9gB0XIrvOquiavEnpwvg?usp=sharing, el pago de esta factura se realiza con ajuste presupuestal, por ende se realiza un nuevo CDP # 433 y un nuevo RP # 2366.

ANEXOS:

Se trata de los informes o exigencias técnicas, financieras, legales y/o administrativas realizadas por la supervisión y que son relevantes para el cumplimiento del objeto contractual; o de los productos entregados por el contratista (informes presentados por el contratista, enunciar donde reposan dichos informes)

Angela Maria Gaviria Nuñez
VICERRECTORA
Vicerrectora de Investigación y Extensión
CARGO

FIRMA DEL SUPERVISOR

Leidy Yovana Londoño Gaviria
SUPERVISOR
Directora de Extensión Académica y Proyección Social
CARGO

FIRMA DEL SUPERVISOR

Andrés Felipe Posada González
APOYO DEL SUPERVISOR
Coordinador Unidad de Convenios y Contratos
CARGO

FIRMA DEL SUPERVISOR

Raiza Zapata Vergara
APOYO DEL SUPERVISOR

CARGO

FIRMA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo **ROBERTO CARLOS GAMEZ GIL**, identificado con documento No. **77.033.662** expedida en la ciudad de Valledupar, actuando en nombre y representación de la empresa **MGM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S**, con Nit. **901.394.112-5** debidamente suscrita en la cámara de Comercio de Valledupar Para el Rio Cesar., mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que me encuentro al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales que me resultan exigibles por la Ley.

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

*Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que **SI** me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*

Dada en Valledupar (Cesar) a los TREINTA (30) día del mes de marzo de 2023.

GRUPO EMPRESARIAL SAS
NIT. 901.394.112 - 5

Cordialmente,

ROBERTO C. GAMEZ GIL

ROBERTO CARLOS GAMEZ GIL
C.C. No. 77.033.662 de Valledupar
Representante Legal
MGM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit. 901.394.112-5
Cel: 313 5566009 – 3168726643
mgcontrataciones1@gmail.com
mggrupoempresarial@gmail.com
Dir. Transv. 18B # 19-70, Br. Los Caciques
Valledupar – Cesar

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901394112	5	MG GRUPO EMPRESARIAL SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4644	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
20-1	TV 18 B 19 70 LAS DELICIAS		3135566009			MGGRUPOEMPRESARIAL@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-02	2023-03	25771246	E	2023-03-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	331.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	25771246	2023-03-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 77033662	GAMEZ GIL ROBERTO CARLOS	1.350.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.350.000	216.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.350.000	54.000	COMFACESAR-CCF15	1.350.000	54.000	1.350.000	7.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	331.100	S	1464401

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901394112	5	MG GRUPO EMPRESARIAL SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4644	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
20-1	TV 18 B 19 70 LAS DELICIAS		3135566009			MGGRUPOEMPRESARIAL@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-02	2023-03	25771246	E	2023-03-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	331.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	25771246		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	216.000	0	0	0	216.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	216.000	0	0	0	216.000
EPS(Administradoras: 1)				1	54.000	0	0	0	54.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	54.000	0	0	0	54.000
ARP(Administradoras: 1)				1	7.100	0	0	0	7.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.100	0	0	0	7.100
CCF(Administradoras: 1)				1	54.000	0	0	0	54.000
COMFACESAR	CCF15	892399989	8	1	54.000	0	0	0	54.000
Gran Total					331.100	0	0	0	331.100

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901394112	5	MG GRUPO EMPRESARIAL SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4644	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
20-1	TV 18 B 19 70 LAS DELICIAS		3135566009			MGGRUPOEMPRESARIAL@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-02	2023-03	25771246	E	2023-03-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	331.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	25771246		Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	216.000	0	0	0	216.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	216.000	0	0	0	216.000
EPS(Administradoras: 1)				1	54.000	0	0	0	54.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	54.000	0	0	0	54.000
ARP(Administradoras: 1)				1	7.100	0	0	0	7.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.100	0	0	0	7.100
CCF(Administradoras: 1)				1	54.000	0	0	0	54.000
COMFACESAR	CCF15	892399989	8	1	54.000	0	0	0	54.000
Gran Total					331.100	0	0	0	331.100

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14813821114

(415)7707212489984(8020) 000001481382111 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 7 0 3 3 6 6 2	8	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 7 0 3 3 6 6 2	1 9 8 9 0 4 1 7

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GAMEZ	GIL	ROBERTO	CARLOS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal: TV 18 B 19 70 LOS CACIQUES

42. Correo electrónico: mggrupoempresarial@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 5 5 6 6 0 0 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 2 0 2 2 1						3 4 1 4	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	2	2	4	9																						

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 02 - 21 / 16 : 49: 40

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GAMEZ GIL ROBERTO CARLOS
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL

Contrato CMA-MC-11388-MC-231-2022

1. Fecha de elaboración del informe:

DÍA:	**30**	**MES:**	**12**	**AÑO:**	**2022**

2. Término de ejecución

Fecha Inicial:	22/12/2022 /	**Fecha Final:**	30/12/2022

3. Información del contrato:

Contratista:	MGM GRUPO EMPRESARIAL SAS		
Lugar de ejecución:	Medellin		
Objeto Contractual:	Adquirir a título de compraventa los bienes detallados en las condiciones técnicas para la empresa RESTAURANTE TRIPLE A, que está siendo beneficiado en marco del contrato interadministrativo N.º 4600090934 de 2021, que busca la creación, fortalecimiento, consolidación y desarrollo de las capacidades empresariales territoriales en el distrito de Medellín		
Especificaciones del objeto-alcance:	Realizar la entrega de la maquinaria adquiridos a título de compraventa, para la empresa RESTAURANTE TRIPLE A		
Actividades	Se realizo la entrega de la maquinaria adquiridos a título de compraventa, para la empresa RESTAURANTE TRIPLE A		
Duración del contrato			
Fecha de Inicio:	22/12/2022 /	**Fecha terminación:**	30/12/2022
Valor del contrato:	$ 13.880.010		
Adición:	0		
Forma de pago:	El pago se hará efectivo dentro de los treinta días calendario siguiente a la facturación y previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. No habrá lugar a anticipos.		
Póliza única de cumplimiento:	CO1.WRT.10562766		

Póliza de Responsabilidad:	N/A
Interventor o Supervisor:	Leidy Yovana Londoño Gaviria - directora de Extensión Académica y Proyección Social - Andrés Felipe Posada González- Coordinador Unidad de Convenios y Contratos - Raiza Zapata Vergara - Coordinadora enlace

En Medellín, a los 30 días del mes de diciembre del año 2022, se reunieron en las instalaciones de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, ubicada en la Carrera 78 no. 65-46 de la ciudad de Medellín, Roberto Carlos Gomez Gil , mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.032.662, actuando, en representación (de sí mismo) quien concurre en calidad de CONTRATISTA y Raíza Zapata Vergara identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.214.714.717 expedida en el municipio de Medellín, en calidad de apoyo a supervisión (a) del contrato, con el fin de entregar el primero y recibir el segundo, los bienes del objeto del presente contrato, suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción de los mismos, cuyas características se describen a continuación:

ELEMENTOS	CANTIDAD	CUMPLE	OBSERVACIONES
nevera CR578 CAPACIDAD 470 LITROS	1	Si	
congelador-enfriador EH-500-20BL1CD Enfriador Horizontal de 20 pies cúbicos	1	Si	
platos hondos cuadrado melanina ref. 2044	15	Si	
platos cuadrados 4 puntas grande en melanina ref. 1081	15	Si	
platos postres Postre melanina ref. 1055	15	Si	
sillas plasticas Monpox sin brazos color granito RIMO	16	Si	

mesas plasticas Barichara color granito RIMO	4	Si	
olla arrocerra Multicok 12 tazas ref. 189835	1	Si	
olla a presión Ultra 6 litros ref. 125690	1	Si	
fogón a gas con freidora Mueble de 2 fogones pelsa más 4 fogones 3 gal y 1 fritadora en acero k22 satinado con 2 canastillas cromadas de 33x16	1	Si	
olla MACK 32 de 18 litros	1	Si	
Sarten mediano con tapa de vidrio 24 cm	2	Si	
Licuadora+ Picadora licuadora con cuerpo en aluminio cromado y vaso de vidrio refractario con capacidad para 1.25 litros. • Pica todo con tapa. • Potencia del motor: 600 Vatios. • Frecuencia de operación: 60 Hz. • Voltaje de alimentación: 110 a 120 Vac. • Selector de velocidades tipo perilla (3 Posiciones y doble posición de apagado). • 2 Cuchillas en acero Inoxidable. • Patas de caucho antideslizantes. • Garantía de 2 años. Materiales del producto • Vidrio: 30 %. • Sistema Eléctrico: 10%. • Plástico: 30 %. • Aluminio: 30%	1	Si	
Aviso nombre de negocio, Restaurante Triple A en lamina galvanizada calibre 24 decorada con adhesivo laminado 210 x 60cm	1	Si	
Botiquin Tipo A El contenido de los botiquines de primeros auxilios definidos a continuación son los establecidos por la RESOLUCIÓN 0705 DE 2007.	1	Si	

Señaletica basica La señalética es un distintivo de seguridad que aporta información sobre los potenciales riesgos de una área determinada; provee orientación y guías hacia las vías de evacuación o zonas de seguridad, e indica la ubicación de equipos o sistemas que permitan controlar eventuales emergencias.	1	Si	

OBSERVACIONES

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos objeto del contrato, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

Los elementos descritos han sido verificados en su calidad.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron. Dada en Medellín el 30 de diciembre de 2022.

RAIZA ZAPATA VERGARA
Coordinador de Enlace.
Apoyo administrativo a la supervisión.

ANDRÉS FELIPE POSADA GONZÁLEZ
Coordinador Unidad de Convenios y Contratos.
Apoyo administrativo a la Supervisión.

LEIDY YOVANA LONDOÑO GAVIRIA
Directora de Extensión Académica y Proyección Social.
Supervisora

ANGELA MARIA GAVIRIA NUÑEZ
Vicerrectora de Investigación y Extensión.
Vicerrectora

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar constancia en esta acta en el ítem de observaciones, indicando la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, equipos biomédicos, etc.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN No. CMA-MC-11388-MC-231-2022

Valledupar - Cesar., 10 de febrero de 2023.

Señores
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
Carrera 78 No. 65 - 46
Medellín - Antioquia

REFERENCIA: INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN No. CMA-MC-11388-MC-231-2022

El suscrito **ROBERTO CARLOS GAMEZ GIL**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **77.033.662**, actuando en nombre y Representación Legal de la empresa **MGM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.**, con Nit. 901.394.112-5, inscrito en la Cámara de Comercio de Valledupar para el Rio Cesar. Como contratista de la entidad, Presento informe de actividades al **INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA**, de acuerdo a lo contemplado en el contrato de **COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN No. CMA-MC-11388-MC-231-2022**, que tiene por objeto *"Adquirir a título de compraventa máquinas, herramientas e insumos para el establecimiento de comercio RESTAURANTE TRIPLE AVC, que está siendo beneficiada en marco del contrato interadministrativo Nº 4600090934 de 2021, que busca la creación, fortalecimiento, consolidación y desarrollo de las capacidades empresariales territoriales en el municipio de Medellín."*, por un valor de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL DIEZ PESOS M/CTE ($13.880.010).

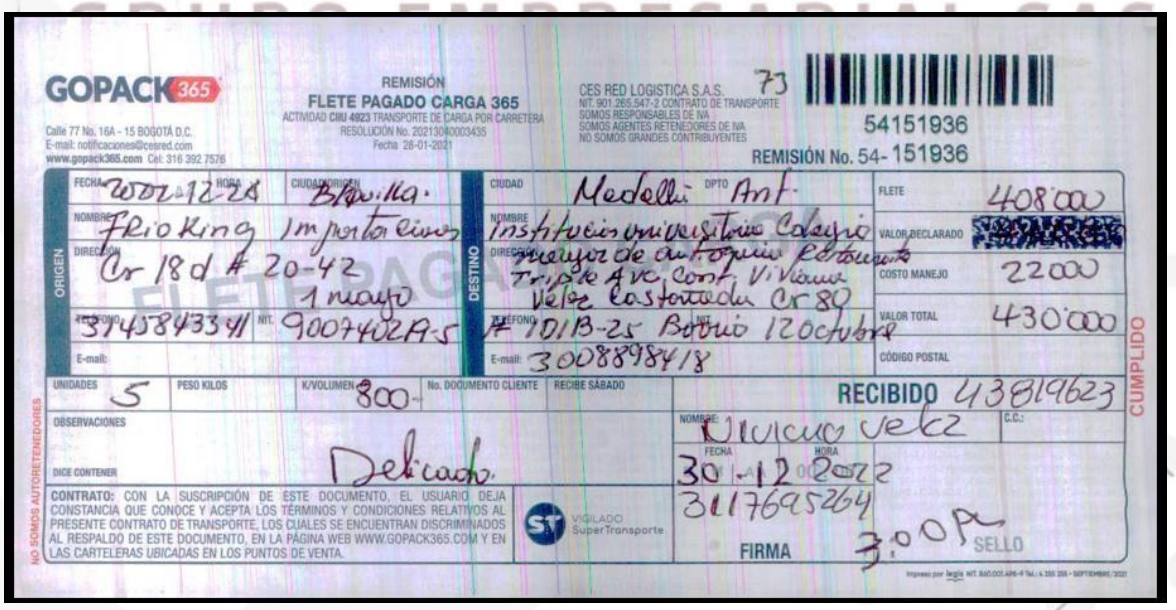
Las actividades ejecutadas en el Contrato No. CMA-MC-11388-MC-231-2022, fueron las siguientes:

1. El contrato adjudicado a nuestra empresa MGM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S., nos comprometimos a entregar los siguientes productos que detallo a continuación:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	nevera	CR578 CAPACIDAD 470 LITROS	Unidad	**1**
2	congelador-enfriador	EH-500-20BL1CD Enfriador Horizontal de 20 pies cúbicos	Unidad	**1**
3	platos hondos	cuadrado melanina ref. 2044	Unidad	**15**
4	platos cuadrados	4 puntas grande en melanina ref. 1081	Unidad	**15**
5	platos postre	Postre melanina ref. 1055	Unidad	**15**
6	sillas plasticas	Monpox sin brazos color granito RIMO	Unidad	**16**
7	mesas plasticas	Barichara color granito RIMO	Unidad	**4**
8	olla arrocerra	Multicok 12 tazas ref. 189835	Unidad	**1**
9	olla a presión	Ultra 6 litros ref. 125690	Unidad	**1**
10	fogón a gas con freidora	Mueble de 2 fogones pelsa más 4 fogones 3 gal y 1 fritadora en acero k22 satinado con 2 canastillas cromadas de 33x16	Unidad	**1**
11	olla	MACK 32 de 18 litros	Unidad	**1**
12	Sarten	mediano con tapa de vidrio 24 cm	Unidad	**2**

13	Licuadora+ Picadora	licuadora con cuerpo en aluminio cromado y vaso de vidrio refractario con capacidad para 1.25 litros. • Pica todo con tapa. • Potencia del motor: 600 Vatios. • Frecuencia de operación: 60 Hz. • Voltaje de alimentación: 110 a 120 Vac. • Selector de velocidades tipo perilla (3 Posiciones y doble posición de apagado). • 2 Cuchillas en acero Inoxidable. • Patas de caucho antideslizantes. • Garantía de 2 años. Materiales del producto • Vidrio: 30 %. • Sistema Eléctrico: 10%. • Plástico: 30 %. • Aluminio: 30%	Unidad	**1**
14	Aviso nombre de negocio, Restaurante Triple A	en lamina galvanizada calibre 24 decorada con adhesivo laminado 210 x 60cm	Unidad	**1**
15	Botiquin Tipo A	El contenido de los botiquines de primeros auxilios definidos a continuación son los establecidos por la RESOLUCIÓN 0705 DE 2007.	1	Unidad
16	Señaletica basica	La señalética es un distintivo de seguridad que aporta información sobre los potenciales riesgos de una área determinada; provee orientación y guías hacia las vías de evacuación o zonas de seguridad, e indica la ubicación de equipos o sistemas que permitan controlar eventuales emergencias.	1	unidad

2. Las entregas de todos estos productos, fueron entregados en su lugar de destino, lo cual se recibieron a satisfacción, anexo evidencias:


GOPACK 365
Calle 77 No. 16A - 15 BOGOTÁ D.C.
E-mail: notificaciones@cesred.com
www.gopack365.com Cel: 316 392 7576
REMISIÓN
FLETE PAGADO CARGA 365
ACTIVIDAD CIIU 4923 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
RESOLUCIÓN No. 20213040003435
Fecha 28-01-2021
CES RED LOGISTICA S.A.S. 73
NIT. 901.265.547-2 CONTRATO DE TRANSPORTE
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
54151936
REMISIÓN No. 54- 151936
ORIGEN
FECHA 2022-12-28 HORA CIUDAD/ORIGEN Bquilla.
NOMBRE Frio King Importaciones
DIRECCIÓN Cr 18d # 20-42 1 mayo
TELEFONO 3745843341 NIT. 900740241-5
E-mail:
DESTINO
CIUDAD Medellin DPTO Ant.
NOMBRE Institución universitaria Colegio mayor de antioquia Restaurante Triple A Ave. Cont. Viviana Velez Castañeda Cr 80 # 70 B-25 Bquilla 12 octubre
DIRECCIÓN
TELEFONO NIT.
E-mail: 3008898418
FLETE 408'000
VALOR DECLARADO
COSTO MANEJO 22000
VALOR TOTAL 430'000
CÓDIGO POSTAL
UNIDADES 5 PESO KILOS K/VOLUMEN 800 No. DOCUMENTO CLIENTE RECIBE SÁBADO
OBSERVACIONES
DICE CONTENER Delicado.
RECIBIDO 43819623
NOMBRE Viviana velez C.C.:
FECHA 30-12-2022 HORA
3117695264
FIRMA
3:00 PM SELLO
CONTRATO: CON LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, EL USUARIO DEJA CONSTANCIA QUE CONOCE Y ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE, LOS CUALES SE ENCUENTRAN DISCRIMINADOS AL RESPALDO DE ESTE DOCUMENTO, EN LA PÁGINA WEB WWW.GOPACK365.COM Y EN LAS CARTELERAS UBICADAS EN LOS PUNTOS DE VENTA.
VIGILADO SuperTransporte
NO SOMOS AUTORETENEDORES
CUMPLIDO

GOPACK 365
Calle 77 No. 16A - 15 BOGOTÁ D.C.
E-mail: nal/caciones@cesred.com
www.gopack365.com Cel: 316 392 7576

REMISIÓN
FLETE PAGADO CARGA 365
ACTIVIDAD CIIU 4923 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
RESOLUCIÓN No. 20213040003435
Fecha 28-01-2021

CES RED LOGISTICA S.A.S.
NIT. 901.265.547-2 CONTRATO DE TRANSPORTE
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

73
54151936
REMISIÓN No. 54- 151936

ORIGEN
FECHA 2022-12-28 HORA
CIUDAD/DIRECCIÓN Barranquilla
NOMBRE Frio King Importaciones
DIRECCIÓN Cr 18d # 20-43 BG
TELÉFONO 3745843341 NIT. 900740248-5
E-mail:

DESTINO
CIUDAD Medellin DPTO Ant.
NOMBRE Instituciones Universitarias Colegio
DIRECCIÓN Manejar de autopista Retorno
Velez Castromedo Cr 80
TELÉFONO 701B-25 Barrio 12 Octubre
E-mail: 3008898418

FLETE 408.000
VALOR DECLARADO
COSTO MANEJO 22000
VALOR TOTAL 430.000
CÓDIGO POSTAL

CUMPLIDO

UNIDADES	PESO KILOS	K/VOLUMEN	No. DOCUMENTO CLIENTE	RECIBE SÁBADO
5		800-		

RECIBIDO 43819623

OBSERVACIONES
DICE CONTENER: Delicados

NOMBRE: Yuleisi velez C.C.:
FECHA 30-12-2022 HORA
3117695264
FIRMA
7:00 PM SELLO

CONTRATO: CON LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, EL USUARIO DEJA CONSTANCIA QUE CONOCE Y ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE, LOS CUALES SE ENCUENTRAN DISCRIMINADOS AL RESPALDO DE ESTE DOCUMENTO, EN LA PÁGINA WEB WWW.GOPACK365.COM Y EN LAS CARTELERAS UBICADAS EN LOS PUNTOS DE VENTA.

VIGILADO SuperTransporte

NO SOMOS AUTORETENEDORES



e envia
Guia: 044015883878

COLVANES SAS. NIT 800.188.206-4 Carrera 65 # 17B-10 Bogota. Linea de Atencion al usuario (1)7943570 www.enviacolvanes.com.co | Lic Min Transporte 0080 de 14/3/2000 | Lic Mpio 001368 del 4/8/20 | CIIU 4923 Transporte de Mercancia | Somos Autoretenedores Res 4327 Jul/97 | Somos Grandes Contribuyentes Res 9051 Dic/20 | Agente Retenedor de IVA ||
ESTE ES SERVICIO DE TRASPORTE DE MERCANCIAS

CREDITO
Fecha Admision: 26/12/2022 17:37
Remitente:
CEDICOL
CALLE 39 # 27 - 100 B10
Tel 3015623509
BARRANQUILLA
Cuenta: 04-286-0000072
Codigo Postal: 080003125
Identificacion: 901152186-1
comercial.cedicol@gmail.com

Destinatario
PROYECTO ESTUDIO GASTON CORRALES
CALLE 30 # 22-82 PISO 2 LOCAL 5 PIE DE
LA POPA ESTACION DE TEXACO NUESTRA
SRA. VIRGEN DE LA CANDEL
Tel:3008471598
CARTAGENA-BOLIVAR
Identificacion:1111
Codigo Postal: 130001280
COMERCIAL.CEDICOL@GMAIL.COM
Fecha aprox entrega: 27/12/2022

Unds	Peso	Volum	V.Declarado	KCobr	Flete	F.Varia	Otros	Total
1	15	30	500,000	30			0	

DICE CONTENER: INSUMOS + EPP
DOCUMENTOS:

El usuario deja constancia que conoce y acepta el contrato publicado en www.envia.co y en las carteleras de los puntos de servicio; y en cumplimiento a la ley 1581 de 2012, autoriza el tratamiento de sus datos personales y del destinatario suministrados en este documento, para la prestacion del servicio contratado, asi mismo el envio del presente documento a su correo electronico.

Nombre cedula Remitente:

Desconocido	No.31	1	2
Rehusado	No.44	1	2
No Reside	No.36	1	2
No Radama	No.40	1	2
Dir. errada	No.34	1	2
Otros		1	2

(Nov Operativa/Cerrado)

1ER INTENTO ENTREGA D: M: A: HORA
2 DO INTENTO ENTREGA D: M: A:
FECHA DEVOL. AL REMITENTE D: M: A:

Guia 044015883878 MT 83

Nombre recibe a conformidad: Yuleisi Cossio Guevara
Cedula: 1053001276
Observaciones:

DIA MES AÑO HORA MIN

MGM
GRUPO EMPRESARIAL SAS
NIT. 901.394.112 - 5













Dirección: Transversal 18B No. 19 - 70, Barrio Los Cacique
Celular: 313 556 6009 – 316 872 6643
G-Mail: mgcontrataciones1@gmail.com
Valledupar - Cesar

MGM
GRUPO EMPRESARIAL SAS
NIT. 901.394.112 - 5













Dirección: Transversal 18B No. 19 - 70, Barrio Los Cacique
Celular: 313 556 6009 – 316 872 6643
G-Mail: mgcontrataciones1@gmail.com
Valledupar - Cesar

Las actividades fueron ejecutadas según requerimientos técnicos de la entidad sin presentar ninguna novedad durante la prestación del servicio.

Agradecemos la confianza depositada en nuestra compañía y quedamos a la espera de sus comentarios.

Dado en el Municipio de Valledupar - Cesar, a los 10 días, del mes febrero de 2022.

Cordialmente,

ROBERTO C. GAMEZ GIL

ROBERTO CARLOS GAMEZ GIL
C.C. No. 77.033.662 de Valledupar
Representante Legal
MGM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit. 901.394.112-5
Cel: 313 5566009 – 3168726643
mgcontrataciones1@gmail.com
mggrupoempresarial@gmail.com
Dir. Transv. 18B # 19-70, Br. Los Caciques
Valledupar – Cesar

MGM
GRUPO EMPRESARIAL SAS
NIT. 901.394.112 - 5