



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-05776

Usuario Pago:
LPINEDA
5919

Fecha de Pago: 11-12-2024

Estado: PAGADO

PAGADO A: INVERSIONES MUNDIALES UNO S.A.S ,Id: 901289961
DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL AL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE COBRO DEL 19 DE OCTUBRE Y EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CANCELACIÓN DE FACTURA 2121 DE NOVIEMBRE DE 2024

Otros:

Tipo Pago: PGNOR
Doc. Ref.:

Vir Bruto: 135,161,034.00 Vir Deducc.: 19,024,447.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 116,136,587.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	TR	INVERSIONES MUNDIALES UNO S.A.S	\$116,136,587.00
Total:				\$116,136,587.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	\$122,942,928	\$1,229,429	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	\$122,942,928	\$1,229,429
ESTAMPILLA PROANCIANO	3	\$122,942,928	\$3,688,288	RETENCION DE ICA	0.8	\$122,942,928	\$983,543
RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15	\$14,826,256	\$2,223,938	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	\$122,942,928	\$3,073,573
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	\$122,942,928	\$2,458,859	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	0.5	\$122,942,928	\$614,715
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$78,032,928	\$1,950,823	PROGRAMA DE INFORMATICA DEL 3.5%	3.5	\$44,910,000	\$1,571,850
TOTAL Deducibles:			\$19,024,447.00	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: 1INVERSIONES5776
Secuencia: at
Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 11-12-2024 Hora: 17:22:54
Fecha de Generación: 11-12-2024

Fecha de envío del pago: 11-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 11-12-2024

Impreso por: F75065923

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$116,136,587.00	Valor Registros Procesados: \$116,136,587.00	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 MONDIA	116,136,587.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-12-2024



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-05777

Fecha de Pago: 11-12-2024

Estado: PAGADO

Usuario Pago:
LPINEDA
5920

PAGADO A:

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

DESCRIPCIÓN:

PAGO PARCIAL AL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE COBRO DEL 19 DE OCTUBRE Y EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CANCELACIÓN DE FACTURA 2121 DE NOVIEMBRE DE 2024

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. :

PGNOR

Vir Bruto:

2,608,150.00 Vir Deducc.:

0.00 Vir Amortiz.:

0.00 Valor Neto: 2,608,150.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	02300005268	TR	INVERSIONES MUNDIALES UNO S.A.S	\$2,608,150.00
Total:				\$2,608,150.00

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS

DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO

TECNICO OPERATIVO PAGOS

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBED SANTA SANTA



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 2INVERSIONES5777
Secuencia: ap
Número de cuenta a debitar: 02300005268

Fecha: 11-12-2024 Hora: 17:22:39
Fecha de Generación: 11-12-2024

Fecha de envío del pago: 11-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 11-12-2024

Impreso por: F75065923

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,608,150.00	Valor Registros Procesados: \$2,608,150.00	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	2,608,150.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-12-2024



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-5919

Usuario Ordenó
LFVALEN

Fecha/Estado

30/11/2024 ORDENAI

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 2024050503378I

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

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL AL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE COBRO DEL 19 DE OCTUBRE Y EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CANCELACIÓN DE FACTURA 2121 DE NOVIEMBRE DE 2024

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 135,161,034.00 Vir Deducc.: 0.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 135,161,034.00

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 ACCESÓRIOS (ALCALDIA)	\$33,703,830.00	
1127	2768	10	3	2.1.2.02.01.003.04	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,679,450.00	
1127	2768	10	3	2.3.2.01.01.003.03.02.02	IMPLEMENTAR Y PROMOVER LOS ECOSISTEMAS NATURALES Y PRESERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	\$7,854,000.00	
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	\$277,400.00	
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 CEJA DEL TAMBO	\$3,361,950.00	
1127	2768	10	3	2.3.2.01.01.003.03.02.06	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	\$19,993,104.00	
1127	2768	10	3	2.3.2.01.01.003.03.02.09	FORTALECIMIENTO A LA ESTRUCTURA Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS	\$27,151,300.00	
1127	2768	10	3	2.3.2.02.02.003.014	FORTALECIMIENTO A LA ESTRUCTURA Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS	\$30,140,000.00	
TOTAL:						\$135,161,034.00	

Diana Milena Rendón Ramírez
DIANA MILENA RENDON RAMIREZ

LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

Flor María Montoya Gómez
FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Deducciones de las OP 5919 y 5920 fueron aplicadas en la OP 5919.

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBED SANTA SANTA

Deducciones de los Pagos							Cambiar Vlr. Base <input type="text"/> Todo? <input type="checkbox"/> >> Redondear	
Deducciones del pago: 5919								
Año	# Pago	Deducción	Reg. 10 de 10	Porcentaje	Vlr. Deducción	Vlr. Base		
2024	5919	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		1.000000	1,229,429.00	122,942,928.00	Deducible	
2024	5919	ESTAMPILLA PROCULTURA		1.000000	1,229,429.00	122,942,928.00	Deducible	
2024	5919	ESTAMPILLA PROANCIANO		3.000000	3,688,288.00	122,942,928.00	Deducible	
2024	5919	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		2.500000	3,073,573.00	122,942,928.00	Deducible	
2024	5919	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		2.000000	2,458,859.00	122,942,928.00	Deducible	
2024	5919	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD		.500000	614,715.00	122,942,928.00	Deducible	
2024	5919	RETENCION DE ICA		.800000	983,543.00	122,942,928.00	Deducible	
2024	5919	RETE FUENTE COMPRAS 2.5%		2.500000	1,950,823.00	78,032,928.00	Deducible	
2024	5919	PROGRAMA DE INFORMATICA DEL 3.5%		3.500000	1,571,850.00	44,910,000.00	Deducible	
2024	5919	RETE IVA REGIMEN COMUN COMP		15.000000	2,223,938.00	148,262,256.00	Deducible	
Total Deducciones:		19,024,447.00	Total Deducibles:		19,024,447.00	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
122,942,928	14,826,256	137,769,184
122,942,928	14,826,256	137,769,184
Deducción	Base	Total Deducción
Procultura 1%	122,942,928	1,229,429
Proanciano 3%	122,942,928	3,688,288
Prohospital 1%	122,942,928	1,229,429
Justicia Familiar 2%	122,942,928	2,458,859
Prodeporte 2.5%	122,942,928	3,073,573
Prouniversidad 0.5%	122,942,928	614,715
Rete/ica 0.8%	122,942,928	983,543
Rete fuente 2.5%	78,032,928	1,950,823
Rete fuente 3.5% Licencias	44,910,000	1,571,850
Reteiva 15%	14,826,256	2,223,938
TOTAL	19,024,448	
ORDEN 5919 y 5920 DEL 30/11/2024		



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-5920

Usuario Ordenó
LFVALEN

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

Fecha/Estado
30/11/2024 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 2024050503378!

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

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL AL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE COBRO DEL 19 DE OCTUBRE Y EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CANCELACIÓN DE FACTURA 2121 DE NOVIEMBRE DE 2024

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 2,608,150.00

Vir Deducc.: 0.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 2,608,150.00

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)	\$2,608,150.00
TOTAL:						\$2,608,150.00

Estampillo justicia familiar.

Diana Milena Rendón Ramírez
DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

Flor María Montoya Gómez
FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Deducciones de las OP. 5919 y 5920 fueron aplicadas en la OP 5919.

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBED SANTA SANTA



MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 06

Fecha: 26/01/2023

Página 1 de 9

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 19 de octubre hasta el 20 de noviembre 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 <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	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 9

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:

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:	\$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: \$12.679.450 MATERIALES Y SUMINISTROS	
3.2.3.2.02.02.008.014: \$30.140.000 FORTALECIMIENTO A LA ESTRUCTURA Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS	
3.2.3.2.01.01.003.03.02.02: \$7.854.000 IMPLEMENTAR Y PROMOVER LOS ECOSISTEMAS	
3.2.3.2.01.01.003.03.02.06: \$19.993.104 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	
3.2.3.2.01.01.003.03.02.09: \$27.151.300 FORTALECIMIENTO A LA ESTRUCTURA Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS	
3.2.3.2.01.01.003.03.02.05: \$3.361.950 FORTALECIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA	
	\$ 137.769.184



MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 06

Fecha: 26/01/2023

Página 3 de 9

3.2.3.2.01.01.003.03.02.07: \$2.608.150 FORTALECIMIENTO DEL NUCLEO FAMILIAR	
3.2.3.2.01.01.003.03.02.04: \$277.400 ADECUACIÓN Y DOTACION ESPACIO FISICO ARCHIVO CENTRAL	
3.2.1.2.01.01.003.03.02.02: \$33.703.830 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	
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).	\$ 371.151.984

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									
<p>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</p> <p>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.</p>	<table border="1"> <tr> <td>SI <input type="checkbox"/></td> <td>NO <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">No. Planilla:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">71004899, 72174159, 72176857, 72671627, 73906369, 73906391</td> </tr> <tr> <td>SI <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>NO <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	No. Planilla:		71004899, 72174159, 72176857, 72671627, 73906369, 73906391		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>								
No. Planilla:									
71004899, 72174159, 72176857, 72671627, 73906369, 73906391									
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>								

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE					
<p>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.</p> <p>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.</p>	<table border="1"> <tr> <td>SI <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>NO <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(Marque X)</td> </tr> </table>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	(Marque X)	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>				
(Marque X)					

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO



MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 06

Fecha: 26/01/2023

Página 4 de 9

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		\$ 371.151.984 = 85.15 %
Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades). TRANSCRIBIR		
Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Suministrar computadores procesador: intel core i5 -12 av generación- memoria ram: 16 gb, disco: 1 tb ssd, pantalla full hd 23", windows 11 pro 64bits, licencia office hogar empresas 2021 permanente. Garantía por 3 años	Se realiza la entrega de computadores de uso corporativo de escritorio con las especificaciones técnicas contratadas. Total tareas: 3 equipos de cómputo.
2	Suministrar Licencia Autocad 2025 (anual)	Se realiza la entrega de licencias de AutoCAD, de acuerdo con las con las especificaciones técnicas contratadas. Total tareas: 11 Licencias AutoCAD 2025
3	Suministrar licencia revit 2025 (anual)	Se realiza la entrega de licencia Revit 2025, de acuerdo con las con las especificaciones técnicas contratadas. Total tareas: 1 Licencia Revit 2025.
4	Suministrar computadores portatiles procesador: intel core i5- memoria ram: 32 gb, disco 512gb ssd , pantalla full hd 14", windows 11 pro 64bits, licencia office hogar empresas 2021 permanente. garantía por 3 años	Se realiza la entrega de computadores portátiles con las especificaciones técnicas contratadas. Total tareas: 2 Computadores portátiles.
5	Suministrar escáner workforce ds-6500 escáner de cama plana a4 con alimentador automático de documentos (adf) de 100 hojas, resolución óptica: 1200 dpi, velocidad: escanee a doble faz con una pasada a una velocidad de 25 ppm/50 ipm, escaneo directo a servicios de la nube: puede escanear documentos directamente a servicios como dropbox®, sharepoint®, evernote®, filebound, google drivetm y más, panel de red opcional: permite compartir documentos a diversos equipos de trabajo, ciclo diario: 3000 hojas	Se realiza la entrega de escáner con las especificaciones técnicas contratadas. Total tareas: 1 Escáner.



MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 06

Fecha: 26/01/2023

Página 5 de 9

6	Suministrar Combos teclados y mouse usb en español		Se realiza la entrega de los combos de teclados y mouse USB en español con las especificaciones técnicas contratadas.
			Total tareas: 50 combos teclados y mouse USB en español.
7	Suministrar cables hdmi entorchado 10mtrs		Se realiza la entrega de los cables HDMI entorchados 10mtrs con las especificaciones técnicas contratadas.
			Total tareas: 3 cables HDMI entorchado 10mtrs.
8	Suministrar discos solidos cada uno de 1TB con puerto SATA.		Se realiza la entrega de los discos solidos cada uno de 1T con puerto SATA con las especificaciones técnicas contratadas.
			Total tareas: 40 discos sólidos.
9	Suministrar memorias RAM DDR4 de 8 GB tanto para portatil como equipos de escritorio		Se realiza la entrega de las memorias RAM DDR4 de 8 GB tanto para portatil como equipos de escritorio con las especificaciones técnicas contratadas.
			Total tareas: 15 memorias RAM DDR4.
10	Suministrar memorias RAM DDR3 de 8 GB tanto para portatil como equipos de escritorio		Se realiza la entrega de las memorias RAM DDR3 de 8 GB tanto para portatil como equipos de escritorio con las especificaciones técnicas contratadas.
			Total tareas: 15 memorias RAM DDR3.
11	Suministrar multímetro - Voltaje DC (V) 600 mv		Se realiza la entrega del multímetro - voltaje dc (v) 600 mv con las especificaciones técnicas contratadas.
			Total tareas: 1 multímetro.
12	Suministrar cable utp categoria 6 100% cobre		Se realiza la entrega de cable UTP Categoria 6 100% cobre con las especificaciones técnicas contratadas.
			Total tareas: 3 carretas de cable UTP.



MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 06

Fecha: 26/01/2023

Página 6 de 9

13	Suministrar tarros de limpiador de circuitos 550 ML		Se realiza la entrega de los tarros de limpiador de circuitos 550 ml con las especificaciones técnicas contratadas.
			Total tareas: 10 tarros de limpiador de circuitos 550 ml.
14	Suministrar tarros de crema limpiadora espuma 650 ml		Se realiza la entrega de los tarros de crema limpiadora espuma 650 ml con las especificaciones técnicas contratadas.
			Total tareas: 15 tarros de limpiador.
15	Suministrar crema disipadora para procesadores * 100 ml		Se realiza la entrega de la crema disipadora para procesadores * 100 ml con las especificaciones técnicas contratadas.
			Total tareas: 1 crema disipadora.
16	Suministrar rollos de cinta aislante		Se realiza la entrega de los rollos de cinta aislante con las especificaciones técnicas contratadas.
			Total tareas: 4 rollos de cinta aislante.
17	Suministrar conectores usb 3,0 a rj45		Se realiza la entrega de los conectores USB 3,0 A RJ45 con las especificaciones técnicas contratadas.
			Total tareas: 10 conectores USB 3,0 a RJ45.
18	Suministrar memorias USB de 64 GB una transición asequible a USB 3.0.		Se realiza la entrega de las memorias USB de 64 GB una transición asequible a USB 3.0. con las especificaciones técnicas contratadas.
			Total tareas: 6 memorias USB.
19	Suministrar escáner dúplex departamental		Se realiza la entrega del escáner dúplex departamental con las especificaciones técnicas contratadas.
			Total tareas: 1 escáner dúplex departamental.
20	Suministrar unidad cd dvd externa unidad blu-ray externa 7 en 1, usb 3.0 tipo c bd dvd reproductor de cd quemador portátil con ranura para tarjeta sd/ff, soporte de disco 100g r/w para pc compatible con windows xp/7/8/10/11 mac		Se realiza la entrega de la unidad CD DVD externa con las especificaciones técnicas contratadas.
			Total tareas: 2 unidades CD DVD externa.



MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 06

Fecha: 26/01/2023

Página 7 de 9

21	Suministrar caja lectora de discos M2 a USB	Se realiza la entrega de las cajas lectoras de discos M2 a USB con las especificaciones técnicas contratadas. Total tareas: 2 cajas lectoras de discos M2 a USB.
OBSERVACIONES:		

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
-	-	\$ -

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



MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 06

Fecha: 26/01/2023

Página 8 de 9

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 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

6. ANEXOS

- Factura No. 2121 por valor de \$ 137.769.184
- 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 # 71004899, 72174159, 72176857, 72671627, 73906369, 73906391 y certificado de ingreso al Almacén No. 92

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



MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 06

Fecha: 26/01/2023

Página 9 de 9

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

Nombre del Ordenador del gasto

CLAUDIA ZENaida CHAPARRO TALERO

Nombre del Supervisor y/o Interventor

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro:

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 52.736.560

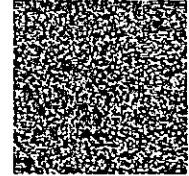
	Nombre y Cargo	Firma	Fecha
Proyecto y elaboró	Claudia Chaparro / T.O. Sistemas		11/2024
Revisó y ajustó	Elizabeth Castaño P.U. DAGSA		11/2024
aprobó	Santiago Andrés Gutiérrez Ramírez Director DAGSA		11/2024

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:a533268a0d01a8d285ebcce4571c66854469fac602172487b9f4b64184a6beb9904f32d239ebb2d3e9e5519e4800dc89

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. 2121

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: 2024-11-20 16:04:16

Fecha Vencimiento: 2024-11-30

Fecha Dian: 2024-11-20 16:04:35

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

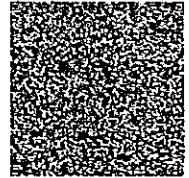
Forma de pago	Método de pago
Contado	Instrumento no definido

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
1	001	Hp Mini 400 G9, Core i5 12500 T, Corpotativo, 16GB Ram, 1 Thera, Monitor 24", Teclado, Mouse, Win 10 Pro (Actualización win 11 pro) y Office 2021 Hogar Empresa	94	6,600,000.00	3.0	19,800,000.00	19.00
2	1900	Licencia Autocad 2025 x 1 año	94	2,740,000.00	11.0	30,140,000.00	0.00
3	1901	Licencia Revit 2025	94	14,770,000.00	1.0	14,770,000.00	0.00
4	7003	Computador portatil corporativo Dell 3520 Intel core i5 12 gen, 32 gb ram, 512 Gb SSD, win 11 Pro + Office Hogar y empresa 2021	94	6,150,000.00	2.0	12,300,000.00	19.00
5	1802	Escaner Epson Workforce Ds 6500	94	7,400,000.00	1.0	7,400,000.00	19.00
6	042	Combo teclado y mouse óptico Genius	94	105,000.00	50.0	5,250,000.00	19.00
7	250	Cable Hdmi 10 Mtrs	94	33,000.00	3.0	99,000.00	19.00
8	7151	Disco sólido sata de 1 thera	94	385,000.00	40.0	15,400,000.00	19.00
9	7154	Memoria Ram Ddr4 de 8 gb portatil	94	117,000.00	15.0	1,755,000.00	19.00
10	7168	Memoria Ram Ddr3 de 8 gb portatil	94	124,000.00	15.0	1,860,000.00	19.00
11	7169	Multimetro 600 Mv	94	125,000.00	1.0	125,000.00	19.00
12	260	Carreta de Cable Utp Cat6 cobre 100%	94	885,000.00	3.0	2,655,000.00	19.00
13	7002	Tarro limpiador circuito x 550 MI	94	29,000.00	10.0	290,000.00	19.00
14	7019	Tarro limpiador crema espuma x 650 MI	94	29,000.00	15.0	435,000.00	19.00
15	7018	Crema discipadora para procesadores x 100 ML	94	240,000.00	1.0	240,000.00	19.00
16	7017	Rollo Cinta Aislante	94	4,232.00	4.0	16,928.00	19.00
17	7026	Conector Usb 3.0 a RJ45	94	44,000.00	10.0	440,000.00	19.00
18	7027	Memoria usb de 64 gb 3.0	94	40,000.00	6.0	240,000.00	19.00
19	1801	Escaner Ricoh Fi8250	94	8,900,000.00	1.0	8,900,000.00	19.00

**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:a533268a0d01a8d285ebccea4571c66854469fac602172487b9f4b64184a6beb9904f32d239ebb2d3e9e5519e4800dc89

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. 2121
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: 2024-11-20 16:04:16
Fecha Vencimiento: 2024-11-30
Fecha Dian: 2024-11-20 16:04:35
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
20	7028	Unidad externa dvd samsung	94	318,500.00	2.0	637,000.00	19.00
21	509	Caja lectora de disco m.2 a usb	94	95,000.00	2.0	190,000.00	19.00

Total de líneas: 21

Observaciones:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	122,942,928.00
SUBTOTAL	122,942,928.00
IVA	14,826,256.32

TOTAL EN LETRAS CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

TOTAL VENTA	137,769,184.32
--------------------	----------------



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 92

Pag. 1 de 2
29-Nov-2024 11:33:31
User:CMALVARE

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202411		ALMACEN MUNICIPAL	2121	29/11/2024	20/11/2024	122,942,928.00	14,826,256.32	0.00
Proveedor:	901289961	INVERSIONES MUNDIALES UNO S.A.S				Valor Neto :		137,769,184.32
Aprobado por:	39190044	CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL							
# C.D.P.								

Artículo	Tipo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total	
1 1.10.03.310	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP	GE	3.00	6,600,000.00	0.00	19.00	7,854,000.00	23,562,000.00
2 1.10.03.311	LICENCIA AUTOCAD 2025 X 1AÑO	GE	1.00	2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00	30,140,000.00
3 1.10.03.312	LICENCIA REVIT 2025	GE	1.00	14,770,000.00	0.00	0.00	14,770,000.00	14,770,000.00
4 1.10.03.313	COMPUTADOR PORTATIL CORE I5	GE	2.00	6,150,000.00	0.00	19.00	7,318,500.00	14,637,000.00
5 1.10.03.314	ESCANER EPSON WORKFORCE DS	GE	1.00	7,400,000.00	0.00	19.00	8,806,000.00	8,806,000.00
6 1.10.03.315	COMBO TECLADO Y MOUSE GENIUI	GE	50.00	105,000.00	0.00	19.00	124,950.00	6,247,500.00
7 1.10.03.316	CABLE HDMI 10 MTRS	GE	3.00	33,000.00	0.00	19.00	39,270.00	117,810.00
8 1.10.03.317	DISCO SOLIDO SATA 1 THERA	GE	40.00	385,000.00	0.00	19.00	458,150.00	18,326,000.00
9 1.10.03.318	MEMORIA RAM DDR 4 8GB PORTAT	GE	15.00	117,000.00	0.00	19.00	139,230.00	2,088,450.00
10 1.10.03.319	MEMORIA RAM DDR 3 8GB PORTAT	GE	15.00	124,000.00	0.00	19.00	147,560.00	2,213,400.00
11 1.10.03.320	MULTIMETRO 600MV	GE	1.00	125,000.00	0.00	19.00	148,750.00	148,750.00
12 1.10.03.321	CARRETA DE CABLE UTP CAT6 CCI	GE	3.00	885,000.00	0.00	19.00	1,053,150.00	3,159,450.00
13 1.10.03.322	TARRO LIMPIADOR CIRCUITO X 550	GE	10.00	29,000.00	0.00	19.00	34,510.00	345,100.00
14 1.10.03.323	TARRO LIMPIADOR CREMA ESPUM	GE	15.00	29,000.00	0.00	19.00	34,510.00	517,650.00
15 1.10.03.324	CREMA DISIPADORA PROCESAD	GE	1.00	240,000.00	0.00	19.00	285,600.00	285,600.00
16 1.10.03.325	ROLLO CINTA AISLANTE	GE	4.00	4,232.00	0.00	19.00	5,036.08	20,144.32
17 1.10.03.326	CONECTOR USB 3.0 A RJ45	GE	10.00	44,000.00	0.00	19.00	52,360.00	523,600.00
18 1.10.03.327	MEMORIA USB 64GB	GE	6.00	40,000.00	0.00	19.00	47,600.00	285,600.00
19 1.10.03.328	ESCANER RICOH F18250	GE	1.00	8,900,000.00	0.00	19.00	10,591,000.00	10,591,000.00
20 1.10.03.329	DVD SAMSUNG EXTERNA PC	GE	2.00	318,500.00	0.00	19.00	379,015.00	758,030.00

ES EL MOMENTO




MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 92

Periodo Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202411	ALMACEN MUNICIPAL	2121	29/11/2024	20/11/2024	122,942,928.00	14,826,256.32	0.00
Proveedor:	901289961	INVERSIONES MUNDIALES UNO S.A.S			Valor Neto :		137,769,184.32
Aprobado por:	39190044	CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA			Estado:		CONFIRMADO
Descripción: ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LAS DIFERENTES DEPEDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL							
# C.D.P							

Artículo	Tipo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
21 1.10.03.330 CAJA LECTORA DICO M.2 A USB	GE	2.00	95,000.00	0.00	19.00	113,050.00	226,100.00
		196	49,133,732.00			55,142,241.08	137,769,184.00



MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

ES EL MOMENTO



La Ceja del Tambo

BOGOTÁ, D.C. 2024

La Ceja Antioquia, noviembre 20 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 período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	SUMINISTRO DE COMPUTADOR PROCESADOR: INTEL CORE I5 -12 ^{ava} generación- MEMORIA RAM: 16 GB, DISCO: 1 TB SSD, PANTALLA FULL HD 23", WINDOWS 11 Pro 64BITS, LICENCIA OFFICE HOGAR EMPRESAS 2021 PERMANENTE. Garantía por 3 años	3	Entregaron computadores de uso corporativo de escritorio con las especificaciones técnicas contratadas. Total tareas: 3 equipos de cómputo
5	LICENCIA AUTOCAD 2025 (ANUAL)	11	Entregaron licencias de AutoCAD de acuerdo con las con las especificaciones técnicas contratadas. Total tareas: 11 Licencias AutoCAD 2025



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

Administración Municipal

Ítem	Descripción	Cant.	Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
21	TARROS DE CREMA LIMPIADORA ESPUMA 650 ML	15	Entregaron los tarros de crema limpiadora espuma 650 ml con las especificaciones técnicas contratadas. Total tareas: 15 tarros de limpiador.
22	CREMA DISIPADORA PARA PROCESADORES * 100 ML	1	Entregaron la crema disipadora para procesadores * 100 ml con las especificaciones técnicas contratadas. Total tareas: 1 crema disipadora.
23	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	4	Entregaron los rollos de cinta aislante con las especificaciones técnicas contratadas. Total tareas: 4 rollos de cinta aislante.
24	CONECTORES USB 3,0 A RJ45	10	Entregaron los CONECTORES USB 3,0 A RJ45 con las especificaciones técnicas contratadas. Total tareas: 10 conectores USB 3,0 a RJ45.
25	MEMORIAS USB DE 64 GB UNA TRANSICIÓN ASEQUIBLE A USB 3,0.	6	Entregaron las memorias USB de 64 GB una transición asequible a USB 3.0. con las especificaciones técnicas contratadas. Total tareas: 6 memorias USB.
26	ESCÁNER DÚPLEX DEPARTAMENTAL	1	Entregaron el escáner dúplex departamental con las especificaciones técnicas contratadas. Total tareas: 1 escáner dúplex departamental.
29	UNIDAD CD DVD EXTERNA UNIDAD BLU-RAY EXTERNA 7 EN 1, USB 3.0 TIPO C BD DVD REPRODUCTOR DE CD QUEMADOR PORTÁTIL CON RANURA PARA TARJETA SD/TF, SOPORTE DE DISCO 100G R/W PARA PC COMPATIBLE CON WINDOWS XP/7/8/10/11 MAC	2	Entregaron la unidad CD DVD externa con las especificaciones técnicas contratadas. Total tareas: 2 unidades CD DVD externa.



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

Administración Municipal

Ítem	Descripción	Cant.	Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
30	CAJA LECTORA DE DISCOS M2 A USB	2	Entregaron las cajas lectoras de discos M2 a USB con las especificaciones técnicas contratadas.
			Total tareas: 2 cajas lectoras de discos M2 a USB.

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, 21 de Noviembre 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:

Junio: 71004899

Julio: 72174159

Agosto: 72176857

Septiembre: 72671627

Octubre: 73906369

Noviembre: 73906391

Adjuntamos planilla de pago.

Si desea mayor información puede comunicarse con nosotros al 3192227253.

Atentamente,


LUIS FELIPE DUQUE RIOS

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	2024-07-08, 08:15:58 AM
Período de Cotización Otros Riesgos	Mayo de 2024
Período 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
N800227940	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 Su Aporte
Fecha	2024-07-20, 10:52:22 AM en horario extendido
Período de Cotización Otros Riesgos	Junio de 2024
Período 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	
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
N890803780	14-11	ARL SURA	4	\$ 110.900	\$ 600
N890900841	CCFD4	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

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su 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
Período de Cotización Otros Riesgos	Julio de 2024
Período 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 PENSK NES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	\$ 208.000	\$ 0
N900158264	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
N800085702	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
NTT	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 en Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	2	\$ 416.000	\$ 2.400
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	\$ 208.000	\$ 1.200
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 52.000	\$ 300
N800688702	EPS010	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

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





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	2024-11-21, 12:33:24 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	INVERSIONES MUNDIALES SAS
NIT	NI 901289961
Código Sucursal (Nombre)	(.)
Referencia de Pago/ Número Planilla	73906391
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1066607457
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.153.700
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	\$ 900
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	\$ 208.000	\$ 500
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 52.000	\$ 200
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	\$ 156.000	\$ 400
N890903790	14-11	ARL SURA	4	\$ 110.900	\$ 300
N890908841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	4	\$ 208.000	\$ 500
SubTotales:				\$ 1.150.900	\$ 2.800
Total a Pagar:					\$ 1.153.700



Certificado Bancario

Martes, 15 de Octubre de 2024

Señores
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la entidad INVERSIONES MUNDIALES UNO A SAS identificado(a) con NIT 901289961, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	55608697674	2020/03/03	ACTIVA


*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos 
Bancolombia

- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Ejecución del Contrato

Porcentaje de 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 (UTC -5 horas)	58.74	6/11/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	58.74	Confirmado	Ver
002	6/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	85.15	6/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	85.15	Confirmado	Ver

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 (UTC -5 horas)	5/11/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	198.120.000 COP	233.382.600 COP	233.382.600 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	2121	20/11/2024 4:57 AM (UTC -5 horas)	5/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	122.942.928 COP	137.769.184 COP	137.769.184 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	435.863.384,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	371.137.671,48 COP	85,15%	-
Valor facturado:	371.151.924,00 COP	85,15%	-
Valor facturado pendiente de pago:	371.151.924,00 COP	85,15%	-
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:	435.863.384,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	84.725.712,52 COP	14,85%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
<input type="checkbox"/> RP 2788 INVERSIONES MUNDIALES UNO.pdf	RP 2783 INVERSIONES MUNDIALES UNO.pdf	Comprador	Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo