



Alcaldía de Itagüí

NECESIDADES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: FO-AD-02

Versión: 11

Fecha Actualización:
13/11/2021

DEPENDENCIA	TIPO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	DURACIÓN	MODALIDAD DE SELECCIÓN	PRESUPUESTO OFICIAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO BPIN	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA
Secretaría de Servicios Administrativos	INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA POR GRANDES ALMACENES DE LA PLATAFORMA DE TVEC	ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA LOS JUBILADOS EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MUNICIPAL NO. 18 DE 1994 Y EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL 'DÍA DEL PENSIONADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ' 2024 A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA POR GRANDES ALMACENES DE LA PLATAFORMA DE TVEC	Quince (15) días, contados a partir de la fecha que se establezca en el acta de inicio del contrato y/o establecido en la plataforma TVEC y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2024.	<p>Marque con una X</p> <p>Contratación directa, <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Especificar Nombre del Contratista SHALOM GES S.A.S.</p> <p>NIT_900.664.205-4</p> <p>Licitación, <input type="checkbox"/></p> <p>Selección abreviada de menor cuantía <input type="checkbox"/></p> <p>Selección abreviada por subasta inversa <input type="checkbox"/></p> <p>Concurso de méritos <input type="checkbox"/></p> <p>Mínima cuantía <input type="checkbox"/></p> <p>Contratación decreto 092 de 2017 ESAL <input type="checkbox"/></p>	El presupuesto de la presente contratación corresponde a la suma de: TRECE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ML (\$ 3.622.532) incluido IVA y otros impuestos	05.2.1.2.02.02.009.01-01	No aplica	<p>Marque con una X</p> <p>La necesidad de contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones y publicada en el SECOP</p> <p>Si <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>En caso de que la respuesta sea negativa informe si la necesidad de contratación fue reportada previamente para ser incluida en el ajuste o actualización del Plan Anual de Adquisiciones</p> <p>Si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>

APROBADO: Si: No:

Fecha del acta: 27/11/2024

OBSERVACIONES:

FECHA: Diciembre, 2024.

Aprobó:

OSCAR DARIO MUÑOZ VASQUEZ
Secretario de la Secretaría Jurídica
Ordenador del Gasto

Responsable:

HORACIO HOYOS ALZATE
Secretario de Servicios Administrativos

Proyectó:

Erika Liliana Vargas Moreño
Profesional Universitario - Oficina de Talento Humano



Alcaldía de Itagüí

INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

INFORME N°: 01	SUPERVISION	<input checked="" type="checkbox"/>	DE SEGUIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>
	INTERVENTORIA	<input type="checkbox"/>	PARA PAGO	<input checked="" type="checkbox"/>
			PARA DESEMBOLSO	<input type="checkbox"/>
Fecha Elaboración de Informe	[12-2024]			
Periodo de seguimiento	Desde:	[09-12-2024]	Hasta:	[31-12-2024]
Periodo para pago	Desde:	[09-12-2024]	Hasta:	[31-12-2024]

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	SSA-TVEC-138681 ORDEN DE COMPRA		
CONVENIO	<input type="checkbox"/>	FECHA SUSCRIPCIÓN:	09	12	2024
CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro) o Rubros de destinación específica		<input type="checkbox"/> SI (realizar seguimiento detallado de rubros de transferencias según presupuesto) <input checked="" type="checkbox"/> NO			
OBJETO: ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA LOS JUBILADOS EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MUNICIPAL NO. 18 DE 1994 Y EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL 'DÍA DEL PENSIONADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ' 2024 A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA POR GRANDES ALMACENES DE LA PLATAFORMA DE TVEC.					
CONTRATISTA	NOMBRE	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.			
	CC. o NIT	900.664.206-4			
	Representante Legal (RL)	Laura Daniela Martinez			
	C.C del RL	1.015.406.877			
VALOR [\$]:	INICIAL	\$13.622.532	10.48 SMLMV		
	FORMA DE PAGO:	El municipio de Itagüí pagará la(s) orden(es) de compra de conformidad con la el literal F. "Facturación y Pago" de la cláusula X "Procesos y reglas para la adquisición de bienes a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Gran Almacén en la TVEC, para la conformación y uso de los catálogos de bienes o servicios derivados de Instrumentos de Agregación de Demanda con MiPymes" "Adquisiciones hasta por el monto de la mínima cuantía", no obstante lo anterior, el supervisor del contrato deberá agotar los trámites internos como la presentación del informe de actividades ejecutadas o el documento que se haya pactado para el pago, acompañada del informe de supervisión elaborado por el			



Alcaldía de Itagüí


INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

		supervisor del contrato (Formato SIGI FO-AD-31), la certificación de estar al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, y que la cuenta de cobro o factura, según sea el caso, sea aceptada por el Municipio de Itagüí – Secretaría de Hacienda. El Municipio de Itagüí, deducirá de dicho valor los tributos de ley o las normas que los regulen a que haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual mensualizado de Caja PAC.		
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (VALOR)	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
	FORMA DE PAGO:	NO APLICA		
	VALOR TOTAL	\$13.622.532	10.48 SMLMV	
PLAZO:	INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
		09-12-2024	31-12-2024	
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (PLAZO)	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACION	
	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO:	2068		
	FECHA:	27	11	2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	7907		
	FECHA:	09	12	2024
SUSPENSION N°	Fecha Inicio de suspensión	Fecha de reanudación		Nueva fecha de terminación
	NO APLICA	NO APLICA		NO APLICA
¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?		SI	NO	NO APLICA x
SUPERVISOR	NOMBRE:	CESAR AUGUSTO CARDONA HENAO		
	CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		
	CORREO ELECTRÓNICO:	cesar.cardona@itagui.gov.co		
INTERVENTOR	NOMBRE	NO APLICA		
	NUMERO CONTRATO:	NO APLICA		
	CORREO ELECTRÓNICO:	NO APLICA		

 Alcaldía de Itagüí	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO	Código: FO-AD-31
		Versión: 08
		Fecha de Actualización: 13/11/2021

RECIBO A SATISFACCIÓN ACTA DE PAGO

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo.

El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por el Municipio de Itagüí, en el Periodo de seguimiento para pago.

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME								
Informe No.	N° Factura o cuenta de cobro	Valor Factura o cuenta de cobro	Comprobante Egreso No.	Fecha de Egreso	Tipo de pago (Abono, Pago Total, Desembolso total)	N° Rubro Presupuestal imputado	Valor Pagado	SALDO DEL INFORME
		\$0					\$0	
TOTALES		\$0					\$0	

OBSERVACIONES: Ninguna

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato	\$ 13.622.532
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	\$0
C	Valor reducciones del contrato a la fecha del informe	\$0
D	Valor total del contrato <i>(Incluidas adiciones y reducciones)</i>	\$ 13.622.532
E	Valor ejecutado y causado <i>(antes de esta acta)</i>	\$0
F	Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta	\$0
G	Valor autorizado de esta acta	\$ 13.622.449
H	Valor total ejecutado <i>(incluida esta acta)</i>	\$ 13.622.449
I	Valor por ejecutar <i>(después de esta acta)</i>	\$83

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago, que será el soporte de la elaboración y registro del FO-AD-32 ORDEN DE PAGO, así:



Alcaldía de Itagüí

INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

N° FACTURA O CUENTA DE COBRO	N° RP PARA PAGO	RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S)	VALOR
Factura Electrónica	7907	05.2.1.2.02.02.009.01-01	\$ 13.622.449
VALOR TOTAL CUENTA DE COBRO			\$ 13.622.449

ACUERDO DE PAGO:

Pagar al Contratista a manera de único pago la suma de: TRECE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M.L. (\$13.622.449)

Nota 01: Cuando haya lugar a cambios en el supervisor designado inicialmente, para el seguimiento a las actividades pactadas en el contrato o sufra cambio por algún motivo se debe informar y anexar copia de la nueva delegación cuando aplique.



Nota 02: En caso que el contrato tenga interventoría, se debe adjuntar el informe (o certificado autorizando para casos específicos) de interventoría externa correspondiente al periodo a pagar.

Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos ante la Secretaría de Hacienda para autorizar pago.

Si al momento de realizar la revisión de documentos requeridos por la Oficina de Contabilidad se encontrase algún error o inconsistencia, el Interventor deberá realizar los ajustes respectivos según las observaciones de la Secretaría de Hacienda.

II. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

Actividad / Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación						
ACTIVIDADES								
1. Entregar los elementos que se detallan a continuación, de conformidad con lo establecido en los Términos y Condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, de acuerdo con la descripción técnica e los catálogos (lista de productos) para compra en grandes almacenes y cantidades relacionadas a continuación	Se realizó la entrega al 100 % de los productos el día 17 de diciembre de 2024 por parte del contratista, para un total de 77 anchetas en perfecto estado de embalaje.	El día 17 de diciembre se firma la remisión de 77 anchetas por parte del contratista SHALOM GES SAS, enviado a través de transporte particular desde la ciudad de Bogotá.						
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Nombre del Producto</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GSF01- Ancheta #36</td> <td>Te Hatsu269 MI Galleta PL 200 Gr Natilla 270 Gr Buñuelo 270 Gr Masmelos 100 Gr Mermelada 170 Gr Salsa de Tomate 170 Gr Maíz en lata dulce 425 Gr Merenguitos 18 Gr Brevas Bombillo 260 Gr Atún 175 Gr Maní 180 Gr</td> <td style="text-align: center;">77</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre del Producto	Descripción	Cantidad	GSF01- Ancheta #36	Te Hatsu269 MI Galleta PL 200 Gr Natilla 270 Gr Buñuelo 270 Gr Masmelos 100 Gr Mermelada 170 Gr Salsa de Tomate 170 Gr Maíz en lata dulce 425 Gr Merenguitos 18 Gr Brevas Bombillo 260 Gr Atún 175 Gr Maní 180 Gr	77		
Nombre del Producto	Descripción	Cantidad						
GSF01- Ancheta #36	Te Hatsu269 MI Galleta PL 200 Gr Natilla 270 Gr Buñuelo 270 Gr Masmelos 100 Gr Mermelada 170 Gr Salsa de Tomate 170 Gr Maíz en lata dulce 425 Gr Merenguitos 18 Gr Brevas Bombillo 260 Gr Atún 175 Gr Maní 180 Gr	77						



Alcaldía de Itagüí

INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

	Empaque; Baúl	 <p>Posteriormente, el mismo día de la recepción se revisó la calidad de los elementos, fechas de vencimiento y demás del producto.</p> 	
--	---------------	---	--

RESULTADOS

1. Entrega de los elementos en el lugar de entrega definido por la Entidad.	El contratista cumplió con el 100% del resultado esperado de acuerdo a lo establecido en el Instrumento de Agregación de demanda de Grandes Almacenes en la TVEC.	El contratista cumplió con la entrega de 77 anchetas de acuerdo a lo establecido en la orden de Compra No. 138681 del 09 de diciembre de 2024
2. Presentar un informe en medio digital en el que se describan los bienes o productos entregados, se relacionen sus marcas, referencias y cantidades e incluya la constancia de entrega del proveedor y la de recibido de la entidad.	Soporte de gestión de entrega	Soporte de gestión de entrega

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OFRECIMIENTOS ADICIONALES DEL CONTRATISTA O VALORES AGREGADOS DENTRO DE LA OFERTA O PROPUESTA


NO APLICA

MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

No se ha realizado ninguna modificación o ajuste a las actividades pactadas en el contrato No. SSA-TVEC-138681 ORDEN DE COMPRA.

CONTROL Y MITIGACION DE LOS RIESGOS (No aplica para contratos del decreto 092 de 2017)

¿Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algún aspecto o criterio de interés referente a los riesgos previsibles? NO SI (en caso afirmativo, justificar)

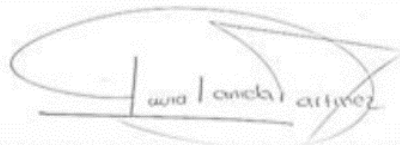
 Alcaldía de Itagüí	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO	Código: FO-AD-31
		Versión: 08
		Fecha de Actualización: 13/11/2021

Los riesgos han sido controlados y monitoreados por la supervisión o *interventoría* del contrato durante su vigencia. No ha sido necesario implementar tratamientos de mitigación adicionales a los señalados en la matriz de riesgo previsible de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado riesgos durante la ejecución contractual.

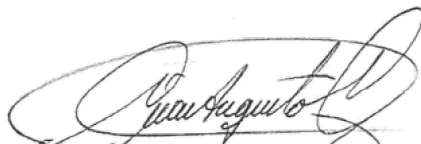
OBSERVACIONES

Se deja constancia de que se está solicitando reintegro del valor de \$83, que corresponden a la diferencia entre el valor facturado y el valor inicial de la oferta.

NOTA: En las ausencias temporales o definitivas del supervisor, debe ser reemplazado por el servidor público designado por el secretario de despacho o director, para lo cual se deberá diligenciar el formato FO-AD-36 cambio en la designación de supervisión. En caso de que no se realice el cambio de supervisión la misma será asumida por el secretario de despacho o director o su reemplazo, sin necesidad de diligenciar el citado formato.



LAURA DANIELA MARTINEZ
Representante Legal GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.
Contratista del SSA-TVEC-138681 ORDEN DE COMPRA



CÉSAR AUGUSTO CARDONA HENAO
Profesional Universitario
Supervisor

NOTA 1: *Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor asignado y el Interventor cuando aplique, así mismo, el del proyecto de obra pública cuando la interventoría es externa.*

NOTA 2: *En caso que el contrato tenga interventoría externa se debe adjuntar el informe técnico, administrativo y jurídico del interventor correspondiente al periodo a pagar.*

NOTA 3: *Deben imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual) y una copia legible (para registro contable). Los casos de firmas digitalizadas por parte de contratistas o asociados deben ser autorizados por el Supervisor o Interventor. Se presume la buena fe de las firmas. Cualquier cambio realizado en las actas debe actualizarse el original y la copia respectivamente.*



17/12/2024, 5:04:08 p.m.

Carrera 52 51A-2-51A-30

¿Que te hace feliz?

Me hace feliz levantarme y sentir

que tengo un Dios en quien creer

PERSONAS A QUIEN AMAR,

a quien servir

y a quien perdonar.



¿Que te hace feliz?
Si hace feliz a un niño o a un niño
que tenga un hijo en quien creer
PERSONAS A QUIEN AMAR
a quien servir
y a quien perdonar

17:09:53 p.m.
Carretera 52
Itagüí
Antioquia
Colombia

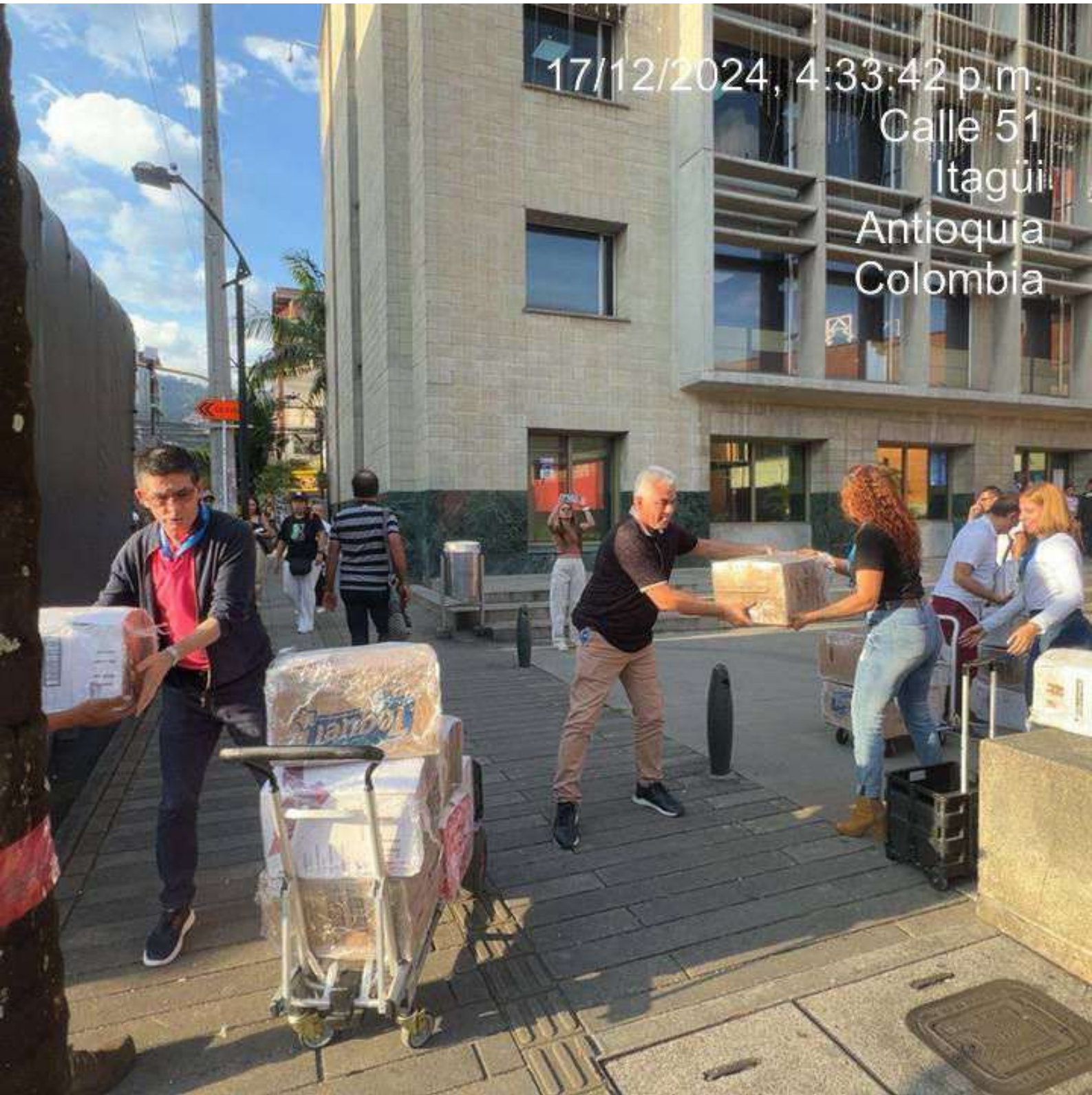


17/12/2024, 4:33:47 p.m.

Calle 51
Itagüi
Antioquia
Colombia



17/12/2024, 4:33:42 p.m.
Calle 51
Itagüí
Antioquia
Colombia





GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS
 NIT. 900.664.206 IVA REGIMEN COMUN
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 ACTIVIDAD ICA BOGOTA 4631 TARIFA 4.14 x 1000
 CI 11 17 40 Bogotá, Colombia
 TEL. 7470472
 e-mail: shalomcontratos@gmail.com



Resolucion Dian Factura Electronica de Venta No 18764067125164 de 2024-03-11 del FVE 11980 al FVE 20000 Vig. 12 Meses
 CUFE: 46384b6e5d3c8ffc3660c0147b48d6644066fe4fecad82bf57bfd7dd28fd4c73caee7281ce8f867423ec3ba9a6d2f27a

CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAGUI	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 15780
NIT.: 890980093 . @: facturacionElectronica@itagui.gov.co	Forma Pago: CREDITO 1 DIAS . EFECTIVO
DIRECCIÓN: CR 51 # 51 - 55	FECHA DE EMISIÓN 2024/12/20 19:28:17
CIUDAD: ITAGUI - Antioquia	FECHA DE VENCIMIENTO 2024/12/21
REMISSION: PEDIDO: TELÉFONO: 6043737676	FECHA VALIDACION DIAN: 2024-12-20_19:28:19
VENDEDOR: OFICINA	

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	10946	GSF01 - ANCHETA #36	77.0	0.00	19	176,914.92	13,622,448.84

ITEMS: 1

OBSERVACIONES:

SON: TRECE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 84 CTVS M/CTE.

Por favor realizar pago por medio de transferencia
 Cuenta Corriente Bancolombia No. 04189480281 a nombre de COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS
 NIT.900.664.206-4 Enviar soporte de su pago al correo shalomcontratos@gmail.com

SUBTOTAL	\$11,447,436.00
BASE 19%	\$11,447,436.00
BASE 5%	\$0.00
IVA 19%	\$2,175,012.84
IVA 5%	\$0.00
IMPOCONSUMO	\$0.00
BASE 0	\$0.00
RETE FUENTE	\$0
RETE ICA	\$0
VALOR TOTAL	\$13,622,448.84

FECHA RECIBIDO	NOMBRE C.C./NIT.
----------------	------------------

**MUNICIPIO DE ITAGUI****890980093****CR 51 51-55 EL CAMI****Causación Nro. 240005884**

Fecha Actual : jueves, 09 enero 2025

Página 1/3

Factura: FVE15780	Estado: Confirmado	
Tercero: Nit 900664206 GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS		
Proveedor: 900664206 - GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS		
Fecha: 31/12/2024	Fecha Vencimiento: 31/12/2024	Plazo: 0 Días
Cuenta: 240101001	Valor: \$ 12.286.611,00	

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
511190024	OTROS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	Debito	\$ 11.447.436,00
511190095	IVA NO DEDUCIBLE ADMINISTRACION	Debito	\$ 2.175.013,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	\$ 128.240,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	\$ 549.360,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	\$ 45.800,00
243608005	COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2.5%	Credito	\$ 286.186,00
243625001	RETENCION DE IVA A RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (REGIMEN COMUN)	Credito	\$ 326.252,00

Total Causación: \$ 12.286.611,00

Total Causado: DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 138681 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2024 DEL CONTRATO SSA-CD-138681, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, CUYO OBJETO ES : "RECONOCIMIENTOS PARA LOS JUBILADOS EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MUNICIPAL NO. 18 DE 1994 Y EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL 'DÍA DEL PENSIONADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ'"

Elabora lo por:

Usuario que confirma:

SOPORTECT4 - SOPORTECT4

Nombre reporte : PGRPCxP

Revisado por:

Usuario que realiza: SOPORTECT4 - SOPORTECT4



Alcaldía de

Itagüí

MUNICIPIO DE ITAGUI

890980093

CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **240005884**

Fecha Actual : jueves, 09 enero 2025

Página 2/3

Factura: FVE15780			Estado: Confirmado
Tercero: Nit	900664206	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS	
Proveedor:	900664206 - GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS		
Fecha:	31/12/2024	Fecha Vencimiento: 31/12/2024	Plazo: 0 Días
Cuenta: 240101001			Valor: \$ 12.286.611,00
SOPORTECT4 - SOPORTECT4		SOPORTECT4 - SOPORTECT4	

Usuario que confirma: SOPORTECT4 - SOPORTECT4

Usuario que realiza: SOPORTECT4 - SOPORTECT4

Nombre reporte : PGRPCxP



MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION

No. 11256

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2024

FECHA OBLIGACION: martes, 31 diciembre 2024

A Nombre de: 900664206 GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS

Documento: FVE15780

Detalle : PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 138681 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2024 DEL CONTRATO SSA-CD-138681, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, CUYO OBJETO ES : "RECONOCIMIENTOS PARA LOS JUBILADOS EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MUNICIPAL NO. 18 DE 1994 Y EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL 'DÍA DEL PENSIONADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ'"

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

NRO. CDP	NRO. RP	GAS T	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
2068	7907	A	05.2.1.2.02.02.009.01-0	01 - RECURSOS PROPIOS LI	SERVICIOS PARA LA COMUNID	13.622.449,00	0,00	13.622.449,00
								13.622.449,00

YOLIMA PPO

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: SOPORTECT4



 Alcaldía de Itagüí	ORDEN DE PAGO N° <u> 1 </u>		Código: FO-AD-32						
			Versión: 07						
			Fecha de Actualización: 14/06/2022						
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 890.980.093-8									
Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)			INFORMACIÓN DEL PAGO						
Retención en la Fuente:			CONTRATO No: SSA-CD-138681 ORDEN DE COMPRA						
RetelVA			CUENTA DE COBRO No: 1						
			CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 04189480281						
FECHA DE ELABORACIÓN:		A FAVOR DE:		AHORRO: CORRIENTE: x					
DIA	31	MES	12	AÑO	2024	NIT:		GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	BANCO: BANCOLOMBIA
						NIT:		900664206-4	
						SUBTOTAL		\$ 11.447.436	RP que respalda el contrato No 7907 del 09/12/2024
						IVA		\$ 2.175.013	Rubro y Fuente que respaldan RP:
						OTROS IMPUESTOS			05.2.1.2.02.02.009.01-01 por \$13.622.449 Código CPC 91112 por \$ 13.622.449 valor a afectar.
						AMORTIZACIÓN			
						TOTAL		\$ 13.622.449	
CONCEPTO: Pago N° 01 de la Orden de Compra 138681 del 09 de diciembre de 2024 del contrato SSA-CD- 138681, correspondiente al periodo del 09 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024.									
EN LETRAS: TRECE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M.L.									
Supervisor			Ordenadores del gasto:			RECIBIDO Y RADICADO:			
 FIRMAS CÉSAR AUGUSTO CARDONA HENAO Profesional Universitario			 FIRMAS JORGE ELIECER ECHEVERRI JARAMILLO Secretario de Despacho (E) Secretaría Jurídica						
OBSERVACIONES:			Firma						
			RECIBE LA CUENTA EN TESORERÍA						

102123
 legon
 Enlace T

- EN CASO DE ALGUNA OMISIÓN O ERROR EN ALGUN CONCEPTO, ESTA ORDEN SE DEBE CORREGIR -

Comprobante de Egreso Número : 00000250001338

Fecha del Egreso: 22/01/2025 10:01:33 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 12.286.611,00
Tercero: 900664206 GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS
Detalle: CANCELACION CXP N° 240005884 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 138681 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2024 DEL CONTRATO SSA-CD-138681, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, CUYO OBJETO ES : "RECONOCIMIENTOS PARA LOS JUBILADOS EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MUNICIPAL NO. 18 DE 1994 Y EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL 'DÍA DEL PENSIONADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ"
Valor en Letras DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCO DE OCCIDENTE 485-82436-1 RECURSOS DE INVERSION	900664206	111006846	\$ 0,00	\$ 12.286.611,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	900664206	240101001	\$ 12.286.611,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVE15780	\$ 12.286.611,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
224		05.2.1.2.02.02.009.01-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 01 - RECURSOS PROPIOS		13.622.449,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	--	--------------------------------	--

Fecha Impresión : miércoles, 22 enero 2

Id. Impr.:SOPORTETS1

Elaboró. :SOPORTETS1 SOPORTE 1
TESORERIA