FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLÍN

Nit: 900.158.929-0

COMPROBANTE DE EGRESO NIIF

Número: 19363 **Fecha:** Jul.18/2024

Proveedor: IMPAKTO SUPPLY SAS **Nit:** 900.471.301

Valor Pagado: 802,225.00

Valor en letras: OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Forma de pago	Cheque	Transferencia
		X

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta:** 00100001941 **Transferencia:** 802,225 **Cheque:**

FACTURASPAGADAS

Número	Fecha	Valor	Valor Pagado	Total	Parcial
10612	Jun.28/2024	802,225	802,225	802,225	

REGISTROS CONTABLES

Cuenta	Detalle	Débito	Crédito
11100620	Bancolombia 0019-41		802,225.00
24240201	Aportes a las EPS	802,225.00	
Sumas Iguales		**802,225.00**	**802,225.00**

RETENCIONES

Vr. Br:	735,514.00	**T. Ded:**	52,633.00	**Notas:** 0.00
Tasa Pro deporte		1.300	9,562.00	**Timbre:** 0.00
Estampilla para la Justicia Familiar		2.000	14,710.00	**Neto:** **802,225.00**
IVA 19%		19.000	129,705.00	
Ind. y Comercio 1,8 x mil		0.180	1,324.00	
Retencion de IVA 19%		15.000	19,456.00	
Retencion de IVA		15.000	79.00	
Compra de bienes en general 2.5%		2.500	18,388.00	
IVA 5%		5.000	525.00	
Deducción Anticipo:		0.00		

Ana M Correa A

VIVIANA MUÑOZ GIRALDO

Firmado digitalmente por VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
Fecha: 2024.07.19 16:31:24 -05'00'

Elaboró **Autorizó**

CRA. 65 13 157 PISO 2 OFICIN Medellín - Antioquia
Teléfono: 5570246 Fax:
www.fonvalmed.gov.co

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FONVAL
Nombre del pago: NP18_07
Fecha: 18-07-2024 **Hora:** 11:38:10
Fecha de envío del pago: 18-07-2024
NIT: 900158929
Secuencia: A
Fecha de Generación: 18-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 18-07-2024
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 00100001941

Impreso por: 43275274v

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $6,710,905.00	**Valor Registros Procesados:** $5,492,530.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,218,375.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10152734782	Ahorros	71577360	Restrepo Uribe Jai	327,302.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-07-2024
00000000288818008	Ahorros	800134978	Informacion y tecn	485,925.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	18-07-2024
00542634395	Corriente	830054539	SOCIEDAD OPERADORA	812,023.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-07-2024
25990946930	Corriente	900471301	IMPAKTO SUPPLY SAS	802,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-07-2024
00130833000100038	Corriente	901676833	UNION TEMPORAL ECO	732,450.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	18-07-2024
55100005110	Ahorros	901678126	UNION TEMPORAL TRA	3,550,980.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-07-2024

FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

Nit: 900158929-0

Dirección: Cra. 65 13 157 piso 2 Oficina 209 Teléfono: 5570246 Fax:

ENTRADA POR COMPRA CONTRATO

INF. RECEP. No.: 11

Fecha: Jun. 24/2024 **Nº FAC:** 32105 **Contrato Nº:** 202402348

Proveedor: IMPAKTO SUPPLY SAS **Nit:** 900.471.301 - 7

Dirección: CL 33 B SUR 47 57 **Anulado:** No

Obligación: P22 10444 **Centro Costos:** 02 Gastos administrativos

Observaciones: Suministro, distribución y administración de insumos de aseo y cafetería para el fondo de valorización del Distrito de Medellín. Contrato 2024-02348. Factura I32105.

Código	Descripción	I.V.A.	Cant.	Unidad	Valor unit.	Valor total
1002005	MEZCLADOR CAFE MADERA X BOLSA X 1000 UNIDADE	19.00	10.00		6,525.00	65,250.00
1002007	AROMATICA EN BOLSITA X 20 UNIDADES SABORES SU	19.00	25.00		1,681.00	42,025.00
1002009	FILTRO TELA CAFETERA GRANDE	19.00	8.00		4,943.00	39,544.00
1002012	VASO DE VIDRIO LISO 11 ONZAS P100	19.00	21.00		2,142.00	44,982.00
1002016	CUCHILLO COCINA EN ACERO 15 CM	19.00	2.00		15,818.00	31,636.00
1002020	BOTELLON DE AGUA X 20 L	0.00	2.00		21,176.00	42,352.00
1002073	ESPONJA ESPIRALACERO INOXIDABLE X 1 PIEZA	19.00	10.00		1,384.00	13,840.00
1002071	VAJILLA EN CERAMICA 8 PIEZAS (4 POCILLOS 4 PLATC	19.00	2.00		109,738.00	219,476.00
1002060	TOALLA DE MANO DESECHABLE ROLLO DOBLE HOJA	19.00	6.00		17,202.00	103,212.00
1002058	ESPONJILLA ESPUMA X1 UNIDAD	19.00	10.00		791.00	7,910.00
1002070	LIMPIAVIDRIOS X 38000 CC	19.00	3.00		12,061.00	36,183.00
1002072	CAFE INSTANTANEO X 48 SOBRE 1.5 GRAMOS	5.00	1.00		10,504.00	10,504.00
1002031	JABON CREMA LAVA PLATOS 900 GR - AVENA CON VIT	19.00	10.00		7,860.00	78,600.00

Subtotal	746,018
Descuento	0
Vlr bruto	746,018
IVA	130,755
Total	876,773
Retención	33,098
IVA Reten	19,535
Rete Ica	0
Neto	824,140

VALORES

Nombre	Valor
Valor IVA 19	129,705
Valor IVA 5%	525
Valor Ica	1,324
Valor Retencion en la Fuente	33,098
Tasa Pro Deporte	9,562
Valor Retencion de Iva	19,535
Valor Bruto	735,514
Valor total de la factura.	802,225
Valor a apropiar.	865,744
Valor Iva	525
Valor excluido	42,352
Total Gravado.	10,504
Valor Gravado 19	682,658
Valor Gravado 5%	10,504

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA 19%	19.00	129,705	682,658
IVA5%	IVA 5%	5.00	525	10,504
031	Ind. y Comercio 1,8 x mil	0.18	1,324	735,514
110	Compra de bienes en general 2.5%	2.50	18,388	735,514
177	Tasa Pro deporte	1.30	9,562	735,514
178	Estampilla para la Justicia Familiar	2.00	14,710	735,514
IRE19	Retencion de IVA 19%	15.00	19,456	129,705
IRET	Retencion de IVA	15.00	79	525

FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

Nit: 900158929-0

Dirección: Cra. 65 13 157 piso 2 Oficina 209 Teléfono: 5570246 Fax:

ENTRADA POR COMPRA CONTRATO

INF. RECEP. No.: 11

Fecha: Jun. 24/2024 **Nº FAC:** 32105 **Contrato Nº:** 202402348

Proveedor: IMPAKTO SUPPLY SAS **Nit:** 900.471.301 - 7

Dirección: CL 33 B SUR 47 57 **Anulado:** No

Obligación: P22 10444 **Centro Costos:** 02 Gastos administrativos

Compromiso	Certificado	Rubro		Recurso	Valor
P0013 269	P008 196	232020100230	PRODUCTOS DE INSUMOS DE C 5	Recursos del balance	495,769
P0013 269	P008 196	232020100331	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 2	Transferencias mpales recursos ordinarios - Inversión	369,975

Cuenta		Débito	Crédito	Base
51115501	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	693,162	0	
51115501	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	129,705	0	682,658
51115501	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	525	0	10,504
51115501	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	42,352		0
24360801	Compra de bienes en general	0	18,388	735,514
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	19,456	129,705
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	79	525
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio	0	1,324	735,514
24905501	Servicios	0	802,225	
24369002	Tasa Pro deporte	0	9,562	735,514
24369003	Estampilla para la Justicia Familiar	0	14,710	735,514

Elaborado Por: PAULA ANDREA OTALVARO GIL **Revisado Por:** **Autorizado Por:**

Diana Gómez

Autorización Numeración de Facturación No. 18764042603034 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: I17940 hasta: I1000000 Vigencia desde: 2023/01/10 hasta: 10/07/2024 - 18 Meses

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Fecha: 2024/06/19
Vencimiento: 2024/06/20
Pedido: CPV-00008772
Remision CRV-00008700

Factura Electronica de venta
I32105
Forma de Pago:
CREDICONTADO 1 DIA CREDITO

IMPAKTO SUPPLY S.A.S
NIT: 900471301
CL 33 B SUR 47 57 Envigado
Tel: 3146010037 **admin@impaktosupply.com**
Vendedor **MACHADO CARDONA JUAN CAMILO**

NOMBRE
FONDO DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN
CEDULA DE CIUDADANIA 900158929
TELEFONO 3 8 5 8 8 3 5

DIRECCION:
FONDO DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE M
Sucursal CR 65 A 13 57
Medellín

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	P.V	DTO%	V.DTO	IVA %	IVA	P.V s/IVA	P.V c/IVA	TOTAL S/IVA	TOTAL C/IVA
44	Lava Platos Axion Crema x 850gr	UN	10	$7.860,00	%0,00	$0,00	19 %	$14.934,00	$7.860,00	$9.353,40	$78.600,00	$93.534,00
56	Esponja Acero Inoxidable Brio	UN	10	$1.384,00	%0,00	$0,00	19 %	$2.629,60	$1.384,00	$1.646,96	$13.840,00	$16.469,60
607	Aromatica Inst Mznilla Jaibel x 25	UN	25	$1.681,00	%0,00	$0,00	19 %	$7.984,75	$1.681,00	$2.000,39	$42.025,00	$50.009,75
695	Nesca Tradiccion Display 48 sobres 1.5g	UN	1	$10.504,00	%0,00	$0,00	5 %	$525,20	$10.504,00	$11.029,20	$10.504,00	$11.029,20
774	Limpia Vidrios x 3800Ml Berhlan	UN	3	$12.061,00	%0,00	$0,00	19 %	$6.874,77	$12.061,00	$14.352,59	$36.183,00	$43.057,77
775	Filtro Tela Grande Cafetera	UN	8	$4.943,00	%0,00	$0,00	19 %	$7.513,36	$4.943,00	$5.882,17	$39.544,00	$47.057,36
776	Cuchillo Para Chef Con Estuche	UN	2	$15.818,00	%0,00	$0,00	19 %	$6.010,84	$15.818,00	$18.823,42	$31.636,00	$37.646,84
777	Vaso Vidrio Alto x Unidad	UN	21	$2.142,00	%0,00	$0,00	19 %	$8.546,58	$2.142,00	$2.548,98	$44.982,00	$53.528,58
778	Ser De Te Euritmia 8 Piezas	UN	2	$109.738,00	%0,00	$0,00	19 %	$41.700,44	$109.738,00	$130.588,22	$219.476,00	$261.176,44
780	Botellon De Agua x 20 Litros	UN	2	$21.176,00	%0,00	$0,00	0 %	$0,00	$21.176,00	$21.176,00	$42.352,00	$42.352,00
852	Mezclador Madera x 1.000und	UN	10	$6.525,00	%0,00	$0,00	19 %	$12.397,50	$6.525,00	$7.764,75	$65.250,00	$77.647,50
853	Toalla Mano Rll DH Nat x150 /1Rllo Elite	UN	6	$17.202,00	%0,00	$0,00	19 %	$19.610,28	$17.202,00	$20.470,38	$103.212,00	$122.822,28
854	Esponja Malla Suave x 1 unidad TASK	UN	10	$791,00	%0,00	$0,00	19 %	$1.502,90	$791,00	$941,29	$7.910,00	$9.412,90

Notas:
FONVALMED CRA 65 # 13-157 OFIC 207 ARPTO OLAYA HERRERA

T. DESCUENTOS:	$0,00
VALOR GRAVABLE	**$735.514,00**
IVA	$130.230,22
SUBTOTAL	$865.744,22
RETE FUENTE	$0,00
TOTAL A PAGAR	**$865.744,22**

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/CTE *****

CONSIGNACIONES BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 259 9094 6930

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

Autorización Numeración de Facturación No. 18764042603034 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: I17940 hasta: I1000000 Vigencia desde: 2023/01/10 hasta: 10/07/2024 - 18 Meses

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Fecha:	**2024/06/19**	**Factura Electronica de venta**
Vencimiento:	**2024/06/20**	**I32105**
Pedido:	**CPV-00008772**	**Forma de Pago:**
Remision	**CRV-00008700**	**CREDICONTADO 1 DIA CREDITO**

IMPAKTO SUPPLY S.A.S

NIT: 900471301

CL 33 B SUR 47 57 Envigado

Tel: 3146010037 **admin@impaktosupply.com**

Vendedor **MACHADO CARDONA JUAN CAMILO**

NOMBRE	**DIRECCION:**
FONDO DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**FONDO DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE M**
CEDULA DE CIUDADANIA 900158929	**Sucursal** CR 65 A 13 57 Medellín
TELEFONO 3 8 5 8 8 3 5	

CUFE: **1931861c77da3274ce45665eaee97cb347d1d21468d332006c0462f8bdef872516ef2d731a9d738451dfec7f489cdb30**

FIRMA DIGITAL: chU9EJ4lsU3rVHe+t5u4ujfQnqb4krp307pXiF6eLH7ufpNYl55l5dH5BinUkIMzz8qUwilr5NnDyXSPnFLoWjueleGfRWBnzodgo4eOE0N5wAp9thdFCnt/+fv
671IqCW7mH8CcAl+Dzey3urgNTuBLiJ2l1bbk2aSIqfdZY9GsXA0QiVV75BqVA3WhRbIVLjGxQ8wVxwJv5w6KelV/GkZNwAaJUwNFweOuEgG0WIIZCe/J/nVzJDRBe
ExeFzOTxGwessg6A9QKq9BfPhfL7156SnxdIww9J4wTfP9/DfykwnyL1EnCx3VGRgEH+pHBCB2lac/iM03drp9nbcj4Yg==

SAITEMP S.A

CERTIFICACIÓN

NIT: 811025401-0

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Con la presente certifico que los colaboradores relacionados en el presente documento se encuentran activos, para la empresa **IMPAKTO SUPPLY S.A.S** con un contrato de trabajo de **Labor Contratada Estándar**.

CARDONA HOYOS OMAR DE JESUS identificado con Cédula de ciudadanía No **70119775**, **CORTES HERNANDEZ MARIA ALEJANDRA** identificada con Cédula de ciudadanía No **43914820**, **ECHEVERRI JARAMILLO GABRIEL JAIME** identificado con Cédula de ciudadanía No **70557934, HERNANDEZ PULGARIN ANDRES MAURICIO** identificado con Cédula de ciudadanía No **98566463, MARIN CORTES MARIANA** identificada con Cédula de ciudadanía No **1022142754, RESTREPO CARDONA ERICA YANETH** identificada con Cédula de ciudadanía No **43468392, VASCO SANCHEZ YESSICA** identificada con Cédula de ciudadanía No **43921626,**

La presente se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Medellín, el día **17 de julio de 2024**.

Cordialmente,

James García - (604) 448 57 44

Talento Humano

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71794478
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CAMILO MACHADO CARDONA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ENVIGADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 33BSUR 4757	TELÉFONO:	4489363
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de administración
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7928374747**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/07/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		776668006

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 7.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 13.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 13.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 391.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 391.900**

Planilla Pagada

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

EF616880D2D157E24

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 **JAIME DARIO POSADA RUA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1039452744 de SABANETA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 209384-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *******************************
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

Envigado, 17 de JUNIO de 2024

El suscrito Revisor fiscal de IMPAKTO SUPPLY S.A.AS , certifica que a la fecha se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y con relación a los salarios y prestaciones sociales de los empleados por los últimos seis (6) meses.

Cordialmente,

Jaime Posada R.

JAIME POSADA RUA
REVISOR FISCAL

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

209384-T



JAIME DARIO
POSADA RUA
C.C. 1039452744
RESOLUCION INSCRIPCION 754 FECHA 11/11/2015
UNIVERSIDAD P. C. JAIME ISAZA CADAVID

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 223448

212031

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.039.452.744

POSADA RUA

APELLIDOS

JAIME DARIO

NOMBRES

Jaime Posada R.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-DIC-1989

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

29-ENE-2008 SABANETA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0121800-00088162-M-1039452744-20081004 0004017848A 1 24588484

Envigado, 7 de JUNIO de 2024

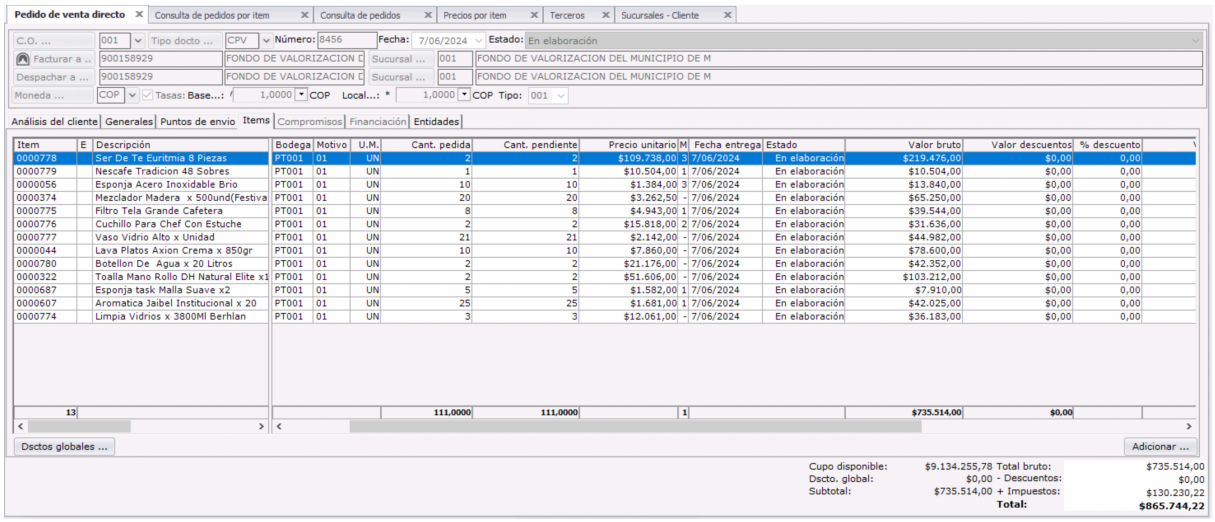
Señores
FONVALMED
Secretaría General

Referencia: Proceso Mínima Cuantía Aseo y Cafeteria

Asunto: **Acta de entrega Pedido 001**

Estimados Señores,

Por medio de la presente relacionamos los productos entregados cumpliendo con las especificaciones técnicas del contrato en referencia.



Atentamente

Juan Camilo Machado
Representante Legal
CC 71794478
Impakto Supply
Cel: 3114034622
Mail: admin@impaktosupply.com

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para ANDRES MAURICIO HERNANDEZ PULGARIN identificado con CC 98566463:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades														Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9468271153	E	2024/05	2024/06/05	684105397	AFP	25-14	COLPENSIONES	X															15	16%	$104,000	$0	$0
9468271153	E	2024/05	2024/06/05	684105397	ARP	14-11	ARL SURA	X															15	1.044%	$6,800	$0	$0
9468271153	E	2024/05	2024/06/05	684105397	CCF	CCF04	COMFAMA	X															15	4%	$26,000	$0	$0
9468271153	E	2024/06	2024/06/05	684105397	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	X															15	4%	$26,000	$0	$0

Certificado generado el 2024-06-05 a las 16:00

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para GABRIEL JAIME ECHEVERRI JARAMILLO identificado con CC 70557934:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades														Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9468271153	E	2024/05	2024/06/05	684105397	AFP	230301	PORVENIR																30	16%	$208,000	$0	$0
9468271153	E	2024/05	2024/06/05	684105397	ARP	14-11	ARL SURA																30	1.044%	$13,600	$0	$0
9468271153	E	2024/05	2024/06/05	684105397	CCF	CCF04	COMFAMA																30	4%	$52,000	$0	$0
9468271153	E	2024/06	2024/06/05	684105397	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)																30	4%	$52,000	$0	$0

Certificado generado el 2024-06-05 a las 16:00

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para OMAR DE JESUS CARDONA HOYOS identificado con CC 70119775:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades													Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9468271153	E	2024/05	2024/06/05	684105397	ARP	14-11	ARL SURA																30	1.044%	$13,600	$0	$0
9468271153	E	2024/05	2024/06/05	684105397	CCF	CCF04	COMFAMA																30	4%	$52,000	$0	$0
9468271153	E	2024/06	2024/06/05	684105397	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)																30	4%	$52,000	$0	$0

Certificado generado el 2024-06-05 a las 16:00

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para YESSICA VASCO SANCHEZ identificado con CC 43921626:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades													Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9468271153	E	2024/05	2024/06/05	684105397	AFP	230201	PROTECCION																30	16%	$208,000	$0	$0
9468271153	E	2024/05	2024/06/05	684105397	ARP	14-11	ARL SURA																30	1.044%	$13,600	$0	$0
9468271153	E	2024/05	2024/06/05	684105397	CCF	CCF04	COMFAMA																30	4%	$52,000	$0	$0
9468271153	E	2024/06	2024/06/05	684105397	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)																30	4%	$52,000	$0	$0

Certificado generado el 2024-06-05 a las 16:00

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para MARIA ALEJANDRA CORTES HERNANDEZ identificado con CC 43914820:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades													Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9468271153	E	2024/05	2024/06/05	684105397	AFP	230201	PROTECCION																30	16%	$208,000	$0	$0
9468271153	E	2024/05	2024/06/05	684105397	ARP	14-11	ARL SURA																30	1.044%	$13,600	$0	$0
9468271153	E	2024/05	2024/06/05	684105397	CCF	CCF04	COMFAMA																30	4%	$52,000	$0	$0
9468271153	E	2024/06	2024/06/05	684105397	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)																30	4%	$52,000	$0	$0

Certificado generado el 2024-06-05 a las 16:00

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para ERICA YANETH RESTREPO CARDONA identificado con CC 43468392:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades													Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9468271153	E	2024/05	2024/06/05	684105397	AFP	25-14	COLPENSIONES																30	16%	$288,000	$0	$0
9468271153	E	2024/05	2024/06/05	684105397	ARP	14-11	ARL SURA																30	1.044%	$18,800	$0	$0
9468271153	E	2024/05	2024/06/05	684105397	CCF	CCF04	COMFAMA																30	4%	$72,000	$0	$0
9468271153	E	2024/06	2024/06/05	684105397	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)																30	4%	$72,000	$0	$0

Certificado generado el 2024-06-05 a las 16:00

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para JUAN CAMILO PARRA CLAVIJO identificado con CC 1001140388:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades														Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9468271153	E	2024/05	2024/06/05	684105397	AFP	230201	PROTECCION	X	X						X								14	16%	$129,100	$0	$0
9468271153	E	2024/05	2024/06/05	684105397	ARP	14-11	ARL SURA	X	X						X								14	1.044%	$8,500	$0	$0
9468271153	E	2024/05	2024/06/05	684105397	CCF	CCF04	COMFAMA	X	X						X								14	4%	$33,700	$0	$0
9468271153	E	2024/06	2024/06/05	684105397	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	X	X						X								14	4%	$32,300	$0	$0

Certificado generado el 2024-06-05 a las 16:00

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para ANDRES MAURICIO HERNANDEZ PULGARIN identificado con CC 98566463:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades														Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9469567623	E	2024/06	2024/07/03	749568390	AFP	25-14	COLPENSIONES																30	16%	$208,000	$0	$0
9469567623	E	2024/06	2024/07/03	749568390	ARP	14-11	ARL SURA																30	1.044%	$13,600	$0	$0
9469567623	E	2024/06	2024/07/03	749568390	CCF	CCF04	COMFAMA																30	4%	$52,000	$0	$0
9469567623	E	2024/07	2024/07/03	749568390	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)																30	4%	$52,000	$0	$0

Certificado generado el 2024-07-03 a las 15:42

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para GABRIEL JAIME ECHEVERRI JARAMILLO identificado con CC 70557934:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades													Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9469567623	E	2024/06	2024/07/03	749568390	AFP	230301	PORVENIR																30	16%	$208,000	$0	$0
9469567623	E	2024/06	2024/07/03	749568390	ARP	14-11	ARL SURA																30	1.044%	$13,600	$0	$0
9469567623	E	2024/06	2024/07/03	749568390	CCF	CCF04	COMFAMA																30	4%	$52,000	$0	$0
9469567623	E	2024/07	2024/07/03	749568390	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)																30	4%	$52,000	$0	$0

Certificado generado el 2024-07-03 a las 15:42

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para OMAR DE JESUS CARDONA HOYOS identificado con CC 70119775:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades														Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9469567623	E	2024/06	2024/07/03	749568390	ARP	14-11	ARL SURA																30	1.044%	$13,600	$0	$0
9469567623	E	2024/06	2024/07/03	749568390	CCF	CCF04	COMFAMA																30	4%	$52,000	$0	$0
9469567623	E	2024/07	2024/07/03	749568390	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)																30	4%	$52,000	$0	$0

Certificado generado el 2024-07-03 a las 15:42

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para YESSICA VASCO SANCHEZ identificado con CC 43921626:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades														Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9469567623	E	2024/06	2024/07/03	749568390	AFP	230201	PROTECCION																30	16%	$208,000	$0	$0
9469567623	E	2024/06	2024/07/03	749568390	ARP	14-11	ARL SURA																30	1.044%	$13,600	$0	$0
9469567623	E	2024/06	2024/07/03	749568390	CCF	CCF04	COMFAMA																30	4%	$52,000	$0	$0
9469567623	E	2024/07	2024/07/03	749568390	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)																30	4%	$52,000	$0	$0

Certificado generado el 2024-07-03 a las 15:42

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para MARIA ALEJANDRA CORTES HERNANDEZ identificado con CC 43914820:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades													Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9469567623	E	2024/06	2024/07/03	749568390	AFP	230201	PROTECCION																30	16%	$208,000	$0	$0
9469567623	E	2024/06	2024/07/03	749568390	ARP	14-11	ARL SURA																30	1.044%	$13,600	$0	$0
9469567623	E	2024/06	2024/07/03	749568390	CCF	CCF04	COMFAMA																30	4%	$52,000	$0	$0
9469567623	E	2024/07	2024/07/03	749568390	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)																30	4%	$52,000	$0	$0

Certificado generado el 2024-07-03 a las 15:42

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para ERICA YANETH RESTREPO CARDONA identificado con CC 43468392:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades														Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9469567623	E	2024/06	2024/07/03	749568390	AFP	25-14	COLPENSIONES		X														27	16%	$259,200	$0	$0
9469567623	E	2024/06	2024/07/03	749568390	ARP	14-11	ARL SURA		X														27	1.044%	$17,000	$0	$0
9469567623	E	2024/06	2024/07/03	749568390	CCF	CCF04	COMFAMA		X														27	4%	$99,800	$0	$0
9469567623	E	2024/07	2024/07/03	749568390	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)		X														27	4%	$64,800	$0	$0

Certificado generado el 2024-07-03 a las 15:42

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para JULIANA MARIA VALENCIA VALENCIA identificado con CC 1036403301:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades														Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9469567623	E	2024/06	2024/07/03	749568390	AFP	230301	PORVENIR										X						2	16%	$13,900	$0	$0
9469567623	E	2024/06	2024/07/03	749568390	AFP	230301	PORVENIR	X	X														14	16%	$97,100	$0	$0
9469567623	E	2024/06	2024/07/03	749568390	ARP	14-11	ARL SURA										X						2	0%	$0	$0	$0
9469567623	E	2024/06	2024/07/03	749568390	ARP	14-11	ARL SURA	X	X														14	1.044%	$6,400	$0	$0
9469567623	E	2024/06	2024/07/03	749568390	CCF	CCF04	COMFAMA										X						2	0%	$0	$0	$0
9469567623	E	2024/06	2024/07/03	749568390	CCF	CCF04	COMFAMA	X	X														14	4%	$25,500	$0	$0
9469567623	E	2024/07	2024/07/03	749568390	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)										X						2	4%	$3,500	$0	$0
9469567623	E	2024/07	2024/07/03	749568390	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	X	X														14	4%	$24,300	$0	$0

Certificado generado el 2024-07-03 a las 15:42

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación FONVALMED Fondo de Valorización de Medellín	**INFORME DE SUPERVISION O INTERVENTORIA**

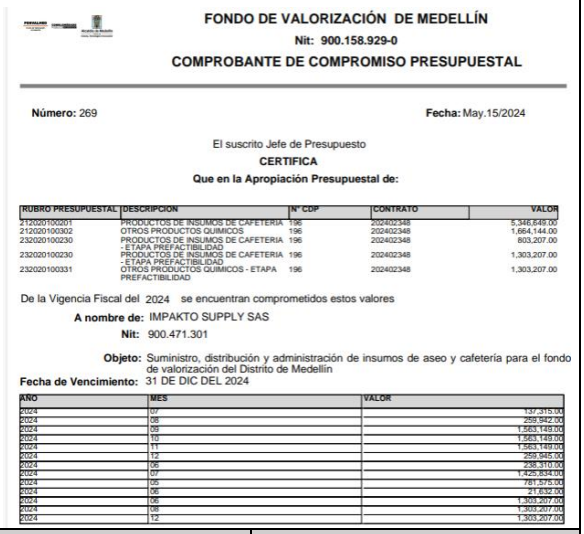
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME N°:	**1**	**SUPERVISIÓN**	☒	**DE SEGUIMIENTO**		☒
				FINAL		☐
		INTERVENTORÍA	☐	**PARA PAGO**		☒
				PARA DESEMBOLSO		☐
Periodo verificado		Desde:	23/05/2024	Hasta:	23/06/2024	
Periodo para pago *(debe coincidir con la forma de pago)*		Desde:	23/05/2024	Hasta:	23/06/2024	
Fecha elaboración de Informe			26/06/2024			

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO			
CONTRATO	☒	NÚMERO:	**2024-02348**
CONVENIO	☐	FECHA SUSCRIPCIÓN:	23/05/2023
CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro) **o Rubros o fuentes de financiación específica para control de pago o desembolso**			☐ SI ☒ NO
OBJETO: Suministro, distribución y administración de insumos de aseo y cafetería para el Fondo de Valorización de Medellín.			

CONTRATISTA	**NOMBRE:**		**IMPAKTO SUPPLY S.A.S**	
	CC. o NIT		900.471.301-7	
	Representante Legal		JUAN CAMILO MACHADO CARDONA	
	C.C del Representante Legal		71.794.478	
VALOR [$]:	**INICIAL**		Once Millones Setecientos Veintitrés Mil Seiscientos Veintiún Pesos M/CTE ($11.723.621)	
	ADICIÓN No:	No Aplica	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION (SMLMV)**
	FECHA: No Aplica *(Agregar una fila por cada una de las adiciones que se realicen). Si no existen, registrar "No Aplica"*		No Aplica	No Aplica

GC-F66.v05

	VALOR TOTAL		Once Millones Setecientos Veintitrés Mil Seiscientos Veintiún Pesos M/CTE ($11.723.621)	
PLAZO:	**INICIAL:**		**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
			23/05/2024	31/12/2024
	AMPLIACIÓN No:	No aplica	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
	No Aplica		No Aplica	No Aplica
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NÚMERO:**	269	**VALOR:** Once Millones Setecientos Veintitrés Mil Seiscientos Veintiún Pesos M/CTE ($11.723.621)	
	FECHA: 15/05/2024			
Control de fechas:	**Fecha Inicio de suspensión**		**Fecha de reanudación**	**Nueva fecha de terminación**
SUSPENSION N° [##] *(Agregar una fila por cada una de las suspensiones que se realicen). Si no existen, registrar "No Aplica"*	NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA

FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLÍN
Nit: 900.158.929-0
COMPROBANTE DE COMPROMISO PRESUPUESTAL

Número: 269 Fecha: May.15/2024

El suscrito Jefe de Presupuesto
CERTIFICA
Que en la Apropiación Presupuestal de:

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	N° CDP	CONTRATO	VALOR
212020100201	PRODUCTOS DE INSUMOS DE CAFETERIA	196	202402348	5,346,649.00
212020100302	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	196	202402348	1,664,144.00
232020100230	PRODUCTOS DE INSUMOS DE CAFETERIA - ETAPA PREFACTIBILIDAD	196	202402348	603,207.00
232020100230	PRODUCTOS DE INSUMOS DE CAFETERIA - ETAPA PREFACTIBILIDAD	196	202402348	1,303,207.00
232020100331	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS - ETAPA PREFACTIBILIDAD	196	202402348	1,303,207.00

De la Vigencia Fiscal del 2024 se encuentran comprometidos estos valores
A nombre de: IMPAKTO SUPPLY SAS
Nit: 900.471.301
Objeto: Suministro, distribución y administración de insumos de aseo y cafetería para el fondo de valorización del Distrito de Medellín
Fecha de Vencimiento: 31 DE DIC DEL 2024

ANO	MES	VALOR
2024	07	137,315.00
2024	08	269,942.00
2024	09	1,563,149.00
2024	10	1,563,149.00
2024	11	1,563,149.00
2024	12	269,945.00
2024	06	238,310.00
2024	07	1,425,834.00
2024	05	761,575.00
2024	06	21,632.00
2024	06	1,303,207.00
2024	08	1,303,207.00
2024	12	1,303,207.00

GC-F66.v05

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación FONVALMED Fondo de Valorización de Medellín	**INFORME DE SUPERVISION O INTERVENTORIA**

¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?	☒SI ☐ NO APLICA ☐NO (Justifique e informe)	***Observaciones:*** **TIPO DE AMPARO**: Cumplimiento del contrato; Calidad del servicio **N.º POLIZA**: 15729372 de suramericana Fecha: 17/05/2024 al 30-04-2025 S5 valor asegurado: $1.172.362
SUPERVISOR	NOMBRE:	Viviana Muñoz Giraldo
	CARGO:	Subdirectora Administrativa y financiera
	CORREO ELECTRÓNICO:	viviana.munoz@fonvalmed.gov.co
	COMPONENTE(s)	☒Técnico ☒ Administrativo ☒Financiero ☒ Contable ☒ Jurídico
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE:	Paula Andrea Otalvaro Gil
	NÚMERO CONTRATO:	2024-02290
	CORREO ELECTRÓNICO:	paula.otalvaro@fonvalmed.gov.co
	COMPONENTE(s) DE VIGILANICA:	☒Técnico ☒ Administrativo ☐Financiero ☐ Contable ☐ Jurídico
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE:	Paula Andrea Acevedo Giraldo
	NÚMERO CONTRATO:	2024-02299
	CORREO ELECTRÓNICO:	paula.acevedo@fonvalmed.gov.co
	COMPONENTE(s) DE VIGILANICA:	☐Técnico ☐ Administrativo ☒Financiero ☐ Contable ☐ Jurídico
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE:	Claudia Ivone Monsalve Rojas
	NÚMERO CONTRATO:	2024-02289

	CORREO ELECTRÓNICO:	claudia.monsalve@fonvalmed.gov.co
	COMPONENTE(s)	☐Técnico ☐ Administrativo ☐Financiero ☒ Contable ☐ Jurídico
INTERVENTOR	NOMBRE:	No aplica
	NÚMERO CONTRATO:	No aplica
	CORREO ELECTRÓNICO:	No aplica
	COMPONENTE(s)	☐Técnico ☐ Administrativo ☐Financiero ☐ Contable ☐ Jurídico

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
HISTORIAL DE LO PAGADO								
1. RELACIÓN DE PAGOS O DESEMBOLSO REALIZADOS AL CONTRATISTA								
Informe No.	**N° Factura o cuenta de cobro**	**Valor Factura o cuenta de cobro**	**Comprobante Egreso (Fonvalmed) No.**	**Fecha de Egreso**	**Tipo de pago (Abono, Pago Total)**	**N° Rubro Presupuestal imputado**	**Valor Pagado o Desembolsado** *(Sin deducciones)*	**SALDO DEL INFORME** *(Sin deducciones)*
No aplica								
TOTALES		**$ -**					**$ -**	

www.medellin.gov.co

Fondo de Valorización de Medellín - FONVALMED
Centro de Atención: Aeropuerto Olaya Herrera
Cr. 65 N° 13-157 - Piso 2, oficina 0203
Teléfono: (4) 5570246 - NIT: 900.158.929-0

1. BALANCE GENERAL FINANCIERO DEL CONTRATO		
Ítem	**Concepto**	**Valor**
A	Valor inicial del contrato *o convenio*	$ 11.723.621,00
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	$ 0,00
C	Valor reducciones (glosas, objeciones, etc.) del contrato a la fecha del informe	$ 0,00
D	Valor total del contrato *o convenio (Incluidas adiciones y reducciones)*	$ 11.723.621,00
E	Valor ejecutado y causado *(antes de esta acta)* *$ Esto incluye los pagos o desembolsos autorizados y radicados en contabilidad que no se han pagado. No incluir el valor de la presente acta*	$ 0,00
F	Valor pagado *o desembolsado* con anterioridad a la fecha de esta acta $ Traslade el valor total pagado de la tabla anterior	$ 0,00
G	Valor autorizado de esta acta	$ 865.744,00
H	Valor total ejecutado *(incluida esta acta)* $(E+G)	$ 865.744,00
I	Valor por ejecutar *(después de esta acta)* $ (D-H)	$ 10.857.877,00
J	Porcentaje total ejecutado *(incluida esta acta)* [##]% (H/D)	7,38

ADICION o REDUCCION No	FECHA	RUBROS	CONCEPTOS Y JUSTIFICACIÓN	VALOR O ADICIÓN REDUCCIÓN	VALOR TOTAL
Adición No 1				$0	
Reducción No 1			Ver acta de reunión del día Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	$0	$0
				$0	$0

No Aplica

No Aplica

A. RECIBO A SATISFACCIÓN ACTA DE PAGO

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión contrato, hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo.

El Contratista o Asociado, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos, actividades y obligaciones establecidas y recibido a satisfacción por el Fondo de Valorización de Medellín, en el periodo de seguimiento para pago.

CONSIDERANDOS DEL CONTRATO:

El contrato estipula: **FORMA DE PAGO:** El Fondo de Valorización de Medellín realizará la transferencia electrónica mediante pagos parciales mes vencido de acuerdo con la demanda y consumos a la cuenta informada por el proponente en el formulario de inscripción en el Directorio de Proveedores y Contratistas del FONVALMED Y con recibo a satisfacción -por parte del Fonvalmed.

Como requisito los pagos que se deben hacer al contratista deberán certificar el cumplimiento de

las obligaciones relativas a la seguridad social, pensiones y riesgos profesionales laborales del personal vinculado, el supervisor del contrato por El Fondo de Valorización de Medellín deberá revisar el cumplimiento de este requisito.

Adicionalmente se tendrá en cuenta para el pago:

a) Constancia de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.
b) Certificación de pago de parafiscales y seguridad social que conste se encuentre al día en el pago del mes correspondiente, firmado por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal.
c) Acta de entrega debidamente suscrita por ambas partes.

Como parte de los controles que se realizan por la Entidad y por parte del Ordenador del Gasto, se presenta el siguiente informe por parte de los profesionales que apoyan la supervisión y/o la interventoría, en concordancia a los términos de vigilancia y control del Manual de Supervisión e Interventoría vigentes en la Entidad.

ACUERDO DE PAGO

Pagar al contratista la suma de: **OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS $865.744.**

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos, obligaciones y actividades contempladas en el contrato, se autoriza el siguiente pago, que será el soporte de la elaboración y registro de la Obligación Contable, así

N° FACTURA	N° RP PARA PAGO	RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S)	Descripción Agregado Presupuestal (primeros números del Rubro)	VALOR
32105	269	232020100230	PRODUCTOS DE INSUMOS DE CAFETERIA - ETAPA PREFACTIBILIDAD	$ 495.769
		232020100331	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS - ETAPA PREFACTIBILIDAD	$ 369.975
VALOR TOTAL FACTURA				**$ 865.744**

Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos ante CONTABILIDAD y TESORERÍA para realizar pago.

Si al momento de realizar la revisión de documentos requeridos por los procesos de Contabilidad y Tesorería de FONVALMED con el asiento de los registros contables, se encontrase algún error o inconsistencia, se informará para que el Interventor o el Supervisor realice los ajustes respectivos.

SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

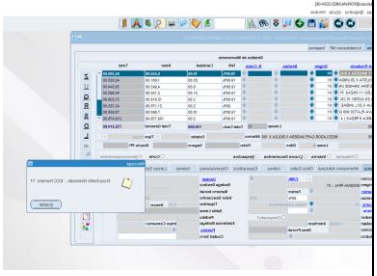
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO		
Actividad / Compromiso	**Estado de avance de la actividad / Compromiso**	**Justificación/Ob**

www.medellin.gov.co

Fondo de Valorización de Medellín - FONVALMED
Centro de Atención: Aeropuerto Olaya Herrera
Cr. 65 N° 13-157 - Piso 2, oficina 0203
Teléfono: (4) 5570246 - NIT: 900.158.929-0

		servación
ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES		
• Cumplir con el objeto del contrato, en los términos pactados de conformidad con la propuesta presentada y los estudios previos elaborados y publicados por FONVALMED • Cumplir con las especificaciones técnicas mínimas requeridas en la ficha técnica publicada por FONVALMED. • Administrar, suministrar y distribuir los insumos de aseo y cafetería requeridos en la Aeropuerto Olaya Herrera -Cr. 65 # 13-157 -piso 2, oficina 209. La entrega por parte del contratista se verificará por parte del personal encargado para tal fin. • De presentarse durante la entrega y revisión, algún defecto en los elementos entregados o especificaciones diferentes, EL CONTRATISTA hará el cambio de los mismos en los tiempos estipulados en los estudios previos • Ofrecer elementos de aseo y cafetería de buena calidad y en todo caso reponer los insumos que se suministren en condiciones defectuosas o de mala calidad, dentro de los dos días hábiles siguientes al reporte de la supervisión sobre el particular. • El contratista deberá contar con la capacidad para suministrar demás elementos relacionados con el objeto del contrato, no contemplados en el listado	• Durante el mes de junio de 2024 se realizaron solicitudes de insumos de aseo y cafetería de acuerdo a las necesidades de la entidad • Durante la vigencia del contrato, el contratista ha facturado únicamente los insumos recibidos a satisfacción. • El contratista realiza las entregas de insumos de aseo y cafetería en la dirección de FONVALMED, Aeropuerto Olaya Herrera -Cr. 65 # 13-157 -piso 2, oficina 207, sin embargo, las entregas las realiza por medio de transportadora la	Ninguna

www.medellin.gov.co
Fondo de Valorización de Medellín - FONVALMED
Centro de Atención: Aeropuerto Olaya Herrera
Cr. 65 N° 13-157 - Piso 2, oficina 0203
Teléfono: (4) 5570246 - NIT: 900.158.929-0

inicial de requerimientos, pero que por razones de demanda son requeridas por el FONVALMED. • Conservar durante la vigencia del contrato los precios unitarios plasmados en la propuesta económica presentada. • El contratista deberá contar con la capacidad operativa para atender las solicitudes objeto del contrato.	cual no permite la verificación de las cantidades y elementos solicitado. • El contratista factura conforme a los valores unitarios presentados en propuesta económica. • El pedido recibido a satisfacción ha sido ingresado al módulo de inventarios para su correcta administración y control- ECC11 	

PRODUCTOS Y RESULTADOS

A continuación, se relaciona los insumos de aseo y cafetería recibidos a satisfacción durante el mes de junio de 2024

ITEM	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	cantidades Proyectadas	% IVA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
5	Mezclador Café x bolsa x 1000 unidades (madera)	Paquete	10	19%	$ 6.525	$ 65.250
7	Aromática en bolsita x 20 unidades, sabores surtidos (canela, yerbabuena, limoncillo)	Caja	25	19%	$ 1.681	$ 42.025
9	Filtro Tela Cafetera GRANDE	Unidad	8	19%	$ 4.943	$ 39.544
12	Vaso de Vidrio Liso 11 Onzas P100	Unidad	21	19%	$ 2.142	$ 44.982
16	Cuchillo cocina en acero 15 Cm	Unidad	2	19%	$ 15.818	$ 31.636
19	Botellon de agua x 20 L	Unidad	2	0%	$ 21.176	$ 42.352
30	Jabón crema lava platos 900 gr - Avena con vitamina E	Unidad	10	19%	$ 7.860	$ 78.600
57	Set de café en ceramica blanca x 8 piezas (incluye 4 platos y 4 pocillos 240cc)	Caja	2	19%	$ 109.738	$ 219.476
58	Café instantaneo x 48 sobres de 1,5gramos	Caja	1	5%	$ 10.504	$ 10.504
59	Toalla de mano desechable, Rollo Doble Hoja Natural x 150 Metros, para dispensador	Unidad	6	19%	$ 17.202	$ 103.212
60	Esponjilla espuma malla x 1 unidad	unidad	10	19%	$ 791	$ 7.910
62	Limpiavidrios x 3800ml citrico	unidad	3	19%	$ 12.061	$ 36.183
65	Esponja Espiral acero inoxidable x1 pieza	Unidad	10	19%	$ 1.384	$ 13.840
SUBTOTAL						$ 735.514
IVA			19%			$ 129.705
			5%			$ 525
TOTAL IVA INCLUIDO						$ 865.744

SUSPENSIONES, REANUDACIONES O ALTERACIONES DE INTERÉS DEL CONTRATO

SUSPENSION O REANUDACIÓN N°	Fecha Inicio de suspensión	Fecha de reanudación	Nueva fecha de terminación
Agregar una fila por cada una de las suspensiones que se realicen). Si no hay colocar No Aplica	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?		☐SI ☐ NO ☒NO APLICA	***Observaciones:*** NO APLICA
Describir los cambios en las pólizas de garantías:		NO APLICA	

www.medellin.gov.co

Fondo de Valorización de Medellín - FONVALMED
Centro de Atención: Aeropuerto Olaya Herrera
Cr. 65 N° 13-157 - Piso 2, oficina 0203
Teléfono: (4) 5570246 - NIT: 900.158.929-0

Requerimientos, llamados de atención y cumplimiento de los planes de mejoramiento:
Durante el periodo no hubo reclamos, llamados de atención, ni planes de mejoramiento

Multas o Sanciones:
En el presente contrato no han existido multas ni sanciones.

CONTROL Y MITIGACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES
(No aplica para contratos del decreto 092 de 2017)

¿Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algún aspecto o criterio de interés referente a los riesgos previsibles? NO ☒ SI ☐(en caso afirmativo, justificar)

Los riesgos han sido controlados y monitoreados por la supervisión o interventoría del contrato o convenio durante su vigencia. No ha sido necesario implementar tratamientos de mitigación adicionales a los señalados en la matriz de riesgo previsibles de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado riesgos durante la ejecución contractual.

OBSERVACIONES

- El valor total de la factura que contenga decimales será redondeado ajustando al peso ya sea por exceso o por defecto, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero del peso.

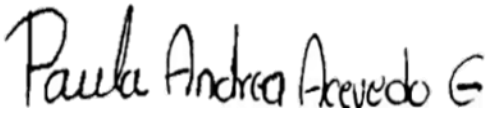
ASISTENTES A LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN

VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
Firmado digitalmente por VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
Fecha: 2024.06.28 14:07:28 -05'00'

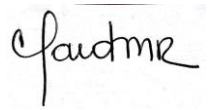
VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
Supervisora
Subdirectora Administrativa y Financiera



Revisó: Paula Andrea Otalvaro Gil
Contratista- Apoyo como profesional Administrativa al subproceso de Administración de Bienes y Servicios.



Revisó: Paula Andrea Acevedo Giraldo
Contratista-Apoyo como Profesional de presupuesto al proceso Financiero.
Apoyo a la supervisión componente Financiero.



Claudia Ivone Monsalve Rojas
Contratista- contadora
Apoyo a la supervisión componente contable