TALENTO COMERCIALIZADORA S.A
NIT 830.048.811-5
Calle 32 A No 19 - 22
Tel: (57) 3006441417
Bogotá - Colombia
talentocia@hotmail.com

Factura Electronica de Venta
No. FVE 986

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO		
NIT	899.999.468-2	**Teléfono**	(601) 601587664 - Ext. 000
Dirección	Carrera 3 No. 2-45 Parque Principal Sopó, Cundinamarca	**Ciudad**	Sopó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/12/2024, 15:15
Expedición	30/12/2024, 15:15
Vencimiento	31/12/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	1	ulv01---CAT1-009-Camisa formal manga larga. -Blanca-No-N/A-Si-Bordado tam. bolsillo.- N/A-Toma de medidas-REGIóN UNO (1) ALTIPLANO-1ORADO.	52.00	69,373.27	19 %	3,607,410.04	685,407.91	4,292,817.95
2	1	ulv01---CAT1-017-1-Logo corporativo bordado tamaño bolsillo.-N/A-N/A-N/A-N/A-N/A-N/A-N/A- Toma de medidas-REGIóN UNO (1) ALTIPLANO-1	11.00	5,519.03	19 %	60,709.33	11,534.77	72,244.10

Total items: 2

Total Bruto	3,668,119.37
IVA 19%	696,942.68
Cargo - Ajuste al peso +	0.03
Total a Pagar	4,365,062.08

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos sesenta y cinco mil sesenta y dos pesos m/cte con ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-31 por $ 4,365,062.08

Observaciones:
ORDEN DE COMPRA No. 137746 COMPRA DE DOTACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE LABOR DE LEY Y PRENDAS DE VESTIR DE IDENTIFICACIÓN PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ.

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085896375 aprobado en 20241223 prefijo FVE desde el número 954 al 5000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa 11.04
CUFE: 59799fa2fcb5a6d65cf25f0ca206286696cf05e3b12a586be1e114180f4ba51d77d186f786444b4e9755d3df42bd5a8d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
NIT. 899.999.468-2
ENTRADA ALMACÉN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. entrada	ENTBM-1031
Fecha entrada	30/12/2024
Contrato	OC137747
Valor entrada	**$ 4.365.062,03**

Tercero	TALENTO COMERCIALIZADORA	**Número identificación**	NIT 830.048.811-5
Documento soporte	Factura No. FVE986		
Centro de costo	Gastos Funcionamiento		
Ubicación	3.1.39. Alcaldía	**Espacio**	Bodega 119 - Nuevos almacén principal
Proceso productivo	NO		
Descripción	COMPRA DE DOTACION DE PRENDAS DE VESTIR DE LABOR DE LEY Y PRENDAS DE VESTIR DE IDENTIFICACION PAA EL PERSONAL VINCULADO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO		

	Bien	Cantidad	Valor Und	Impuesto	Total
1	**Camisa formal** Observaciones: Camisa formal manga larga blanca bordado en bolsillo	52.0000	69.373,27	13.180,92	4.292.817,88
2	**Logo** Observaciones: Logo corporativo bordado bolsillo	11.0000	5.519,03	1.048,62	72.244,15
		63			**4.365.062,03**

MARIA DEL PILAR QUECANO RODRIGUEZ
ALMACENISTA
ALMACEN GENERAL

REGISTRO CONTABLE

Código	Nombre cuenta	Débito	Crédito
24010102	Bienes y Servicios (Almacén)	0,00	4.365.062,03
51117402	Asignacion de Bienes y Servicios - Almacén	4.365.062,03	0,00
		4.365.062,03	**4.365.062,03**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
NIT. 899.999.468-2
SALIDA ALMACÉN

No. salida	SALBM-1538
Fecha salida	30/12/2024
Valor salida	**$ 4.365.062,03**

Tercero	Luis Alejandro Torres Zapata	**Número identificación**	CC 80.432.904
Descripción	COMPRA DE DOTACION DE PRENDAS DE VESTIR DE LABOR DE LEY Y PRENDAS DE VESTIR DE IDENTIFICACION PAA EL PERSONAL VINCULADO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO		
Orden de trabajo	N/A		
Centro de costo	Gastos Funcionamiento		
Ubicación origen	119 - Nuevos almacén principal		
Dependencia destino	Secretaría de desarrollo institucional		

Bien	Cantidad	Valor Und	Impuesto	Total
Camisa formal Observaciones: Camisa formal manga larga blanca bordado en bolsillo	52.0000	69.373,27	13.180,92	4.292.817,88
Logo Observaciones: Logo corporativo bordado bolsillo	11.0000	5.519,03	1.048,62	72.244,15
	63			**4.365.062,03**

MARIA DEL PILAR QUECANO RODRIGUEZ
ALMACENISTA
Elaboró

LUIS ALEJANDRO TORRES ZAPATA
CC 80.432.904

MARIA DEL PILAR QUECANO RODRIGUEZ
ALMACENISTA
Aprobó

AFECTACIÓN CONTABLE

Código	Nombre cuenta	Débito	Crédito
51117401	Asignacion de Bienes y Servicios	4.365.062,03	0,00
51117402	Asignacion de Bienes y Servicios - Almacén	0,00	4.365.062,03
		4.365.062,03	**4.365.062,03**

Informe N°	ÚNICO PAGO
Periodo del informe	29/11/2024 AL 27/12/2024
Fecha en que se rinde el informe	30 de DICIEMBRE 2024
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A
C.C. o NIT	830.048.811-5
Supervisor	LUIS ALEJANDRO TORRES ZAPATA
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO
Objeto del contrato	COMPRA DE DOTACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE LABOR DE LEY Y PRENDAS DE VESTIR DE IDENTIFICACIÓN PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
Fecha de suscripción contrato	29/11/2024
Fecha de inicio del contrato	29/11/2024
N°. disponibilidad presupuestal	202400980
N°. Registro presupuestal	202401857
Valor inicial del contrato	$4.365.062,08
Valor adición (si la hay)	$ 0,oo -
Valor total del contrato	$4.365.062,08
Plazo de ejecución inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Prorroga N° (si la hay)	N/A
Plazo de ejecución	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de suspensión (si la hay)	N/A
Fecha de reinicio (si la hay)	N/A
Fecha de terminación	31/12/2024

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado al supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo del periodo de ejecución.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

Para efectos de la labor de Auditoría, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura FE 986
- Informe de gestión del periodo de ejecución.
- Planilla de pagos de seguridad social y aportes parafiscales (EPS, AFP y ARL), (Certificación del Representante Legal)

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con las obligaciones específicas enmarcadas en el contrato No. DI-2024-0082

DMoreno

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	SOPORTE – EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR
Las estipuladas en el estudio previo y la orden de compra.	Se adelanto la entrega de los elementos objeto de la orden de compra	Las evidencias obran en el informe de ejecución del contratista como anexo y las mismas hacen parte integral del mismo.	CUMPLE

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SEGURIDAD SOCIAL COMO DEPENDIENTE:

Nombre del cotizante: DOTACIÓN INTEGRAL SAS

FALENCIAS:

No se detectó ninguna falencia durante la ejecución del contrato.

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA – PROCESO DE CALIDAD

PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
CALIDAD DEL SERVICIO	**Logística:** contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato.	X		
	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.	X		
CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio	X		
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	X		
	La respuesta dada a los requerimientos realizados fue oportuna	X		

INTERPRETACIÓN		
CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE	
	CONFIABLE	X
	NO CONFIABLE	

OBSERVACIONES
Ninguna

ESTADO FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS:

INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OC N° 137747

FECHA	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR

VALOR COMPROMISO: (Suma de registros presupuestales)	$ 4.365.062,08
VALOR EJECUTADO: (Suma de pagos sin el actual)	$ 0,00
VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE	$ 4.365.062,08
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	100 %
POR EJECUTAR (RPs – (Total pagos anteriores + actual)	$ 0,0

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base a que no se encontraron falencias y teniendo en cuenta que a la fecha se ha ejecutado por parte del contratista cada una de las obligaciones contractuales en su totalidad se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal.

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el pago de la Orden de Compra N° 137747 correspondiente al periodo de ejecución por valor de **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y DOS PESOS CON OCHO CENTAVOS ($ 4.365.062,08).**

Registro presupuestal N°: 202401857

Se expide para trámite el PAGO FINAL por valor de **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y DOS PESOS CON OCHO CENTAVOS ($ 4.365.062,08)**, y además se encuentra al día con los pagos de EPS, ARL y pensión, se expide a los 30 días del mes de diciembre de 2024.

LUIS ALEJANDRO TORRES ZAPATA
Supervisor

TALENTO COMERCIALIZADORA S.A
NIT 830.048.811-5
Contratista

Aprobó: Luis Alejandro Torres Zapata - Secretario de Despacho
Digitó: Daniel Moreno Cortes – Técnico Administrativo (E)

DMoreno