



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-06363

Fecha de Pago: 27-12-2024

Estado: PAGADO

Usuario Pago:
LPINEDA
6569

PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:

INVERSIONES MUNDIALES UNO S.A.S ,Id: 901289961
PAGO PARCIAL A CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PAGO CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CANCELACIÓN DE FACTUIRA 2123 DE
DICIEMBRE DE 2024

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :


Vlr Bruto: 42,112,400.00 Vlr Deducc.: 5,715,254.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 36,397,146.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nrò. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	TR	INVERSIONES MUNDIALES UNO S.A.S	\$36,397,146.00
Total:				\$36,397,146.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	\$35,388,572	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	\$35,388,572
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	3	\$35,388,572	RETENCION DE ICA	0.8	\$35,388,572
RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15	\$6,723,829	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	\$35,388,572
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	\$35,388,572	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	0.5	\$35,388,572
RETE FUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$35,388,572			
TOTAL Deducibles:		\$5,715,254.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00


STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO


LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO PAGOS

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBED SANTA SANTA

Empresa: PAVIMENTACION DE VIAS
NIT: 890981207
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: INVERSIONES6363
Secuencia: bg
Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 27-12-2024 **Hora:** 18:28:34
Fecha de Generación: 27-12-2024

Fecha de envío del pago: 27-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$36,397,146.00	Valor Registros Procesados: \$36,397,146.00	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
55608697674	Ahorros	901289961	INVERSIONES MUNDIA	36,397,146.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-6569

Usuario Ordenó
LFVALEN

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

Fecha/Estado
23/12/2024 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 2024050503078:

PAGADO A: INVERSIONES MUNDIALES UNO S.A.S ,Id: 901289961

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CANCELACIÓN DE FACTUIRA 2123 DE DICIEMBRE DE 2024

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 42,112,400.00 Vir Deducc.: 0.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 42,112,400.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
2069	3097	10	20	2.3.2.01.01.003.03.02.01:	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACION	\$15,980,000.00
2069	3097	10	3	2.1.2.01.01.003.03.02.02:	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS (ALCALDIA)	\$10,132,420.00
1127	2768	10	3	2.1.2.02.01.003.04:	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,520,550.00
1127	2768	10	3	2.3.2.01.01.003.03.02.03:	FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS, HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA GESTION ASERTIVA DE COMUNICACION PUBLICA	\$188,450.00
1127	2768	10	3	2.3.2.01.01.003.03.02.04:	ADECUACION Y DOTACION DE ESPACIO FISICO DEL ARCHIVO CENTRAL E IMPLEMENTACION PROGRAMA GESTION DOCUMENTAL	\$1,497,896.00
1127	2768	10	3	2.3.2.02.02.008.014:	FORTALECIMIENTO A LA ESTRUCTURA Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS	\$12,793,084.00
TOTAL:						\$42,112,400.00

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ

LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBED SANTA SANTA

Deducciones de los Pagos

... Cambiar Vr. Base Todo? >> Redondear

Deducciones del pago : 6569

Año	# Pago	Deducción	Reg. 9 de 9	Porcentaje	Vlr Deducción	Vlr Base	
2024	6569	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		1.000000	353,886.00	35,388,572.00	Deducible
2024	6569	ESTAMPILLA PROCULTURA		1.000000	353,886.00	35,388,572.00	Deducible
2024	6569	ESTAMPILLA PROANCIANO		3.000000	1,061,657.00	35,388,572.00	Deducible
2024	6569	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		2.500000	884,714.00	35,388,572.00	Deducible
2024	6569	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		2.000000	707,771.00	35,388,572.00	Deducible
2024	6569	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		.500000	176,943.00	35,388,572.00	Deducible
2024	6569	RETENCION DE ICA		.800000	283,109.00	35,388,572.00	Deducible
2024	6569	RETEFUENTE COMPRAS 2.5%		2.500000	884,714.00	35,388,572.00	Deducible
2024	6569	RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR		15.000000	1,008,574.00	67,238,290.00	Deducible
Total Deducciones:		5,715,254.00	Total Deducibles:	5,715,254.00	Total No Deducibles:	0.00	

Ore deducciones - Juan Fdo.

INVERSIONES MUNDIALES		
Contrato	2024.05.05.03.078.555	
Objeto	CONTRATO DE SUMINISTRO	
Valor del contrato	\$ 397,284,384	
Fecha de suscripcion:	09/10/2024	
PREM 2123	12/12/2024	
SUBTOTAL	IVA	TOTAL
35,388,572	6,723,829	42,112,401
35,388,572	6,723,829	42,112,401
Deducción	Base	Total Deducción
Procultura 1%	35,388,572	353,886
Proanciano 3%	35,388,572	1,061,657
Prohospital 1%	35,388,572	353,886
Justicia Familiar 2%	35,388,572	707,771
Prodeporte 2.5%	35,388,572	884,714
Prouniversidad 0.5%	35,388,572	176,943
Rete/ica 0.8%	35,388,572	283,109
Retefuente 2.5%	35,388,572	884,714
Reteiva 15%	6,723,829	1,008,574
TOTAL	5,715,254	
ORDEN 6569 DEL 23/12/2024		



MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 06

Fecha: 26/01/2023

Página 1 de 8

CONTRATO CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	2024.05.05.03.078.555
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	09 - 10 - 2024
OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL".			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		INVERSIONES MUNDIALES UNO A S.A.S
	CEDULA / NIT		901.289.961-2
VALOR INICIAL [\$]:	Trescientos noventa y siete millones doscientos ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro pesos MLC. (\$397.284.384)		
PLAZO:	Dos (2) meses a partir de la suscripción del inicio a través de la plataforma SECOP II y sin exceder el 31 de diciembre de 2024.		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6869852		

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Periodo de Cobro: Desde el 21 noviembre hasta el 30 de diciembre del 2024.

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Registro Presupuestal:	Nº. 2768	Fecha: Día: 09 Mes: 10 Año: 2024
	3097	Fecha: Día: 13 Mes: 11 Año: 2024
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI_X NO_	Fecha: Día: 25 Mes: 09 Año: 2024
Fecha de inicio (*): (*): Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	Fecha: Día: 09 Mes: 10 Año: 2024	
Duración total del contrato:	Dos (2) meses a partir de la suscripción del inicio a través de la plataforma SECOP II y sin exceder el 30 de diciembre de 2024.	
Fecha de terminación del contrato:	Fecha: Día: 30 Mes: 12 Año: 2024	

2.1. PRÓRROGAS

Contrato adicional No:	Tiempo (días calendario)
1	
2	
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: Día _____ Mes _____ Año _____



MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 06

Fecha: 26/01/2023

Página 2 de 8

2.2. ADICIONES

Contrato adicional No:	Valor (\$): \$38.579.000
1	
2	
Valor total del contrato:	Valor suscrito en números (\$): \$435.863.384

2.3. SUSPENSIONES

Contrato adicional No:	Tiempo (días calendario)
1	
2	

2.4. REANUDACIONES

Fecha reanudación:	Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):
1	

El contrato estipuló pago de anticipo: Sí: NO: X

El contrato estipuló pago anticipado: Sí: NO: X

CUENTA	Corriente		Ahorros	<input checked="" type="checkbox"/> X	Número Cuenta: 55608697674	Banco: BANCOLOMBIA
---------------	-----------	--	---------	---------------------------------------	----------------------------	--------------------

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. Valor Contrato:	\$435.863.384
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	\$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	\$
4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) se sacara de los rubros: 3.2.1.2.02.01.003.04: \$ 1.520.550 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.2.1.2.01.01.003.03.02.02: \$10.132.420 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS 3.2.3.2.02.02.008.014: \$12.793.084 FORTALECIMIENTO A LA ESTRUCTURA Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS 3.2.3.2.01.01.003.03.02.03: \$188.450 FORTALECIMIENTO DE ESTRATÉGIAS, HERRAMIENTAS Y RECURSOS 3.2.3.2.01.01.003.03.02.04: \$1.497.896 ADECUACIÓN Y DOTACION ESPACIO FISICO ARCHIVO CENTRAL 2.3.2.01.01.003.03.02.01: \$15.980.000 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS	\$ 42.112.400