Usuario Pago:
DESCOBAR
-20225170

MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02998

Fecha de Pago: 21-07-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS SAS ,Id: 830042184

DESCRIPCIÓN: ADQUISICION DE EQUIPOS Y/O RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA .

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : PAGO Acta de Liquidación #:1

Vlr Bruto: 24,709,160.00 **Vlr Deducc.:** 3,187,274.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 21,521,886.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	07-651-533069-09	Transferencia	COMSEG TELECOMUNICACIONES SI	$21,521,886.00
			Total:	**$21,521,886.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2		$20,764,000	$519,100	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)		$20,764,000	$415,280
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)		$20,764,000	$207,640	09.RETEF/TE COMPRAS GRAL DECLAR (2		$20,764,000	$519,100
24. RETEICA COMERCIAL		$20,764,000	$103,820	27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)		$3,945,160	$591,774
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)		$20,764,000	$830,560				
TOTAL Deducibles:			**$3,187,274.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

DURLEY BIBIANA ESCOBAR CATANO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

309-2022
PG:1
STA:
SECOP I

MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-5170

Usuario Ordenó
BECHAVAR

Fecha/Estado
14/10/2022 ORDENAI

Comprobante: 38 : 38. EGRESOS. SERVICIOS EN GENERAL

TIPO PAGO: Pago Liquidación Contratación **CONTRATO:** CO.311

PAGADO A: COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS SAS ,Id: 830042184

DESCRIPCIÓN: ADQUISICION DE EQUIPOS Y/O RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA .

Fact. FE1336 Fch Fact. 19/09/2022 00:00:00 Doc. Ref. : PAGO Acta de Liquidación #:1

Vlr Bruto: 24,709,160.00 **Vlr Deducc.:** 3,187,274.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 21,521,886.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
962	2442	1.2.1.0.00.01	310.1	2.3.2.02.02.009.05.01.01.01	SEGURIDAD - VIAL - MOVILIDAD URBANA / RURAL	$24,709,160.00

TOTAL: $24,709,160.00

588

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$20,764,000	$519,100	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$20,764,000	$415,280
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$20,764,000	$207,640	09.RETEF/TE COMPRAS GRAL DECLAR (2	2.5	$20,764,000	$519,100
24.RETENCIÓN IND-CCIO - RETEICA (0.5%	0.5	$20,764,000	$103,820	27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	15	$3,945,160	$591,774
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$20,764,000	$830,560				

TOTAL Deducibles: $3,187,274.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
2.4.07.90.06	RECURSOS TASA PRO DEPORTE-RECREACION		519,100.00
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		415,280.00
2.4.07.22.01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		207,640.00
2.4.36.08.01	COMPRAS EN GENERAL Y OTROS INGRESOS		519,100.00
4.1.05.08.01	IMPTO ICA - ACTIV.COMERCIAL		103,820.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAF		591,774.00
4.1.10.01.04.02	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30% CBA		249,168.00
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM		581,392.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		21,521,886.00
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	24,709,160.00	
		24,709,160.00	24,709,160.00

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

JOSE ANGEL ALZATE GOMEZ
SUBSECRETARIO FINANCIERO

Abono: $10.000.000 2-Jun/23.

REVISADO 24 OCT 2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT: 890980445
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: COMSEGTELECOMUNI5232
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 65153306909

Fecha: 06-06-2023 **Hora:** 10:55:36
Fecha de Generación: 06-06-2023

Fecha de envío del pago: 02-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 02-06-2023

Impreso por: MSOSA

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,348,670.00	**Valor Registros Procesados:** $10,348,670.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
65157742773	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	5,860.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
65154211611	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	15,676.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
65171495754	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	11,720.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
65147220388	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	2,930.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
00000000344001789	Ahorros	890980445	MPIO DE BARBOSA	1,465.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-06-2023
65100000911	Ahorros	890980445	MPIO BARBOSA	7,325.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
00000000034005785	Corriente	830042184	COMSEG TELECOM SEG	303,694.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-06-2023
00000000034005785	Corriente	830042184	COMSEG TELECOM SEG	10,000,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-06-2023

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/07/13	2023/07/27
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC0088
Fecha	2023/07/21
Valor	$11,521,886.00
No. Autorización	15533463
Estado	EXI
Usuario Crea	MARLENY DEL S SOSA RESTREPO
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: MAURICIO ARANGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	******0088
Fecha Pago	2023/07/21
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	830042848
Beneficiario	COMSEG TELEC SEG SAS
Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	0034005785
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	8909804457
Información Adicional	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MAURICIO ARANGO	2023/07/21 15:53:29	Aprobado

MUNICIPIO DE BARBOSA

TESORERIA

Movimiento de Bancos - TRASLADOS

Fecha de Impresión:	01/08/2023	**Consecutivo:**	**668**
Fecha del Documento:	21/07/2023	**Usuario:**	DESCOBAR
Fecha de Ingreso:	01/08/2023	**Estado:**	VIGENTE

Tipo de Movimiento : TRASLADO **Valor Total del Movimiento :** 11,521,886.00

Tipo de Documento : COMPROBANTE DE DATA

Documento Número: **20230721**

Descripción: VALOR CANCELADO EN LA CUENTA 00-88 BOGOTA Y CONTABILIZADA EN LA 69-09 OP # 2998 A NOMBRE DE COMSEG TELECOMUNICACIONES.

# Cta.	Descripción	Identif.	Beneficiario	Número	Núm. Cheq.	Valor	+ / -
1051	F01.IMPTO PREDIAL	830042184	COMSEG TELECOMUNICACI	01-344000088	21-JUL-2023	11,521,886.00	-
1138	F01.NOMINA	830042184	COMSEG TELECOMUNICACI	07-651-533069-(	21-JUL-2023	11,521,886.00	+

MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02277

Usuario Pago
DESCOBAR
-20225232

Fecha de Pago: 02-06-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS SAS ,Id: 830042184

DESCRIPCIÓN: ADQUISICION DE EQUIPOS Y/O RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA .

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA Nº FE1336 Acta de Liquidación #:1

Vlr Bruto: 348,670.00 **Vlr Deducc.:** 44,976.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 303,694.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	07-651-533069-09	Transferencia	COMSEG TELECOMUNICACIONES SI	$303,694.00
			Total:	**$303,694.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	$293,000	$7,325	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	$293,000	$5,860
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	$293,000	$2,930	09.RETEF/TE COMPRAS GRAL DECLAR (2.	$293,000	$7,325
24. RETEICA COMERCIAL	$293,000	$1,465	27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	$55,670	$8,351
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	$293,000	$11,720			
TOTAL Deducibles:		**$44,976.00**	**TOTAL no Deducibles:**		**$0.00**

DURLEY BIBIANA ESCOBAR CATAÑO
CONTRATISTA

MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-5232

Usuario Ordenó
BECHAVAR

Fecha/Estado
14/10/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 38 : 38. EGRESOS. SERVICIOS EN GENERAL

TIPO PAGO: Pago Liquidación Contratación **CONTRATO:** CO.311

PAGADO A: COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS SAS ,Id: 830042184

DESCRIPCIÓN: ADQUISICION DE EQUIPOS Y/O RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA .

Devolver a Tesorería

Doc. Ref. : FACTURA Nº FE1336 Acta de Liquidación #:1

Vlr Bruto: 348,670.00 **Vlr Deducc.:** 44,976.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **303,694.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
962	2442	1.2.1.0.00.01	310.1	2.3.2.02.02.009.05.01.01.01	SEGURIDAD - VIAL - MOVILIDAD URBANA / RURAL	$348,670.00

TOTAL: **$348,670.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$293,000	$7,325	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$293,000	$5,860
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$293,000	$2,930	09.RETEF/TE COMPRAS GRAL DECLAR (2	2.5	$293,000	$7,325
24.RETENCIÓN IND-CCIO - RETEICA (0.5%	0.5	$293,000	$1,465	27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	15	$55,670	$8,351
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$293,000	$11,720				

TOTAL Deducibles: **$44,976.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
2.4.07.90.06	RECURSOS TASA PRO DEPORTE-RECREACION		7,325.00
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		5,860.00
2.4.07.22.01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		2,930.00
2.4.36.08.01	COMPRAS EN GENERAL Y OTROS INGRESOS		7,325.00
4.1.05.08.01	IMPTO ICA - ACTIV.COMERCIAL		1,465.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAF		8,351.00
4.1.10.01.04.02	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30% CBA		3,516.00
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM		8,204.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		303,694.00
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	348,670.00	
		348,670.00	348,670.00

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

JOSE ANGEL ALZATE GOMEZ
SUBSECRETARIO FINANCIERO

REVISADO 25 OCT 2022

VIGENTE

MLOPEZ

MUNICIPIO DE BARBOSA
Nit: 890980445-7

COMPROMISO NUMERO : 2442

Fecha de Impresión: 24-Aug-2022 Fecha del Compromiso: 25/07/2022 15:08:43

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
CO.311	830042184	COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS SAS	25,057,830.00

Tipo Compromiso: 28.ADQUISICIÓN INMUEBLES, MUEBLES Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN: ADQUISICION DE EQUIPOS Y/O RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA .

Op 5170

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	25/07/2022 15:08:43	25,057,830.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
862	1.2.1.0.00.01	310.1.2.3.2.02.02.009.05.01.0	SEGURIDAD - VIAL - MOVILIDAD URBANA / RURAL	25,057,830.00
			Total:	**25,057,830.00**

Elda Gomez Niño.

ELDA GOMEZ NIÑO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

MAURICIO DE JESUS ARANGO CARDONA
SECRETARIO DE HACIENDA

***

***

MUNICIPIO DE BARBOSA

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 962

Fecha de Impresión: 23-May-2022
Fecha de la Reserva: 23-May-2022 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/2022

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2022 existe disponibilidad presupuestal según el siguiente detalle:

Depend.	Código	Nombre	Vlr Reservado
310.310.1	2.3.2.02.02.009.05.01.01.01	SEGURIDAD - VIAL - MOVILIDAD URBANA / RURAL	$28,000,000.00
Fondo:	1.2.1.0.00.01	(01) ICLD RECURSOS PROPIOS	
		Total:	**$28,000,000.00**

Que se Reserva la suma de : Veinte y Ocho Millones de Pesos.. ($28,000,000.00)

Descripción:

ADQUISICION DE EQUIPOS Y/O RADIOS DE COMUNICACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE MUNICIPIO DE BARBOSA.BPIM 2020050790068.

Información Complementaria:

MGA - Productos
2409011- Servicio de control a la seguridad vial
BPIM
2020050790068- organismos de transito dotados con implementos para el control del transito.
CPC - Bienes y servicios
91119- Otros servicios de la administración pública n.c.p.

Elda Gomez Niño.

ELDA GOMEZ NIÑO
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS
ALCALDE

MAURICIO DE JESUS ARANGO CARDONA
SECRETARIO DE HACIENDA

Dirección: CALLE 15 N 14 - 48 Teléfono: 4548300 Fax: 4063014 Nit: 890980445-7 Correo Electrónico: alcaldia@barbosa.gov.co

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE BARBOSA **Nombre del pago:** COMSEGTELECOMUNI5232 **Fecha:** 06-06-2023 **Hora:** 10:55:36 **Fecha de envío del pago:** 02-06-2023

NIT: 890980445 **Secuencia:** H **Fecha de Generación:** 06-06-2023 **Fecha para Procesar el pago:** 02-06-2023

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 65153306909

Impreso por: MSOSA

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,348,670.00	**Valor Registros Procesados:** $10,348,670.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
65157742773	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	5,860.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
65154211611	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	15,676.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
65171495754	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	11,720.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
65147220388	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	2,930.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
00000000344001789	Ahorros	890980445	MPIO DE BARBOSA	1,465.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-06-2023
65100000911	Ahorros	890980445	MPIO BARBOSA	7,325.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
00000000034005785	Corriente	830042184	COMSEG TELECOM SEG	303,694.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-06-2023
00000000034005785	Corriente	830042184	COMSEG TELECOM SEG	10,000,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-06-2023

ACTA DE ACREDITACIÓN DE PAGO

Barbosa Social ¡Es la gente!

SECRETARÍA MOVILIDAD

NOMBRE: COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S.A.S.

NUMERO DE CONTRATO: 304 DEL 25 DE JULIO 2022

VALOR DEL CONTRATO: VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE, INCLUIDO IVA ($25.057.830)

DIA: 25 **MES**: JULIO **AÑO:** 2022

FECHA DE INICIO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y/O RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MUNICIPIO DE BARBOSA.

FORMA DE PAGO: El pago será de contado, contra entrega, con certificado de recibo a entera satisfacción por el supervisor del contrato, correspondiente a la suma: VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE, INCLUIDO IVA ($25.057.830)

PLAZO: Desde la firma del acta de inicio hasta el 30 de septiembre de 2022

REPORTE DE ACTIVIDADES
El contratista entrega facturas de pago con FE 1336 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PERIODO INFORMADO Y COBRADO: desde el 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2022

Después de revisar el informe de las actividades realizadas en cumplimiento del objeto del contrato de la referencia, se considera aceptar y certificar las actividades desarrolladas por el contratista en el presente periodo, las cuales se describen en el Reporte de Actividades. Igualmente, se certifica que el contratista ha realizado el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales.

Parágrafo: Se autoriza el pago por valor de **VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE, INCLUIDO IVA ($25.057.830)** soportado en la factura No. 1336 anexa a este documento, el cual afectara el compromiso presupuestal No.2442 del 25 de julio de 2022

ACTA DE ACREDITACIÓN DE PAGO

Barbosa Social ¡Es la gente!

Anexos: Cuenta de cobro (2 copias), seguridad social correspondiente al período (1 copia), facturas (2 copias.

Para constancia se firma en Barbosa a los tres días del mes de octubre de 2022

COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S.A.S.
Contratista

DANIEL ALEJANDRO ARBELÁEZ MONCADA
Supervisor

INFORME SUPERVISIÓN FINAL DEL CONTRATO 304 DEL 25 DE JULIO 2022

Barbosa Social ¡Es la gente!

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 304 del 25 de julio de 2022, se presenta el Informe de Supervisión final del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	09	2022	A	30	09	2022
¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	**SI** ☐			**NO** ☒			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**TÉCNICA**			**FINANCIERO**			
	100 %			**0%**			

1. DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DANIEL ALEJANDRO ARBELAEZ MONCADA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE MOVILIDAD
CARGO	SECRETARIO DE MOVILIDAD
LOCALIDAD	BARBOSA - ANTIOQUIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

2. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO E INTERVENIDO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA DE CONTRATO	N° 304	25/07/2022
NÚMERO CERTIFICADO PRESUPUESTAL Y FECHA	N°962	23/05/2022
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	N° 2442	25/07/2022
NÚMERO POLIZA Y FECHA	N/A	N/A
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	N/A	

INFORME SUPERVISIÓN FINAL DEL CONTRATO 304 DEL 25 DE JULIO 2022

Barbosa Social ¡Es la gente!

CONTRATISTA	COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S.A.S
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.042.184
PROYECTO	N/A
VALOR	VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE, INCLUIDO IVA ($25.057.830)
PLAZO	TREINTA (30) DÍAS
FECHA ACTA DE INICIO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y/O RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MUNICIPIO DE BARBOSA	

1. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

- **SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO FINAL DEL OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO:**
- El contratista cumplió con el alcance del contrato a satisfacción.

- **SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS**

- El contratista cumplió con el contrato de conformidad con las especificaciones técnicas y la propuesta económica presentada para el proceso.

- **SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONTRATANTE ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.**

INFORME SUPERVISIÓN FINAL DEL CONTRATO 304 DEL 25 DE JULIO 2022

Barbosa Social ¡Es la gente!

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- El Contratista se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las actividades específicas en las condiciones pactadas en el objeto del contrato con su respectivo cuadro de necesidades a desarrollar. Presentar factura sobre lo ejecutado para si darle cumplimiento del objeto contractual.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

En la Entrega de Suministros	SI	X	NO	

No.	OBLIGACIÓN	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
	➢ Cumplir con el objeto del presente contrato de acuerdo a las especificaciones. ➢ Hacer la entrega de los equipos en el lugar y día establecido. ➢ Garantizar que los equipos cumplan con la Ley 1548 del 5 de julio del 2012 por la cual se modifica la Ley 769 del 2002 y la Ley 1383 del 2010 en temas de embriaguez y con la Resolución 88919 del 28 de diciembre de 2017 expedida por el Instituto de Medicina Legal	El contratista cumplió a satisfacción con lo requerido en el objeto, se entregó lo acordado en las obligaciones del contratista.
1	Suscripción de la correspondiente acta de inicio del contrato	Se firma el día 01 de septiembre de 2022 la respectiva acta de inicio del contrato de prestación de servicios No 304 de 2022
2	Entregar los planes de acuerdo como lo dice el objeto del contrato en el plazo establecido y de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por la entidad.	Se realiza entrega física de la factura según como lo especifica el objeto del contrato: DESCRIPCIÓN: N/A — CATIDAD: N/A Comprobante de Ingreso al Almacén No. — N/A
3	Entregar las certificaciones de garantía del fabricante	Se entrega documento de certificación de la garantía por parte del fabricante
4	Presentar oportunamente las facturas con los soportes correspondientes	Se presenta la factura de cobro No FE 1336 del 19 de septiembre de 2022 junto con los respectivos soportes

DEL CONTRATANTE.

- Se le cancelaron oportunamente los recursos comprometidos para el contrato.
- Se vigiló y se controló la adecuada ejecución de los recursos destinados para el cumplimiento del objeto del contrato.
- Se superviso la ejecución técnica y financiera del presente contrato con su respectivo supervisor.
- Se cumplió con todas las cláusulas contractuales.
- Se le dio toda la información necesaria y todos los bienes y servicios que requería la contratista para la ejecución del contrato.

REGISTRO DE ENTREGA DE PRODUCTOS E INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA:

✓ El contratista desempeñó las actividades conforme al objeto contractual y actividades pactadas: se adjunta factura.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO:

✓ El contrato se ejecutó en un 100%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **VERIFICACIÓN DE LAS NOVEDADES DEL PERSONAL Y DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.**

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
Septiembre	61651408	$769.900	$3.214.800	$713.200	$4.697.900

Para los contratos con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

INFORME SUPERVISIÓN FINAL DEL CONTRATO 304 DEL 25 DE JULIO 2022

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
01 días del mes de septiembre del 2022	Se encuentra al día con los pagos	Rodrigo Buitrago Poveda

- No se hicieron modificaciones al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.
- No hubo cambios de supervisión, reasignaciones o asignaciones temporales.
- No hay materialización de riesgos y su mitigación.
- No hay observaciones adicionales frente al desempeño del contratista.
- No ha sido auditado por parte de los entes de control.

1. **INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:**

- **DEBE CONTENER EL DETALLE DE:**

CONTRATO				
FONDO	CÓDIGO O RUBRO PRESUPUESTAL	No. CDP	No. COMPROMISO PRESUPUESTAL	VALOR RESERVADO
ADICIÓN (SI APLICA)				
FONDO	CÓDIGO O RUBRO PRESUPUESTAL	No. CDP	No. COMPROMISO PRESUPUESTAL	VALOR RESERVADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- No hay cambios ni reservas presupuestales al presente contrato.

INFORME SUPERVISIÓN FINAL DEL CONTRATO 304 DEL 25 DE JULIO 2022

- **RELACIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS**

COMPROMISO PRESUPUESTAL	VLR RESERVADO	NO. ACTA	FECHA PAGO	VALOR FACTURADO	SALDO	% EJECUCIÓN

Se autoriza realizar el pago final por valor de: Veinticinco millones cincuenta y siete mil ochocientos treinta pesos m/cte ($25.057.830)

- **RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS:**

VALOR DEL CONTRATO	Veinticinco millones cincuenta y siete mil ochocientos treinta pesos m/cte ($25.057.830)
ADICIONES	N/A
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO MÁS ADICIONES	N/A
PAGOS REALIZADOS (ACUMULADO)	N/A
PAGO AUTORIZADO	Veinticinco millones cincuenta y siete mil ochocientos treinta pesos m/cte ($25.057.830)
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0%

- **SI EL CONTRATO CUENTA CON ANTICIPOS O ES UN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, CONTINÚE CON LOS SIGUIENTES ÍTEMS:**

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos)
- Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos)
- Relación de los pagos anticipados (cuando es el caso)
- Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación (cuando es el caso)

Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos)	$
Porcentaje de la amortización realizada en el periodo	%

- Relación de los informes de reintegros financieros (cuando es el caso, tenga en cuenta los documentos soporte para realizar esta gestión, relación del periodo liquidado con los respectivos extractos bancarios y los comprobantes del pago efectuado al Municipio con el sello de la entidad bancaria).

Valor recursos reintegrados en el periodo (Reintegros Financieros y de manera acumulativa según el caso)	N/A

- **RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN Y LAS DIFERENTES ACCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES (CUANDO APLIQUE):**

Valor inicial de los recursos entregados en administración	N/A
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración	N/A
Adiciones	N/A
Valor inicial más Adiciones (Describir de manera separada los honorarios de los recursos a administrar)	N/A
Pagos realizados por recursos entregados en administración	N/A
Pagos realizados por honorarios	N/A
Pago autorizado del mes de	N/A
Porcentaje de ejecución financiera	N/A

3. INFORME JURÍDICO:

- **DEBE CONTENER EL DETALLE DE:**
  - Multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
  - Estado de las garantías del contrato

INFORME SUPERVISIÓN FINAL DEL CONTRATO 304 DEL 25 DE JULIO 2022

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
N/A	N/A	Cumplimiento del contrato	N/A	N/A	N/A	N/A
		Calidad del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas)						
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
N/A	N/A	Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	N/A	N/A	N/A	N/A

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago final por valor de: **Veinticinco millones cincuenta y siete mil ochocientos treinta pesos m/cte ($25.057.830)**

Atentamente,

FECHA DE ELABORACIÓN: Tres (03) días del mes de octubre de 2022

DANIEL ALEJANDRO ARBELÁEZ M.
Secretario de Movilidad

COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S.A.S.
Contratista

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO NO. 304 DEL 25 DE JULIO DE 2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA E COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S.A.S.

EXTRACTO DEL CONTRATO

CONTRATO NÚMERO: 304 DEL 25 DE JULIO DE 2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA

NIT. 890-980-445-7
EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS
C.C. No. 15.505.567
Representante Legal

CONTRATISTA: RODIRGO BUITRAGO POVEDA
C.C. 79.120.341 expedida en Bogotá D.C

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y/O RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MUNICIPIO DE BARBOSA.

FECHA CONTRATO 25 DE JULIO DE 2022

VALOR TOTAL: VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE, INCLUIDO IVA ($25.057.830)

FORMA DE PAGO: El pago será de contado, contra entrega, con certificado de recibo a entera satisfacción por el supervisor del contracto, correspondiente a la suma: VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE, INCLUIDO IVA ($25.057.830)

DURACIÓN: TREINTA (30) DIAS.

SUSCRIPCIÓN: 25 DE JULIO DE 2022.

SITUACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LIQUIDAR BILATERALMENTE, DE COMÚN ACUERDO

EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato No 304 de 13 de julio de 2022 de adquisición de equipos y/o radios de comunicación para el fortalecimiento de la seguridad vial de la secretaría de movilidad suscrito entre el MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA Y COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S.A.S, identificado (a) con NIT número 830.042.184, se ejecutó totalmente y se recibió a antera satisfacción por parte de la Administración municipal. Por lo anterior, se liquida en los términos del artículo **11** de la ley 1150 de 2007, que modificó el artículo 60 de la ley 80 de 1993.

CONSIDERACIONES

Que, entre el municipio de Barbosa, Antioquia, y COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S.A.S, se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales cuyo objeto fue: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y/O RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MUNICIPIO DE BARBOSA.

Que el plazo de ejecución pactado fue desde el desde el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2022.

Valor final del contrato **VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE, INCLUIDO IVA ($25.057.830),** según las disponibilidades presupuestales números **962** y los Registros presupuestales números **2442** del 25 de julio de 2022

1. **BALANCE Y ESTADO FINANCIERO**

Valor inicial del contrato	**($ 25.057. 830.oo)**
Menos valor causado y pagado	**($ 0. oo)**
Adiciones	**($ 0. oo)**
Valor total del contrato con adiciones	**($ 0. oo)**
Saldo por ejecutar	**($ 0. oo)**
Saldo final a favor del municipio	**($ 0. oo)**
Saldo final a favor del Contratista	**($ 25.057. 830.oo)**

2. ASPECTO LEGAL

El contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión número 304 de 25 de julio de 2022, se liquida de común acuerdo entre las partes, por haberse vencido el plazo, cumplido totalmente el objeto del mismo haber sido recibido por el municipio de Barbosa, Antioquia, a entera satisfacción y una vez el municipio cancele lo que adeuda al contratista las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a cualquier reclamación futura con ocasión de la ejecución del presente contrato, lo mismo que a cualquier reclamación de derechos o estipulaciones contractuales.

El contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, se liquida bilateralmente y de común acuerdo entre las partes a los nueve (09) días del mes de octubre de 2022.

Para constancia de lo anterior se firma en Barbosa, Antioquia, por los que en ella intervinieron

EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS
Alcalde municipal

COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S.A.S
Contratista.

DANIEL ALEJANDRO ARBELÁEZ MONCADA
Secretario de Movilidad

ACTA DE RECIBO Y TERMINACIÓN

CONTRATO No: 304 DEL 25 DE JULIO DE 2022

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARBOSA – SECRETARÍA DE MOVILIDAD
CONTRATISTA:	COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S.A.S.
NIT O CEDULA DE CIUDADANÍA	830042184
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y/O RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MUNICIPIO DE BARBOSA.
VALOR CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE, INCLUIDO IVA ($25.057.830)
FECHA ACTA DE INICIO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
VALOR EJECUTADO	VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE, INCLUIDO IVA ($25.057.830)

En el Municipio de Barbosa, el día 03 de octubre de 2022, se reunieron, ***DANIEL ALEJANDRO ARBELÁEZ MONCADA,*** como supervisor encargado del contrato y **COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S.A.S** en calidad de contratista, con el fin de recibir el primero y entregar el segundo, dejando constancia de lo siguiente:

El contrato 304 del 25 de julio de 2022, se ejecutó y recibió con las especificaciones y actividades estipuladas de acuerdo al informe final de supervisión donde se dejó evidencia de la ejecución técnica, financiera y jurídica del presente contrato.

Del objeto y/o servicios prestados, se realizan las siguientes observaciones:

1. El contrato se ejecutó en un 100% técnica y en un 0% financieramente.

2. El Municipio de Barbosa, se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y garantías que amparan los mismos, todo esto durante la vigencia de la póliza. En caso de ser necesario se realizarán las reclamaciones a que haya lugar.

3. El contratista se encuentra a paz y salvo en relación a los productos, servicios y/o documentos del contrato.

EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS
Alcalde del Municipio de Barbosa Antioquia

COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S.A.S.
Contratista

DANIEL ALEJANDRO ARBELÁEZ MONCADA
Secretario de Movilidad

EVALUACIÓN DE CONTRATISTA

Barbosa Social ¡Es la gente!

Secretaría de Movilidad del Municipio de Barbosa **Supervisor: DANIEL ALEJANDRO ARBELÁEZ MONCADA** **Contratista:** COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S.A.S.	**Contrato N°: 304 DEL 25 DE JULIO DE 2022** **Objeto del Contrato:** ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y/O RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MUNICIPIO DE BARBOSA.

Criterios de Calificación	Puntaje
Excelente: Servicio que superó las expectativas de la contratación ya que fue ejecutado satisfactoriamente en un tiempo de duración menor que el establecido en el estudio previo, generando impacto a través del tiempo de respuesta del servicio u obra requerido.	100-81
Bueno: Servicio que cumplió con los requisitos de contratación.	80-71
Aceptable: Servicio que presentó fallas menores pero que no afectaron la calidad del mismo y la prestación del servicio por parte de la Administración Municipal.	70-60
Regular: Servicio que presentó fallas mayores y solucionables oportunamente por el contratista para la prestación de los servicios de la Administración Municipal.	59-30
Malo: Servicio que presentó fallas mayores y no solucionables por el contratista.	29-0

Aspecto a Evaluar	Calificación
a. Cumplimiento del Objeto del Contrato: Es recibir a entera satisfacción los servicios contratados.	**98**
b. Calidad del Servicio: Es la evaluación de los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales indispensables para la prestación óptima del servicio.	**98**

EVALUACIÓN DE CONTRATISTA

Barbosa Social ¡Es la gente!

c. Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales: Es la realización de los deberes y funciones propias del objeto contractual. (Tareas, Responsabilidades, Trabajos, Relaciones Interpersonales, entre otros).	**100**
Promedio	**98.66**

CAMPO OBLIGATORIO: Descripción de fortalezas y debilidades del contratista por parte del interventor después de la evaluación:

EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LC PACTADO EN EL OBJETO CONTRATUAL DE MANERA PUNTUAL, SE CARACTERIZA POR UN EXCELENTE SERVICIO.

Firma del Supervisor _____

Firma del Contratista _____

COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S.A.S

NIT : 830,042,184 - 8
AV CR 97 23 G 53
BOGOTA - COLOMBIA
4131410 4228596
lucia.caipa@comseg.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4652 Tarifa 11,04
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

Cliente MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA
NIT 890,980,445 - 7
Dirección CL 15 # 14 48
Ciudad MEDELLIN - COLOMBIA
Correo alcaldia@barbosa.gov.co

Teléfono 4548300
Vendedor RODRIGO BUITRAGO
Centro Costo 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE 1336

Fecha y Hora de Factura
Generación 2022-09-19 15:01:50
Expedición 2022-09-19 15:15:01
Vencimiento 2022-09-19

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000123	RADIOTELEFONO PORTATIL MOTOROLA DEP450 136-174M, 5W, ND INCLUYE: ANTENA.BATERIA.CLIP PORTA RADIO, CARGADOR DE BATERIAS Y MANUAL DE USUARIO		7.00	2,179,000	15,253,000
2	0010010000164	CARGADOR DE BATERIA MOTOROLA TIPO EP450/DEP450		5.00	279,000	1,395,000
3	0010003000198	MONOFONOS PARA RADIOTELEFONOS MOTOROLA DEP 450		14.00	294,000	4,116,000
4	0010010000244	PERILLA CAMBIO CANAL EP450		10.00	8,900	89,000
5	0010010000222	PERILLA VOLUMEN RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP450 REF. 3680530Z01		10.00	8,900	89,000
6	0010010000280	GUARDAPOLVO LATERAL PARA RADIO PORTATIL DEP 450		10.00	11,500	115,000

Total Items 6

Total Bruto	21,057,000.00
IVA	4,000,830.00
Total a Pagar	**$ 25.057.830,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Clientes Efectivo 25.057.830,00 Cuota 1 Vence el 2022-09-19

VALOR EN LETRAS

Veinticinco Millones Cincuenta Y Siete Mil Ochocientos Treinta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 304-2022 REMISION 26886

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 3042022

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764027306053 **aprobado en** 2022-04-01 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1083 **al** 10000

CUFE :c1f7b6ab76561c9c7ff4d3c5ff6eebadda0583941697131d757a59098d659d8017da4a8b28115f16bcbef00319682164

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 3 2 Actualización

4. Número de formulario: 14755631729

(415)7707212489984(8020) 000014755631725

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 0 4 2 1 3 4 | 6. DV: 8

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico: 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona Jurídica

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición: 28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido:

32. Segundo apellido:

33. Primer nombre:

34. Otros nombres:

35. Razón social: COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS SAS

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: AV CR 97 23 G 63

42. Correo electrónico: factura electronica@comseg.com.co

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 4 1 3 1 4 1 0

45. Teléfono 2: 3 1 2 4 7 9 9 2 3 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal	Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código: 6 1 9 0	47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 3 0 1 0 1	48. Código: 4 6 5 2	49. Fecha inicio actividad: 1 9 9 8 0 3 1 1	50. Código 1: 3 3 1 3	2: 7 7 3 0	51. Código:	52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 8 9 1 0 1 4 1 9 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y comp. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
19- Productor de bienes y/o servicios exen

42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código: 2 3

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: 2021 - 05 - 13 / 17 : 10 : 20

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:

964. Nombre: BUITRAGO POVEDA RODRIGO

965. Cargo: Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 08-05-2022 09:21:34PM

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

MUNICIPIO DE BARBOSA

ALMACEN

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

User:CCASTANO

ENTRADA ACTIVOS (BIENES MUEBLES) Número : 52

Periodo Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202209	ALMACEN GENERAL	FE1336	21/09/2022	19/09/2022	20,764,000.00	3,945,160.00	0.00

Proveedor: 830042184 COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS SAS

Valor Neto : 24,709,160.00

Aprobado por: 70139010 CARLOS ALBERTO CASTAÑO PALACIO

Estado: CONFIRMADO

Descripción: ADQUISICION DE EQUIPOS Y/O RADIOS DE COMUNICACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DELO MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA.

C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	2.1.6.70.01.2.74 RADIO TELEFONO	.	7.00	2,179,000.00	0.00	19.00	2,593,010.00	18,151,070.00
2	2.1.6.70.02.017 CARGADOR DE BATERIA	.	5.00	279,000.00	0.00	19.00	332,010.00	1,660,050.00
3	2.1.6.70.01.2.77 MONOFONO RADIOTELEFONO	.	14.00	294,000.00	0.00	19.00	349,860.00	4,898,040.00
			26	2,752,000.00			3,274,880.00	24,709,160.00

ROGELIO CORDOBA HOYOS
SECRETRAIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

27/09/2022

CARLOS ALBERTO CASTAÑO PALACIO
TECNICO DEL ALMACEN

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 458

User:CCASTANO

Periodo Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202209	ALMACEN GENERAL	FE1336	21/09/2022	19/09/2022	293,000.00	55,670.00	0.00

Proveedor: 830042184 COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS SAS — **Valor Neto :** 348,670.00

Aprobado por: 70139010 CARLOS ALBERTO CASTAÑO PALACIO — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: ADQUISICION DE EQUIPOS Y/O RADIOS DE COMUNICACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DELO MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.9.10.26.02.43 PLUS TELEFONO	GE	10.00	8,900.00	0.00	19.00	10,591.00	105,910.00
2	1.9.10.26.02.43 PLUS TELEFONO	GE	10.00	8,900.00	0.00	19.00	10,591.00	105,910.00
3	1.9.10.26.02.43 PLUS TELEFONO	GE	10.00	11,500.00	0.00	19.00	13,685.00	136,850.00
			30	29,300.00			34,867.00	**348,670.00**

ROGELIO CORDOBA HOYOS
SECRETARIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CARLOS ALBERTO CASTAÑO PALACIO
TECNICO DEL ALMACEN

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830042184-8	COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS SAS	Avda carrer 97 No 23 g 53	4131410	lucia.csipe@comseg.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 7 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PACAR
2022-09	2022-08	E	13/09/2022	61651406	$5.467.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	44.600	0		0		0	0	0	0	44.600	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	589.300	0		0		0	0	0	0	589.300	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	136.000	0		0		0	0	0	0	136.000	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	220.800	0	0	0	0	0	0		220.800	1
230301	Porvenir	800224808-6	528.400	0	0	0	0	0	0		528.400	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.329.800	0	0	67.900	67.900	0	0		2.465.600	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	713.200				713.200	0	0	713.200			7.132	713.200	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	769.900	0	0	769.900	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	769.900	769.900
Pensión	3	3.214.800	3.214.800
Riesgos Laborales	1	713.200	713.200
CCF	1	769.900	769.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	5.467.800	5.467.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830042184-8	COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS SAS	Avda carrer 97 No 23 g 53	4131410	lucia.caipa@comseg.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				7	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	13/09/2022	61651408	$5.467.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Suiza	Extranjero	Colomb. exterior	Exonerado	INO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016047652	MENDEZ RODRIGUEZ MANUEL ESTEBAN	1	0			S																	230301	1.115.000	178.400	0	0	0	0	EPS005	1.115.000	44.600	14-25	1.115.000	1	5.900	CCF24	1.115.000	44.600	0	0	0	0	0
2	CC	1016032697	DUITRAGO TRIVIÑO DANIEL EDUARDO	1	0			S																	230301	1.167.000	186.000	0	0	0	0	EPS008	1.167.000	47.500	14-25	1.167.000	3	20.000	CCF24	1.167.000	47.500	0	0	0	0	0
3	CC	39746749	CAIPA CALDERON CARMEN LUCIA	1	0			S																	25-14	5.402.000	864.400	0	0	27.100	27.100	EPS008	5.402.000	216.100	14-25	5.402.000	1	20.000	CCF24	5.402.000	216.100	0	0	0	0	0
4	CC	52426355	VALENCIA MEDINA AURORA ESPERANZA	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-25	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
5	CC	32462483	LOPEZ AREVALO ANGELICA MARIA	1	0			S																	230301	1.380.000	220.800	0	0	0	0	EPS017	1.380.000	55.200	14-25	1.380.000	1	7.300	CCF24	1.380.000	55.200	0	0	0	0	0
6	CC	79832860	BUITRAGO POVEDA LUIS ALFONSO	1	0			S																	25-14	1.018.000	162.900	0	0	0	0	EPS017	1.018.000	40.800	14-25	1.018.000	5	70.900	CCF24	1.018.000	40.800	0	0	0	0	0
7	CC	79120341	BUITRAGO POVEDA RODRIGO	1	0			S																	25-14	8.140.500	1.302.500	0	0	40.800	40.800	EPS008	8.140.500	325.700	14-25	8.140.500	5	566.600	CCF24	8.140.500	325.700	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS SAS	**NIT:**	830042184
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2022
Número de Radicación:	61651408	**Total a pagar:**	$5,467,800
Fecha de vencimiento:	14/09/2022	**Total de empleados:**	7
Fecha de Pago:	13/09/2022	**Número de Administradoras:**	8

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	**Número Autorización:**	1650521178
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	7		$0	$713,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$220,800
230301	800224808	Porvenir	3		$0	$528,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	3		$0	$2,465,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	7		$0	$769,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$44,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	3		$0	$589,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	3		$0	$136,000
						$5,467,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

COMSeg
Telecomunicaciones Seguras

NIT 830.042.184-8

Bogotá, D.C., 14 de septiembre de 2022

Señores
MUNICIPIO DE BARBOSA
Ciudad

ASUNTO: CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 y ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007

CERTIFICACION DE PAGO Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos: 50 de la ley 789 de 2002 y 23 de la ley 1150 de 2007 CERTIFICO que COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S.A.S con NIT 830.042.184-8 presentó y canceló oportunamente las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones y el aporte a la caja de compensación familiar.

A si mismo CERTIFICO que la compañía se encuentra al día con las obligaciones mencionadas durante los últimos seis (6) meses.

Se expide la presente Certificación para conocimiento exclusivo del destinatario.

Rodrigo Buitrago Poveda
C.C. 79.120.341
Representante Legal
Comseg Telecomunicaciones Seguras S.A.S.
Nit. 830.042.184-8

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

79.120.341

BUITRAGO POVEDA

RODRIGO



FECHA DE NACIMIENTO 15-MAY-1963
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

15-AGO-1980 FONTIBON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

BBVA

Net Cash

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **COMSEG TELECOMUNICAC IONES SEGURAS SAS**, identificado(a) con **nit** número **830.042.184** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **CUENTA CUENTA CORRIENTE No. 0034005785** aperturada el **01 de septiembre del 2009**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos: **0034005785**
Cuenta de 16 dígitos: **0034000100005785**
Cuenta de 20 dígitos: **00130034000100005785**



Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE BARBOSA

CONTRATACION

Actas por Contrato

Codigo: CO.311 **Fecha Contrato:** 25/07/2022

Contrato: CONTRATO DE SUMINISTRO **Valor Contrato:** 25,057,830.00 **Valor Adición:** .00

Contratista: 830042184 COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS SAS

Objeto: ADQUISICION DE EQUIPOS Y/O RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA.

CDPs: RE962

# Acta	Fecha	Porc (%)	Valor	Tipo Acta	Vigencia	Estado
		Total Acta	**LIQUIDACION**	**25,057,830.00**		
1	06/10/2022	100.00	25,057,830.00	LIQUIDACION	2022	VIGENTE
		100.00	25,057,830.00			

ARBELAEZ MONCADA DANIEL AL
Interventor