Rdo 758.
Contratación.
25 Noviembre 2025.
Contratación

Alcaldía de Guadalupe	DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALUPE NIT:891.180.177-9	CODIGO	SG AG
		VERSIÓN	1
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	FECHA	18/01/2024

Ciudad Guadalupe Huila **Fecha** 20 de noviembre de 2024 **Número Contrato** MG-MC-028-2025 **Pago No.** 1

Tipo de Persona: Jurídica **Pago Parcial** [ ] **Pago Final** [X] **Liquidación** [X] **Periodo** 23/10/2025 AL 05/11/2025

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

Número de Cédula de Ciudadanía o NIT	DV	Responsable de IVA	Facturador Electrónico	Nombres y Apellidos ó Razón Social
900.887.241	1	Sí	Sí	GLOBAL WIFI SAS

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Dependencia	Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario	**Tipo de Contrato**	Compraventa
Subdependencia	Almacen General		
Objeto del Contrato	Compraventa de elementos ofimaticos y tecnologicos destinados al funcionamiento y dotacion de las oficinas de la Alcaldia del Municipio de Guadalupe Huila		

Fecha de Suscripción del Contrato	Plazo Inicial de Ejecución del Contrato	Fecha de Inicio del Contrato	Fecha Inicial de Terminación del Contrato
3 de octubre de 2025	15 dias contados, apartir del acta de inicio	23 de octubre de 2025	6 de noviembre de 2025

3. VALOR Y FORMA DE PAGO

Valor Inicial del Contrato (Solo Números)	Forma de Pago
$35.814.100,00	el valor del contrato asciende a la suma de treinta y cuatro millones ochocientos catorce mil cien pesos ($35.814.100) IVA incluido y demas gravamenes o gastos a que tentga lugar. El municipio pagara el valor del contrato en su totalidad al final de la ejecucion contractual, previa existencia de certificado de entrega de bienes y ejecucion a satisfaccion avalado por el supervisor del contrato, factura original o la respectiva cuenta de cobro y acreditacion del pago de la seguridad social. Todo pago esta sujeto a la programacion anual mensualizado del Municipio del MUNICIPIO, sin generar intereses moratorios. la entrega de los elemetos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados, en ningun casio, al giro del Municipio. EL CONTRATISTA debera informar al Municipio la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre en la cual le seran consignados o transferidos electronicamente los pagos que por este concepto le efectue el MUNICIPIO. EL valor establecido por el MUNICIPIO incluye los costos directos e indirectos que debe asumir el contratista para la ejecucion del presente contrato.

4. INFORMACIÓN DEL ADICIONAL AL CONTRATO

	No. Plazo	No. Valor	Fecha Suscripción	Tiempo Adicional	Valor Adicional
Adicional					
Adicional					

5. INFORMACIÓN DE ACTA DE SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN Y REINICIO

Concepto	Número	Fecha	Tiempo
Acta de Suspensión			
Acta de Ampliación			
Acta de Reinicio			

Fecha de Terminación Definitiva del Contrato		**Tiempo Real ejecutado**	

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (CDP -RP)

Número del CDP	2025000576	Valor del CDP	$ 36.545.000	Fecha del CDP	24/09/2025

No. RP	No. RUBRO	No. FUENTE DEL RECURSO	VALOR
2025000617	2.3.04.0401.1003	12200002 - 124304 - 1333209	$35.814.100
	2.3.45.4501.1000		
VALOR TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			

6.1. INFORMACIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL (R.P.) DEL ADICIONAL

Número del CDP		Valor del CDP		Fecha del CDP	

No. RP ADICIONAL	No. RUBRO	No. FUENTE DEL RECURSO	VALOR

	DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALUPE NIT:891.180.177-9	CODIGO	SG AG
Alcaldía de Guadalupe		VERSIÓN	1
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	FECHA	18/01/2024

VALOR TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	$0

7. INFORMACIÓN PARA EL PAGO

N° Factura De Venta	FEL-46440	Fecha de Factura	5 de noviembre de 2025
		Fecha de Factura	

8. CUENTA BANCARIA

Banco	Bancolombia	Cuenta No.	45348276691	Tipo de Cuenta	Ahorros

9. INFORME ESTADO FINANCIERO

CPC	CONCEPTO	Valor Total	Valor Pagado	Saldo por Pagar	Valor Presente Acta
		$ 35.814.100,00	$ 0,00	$ 35.814.100,00	$ 35.814.100,00
	TOTAL	**$ 35.814.100,00**	**$ 0,00**	**$ 35.814.100,00**	**$ 35.814.100,00**

Valor Presente Acta (Letras)	TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE.

10. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS

TIPO DE PÓLIZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
cumplimiento	2025/10/03	2025/08/10
calidad y correcto funcionamiento	2025/10/03	2025/08/10

PAGO DE ESTAMPILLAS				PAZ Y SALVO MUNICIPAL		
Recibo No.	Valor	Banco	Fecha de Pago	Paz y Salvo No.	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento
				20250087 - 20250088	5/03/2025	31/12/2025

11. INFORMACIÓN DE ACTA DE LIQUIDACIÓN

Valor Real Ejecutado	$ 35.814.100,00	Saldos No Ejecutados	$ 0,00

OBSERVACIONES Use este espacio para realizar las aclaraciones y consideraciones que usted considere necesarias

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales y de conformidad con lo estipulado en la Ley 1474 de julio 12 de 2011, estatuto anticorrupción de la administración pública y el manual de contratación de la Alcaldía Municipal de Guadalupe Huila, en calidad de delegado para el ejercicio de funciones contractuales y de supervisión, CERTIFICO el cumplimiento de las actividades y obligaciones a cargo del contratista GLOBAL WIFI SAS, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía N° 900887241, correspondientes al pago N° 1 del Contrato N° MG-MC-028-2025 que comprende el periodo del 23/10/2025 AL 05/11/2025. Certifico que se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, firmo el presente documento una vez verificada la información en él contenida, corroborada con los soportes que presenta, y autorizo el pago respectivo.

FIRMA DEL SUPERVISOR

Nombres y Apellidos	NATALIA FRAGUA TOLEDO
Cargo	ALMACENISTA GENERAL
Identificación	1,080,362,072
Fecha Designación	03 de octubre 2025

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

PRIMER PAGO	PAGOS PARCIALES	ÚLTIMO PAGO
Planilla de seguridad de social correspondiente (2 Copias)	Planilla de seguridad de social correspondiente (2 Copias)	Planilla de seguridad de social correspondiente (2 Copias)
RUT, CDP, RP, Acta de Inicio, Certificación Bancaria y Recibo de pago de Estampillas, Declaración Juramentada para efectos tributarios (Si aplica), factura electrónica (Si aplica).	Adicional o Prórroga, Suspensión, Reinicio, Cesión, Acta Aclaratoria, Otrosi Aclaratorio y/o Modicatorio (Cuando Aplique), Declaración Juramentada para efectos tributarios (Si aplica), factura electrónica (Si aplica).	Informe de Supervisión de Contratos (2 Copias), Informe de Actividades del Contratista (1 Copia) y sus Anexos o Evidencias, Declaración Juramentada para efectos tributarios (Si aplica).
Informe de Supervisión de Contratos (2 Copias), Informe de Actividades del Contratista (1 Copia) y sus Anexos o Evidencias	Informe de Supervisión de Contratos (2 Copias), Informe de Actividades del Contratista (1 Copia) y sus Anexos o Evidencias	Anexar en fisico el paz y salvo del área de Almacen y Archivo de la Alcaldia Munnicpal

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a37d9fe9f39244d32f0bf9d198571c73d46165be5984335f0288b6c4811d2467a58bae2d0556037f2ede3b003b253159

Número de Factura: FEL-46440
Fecha de Emisión: 05/11/2025
Fecha de Vencimiento: 13/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GLOBALWIFI SAS
Nombre Comercial: GLOBALWIFI SAS
Nit del Emisor: 900887241
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: HUILA H.
Municipio / Ciudad: GUADALUPE
Dirección: Cll 1 No 3 47
Teléfono / Móvil: 3154814836
Correo: gerenciaglobalwifi@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE GUADALUPE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891180177
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: GUADALUPE
Dirección: CRA 4 No 2 16
Teléfono / Móvil: 8321036
Correo: contactenos@guadalupe.huila.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**INC**	**%**	**Precio unitario de venta**
1	GRAV00113	Scaner capacidad de alimentador de hasta 80 hojas de papel, compatible con USB	94	3,00	$ 2.326.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.326.088,24	19.00			$ 6.979.411,77
2	GRAV00114	PC de escritorio con pantalla de 21¨ tore, mause y teclado inter I5 con memoria ram de 16 y almacenamiento de estado solido SSD	94	2,00	$ 1.408.235,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 535.129,41	19.00			$ 2.816.470,58
3	GRAV00115	Portatil con procesador inter core I5 memoria ram de 16GB, almacenamiento estado solido de 512 GB	94	1,00	$ 2.058.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 391.176,47	19.00			$ 2.058.823,53
4	GRAV00116	Impresora multifuncional a color, impresion, copia, scaneo,fax, 1 red de Gigabit ethernet	94	1,00	$ 5.352.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.017.058,82	19.00			$ 5.352.941,18
5	GRAV00117	Pc pro core i17 14700 1.5 cache 33 mb Iga 1700 b asus prime b760m- a a x6 wifi ddr5(avr) Iga 1700 16th, memoria ram pc xpg laner	94	1,00	$ 12.888.235,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.448.764,71	19.00			$ 12.888.235,29

Notas Finales

Datos Totales



Documento generado el:
05/11/2025 10:20:23
Documento validado por la DIAN:
05/11/2025 10:20:24
XML Generado por: Software Propio
900887241
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		30.095.882,35
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		30.095.882,35
IVA		5.718.217,65
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		5.718.217,65
Total neto factura (=)		35.814.100,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 35.814.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764092944083 | Rango desde: 40977 | Rango hasta: 50000 | Vigencia: 2026-05-08

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900887241	1	GLOBALWIFI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATO	CALLE 1 3-47	GUADALUPE-HUILA	8000000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1843499381	9493157980	E	2025/10/09	2025/10/10	BANCOLOMBIA	1	$4,821,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$2,659,000	$1,700	$0	$2,660,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,659,000	$1,700	$0	$2,660,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$844,800	$600	$0	$845,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$844,800	$600	$0	$845,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$649,400	$400	$0	$649,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	$649,400	$400	$0	$649,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$665,000	$500	$0	$665,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$471,000	$300	$0	$471,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$80,000	$100	$0	$80,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$100	$0	$114,100
TOTAL				8	$4,818,200	$3,200	$0	$4,821,400

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
NÚMERO DE CONTRATO	MG-MC-028-2025		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03/10/2025		
CONTRATISTA	GLOBAL WIFI S.A.S		
C.C. o NIT.	900.887.241-1		
TIPOLOGÍA	Compraventa		
OBJETO	Compraventa de elementos ofimáticos y tecnológicos destinados al funcionamiento y dotación de las oficinas de la Alcaldía del Municipio de Guadalupe Huila		
INICIO	23/10/2025	PLAZO	15 días
VALOR INICIAL	$35.814.100	ADICIONALES	$ 0,00
VALOR ACUMULADO	$35.814.100		
TERMINACIÓN	06/11/2025	LIQUIDACIÓN	20/11/2025
SUPERVISIÓN – INTERVENTOR	NATALIA FRAGUA TOLEDO		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
VALOR INICIAL	$35.814.100

RUBRO	FUENTE	VALOR	CDP	FECHA	RP	FECHA
2.3.04.0401.1003	12200002	$35.814.100	2025000576	24/09/2025	2025000617	03/10/2025
2.3.45.4501.1000	124304 1333209					
ADICIÓN						
RUBRO	FUENTE	VALOR	CDP	FECHA	RP	FECHA

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
FECHA DE PAGO	PERIODO	DETALLE (N° COMPROBANTE DE EGRESO)	VALOR ($ EJECUTADO)	VALOR PAGADO	SALDO
N/A	N/A	N/A	$35.814.100	$0.0	$35.814.100

GARANTÍAS			
RIESGO	No. POLIZA	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	533110510	03/10/2025	23/04/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMEINTO	533110510	03/10/2025	23/10/2026

OBSERVACIONES FINALES

En Guadalupe (H), a los veinte (20) días del mes de noviembre de 2025, se reunieron, de una parte, **ALBERTO TOLEDO RAMOS**, quien actúa para este caso en condición de Alcalde y por lo mismo, representante legal del municipio de Guadalupe (H), **JORGE ELIECER PIMENTEL RAMIREZ**, identificado con cédula de ciudadanía 1.082.129.043 de Guadalupe quien obra en condición de representante de **GLOBAL WIFI S.A.S.**, con Nit. 900887241-1, en calidad de contratista dentro de este acuerdo y, **NATALIA FRAGUA TOLEDO** en calidad de Almacenista y, por ende, supervisor de la ejecución del acuerdo contractual de la referencia.

Para con este particular, se tiene que verificado se evidencia la ejecución total de la actividad, en cuanto a la ejecución financiera del mismo, existe a la fecha un saldo a favor del contratista, el cual asciende a la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($35.814.100),** el cual corresponde a la ejecución de las obligaciones contractuales, establecido en la cláusula sexta del contrato No. MG-MC-028-2025.

Así mismo, se tiene que se hizo una sola entrega de los elementos de acuerdo a las condiciones técnicas requeridas del contrato.

Finalmente, el supervisor deja constancia de la ejecución a satisfacción del contrato, igual que la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al Sistema General de Seguridad Social Integral, en lo que corresponde.

El informe pertinente que da cuenta de lo expuesto, obra dentro del expediente contractual para fines de verificación.

RELACIÓN DE ANEXOS

N.A.

FIRMAS

Por EL MUNICIPIO,	Por EL CONTRATISTA	Por EL SUPERVISOR
ALBERTO TOLEDO RAMOS Alcalde Municipal	**JORGE ELIECER PIMENTEL RAMIREZ** R. legal de GLOBAL WIFI S.A.S.	**NATALIA FRAGUA TOLEDO** ALMACENISTA

Firma:	Firma:	Firma:
Proyectó: **NATALIA FRAGUA TOLEDO**	Revisó: **HARY TRUJILLO ZAMBRANO**	Revisó: **GINI PAOLA TALERO HURTADO**
Contrato: Almacenista General	Contrato: MG-CPS-117-2025 Apoyo Jurídico	Secretario de Hacienda y Tesorería -Componente Financiero