GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 03 Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	1					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	☐	**PARA PAGO**	X	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	05/06/2026	Hasta:	24/06/2026		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	05/06/2026	Hasta:	24/06/2026		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	**NÚMERO:**	4600019130	
CONVENIO	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	28/05/2026	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			MINIMA CUANTIA	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			4600019130	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			05/06/2026	
OBJETO: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA DIRECCIÓN DE PASAPORTES				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE TALENTO HUMANO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		3 POINTECH S.A.S	
	NIT		900.131.823-1	
VALOR [$]:	INICIAL:		CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L ($157.427.599) IVA INCLUIDO	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			"N/A"	"N/A"
	VALOR TOTAL:		CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L ($157.427.599) IVA INCLUIDO	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500067021 4500067022	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		28/05/2026 28/05/2026	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:	INICIAL		DOS MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**

			05/06/2026	05/08/2026	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
			N/A		
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
			N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		05/08/2026			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS		SI			
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	JUAN CARLOS VILLEGAS QUEVEDO C.C.71.752.787 FAVIO ANDRES GONZALEZ PERDOMO C.C.1.102.794.274			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A			
% DE EJECUCIÓN FÍSICA	74%				
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	74%				

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

Se recibieron del contratista los siguientes elementos:

CANT	DESCRIPCION	SERIALES
11	CAMARA CANON EOS REBEL R50 , lente 18-55mm, + ESTUCHE + MICRO SD 64 G	412073009441//412073009439//412073009444// 412073009443//412073009442//412073017942// 412073009440//412073017945//412073017946// 412073017941//412073009429
80	Cable de datos para cámara (USB a Tipo C) Blindado o trenzado, modelo JAL-13; Longitud: 2m; Capacidad: 3A; Color: negro	NO APLICA SERIALES
80	Cable de datos para cámara (USB a Micro V3) Cable USB a Micro Modelo AN-732 (V3); Longitud: 2 m; Capacidad: 2,4 A o 3 A; Color: negro	NO APLICA SERIALES

80	Cable de datos para cámara (USB 2.0 a E-MINI V8) Cable USB a Micro Modelo JV-USB (V8); Longitud: 2 m; Capacidad: 2,6 A o 3 A; Color: negro	NO APLICA SERIALES
10	Pendrive 128GB Kingston USB 3.2 DataTraveler Exodia	NO APLICA SERIALES
80	Cargador de batería Canon AC Adapter AC-E6N Entrada: 100-240V AC 50/60Hz; Salida: 8V --- 3A	NO APLICA SERIALES
100	Hub USB-C SuperSpeed 4 Ports Hub Hub USB multiplicador 4 puertos con luz LED para PC. Entrada (al equipo): USB-C (compatible con USB 3.0/3.1/3.2 Gen1). Puertos de salida: 4 puertos USB tipo A (USB 3.0) Carcasa en aluminio. Color: gris	NO APLICA SERIALES
1	Impresora ZC300 Zebra DOBLE CARA US CORD	C3J254500344

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Suministrar los insumos, materiales, herramientas y equipos, de acuerdo con las especificaciones determinadas en el proceso de selección.	**74%**	**74%**	Acta de entrega de equipos	
Garantizar la calidad los bienes, a través del cumplimiento de la ficha técnica del producto, en cuanto a contenido, calidad y presentación del mismo, que certifiquen el cumplimiento de las especificaciones solicitadas por el contratante.	**74%**	**74%**		El Supervisor verificó que los elementos entregados cumplen con las especificaciones técnicas requeridas

JVILLEGASQ

Garantizar la calidad los bienes, a través del cumplimiento de la ficha técnica del producto, en cuanto a contenido, calidad y presentación del mismo, que certifiquen el cumplimiento de las especificaciones solicitadas por el contratante.	**74%**	**74%**		El Supervisor verificó que los elementos entregados cumplen con las especificaciones técnicas requeridas
Adjuntar en medio electrónico (plantilla Excel) y/o físico, el serial, marca, modelo, fecha inicio de garantía, fecha fin de garantía de los bienes y entregar evidencia de registro de la garantía ofrecida por el fabricante de los bienes.	**74%**	**74%**	Acta de entrega de equipos	
Los bienes deben ser nuevos, originales no re manufacturados, ni repotenciados, sin rayones, roturas, evidencias de golpes, caídas o cualquier otra anomalía que evidencie mal trato en antes de su entrega a la Entidad.	**74%**	**74%**		El contratista garantiza que los elementos adquiridos son nuevos y el supervisor verificó dicho requerimiento
Los bienes deben ser entregados empacados en la caja original del fabricante Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, exigidas por el Departamento de Antioquia para suministrar los bienes.	**74%**	**74%**	Acta de entrega de equipos	Los equipos se recibieron en su empaque original
En caso de que los bienes sean importados, el contratista deberá entregar a la Supervisión el Manifiesto de importación de todos los artículos, y este a la vez será sometido a verificación ante la DIAN.	**74%**	**74%**		Se recibieron los manifiestos de importación de: 1. CAMARA CANON EOS REBEL R50, 2. Cargador de batería Canon AC Adapter AC-E6N y 3.Impresora ZC300 Zebra DOBLE CARA US CORD
TOTAL	**74%**	**74%**		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Se toma como método para el cálculo del avance físico el valor de los quipos entregados por el contratista.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Se vericó el pago de la Seguridad social.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Cumplir con las condiciones establecidas en los estudios y documentos previos, proyecto pliego de condiciones y pliego de condiciones definitivo, adendas si las hubiere, contrato, de acuerdo con la propuesta presentada. Así mismo, acatar las directrices institucionales para el suministro de los bienes, y entregarlos en las instalaciones que señale el Departamento en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas sin señalar condiciones diferentes a las establecidas, en caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones contenidas en todos los documentos precontractuales y contractuales	CUMPLE		
Allegar la garantía con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del plazo contractual, así como las requeridas de acuerdo al inicio del contrato, las prórrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo establecido	CUMPLE	Acta de Aprobación de Garantas	
Mantener los valores y los tiempos de entrega de los bienes en los términos indicados por el Departamento en las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y en la propuesta presentada por el contratista, que hace parte integral del contrato. En consecuencia, los precios presentados en la propuesta económica por el contratista seleccionado serán precios fijos y se mantendrán durante toda la ejecución del contrato.	CUMPLE		Los valores facturados están de acuerdo a la propuesta del contratista
Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecución e impuestos que se generen en razón del contrato.	N/A		
Suministrar, implementar y entregar a satisfacción los bienes adquiridos por el Departamento de Antioquia, por lo cual se debe incluir dentro de la propuesta todos los elementos requeridos para llevar a cabo este suministro.	CUMPLE	Informe de Supervisión 1	
Suministrar todos los bienes, personal e instrumentos de trabajo que requiera para la ejecución adecuada del objeto contratado dentro del plazo contractualmente establecido	CUMPLE	Informe de Supervisión 1	
Asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etc., del transporte, manejo y vigilancia de las herramientas tecnológicas que se encuentran a cargo del CONTRATISTA. La Gobernación de Antioquia no asumirá responsabilidad alguna por tales elementos, aún en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones.	N/A		**No se presentaron riesgos**
Suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta la entrega total de los bienes a satisfacción de la Gobernación de Antioquia, y por el tiempo de garantía exigida, el personal idóneo y calificado y que brinde el Soporte de Servicio técnico propuesto.	CUMPLE	Garantía en cobertura	

El personal que el CONTRATISTA ocupe para la prestación de los servicios técnicos y la entrega de los bienes, no tendrá vinculación laboral con la Gobernación de Antioquia y que toda la responsabilidad derivada del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la prestación de los servicios y ejecución de los trabajos los contratos de trabajo correrán a cargo exclusivo del CONTRATISTA. En este orden de ideas, serán de cargo del CONTRATISTA las indemnizaciones a que haya lugar.	CUMPLE	Informe de Supervisión 1	
Suministrar al personal el distintivo o carnet para ingresar a la Gobernación de Antioquia y mientras se encuentren dentro de las instalaciones deben utilizarlo en un lugar visible.	CUMPLE		
Atender las solicitudes que realice la Gobernación de Antioquia en cualquier momento durante el plazo de vigencia del contrato, con el fin de verificar la documentación relacionada con el cumplimiento de las obligaciones generadas en desarrollo del Contrato.	CUMPLE		
Designar un funcionario o representante con amplias facultades para decidir y resolver los problemas que eventualmente se presenten en relación con los bienes suministrados objeto del contrato.	CUMPLE		
Todas las instrucciones y notificaciones técnicas que el supervisor le imparta al representante del CONTRATISTA, deberán ser acatadas.	CUMPLE		
Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia	CUMPLE		
En caso de que los Bienes tecnológicos sean importados, el contratista una vez firmada el acta de inicio deberá adelantar el proceso de importación, en caso de retraso el contratista deberá informarlo al supervisor del contrato con la respectiva evidencia de la gestión que se está haciendo en la importación de las herramientas tecnológicas y una vez estén en el país se deberá comenzar la entrega inmediatamente a la Gobernación de Antioquia según cronograma definido entre las partes	CUMPLE		
El contratista deberá asumir la custodia y el espacio de almacenamiento de los bienes sin costo adicional para la entidad, hasta la entrega e instalación final de estos.	CUMPLE	Informe de Supervisión 1	**Los bienes descritos ya fueron entregados**
Cambiar sin costo adicional para la entidad, los bienes que no cumplan las características, especificaciones y marcas ofrecidas en la propuesta y que le sean solicitadas por la Administración Departamental.	N/A		
Presentar de manera oportuna los documentos necesarios para el pago de conformidad con la forma de pago establecida en el presente documento.	CUMPLE	Informe de Supervisión 1	
Previo a la suscripción del acta de inicio, y durante el plazo contractual, estará a cargo del contratista el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe presentar al supervisor del	CUMPLE	Informe de Supervisión 1	

contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones.			
Atender en forma oportuna las instrucciones del supervisor del contrato	CUMPLE	Informe de Supervisión 1	
Presentar en debida forma la factura correspondiente a la adquisición de los bienes. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN.	CUMPLE	Informe de Supervisión 1	Factura FE 4522
Facturar los productos con la misma DENOMINACIÓN que su correspondiente en la ficha técnica del producto de manera oportuna además del recibo a satisfacción de los bienes.	CUMPLE	Informe de Supervisión 1	Factura FE 4522
Estarán a cargo del Contratista y de acuerdo al régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales	CUMPLE		
El Contratista, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin; ii). Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.	CUMPLE		
Garantizar que en los eventos y actividades desarrollados en el marco de la ejecución del contrato se dé cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza N° de 01 de 2020 (prohibición de plástico de un solo uso), así como las directrices y orientaciones brindadas por el Departamento de Antioquia sobre la materia.	CUMPLE		

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para la apropiación y traslado de los recursos del contrato	**100%**	RPC	Lo recursos se encuentran garantizados para su ejecución a través de los respectivos RPC
Poner a disposición del contratista la información necesaria que se requiera para el desarrollo de las actividades a ejecutar. Revisar y avalar los formatos de recibo de los elementos, diligenciados por el contratista como requisito previo al pago.	**100%**	Anexo Técnico	El anexo técnico contiene todas las especificaciones de los equipos y elementos a adquirir en el marco del contrato
Ejercer el seguimiento, control, vigilancia, verificación, asesoría al contrato, por medio de la Supervisión	100%	Informe de Supervisión No 1	
Pagar el presente contrato en la forma	74%	Informe de	Se tramita el 1er pago del

prevista, previa presentación de los informes de la supervisión y soportes de ejecución por parte del contratista		Supervisión No 1	contrato (Factura FE 4522)
Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata al CONTRATISTA las posibles irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato.			No se han presentado irregularidades
Asignar un supervisor por parte de la entidad contratante Departamento de Antioquia para que ejerza las respectivas funciones.	100%	Acta de Designación de Supervisión	
Elaborar informes mensuales que dé cuenta del seguimiento del contrato y el cumplimiento del mismo, evidenciándolo según cada necesidad	100%	Informe de Supervisión No 1	
Mantener al día el SECOP II con el fin de cumplir con la normatividad vigente.	100%	Informe de Supervisión No 1	
Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.	100%	Planilla de pago y certificado de Aportes Parafiscales	

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S) si aplica**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 157.427.599	$0	$0	$ 157.427.599
2. Adiciones	$0	$0	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 157.427.599	$0	$0	$ 157.427.599
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$0	$0	$0	$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	4+5	$0	$0	4+5
7. Recursos ejecutados	$ 116.206.237	$0	$0	$ 116.206.237
8. Recursos no ejecutados	$ 41.221.362	$0	$0	$ 41.221.362

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
	N/A.	

JVILLEGASQ

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: En contraprestación por los bienes recibidos, EL DEPARTAMENTO reconocerá al CONTRATISTA mediante único pago, contra entrega de los bienes efectivamente recibidos y verificados por parte del Supervisor designado. El pago a EL CONTRATISTA se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor del recibo a satisfacción de los bienes recibidos, acompañada de la certificación de encontrarse EL CONTRATISTA al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	28/05/2026	$157.427.599		N/A		$157.427.599	
Adiciones	N/A	N/A				$157.427.599	
Pago No.1 / Desembolso	24/06/2026		$116.206.237	N/A	$116.206.237	$41.221.362	25/06/2026
TOTALES		$157.427.599	$116.206.237	N/A	$116.206.237		

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No. 1 al contratista/conveniante, por valor de: CIENTO DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y UN MIL TRES CIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L), el cual se relaciona en la tabla anterior.

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante Certificado de Parafiscales (24/06/2026).

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado. (Planilla pago de Seguridad Social No. 6022700898 del 04/06/2026)

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
Riesgos Regulatorios y Operacionales	La entidad no publica en el SECOP los correspondientes documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los plazos legalmente establecidos	Entidad	Supervisión de la coordinación de gestión administrativa	Seguimiento a los estudios previos y al pliego de condiciones	Documentos Publicados en el SECOP
Riesgos Financieros	Errores en la elaboración del presupuesto de compra de los insumos	Entidad	Realizar estudios previos y análisis de los precios del sector para realizar el presupuesto	Revisión y verificación del personal especializado	El presupuesto se encuentra de acuerdo al estudio de mercado
Riesgos Regulatorios y Operacionales	El proponente se encuentra incurso en alguna de las causales de Inhabilidad o Incompatibilidad	Proponente	Supervisión por parte de la entidad y del profesional asignado	Validación jurídica de requisitos	El Contratista está habilitado sin inhabilidades o incompatibilidades
Riesgos Regulatorios y Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta el inicio de la ejecución contractual	Entidad	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	Plataforma	No se presentó demora en la adjudicación
Riesgos Regulatorios y Operacionales	El contratista incumple las obligaciones del contrato	Contratista	Seguimiento permanente por parte de la entidad y del supervisor a la ejecución del contrato	Informes de supervisión	El Contratista cumple con los plazos de entrega de los equipos y suministros
Riesgos Regulatorios y Operacionales	El contratista manifiesta no querer continuar con el contrato por razones que afecta el equilibrio económico del mismo	Entidad	Garantizar que las condiciones solicitadas en la etapa de planeación sean razonables y de acuerdo al análisis financiero realizado	Seguimiento a la ejecución financiera y técnica	El contratista no ha manifestado este riesgo
Riesgos Económicos	El contratista manifiesta demora en la entrega de los insumos por escasez.	Contratista	Certificación por parte del fabricante sobre la demora de entrega de los insumos.	Supervisión por parte de la entidad y del profesional	El Contratista cumple con los plazos de entrega de

				asignado	los equipos y suministros
Riesgos Operacionales	El proveedor no entrega las cantidades definidas en el contrato	Contratista	Aseguramiento de la correcta documentación de la planeación y compartir información con el proveedor	Supervisión constante al avance de la ejecución del contrato con revisión de informes de entrega	En contratista entregó una parte de los equipos, los que aun falta están dentro del plazo.
Riesgos Económicos	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	Contratista	Hacer análisis del sector previo a la ejecución del contrato	Verificación del analisis del sector para tener en cuenta en los estudios previos	No se ha presentado este riesgo
Riesgos Financieros	Incumplimiento, inoportunidad o inexactitud en la presentación de informes financieros	Entidad y contratista	Control y Revisión periódicos de la información Contable	Seguimiento y Verificación de Estados Financieros por parte de la entidad o personal encargado	No se ha presentado este riesgo
Riesgos Operacionales	Robo o pérdida inevitable de los insumos en fases de transporte o almacenamiento	Contratista	Contratar una aseguradora de riesgos que cubra un porcentaje de la pérdida	Revisión y verificación por parte del personal encargado de que se cumplan con las medidas de seguridad requeridas	No se ha presentado este riesgo
Riesgos Operacionales	Incumplimiento en el pago oportuno de seguridad social a cargo del contratista. No se realice el pago oportuno por parte del contratista de la seguridad social, a pesar que la entidad dispuso los recursos de forma eficiente	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes para los riesgos cubiertos por las mismas.	Validación por parte del supervisor en los informes de avance del contrato	El Contratista entrego la Planilla y la ecrtificación del pago de la Seguridada Social Integral
Riesgos Regulatorios	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Entidad y contratista	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Permanente consulta y actualizacion normativa	No se ha presentado este riesgo
Riesgos Sociales o Políticos	Manifestaciones, huelgas, bloqueos paros, conflictos y otras situaciones de carácter social	Entidad y contratista	Hacer una reprogramación de las actividades del contrato	Seguimiento por parte de la entidad o personal encargado	No se ha presentado este riesgo

Nota: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

Quedan pendientes por entregar por parte del contratista:

- 13 Canon EOS Rebel T7i ó T8i 850

9. ANEXOS

- Acta de Entrega de Equipos
- Garantía de equipos y manifiestos de importación
- Planilla de pago de Seguridad Social y Certificación de parafiscales

Para constancia, se firma la presente acta el 25/06/2026:

JUAN CARLOS VILLEGAS QUEVEDO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SUPERVISOR

FAVIO ANDRES GONZALEZ PERDOMO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SUPERVISOR

JVILLEGASQ

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4522

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100384407 que habilita desde FE 4001 hasta FE 5000. Vence 2027-10-21

3 POINTECH S.A.S.

Nit 900131823-1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4651 8.00 X 1000

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT	890900286 0		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 42 B 52 106	Medellín	3838908	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/06/2026	24/06/2026	RAUL ANTONIO ZAPATA SALDARRIAGA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	8100	CAMARA DIGITAL CANON EOS R50(BK)18-45STM	11	Und.	2.664.600	19%	506.274	29.310.600
2	8270	CABLE USB A USB-C SUPER FAST 1MT	80	Und.	15.300	19%	2.907	1.224.000
3	8623	CABLE USB A MINI USB DE 3MTS NEGRO PARA DATOS V3	80	Und.	13.500	19%	2.565	1.080.000
4	7610	CABLE V8 1 MTROS	80	Und.	17.400	19%	3.306	1.392.000
5	8615	HUB USB-C A 4 PUERTOS USB 3,0 XUE GRIS (INCLUYE CONV USB A)	100	Und.	40.800	19%	7.752	4.080.000
6	5472	PAD DIGITAL TOPAZ LBK750 SIGNATURES GEM LCD 4X3	15	Und.	1.653.500	19%	314.165	24.802.500
7	6588	ADAPTADOR ACK-E8 PARA CAMARA CANON	80	Und.	169.100	19%	32.129	13.528.000
8	7316	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS ZEBRA DS 2208 USB CON STAND (QR,2D,3D)	10	Und.	399.400	19%	75.886	3.994.000

Total líneas o ítems: 13

Valor en Letras

CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

CONTRATO 4600019130

SUBTOTAL	**97.652.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**18.553.937**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**116.206.237**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**2.783.091**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**113.423.146**

ESTAMOS INSCRITOS BAJO EL REGIMEN DE TRIBUTACION SIMPLE, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA SEGÚN LO ESTABLECE EL ART 911 E.T.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA BANCOLOMBIA CTA CTE 272 323990 98 A NOMBRE DE 3POINTECH SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/06/2026 16:10:41

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 42 69 06 OF 204 Teléfono 6044440314

Correo Electrónico fe3pointech@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1feaf560c252012e64df37016a5abcf2cfea30459acd02e1ce95c437fe4e09c358039e1b943da46f3df085cc2104943d --Fecha y Hora de Expedición : 24/06/2026 12:14:18 PM

JVILLEGASQ

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4522

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100384407 que habilita desde FE 4001 hasta FE 5000. Vence 2027-10-21

3 POINTECH S.A.S.

Nit 900131823-1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4651 8.00 X 1000

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT	890900286 0		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 42 B 52 106	Medellín	3838908	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/06/2026	24/06/2026	RAUL ANTONIO ZAPATA SALDARRIAGA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
9	8617	IMPRESORA ZEBRA ZC300 DOBLE CARA	1	Und.	1.856.200	19%	352.678	1.856.200
10	3244	MEMORIA USB 128MB	10	Und.	63.900	19%	12.141	639.000
11	7589	BATERIA PARA CAMARA CANNON	55	Und.	245.400	19%	46.626	13.497.000
12	8625	Estuche Tablet Lenovo protector con cargadera Para Tablet Lenovo M11	10	Und.	146.600	19%	27.854	1.466.000
13	8626	Estuche Tablet Redmi Estuche protector con cargadera Para Tablet Redmi	5	Und.	156.600	19%	29.754	783.000

Total líneas o ítems: 13

Valor en Letras

CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

CONTRATO 4600019130

SUBTOTAL	**97.652.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**18.553.937**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**116.206.237**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**2.783.091**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**113.423.146**

ESTAMOS INSCRITOS BAJO EL REGIMEN DE TRIBUTACION SIMPLE, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA SEGÚN LO ESTABLECE EL ART 911 E.T.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA BANCOLOMBIA CTA CTE 272 323990 98 A NOMBRE DE 3POINTECH SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/06/2026 16:10:41

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 42 69 06 OF 204 Teléfono 6044440314

Correo Electrónico fe3pointech@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 1feaf560c252012e64df37016a5abcf2cfea30459acd02e1ce95c437fe4e09c358039e1b943da46f3df085cc2104943d --Fecha y Hora de Expedición : 24/06/2026 12:14:18 PM

JVILLEGASQ

JVILLEGASQ

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia
RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 25.06.2026

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000263742

FACTURA:	**Nro ACTA:**	**DOC CAUSACION:**

CODIGO PROVEEDOR: 2200003610	**NIT:** 9001318231	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** 3 POINTECH S.A.S.
Nro CONTRATO: 4600019130	**DEPENDENCIA:** SECRETARIA DE TALENTO HUMANO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 28.05.2026	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500067022 SECRETARIA DE TALENTO HUMANO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	1		0-2531	1000101	Equipos tecnológicos pasaportes	35290903	UN	1,000	19%	1,1900	41.996.174,570
										V/R TOTAL NETO	35.290.903,000
										V/R TOTAL IVA	6.705.271,570
										V/R TOTAL	41.996.174,570

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro Sí o Adición	V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Sandra Carolina Caro Garcés

Villegas Quevedo , Juan Carlos
Gonzalez Perdomo , Favio Andres

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

JVILLEGASQ

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia
RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 25.06.2026

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000263741

FACTURA:	**Nro ACTA:**	**DOC CAUSACION:**

CODIGO PROVEEDOR: 2200003610	**NIT:** 9001318231	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** 3 POINTECH S.A.S.
Nro CONTRATO: 4600019130	**DEPENDENCIA:** SECRETARIA DE TALENTO HUMANO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 28.05.2026	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500067021 SECRETARIA DE TALENTO HUMANO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	1		0-1014	1000101	Equipos tecnológicos pasaportes	62361397	UN	1,000	19%	1,1900	74.210.062,430

V/R TOTAL NETO	62.361.397,000
V/R TOTAL IVA	11.848.665,430
V/R TOTAL	74.210.062,430

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro Sí o Adición	V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Sandra Carolina Caro Garcés

Villegas Quevedo , Juan Carlos
Gonzalez Perdomo , Favio Andres

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN SEGURIDAD

19 Años

ACTA DE ENTREGA

FECHA: 19 de junio 2026
CIUDAD MEDELLIN

EMPRESA/CLIENTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA- PASAPORTES

ASUNTO: **ACTA DE ENTREGA CONTRATO INVITACION PUBLICA N.17075**

Por medio de la presente certificacamos la entrega de los siguientes productos a Hacemos entrega de los siguientes productos

CANT	DESCRIPCION	SERIALES
11	CAMARA CANON EOS REBEL R50 , lente 18-55mm, + ESTUCHE + MICRO SD 64 G	412073009441//412073009439//412073009444//412073009443//412073009442//412073017942//412073009440//412073017945//412073017946//412073017941//412073009429
80	Cable de datos para cámara (USB a Tipo C) Blindado o trenzado, modelo JAL-13; Longitud: 2m; Capacidad: 3A; Color: negro	NO APLICA SERIALES
80	Cable de datos para cámara (USB a Micro V3) Cable USB a Micro Modelo AN-732 (V3); Longitud: 2 m; Capacidad: 2,4 A o 3 A; Color: negro	NO APLICA SERIALES
80	Cable de datos para cámara (USB 2.0 a E-MINI V8) Cable USB a Micro Modelo JV-USB (V8); Longitud: 2 m; Capacidad: 2,6 A o 3 A; Color: negro	NO APLICA SERIALES
10	Pendrive 128GB Kingston USB 3.2 DataTraveler Exodia	NO APLICA SERIALES
80	Cargador de batería Canon AC Adapter AC-E6N Entrada: 100-240V AC 50/60Hz; Salida: 8V --- 3A	NO APLICA SERIALES
100	Hub USB-C SuperSpeed 4 Ports Hub Hub USB multiplicador 4 puertos con luz LED para PC. Entrada (al equipo): USB-C (compatible con USB 3.0/3.1/3.2 Gen1). Puertos de salida: 4 puertos USB tipo A (USB 3.0) Carcasa en aluminio. Color: gris	NO APLICA SERIALES
1	Impresora ZC300 Zebra DOBLE CARA US CORD	C3J254500344

Calle 42 No 69-06 Of. 204 - Código Postal 050031
PBX (+57) 604 444 0 314 - Celular 301 134 1471
E-mail: info@3pointech.net - Web: www.3pointech.net
Medellín - Colombia

Una empresa en su dirección 314 LTDA REDES SOFTWARE COMPUTADORES

JVILLEGASQ

10	Pistolas registradoras (lectoras de código de barras) Lector óptico Zebra DS2208 Referencia: DS2208	25267010555721//25267010555717// 26076010552617// 26076010554147//26076010554222// 26076010554226// 67010555742// 26076010553802//25076010553331// 25267010555714
15	DIGITALIZADOR DE FIRMA TOPAZ T LBK750 BHSB R SIGLITE LCD 4X3¨ DUAL SERIAL/USB SE VE FIRMA EN EL PAD MUESTRA TEXTOS Y GRAFICOS AUTENTICACION DE DATOS	J7F4038//750BHR26B730//750BHR26B733// 750BHR26B456// 50BHR26B458//750BHR26B453//750BHR26B734// 750BHR26B719//750BHR26B726//750BHR26B727// 750BHR26B720// N13H5435//750BHR26B714// 750BHR26B732//M9F7645
55	Batería Canon LPE17 Compatible con Canon EOS	NO APLICA SERIALES
10	Estuche Tablet Lenovo Estuche protector con cargadera Para Tablet Lenovo M11; Color NEGRO	NO APLICA SERIALES
5	Estuche Tablet Redmi Estuche protector con cargaderaPara Tablet Redmi	NO APLICA SERIALES

NOTA: Queda pendiente la entrega de 13 cámaras de la REFERENCIA CANON R50 ya que se encuentra en proceso de importación.

Agradecemos de antemano su confianza,

Atentamente,

IVAN HOYOS
Gerente General

Calle 42 No 69-06 Of. 204 - Código Postal 050031
PBX (+57) 604 444 0 314 - Celular 301 134 1471
E-mail: info@3pointech.net - Web: www.3pointech.net
Medellín - Colombia

JVILLEGASQ

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900131823
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TRESPOINTECH EU
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 42 69-06 OF 204	TELÉFONO:	4440314
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de servicios de sistemas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - JAI HOYOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6022700898**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		364177373

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 649.800
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.024.000
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 340.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 848.000
		SUBTOTAL:	7	**$ 2.862.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 172.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	7	$ 613.800
		SUBTOTAL:	8	**$ 785.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	8	$ 785.800
		SUBTOTAL:	8	**$ 785.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	8	$ 368.600
		SUBTOTAL:	8	**$ 368.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 4.802.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 4.802.800**

JVILLEGASQ

Medellín, 24 de junio de 2026

CERTIFICACIÓN DE PAGOS PARAFISCALES

Señores:
GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Medellín

Asunto: **CERTIFICACIÓN PAGOS DE PARAFISCALES**

Certifico que la empresa 3POINTECH S,A,S. con N.I.T. 900.131.823-1 se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes de nuestros empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, , durante los 6 meses anteriores a la expedición de este documento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 – Ley de Reforma Laboral, modificado por los artículos 1 y 9 de la Ley 828 de 2003.

Atentamente,

JOSE ROBERTO BARRIENTOS O.
Representante Legal
C.C. 71.701.283 de Medellín

Calle 42 No 69-06 Of. 204
PBX (57 604) 444 0 314
e-mail: info@3pointech.net
Web : www.3pointech.net
Medellín - Colombia

JVILLEGASQ