ECAM	**ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA**	**CODIGO**	GF-FO-300
		Versión	4
	OBLIGACION CONTRAIDA		

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATISTA					
NOMBRE	**PRODISEG SAS R.L.CINDY NATALIA RUEDA ESTEVEZ**				
C.C. O NIT :	**900.866.855-1**				
Pagado a la Fecha	**$** -		**Valor a Pagar:**	**$**	**24.581.830,00**
PERIODO DE PAGO :	11 de diciembre de 2024	al	20 de diciembre de 2024		

INFORMACION DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:**	
CONTRATO DE MINIMA CUANTIA ECAM	MC-ECAM-007-2024	DICIEMBRE 11 DE 2024	
VALOR DEL CONTRATO	24.581.830,00	**VALOR ADICIONES**	-
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y MOBILIARIO DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA		

REGISTROS INICIALES				**REGISTROS ADICIONALES (SI APLICA)**			
CDP:	CDP 00102 - CDP 00103	**FECHA**	15/11/2024	**CDP ADIC**	0	**FECHA**	0/01/1900
RP:	RPG 00161	**FECHA**	10/12/2024	**RP ADIC**	0	**FECHA**	0/01/1900

PAGO DE ESTAMPILLAS			
ESTAMPILLAS MUNICIPALES		**ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES**	
NUMERO DE ESTAMPILLA	242486	**NUMERO DE ESTAMPILA**	2502400746356
FECHA DE PAGO	23 de Diciembre de 2024	**FECHA DE PAGO**	23 de Diciembre de 2024

CONTROL DE SUPERVISION		
NOMBRE SUPERVISOR	**CARGO SUPERVISOR**	**FECHA DE REVISION Y APROBACION**
ADRIANA MILENA SANABRIA HERNÁNDEZ	Directora General ECAM	23 DE DICIEMBRE DE 2024

CERTIFICO QUE CUMPLO CON LAS RESPONSABILIDADES COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO DE NOTIFICACION DE DESIGNACION DE SUPERVISION

CONTROL DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA			
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	**TIPO DE CUENTA**	Ahorros
NUMERO DE CUENTA	79245036928		

EL CONTRATISTA DECLARA QUE LA INFORMACION QUE SUMINISTRA EN EL CUADRO "CONTROL DE CUENTA BANCARIA" ES VERDADERA, SE ENCUENTRA ACTUALIZADA Y ES DE SU PROPIEDAD

FIRMAS RESPONSABLES

PRODISEG SAS R.L.CINDY NATALIA RUEDA ESTEVEZ
RESPONSABLE DEL TRAMITE

ADRIANA MILENA SANABRIA HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ECAM ESCUELA DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
RECIBIDO
26/12/24

FECHA Y HORA RADICADO

Nº Folios :

FORMA DE PAGO					
No. DE CUENTA	**ORDEN DE PAGO**		**COMP EGRESO**		**CHEQUE / TRANSFERENCIA**
	CONTA	**PPTAL**	**CONTA**	**PPTAL**	

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 953

PRODISEG S.A.S.
Especialistas en Seguridad Industrial

PRODISEG SAS

NIT 900866855-1
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 4690
Municipio: Bucaramanga (Santander)
Dirección: CALLE 111 # 22B-52 T1 OFC 1505
Correo: prodiseg@hotmail.com
Teléfono: 3017022402

CUFE: 2bdf62cb8f135166b30e4db51aa368357fff35d85ab8e7439b1135832d589ef48881723736aae41efa14910951ccc344

Fecha de emisión
2024-12-17

Fecha y hora de autorización
2024-12-17 13:24:16

Prefijo

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2024-12-30

Medio de pago
Instrumento no definido

Forma de Pago
Crédito

Plazo
13 Días

Orden de referencia
-

Adquiriente

Nombres y apellidos: ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL ECAM

Número de documento
NIT - 804015969-3

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
Impuesto sobre las ventas – IVA

Tipo de responsabilidad
R-99-PN (No aplica – Otros)

Departamento
Santander

Municipio
Floridablanca

Dirección
CR 7 # 4-35 CASCO ANTIGUO

Teléfono
6497070

Correo
direccion@ecam.gov.co

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	P00421	IMPRESORA LASER P/N 2Z629A#BGJ HP LASERJET PRO MFP 4103FDW TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER MONOCROMATICA FUNCIONES: IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEADO, FAX VELOCIDAD B/N: HASTA 42 PPM CICLO MENSUAL (A4): UP T	2,00	UNIDAD	$2.150.000,00	0%	19%		$4.300.000,00
2	P00422	CARTUCHO IMPRESORA LASER P/N 2Z629A#BGJ HP LASERJET PRO MFP 4103FDW	10,00	UNIDAD	$185.000,00	0%	19%		$1.850.000,00
3	P00423	P/N B11B261202 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-530 LL VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR 35 PPM RESOLUCIÓN DEL SCANNER 600 PPP VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN B/N 35 PPM ESCANEO DUPLEX ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCU	2,00	UNIDAD	$2.350.000,00	0%	19%		$4.700.000,00
4	P00424	CÁMARA WIFI C6N DE 3 MP MODELO CSC6N-C0-2C3WF, SENSOR DE IMAGEN F2.0@1/2.7" CMOS OBTURADOR AUTOADAPTATIVO LENTE 4 MM, ÁNGULO DE VISIÓN: 104° (DIAGONAL), 85° (HORIZONTAL), 55° (VERTICAL) 3D DNR WDR DIG	4,00	UNIDAD	$193.000,00	0%	19%		$772.000,00
5	P00425	MICRO-SD CAPACIDAD 256GB CLASE 10 PARA CAMARAS DE SEGURIDAD	4,00	UNIDAD	$130.000,00	0%	19%		$520.000,00
6	P00426	CAMARA HAC-T1A21N-0360B 1080P DOMO PLASTICA 2MP LENTE 3.6 IR 20M DWDR - COOPER	4,00	UNIDAD	$100.000,00	0%	19%		$400.000,00
7	P00427	ACC- KIT DE ACCESORIOS CCTV. INCLUYE FUENTE 12V, VIDEO BALUN HD, TOMA AEREO, CAJA, MT-KIT CCTV	4,00	UNIDAD	$40.000,00	0%	19%		$160.000,00
8	P00428	MESA PORTAFOLIO PLEGABLE POLICARBONATO EXTERIOR " MATERIAL: PLÁSTICO REFORZADO Y ACERO CON PINTURA ANTICORROSIVA. " COLOR: BLANCA. " SISTEMA PLEGABLE TIPO PORTAFOLIO PARA FÁCIL TRASLADO. " SOPORTA CAR	5,00	UNIDAD	$295.000,00	0%	19%		$1.475.000,00
9	P00429	ESTANTE METALICO DE 2.00MTS DE ALTO*93CMS DE ANCHO*40 CMS DE FONDO CON 6 ENTREPAÑOS GRADUABLES. TRAFICO PESADO * ESTRUCTURA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16 * ENTREPAÑO EN LAMINA DE ACERO COL	4,00	UNIDAD	$430.000,00	0%	19%		$1.720.000,00
10	P00430	ARCHIVADOR METÁLICO VERTICAL 4 GAVETAS, CON CERRADURA MEDIDAS: 1,33 M ALTO X 47 CM ANCHO X 60 CM FONDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: *ESTRUCTURA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 *PINTURA ELECTROSTÁTICA H	4,00	UNIDAD	$890.000,00	0%	19%		$3.560.000,00
11	P00431	SILLAS PLASTICA BLANCA EN POLIPROPILENO 87.5X52.5X46.5	30,00	UNIDAD	$40.000,00	0%	19%		$1.200.000,00

Total Items: 11

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 953

PRODISEG S.A.S.

Especialistas en Seguridad Industrial

PRODISEG SAS

NIT 900866855-1
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 4690
Municipio: Bucaramanga (Santander)
Dirección: CALLE 111 # 22B-52 T1 OFC 1505
Correo: prodiseg@hotmail.com
Teléfono: 3017022402

Observaciones

Número de autorización: 18764085519639
Rango Autorizado:desde 953 hasta 1000
Expedida: 2024-12-17 **Vigencia:** 12 meses **Vencimiento:** 2025-12-17
Firma Digital:

esqQL6EHdpQ21kJAXzGeH/YSq9hoaYzuCw3BAnAsLuzWaFcI2FVHUSvXhSG35Pic8szdJm6hMHQxHgc8H+IzbeGaKcAegeX99j5qsZVzXnFAApCRE
/Ypsn0q4ZBNHS+BlaxkwcgSpETnKBCUsbhI3K7+nALxF6/8KxK+JLdmQ4CvFun0QqIsfDeH/L2AphpJxC1cXUcoXodYK/teUGEiiO8V7a+cBQJIzIVQ7J
WLCigWmoh1IFFc1kgtxI1mEnWNfpfgqJTrjvRUx2xL2UKGAUL0wKTJrIVvlmDu/1WehVEymVQNVa4sPw7pOZUROC3H1FFDf/n3PQ3T28KbtwjDRQ=
=

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$20.657.000,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$20.657.000,00**
Impuesto IVA (19%)	+	$3.924.830,00
Subtotal más impuestos	=	**$24.581.830,00**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$24.581.830,00**

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA ECAM : MC-ECAM-007-2024

DICIEMBRE 10 DE 2024

ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA ECAM

INFORME DE SUPERVISION

23 DE DICIEMBRE DE 2024

No. CONTRATO Y FECHA:	MC-ECAM-007-2024 : DICIEMBRE 10 DE 2024				
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y MOBILIARIO DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA				
CONTRATISTA:	PRODISEG SAS R.L.CINDY NATALIA RUEDA ESTEVEZ				
NIT. CEDULA CONTRATISTA	900.866.855-1				
VALOR INICIAL:	$ 24.581.830,00				
VALOR ADICIONAL:	$ 0,00				
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) Días calendario				
PLAZO ADICIONAL:	0				
SUPERVISOR:	ADRIANA MILENA SANABRIA HERNÁNDEZ	Directora General ECAM			
POLIZA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		B-100056359		10/12/2024
ANTICIPO (%)	0%				
FECHA DE INICIACION:	DICIEMBRE 11 DE 2024				
ACTA DE SUSPENSION	0	0	0/01/1900	0/01/1900	
ACTA DE REINICIACION	0	0	0/01/1900	0/01/1900	
FECHA DE TERMINACION:	DICIEMBRE 20 DE 2024				
PERIODO DEL INFORME:	11 de diciembre de 2024 y el 20 de diciembre de 2024.				

DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

REGISTROS INICIALES				**REGISTROS ADICIONALES (SI APLICA)**			
CDP:	CDP 00102 - CDP 00103	**FECHA**	15/11/2024	**CDP ADIC**	0	**FECHA**	0/01/1900
RP:	RPG 00161	**FECHA**	10/12/2024	**RP ADIC**	0	**FECHA**	0/01/1900

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE PAGO	**FECHA DE PAGO**	**NÚMERO DE PLANILLA**	**SALUD**	**PENSION**	**ARL**
			EPS SURA	**PROTECCION**	**POSITIVA**
NOVIEMBRE	*8/11/2024*	*31454531*	*52.000*	*208.000*	*6.800*

El supervisor del contrato, con base en los soportes presentados por el contratista respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 11 de diciembre de 2024 y el 20 de diciembre de 2024, como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Escuela de Capacitación Municipal de Floridablanca ECAM, por valor de VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MCTE $ 24581830.

C E R T I F I C A Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante el presente periodo fueron:

No.	**OBLIGACION ESPECIFICA**	**ACTIVIDAD REALIZADA**	**EVIDENCIA**
1	Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos, de conformidad con lo estipulado en el contrato, los estudios previos, invitación, las adendas y aclaraciones expedidas a la misma y la oferta presentada por el CONTRATISTA.	Entregó los elementos de oficina y mobiliario destinados al funcionamiento de la escuela de capacitación municipal de Floridablanca, de conformidad con las especificaciones técnicas y características solicitadas por la ECAM.	Acta de recibo de elementos de oficina y mobiliario

Certifico que el contratista cumplio a cabalidad con sus obligaciones contractuales, verificando su ejecucion con el informe de actividades y se deja constancia del pago de seguridad social.

Se expide en Floridablanca, 23 de Diciembre de 2024

ADRIANA MILENA SANABRIA HERNANDEZ
Directora General ECAM
SUPERVISOR

PRODISEG SAS R.L.CINDY NATALIA RUEDA
900.866.855-1
CONTRATISTA

	ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	CODIGO	
ECAM		GA-AC-202	
		Versión	5
	ACTA DE PAGO		

ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA - ECAM
CONTRATO DE MINIMA CUANTIA ECAM : MC-ECAM-007-2024

ACTA No. 02 : PAGO TOTAL DEL CONTRATO

23 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y MOBILIARIO DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA		
VALOR FISCAL DEL CONTRATO:	$ 24.581.830		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RPG 00161		
FECHA CONTRATO:	DICIEMBRE 10 DE 2024		
ADICIONES	$ 0	**REG PPTAL**	$ 0
CONTRATISTA:	**PRODISEG SAS R.L.CINDY NATALIA RUEDA ESTEVEZ**		
CC o NIT	900.866.855-1		
SUPERVISOR:	ADRIANA MILENA SANABRIA HERNÁNDEZ		
CARGO	Directora General ECAM		
ACTA No. 01	INICIO DEL CONTRATO - DICIEMBRE 11 DE 2024		
ACTA No. 02	PAGO TOTAL DEL CONTRATO - 23 DE DICIEMBRE DE 2024		

En Floridablanca en fecha 23 DE DICIEMBRE DE 2024, se reunieron en el despacho de la Oficina Escuela de Capacitacion Municipal ECAM, PRODISEG SAS R.L.CINDY NATALIA RUEDA ESTEVEZ en calidad de CONTRATISTA: , ADRIANA MILENA SANABRIA HERNÁNDEZ , Directora General ECAM en calidad de SUPERVISOR: y ADRIANA MILENA SANABRIA HERNÁNDEZ como Director (a) General de esta Oficina,con el fin de firmar la presente acta.

CONSIDERANDO:

1. Que en la clásula del contrato en la que se etablece la FORMA DE PAGO se acuerda que el valor del contrato se pagara así: La Escuela de Capacitación Municipal ECAM, del municipio de Floridablanca, pagará al PROVEEDOR el valor del contrato mediante ACTA UNICA DE PAGO, una vez recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato todos los items con las especificaciones con la presentación de cuenta de cobro y/o factura, con los soportes de pago de seguridad social y demás requisitos exigidos para el pago. .

2. Que el contratista ha ejecutado las actividades contratadas cumpliendo con los requerimientos y exigencias solicitados y a satisfacción de la Escuela de Capacitacion Municipal de Floridablanca ECAM durante el periodo del 11 de diciembre de 2024 al 20 de diciembre de 2024 correspondiente a un pago parcial de $ 24581830.

3. BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA:

CONCEPTO	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**24.581.830,00**	
VALOR PAGADO POR ANTICIPO		-
VALOR CANCELADO A LA FECHA		-
VALOR DEL PRESENTE PAGO		**24.581.830,00**
SALDO A LA FECHA		-
SUMAS IGUALES	**24.581.830,00**	**24.581.830,00**

ACUERDAN:

1. Recibir terminados y a satisfacción de la ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA - ECAM , las obligaciones y actividades ejecutadas hasta la fecha de la presente acta las cuales se relacionan en el informe de supervisión anexo, que hace parte integral de la misma, que abarca de 11 de diciembre de 2024 al 20 de diciembre de 2024 .

2. Autorizar el pago del trabajo recibido por un valor de VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($24581830)

Para constancia se firma por los que en ella intervienen,

ADRIANA MILENA SANABRIA HERNÁNDEZ
Directora General ECAM

PRODISEG SAS R.L.CINDY NATALIA RUEDA ESTEVEZ
900.866.855-1
CONTRATISTA:

ADRIANA MILENA SANABRIA HERNANDEZ
Directora General ECAM
SUPERVISOR:

ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA - ECAM

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA ECAM No. MC-ECAM-007-2024

ACTA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

23 de Diciembre de 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y MOBILIARIO DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA			
VALOR FISCAL DEL CONTRATO:	$ 24.581.830	REG PPTAL	RPG 00161	
ADICIONES:	$ 0	REG PPTAL	$ 0	
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) Días calendario			
PLAZO ADICIONAL:	0			
CONTRATISTA:	PRODISEG SAS R.L.CINDY NATALIA RUEDA ESTEVEZ			
CC o NIT	900.866.855-1			
POLIZA	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	B-100056359		10/12/2024
SUPERVISOR:	ADRIANA MILENA SANABRIA HERNANDEZ			
CARGO:	Directora General ECAM			
ACTA No. 01	INICIO DEL CONTRATO - DICIEMBRE 11 DE 2024			
ACTA No. 02	PAGO TOTAL DEL CONTRATO - 23 DE DICIEMBRE DE 2024			

En Floridablanca en fecha 23 de Diciembre de 2024, se reunieron en el despacho de la Oficina Escuela de Capacitacion Municipal ECAM, PRODISEG SAS R.L.CINDY NATALIA RUEDA ESTEVEZ en calidad de CONTRATISTA: , ADRIANA MILENA SANABRIA HERNÁNDEZ , en calidad de SUPERVISOR: y ADRIANA MILENA SANABRIA HERNÁNDEZ como Director (a) General de esta Oficina,con el fin de firmar la presente acta.

CONSIDERANDO:

1. Que entre ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA - ECAM y PRODISEG SAS R.L.CINDY NATALIA RUEDA ESTEVEZ, se celebró el CONTRATO DE MINIMA CUANTIA ECAM No. MC-ECAM-007-2024 DE DICIEMBRE 10 DE 2024, cuyo objeto es SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y MOBILIARIO DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA.

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato.

3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y Ley 019 de 2012.

4. Que se revisó y verificó por parte del SUPERVISOR el cumplimiento del objeto del contrato en los plazos estipulados mediante el Acta de Pago Final suscrita en fecha 23 DE DICIEMBRE DE 2024.

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($ 24581830), equivalente al 100 %.

6. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 24.581.830	
ANTICIPO		$ 0
PAGOS REALIZADOS		$ 24.581.830
SALDO A FAVOR DE LA ECAM		$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 24.581.830**	**$ 24.581.830**

7. Que durante la ejecución del contrato el supervisor verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

ACUERDAN:

1. Dar por liquidado el CONTRATO DE MINIMA CUANTIA ECAM No. MC-ECAM-007-2024, ejecutado durante el periodo del DICIEMBRE 11 DE 2024 y el 20 de diciembre de 2024.

2. Conforme a la función de control y vigilancia asignada al SUPERVISOR del contrato, este declara: Que los trabajos y actividades objeto del CONTRATO DE MINIMA CUANTIA ECAM No. MC-ECAM-007-2024 DE DICIEMBRE 10 DE 2024, se ejecutaron a satisfacción de la ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA - ECAM.

3. Las partes (contratante y contratista) acuerdan que no habrá reconocimientos posteriores por concepto de honorarios, multas, sanciones o indemnizaciones a cargo de alguna de ellas a favor de la otra, como consecuencia de la terminación del contrato, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

4. Que resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del CONTRATO DE MINIMA CUANTIA ECAM No. MC-ECAM-007-2024.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

ADRIANA MILENA SANABRIA HERNÁNDEZ
Directora General ECAM

PRODISEG SAS R.L.CINDY NATALIA RUEDA ESTEVEZ
900.866.855-1
CONTRATISTA:

ADRIANA MILENA SANABRIA HERNÁNDEZ
Directora General ECAM
SUPERVISOR:

GOBIERNO DE FLORIDABLANCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

DIVISIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES

Fecha Emision: 17/12/2024	Fecha Vencimiento: 31/12/2024	Recibo No.	242486

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Tipo Documento: Número de Identificación Tributaria

Nombre: PRODISEG S.A.S

Identificación No.: 900866855

Dirección: C 111 22B 52 TO 1 OF 1505

Ciudad Expedición: *

Código: 6

Concepto: ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

Valor Base: $ 20.657.000

Notas:

Cantidad: 1

Código Predial:

CONCEPTOS - DETALLADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1	$ 413.100	$ 413.100
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$ 413.100	$ 413.100
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1	$ 413.140	$ 413.140

PAGUESE UNICAMENTE EN:

TOTAL A PAGAR: $ 1.239.340

Puede Pagar en: BANCO DE BOGOTA

Impreso Por:

CUPÓN DE USUARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

INFORMACIÓN DEL PAGO Impreso el: 17/12/2024

Nombre: PRODISEG S.A.S **Ident. No.:** 900866855

Dirección: C 111 22B 52 TO 1 OF 1505

Concepto: ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

Notas:

PAGUE UNICAMENTE EN:

Recibo No.	Sistematización
242486	$ 0
TOTAL A PAGAR	**Descuento**
$ 1.239.340	$ 0
FECHA LIMITE	31/12/2024

Código Predial:

Puede Pagar en: BANCO DE BOGOTA

Impreso Por:

CUPÓN DE TESORERÍA

CONCEPTOS - DETALLADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1	$ 413.100	$ 413.100
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$ 413.100	$ 413.100
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1	$ 413.140	$ 413.140

ALCALDIA MUNICIPAL DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

INFORMACIÓN DEL PAGO Impreso el: 17/12/2024

Nombre: PRODISEG S.A.S **Ident. No.:** 900866855

Dirección: C 111 22B 52 TO 1 OF 1505

Concepto: ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

Notas:

PAGUE UNICAMENTE EN:

Recibo No.	Sistematización
242486	$ 0
TOTAL A PAGAR	**Descuento**
$ 1.239.340	$ 0
FECHA LIMITE	31/12/2024

Código Predial:

Pued

Impreso Por:

CUPÓN DE BANCO

Redeban
9 90 230901 EMVCO
DIC 23 2024 11:57:43 REMOES 9.90
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO FLORIDABLANCA F
CL 5 7 57 FLORIDABLANCA
C.UNICO: 3007018674 TER: A0017471 RRN: 383987
RECIBO: 252824 APRO: 700369
RECAUDO
CONVENIO: 89187
ESTAMPILLAS MCPIO DE
REF: 0242486
VALOR $ 1.239.340
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

23 DIC 2024
CAJA 3
PAGADO

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS-DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502400746356

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**
No. Documento: 9008668551
Nombre:
PRODISEG SAS

→ **TRÁMITE**
CONTRATO DE SUMINISTROS

NRO. CONTRATO	007
VALOR BASE	20 657.000
VALOR ORDEN DE PAGO	24.581.830
VALOR TOTAL CONTRATO	24.581.830
NUMERO ORDEN DE PAGO	953
FECHA CONTRATO	10/12/2024

→**ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN**

PRO HOSPITAL	$413.100
PRO UIS	$413.100

Recibo de Orientación

TOTAL	$826.200
Orden No. 913 2005	$82.620
Total a pagar	**$908.820**

Con destino a:
Escuela de Capacitación Municipal de Floridablanca ECAM

→Fecha expedici n: 2024/12/23
Fecha l mite de pago: 2024/12/30



PRODISEG S.A.S

Razón social: PRODISEG SAS
NIt: 900.866.855-1

ANEXO 05 - CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - (PERSONAS JURÍDICAS)

FLORIDABLANCA 18 DE DIECIEMBRE DE 2024

Señores
ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL ECAM
Ciudad

Yo, CINDY NATALIA RUEDA ESTEVE, identificad con cedula de ciudadanía N° 1098679664 en mi condición de Representante Legal de PRODISEG SAS identificada con Nit 900866855-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BUCARAMANGA certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CINDY NATALIA RUEDA ESTEVEZ
C.C. 1098679664 de Bucaramanga
Representante Legal
PRODISEG S.A.S.
Nit 900.866.855-1

MAURICIO ACEVEDO RUEDA
CC. 91278802 de Bucaramanga
T.P. 80787-T

Dirección:
CARRERA22#152-34
Floridablanca - Santander
Cel:3008513457
prodiseg@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.278.802

ACEVEDO RUEDA
APELLIDOS

MAURICIO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-JUN-1971

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

26-JUN-1989 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2700100-00164232-M-0091278802-20090725 0013889432A 1 6840006098

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

80787-T

MAURICIO
ACEVEDO RUEDA
C.C. 91278802
RESOLUCION INSCRIPCION 116 FECHA 23/08/2001
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

PRESIDENTE
JAIME A. HERNANDEZ V.

89966

04/2001-25024

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAURICIO ACEVEDO RUEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91278802 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 80787-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

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

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PRODISEG SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900866855
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-11-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-15
FECHA DE PAGO:	2024-11-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31454531
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31454531
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800	$ 318.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/12/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PRODISEG SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900866855
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-10-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-11
FECHA DE PAGO:	2024-10-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31174030
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31174030
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800	$ 318.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/11/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PRODISEG SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900866855
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-10-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-12
FECHA DE PAGO:	2024-09-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	30959668
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30959668
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800	$ 318.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/10/2024

ACTA DE RECIBO MC-007-2024

Acta número:	**001**
Fecha:	20 de diciembre de 2024
Hora:	8:30 AM
Lugar:	Escuela de Capacitación Municipal de Floridablanca

AGENDA	
1	Entrega de elementos de oficina y mobiliario destinado al funcionamiento de la Ecam MC-007-2024
2	Verificación elementos entregados
3	Suscripción Acta

DESARROLLO.

Nº	Descripción
1.	Suministro de elementos en virtud de objeto de aceptación de la oferta MC-007-2024 Se hace presente la señora **CINDY NATALIA RUEDA ESTEVEZ**, representante de **PRODISEG SAS**, contratista, quien manifiesta hará entrega de la totalidad de los elementos solicitados por la Entidad dentro del proceso MC-007-2024.
2.	Se procede a efectuar la revisión de los elementos entregados por parte de la Dra. **ADRIANA MILENA SANABRIA HERNÁNDEZ**, en calidad de supervisora y del señor **ORLANDO DÍAZ JAIMES**, Técnico Operativo Área Administrativa y Documental, como se relaciona a continuación: Se reciben a satisfacción lo bienes conforme a especificaciones referidas en ficha técnica y proceso de contratación. ELEMENTOS DE OFICINA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDA D
1	IMPRESORA LASER P/N 2Z629A#BGJ HP LASERJET PRO MFP 4103FDW TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER MONOCROMATICA FUNCIONES: IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEADO, FAX VELOCIDAD B/N: HASTA 42 PPM CICLO MENSUAL (A4): UP TO 80,000 PAGES CAPACIDAD DE ENTRADA: HASTA 350 HOJAS (BANDEJA 1: HASTA 100 HOJAS; BANDEJA 2: HASTA 250 HOJAS) CAPACIDAD DE SALIDA: HASTA 150 HOJAS CAPACIDADES DE RED: 10/100/1000BASE-TX ETHERNET Y GIGABIT INCORPORADOS; ETHERNET DE CRUZADO AUTOMÁTICO; AUTENTICACIÓN MEDIANTE 802.1X CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL: APLICACIÓN HP SMART; APPLE AIRPRINT; IMPRESIÓN WI-FI DIRECT	2
2	CARTUCHO IMPRESORA LASER P/N 2Z629A#BGJ HP LASERJET PRO MFP 4103FDW	10
3	P/N B11B261202 ESCANER EPSON WORKFORCE DS- 530 LL VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR 35 PPM RESOLUCIÓN DEL SCANNER 600 PPP VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN B/N 35 PPM ESCANEO DUPLEX ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	2

DESARROLLO.

Nº	Descripción		
		(ADF) DE 50 PÁGINAS	
	4	CÁMARA WIFI C6N DE 3 MP MODELO CS-C6N-C0- 2C3WF, SENSOR DE IMAGEN F2.0@1/2.7" CMOS OBTURADOR AUTOADAPTATIVO LENTE 4 MM, ÁNGULO DE VISIÓN: 104° (DIAGONAL), 85° (HORIZONTAL), 55° (VERTICAL) 3D DNR WDR DIGITAL,COMPRESIÓN DE VIDEO H.265 / H.264 COBERTURA VISUAL DE 360° COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL SEGUIMIENTO INTELIGENTE, RANURA MICROSD (HASTA 256 GB) DETECCIÓN DE MOVIMIENTO WIFI DE 2,4 GHZ (INCLUYE INSTALACION). INCLUYE INSTALACION EN OFICINAS ECAM	4
	5	MICRO-SD CAPACIDAD 256GB CLASE 10 PARA CAMARAS DE SEGURIDAD	4
	6	CAMARA HAC-T1A21N- 0360B 1080P DOMO PLASTICA 2MP LENTE 3.6 IR 20M DWDR - COOPER INCLUYE INSTALACION EN OFICINAS ECAM. 20 METROS LINEALES POR TECHO EN DRYWALL HASTA DVR	4
	7	ACC- KIT DE ACCESORIOS CCTV. INCLUYE FUENTE 12V, VIDEO BALUN HD, TOMA AEREO, CAJA, MT- KIT CCTV	4

MOBILIARIO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	MESA PORTAFOLIO PLEGABLE POLICARBONATO EXTERIOR • MATERIAL: PLÁSTICO REFORZADO Y ACERO CON PINTURA ANTICORROSIVA. • COLOR: BLANCA. • SISTEMA PLEGABLE TIPO PORTAFOLIO PARA FÁCIL TRASLADO.• SOPORTA CARGAS DE HASTA 80 KG. • MEDIDAS DEL PRODUCTO: LARGO: 180 CM, ALTO: 76 CM, ANCHO: 74 CM. • MEDIDAS DEL EMPAQUE: LARGO: 77 CM, ANCHO: 9 CM, ALTO: 93 CM.• PESO DEL PRODUCTO: 14 KG.	5
2	ESTANTE METALICO DE 2.00MTS DE ALTO*93CMS DE ANCHO*40 CMS DE FONDO CON 6 ENTREPAÑOS GRADUABLES. TRAFICO PESADO * ESTRUCTURA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16 * ENTREPAÑO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 20 * PESO SOPORTE APROXIMADO POR ENTREPAÑO 100 KGS * REFUERZO CENTRAL EN CADA ENTREPAÑO * TUERCA Y TORNILLO- 8 UNDS POR ENTREPAÑO * ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEABLE COLOR GRIS TORNADO.	4

DESARROLLO.

Nº	Descripción		
	3	ARCHIVADOR METÁLICO VERTICAL 4 GAVETAS, CON CERRADURA MEDIDAS: 1,33 M ALTO X 47 CM ANCHO X 60 CM FONDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: *ESTRUCTURA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 *PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEABLE COLOR A ELEGIR *CORREDERAS FULL EXTENSIÓN*NIVELADORES *4 CAJONES *CON SOPORTE PARA CARPETAS COLGANTES	4
	4	SILLAS PLASTICA BLANCA EN POLIPROPILENO 87.5X52.5X46.5	30

COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES

Acciones – Tareas – Compromisos

Nº	Descripción	Responsable	Prioridad (A, M, B)	Fecha Prevista
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
ADRIANA MILENA SANABRIA HERNANDEZ	1.098.682.349	Directora General ECAM	
ORLANDO DIAZ JAIMES	13.841.028	Técnico Operativo Área Administrativa y Documental	
CINDY NATALIA RUEDA ESTEVEZ	1.098.679.664	Contratista	