

<b>FACTURAR A:</b>		<b>RESPONSABLE DE IVA</b>  SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE PEREIRASEGUN ACUERDO MUNICIPAL No. 41 DE 2012 TARIFA 4.2 POR MIL  AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN  Resolución DIAN No. 18764069541303 del 24/04/2024, Prefijo FE- Numeración 5133 a la 6000, vence el 23/04/2025
<b>CLIENTE:</b>	MUNICIPIO DE SOPO	
<b>TIPO IDENTIFICACIÓN:</b>	NIT	
<b>NIT:</b>	899999468	
<b>DIRECCION:</b>	CR 3 2 45 PARQUE PRINCIPAL	
<b>TELEFONO:</b>	5876644 EXT 615	
<b>CIUDAD:</b>	SOPO	
<b>PAIS:</b>	COLOMBIA	

<b>VENDEDOR</b>	<b>O.C. CLIENTE</b>	<b>ORDEN DE VENTA</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>MEDIO DE PAGO</b>	<b>REMISION</b>
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ORDE			Crédito Plazo 30	Instrumento no definido	
<b>FECHA FACTURA:</b> 2024/12/28	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 2025/01/27	<b>MONEDA:</b> COP	<b>FECHA GENERACION ERP:</b> 2024 - 12 - 28 08: 29:00	<b>FECHA VALIDACION DIAN:</b> 2024 - 12 - 28 08: 31:41	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15692	CAT 5 BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICAS	20	94	\$76,335.08	\$1,526,701.60
15696	CAT 5 CALZADO DEPORTIVO TIPO ZAPATILLAS OE	21	94	\$94,136.12	\$1,976,858.52

<b>VALORES EN LETRA: CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS</b>	<b>VENTA GRAVADA</b>	\$3,503,560.12
	<b>VENTA EXENTA/EXCLUIDA</b>	\$0.00
<b>OBSERVACIONES:</b> ORDEN DE COMPRA No 137749 PEDIDO No 8914-27-12-2024	<b>IVA 19%</b>	\$665,676.42
<b>FAVOR CONSIGNAR EN CUENTAS A NOMBRE DE DOTACION INTEGRAL SAS:</b> BANCOLOMBIA CTA CTE No 72121046691 - BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE No. 033484593 BANCO BOGOTA CTA CTE No 468656707 - COLPATRIA CTA CTE No. 5781006542	<b>TOTAL</b>	\$4,169,236.54

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de título valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.	<b>Fecha de recibido:</b>
	<b>Nombre:</b>
	<b>Identificacion:</b>
	<b>Firma:</b>
<b>RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE</b>	

ENTRADA - 1021 SALIDA - 1521

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900865411 - INFORMACION FACILITACION ERP: CASA DE SOFWARE PROSOF- SAS - NIT 900320258-0 - POS IEX IIL



**ORDEN DE COMPI. 137749**

<b>codigo</b>	<b>nombre</b>	<b>apellido</b>	<b>VALOR</b>	<b>FechaVence</b>	<b>Entrega</b>	<b>N° Orden de Entrega</b>
39819325	MIRYAM CONSUELO	CHIVATA VELASQUEZ	106980,00	31/03/2025	UNICA	203992
39819325	MIRYAM CONSUELO	CHIVATA VELASQUEZ	106980,00	31/03/2025	UNICA	203993
39819325	MIRYAM CONSUELO	CHIVATA VELASQUEZ	106980,00	31/03/2025	UNICA	203994
1010060819	YENN CONSTANZA	GIL CARDENAS	106980,00	31/03/2025	UNICA	203995
1010060819	YENN CONSTANZA	GIL CARDENAS	106980,00	31/03/2025	UNICA	203996
1077084375	SANDRA CAROLINA	OVIEDO BAUTISTA	106980,00	31/03/2025	UNICA	203997
1077084375	SANDRA CAROLINA	OVIEDO BAUTISTA	106980,00	31/03/2025	UNICA	203998
39818580	YADIRA	RIOS DIAZ	106980,00	31/03/2025	UNICA	203999
39818580	YADIRA	RIOS DIAZ	106980,00	31/03/2025	UNICA	204000
39818580	YADIRA	RIOS DIAZ	106980,00	31/03/2025	UNICA	204001
20948138	ANA BETULIA	ROJAS PRIETO	106980,00	31/03/2025	UNICA	204002
20948138	ANA BETULIA	ROJAS PRIETO	106980,00	31/03/2025	UNICA	204003
20948138	ANA BETULIA	ROJAS PRIETO	106980,00	31/03/2025	UNICA	204004
53079763	LEIDY YURIDIA	ROMERO JIMENEZ	106980,00	31/03/2025	UNICA	204005
53079763	LEIDY YURIDIA	ROMERO JIMENEZ	106980,00	31/03/2025	UNICA	204006
39818834	EMILCE	TELLEZ GONZALEZ	106980,00	31/03/2025	UNICA	204007
39818834	EMILCE	TELLEZ GONZALEZ	106980,00	31/03/2025	UNICA	204008
39818834	EMILCE	TELLEZ GONZALEZ	106980,00	31/03/2025	UNICA	204009
39819349	LUZ AIDA	BETANCOURT	106980,00	31/03/2025	UNICA	204010
39818404	MARLENY	SANCHEZ	106980,00	31/03/2025	UNICA	204011
3180665	DANIEL ARTURO	AVELLANEDA RODRIGUEZ	86751,00	31/03/2025	UNICA	204012
3180417	HECTOR HERNANDO	BELTRAN VALBUENA	86751,00	31/03/2025	UNICA	204013
1033678247	DANIEL ESTIVEN	BELTRAN NIETO	86751,00	31/03/2025	UNICA	204014
3180869	JOSE ANGEL	ECHEVERRIA RODRIGUEZ	86751,00	31/03/2025	UNICA	204015
3180483	LUIS FRANCISCO	MEDINA TELLEZ	86751,00	31/03/2025	UNICA	204016
3180742	RAFAEL ARNULFO	MUÑOZ MANRIQUE	86751,00	31/03/2025	UNICA	204017
3210447	FERNANDO	NAVAS CADENA	86751,00	31/03/2025	UNICA	204018
80431226	HENRRY MAURICIO	PLAZAS CAÑON	86751,00	31/03/2025	UNICA	204019
80431284	GABRIEL	PRIETO ROZO	86751,00	31/03/2025	UNICA	204020
3180685	VICTOR MANUEL	PRIETO SANDOVAL	86751,00	31/03/2025	UNICA	204021
3180470	JOSE MARTIN	PRIETO GARCIA	86751,00	31/03/2025	UNICA	204022
3180682	EDGAR ARTURO	ROMERO RODRIGUEZ	86751,00	31/03/2025	UNICA	204023
1075874328	JAVIER ARTURO	ROMERO CORCHUELO	86751,00	31/03/2025	UNICA	204024
80431954	GERMAN	SANDOVAL FLAUTERO	86751,00	31/03/2025	UNICA	204025



80431954	GER	N	SANDOVAL FLAUTERO	86751,00	31/03/2025	UNICA	204026
80432396	JAIRO ENRIQUE		SARMIENTO TORRES	86751,00	31/03/2025	UNICA	204027
80432396	JAIRO ENRIQUE		SARMIENTO TORRES	86751,00	31/03/2025	UNICA	204028
79204498	JORGE ARMANDO		NEUTA CARDENAS	86751,00	31/03/2025	UNICA	204029
79204498	JORGE ARMANDO		NEUTA CARDENAS	86751,00	31/03/2025	UNICA	204030
80432789	JUAN CARLOS		PANTANO SANABRIA	86751,00	31/03/2025	UNICA	204031
80432789	JUAN CARLOS		PANTANO SANABRIA	86751,00	31/03/2025	UNICA	204032



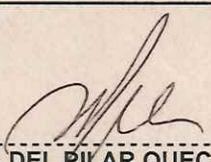
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ**  
**NIT. 899.999.468-2**  
**ENTRADA ALMACÉN ELEMENTOS DE CONSUMO**



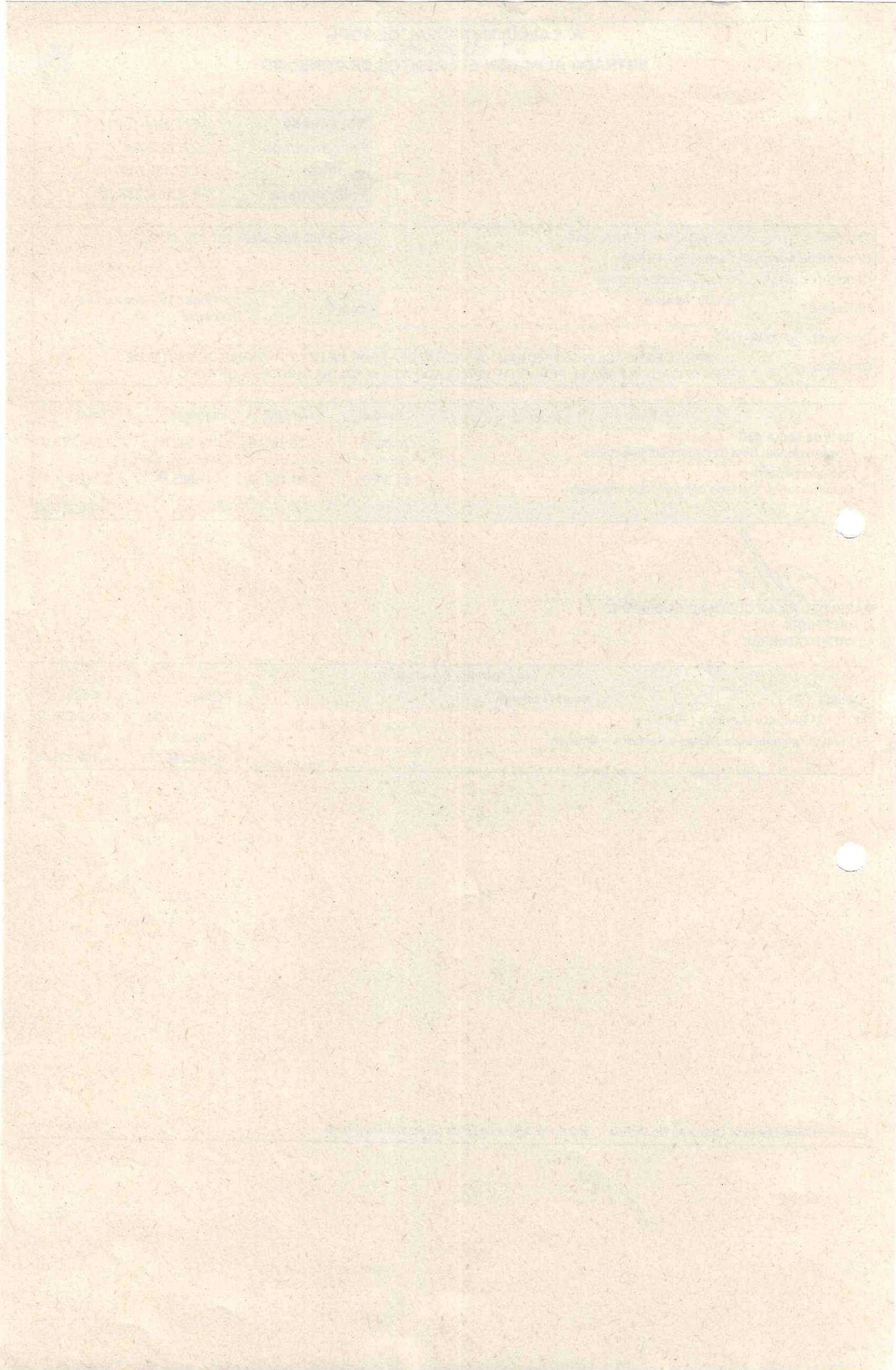
No. entrada	ENTBM-1021
Fecha entrada	27/12/2024
Contrato	OC 137749
Valor entrada	\$ 4.169.236,58

Tercero	DOTACION INTEGRAL SAS	Número identificación	NIT 830.513.863-2
Documento soporte	Factura No. FE5896		
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 PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO		

	Bien	Cantidad	Valor Und	Impuesto	Total
1	<b>Bota de seguridad</b> Observaciones: Bota de seguridad dielectricas	20.0000	76.335,08	14.503,67	1.816.775,00
2	<b>Calzado deportivo</b> Observaciones: Calzado deportivo tipo zapatillas	21.0000	94.136,12	17.885,86	2.352.461,58
		41			4.169.236,58

  
 -----  
**MARIA DEL PILAR QUECANO RODRIGUEZ**  
 ALMACENISTA  
 ALMACEN GENERAL

REGISTRO CONTABLE			
Código	Nombre cuenta	Débito	Crédito
24010102	Bienes y Servicios ( Almacén)	0,00	4.169.236,58
51117402	Asignacion de Bienes y Servicios - Almacén	4.169.236,58	0,00
		4.169.236,58	4.169.236,58



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ**  
**NIT. 899.999.468-2**  
**SALIDA ALMACÉN**



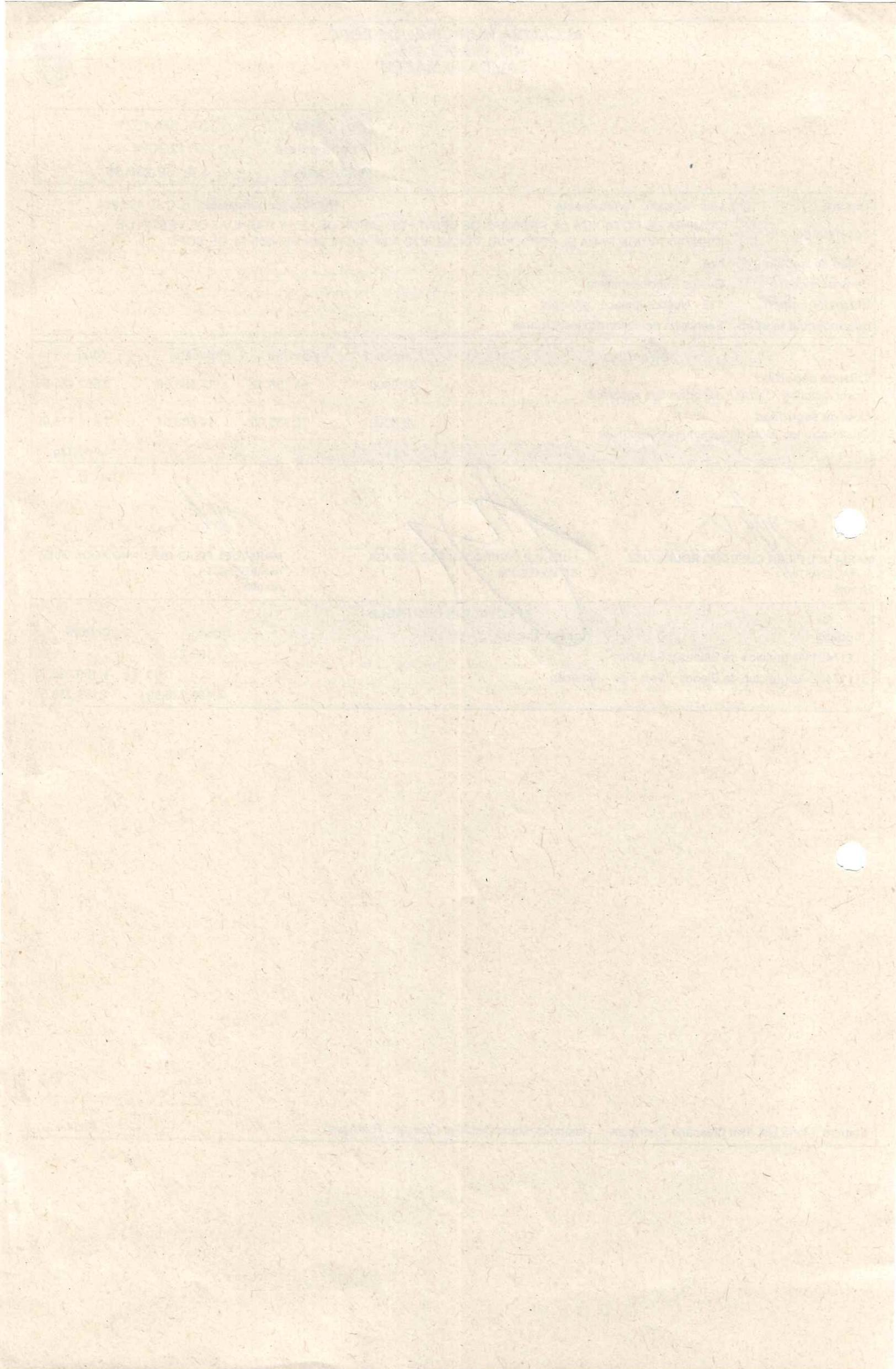
No. salida	SALBM-1521
Fecha salida	27/12/2024
Valor salida	\$ 4.169.236,58

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

Bien	Cantidad	Valor Und	Impuesto	Total
<b>Calzado deportivo</b> Observaciones: Calzado deportivo tipo zapatillas	21.0000	94.136,12	17.885,86	2.352.461,58
<b>Bota de seguridad</b> Observaciones: Bota de seguridad dielectricas	20.0000	76.335,08	14.503,67	1.816.775,00
	<b>41</b>			<b>4.169.236,58</b>

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	4.169.236,58	0,00
51117402	Asignacion de Bienes y Servicios - Almacén	0,00	4.169.236,58
		<b>4.169.236,58</b>	<b>4.169.236,58</b>





DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ  
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE  
CONTRATACIÓN  
INFORME DE SUPERVISIÓN  
SECRETARÍA DE DESARROLLO  
INSTITUCIONAL  
OC N° 137749

República de Colombia  
Departamento de  
Cundinamarca  
Alcaldía Municipal de Sopó  
Documento Controlado  
Versión: 05  
Vigencia: 13-09-2022

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
<b>1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO</b>	
Contratista	DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S
C.C. o NIT	830.513.863-2
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	10/12/2024
Fecha de inicio del contrato	20/12/2024
N°. disponibilidad presupuestal	202400980
N°. Registro presupuestal	202401859
Valor inicial del contrato	\$4.169.236,55
Valor adición (si la hay)	\$ 0,00
Valor total del contrato	\$4.169.236,55
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 5896
- 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





**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ  
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE  
CONTRATACIÓN  
INFORME DE SUPERVISIÓN  
SECRETARIA DE DESARROLLO  
INSTITUCIONAL  
OC N° 137749**

República de Colombia  
Departamento de  
Cundinamarca  
Alcaldía Municipal de Sopó  
Documento Controlado  
Versión: 05  
Vigencia: 13-09-2022

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	SOPORTE - EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR
Las estipuladas en el estudio previo y la orden de compra.	Se adelanta 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		CUMPL E	NO CUMPL E	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:**

FECHA	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR





DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ  
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE  
CONTRATACIÓN  
INFORME DE SUPERVISIÓN  
SECRETARÍA DE DESARROLLO  
INSTITUCIONAL  
OC N° 137749

República de Colombia  
Departamento de  
Cundinamarca  
Alcaldía Municipal de Sopó  
Documento Controlado  
Versión: 05  
Vigencia: 13-09-2022

<b>VALOR COMPROMISO:</b> (Suma de registros presupuestales)	\$ 4.169.236,55
<b>VALOR EJECUTADO:</b> (Suma de pagos sin el actual)	\$ 0,00
<b>VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE</b>	\$ 4.169.236,54
<b>PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO</b>	100 %
<b>POR EJECUTAR</b> (RPs – (Total pagos anteriores + actual)	\$ 0,01

**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.

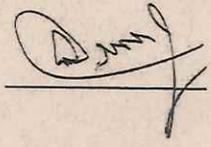
**CONCLUSIONES:**

Se procederá a efectuar el pago de la Orden de Compra N° 137749 correspondiente al periodo de ejecución por valor de **CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$4.169.236,55)**.

Registro presupuestal N°: 202402032

Se expide para trámite el PAGO FINAL por valor de **CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$4.169.236,55)**, 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

  
DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S  
NIT 830.513.863-2  
Contratista

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



