

**MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO****NIT 890981207-5**Usuario Pago:
LPINEDA
5028**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-05011**

Fecha de Pago: 07-11-2024

Estado: PAGADO

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 09 AL 19 DE OCTUBRE DE 2024, CANCELACIÓN DE FACTURA 2119 DE OCTUBRE DE 2024

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. :

PGNOR

Vir Bruto: 215,990,950.00 Vir Deducc.: 31,673,380.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 184,317,570.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
51 DAVIVIENDA	031569999993	TR	INVERSIONES MUNDIALES UNO S.A.S	\$184,317,570.00
Total:				\$184,317,570.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	\$196,120,000	\$1,961,200	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	\$196,120,000	\$1,961,200
ESTAMPILLA PROANCIANO	3	\$196,120,000	\$5,883,600	RETENCION DE ICA	0.8	\$196,120,000	\$1,568,960
RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15	\$37,262,800	\$5,589,420	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	\$196,120,000	\$4,903,000
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	\$196,120,000	\$3,922,400	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	0.5	\$196,120,000	\$980,600
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$196,120,000	\$4,903,000				
TOTAL Deducibles:			\$31,673,380.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00



STEVEN ADELMO RÍOS VARGAS

DIRECTOR FINANCIERO



LUIS FELIPE PINEDA PALACIO

TECNICO OPERATIVO

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBED SANTA SANTA



DAVIVIENDA

MUNICIPIO DE LA CEJA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	INVERSIONES MUNDIALES UNO	Estado Proceso	Pagado
N° Proceso de Pago	49931847		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560031569999993		
Fecha de Creacion	08/11/2024	Fecha de Pago	08/11/2024 09:10
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 184.317.570,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 184.317.570,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9012899612	0000000000005011	Ahorros	55608697674	BANCOLOMBIA	\$ 184.317.570,00	Pago Exitoso	



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-05012

Fecha de Pago: 07-11-2024

Estado: PAGADO

Usuario Pago:

LPINEDA

5161

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 09 AL 19 DE OCTUBRE DE 2024, CANCELACIÓN DE FACTURA 2119 DE OCTUBRE DE 2024

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. :

PGNOR

Vir Bruto:

17,391,850.00

Vir Deducc.:

0.00

Vir Amortiz.:

0.00 **Valor Neto:** 17,391,850.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	02300005268	TR	INVERSIONES MUNDIALES UNO S.A.S	\$17,391,850.00
Total:				\$17,391,850.00

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBED SANTA SANTA

Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 Nit: 890981207-5 Correo Electrónico: hacienda@laceja-antioquia.gov.co

Empresa: PAVIMENTACION DE VIAS

NIT: 890981207

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: INVERSIONESMUNDIALE

Secuencia: ac

Número de cuenta a debitar: 02300005268

Fecha: 08-11-2024 Hora: 09:23:00

Fecha de Generación: 08-11-2024

Fecha de envío del pago: 07-11-2024

Fecha para Procesar el pago: 07-11-2024

Impreso por: F75065923

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$17,391,850.00	Valor Registros Procesados: \$17,391,850.00	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	17,391,850.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-11-2024



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-5028

Usuario Ordenó
LFVALEN

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

Fecha/Estado
28/10/2024 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 20240505033781

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 09 AL 19 DE OCTUBRE DE 2024, CANCELACIÓN DE FACTURA 2119 DE OCTUBRE DE 2024

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 215,990,950.00 Vir Deducc.: 0.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 215,990,950.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
1648	2768	10	3	2.1.2.01.01.003.03.02.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS (ALCALDIA)	\$121,961,050.00
1127	2768	10	3	2.3.2.01.01.003.03.02.03	FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS, HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA GESTION ASERTIVA DE	\$9,811,550.00
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	\$7,580,300.00
1127	2768	10	3	2.3.2.01.01.003.03.02.05	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA GESTION FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE LA	\$56,638,050.00
1127	2768	10	3	2.3.2.02.02.008.038	APOYO, APLICACION DE HERRAMIENTAS PARA LA REVISION, APROBACION, VIGILANCIA Y GESTION EN EL DESARROLL	\$20,000,000.00
TOTAL:						\$215,990,950.00

2024

Diana Milena Rendon Ramirez
DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

Flor Maria Montoya Gomez
FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

direcciones de las OP 5028 y 5101 fueran aplicadas en la OP 5028.

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBED SANTA SANTA

Deducciones de los Pagos

Cambiar Vir. Base Todo? >> Redondear

Deducciones del pago: 5028

Año	# Pago	Deducción	Reg. 9 de 9	Porcentaje	Vir. Deducción	Vir. Base	
2024	5028	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		1.000000	1,961,200.00	196,120,000.00	Deducible
2024	5028	ESTAMPILLA PRO CULTURA		1.000000	1,961,200.00	196,120,000.00	Deducible
2024	5028	ESTAMPILLA PRO ANCIANO		3.000000	5,883,600.00	196,120,000.00	Deducible
2024	5028	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		2.500000	4,903,000.00	196,120,000.00	Deducible
2024	5028	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		2.000000	3,922,400.00	196,120,000.00	Deducible
2024	5028	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD		.500000	980,600.00	196,120,000.00	Deducible
2024	5028	RETE FUENTE COMPRAS 2.5%		2.500000	4,903,000.00	196,120,000.00	Deducible
2024	5028	RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR		15.000000	5,589,420.00	37,262,800.00	Deducible
2024	5028	RETENCION DE ICA		.800000	1,568,960.00	196,120,000.00	Deducible
Total Deducciones:		31,673,380.00	Total Deducibles:	31,673,380.00	Total No Deducibles:	0.00	

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 1041	05/09/2024	
SUBTOTAL	IVA	TOTAL
196,120,000	37,262,800	233,382,800
196,120,000	37,262,800	233,382,800
Deducción	Base	Total Deducción
Procultura 1%	196,120,000	1,961,200
Proanciano 3%	196,120,000	5,883,600
Prohospital 1%	196,120,000	1,961,200
Justicia Familiar 2%	196,120,000	3,922,400
Prodeporte 2.5%	196,120,000	4,903,000
Prouniversidad 0.5%	196,120,000	980,600
Rete/ica 0.8%	196,120,000	1,568,960
Retefuente 2.5%	196,120,000	4,903,000
Reteiva 15%	37,262,800	5,589,420
TOTAL	31,673,380	
ORDEN 5028 y 5161 DEL 28 y 30 /10/2024		



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Usuario Ordenó
LFVALEN

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-5161

Fecha/Estado

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

30/10/2024 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 2024050503378!

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 09 AL 19 DE OCTUBRE DE 2024, CANCELACIÓN DE FACTURA 2119 DE OCTUBRE DE 2024

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 17,391,850.00 Vir Deducc.: 0.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 17,391,850.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
1127	2768	81	3	2.3.2.01.01.003.03.02.07	FORTALECIMIENTO DEL NUCLEO FAMILIAR (R.B)	\$17,391,850.00
TOTAL:						\$17,391,850.00

Educapilla propiaria funcionario

Diana Milena Rendon Ramirez

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ

LÍDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

Flor Maria Montoya Gomez

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ

SECRETARIA DE HACIENDA

Deducciones de las OP 5028 y 5101 fueran aplicadas en la OP 5161.

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBED SANTA SANTA

Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 Nit: 890981207-5 Correo Electrónico: hacienda@laceja-antioquia.gov.co



MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 06

Fecha: 26/01/2023

Página 1 de 6

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 09 de octubre hasta el 18 de octubre del 2024.

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Registro Presupuestal:	Nº. 2768	Fecha: Día: 09 Mes: 10 Año: 2024
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI <u>X</u> 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 31 de diciembre de 2024.	
Fecha de terminación del contrato:	Fecha: Día: 08 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 6

2.2. ADICIONES

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

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:

El contrato estipuló pago anticipado: Sí: NO:

CUENTA	Corriente		Ahorros	<input checked="" type="checkbox"/>	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:	\$ 397.284.384
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:	
3.2.3.2.01.01.003.03.02.03: \$ 9.811.550 FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS, HERRAMIENTAS Y RECURSOS	
3.2.3.2.01.01.003.03.02.05: \$56.638.050 FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA	
3.2.3.2.02.02.008.039: \$20.000.000 APOYO, APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA REVISIÓN, APROBA	
3.2.3.2.01.01.003.03.02.07: \$ 17.391.850 FORTALECIMIENTO DEL NÚCLE FAMILIAR (R.B)	
3.2.3.2.01.01.003.03.02.04: \$7.580.300 ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESPACIO FÍSICO DEL ARCHIVO CENTRAL	
3.2.1.2.01.01.0003.03.02.02: \$121.961.050 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	
	\$ 233.382.800



MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 06

Fecha: 26/01/2023

Página 3 de 6

5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	\$ 233.382.800
--	----------------

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos (\$)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente

SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
No. Planilla:	
70420786, 71004899	
72174159, 72176857,	
72671627, 73906369	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal **Luis Felipe Duque Rios**, según el cual, tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.

SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------

Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.

(Marque X)

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

\$ 233.382.800 = 58.74 %

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).
TRANSCRIBIR



MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 06

Fecha: 26/01/2023

Página 4 de 6

Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el periodo de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	El contratista deberá ejecutar todas las acciones necesarias para el desarrollo de las actividades contenidas en las especificaciones técnicas	Se realiza la entrega de computadores de uso corporativo de escritorio con las especificaciones técnicas contratadas. Total Tareas: 20 Equipos de Cómputo.
2	Entregar oportunamente los equipos tecnológicos definidos acorde a las necesidades del Municipio de la ceja. IMPRESORAS LASER MONOCROMÁTICAS MA4500IFX MULTIFUNCIONALES.	Se realiza la entrega de impresoras empresariales monocromáticas multifuncionales, de acuerdo con las con las especificaciones técnicas contratadas. IMPRESORAS LASER MONOCROMÁTICAS MA4500IFX MULTIFUNCIONALES. Total Tareas: 4 Impresoras
3	Entregar oportunamente el equipo tecnológico definido acorde a las necesidades del Municipio de la ceja. IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL ECOSYS FSM2640IDW/L.	Se realiza la entrega de impresoras empresariales monocromáticas multifuncionales, de acuerdo con las con las especificaciones técnicas contratadas. IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL ECOSYS FSM2640IDW/L. Total Tareas: 1 Impresora

OBSERVACIONES: Se recibe a satisfacción, los elementos agrupados en la oferta económica, veinte (20) equipos de cómputo, cuatro (4) impresoras láser monocromáticas ma4500ifx multifuncionales y una (1) impresora láser monocromática multifuncional ecosys fsm2640idw/l.

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI NO X

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
-----------------	---	-------------



MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 06

Fecha: 26/01/2023

Página 5 de 6

- - \$ -

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI NO X

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	\$ 0
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	\$ 0
Valor Total (del Contrato o Convenio)	\$ 0
Valor pagado a la fecha	\$ 0
Valor que falta por cancelar	\$ 0
Valor que falta por ejecutar	\$ 0
Rendimientos financieros (si aplica)	\$ 0

5.4.2 Aprobación de liquidación

Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI X NO con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor total del contrato	\$ 0
Valor pendiente de pago	\$ 0
Saldo a liberar	\$ 0

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA



MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 06

Fecha: 26/01/2023

Página 6 de 6

6. ANEXOS

- 1 Factura No. 2119 por valor de \$ 233.382.800.
- 2 Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad. Planilla # 73906369 y certificado de ingreso al Almacén No. 78

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

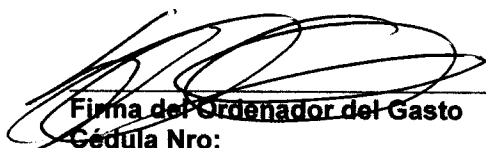
Secretario/Director/Jefe de oficina de DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

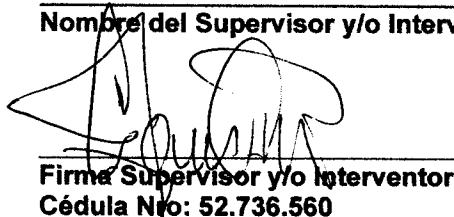
SANTIAGO ANDRÉS GUTIÉRREZ RAMÍREZ

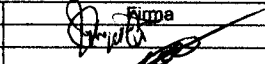

CLAUDIA ZENaida CHAPARRO TALERO

Nombre del Ordenador del gasto

Nombre del Supervisor y/o Interventor


Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro:


Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 52.736.560

	Nombre y Cargo	Firma	Fecha
Proyecto y elaboró	Claudia Chaparro / T.O. Sistemas		10/2024
Revisó y ajustó	Elizabeth Castaño P.U. DAGSA		10/2024
aprobó	Santiago Andrés Gutiérrez Ramírez Director DAGSA		10/2024

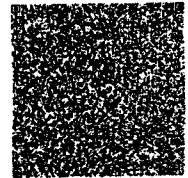
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la respectiva firma.



INVERSIONES MUNDIALES UNO A S.A.S

NIT 901289961-2

Nombre Comercial: INVERSIONES MUNDIALES UNO A S.A.S
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4761
Dirección: CR 30 28 38
Teléfono: 3146539781
Correo: dipato_8@hotmail.com
Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL



CUFE:d99e627ee5c4ff3da5972b1c8ceb5e2a9f2567b2f48ec0f93a0dc0798d100efeeb35651d0047651d963220ecf3df98c7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. 2119

Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764061820444 de 2023-12-13 Vigencia 12 Meses
Rango Autorizado desde 2112 hasta 3000
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2024-10-18 15:22:03
Fecha Vencimiento: 2024-10-25
Fecha Dian: 2024-10-18 15:22:22
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE LA CEJA
NIT 890981207-5
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE LA CEJA
Dirección: CR 20 19 78
Teléfono: 5531414
Correo: contabilidad@laceja-antioquia.gov.co
Ciudad: LA CEJA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Instrumento no definido

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
1	100	Impresora kyocera MA4500IFX	94	6,370,000.00	4.0	25,480,000.00	19.00
2	106	Impresora kyocera FSM2640 IDW	94	5,740,000.00	1.0	5,740,000.00	19.00
3	001	Hp Mini 400 G9r Cod. 9H9A5LT#ABM, Core i7 13700 T, Corpotativo, 32GB Ram, 1 Thera. Monitor 24", Teclado, Mouse, Win 11 Pro y Officce 2021 Hogar Empresa	94	8,245,000.00	20.0	164,900,000.00	19.00

Total de líneas: 3

Observaciones:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

[Handwritten Signature]
18-OCT-2024

TOTAL BRUTO	196,120,000.00
SUBTOTAL	196,120,000.00
IVA	37,262,800.00

TOTAL EN LETRAS DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	233,382,800.00
--------------------	----------------

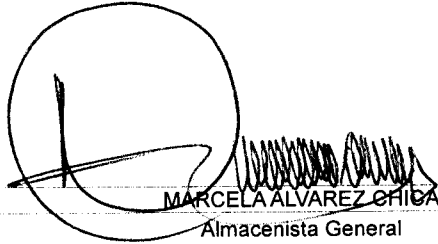


MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 78

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202410		ALMACEN MUNICIPAL	2219	24/10/2024	18/10/2024	196,120,000.00	37,262,800.00	0.00
Proveedor:	901289961	INVERSIONES MUNDIALES UNO S.A.S ^c				Valor Neto :		233,382,800.00
Aprobado por:	39190044	CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.							
# C.D.P								

	Artículo	Tipo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	2.12.01.0057 IMPRESORA KYOCERA	UND	4.00	6,370,000.00	0.00	19.00	7,580,300.00	30,321,200.00
2	2.12.01.0057 IMPRESORA KYOCERA	UND	1.00	5,740,000.00	0.00	19.00	6,830,600.00	6,830,600.00
3	2.12.01.0002 COMPUTADOR HP	UND	20.00	8,245,000.00	0.00	19.00	9,811,550.00	196,231,000.00
			25	20,355,000.00			24,222,450.00	233,382,800.00



MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

ES EL MOMENTO



La Ceja del Tambo

La Ceja Antioquia, octubre 18 de 2024

CERTIFICADO:

Yo Claudia Zenaida Chaparro Talero, identificada con cédula 52736560, designada por el Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos de la Alcaldía de la Ceja del Tambo, como Supervisora del Contrato No. 2024.05.05.03.078.555 cuyo objeto **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**, certifico que recibí a entera conformidad los equipos tecnológicos que se relacionan en el siguiente cuadro, los cuales fueron suministrados por el Proveedor **INVERSIONES MUNDIALES UNO A S.A.S**, dando cumplimiento y avance a la ejecución del contrato, así:

Ítem	Descripción	Cant.	Tareas desarrolladas en el periodo de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
2	SUMINISTRO DE COMPUTADOR PROCESADOR: INTEL CORE I7 12ª generación- MEMORIA RAM: 32 GB, DISCO 1 TB SSD, PANTALLA FULL HD 23", WINDOWS 11 Pro 64BITS, LICENCIA OFF HOGAR EMPRESAS 2021 PERMANENTE. Garantía por 3 años.	20	Entregaron computadores de uso corporativo de escritorio con las especificaciones técnicas contratadas. Total tareas: 20 equipos de cómputo.
3	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA MA4500IFX MULTIFUNCIONAL: IMPRESIÓN A DOBLE CARA, ESCÁNER A COLOR, COPIA Y FAX. VELOCIDAD: HASTA 45 PPM VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN DÚPLEX: 22,5 PPM. RESOLUCIÓN: 1.200 X 1.200 PPP (IMPRESIÓN), 600 X 600 PPP (ESCANEADO/COPIA). GARANTÍA: EL FABRICANTE GARANTIZA EL TAMBOR Y EL REVELADOR DURANTE 3 AÑOS O 300.000 PÁGINAS (LO QUE SUCEDA ANTES), SIEMPRE QUE LA IMPRESORA SEA USADA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE SERVICIO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. (Toner de inicio)	4	Entregaron impresoras empresariales monocromáticas multifuncionales, de acuerdo con las especificaciones técnicas contratadas. Total tareas: 4 Impresoras monocromáticas multifuncionales.



SC 4212-1



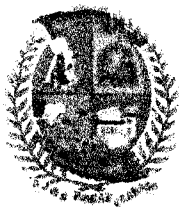
📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5

☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext. 0880

🌐 www.laceja-antioquia.gov.co

✉ alcaldia@laceja-antioquia.gov.co

📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo

Ítem	Descripción	Cant.	Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
9	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL ECOSYS FSM2640IDW/L, IMPRESIÓN A DOBLE CARA, ESCÁNER A COLOR, COPIA Y FAX. VELOCIDAD (PPM) 40 PPM, RESOLUCIÓN (PPP) 1.200 X 1.200 PPP, EL FABRICANTE KYOCERA GARANTIZA EL TAMBOR Y EL REVELADOR DURANTE 3 AÑOS O 300.000 PÁGINAS (LO QUE SUCEDA ANTES), SIEMPRE QUE LA IMPRESORA SEA USADA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE SERVICIO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. Tóner de inicio + 2 toner nuevos TK-1175)	1	Entregaron impresora empresarial monocromática multifuncional, de acuerdo con las con las especificaciones técnicas contratadas. Total tareas: 1 Impresora monocromática multifuncional.

Atentamente,

CLAUDIA ZENAIDA CHAPARRO TALERO
Supervisora Contrato
Oficia de Sistemas



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant) - NIT. 890981207-5
☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0880
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ alcaldia@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



NIT: 901289961-2

El Carmen de Viboral, 22 de Octubre de 2024

CERTIFICAMOS QUE:

La empresa INVERSIONES MUNDIALES UNO A S.A.S identificado con Nit: 901.289.961-2, cumplió con las obligaciones de Parafiscales y seguridad social de los 6 meses anteriores con los números de planilla relacionados a continuación:

Mayo: 70420786

Junio: 71004899

Julio: 72174159

Agosto: 72176857

Septiembre: 72671627

Octubre: 73906369

Adjuntamos planilla de pago.

Si desea mayor información puede comunicarse con nosotros al 3192227253.

Atentamente,

LUIS FELIPE DUQUE RÍOS

C.C. 18447692

Representante legal INVERSIONES MUNDIALES UNO SAS

NIT: 901289961

Dirección: Carrera 30 No. 38 – 38 (El Carmen de Viboral)

Teléfono: 3192227253



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900089104-5
Razón Social del Operador de Información Enlace Operativo
Descripción Pago de SuAporte
Fecha 2024-05-25, 11:25:02 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos abril de 2024
Periodo de Cotización Para Salud mayo de 2024
Empresa INVERSIONES MUNDIALES SAS
NIT NI 901289961
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 70420786
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 661327811
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 1.161.300
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 10.0.19.58

NR	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	2	\$ 416.000	\$ 3.700
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	\$ 208.000	\$ 1.900
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 52.000	\$ 500
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	\$ 156.000	\$ 1.400
N890903790	14-11	ARL SURA	4	\$ 110.900	\$ 1.000
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	4	\$ 208.000	\$ 1.900
SubTotales:				\$ 1.150.900	\$ 10.400
Total a Pagar:					\$ 1.161.300





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900089104-5
Razón Social del Operador de Información Enlace Operativo
Descripción Pago de SuAporte
Fecha 2024-07-08, 08:15:58 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos mayo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud junio de 2024
Empresa INVERSIONES MUNDIALES SAS
NIT NI 901289961
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 71004899
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 761063211
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 1.169.200
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	2	\$ 416.000	\$ 6.500
N800227840	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	\$ 208.000	\$ 3.300
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 52.000	\$ 900
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	\$ 156.000	\$ 2.500
N890903790	14-11	ARL SURA	4	\$ 110.900	\$ 1.800
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	4	\$ 208.000	\$ 3.300
SubTotales:				\$ 1.150.900	\$ 18.300
Total a Pagar:					\$ 1.169.200





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900089104-5
Razón Social del Operador de Información Enlace Operativo
Descripción Pago de SuAporte
Fecha 2024-07-20, 10:52:22 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud julio de 2024
Empresa INVERSIONES MUNDIALES SAS
NIT NI 901289961
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 72174159
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 790037108
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 1.157.100
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	2	\$ 416.000	\$ 2.200
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	\$ 208.000	\$ 1.100
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 52.000	\$ 300
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	\$ 156.000	\$ 900
N890903790	14-11	ARL SURA	4	\$ 110.900	\$ 600
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	4	\$ 208.000	\$ 1.100
SubTotales:				\$ 1.150.900	\$ 6.200
Total a Pagar:					\$ 1.157.100



Transacción Aprobada

La planilla ha sido enviada y pagada por el cliente. Por favor, comunicarse con el administrador como fuente de información y pago de la planilla.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-08-14, 08:53:07 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2024
Empresa	INVERSIONES MUNDIALES SAS
NIT	NI 901289961
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	72176857
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	843167643
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.150.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	2	\$ 416.000	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	\$ 208.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 52.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	\$ 156.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	4	\$ 110.900	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	4	\$ 208.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.150.900	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.150.900





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900089104-5
Razón Social del Operador de Información Enlace Operativo
Descripción Pago de SuAporte
Fecha 2024-10-20, 11:33:49 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos agosto de 2024
Periodo de Cotización Para Salud septiembre de 2024
Empresa INVERSIONES MUNDIALES SAS
NIT NI 901289961
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 72671627
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 993712353
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 1.182.900
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	2	\$ 416.000	\$ 11.500
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	\$ 208.000	\$ 5.800
N900156284	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 52.000	\$ 1.500
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	\$ 156.000	\$ 4.300
N890903790	14-11	ARL SURA	4	\$ 110.900	\$ 3.100
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	4	\$ 208.000	\$ 5.800
SubTotales:				\$ 1.150.900	\$ 32.000
Total a Pagar:					\$ 1.182.900




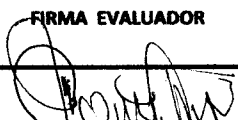


Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900089104-5
Razón Social del Operador de Información Enlace Operativo
Descripción Pago de SuAporte
Fecha 2024-10-22, 11:14:09 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud octubre de 2024
Empresa INVERSIONES MUNDIALES SAS
NIT NI 901289961
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 73906369
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 999179075
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 1.157.600
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	2	\$ 416.000	\$ 2.400
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	\$ 208.000	\$ 1.200
N800156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 52.000	\$ 300
N800088702	EPSD10	EPS SURA	3	\$ 156.000	\$ 900
N890903790	14-11	ARL SURA	4	\$ 110.900	\$ 700
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	4	\$ 208.000	\$ 1.200
SubTotales:				\$ 1.150.900	\$ 6.700
Total a Pagar:					\$ 1.157.600



 MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	Evaluación de proveedores externos			Código: F-CT- 002	
				Versión: 03	
				Fecha: 27/12/2022	
				Página: 1 de 1	
CONTRATO NÚMERO		TIPO			
2024.05.05.03.078.555		SUMINISTRO			
CONTRATISTA	INVERSIONES MUNDIALES UNO A S.A.S			FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	
NIT O CÉDULA	901.159.178-4			09/10/2024	
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"				
DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - OFICINA DE SISTEMAS				
ACTIVIDADES A EVALUAR					CALIF.
CALIDAD	El contratista cumple con las especificaciones técnicas y/o actividades contratadas				5
OPORTUNIDAD	Cumplió con las entregas en los plazos acordados en los documentos del proceso				5
CANTIDAD	Realiza las entregas de los bienes y/o servicios acorde con lo pactado				5
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	Atiende los requerimientos efectuados por parte de la administración municipal que estén relacionados con el contrato				5
CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Durante la ejecución del contrato cumplió con las normas relacionadas directamente con la ejecución del contrato y las de seguridad y salud en el trabajo requeridas para la actividad				5
SERVICIO POST ENTREGA	Atendió de forma oportuna las reclamaciones realizadas posterior la entrega de los bienes y servicios y resolvió las inconsistencias presentadas				5
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN					
N/A: NO APLICA		1. DEFICIENTE	3. ACEPTABLE		5. EXCELENTE
Evaluación (%) = 50%		Total puntos obtenidos/Total puntos posibles		30	X 100 = 100
		Cantidad de preguntas aplicables		30	
				6	
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN		EVALUACIÓN		RESULTADO	
Claudia Zenaida Chaparro Talero					
DEPENDENCIA		EXCELENTE	81 - 100	EXCELENTE	
Oficina de Sistemas		ACEPTABLE	60-80		
		DEFICIENTE			
OBSERVACIONES:					
PUNTAJE OBTENIDO	81 -100	Altamente confiable, garantiza la calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.			
	60 - 80	Cumple con los requisitos básicos de calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.			
	0 - 59	Poco confiable en calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.			
NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR			FIRMA EVALUADOR		FECHA EVALUACIÓN
Claudia Zenaida Chaparro Talero T.O. Oficina de Sistemas					21/10/2024

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141136741169



(415)7707212489984(8020) 0000141136741169

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 2 8 9 9 6 1

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

1 1

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

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

INVERSIONES MUNDIALES UNO A S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigilo

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

40. Ciudad/Municipio

El Carmen de Viboral

1 4 8

41. Dirección principal

CR 30 28 38

42. Correo electrónico

inversionesmundialesunosas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 4 6 5 3 9 7 8 1

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código 47. Fecha inicio actividad

48. Código 49. Fecha inicio actividad

50. Código 1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 5 1 | 2 0 1 9 0 5 0 1

9 0 0 7 | 2 0 1 9 0 5 0 1

5 6 2 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 | 4 2 4 8 | 5 2 | 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

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

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

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2024 - 10 - 11 / 18 : 40: 17

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

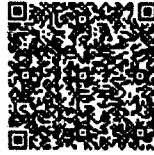
984. Nombre DUQUE RIOS LUIS FELIPE

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141136741169



(415)7707212489984(8028) 8888141136741169

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 2 8 9 9 6 1

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	<input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas	<input type="text" value="1 2"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	<input type="text"/>
65. Fondos	<input type="text"/>	66. Cooperativas	<input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros	<input type="text"/>
68. Sin personería jurídica	<input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas	<input type="text"/>	70. Beneficio	<input type="text" value="1"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	1		83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 9 0 5 1 5		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 5 3 1		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	0 0 0 0 1 2 1 1 1 4			
78. Departamento	0 5			
79. Ciudad/Municipio	1 4 8			
Vigencia				
80. Desde	2 0 1 9 0 5 3 1			
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 0 0 4 0 5		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141136741169



(415)7707212489984(8020) 8008141136741169

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 2 8 9 9 6 1	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	14. Buzón electrónico 1 1
---	------------	--	------------------------------

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	20190531	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	101. Número de identificación 1 3 1 5 4 4 7 6 9 2	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido DUQUE	105. Segundo apellido RIOS	106. Primer nombre LUIS	107. Otros nombres FELIPE
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

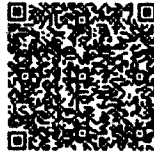
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141136741169



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 2 8 9 9 6 1

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 6 3 9 3 3 1 7		2 8 2 8 1 8 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	CARDONA	GOMEZ	PAOLA	ANDREA
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
	2 0 2 3 0 7 0 1			
Contador	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
Contador	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 7 1 3 4 2 5	3	2 8 7 8 9 4 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	JARAMILLO	JIMENEZ	LUZ	MARIA
Contador	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
Contador	159. Fecha de nombramiento			
	2 0 2 3 0 7 0 1			

Google Chrome no es tu navegador predeterminado. Establecer como predeterminado

- 1. Solicitaciones
- 2. Planes y servicios
- 3. Documentos del Proveedor
- 4. Documentos del contrato
- 5. Información de licitación
- 6. Ejecución del Contrato
- 7. Modificaciones del Contrato
- 8. Incumplimientos

Ejecución del Contrato

Porcentaje	Recepción de artículos	Crear Plan	Cancelar Plan	Recepción no Planeada

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
001	6/11/2024 12:00 PM	58,74	6/11/2024 12:00 PM	58,74	Confirmado

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	2119	18/10/2024 8:43 PM	5/11/2024 12:00 PM	196.120.000 COP	233.382.800 COP	233.382.800 COP	Aprobado

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	397.284.384,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	233.384.847,18 COP	58,74%	-
Valor facturado:	233.382.800,00 COP	58,74%	-
Valor facturado pendiente de pago:	233.382.800,00 COP	58,74%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	397.284.384,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	163.919.536,84 COP	41,26%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
RP 2768 INVERSIONES MUNDIALES UNO.pdf	RP 2768 INVERSIONES MUNDIALES UNO.pdf	Comprador