MUNICIPIO DE APARTADÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE APARTADO EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5552

FECHA : 19/11/2024

BENEFICIARIO : MEJORSERVI SAS **NIT.** 900182404 - 7

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°01 Y FINAL, SEGÚN FACTURA N°MFE 292. CONTRATO N°342 DE 2024 "COMPRA DE MOBILIARIO REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD1512
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP2089
ORDEN DE PAGO : OP4465
DOCUMENTO : 2024050450017

VALOR EGRESO **$ 44.054.584.30**

EN LETRAS : CUARENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE. **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64521808340 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $44.054.584,3

IMPUTACIONES CONTABLES			
CÓDIGO	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
24010101	Bienes y servicios	$ 49.999.956,30	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 420.168,00
24360801	Compras en General	$ 0,00	$ 1.050.419,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 336.134,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 1.260.503,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 840.335,00
24362501	Retencion IVA por Consignar	$ 0,00	$ 1.197.478,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 840.335,00
1110050702	6452-180834-0 Fondos Comunes	$ 0,00	$ 44.054.584,30
		$ 49.999.956,30	$ 49.999.956,30

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	**CONCEPTO**	**INGRESO**	**GASTO**
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	$ 336.134,00	$ 0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 840.335,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 1.260.503,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 840.335,00	$ 0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.02.16	Compra de muebles Administración Central	$ 0,00	$ 49.999.956,30
		$ 3.277.307,00	$ 49.999.956,30

PAGADOR **VISTO BUENO CONTABILIDAD** **FIRMA DEL BENEFICIARIO**

Usuario: BERTHA CEDRON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO APTDO COMITE EME
NIT: 890980095
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MEJORSERVISAS1
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 64521808340

Fecha: 25-11-2024 **Hora:** 08:14:34
Fecha de Generación: 25-11-2024

Fecha de envío del pago: 21-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 21-11-2024

Impreso por: Chrimeva08

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $44,054,584.00	**Valor Registros Procesados:** $44,054,584.00	**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
00000024136325767	Ahorros	900182404	MEJORSERVI SAS	44,054,584.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-11-2024

MUNICIPIO DE APARTADO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP4465

A FAVOR DE : MEJORSERVI SAS **NIT.** : 900182404

FECHA : 14 de noviembre de 2024

CONCEPTO : CONTRATO N°342 DE 2024 "COMPRA DE MOBILIARIO REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL" - PAGO DE CUOTA N°01 Y FINAL, SEGÚN FACTURA N°MFE 292.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD1512 **VIGENCIA** : 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : **DURACIÓN** : DOS MESES

No. CONTRATO : 2024050450017

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.01.01.004.01.01.02.16	101	COMPRA DE MUEBLES ADMINISTRACIÓN CENTRAL	$ 49.999.956,30
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 49.999.956,30**

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
16650101	Muebles Y Enseres	$ 0,00	$ 49.999.956,30	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.999.956,30
		TOTAL CONTABLE	**$ 49.999.956,30**	**$ 49.999.956,30**

DEDUCCIONES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 420.168,00
24360801	COMPRAS EN GENERAL	$ 1.050.419,00
41050801	RETEICA EN OP	$ 336.134,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 1.260.503,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 840.335,00
24362501	RETENCION IVA POR CONSIGNAR	$ 1.197.478,00
41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	$ 840.335,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 5.945.372,00**

VALOR A PAGAR	**$ 44.054.584,30**

ORDEN DE PAGO N° OP4465

VALOR: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA CENTAVOS

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIA (O) FINANCIERO Y CONTABLE

V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

MEJORSERVI SAS
NIT 900.182.404-7
Cll 85a N0 80 29
Tel: (578) 8157072
Carepa - Colombia
mejorserviantioquia@hotmail.com

Factura electronica
No. MFE 292

				Fecha y hora Factura	
Señores	Municipio de Apartadó			**Generación**	15/10/2024, 13:44
NIT	890.980.095-2	**Teléfono**	(604) 8280477 - Ext. 000	**Expedición**	15/10/2024, 13:44
Dirección	Crr 100 N° 103a - 02	**Ciudad**	Apartadó - Colombia	**Vencimiento**	21/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Silla universitaria para auditorio en polipropileno, tapizado en paño, con brazo fijo en madera de buena calidad (no en aserrín prensado ni plástico), tubo redondo 1, con parrilla en varilla lisa de 5 mm - color naranjado	25.00	244,000.00	1,159,000.00	0 %	7,259,000.00
2	Silla Tándem 4 puestos (sala de espera) Conjunto de 4 sillas unidas a una misma estructura, para ser ubicadas en áreas de espera. Con tapones anti-ruido, que evitan marcas y rayones en el piso y protegen al mueble de la humedad. Tubo rectangular cold rolled 3x1/2 calibre 18. Módulos plásticos en polipropileno de alto impacto.	4.00	574,000.00	436,240.00	0 %	2,732,240.00
3	Silla Giratoria Ergonómica de malla, tela importada negra, ruedas, medidas generales 136x65x64 Negra, fabricada en polipropileno, descansabrazos, que tenga un acolchamiento de 20 mm de espesor como mínimo, que de soporte en toda la columna, la función del respaldo es facilitar soporte a la región lumbar de la espalda, porque debe disponer de una almohadillado que ayude a mantener la curvatura de la columna vertebral en esta zona. El respaldo conviene que llegue, como mínimo hasta la parte media de la espalda, debajo de los omoplatos y no debe ser demasiado ancho en la parte superior, para no restar movilidad a los brazos; además el respaldo de la silla también debe ser regulable en altura y ángulo de inclinación y que las condiciones del asiento, estabilidad con apoyo en cinco puntos, Altura del asiento debe ser regulable, que las personas se sienten con pie plano sobre el suelo y muslos en posición horizontal o formando un ángulo entre 90 y 110 grados puedan girar y desplazarse cuenta con capacidad de 120 kg de carga	25.00	430,000.00	2,042,500.00	0 %	12,792,500.00
4	AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU, Capacidad de Refrigeración 60000 BTU/h. - Tipo convencional - Tensión 220 V. - Tipo: piso techo - Circuito de refrigeración en cobre. - 4 direcciones de oscilación manejadas desde el control remoto. - Función de encendido y apagado automático. - Temporizador, modo sleep, función strong, función feeling y función clean. Puesto en marcha en el sitio donde se les indique. No incluye la red eléctrica que debe estar en el punto.	1.00	5,136,000.00	975,840.00	0 %	6,111,840.00
5	AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU, Capacidad de Refrigeración 36000 BTU/h. -Tipo Minisplit Tipo: Convencional -Tensión 220 V. - Circuito de refrigeración en cobre. - 4 direcciones de oscilación manejadas desde el control remoto. - Función de encendido y apagado automático. - Temporizador, modo sleep, función strong, función feeling y función clean. Puesto en marcha en el sitio donde se les indique. No incluye la red eléctrica que debe estar en el punto.	2.00	6,130,000.00	2,329,400.00	0 %	14,589,400.00
6	Silla visitante fija interlocutora espaldar de plástico y asiento tapizado, para Auditorios Salas De Espera, Reuniones Estructura Metálica Pintura Electrostática Color Negro Conchas, espalda En Polipropileno De Alta Asiento Tapizado En Paño O Cuero ecológico, medidas fondo 42 cm, alto 80 cm, ancho 52 cm, altura del asiento al piso 0.47 cm	10.00	254,000.00	482,600.00	0 %	3,022,600.00
7	Mesa de reuniones para 8 personas, con conectores para computador, Fabricada en MDF formica y base metálica en O color dispuesto por el supervisor	1.00	949,770.00	180,456.30	0 %	1,130,226.30
8	Ventilador tres en uno plástico a 110 -220 V de color negro	1.00	355,000.00	67,450.00	0 %	422,450.00
9	Cortina persiana moderna enrollables lockout medidas 250 de alto por 3.20 metros de ancho	1.00	1,000,000.00	190,000.00	0 %	1,190,000.00

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
10	Cortina persiana moderna enrollables lockout medidas 180 de alto por 2 metros de ancho	1.00	630,000.00	119,700.00	0 %	749,700.00

Total items: 10

Total Bruto	42,016,770.00
IVA 19%	7,983,186.30
Total a Pagar	49,999,956.30

Valor en Letras:
Cuarenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y seis pesos m/cte con treinta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-21 por $ 49,999,956.30

Observaciones:
Factura correspondiente al contrato C.M.C NRO. 023 DE 2024 Cuyo objeto es "COMPRA DE MOBILIARIO REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764060008045 aprobado en 20231116 prefijo MFE desde el número 271 al 450 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: fdd3003a45629291dacbdffd5139aca9b3db5724224c988394ad9c64a5b3d8e81038dabd6a780695c5469d20d0a499d8

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900182404
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MEJORSERVI SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		CAREPA DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 85 # 80-29	TELÉFONO:	8157072
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	07 - MEJOREMOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7939249952**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	25				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			870293693

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 204.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 204.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 51.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 51.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 51.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 51.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 6.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 308.300**
VALOR MORA:	**$ 6.000**
TOTAL PAGADO:	**$ 314.300**

Planilla ?

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



Imagen no disponible

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900182404
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MEJORSERVI SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		CAREPA DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 85 # 80-29	TELÉFONO:	8157072
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	07 - MEJOREMOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7949292406**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	43				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1049738204

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 214.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 214.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 53.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 53.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 53.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 53.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 7.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 318.800**
VALOR MORA:	**$ 9.900**
TOTAL PAGADO:	**$ 328.700**

342

MEJORSERVI S.A.S
Una nueva forma de servicio en general

NIT: 900.182.404-7
Cll 85A N° 81B - 10 / B: Los pinos
6048231239 - 321 803 9827 - 323 502 95 11
mejorserviuraba@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

La suscrita contadora **MILADIS ORTIZ PEREZ,** identificada con cédula de ciudadanía N° 30.652.046 de lorica –córdoba y tarjeta profesional N° 142239-T en mi condición como contadora de la empresa MEJORSERVIS S.A.S, identificada con nit N°900.182.404-7, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Urabá certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes realizados durante los últimos (6)meses calendarios exigibles a la fecha por los conceptos de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de compensación familiar, instituto Colombiano del Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

lo anterior en el cumplimiento de lo dispuesto en el **Articulo 50 ley 789 de 2002**

En constancia se firma en Apartado en el mes de octubre del 2024

Cordialmente,

Miladis Ortiz

MILADYS ORTIZ PEREZ
C.C 30.652.046 de Lorica
T.P. N° 142239-T
Contadora Público

Seguimiento			X	Final	
Fecha	Veintiocho (28)	de	Octubre	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de:	Compraventa N° 342 del Cinco (05) de Septiembre del 2024
Objeto del contrato: "COMPRA DE MOBILIARIO REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"	
Valor del contrato: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 49'999.956,30)	
Plazo del contrato: DOS (02) MESES	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	TONY LUIS LOZANO BERROCAL – Secretario General y de Servicios Administrativos Alcaldía Municipal		
Apoyos (s) a la Supervisión			
Por parte del contratista:	MEJORSERVI S.A.S. NIT N° 900.182.404-7		
Lugar donde se realiza la reunión	SECRETARIA GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Hora de inicio	16:00 pm	**Hora de finalización**	16:30 pm

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas señaladas de manera taxativa en el presente estudio.	100%	El contratista entrego al almacén Municipal los inmobiliarios con las especificaciones técnicas escritas en los estudios.
2. Anexar la ficha técnica de los elementos solicitados.	100%	El contratista presento la ficha técnica de los bienes a suministrar.
3. Suministrar los elementos objeto del contrato en excelentes condiciones, en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta.	100%	El contratista suministro los elementos que hacen parte del presente contrato en excelentes condiciones y demás de acuerdo con la propuesta presentada.
4. Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega.	100%	El contratista suministro de los inmobiliarios en la bodega del almacén Municipal.
5. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato.	100%	El proveedor es cauto en la información relacionada al presente contrato.
6. Suministrar los elementos objeto del presente contrato de acuerdo a los colores e	100%	El contratista suministro los elementos de acuerdo a los

imagen institucional de la Alcaldía de Apartadó, durante la ejecución del contrato el contratista deberá validar los colores, diseños, medidas y textos de acuerdo a lo que designe el supervisor del contrato.		colores e imagen institucional de acuerdo a las designaciones hechas por el supervisor.
7. Responder por la integridad de los bienes muebles que harán parte de la ejecución del contrato en cumplimiento de objeto contractual.	100%	El contratista esta presto a brindar las garantías de los bienes suministrados.
8. Asumir, acatar y ejecutar, todas y cada una las recomendaciones y observaciones realizadas por la supervisión del Municipio, durante la ejecución del contrato, si hubiese lugar.	100%	El contratista esta presto a cualquier sugerencia para adoptarla.
9. Realizar la instalación los escritorios y archivadores de rodantes donde el supervisor del contrato así lo determine.	100%	El contratista realizo la instalación de escritorios y archivadores rodantes previa determinación del supervisor.
10. Contar con los recursos humanos, técnicos y operativos para la correcta ejecución del objeto contractual.	100%	El contratista coloco los recursos humanos y, técnicos y operacionales para la ejecución del presente contrato.
11. Entregar todos los bienes armados, em funcionamiento y perfectas condiciones.	100%	El contratista hizo entrega de cada uno de los bienes armados y en perfecto funcionamiento.
12. Reponer los elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por el municipio, dentro del día hábil siguiente a la fecha.	100%	El contratista estuvo presto a cambiar los bienes que no cumplan con las exigencias técnicas exigidas en el presente contrato.
13. Garantizar que todos los elementos suministrados sean de óptima calidad, de marcas reconocidas y que en caso de que se presenten elementos defectuosos estos deberán ser cambiados en un término de cuarenta y ocho (48) horas.	100%	Se verificaron los elementos entregados los cuales son de buena calidad.
14. Entregar al Almacén General con cada remisión de artículos, la factura de compra y garantías de los mismos, para realizar el respectivo movimiento de almacén.	100%	Entrego facturación con sus respectivos paquetes para su trámite.
15. Responsabilizar de cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la de su personal cause a la infraestructura física y/o terceras personas, comprometiéndose a repararla en forma inmediata en caso que se requiera al momento de instalar algún bien.	100%	Se estuvo presto a los daños que pudieron ser causados en la ejecución del contrato.
16. Velar que el personal deberá contar con su equipo de seguridad, protección y señalización en caso que se requiera al momento de instalar algún bien.	100%	El personal que se tuvo a disposición en la ejecución del presente contrato, contaban con todas medidas de seguridad.
Datos Generales: Los suministros que hacen parte integra del presente contrato fueron recibidos a satisfacción por parte del supervisor, quien cuenta con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas.		

Compromisos adquiridos en la supervisión		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 49'999.956,30
Valor Adiciones	000
Valor Total del Contrato	$ 49'999.956,30
Valor pagado	000
Valor causado que no se ha pagado	$ 49'999.956,30
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$ 49'999.956,30 100%
Valor saldo por ejecutar	000
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	Un (01) Mes y Dieciocho (18) Días 80%

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Total		000

Fecha de la próxima reunión		de		de	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los: (28/10/2024)

Veintiocho (28)	días del mes de	Octubre	de	2024

TONY LUIS LOZANO BERROCAL
Secretario General y de Servicios Administrativos
Supervisor

Elaboro: F. López
Aprobó: C. Euler

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-020
		Versión: 1
	ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 1

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	11	09	2024		10	11	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor, apoyo a la supervisión y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número: 342	Compraventa del Cinco (05) de Septiembre del 2024
Objeto del contrato: "COMPRA DE MOBILIARIO REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"	
Interventor(es):	
Supervisor (es)	TONY LUIS LOZANO BERROCAL – Secretario General y de Servicios Administrativos Alcaldía Municipal
Apoyo (s) a la supervisión	
Contratista:	MEJORSERVI S.A.S. NIT N° 900.182.404-7

Valor del contrato:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 49'999.956,30)
Duración del contrato:	DOS (02) MESES

En el Municipio de Apartadó se reunieron el Secretario General y de Servicios Administrativos Alcaldía Municipal, en calidad de SUPERVISOR; y la señora **PAULINA MAQUILON PINILLA**, identificada con Cedula de ciudadanía # 35.546.684, expedida en Quibdó (Choco), quien actúa como representante legal de la empresa MEJORSERVI S.A.S., identificada con NIT # 900.182.404-7, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar por TERMINADO El contrato de Compraventa N° 342 del Cinco (05) de Septiembre del 2024.

- Que, mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato de Compraventa N° 342, el día Once (11) de Septiembre de 2024, quedando con fecha de terminación el día Diez (10) de Noviembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto.

- Que el Contratista presentó Factura electrónica de ventas N° MFE 292, del Quince (15) de Octubre del 2024, por suministro de mobiliario para las diferentes dependencias de la Administración municipal, por valor de: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 49'999.956,30).

- Que el Contratista 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, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato)*

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veintiocho (28) de Octubre del 2024.

TONY LUIS LOZANO BERROCAL
Secretario General y de Servicios Adiministrativos
Supervisor

PAULINA MAQUILON PINILLA
R/legal Mejorservi S.A.S.

Elaboro: F. López
Vo Bo: E. Correa
Reviso y Aprobó: Oficina Jurídica

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO RE-EVALUACION DE PROVEEDORES	**Código:** F-ADM-CC-17 **Versión:** 1 **Fecha:** 19-07-2023 **Página:** 1 de 2

Dependencia: Secretaria General y de Servicios Administrativos **Responsable:** TONY LUIS LOZANO BERROCAL **Fecha:** 28/10/2024	**Contrato N°:** 342 **Nombre del Contratista:** Mejorservi S.A.S. NIT N° 900.182.404-7 **Objeto:** "Compra de mobiliario requerido para las diferentes dependencias de la Administración Municipal"

EVALUACIÓN CONTRATISTAS PROVEEDORES SUMINISTRO

ÍTEM	EVALUACIÓN			POR CENAJE ASIGNADO	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM	RESULTADO OBTENIDO POR ITEM %
	100 PUNTOS	60 PUNTOS	0 PUNTOS			
CALIDAD DEL PRODUCTO	CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS NO PRESENTÓ RECHAZO	PRESENTÓ RECHAZO PARCIAL	SE RECHAZO EL PRODUCTO	60	60	60
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	ENTREGA EN LA FECHA PACTADA	ENTREGÓ CON 1 O 2 DÍAS DE RETRASO	ENTREGÓ EL PRODUCTO CON 3 O MAS DÍAS DE RETRASO	20	20	20
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	ENTREGÓ LA SOLICITUD PACTADA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LA SOLICITUD PACTADA CON JUSTIFICACIÓN VALIDA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LO SOLICITADO SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA	10	10	10
SERVICIO POSTVENTA	NO HUBO RECLAMO O ATENDIÓ EL RECLAMO INMEDIATAMENTE	SE REITERÓ EL RECLAMO Y LO ATIENDE	NO ATENDIÓ EL RECLAMO	10	10	10

OBSERVACIONES.:

TONY LUIS LOZANO BERROCAL
Supervisor
FECHA: 28/10/2024

MEJORSERVI S.A.S.
NIT. 900.182.404 - 7

PAULINA MAQUILON PINILLA
R/legal Mejorservi S.A.S.

Fecha de Notificación:

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO RE-EVALUACION DE PROVEEDORES	**Código:** F-ADM-CC-17 **Versión:** 1 **Fecha:** 19-07-2023 **Página:** 1 de 2

Dependencia: Secretaria General y de Servicios Administrativos **Responsable:** TONY LUIS LOZANO BERROCAL **Fecha:** 28/10/2024	**Contrato N°:** 342 **Nombre del Contratista:** Mejorservi S.A.S. NIT N° 900.182.404-7 **Objeto:** "Compra de mobiliario requerido para las diferentes dependencias de la Administración Municipal"

EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS (OBRA – SERVICIO)

ÍTEM	CONCEPTOS DE REEVALUACIÓN			PORCENAJE ASIGNADO	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM	RESULTADO OBTENIDO POR ITEM%
	100 PUNTOS	60 PUNTOS	0 PUNTOS			
CALIDAD DE OBRA O SERVICIO	CUMPLIÓ LOS REQUISITOS – NO PRESENTÓ RECHAZO	PRESENTÓ RECHAZO	SE RECHAZO LA OBRA O EL SERVICIO	60		
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	ENTREGÓ EN LA FECHA PACTADA	ENTREGÓ CON 1 O 2 DÍAS DE RETRASO	ENTREGÓ CON 3 O MÁS DÍAS DE RETRASO CON JUSTIFICACIÓN VÁLIDA	20		
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	ENTREGÓ LA CANTIDAD PACTADA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LO PACTADO CON JUSTIFICACIÓN VALIDA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LO PACTADO SIN JUSTIFICACIÓN	10		
SERVICIO POSTERIOR (Estabilidad de Obra – Garantía)	NO HUBO RECLAMO O ATENDIÓ EL RECLAMO INMEDIATAMENTE	SE REITERÓ EL RECLAMO Y LO ATENDIÓ Y SOLUCIONÓ EL RECLAMO	NO ATENDIÓ EL RECLAMO	5		
SUMINISTRO COMPROBANTES DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL (Pensión, Salud, y Riesgos) PARAFISCALES (SENA, ICBF, etc)	APORTA COMPLETA Y OPORTUNAMENTE LOS COMPROBANTES	APORTA COMPROBANTES PARCIALMENTE	NO APORTA COMPROBANTES	5		
TOTAL, CALIFICACION				100		

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-09
		Versión: 4
	ACTA DE PAGO	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 2

N°:	01	Fecha:	Veintiocho (28)	de	Octubre	de	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: Compraventa		**N° de contrato:** 342 del Cinco (05) de Septiembre del 2024	
N° Compromiso Presupuestal	RP 2089 del 05/09/2024	**Rubro Presupuestal:**	2.1.2.01.01.004.01.01.02.16
Objeto del contrato: "COMPRA DE MOBILIARIO REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"			
Interventor(es) y/o Supervisor(es):	TONY LUIS LOZANO BERROCAL – Secretario General y de Servicios Administrativos Alcaldía Municipal		
Apoyo (s) a la supervisión:			
Contratista:	MEJORSERVI S.A.S. NIT N° 900.182.404-7		

Valor del contrato:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 49'999.956,30)
Duración del contrato: DOS (02) MESES.	

CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio de Apartadó - Antioquia y la señora **PAULINA MAQUILON PINILLA**, identificada con Cedula de ciudadanía # 35.546.684, expedida en Quibdó (Choco), quien actúa como representante legal de la empresa MEJORSERVI S.A.S., identificada con NIT # 900.182.404-7, se celebró el contrato de Compraventa # 342 del Cinco (05) de Septiembre del 2024, cuyo objeto es: "COMPRA DE MOBILIARIO REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL", por un valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 49'999.956,30) y un plazo de ejecución de DOS (02) MESES.

- Que, mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato de Compraventa N° 342, el día Once (11) de Septiembre de 2024, quedando con fecha de terminación el día Diez (10) de Noviembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto.

- Que el Contratista presentó Factura electrónica de ventas N° MFE 292, del Quince (15) de Octubre del 2024, por suministro de mobiliario para las diferentes dependencias de la Administración municipal, por valor de: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 49'999.956,30).

- Que el Contratista 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, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato)*

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Descripción	Valor contrato	Valor pagado	Valor acta	Saldo
Acta N° 01	$ 49'999.956,30	000	$ 49'999.956,30	000

NOMBRE DEL RUBRO	NUMERO DEL RUBRO	VALOR DEL RUBRO
Compra de muebles Administración central	2.1.2.01.01.004.01.01.02.16	$ 49'999.956,30

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 49'999.956,30)**, Correspondientes al Acta de Pago N° 001 según tabla adjunta.

TONY LUIS LOZANO BERROCAL
Secretario General y de Servicios Administrativos
Supervisor

Elaboro: F. López
Aprobó: C. Euler

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT: 890.980.095-2
ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE INGRESO N° CA24-0057

FECHA	30-10-2024	**CC. / NIT.**	900182404
PROVEEDOR	***MEJORSERVI SAS***		
DIRECCIÓN	CLLE 85 A 80 -13 BARRIO LOS PINOS	**TEL.**	6048231239

CONCEPTO

"COMPRA DE MOBILIARIO REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
05-05-03-A00001	SILLA	25,00	$ 244.000,00	$ 6.100.000,00
05-05-03-A00001	SILLA	4,00	$ 574.000,00	$ 2.296.000,00
05-05-03-A00001	SILLA	25,00	$ 430.000,00	$ 10.750.000,00
02-05-06-A00001	AIRE ACONDICIONADO	1,00	$ 5.136.000,00	$ 5.136.000,00
02-05-06-A00001	AIRE ACONDICIONADO	2,00	$ 6.130.000,00	$ 12.260.000,00
05-05-03-A00001	SILLA	10,00	$ 254.000,00	$ 2.540.000,00
05-05-02-A00001	MESA	1,00	$ 949.770,00	$ 949.770,00
05-05-06-A00001	VENTILADOR	1,00	$ 355.000,00	$ 355.000,00
05-05-06-A00642	CORTINA	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
05-05-06-A00642	CORTINA	1,00	$ 630.000,00	$ 630.000,00
			SUB TOTAL	**$ 42.016.770.00**
			IVA	$ 7.983.186.30
			TOTAL	**$ 49.999.956.30**

TOTAL A PAGAR **$ 49.999.956.30**

FIRMA DE LA ALMACENISTA QUE RECIBE:

CC. N°. 82391240 de Atrato