

SOMOS RIONEGRO S.A.S

NIT 901001561-3

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01145

Fecha de Pago: 04-07-2025

Estado: PAGADO

Usuario Pago:
SLOPERA
598

PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:

DIPARCO ,Id: 811027052

SUMINISTRO DE INSUMOS, PARTES, COMPONENTES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS 1160-06-09-015-2024

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : FE 75299

PGNOR

Vir Bruto: 97,516,308.03 Vir Deducc.: 8,645,354.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 88,870,954.03

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
5 BANCO DE BOGOTA	532451010	tr	DIPARCO ,Id: 811027052	\$88,870,954.03
Total:				\$88,870,954.03

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	\$15,569,831	\$2,335,475	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	\$81,946,477	\$819,465
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	\$81,946,477	\$2,458,394	ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	\$81,946,477	\$327,786
ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	\$81,946,477	\$655,572	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.5	\$81,946,477	\$2,048,862

TOTAL Deducibles:

\$8,645,354.00

TOTAL no Deducibles:

\$0.00

JUAN SEBASTIAN LOPERA GARCIA

TESORERO

"SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S"

SOMOS RIONEGRO S.A.S

Usuario Ordenó
YGARCIA

NIT 901001561-3

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-598

Fecha/Estado

Comprobante: 04 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

15/04/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: S 012-2024

PAGADO A: DIPARCO ,Id: 811027052

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE INSUMOS, PARTES, COMPONENTES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS 1160-06-09-015-2024

Doc. Ref. : FE 75299

Vir Bruto: 97,516,308.03

Vir Deducc.: 8,645,354.00

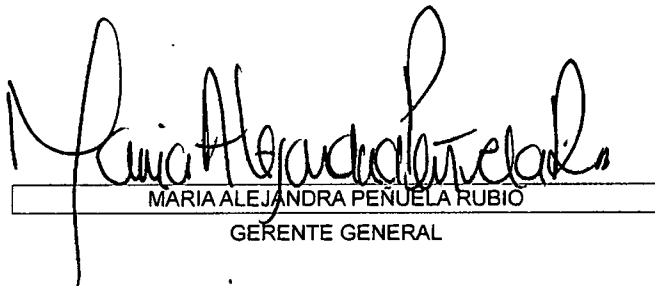
Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 88,870,954.03

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2024316	202461	18	97	2.3.2.02.02.008.18:SERVICIOS INFRAESTRUCTURA TI 2024		\$97,516,308.03
TOTAL:						\$97,516,308.03

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	\$15,569,831	\$2,335,475	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	\$81,946,477	\$819,465
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	\$81,946,477	\$2,458,394	ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	\$81,946,477	\$327,786
ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	\$81,946,477	\$655,572	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.5	\$81,946,477	\$2,048,662
TOTAL Deducibles:		\$8,645,354.00		TOTAL no Deducibles:		\$0.00	

04/03



MARIA ALEJANDRA PENUELA RUBIO
GERENTE GENERAL

"SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S"



Diparco

CIU 4741

DIPARCO S.A.S NIT: 811027052-2 IVA RÉGIMEN COMÚN

Cra 48 # 10-45 L.317-318 CC Monterrey - Oficina Corporativa Calle 30A #79-69 Piso 11

Línea única de atención 444 1273 www.diparco.com diparco@diparco.com

Medellín - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 75299

No practicar retención en la fuente somos Autoretenedores Resolución 006226 Julio 25 2013.

No practicar retención de ICA Medellín somos autorretenedores Resolución 44390 10 Diciembre 2019

HP STORE DESDE 2007 CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS HP DESDE 2014

ORIGINAL

AUTORIZADOS A FACTURAR ELECTRONICAMENTE. RESOLUCION No.18764071979621 Fecha:2024/05/31 HASTA 2025/05/31 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA DE FE063690 A FE078000

Señores (es) SOMOS SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SC Fecha Fra 02 / 04 / 2025 3:18:10 p. m.
Nit. / C.C. 901001561 - 3 O. Compra Vencimiento 02 / 05 / 2025 Page 2 of 2
Direccion CR 48 N 47 19 Ciudad RIONEGRO
Telefono 5204060 Pedido 293469 Vendedor YENNY VASQUEZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	# Parte	Gtia	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL	
	34H97500801096 34H97500801097 - 34H97500801098 - 34I97532800416 34I97532800417 - 34H97500801095 - 34H97500801094 34H97500801091 - 34H97500801088 -						
UNICRUCT500BX	CRUCIAL DISCO 500GB SSD BX500 SATA 2.5 550MB/S. SN: 2429E8BC4ED5 - 2429E8BC4EB7 2429E8BC4EBB - COD 39985-041224.	08 ,	CT500BX500S	12M	3	\$ 162,857.00	\$ 488,571.00
UNIHP801888-B2	DISCO DURO 4TB 7200RM SATA-6GBPS 3.5INCH LARGE FORM FACTOR NON-HOT SN:ZC15M54M - ZC179K66 - ZC14C8G1 ZC16K3CH - 40325-160125. CXC DESPACHA DIPARCO SOMOS MOVILIDAD REIONEGRO CALLE 42 69A 41 HARRISON TEL 311 7069183 RIONEGRO ANTIOQUIA .	08 ,	801888-B21	0M	4	\$ 1,749,593.00	\$ 6,998,372.00

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CTA CTE 012 06479486; BANCO DE BOGOTA
CTA CTO 434764189 O DAVIVIENDA CTA CTE 037 469998332

NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS CON

Esta factura se asima en todos sus efectos a una letra de cambio según el código de comercio y el estatuto tributario, el deudor acepta pagar intereses a la tasa máxima autorizada por la ley a partir de la fecha de vencimiento, el deudor autoriza al acreedor para imputar el pago a cualquier obligación que el deudor tenga con el acreedor. Este título valor es independiente de cualquier contrato celebrado entre las partes que aquí se consagran, la firma de una persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su pago, recibir conforme la mercancía que está relacionada en esta factura y aceptó el valor estipulado en ella, y declaran tanto al acreedor como al deudor que este título valor fue creado en la ciudad de Medellín, que en caso de una controversia Jurídica, esta se resolverá por la justicia civil en la ciudad de Medellín o a elección de este. El deudor autoriza que este título valor se puede ceder, endosar en cualquier modalidad a cualquier persona y en cualquier momento, y el deudor estará obligado a su pago del derecho literal y autónomo que aquí se incorpora.

Autorizo al acreedor para que me sea consultado o reportado en cualquier central de riesgos y a recibir información por cualquier medio que yo suministre.

FIRMA COMPRADOR ACEPTANTE

Sub Total \$ 81,946,477.34
IVA \$ 15,569,830.69
Ret Fuente \$ 0.00
Ret IVA \$ 0.00
Total \$ 97,516,308.03

PLAZO MAXIMO CREDITO 30 DIAS

Leer condiciones de garantía al respaldo

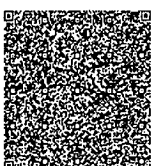
PROVEEDOR DE FACTURACIÓN ELECTRONICA FACTURE S.A.S.

NIT: 900.399.741-2

IMPRESO POR: TRIDENT S.A.S.

NIT: 900.533.788-7

Autorizo el tratamiento de mis datos personales: privados, semiprivados y sensibles de acuerdo a las políticas de protección de datos personales de DIPARCO SAS y para las finalidades establecidas para la base de datos de clientes. Gestión: administrativa, clientes, de cobros y pagos, facturación, económica, contable, fiscal, de estadísticas internas, fidelización de clientes, histórico de relaciones comerciales, marketing, encuestas de opinión, prospección comercial, publicidad propia, segmentación de mercados, ejecución de los contratos, servicio al cliente, mercadeo, transmisión y transferencia de datos internacionales, cesión de datos, envío de información relacionada con novedades, promociones y temas de interés para los clientes, recaudo de cartera y a acceder, consultar, comparar y evaluar toda la información que sobre los titulares se encuentre almacenada en las bases de datos de cualquier central de riesgo crediticio y financiero. Correo: protecciondedatos@diparco.com





Diparco

CIU 4741



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

DIPARCO S.A.S NIT: 811027052-2 IVA RÉGIMEN COMÚN

Cra 48 # 10-45 L317-318 CC Monterrey - Oficina Corporativa Calle 30A #79-69 Piso 11

Línea única de atención 444 1273 www.diparco.com diparco@diparco.com

Medellín - Colombia

FE 75299

No practicar retención en la fuente somos Autoretenedores Resolución 006226 Julio 25 2013.

No practicar retención de ICA Medellín somos autorretenedores Resolución 44390 10 Diciembre 2019

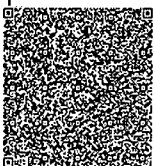
HP STORE DESDE 2007 CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS HP DESDE 2014

ORIGINAL

AUTORIZADOS A FACTURAR ELECTRONICAMENTE, RESOLUCION No.18764071979621 Fecha:2024/05/31 HASTA 2025/05/31 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA DE FE063690 A FE078000

Señores (es) SOMOS SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SC Fecha Fra 02 / 04 / 2025 3:18:10 p. m.
Nit. / C.C. 901001561 - 3 O. Compra Vencimiento 02 / 05 / 2025 Page 1 of 2
Direccion CR 48 N 47 19 Ciudad RIONEGRO
Telefono 5204060 Pedido 293469 Vendedor YENNY VASQUEZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	# Parte	Gtia	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
CABUTNPC06U	PATCH CORD CAT 6 AZUL 3MTS LSZH BOOT TRANSP COMMSCOPE	08 , NPC06UZDB-E	0M	15	\$ 58,441.00	\$ 876,615.00
CARHPM0H55A1	HP CABEZAL Sustitucion M0H50A Tricolor	08 , M0H50AL	0M	1	\$ 200,649.00	\$ 200,649.00
CARHPX4E75A	HP CABEZAL Impresion HP Inktank X4E75A NEGRO	08 , X4E75AL	0M	1	\$ 193,506.00	\$ 193,506.00
MEMDTXM/64GB	KINGSTON USB 64 GB 3.2 Gen1 Black+Blue SN: 326260T3T30000010430810008 X3 COD 39742-201124.	08 , DTXM/64GB	12M	3	\$ 26,000.00	\$ 78,000.00
MICRLOGH390	LOGITECH DIADEMA Y MICROFONO H390 USB HEADSET SN: 2432AY10BZQ9 - 2432AY10E3G9 - 2432AY10DMX9 2432AY10D759 - 2432AY10CNE9 - 2432AY10D2W9 2432AY102Y29 - 2432AY102YS9 - 2432AY10DN79	08 , 981-000014	12M	10	\$ 106,000.00	\$ 1,060,000.00
SERMEI00+BST-	ADECUACIONES PUNTOS DE DATOS CAT.6 + BESTON + ARMOR PAD	06 , SERMEI002	0M	1	\$ 57,578,268.07	\$ 57,578,268.07
SUM1*5METROS	CINTA DOBLE FAZ	08 , 1*5metros	0M	1	\$ 58,310.92	\$ 58,310.92
SUMBST8006	BESTON CARGADOR AA/AAA + 4 AAA 1.2V 1.100 mAh	08 , BST8006	12M	1	\$ 48,588.24	\$ 48,588.24
SUMDR-C125	CANON KIT RODILLOS COMPLETO ARRASTRE DE PAPEL ESCANER CANON DR-C125	08 , DR-C125	3M	8	\$ 809,089.92	\$ 6,472,719.33
SUMDR-C225	CANON KIT RODILLOS COMPLETO ARRASTRE DE PAPEL ESCANER CANON DR-C225	08 , DR-C225	3M	8	\$ 809,089.92	\$ 6,472,719.33
SUMHDMI5	CABLE HDMI DE 5 METROS	08 , HDMI5	0M	5	\$ 15,000.00	\$ 75,000.00
SUMISP	CINTA AISLANTE POR 20 METROS	08 , ISP	0M	3	\$ 31,587.17	\$ 94,761.50
SUMMT600	MULTITOMA BLANCO 6 SALIDAD	08 , MT600	6M	3	\$ 24,900.00	\$ 74,700.00
SUMPIR9V	PILA RECARGABLE 9 VOLTIOS GP	08 , PIR9V	0M	3	\$ 52,941.00	\$ 158,823.00
TECGEN3133000	GENIUS COMBO KM-170 TECLADO Y MOUSE USB SN: 34I97532800347 - 34I97532800351 - 34I97532800346 34I97532800345 - 34I97532800349 - 34I97532800348 34I97532800350 - 34I97532800342 - 34I97532800341 34I97532800343 - 34H97500801099 - 34H97500801100 34I97532800414 - 34I97532800415 - 34I97532800411 34I97532800412 - 34I97532800413 - 34I97532800420	08 , 31330006402	6M	30	\$ 33,895.80	\$ 1,016,873.95



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 52917521cea9feb74148045082090a1b62275c61a440f4pc42cbb3d77d941583c54ee557d9e45c93f43ace99f38d8f

598

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

NUMERO DE CONTRATO	S 012-2024
CONTRATISTA	DIPARCO S.A.S.
CÉDULA O NIT	811.027.052-2
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS, PARTES, COMPONENTES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ITERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS 1160-06-09-015-2024
VALOR	El valor del contrato es de CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (\$178.500.000) IVA incluido y retenciones a que diera lugar.
PLAZO	El plazo de ejecución, es decir el termino durante el cual el contratista se compromete a cumplir a entera satisfacción el objeto contractual es de CINCO (5) MESES Y CINCO (5) DÍAS, sin exceder el 10 de noviembre de 2024.
OTROSI No.01	Modifica la cláusula QUINTA. PLAZO CONTRACTUAL , en el sentido de prorrogar el plazo en un (1) mes y veinte (20) días más, es decir hasta el 31 de diciembre de 2024.
OTROSI No.02	Modifica la cláusula QUINTA. PLAZO CONTRACTUAL , en el sentido de prorrogar el plazo en veinticinco (25) días más, es decir hasta el 25 de enero de 2025.
CDP	316 del 29 de mayo de 2024
CRP	617 del 06 de junio de 2024
FECHA DE INICIO	18 de junio de 2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME	10 de abril de 2025

ALCANCE / ACTIVIDADES

- El alcance contractual consiste en el suministro de Insumos Partes y Componentes para soporte técnico de los niveles I y II.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

- Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)

NUMERO CDP	CÓDIGO	FECHA	FONDO	RUBRO	VALOR POR CADA RUBRO
316	35.2.3.2.02.02.008.02	29/05/2024	18	SERVICIOS	\$ 178.500.000

- Certificado de compromiso presupuestal (CRP)

NUMERO CRP	CÓDIGO	FECHA	FONDO	RUBRO	VALOR POR CADA RUBRO
617	35.2.3.2.02.02.008.02	06/06/2024	18	SERVICIOS	\$ 178.500.000

SEGUIMIENTO TÉCNICO

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ENTREGABLES
Adecuaciones eléctricas y de datos en la Subsecretaría de Cultura.	- INFORME SOMOS MOVILIDAD ENERO DE 2025.
Suministro de Insumos partes y componentes para el mantenimiento a la alcaldía y dependencias de TI.	- Se relaciona la factura N°. FE 075299

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para el periodo del 01 al 25 de enero se realizaron dos actividades las cuales se mencionan a continuación:

- **Adecuaciones eléctricas y de datos en la Subsecretaría de Cultura.**

Para el periodo del 01 al 25 de enero se realizan instalaciones de puntos de red y energía en la sede mencionada.

Se verifica el suministro e instalación de los componentes y se encuentra que el proceso ha sido transparente en relación con lo contratado como se muestra en la siguiente tabla:

ITEM	Descripción	Unidad	V. Unit.	IVA	V. Total	Cant.	ENERO 2025
1	Patch Cord Cat.6 azul de 3FT	Un	\$ 22.660,00	\$ 4.305,40	\$ 26.965,40	45	\$ 1.213.443
2	Patch Cord Cat.6 azul de 7FT	Un	\$ 27.000,00	\$ 5.130,00	\$ 32.130,00	42	\$ 1.349.460
3	Rack cerrado de piso de 2,10m. Incluye accesorios y elementos de fijación	un	\$ 1.958.750,00	\$ 372.162,50	\$ 2.330.912,50	1	\$ 2.330.913
4	Organizador de cables horizontal 60X80 2U	Un	\$ 59.000,00	\$ 11.210,00	\$ 70.210,00	2	\$ 140.420
5	Patch panel Cat.6 de 24 puertos	Un	\$ 579.000,00	\$ 110.010,00	\$ 689.010,00	2	\$ 1.378.020
6	Bandeja para Rack	Un	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00	2	\$ 190.400
7	Multitoma horizontal regulado de 8 salidas para Rack	Un	\$ 179.000,00	\$ 34.010,00	\$ 213.010,00	1	\$ 213.010
8	Cable UTP Cat.6, LSZH 100% cobre por carreta de 305mts	Un	\$ 938.000,00	\$ 178.220,00	\$ 1.116.220,00	6	\$ 6.697.320
9	Conectores de red Cat.6A. Incluye ponchada, acuñada, accesorios y elementos de fijación	m	\$ 61.750,00	\$ 11.732,50	\$ 73.482,50	42	\$ 3.086.265
10	Canaleta metálica blanca 10x4 con división. Incluye accesorios y elementos de fijación por 3 metros	m	\$ 78.750,00	\$ 14.962,50	\$ 93.712,50	16	\$ 1.499.400
11	Ducto EMT 3/4". Incluye accesorios y elementos de fijación.	m	\$ 32.000,00	\$ 6.080,00	\$ 38.080,00	90	\$ 3.427.200
12	Caja Empalme EMT 12 X 12 X 5cm 1 Perforación Toma Levitón. Incluye accesorios y elementos de fijación	Un	\$ 8.810,00	\$ 1.673,90	\$ 10.483,90	80	\$ 838.712
13	Troquel 10x4 triple	Un	\$ 21.375,00	\$ 4.061,25	\$ 25.436,25	12	\$ 305.235
14	Soporte tipo peldaño de 35cm	Un	\$ 23.750,00	\$ 4.512,50	\$ 28.262,50	47	\$ 1.328.338
15	Salida eléctrica normal a cero metros con toma eléctrico blanco. Incluye accesorios y elementos de fijación	Un	\$ 43.586,00	\$ 8.281,34	\$ 51.867,34	92	\$ 4.771.795
16	Breaker enchufable 1x20 Amp	Un	\$ 43.689,00	\$ 8.300,91	\$ 51.989,91	9	\$ 467.909
17	Breaker enchufable 1x30 Amp	Un	\$ 50.801,00	\$ 9.652,19	\$ 60.453,19	1	\$ 60.453
18	Trenza eléctrica 3x12AWG LSZH	m	\$ 17.475,00	\$ 3.320,25	\$ 20.795,25	296	\$ 6.155.394
19	Cable eléctrico N°12 AWG LSZH	m	\$ 7.111,00	\$ 1.351,09	\$ 8.462,09	176	\$ 1.489.328
20	Tablero de 12 circuitos	Un	\$ 457.211,00	\$ 86.870,09	\$ 544.081,09	1	\$ 544.081
21	Luminaria LED tipo panel de 24W	Un	\$ 88.000,00	\$ 16.720,00	\$ 104.720,00	50	\$ 5.236.000
22	Luminaria de emergencia LED	Un	\$ 128.019,00	\$ 24.323,61	\$ 152.342,61	10	\$ 1.523.426
23	Luminaria LED tipo tortuga	Un	\$ 87.378,00	\$ 16.601,82	\$ 103.979,82	1	\$ 103.980
24	Trabajo técnico	Día	\$ 294.291,00	\$ 55.915,29	\$ 350.206,29	24	\$ 8.404.951
25	Trabajo apoyo técnico	Día	\$ 218.292,00	\$ 41.475,48	\$ 259.767,48	47	\$ 12.209.072
Bolsa recursos, Servicios Especiales, Insumos, Partes y Componentes					Subtotal		\$ 54.592.038
					IVA 19%		\$ 10.372.487
					TOTAL		\$ 64.964.525

Dado que los elementos necesarios para completar la obra no se encontraban incluidos en su totalidad, se procede a realizar estudio de mercado para la ejecución de la actividad mencionada.

- **Aprobación de Partes y componentes (Adicional a la lista).**

Para la solicitud se realizó por parte de la Entidad el protocolo establecido como se indica contractualmente, en el que para cualquier crecimiento del valor de los ítems de la bolsa por requerimiento de insumos, partes y componentes que no se encuentren dentro de la lista de elementos definida, el protocolo establecido es el siguiente:

- 1) La Entidad solicita al proveedor la oferta económica (cotización) para satisfacer la necesidad, especificando la línea de servicio y los detalles de la necesidad.
- 2) El contratista presenta la oferta económica (cotización) correspondiente.
- 3) La Entidad realiza una cotización del servicio o repuesto con las mismas características definidas para validar que la cotización presentada por el contratista corresponde con precios del mercado.
- 4) Si la cotización del contratista es de menor valor a la presentada por la Entidad, La Entidad autoriza la oferta económica (cotización) para la adquisición del repuesto o servicio.
- 5) Si la cotización del contratista es de mayor valor a la cotización de la Entidad, se promediarán las dos (2) cotizaciones aportadas, cuyo resultado es el precio repuesto o servicio a contratar.
- 6) El contratista realiza la entrega del insumo, parte o componente y se procede a la facturación en la fecha en que se realice el recibido a satisfacción.
- 7) Los insumos, partes o componentes para facturar corresponderán al tiempo en el cual se prestó efectivamente el servicio, el cual será facturado por los días de servicio en el mes.

El estudio de mercado de los componentes solicitados se muestra en la siguiente tabla:

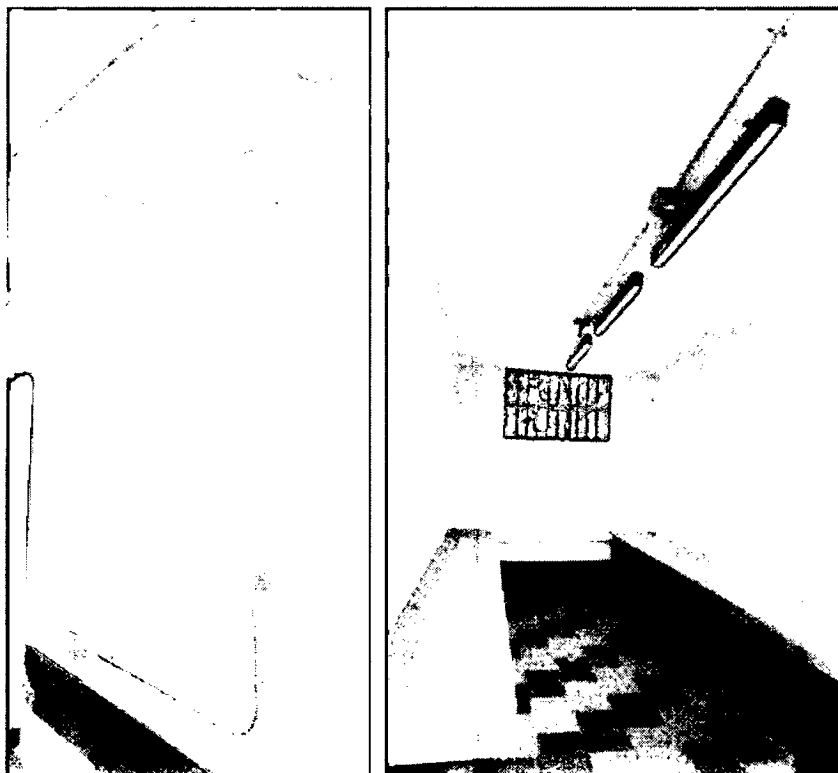
REYMONT STORE S.A.S							DIPARCO S.A.S			VALOR A FACTURAR DIPARCO S.A.S		
							V. Unit.	IVA	V. Total	V. Unit.	IVA	V. Total
1	Marcación e identificación puntos de red Cat.6	42	Un	\$ 14.926	\$ 2.836	\$ 746.001	\$ 13.181	\$ 2.504	\$ 658.786	\$ 13.181	\$ 2.504	\$ 658.786
2	Certificación puntos de red Cat.6	42	Un	\$ 19.852	\$ 3.772	\$ 992.203	\$ 17.532	\$ 3.331	\$ 876.249	\$ 17.532	\$ 3.331	\$ 876.249
3	Marcación e identificación salidas eléctricas	92	Un	\$ 14.926	\$ 2.836	\$ 1.634.098	\$ 13.181	\$ 2.504	\$ 1.443.056	\$ 13.181	\$ 2.504	\$ 1.443.056
4	Suministro e instalación interruptor sencillo. Incluye accesorios y elementos de fijación	6	Un	\$ 72.058	\$ 13.691	\$ 514.494	\$ 63.636	\$ 12.091	\$ 454.361	\$ 63.636	\$ 12.091	\$ 454.361
5	Suministro e instalación interruptor doble. Incluye accesorios y elementos de fijación	1	Un	\$ 115.294	\$ 21.906	\$ 137.200	\$ 101.818	\$ 19.345	\$ 121.163	\$ 101.818	\$ 19.345	\$ 121.163
										VALOR PROVEEDOR	TOTAL	\$ 3.553.615

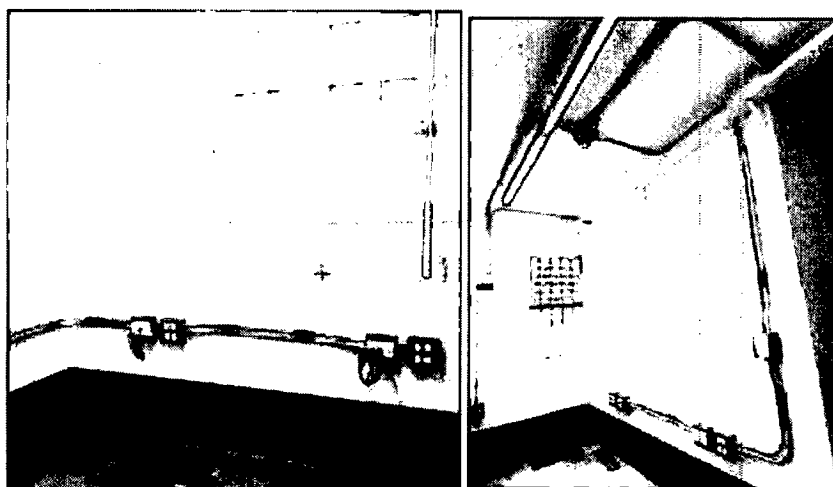
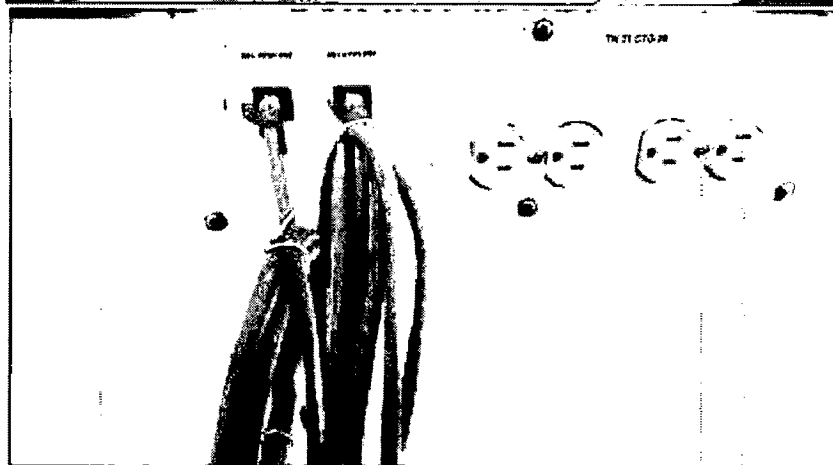
Se anexan las cotizaciones con las cuales se hizo el estudio de mercado.

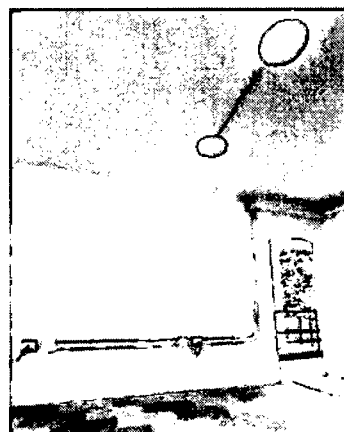
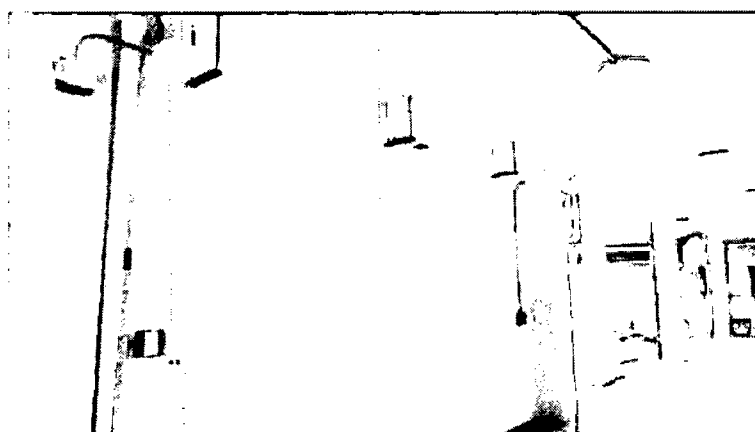
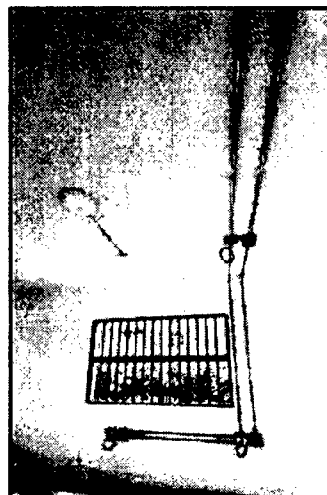
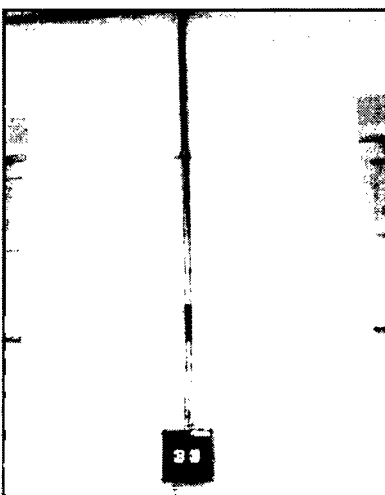
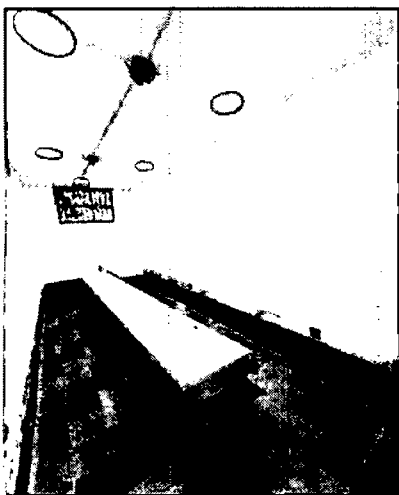
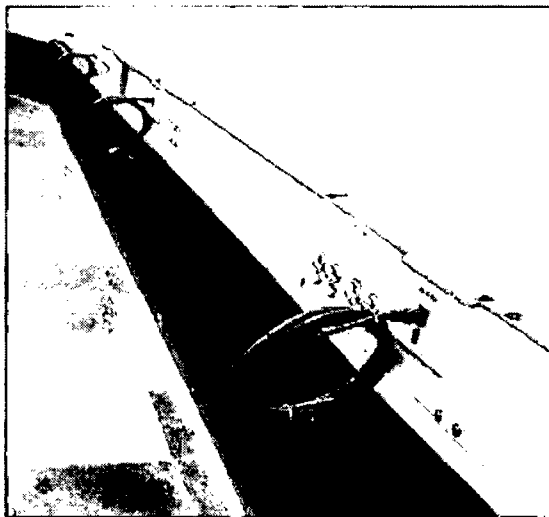
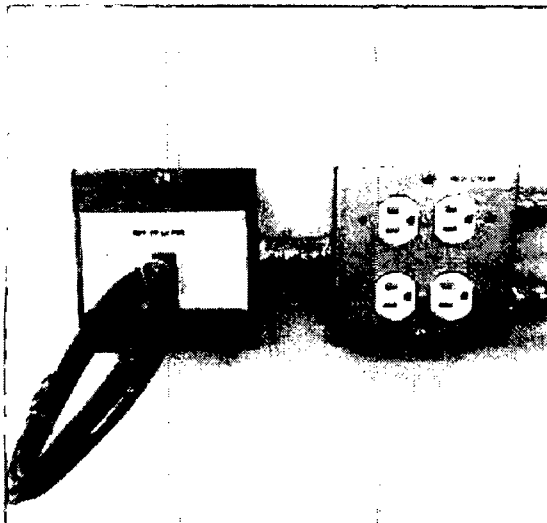
Luego de sumar los valores que estaban contratados con los del estudio de mercado, se obtiene el siguiente resultado:

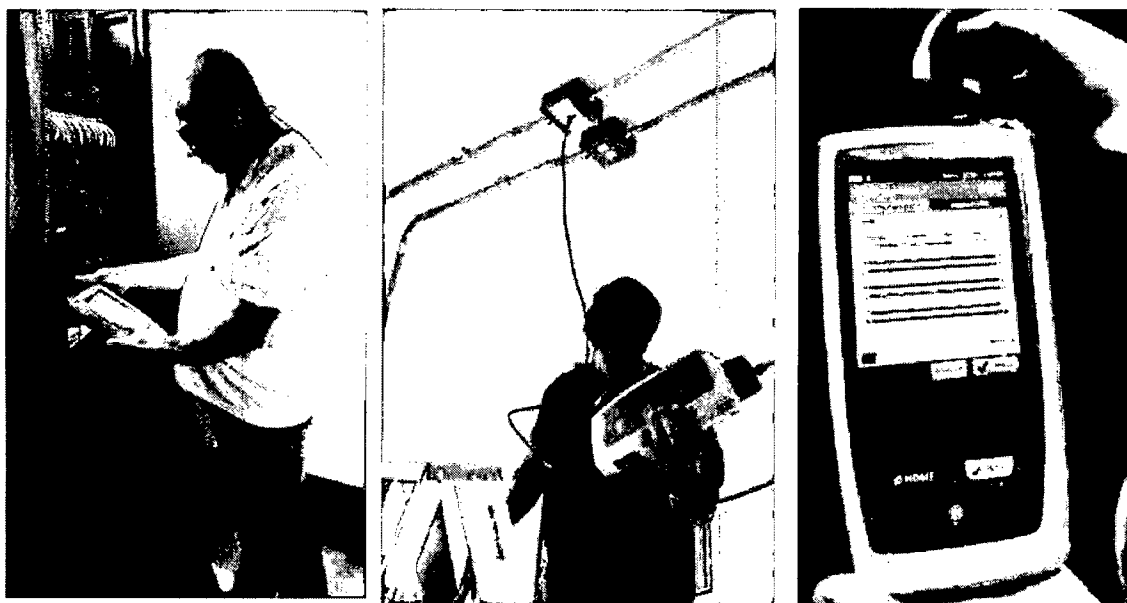
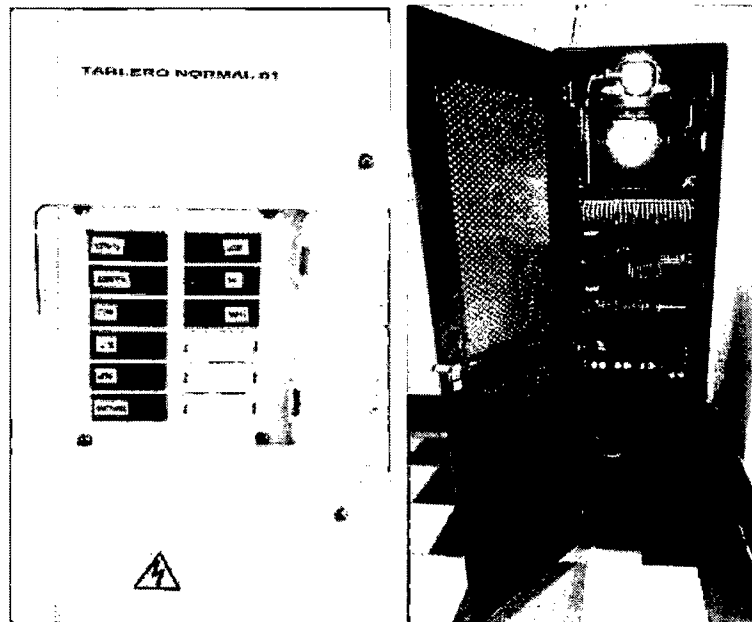
Bolsa recursos, Servicios Especiales, Insumos, Partes y Componentes	Subtotal	\$ 54.592.038
	IVA 19%	\$ 10.372.487
	TOTAL	\$ 64.964.525
Estudio de mercado	Subtotal	\$ 2.986.231
	IVA 19%	\$ 567.384
	TOTAL	\$ 3.553.615
SUMA TOTAL		\$ 57.578.269
IVA 19%		\$ 10.939.871
TOTAL		\$ 68.518.140

Las siguientes fotografías son parte de la evidencia que garantizan que el proyecto se entregó a entera satisfacción.









Se evidencia total cumplimiento por parte del proveedor.

Se anexa Informe de ejecución No.3, Contrato S012-2024.

• **Suministro de Insumos partes y componentes solicitados por personal de alcaldía.**

Para el periodo del 01 al 25 de enero se realiza la compra y suministro de diferentes elementos necesarios para realizar mantenimientos y brindar un buen servicio al área de TI.

Se verifica el suministro de los componentes por parte del proveedor y se encuentra que el proceso ha sido transparente en relación con lo contratado como se muestra en la siguiente tabla:

ITEM	Descripción	Unidad	V. Unit.	IVA	V. Total	Cant.	ENERO 2025
1	Regleta Multitoma con supresor de picos de 6 tomas 120v	Un	\$ 24.900,00	\$ 4.731,00	\$ 29.631,00	3	\$ 88.893
2	Cinta aislante x 20mt negra	Un	\$ 31.587,00	\$ 6.001,53	\$ 37.588,53	3	\$ 112.766
3	Baterías 9V recargable	Un	\$ 52.941,00	\$ 10.058,79	\$ 62.999,79	3	\$ 188.999
4	Cargador de Pilas Recargables	Un	\$ 48.588,00	\$ 9.231,72	\$ 57.819,72	1	\$ 57.820
5	Cable HDMI liso x 2 mts	Un	\$ 15.000,00	\$ 2.850,00	\$ 17.850,00	5	\$ 89.250
6	Teclado alámbrico	Un	\$ 25.210	\$ 4.789,90	\$ 29.999,90	30	\$ 899.997
7	Mouse alámbrico	Un	\$ 15.126	\$ 2.873,94	\$ 17.999,94	30	\$ 539.998
8	Diadema USB para softphone	Un	\$ 106.000	\$ 20.140,00	\$ 126.140,00	10	\$ 1.261.400
						Subtotal	\$ 2.721.952
						IVA 19%	\$ 517.171
						TOTAL	\$ 3.239.123

Bolsa recursos, Servicios Especiales, Insumos, Partes y Componentes

En cuanto a la entrega de los componentes, se presenta la siguiente novedad:

La suma de los 30 mouse (**\$ 539.998**) y los treinta teclados (**\$ 899.997**), contratados daba un total de **\$ 1.439.995**. El proveedor envía combos que incluían los dos componentes mencionados por un valor más bajo de **\$ 1.210.080**.

La diferencia arroja un valor de **\$ 229.915** por lo tanto se procede a restarlo del total mostrado en la Tabla 10 (*Suministro componentes Alcaldía*), dando como resultado **\$ 3.009.208**.

Dado que los elementos necesarios para completar el listado solicitado no se encontraban incluidos en su totalidad, se procede a realizar estudio de mercado para la ejecución de la actividad mencionada.

Aprobación de Partes y componentes (Adicional a la lista).

Para la solicitud se realizó por parte de la Entidad el protocolo establecido como se indica contractualmente, en el que para cualquier crecimiento del valor de los ítems de la bolsa por requerimiento de insumos, partes y componentes que no se encuentren dentro de la lista de elementos definida, el protocolo establecido es el siguiente:

- 1) La Entidad solicita al proveedor la oferta económica (cotización) para satisfacer la necesidad, especificando la línea de servicio y los detalles de la necesidad.
- 2) El contratista presenta la oferta económica (cotización) correspondiente.

3) La Entidad realiza una cotización del servicio o repuesto con las mismas características definidas para validar que la cotización presentada por el contratista corresponde con precios del mercado.

4) Si la cotización del contratista es de menor valor a la presentada por la Entidad, La Entidad autoriza la oferta económica (cotización) para la adquisición del repuesto o servicio.

5) Si la cotización del contratista es de mayor valor a la cotización de la Entidad, se promediarán las dos (2) cotizaciones aportadas, cuyo resultado es el precio repuesto o servicio a contratar.

6) El contratista realiza la entrega del insumo, parte o componente y se procede a la facturación en la fecha en que se realice el recibido a satisfacción.

7) Los insumos, partes o componentes para facturar corresponderán al tiempo en el cual se prestó efectivamente el servicio, el cual será facturado por los días de servicio en el mes.

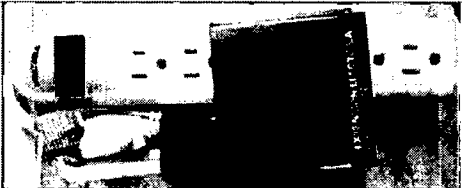
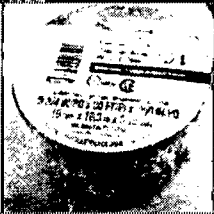
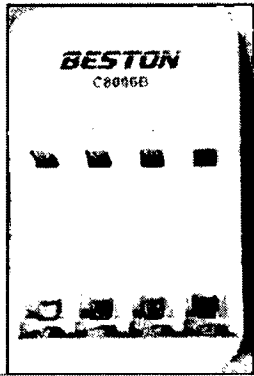
El estudio de mercado de los componentes solicitados se muestra en la siguiente tabla:

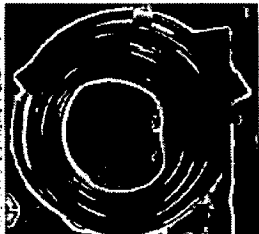
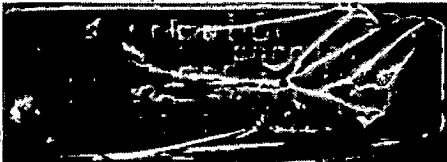
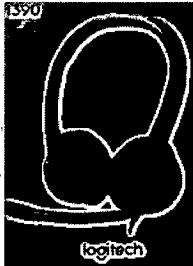
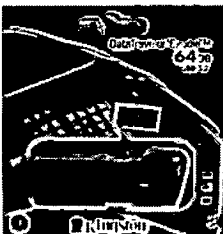
				REYMONT STORE S.A.S			DIPARCO S.A.S			VALOR A FACTURAR DIPARCO S.A.S (proveedor)		
							V. Unit.	IVA	V. Total	V. Unit.	IVA	V. Total
1	Cable de Red certificado 3M.	15	Un	\$ 65.217	\$ 12.391	\$ 1.164.123,45	\$ 58.441	\$ 11.104	\$ 1.043.171,85	\$ 58.441	\$ 11.104	\$ 1.043.172
2	Memoria Usb 16 GB	3	Un	\$ 29.000	\$ 5.510	\$ 103.530,00	\$ 26.000	\$ 4.940	\$ 92.820,00	\$ 26.000	\$ 4.940	\$ 92.820
3	Cabezal de Impresión HP GT M0H50A de Sustitución Tricolor	1	Un	\$ 223.913	\$ 42.543	\$ 266.456,47	\$ 200.649	\$ 38.123	\$ 238.772,31	\$ 200.649	\$ 38.123	\$ 238.772
4	Cabezal de Impresión HP Inktenk X4E75A Negro	1	Un	\$ 215.942	\$ 41.029	\$ 256.970,98	\$ 193.506	\$ 36.766	\$ 230.272,14	\$ 193.506	\$ 36.766	\$ 230.272
6	Disco duro HP para servidor de 3 tb 7200 rpm	2	Un	\$ 1.952.444	\$ 370.964	\$ 4.646.816,72	\$ 1.749.593	\$ 332.423	\$ 4.164.031,34	\$ 1.749.593	\$ 332.423	\$ 4.164.031
7	Disco duro HP para servidor de 4 tb 7200 rpm	2	Un	\$ 1.952.444	\$ 370.964	\$ 4.646.816,72	\$ 1.749.593	\$ 332.423	\$ 4.164.031,34	\$ 1.749.593	\$ 332.423	\$ 4.164.031
8	Cinta doble faz marca 3M	1	Un	\$ 65.072	\$ 12.364	\$ 77.435,68	\$ 58.311	\$ 11.079	\$ 69.390,09	\$ 58.311	\$ 11.079	\$ 69.390
9	Disco de estado sólido de 512 Gb. Sata.	3	Un	\$ 162.857	\$ 30.943	\$ 581.399,49	\$ 162.857	\$ 30.943	\$ 581.399,49	\$ 162.857	\$ 30.943	\$ 581.399
10	Kit Rodillos Completo Arrastre Papel Escáner Canon Dr-c225	8	Un	\$ 902.898	\$ 171.551	\$ 8.595.588,96	\$ 809.090	\$ 153.727	\$ 7.702.536,80	\$ 809.090	\$ 153.727	\$ 7.702.537
11	Kit Rodillos Completo Arrastre Papel Escáner Canon Dr-c125	8	Un	\$ 902.898	\$ 171.551	\$ 8.595.588,96	\$ 809.090	\$ 153.727	\$ 7.702.536,80	\$ 809.090	\$ 153.727	\$ 7.702.537
										VALOR PROVEEDOR	TOTAL	\$ 25.988.961

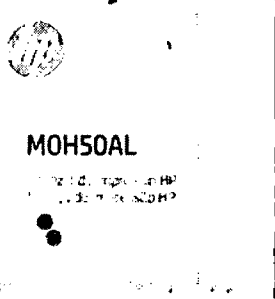
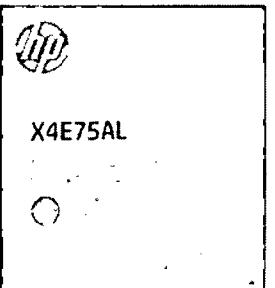
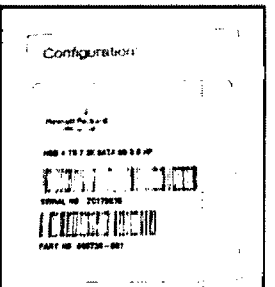
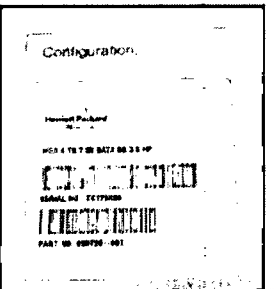
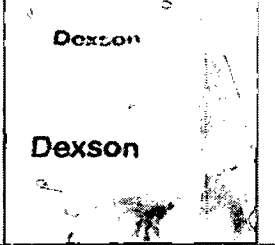
El resultado final se muestra en la siguiente tabla:

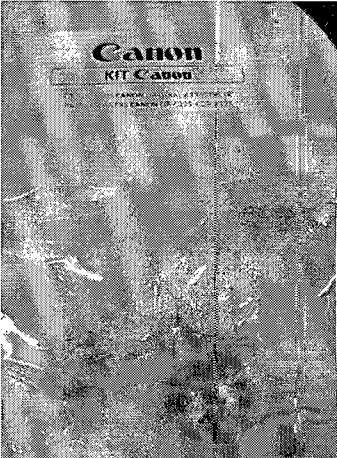
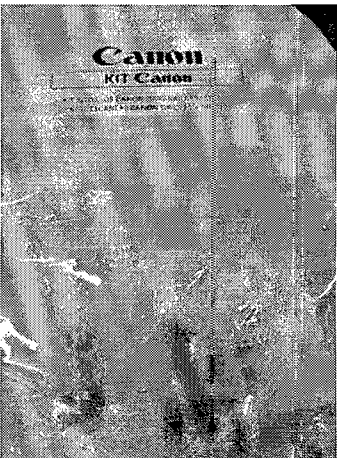
Bolsa recursos, Servicios Especiales, Insumos, Partes y Componentes	Subtotal	\$ 2.528.746
	IVA 19%	\$ 480.462
	TOTAL	\$ 3.009.208
INSUMOS Y PARTES ADICIONALES	Subtotal	\$ 21.839.463
	IVA 19%	\$ 4.149.498
	TOTAL	\$ 25.988.961
	SUMA TOTAL	\$ 24.368.209
	IVA 19%	\$ 4.629.960
	TOTAL	\$ 28.998.169

Las siguientes imágenes son parte de la evidencia que garantizan la entrega de cada uno de los componentes solicitados:

1. LISTADO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
1	Regleta Multitoma con supresor de picos de 6 tomas 120v	Un	3	
2	Cinta aislante x 20mt negra	Un	3	
3	Baterías 9V recargable	Un	3	
4	Cargador de Pilas Recargables	Un	1	

5	Cable HDMI liso x 2 mts	Un	5	
6	Teclado alámbrico	Un	30	
7	Mouse alámbrico	Un	30	
8	Diadema USB para softphone	Un	10	
9	CABLE DE RED CERTIFICADO 3M	Un	15	
10	MEMORIA USB 16 GB	Un	3	

11	Cabezal de Impresión HP GT M0H50A de Sustitución Tricolor	Un	1	
12	Cabezal de Impresión HP InkTank X4E75A Negro	Un	1	
13	Disco duro HP para servidor de 3 tb 7200 rpm REVISAR IMAGENES	Un	2	
14	Disco duro HP para servidor de 4 tb 7200 rpm REVISAR IMAGENES	Un	2	
15	Cinta doble faz marca 3M	Un	1	

16	Disco de estado sólido de 512 Gb. Sata.	Un	3	
17	Kit Rodillos Completo Arrastre Papel Escáner Canon Dr-c225	Un	8	
18	Kit Rodillos Completo Arrastre Papel Escáner Canon Dr-c125	Un	8	



DIPARCO SAS
NIT: 811.027.052-2 PBX: 4441273
Cra 48 # 10-45 Local 317-318
C. Cial Monterrey
Medellin - Colombia
diparco@diparco.com
www.diparco.com

OFICINA CORPORATIVA
PBX: 4441273
Fax: 4441273
CL 30A 78 68 PISO 11
EDIF. TORRE LA PALMA
Medellin - Colombia
diparco@diparco.com

DIPARCO TCC HP
PBX: 4441273 EXT 119-120
CRA 48 10 45 LC 317-318 2o PISO
C. CIAL MONTERREY
AUTORRETEENEDOR RENTA
REGIMEN COMUN- CIU4741
protecciondedatos@diparco.com

Fecha	13-ene.-25	Pedido 293469	Pág. 1
VENDIDO A	DESPACHAR A		
901001561 SOMOS SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD CR 48 N 47 19 RIONEGRÓ TELEFONO 5204060 FAX	SOMOS SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD	ASESOR YV YENNY VASQUEZ Términos Crédito CREDITO 30 DIAS	
Ciudad Destino	Ciudad Origen	Despacho Parcial ☐	
FLETES PAGADOS POR 13050505		ORDEN DE COMPRA	

COD	DESCRIPCION	SOD	REF	CANT.	VALOR L.	DESC	VALOR F.	VALOR TOTAL
CABUTP	PATCH CORD CAT 6 AZUL 3MTS LSZH BOOT TRANS COMMSCOPE	07	NPC08UZI	15.00	58,441	0.00	58,441	876,615
CARHPA	HP CABEZAL SusReson M0H60A Triobol	02	M0H60A	1.00	200,649	0.00	200,649	200,649
CARHPX	HP CABEZAL Impresion HP InkTank X4E75A NEGRO	02	X4E75A	1.00	193,508	0.00	193,508	193,508
MEMOTX	KINGSTON USB 64 GB 3.2 Gen1 Black+Blue SN: 32626073T30000010430810008 X3 COD 39742-201124	03	DTX04B4G	3.00	26,000	0.00	26,000	78,000
MICRLOC	LOGITECH DADEJA Y MICROFONO H390 USB HEADSET SN: 2432AY10BZQ9 - 2432AY10E3G9 - 2432AY10DMX9 2432AY10D759 - 2432AY10CNE9 - 2432AY10DZV9 2432AY10ZY29 - 2432AY10ZY59 - 2432AY10DN79 2432AY10ZEE9	03	881-00001	10.00	109,000	0.00	109,000	1,080,000
SUM15M	CINTA DOBLE FAZ	07	15metros	1.00	58,311	0.00	58,311	58,311
SUMBST	BESTON CARGADOR AA/AAA + 4 AAA 1.2V 1.100 mAh	07	6ST8006	1.00	46,588	0.00	46,588	46,588
SUMDR-C	CANON KIT RODILLOS COMPLETO ARRASTRE DE PAPEL ESCANER	07	DR-C125	8.00	809,060	0.00	809,060	6,472,719
SUMDR-C	CANON KIT RODILLOS COMPLETO ARRASTRE DE PAPEL ESCANER	07	DR-C225	8.00	809,060	0.00	809,060	6,472,719
SUMHDM	CABLE HDMI DE 5 METROS	07	HDM5	5.00	15,000	0.00	15,000	75,000
SUMISP	CINTA AISLANTE POR 20 METROS	07	ISP	31.587	31,587	0.00	31,587	94,761
SUMMIT6	MULTITOMA BLANCO 6 SALIDAD	07	MIT600	3.00	24,800	0.00	24,800	74,700
SUMPR9	PILA RECARGABLE 9 VOLTIOS GP	07	PR9V	3.00	52,841	0.00	52,841	158,523
TECGEN	GENIUS COMBO K84-170 TECLADO Y MOUSE USB SN: 34197532800347 - 34197532800351 - 34197532800346 34197532800345 - 34197532800349 - 34197532800348 34197532800350 - 34197532800342 - 34197532800341 34197532800343 - 34197500801099 - 34197500801100 34197532800414 - 34197532800415 - 34197532800411 34197532800412 - 34197532800413 - 34197532800420 34197532800418 - 34197532800419 - 34197500801096 34197500801097 - 34197500801098 - 34197532800417 34197532800417 - 34197500801095 - 34197500801094 34197500801091 - 34197500801093 - 34197500801092	03	313300004	30.00	33,896	0.00	33,896	1,016,874
UNICRUC	CRUCIAL DISCO 500GB SSD BX500 SATA 6GBPS 7MM SN: 2429E8BC4ED5 - 2429E8BC4EB7 2429E8BC4EBB - COD 39985-041224	03	CTS500BX5	3.00	162,857	0.00	162,857	488,571
UNHP80	DISCO DURO 4TB 7200RPM SATA-6GBPS 3.5INCH LARGE FORM FACT CXC DESPACHA DIPARCO SOMOS MOVILIDAD RIONEGRÓ CALLE 42 68A 41 HARRISON TEL 311 7069183 RIONEGRÓ ANTIOQUIA	07	801833-02	4.00	1,749,803	0.00	1,749,803	6,998,772

Se evidencia total cumplimiento por parte del proveedor.

Anexo Cd. Informe de ejecución No.3, Contrato S012-2024.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	No. FACTURA
VALOR CONTRATO	\$178.500.000	-
ANTICIPO	\$0	-
VALOR INFORME 01 MES DE OCTUBRE DE 2024	\$ 24.247.844	FE 70239
VALOR INFORME 02 MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 34.960.138	FE 72470
VALOR INFORME 03 MES DE ENERO DE 2025	\$ 97,516,309	FE 75299
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 59.207.982	
VALOR A PAGAR	\$ 97,516,309	
ACUMULADO TOTAL	\$ 156,724,291	
CONCEPTO		VALOR
SALDO SIN EJECUTAR		\$ 21,775,709
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA		87.8%

CRP	CÓDIGO	RUBRO	VALOR A PAGAR DEL RUBRO	SALDO POR CADA RUBRO
617	35.2.3.2.02.02.008.02	SERVICIOS	\$ 97,516,309	\$ 21,775,709

DATOS BANCARIOS

NUMERO DE CUENTA	01206479486
ENTIDAD BANCARIA	Bancolombia
TIPO DE CUENTA	Cuenta corriente

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

GARANTÍAS

NUMERO	1500158014401
ENTIDAD ASEGURADORA	SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A.
VALOR	\$ 17.850.000
VIGENCIA CUMPLIMIENTO	06/06/2024-10/05/2025
CALIDAD DE LOS BIENES SUM	06/06/2024-10-11/2024
NUMERO	1500119231001
VALOR	\$ 260.000.000
VIGENCIA PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	06/06/2024- 10/11/2024

SEGURIDAD SOCIAL

FECHA	Enero
NUMERO DE PLANILLA: 9480078590 (enero de 2025) 9483031827 (marzo de 2025)	Se anexa certificación de pagos de aportes de seguridad social y parafiscales, firma y tarjeta profesional del revisor fiscal de la empresa DIPARCO S.A.S.

OBSERVACIONES

Se revisó el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del proveedor, sin encontrar incumplimientos o desviaciones que afecten la validez del contrato

Luego de verificar los valores ejecutados hasta el presente informe, se solicita la liberación por un valor de \$ 21,775,709 del CRP 617 del 06/06/2024.

CONCLUSIÓN

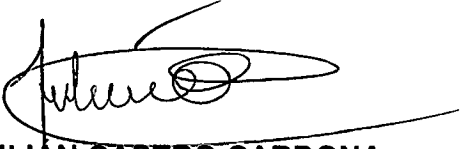
Se verificó vigencia de garantías exigidas en el contrato, así como el cumplimiento de las responsabilidades derivadas del mismo.

Se comprobó que toda la documentación legal del proveedor se encuentra en regla incluyendo certificado de pagos de la seguridad social, aportes parafiscales, tarjeta profesional y cedula de ciudadanía del revisor fiscal.

Debido a que se observa cumplimiento de lo pactado en el contrato, se aprueba el pago del valor solicitado por el contratista en la factura No. **FE 75299** presentada, previa realización de las retenciones que, en materia tributaria, la legislación ordena.

ANEXOS

- Informe de ejecución No.3, Contrato S012-2024.
- Se relaciona la factura No. **FE 75299**
- Comprobante de pago de la Seguridad social mes de enero de 2025.
- Comprobante de pago de la Seguridad social mes de marzo de 2025.
- Certificado de pago de Parafiscales últimos 6 meses.
- Certificado de antecedentes de Junta Central de contadores.
- Copia del documento de identidad del revisor fiscal.
- Tarjeta profesional revisor fiscal.
- Copia del Certificado Bancario.
- Cotizaciones suministro de componentes alcaldía.
- Cotizaciones suministro de componentes Subsecretaría de Cultura.


JULIAN CASTRO CARDONA
Subgerente Técnico (E).
SOMOS RIONEGRO S.A.S.
subgerente.tecnico@somosmovilidad.gov.co

Redactor y transcriptor: Harrison Quintero Martínez- Profesional de Apoyo Administrativo y del Servicio.

71.707.942

CARLOS ALBERTO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

Ch. A. Johnson, Jr.



FROM THE DIRECTOR

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.



AC111420-00-2545-14 4017/013-252-0110

00011 15354 1

20913423

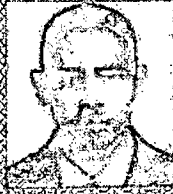
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

93509-T

CARLOS ALBERTO
BETANCUR HERNANDEZ
C.C. 71767863
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 88 FECHA 2003/07/24
UNIVERSIDAD SORD UNIV DE CIENCIA Y DESARROLLO

PRESIDENTE *[Firma]* 101774
BENJAMIN LOPEZ ARCEMEGA



CARLOS ALBERTO BETANCUR H

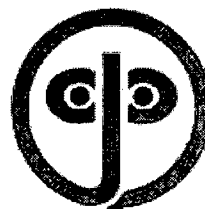
FIRMA DEL TITULAR 012786

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolvérlela
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 **CARLOS ALBERTO BETANCUR HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71767863 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 93509-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Marzo de 2025 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

Medellín, 3 marzo de 2025

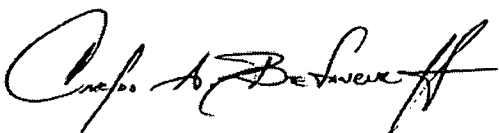
Señores
A Quien Pueda Interesar
Ciudad

Asunto: Certificado de Paz y Salvo Sistema de seguridad social y Parafiscales.

Yo, **Carlos Alberto Betancur Hernández**, identificado con cedula de ciudadanía No. 71.767.863 y con tarjeta profesional N° 93509-T, actuando en mi condición de Revisor fiscal de la Empresa **DIPARCO S.A.S** con Nit: 811.027.052 domiciliada en Medellín en la Carrera 48 No. 10 - 45, certifico que:

La empresa ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de expedición de esta certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones y riesgos profesionales), y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo; por lo que declaro que se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto.

Atentamente,



Carlos Alberto Betancur Hernández
Tarjeta Profesional N° 93509-T

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| NIT 811027052 | 2 | DIPARCO S.A.S. | 8 - MENOS DE 200 COTIZANTES | DIPARCO | Carrera 48 No 10 - 45 | MEDELLIN-ANTIOQUIA | 4441273 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2024-12 | 2025-01 | 1181569815 | 9480078590 | E | 2025/01/15 | 2025/01/08 | BANCOLOMBIA | 0 | \$21,655,300 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | | 31 | \$13,619,600 | \$0 | \$13,619,600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | \$591,400 | \$0 | \$0 | \$591,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 12 | \$7,221,100 | \$0 | \$0 | \$7,221,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 7 | \$2,549,600 | \$0 | \$0 | \$2,549,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 10 | \$3,257,500 | \$0 | \$0 | \$3,257,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | 33 | \$802,200 | \$0 | \$802,200 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 33 | \$802,200 | \$0 | \$0 | \$802,200 |
| CF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | 33 | \$3,531,900 | \$0 | \$3,531,900 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 33 | \$3,531,900 | \$0 | \$0 | \$3,531,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | | 34 | \$3,701,600 | \$0 | \$3,701,600 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 30 | \$3,241,900 | \$0 | \$0 | \$3,241,900 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | \$199,600 | \$0 | \$0 | \$199,600 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | \$260,100 | \$0 | \$0 | \$260,100 |
| TOTAL | | | | | 34 | \$21,655,300 | \$0 | \$21,655,300 |

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| NIT 811027052 | 2 | DIPARCO S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | DIPARCO | Carrera 48 No 10 - 45 | MEDELLIN-ANTIOQUIA | 4441273 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-03 | 1328571559 | 9483031827 | E | 2025/03/13 | 2025/03/11 | BANCOLOMBIA | 0 | \$26,136,300 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 35 | \$16,316,900 | \$0 | \$0 | \$16,316,900 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | \$640,000 | \$0 | \$0 | \$640,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 15 | \$9,184,500 | \$0 | \$0 | \$9,184,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 7 | \$2,702,300 | \$0 | \$0 | \$2,702,300 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 11 | \$3,790,100 | \$0 | \$0 | \$3,790,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 38 | \$1,041,400 | \$0 | \$0 | \$1,041,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 38 | \$1,041,400 | \$0 | \$0 | \$1,041,400 |
| CF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 37 | \$4,209,100 | \$0 | \$0 | \$4,209,100 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 37 | \$4,209,100 | \$0 | \$0 | \$4,209,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 39 | \$4,568,900 | \$0 | \$0 | \$4,568,900 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 35 | \$4,092,700 | \$0 | \$0 | \$4,092,700 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | \$195,800 | \$0 | \$0 | \$195,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | \$280,400 | \$0 | \$0 | \$280,400 |
| TOTAL | | | | 39 | \$26,136,300 | \$0 | \$0 | \$26,136,300 |

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63:478.568

NIEVES HERNANDEZ

APELLIDOS SANDRA

NOMBRES

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-AGO-1972

LANDAZURI
 (SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66
 ESTATURA

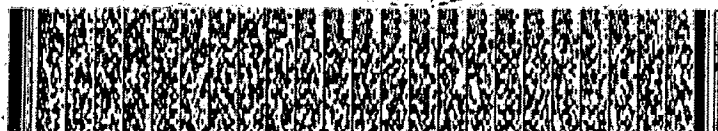
A+
 G.S. RH

F
 SEXO

03-OCT-1990 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0100150-00130146-F-0063478568-20081120

0006499123A 2

2010024669

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141067927967



(415)7707212489984(8020) 0000141067927967

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 1 1 0 2 7 0 5 2

6. DV 2

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

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

DIPARCO S.A.S.

36. Nombre comercial

DIPARCO

37. Signa

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 44 A CR 77 11 ED LA FLORIDA

42. Correo electrónico

sandra.nieves@diparco.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 4 4 1 2 7 3

45. Teléfono 2

3 1 0 4 4 9 0 3 3

CLASIFICACIÓN

Actividad principal

46. Código

4 7 4 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 1 0 1 1 6

Actividad económica

Actividad secundaria

48. Código

7 7 3 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 8 0 1 0 2

Otras actividades

50. Código

1

2

4 7 6 1

4 7 5 5

Ocupación

51. Código

52. Número
establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto 55- Informante de Beneficiarios Finales

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

15- Autorretenedor

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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 NIEVES HERNANDEZ SANDRA

985. Cargo Representante legal Certificado

Contrato No S 012-2024

**SUMINISTRO DE INSUMOS, PARTES, COMPONENTES Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ITERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS 1160-06-09-015-2024**

INFORME DE EJECUCIÓN No.3

DEL 01 AL 25 DE ENERO DEL 2025.

CONTENIDOS:

| | |
|--|-------------------------------|
| 1. INTRODUCCIÓN..... | 3 |
| 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:..... | 4 |
| 2.1. CONDICIONES DEL CONTRATO:..... | 4 |
| 2.2. VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS: | 5 |
| 3. SEGUIMIENTO:..... | 5 |
| 3.1. SOLICITUDES..... | 5 |
| 3.2. APROBACIONES..... | ¡Error! Marcador no definido. |
| 3.3. ENTREGAS | ¡Error! Marcador no definido. |
| 5. ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO:..... | 14 |
| 6. ANEXOS: | 15 |



Diparco

1. INTRODUCCIÓN

SUMINISTRO DE INSUMOS, PARTES, COMPONENTES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ITERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS 1160-06-09-015-2024

Asegurar el suministro adecuado de insumos, partes y componentes es esencial para mantener una infraestructura de TI eficiente y confiable. Existen algunas necesidades principales para el suministro de estas:

- a) Suministro de Materias Primas e Insumos:
 - Materias Primas: Estas son la base de la producción. En el contexto de TI, las materias primas pueden incluir componentes electrónicos, cables, dispositivos de red, etc.
 - Insumos Operativos: Estos son los elementos necesarios para el funcionamiento diario. Por ejemplo, licencias de software, componentes de hardware, cables, etc.
- b) Componentes de Hardware:
 - Servidores: Estas computadoras permiten a varios usuarios acceder y compartir recursos.
 - Centros de Datos: Espacios donde se almacenan varios servidores.
 - Hubs, Routers y Switches: Componentes de red que conectan dispositivos y permiten la comunicación entre ellos.
- c) Recursos de Red:
 - Cableado de Red: Conecta los componentes de la infraestructura de TI en edificios de oficinas.
- d) Instalaciones:
 - Espacio físico para el hardware de red, servidores y centros de datos.
 - Cableado estructurado para conectar los componentes de la infraestructura de TI.

Es importante que se garantice las condiciones adecuadas para el uso de estos materiales y componentes, así como la seguridad de su entorno de trabajo.



Diparco

4

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

| CONTRATO S-012-2024 | |
|----------------------------------|---|
| CONTRATANTE | SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD, ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S. - SOMOS RIONEGRO S.A.S. |
| NIT | 901.001.561-3 |
| CONTRATISTA | DIPARCO S.A.S. |
| NIT | 811.027.052-2 |
| OBJETO | SUMINISTRO DE INSUMOS, PARTES, COMPONENTES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ITERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS 1160-06-09-015-2024 |
| VALOR | CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES, QUINIENTOS MIL PESOS (\$178.500.000) Iva Incluido |
| PLAZO | cinco (5) meses y CINCO (5) días, sin exceder el 10 de noviembre de 2024 ML |
| OTRO SI 1 | Se amplio plazo por 50 días más, quedando como fecha de terminación 31 de diciembre 2024 |
| OTRO SI 2 | Se amplio plazo por 25 días más, quedando como fecha de terminación 25 de ENERO 2025 |
| CDP | 316 del 29/05/2024 |
| CRP | 617 del 06/06/2024 |
| FECHA DE INICIO | 18/06/2024 |
| FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME | 02 de abril de 2025 |

2.1. CONDICIONES DEL CONTRATO:

El contrato S-012-2024 se suscribió el 18 de junio de 2024, por un valor total estimado de \$178.500.000 Iva incluido; el plazo de ejecución inicial es de CINCO (5) meses y CINCO (5) días, sin exceder el 10 de NOVIEMBRE de 2024. Todo con el fin de Asegurar el suministro adecuado de insumos, partes y componentes es esencial para mantener una infraestructura de TI eficiente y confiable. Luego del OtroSi número 1 queda como fecha de terminación de contrato 31 de diciembre 2024.

Con el OtroSi número 2 se amplía el plazo hasta el 25 de enero de 2025.

2.2. VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS:

A continuación, se presenta evidencia de las garantías, las cuales están soportadas en el SECOP II:

| Garantías del proveedor: | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------|-----------------|---------|------------|----------|
| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
| CO1.WRT 14553656 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 6.000.000 COP | BOLIVAR | 30/06/2025 | Aprobada |
| CO1.WRT 14583368 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 260.000.000 COP | BOLIVAR | 31/12/2024 | Aprobada |

Imagen 1. Garantías

3. SEGUIMIENTO:

En esta sección se encuentran los detalles sobre los elementos solicitados en este periodo.

3.1. SOLICITUDES

- **Adecuaciones eléctricas y de datos en la Subsecretaría de Cultura.**

Para el periodo del 01 al 25 de enero se realizan instalaciones de puntos de red y energía en la sede mencionada, la entrega de los insumos se relaciona a continuación.

| ITEM | Descripción | Unidad | V. Unit | IVA | V. Total | Cant. | ENERO 2025 |
|---|---|--------|-----------------|---------------|-----------------|----------|---------------|
| 1 | Patch Cord Cat.6 azul de 3FT | Un | \$ 22.000,00 | \$ 4.305,40 | \$ 26.305,40 | 45 | \$ 1.213.443 |
| 2 | Patch Cord Cat.6 azul de 7FT | Un | \$ 27.000,00 | \$ 5.130,00 | \$ 32.130,00 | 42 | \$ 1.349.480 |
| 3 | Rack cerrado de piso de 2,10m. Incluye accesorios y elementos de fijación | un | \$ 1.958.750,00 | \$ 372.162,50 | \$ 2.330.912,50 | 1 | \$ 2.330.913 |
| 4 | Organizador de cables horizontal 80X80 2U | Un | \$ 59.000,00 | \$ 11.210,00 | \$ 70.210,00 | 2 | \$ 140.420 |
| 5 | Patch panel Cat.6 de 24 puertos | Un | \$ 579.000,00 | \$ 110.010,00 | \$ 689.010,00 | 2 | \$ 1.378.020 |
| 6 | Bandeja para Rack | Un | \$ 80.000,00 | \$ 15.200,00 | \$ 95.200,00 | 2 | \$ 190.400 |
| 7 | Módulo horizontal regulado de 8 salidas para Rack | Un | \$ 179.000,00 | \$ 34.010,00 | \$ 213.010,00 | 1 | \$ 213.010 |
| 8 | Cable UTP Cat.6, LSZH 100% cobre por caneta de 305mts | Un | \$ 938.000,00 | \$ 178.220,00 | \$ 1.116.220,00 | 6 | \$ 6.697.320 |
| 9 | Conectores de red Cat.6A. Incluye ponchada, acufiada, accesorios y elementos de fijación | m | \$ 61.750,00 | \$ 11.732,50 | \$ 73.482,50 | 42 | \$ 3.086.265 |
| 10 | Cansleta metálica blanca 10x4 con división. Incluye accesorios y elementos de fijación por 3 metros | m | \$ 78.750,00 | \$ 14.962,50 | \$ 93.712,50 | 16 | \$ 1.499.400 |
| 11 | Ducto EMT 3/4". Incluye accesorios y elementos de fijación | m | \$ 32.000,00 | \$ 6.080,00 | \$ 38.080,00 | 90 | \$ 3.427.200 |
| 12 | Caja Empalme EMT 12 X 12 X 5cm 1 Perforación Toma Levitación. Incluye accesorios y elementos de fijación | Un | \$ 8.610,00 | \$ 1.673,90 | \$ 10.283,90 | 80 | \$ 838.712 |
| 13 | Troquel 10x4 triple | Un | \$ 21.375,00 | \$ 4.061,25 | \$ 25.436,25 | 12 | \$ 305.235 |
| 14 | Soporte tipo peldaño de 35cm | Un | \$ 23.750,00 | \$ 4.612,50 | \$ 28.362,50 | 47 | \$ 1.328.338 |
| 15 | Salida eléctrica normal a cero metros con toma eléctrico blanco. Incluye accesorios y elementos de fijación | Un | \$ 43.588,00 | \$ 8.281,34 | \$ 51.869,34 | 92 | \$ 4.771.795 |
| 16 | Breaker enchufable 1x20 Amp | Un | \$ 43.689,00 | \$ 8.300,91 | \$ 51.989,91 | 9 | \$ 467.909 |
| 17 | Breaker enchufable 1x30 Amp | Un | \$ 50.801,00 | \$ 9.652,19 | \$ 60.453,19 | 1 | \$ 60.453 |
| 18 | Trenza eléctrica 3x12AWG LSZH | m | \$ 17.475,00 | \$ 3.320,25 | \$ 20.795,25 | 296 | \$ 6.155.394 |
| 19 | Cable eléctrico N°12 AWG LSZH | m | \$ 7.111,00 | \$ 1.351,09 | \$ 8.462,09 | 176 | \$ 1.489.328 |
| 20 | Tablero de 12 circuitos | Un | \$ 457.211,00 | \$ 86.870,09 | \$ 544.081,09 | 1 | \$ 544.081 |
| 21 | Luminaria LED tipo panel de 24W | Un | \$ 88.000,00 | \$ 16.720,00 | \$ 104.720,00 | 50 | \$ 5.236.000 |
| 22 | Luminaria de emergencia LED | Un | \$ 128.019,00 | \$ 24.323,61 | \$ 152.342,61 | 10 | \$ 1.523.426 |
| 23 | Luminaria LED tipo tortuga | Un | \$ 87.378,00 | \$ 16.601,82 | \$ 103.979,82 | 1 | \$ 103.980 |
| 24 | Trabajo técnico | Día | \$ 294.291,00 | \$ 55.915,29 | \$ 350.206,29 | 24 | \$ 8.404.951 |
| 25 | Trabajo apoyo técnico | Día | \$ 218.292,00 | \$ 41.475,48 | \$ 259.767,48 | 47 | \$ 12.209.072 |
| Bolsa recursos, Servicios Especiales, Insumos, Partes y Componentes | | | | | | Subtotal | \$ 54.592.038 |
| | | | | | | IVA 19% | \$ 10.372.487 |
| | | | | | | TOTAL | \$ 64.964.525 |

Tabla 1. Suministro componentes Subsecretaría de Cultura.



Diparco

Partes y componentes (Adicional a la lista).

Los componentes que hacen parte de la misma obra y que no se encontraban contratados se relacionan a continuación:

| Item | Descripción | Cant. | Unidad | V. Unit. | IVA | V. Total |
|------|---|-------|--------|------------------------|--------------|---------------------|
| 1 | Marcación e identificación puntos de red Cat.6 | 42 | Un | \$ 13.181 | \$ 2.504 | \$ 658.786 |
| 2 | Certificación puntos de red Cat.6 | 42 | Un | \$ 17.532 | \$ 3.331 | \$ 876.249 |
| 3 | Marcación e identificación salidas eléctricas | 92 | Un | \$ 13.181 | \$ 2.504 | \$ 1.443.056 |
| 4 | Suministro e instalación interruptor sencillo. Incluye accesorios y elementos de fijación | 6 | Un | \$ 83.636 | \$ 12.091 | \$ 454.361 |
| 5 | Suministro e instalación interruptor doble. Incluye accesorios y elementos de fijación | 1 | Un | \$ 101.818 | \$ 19.345 | \$ 121.163 |
| | | | | VALOR PROVEEDOR | TOTAL | \$ 3.553.615 |

Luego de unificar los valores totales se obtiene el siguiente resultado:

| | | |
|---|-------------------|----------------------|
| Bolsa recursos, Servicios Especiales, Insumos, Partes y Componentes | Subtotal | \$ 54.592.038 |
| | IVA 19% | \$ 10.372.487 |
| | TOTAL | \$ 64.964.525 |
| Insumos y componentes fuera de la lista | Subtotal | \$ 2.986.231 |
| | IVA 19% | \$ 567.384 |
| | TOTAL | \$ 3.553.615 |
| Valor general | SUMA TOTAL | \$ 57.578.269 |
| | IVA 19% | \$ 10.939.871 |
| | TOTAL | \$ 68.518.140 |

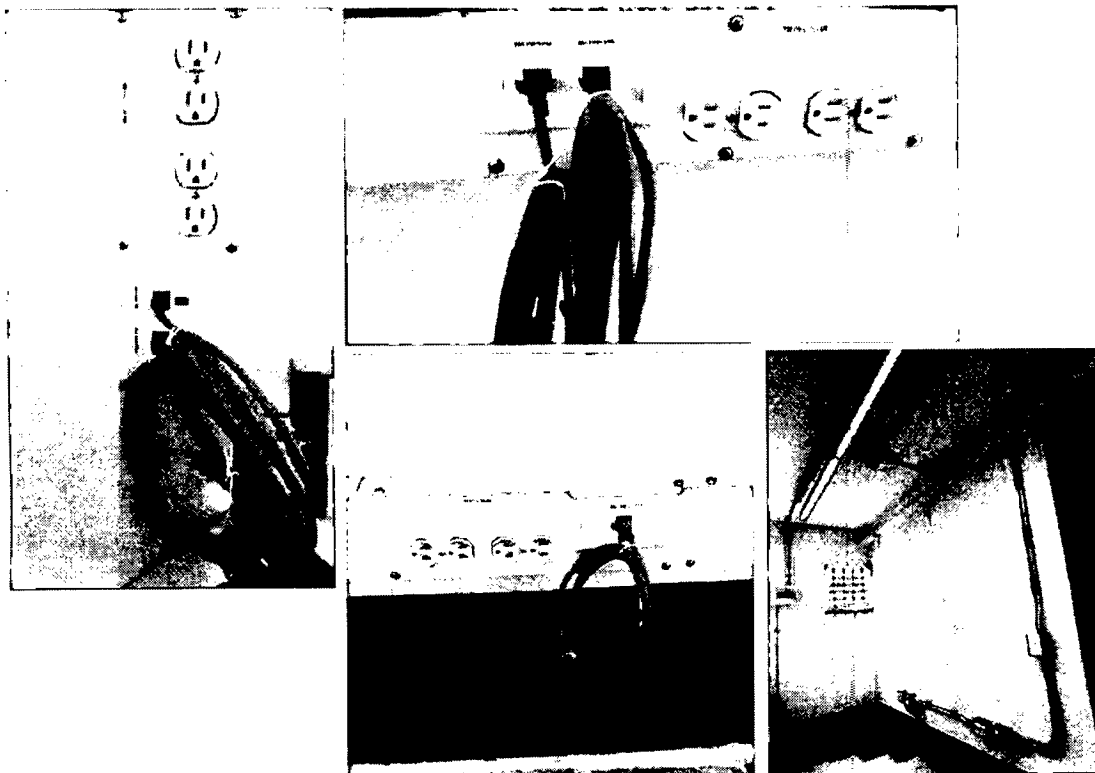


Diparco

7

Evidencias fotográficas.

Las siguientes son algunas de las evidencias que relacionan la correcta entrega e instalación de los componentes.





Diparco

8



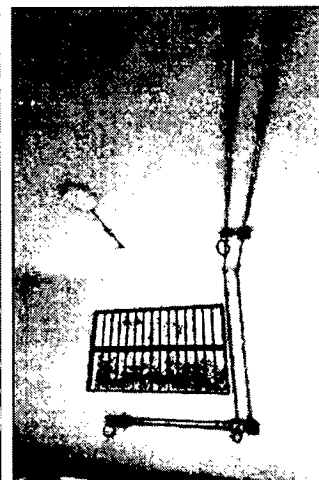
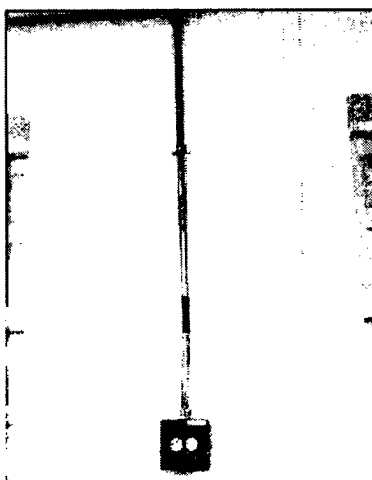
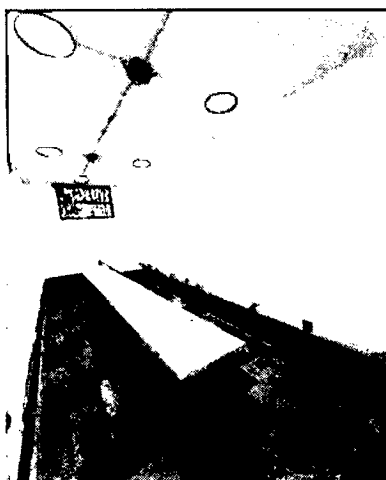
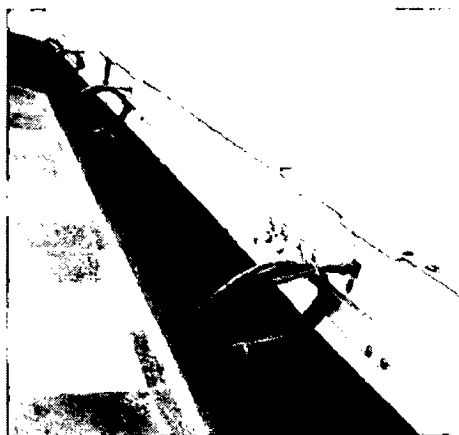
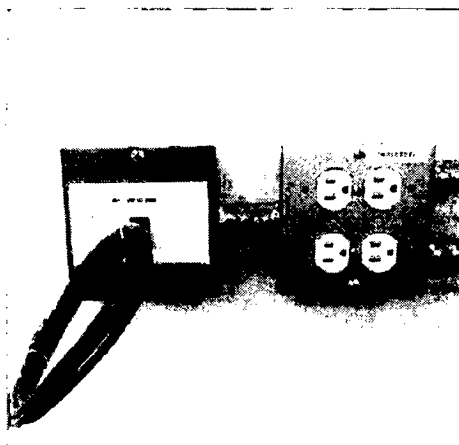
DIPARCO Sede Principal: Calle 44 A # 77 - 11 Ed. La Florida
DIPARCO Centro de Experiencias: Cra 48 # 10 - 45 Lc 317 - 318
Línea Única de atención 444 12 73 Medellín - Colombia

f @ in
Diparco Oficial
www.diparco.com



Diparco

9



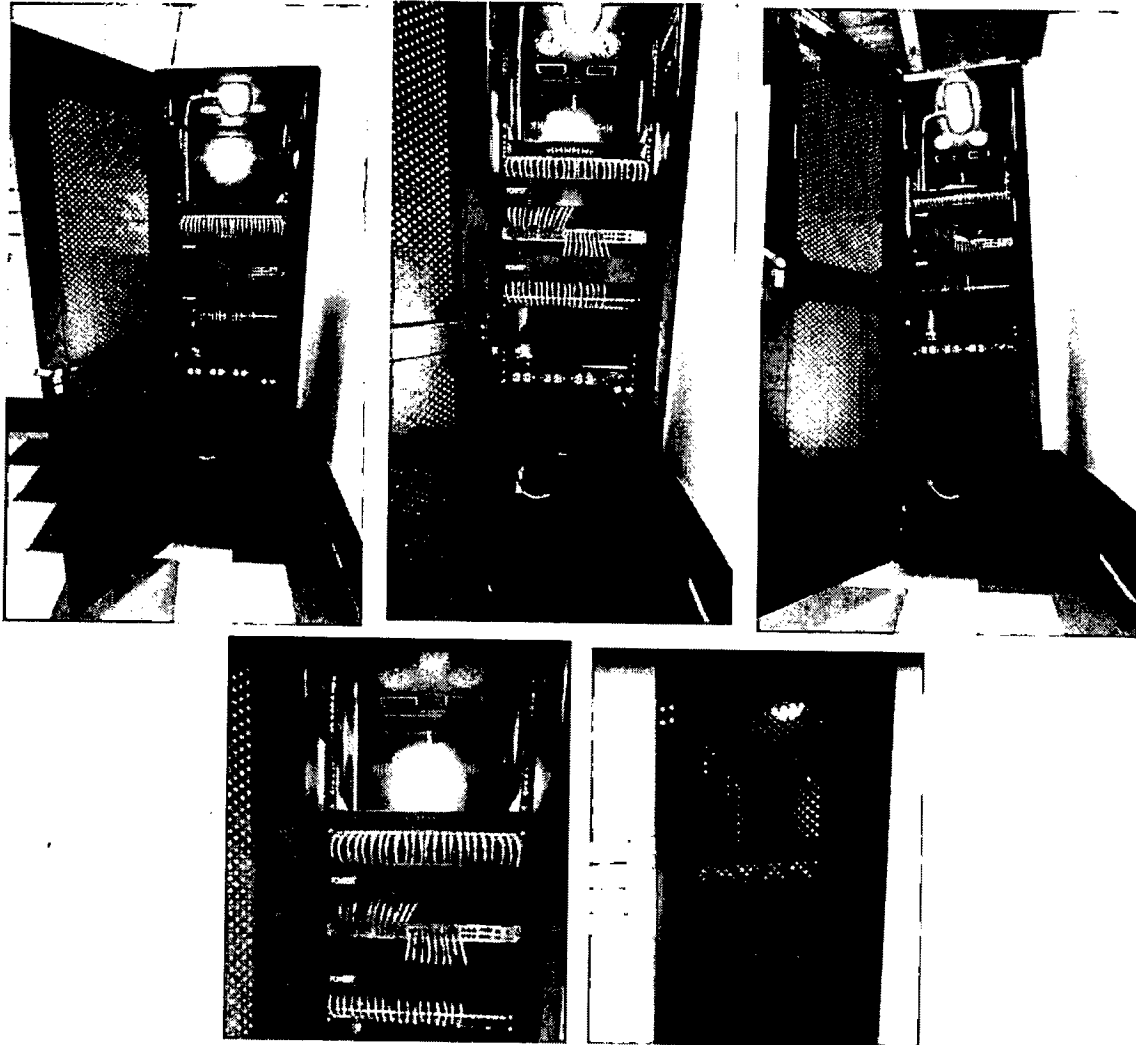
DIPARCO Sede Principal: Calle 44 A # 77 - 11 Ed. La Florida
DIPARCO Centro de Experiencias: Cra 48 # 10 - 45 Lc 317 - 318
Línea Única de atención 444 12 73 Medellín - Colombia

f @ in
Diparco Oficial
www.diparco.com



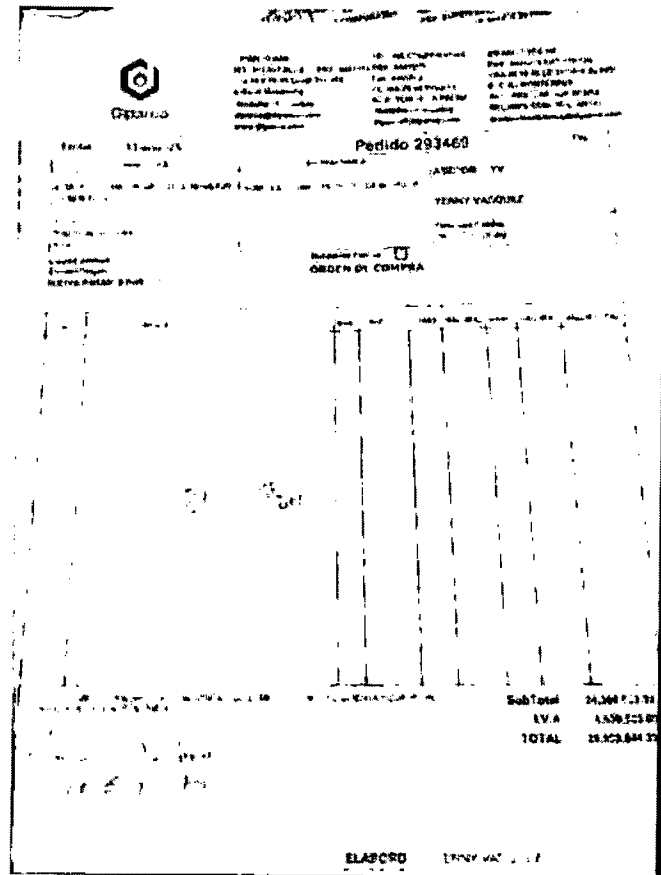
Diparco

10



DIPARCO Sede Principal: Calle 44 A # 77 - 11 Ed. La Florida
DIPARCO Centro de Experiencias: Cra 48 # 10 - 45 Lc 317 - 318
Línea Única de atención 444 12 73 Medellín - Colombia

f @ in
Diparco Oficial
www.diparco.com



- **Suministro de Insumos partes y componentes para el mantenimiento a la alcaldía y dependencias de TI:**

El suministro de los componentes e insumos se puede observar en la siguiente tabla:

| ITEM | Descripción | Unidad | V. Unit. | IVA | V. Total | Cant. | ENERO 2025 |
|-----------------|---|--------|--------------|--------------|---------------|-------|--------------|
| 1 | Regleta Multitoma con supresor de picos de 6 tomas 120v | Un | \$ 24.900,00 | \$ 4.731,00 | \$ 29.631,00 | 3 | \$ 88.893 |
| 2 | Cinta aislante x 20mm negra | Un | \$ 31.587,00 | \$ 6.001,53 | \$ 37.588,53 | 3 | \$ 112.766 |
| 3 | Baterías 9V recargable | Un | \$ 52.941,00 | \$ 10.056,79 | \$ 62.997,79 | 3 | \$ 188.999 |
| 4 | Cargador de Pilas Recargables | Un | \$ 48.588,00 | \$ 9.231,72 | \$ 57.819,72 | 1 | \$ 57.820 |
| 5 | Cable HDMI liso x 2 mts | Un | \$ 15.000,00 | \$ 2.850,00 | \$ 17.850,00 | 5 | \$ 89.250 |
| 6 | Teclado alámbrico | Un | \$ 25.210 | \$ 4.789,90 | \$ 29.999,90 | 30 | \$ 899.997 |
| 7 | Mouse alámbrico | Un | \$ 15.126 | \$ 2.873,94 | \$ 17.999,94 | 30 | \$ 539.998 |
| 8 | Diadema USB para softphone | Un | \$ 106.000 | \$ 20.140,00 | \$ 126.140,00 | 10 | \$ 1.261.400 |
| Subtotal | | | | | | | \$ 2.721.952 |
| IVA 19% | | | | | | | \$ 517.171 |
| TOTAL | | | | | | | \$ 3.239.123 |

Bolsa recursos, Servicios Especiales, Insumos, Partes y Componentes



Diparco

Partes y componentes (Adicional a la lista).

Los componentes que hacen parte de la misma obra y que no se encontraban contratados se relacionan a continuación:

| Item | Descripción | Cant | Unidad | V. Unit. | IVA | V. Total |
|-----------------|--|------|--------|--------------|------------|---------------|
| 1 | Cable de Red certificado 3M. | 15 | Un | \$ 58.441 | \$ 11.104 | \$ 1.043.172 |
| 2 | Memoria Usb 16 GB | 3 | Un | \$ 26.000 | \$ 4.940 | \$ 92.820 |
| 3 | Cabezal de Impresión HP GT M0H50A de Sustitución Tricolor | 1 | Un | \$ 200.649 | \$ 38.123 | \$ 238.772 |
| 4 | Cabezal de Impresión HP InkTank X4E75A Negro | 1 | Un | \$ 193.506 | \$ 36.766 | \$ 230.272 |
| 6 | Disco duro HP para servidor de 3 tb 7200 rpm | 2 | Un | \$ 1.749.593 | \$ 332.423 | \$ 4.164.031 |
| 7 | Disco duro HP para servidor de 4 tb 7200 rpm | 2 | Un | \$ 1.749.593 | \$ 332.423 | \$ 4.164.031 |
| 8 | Cinta doble faz marca 3M | 1 | Un | \$ 58.311 | \$ 11.079 | \$ 69.390 |
| 9 | Disco de estado sólido de 512 Gb. Sata. | 3 | Un | \$ 162.857 | \$ 30.943 | \$ 581.399 |
| 10 | Kit Rodillos Completo Arrastre Papel Escáner Canon Dr-c225 | 8 | Un | \$ 809.090 | \$ 153.727 | \$ 7.702.537 |
| 11 | Kit Rodillos Completo Arrastre Papel Escáner Canon Dr-c125 | 8 | Un | \$ 809.090 | \$ 153.727 | \$ 7.702.537 |
| VALOR PROVEEDOR | | | | TOTAL | | \$ 25.988.961 |



Diparco

Luego de unificar los valores totales se obtiene el siguiente resultado:

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| Bolsa recursos, Servicios Especiales, Insumos, Partes y Componentes | Subtotal | \$ 2.528.746 |
| | IVA 19% | \$ 480.462 |
| | TOTAL | \$ 3.009.208 |
| INSUMOS Y PARTES ADICIONALES | Subtotal | \$ 21.839.463 |
| | IVA 19% | \$ 4.149.498 |
| | TOTAL | \$ 25.988.961 |
| VALOR GENERAL | SUMA TOTAL | \$ 24.368.209 |
| | IVA 19% | \$ 4.629.960 |
| | TOTAL | \$ 28.998.169 |

4. ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO:

En las siguientes tablas se relaciona el resumen financiero de la ejecución del proyecto a corte del periodo comprendido 31 de diciembre 2024.

Los valores con los ítems a facturar detallados se definen así:

En la siguiente tabla se relacionan los valores facturados para SOMOS, así como los Servicios prestados al periodo de este informe. Todo ello, con el fin de tener un seguimiento de los recursos disponibles en la ejecución contractual.

| FACTURACIÓN CONTRATO S-012-2024 | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|------|
| Valor contrato \$178.500.000 | | | | |
| Factura | Periodo de ejecución | Valor iva incluido | Fecha de emisión de la factura | Pago |
| FE75299 | Del 01 al 25 de enero de 2025 | \$ 97.516.309 | 02 de abril de 2025 | No |
| Acumulado de Valores Facturados | | \$ 156,724,291 | \$ 0 | |
| Saldo Pendiente | | \$ 21.775.709 | | |

Para efectos del cobro del informe en este periodo, se factura por la suma total de \$97.516.309, correspondiente al valor descrito en la **CLAUSULA CUARTA VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO**: La entidad pagará al contratista mediante actas parciales de avance del proyecto, previa presentación de informe de ejecución del contratista, informe de supervisión, factura y/o cuenta de cobro, debidamente legalizada, verificación del pago de seguridad social y parafiscales e informe de ejecución por parte del supervisor del contrato". El cobro se efectúa con la factura electrónica de venta **FE75299** de acuerdo a lo estipulado en el Contrato **S-012-2024**, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE INSUMOS, PARTES Y COMPONENTES REQUERIDOS PARA EL SOPORTE TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI DE LA EMPRESA SOMOS - SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S. La factura se envía al correo facturassomos.sas@gmail.com

El pago de los ítems facturados debe ser consignados a la Cuenta Corriente 01206479486 del banco Bancolombia a nombre de DIPARCO SAS



Diparco

6. ANEXOS:

El informe presentado es enviado con los siguientes anexos en el mismo correo electrónico de la entrega y adjunta una copia de cada uno en la versión impresa.

Los archivos tienen el mismo nombre que se presenta para cada numeral del anexo correspondiente:

- Factura electrónica de Venta **FE75299** con detalle de esta por valor de \$ **97.516.309**
- Rut Actualizado
- Copia Cedula Rep. Legal
- Certificación Bancaria.
- Comprobante de pago de Seguridad Social.
- Certificado de pago de seguridad social de los últimos 6 meses.
- Certificado de Junta Central de Contadores (Copia del documento del Revisor Fiscal, tarjeta profesional, célula y junta de contadores).
- Anexo #2 Actas de entrega.

SANDRA NIEVES
REP. LEGAL DIPARCO S.A.S.
C.C: 63.478.568 NIT: 811.027.052-2



Diparco

Cotización

Medellín, diciembre 18 de 2024

Señor
SOMOS MOVILIDAD
Medellín

ASUNTO: PROPUESTA COMERCIAL

Desde **DIPARCO S.A.S** queremos extenderle un cordial saludo a su empresa, deseándole el mejor de los éxitos en sus labores.

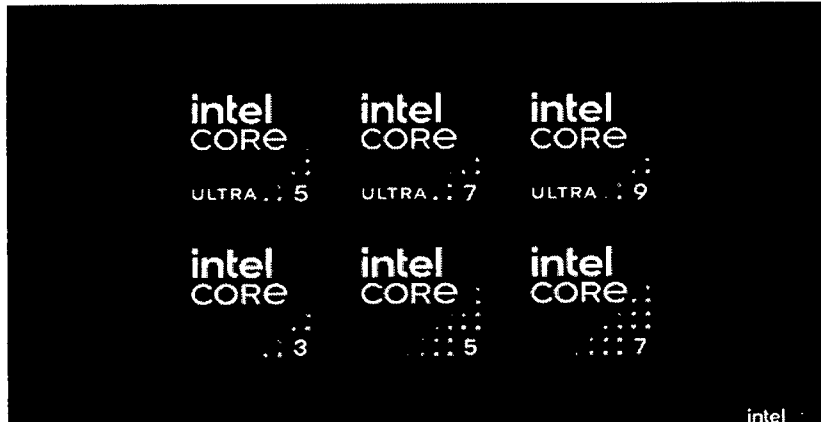
Somos una empresa con más de 27 años de experiencia, dedicados a la comercialización, distribución y servicios relacionados con computadores, partes, soluciones en Redes, puntos de ventas, software y suministros en general, de alta calidad y con tecnología de punta, con el objetivo de brindar solución a las necesidades tecnológicas de su empresa.

Comparativo Portafolio de Portátiles Corporativos ASUS ExpertBook vs otras Marcas



| Segmento Corporativo | ASUS ExpertBook | HP Corporativo | Lenovo Corporativo | Dell Corporativo |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Premium | Asus ExpertBook B9403 | HP EliteBook Ultra | Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Dell Latitude 9440 |
| Workstation Premium | Asus ExpertBook B6 Asus ProArt | HP Zbook 16 Studio Mobile | Lenovo ThinkPad P16v | Dell Precision 7680 |
| Gama Alta | ASUS ExpertBook B5440 | HP EliteBook 840 | Lenovo ThinkPad T14S | Dell Latitude 7440 |
| Gama Media | ASUS ExpertBook B3404 B2402 | HP ProBook 440 | Lenovo Thinkpad E14 | Dell Latitude 5440 / 3440 |
| Gama de Entrada | ASUS ExpertBook B1402 | HP 240 | Lenovo V14 | Dell Inspiron For Business |

Portafolio ASUS ExpertBook 100% Disponibles en Procesadores INTEL de – 13Th – 14Th



ASUS | EDUCATION

Estamos comprometidos, bajo una clara concepción de respeto y equidad, seguros de que nuestros clientes adquieran una alta productividad, por ello seleccionamos cuidadosamente las marcas y fabricantes distribuyendo las más reconocidas.

Agradecemos el tenernos en cuenta seguros que podemos brindarles una excelente alternativa a sus necesidades.

DIPARCO Sede Principal: Calle 44 A # 77 - 11 Ed. La Florida
DIPARCO Centro de Experiencias: Cra 48 # 10 - 45 Lc 317 - 318
Línea Única de atención 444 12 73 Medellín - Colombia

f @ in
Diparco Oficial
www.diparco.com



Diparco

Cotización

PROPUESTA COMERCIAL

| DESCRIPCION | UND | Cant | Venta Unitario Antes de IVA | Venta Total Antes de IVA | IVA Total | Venta Total IVA Incluido |
|--|------|------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| MARCACION E IDENTIFICACION PUNTO DE RED CAT 6 | Unid | 42 | \$ 13.181 | \$ 553.602 | \$ 105.184 | \$ 658.786 |
| CERTIFICACION PUNTOS DE RED CAT6 | Unid | 42 | \$ 17.532 | \$ 736.344 | \$ 139.905 | \$ 876.249 |
| MARCACION E IDENTIFICACION SALIDAS ELECTRICAS | Unid | 92 | \$ 13.181 | \$ 1.212.652 | \$ 230.404 | \$ 1.443.056 |
| SUMINISTROS E INSTALACION INTERRUPTOR SENCILLO | Unid | 6 | \$ 63.636 | \$ 381.816 | \$ 72.545 | \$ 454.361 |
| SUMINISTRO E INTALACION INTERRUPTOR DOBLE | Unid | 1 | \$ 101.818 | \$ 101.818 | \$ 19.345 | \$ 121.163 |
| TOTAL | | | | \$ 2.986.232 | \$ 567.384 | \$ 3.553.616 |

Notas:

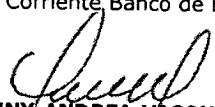
- Las imágenes presentadas son de referencia, por lo que pueden variar con la imagen final.
- Los precios no incluyen instalación, capacitación, ni configuración, este servicio se cotizará adicionalmente de acuerdo con las necesidades del cliente
- Precios expresados en dólares

CONDICIONES COMERCIALES

| | |
|-----------------------------|--|
| VALIDEZ DE LA OFERTA | 5 días hábiles <u>O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS</u> |
| FORMA DE PAGO | Contado a convenir.
Crédito máximo 30 días, previo estudio.
Financiación a través de Leasing previo estudio. |
| TIEMPO DE ENTREGA | Sujeto a inventario disponible a la fecha de compra. |
| GARANTÍA | Será dada directamente por cada fabricante a través de la línea 018000 |
| IVA | No está incluido, se debe adicionar el 19 % de IVA si aplica |
| TRM | Precios en dólares se liquidan a la TRM de facturación del Fabricante o Proveedor a su ingreso. |

CUENTAS BANCARIAS DIPARCO:

Cta Corriente Bancolombia 01206479486. Cta Ahorros Bancolombia 01207131870.
Cta Corriente Banco de Bogotá 434764189. Cta Corriente Davivienda 037469998332.


YENNY ANDREA VASQUEZ ARANGO
CONSULTORA COMERCIAL
Cel: +57 312 706 8360

DIPARCO Sede Principal: Calle 44 A # 77 - 11 Ed. La Florida
DIPARCO Centro de Experiencias: Cra 48 # 10 - 45 Lc 317 - 318
Línea Única de atención 444 12 73 Medellín - Colombia

f @ in
Diparco Oficial
www.diparco.com

**REYMONT****CENTRO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES**

Medellín 18 de marzo 2025

Señores

SOMOS MOVILIDAD

Cordial Saludo

Por medio de la presente REYMONT STORE S.A.S a través de sus tiendas de tecnología especializadas REYMONT STORE quiere extenderle un cordial saludo a usted y a su organización y desearle éxitos en el desarrollo de su gestión.

| DESCRIPCION | UND | Cant | Venta Unita-
rio
Antes de IVA | Venta Total
Antes de
IVA |
|--|------|------|-------------------------------------|--------------------------------|
| MARCACION E IDENTIFICACION PUNTO DE RED CAT 6 | Unid | 42 | \$ 14.926 | \$ 626.892 |
| CERTIFICACION PUNTOS DE RED CAT6 | Unid | 42 | \$ 19.852 | \$ 833.784 |
| MARCACION E IDENTIFICACION SALIDAS ELECTRICAS | Unid | 92 | \$ 14.926 | \$ 1.373.192 |
| SUMINISTROS E INSTALACION INTERRUPTOR SENCILLO | Unid | 6 | \$ 72.058 | \$ 432.348 |
| SUMINISTRO E INTALACION INTERRUPTOR DOBLE | Unid | 1 | \$ 115.294 | \$ 115.294 |
| TOTAL | | | | \$ 3.381.510 |

**CATALINA RODRIGUEZ****Asesor Comercial "Hewlett-Packard Store"****REYMONT STORE- CC Monterrey Local 378 - 379****E-Mail: merysanchez2002@hotmail.com****Tel: 268 72 21/312 78 68**



Diparco

Cotización #

Medellín, miércoles 04 de diciembre de 2024

Señores
SOMOS MOVILIDAD
Medellín

ASUNTO: PROPUESTA COMERCIAL

Desde **DIPARCO S.A.S** queremos extenderle un cordial saludo a su empresa, deseándole el mejor de los éxitos en sus labores. Somos una empresa con más de 27 años de experiencia, dedicados a la comercialización, distribución y servicios relacionados con computadores, partes, soluciones en Redes, puntos de ventas, software y suministros en general, de alta calidad y con tecnología de punta, con el objetivo de brindar solución a las necesidades tecnológicas de su empresa.

PROPUESTA COMERCIAL

| Descripcion | Cant | Venta Unitario Antes de IVA | Venta Total Antes de IVA | IVA Total | Venta Total IVA Incluido |
|---|------|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| CABLE DE RED CERTIFICADO 3M | 15 | \$ 58.441 | \$ 876.615 | \$ 166.557 | \$ 1.043.172 |
| MEMORIA USB 16 GB | 3 | \$ 26.000 | \$ 78.000 | \$ 14.820 | \$ 92.820 |
| Cabezal de Impresión HP GT M0H50A de Sustitución Tricolor | 1 | \$ 200.649 | \$ 200.649 | \$ 38.123 | \$ 238.772 |
| Cabezal de Impresión HP InkTank X4E75A Negro | 1 | \$ 193.506 | \$ 193.506 | \$ 36.766 | \$ 230.272 |
| Disco duro HP para servidor de 3 tb 7200 rpm REVISAR IMÁGENES SOLO LLEGA DE 2 O 4 TERAS | 2 | \$ 1.749.593 | \$ 3.499.186 | \$ 664.845 | \$ 4.164.031 |
| Disco duro HP para servidor de 4 tb 7200 rpm REVISAR IMAGENES | 2 | \$ 1.749.593 | \$ 3.499.186 | \$ 664.845 | \$ 4.164.031 |
| Cinta doble faz marca 3M | 1 | \$ 58.311 | \$ 58.311 | \$ 11.079 | \$ 69.390 |
| Disco de estado sólido de 512 Gb. Sata. | 3 | \$ 162.857 | \$ 488.571 | \$ 92.828 | \$ 581.399 |
| Kit Rodillos Completo Arrastre Papel Escáner Canon Dr-c225 | 8 | \$ 809.090 | \$ 6.472.720 | \$ 1.229.817 | \$ 7.702.537 |
| Kit Rodillos Completo Arrastre Papel Escáner Canon Dr-c125 | 8 | \$ 809.090 | \$ 6.472.720 | \$ 1.229.817 | \$ 7.702.537 |
| TOTAL | | | | | \$ 25.988.962 |

ENTREGA SUJETA A INVENTARIO DISPONIBLE AL MOMENTO DE COTIZAR.

CONDICIONES COMERCIALES:

DIPARCO Sede Principal: Calle 44 A # 77 - 11 Ed. La Florida
DIPARCO Centro de Experiencias: Cra 48 # 10 - 45 Lc 317 - 318
Línea Única de atención 444 12 73 Medellín - Colombia

f @ in
Diparco Oficial
www.diparco.com



Diparco

Cotización #

.. Vigencia de la oferta 20 de noviembre de 2024 o agotar inventario.

CONDICIONES COMERCIALES

| | |
|--------------------------|--|
| FORMA DE PAGO | 30 días o a convenir.
Crédito máximo 30 días, previo estudio.
Financiación a través de Leasing previo estudio. |
| TIEMPO DE ENTREGA | 5 día después de la OC Sujeto a inventario disponible a la fecha de compra. |
| GARANTÍA | Será dada directamente por cada fabricante a través de la línea 018000 |
| IVA | Debe adicionar el 19 % de IVA si aplica |
| TRM | Precios en dólares se liquidan a la TRM de facturación del Fabricante o Proveedor a su ingreso. |

Agradecemos el tenernos en cuenta seguros que podemos brindarles una excelente alternativa a sus necesidades.

YENNY ANDREA VASQUEZ ARANGO
CONSULTORA COMERCIAL
Cel: +57 312 706 8360

DIPARCO Sede Principal: Calle 44 A # 77 - 11 Ed. La Florida
DIPARCO Centro de Experiencias: Cra 48 # 10 - 45 Lc 317 - 318
Línea Única de atención 444 12 73 Medellín - Colombia

f @ in
Diparco Oficial
www.diparco.com



REYMONT

CENTRO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES

Medellín 05 de diciembre 2024

Señores

SOMOS MOVILIDAD

Cordial Saludo

Por medio de la presente REYMONT STORE S.A.S a través de sus tiendas de tecnología especializadas REYMONT STORE quiere extenderle un cordial saludo a usted y a su organización y desearle éxitos en el desarrollo de su gestión.

| Descripción | Cant | Venta Unitario
Antes de IVA | Venta Total
Antes de IVA |
|--|------|--------------------------------|-----------------------------|
| CABLE DE RED CERTIFICADO 3M | 15 | \$ 65.217 | \$ 978.255 |
| MEMORIA USB 16 GB | 3 | \$ 29.000 | \$ 87.000 |
| Cabezal de Impresión HP GT M0H50A de Sustitución Tricolor | 1 | \$ 223.913 | \$ 223.913 |
| Cabezal de Impresión HP Ink tank X4E75A Negro | 1 | \$ 215.942 | \$ 215.942 |
| Disco duro HP para servidor de 3 tb 7200 rpm REVISAR IMÁGENES
SOLO LLEGA DE 2 O 4 TERAS | 2 | \$ 1.952.444 | \$ 3.904.888 |
| Disco duro HP para servidor de 4 tb 7200 rpm REVISAR IMAGENES | 2 | \$ 1.952.444 | \$ 3.904.888 |
| Cinta doble faz marca 3M | 1 | \$ 65.072 | \$ 65.072 |
| Disco de estado sólido de 512 Gb. Sata. | 3 | \$ 162.857 | \$ 488.571 |
| Kit Rodillos Completo Arrastre Papel Escáner Canon Dr-c225 | 8 | \$ 902.898 | \$ 7.223.184 |
| Kit Rodillos Completo Arrastre Papel Escáner Canon Dr-c125 | 8 | \$ 902.898 | \$ 7.223.184 |
| TOTAL | | | \$ 24.314.897 |



REYMONT
CENTRO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de pago: contado

Entrega: Sujeto a inventario



CATALINA RODRIGUEZ
Asesor Comercial "Hewlett-Packard Store"
REYMONT STORE- CC Monterrey Local 378 - 379
E-Mail: merysanchez2002@hotmail.com
Tel: 268 72 21/312 78 68



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Notas Débito y Crédito

Empresa: SOMOS SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD, ORIENTE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica Nro. Identificación: 9010015613
Generado por: SEBASTIAN LOPERA GARCIA

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

| | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------|--|
| Tipo Producto | Cuenta Ahorros | Naturaleza | Débito |
| Nombre Producto | AHO1010 | Concepto de la Nota | Cargo Dispersion Pago de Proveedores Otros |
| Nro. Producto | *****1010 | Valor | \$88,870,954.03 |
| Nombre Titular | CI 015 MESA DE AYUDA 2024 | Ciudad | RIONEGRO |
| Nro. Identificación | 00901001561 | Oficina | 1767 |
| Fecha | 2025/07/04 | Descripción Oficina | 1767-GERENTE OFICIAL |

