



Factura Electrónica De Venta No

MYTC No. 237

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764075741931 que habilita desde MYTC 226 hasta MYTC 10000. Vence 2025-07-25

TECNOPROCENOS SAS EN REORGANIZACION

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4651 11.04 X 1000

Nit 900273006

CLIENTE	PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENIA		
NIT	800252796 7		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 14 No. 21 - 14	Armenia	6067443284	
EMAIL CLIENT	direccionfinanciera@personeriarmenia.gov.co		

OBSERVACIONES

OC No. 131194 PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENIA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/08/2024	08/09/2024	GERMAN ALEJANDRO PIÑEROS BERNAL	Credito 30 Dias

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	770207377460	VENTILADOR SILENCE FORCE PARED NEGRO	20,00	Und.	217.315,97	0,19	41.290,03	4.346.319,33

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CUATRO MIL Y TRESCIENTOS MIL Y TRES CIENTOS SESENTA Y DOS
DÓLARES M/CTE

SUBTOTAL	4.346.319,33
DESCUENTO	0,00
IVA	825.800,67
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.172.120,00
RETEFUENTE	108.657,98
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.063.462,02



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/08/2024 16:28:18

CL 18 A 62 84 Teléfono 7032703

Correo Electrónico contabilidad@tecnoprocesos.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFI: 7a4b8802b/470/a/6ad5/30431131310583blecd422af/768d3d/0c8cc12/c922/9d2atebf6f3/0d119d90563/85bde - Fecha y Hora de Expedición: 08/08/2024 4:30:03 p. m.

Bogotá D. C, agosto de 2024

Señor(es):

**PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENIA
CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

Yo, **YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO**, identificado con cedula de ciudadanía No. **7.170.887**, Tarjeta Profesional No. **137326-T** de la Junta Central de Contadores en mi condición de Revisor fiscal de **TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION** con Nit. No **900.273.006-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico bajo la gravedad de juramento que la compañía se encuentra al día en los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

A su vez certifico que la entidad, se encuentra exonerada de realizar pagos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), según lo establecido en la Ley 1607 de 2012, art 25 "... estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes" y el ART 114-1 Exoneración de Aportes " - Adicionado- Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes."

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y Artículo 1 de Ley 828 de 2003.

Dada en Bogotá, a los (01) días del mes de agosto de 2024



**YESID ALBERTO GOMEZ
CHAPARRO REVISOR FISCALCC
7.170.887
T.P. 137326-T**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

1980BDFCD188082C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A: QUIEN INTERESE

Que el contador público YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7170887 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 137326-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Handwritten signature of Sandra Berríos

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



137326-T

**YESID ALBERTO
GOMEZ CHAPARRO
C.C. 7170887**

**RESOLUCION INSCRIPCION 259 FECHA 25/09/2008
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**


PRESIDENTE

LUIS ALONSO COENENARES RODRIGUEZ 147389

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Aquel que encuentre esta tarjeta debe reportarla
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



 PERSONERÍA Municipal de Armenia	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FO-GC-07
		Versión: 2
		Fecha de elaboración: 24-01-2023
		Fecha de revisión: 12-10-2023
		Página 1 de 3

PERIODO DE SUPERVISIÓN: 24 de Julio al 08 de Agosto de 2024

I. DATOS GENERALES DEL NEGOCIO JURÍDICO:

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL.
CONTRATANTE	PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA
REPRESENTANTE LEGAL	JULIANA VICTORIA RÍOS QUINTERO C.C 1.096.032.381 de La Tebaida, Q.
CONTRATISTA	TECNOPROCESOS S.A.S NIT 900.273.006-1
FECHA DE INICIO	24 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	08 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Desde el Veinticuatro (24) julio de 2024 hasta el ocho (08) de agosto de 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	Desde el Veinticuatro (24) julio de 2024 hasta el ocho (08) de agosto de 2024.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS MCTE (\$5.172.120)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS MCTE (\$5.172.120)
FORMA DE PAGO	La Personería Municipal, cancelará el valor de las órdenes de compra que se suscriban, dentro de los 30 días calendario siguientes a la presentación de la factura por parte del Gran Almacén.
SUPERVISOR	ANDRES FELIPE PIEDRAHITA ARIAS
ADICIÓN	NO
VALOR DE LA ADICIÓN	N/A
PRÓRROGA	NO
TIEMPO DE PRÓRROGA	N/A

II. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCION DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Conforme a los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado colombiano y los estudios previos del proceso de mínima cuantía grandes Almacenes, para que la entidad proceda a realizar los trámites y gestiones pertinentes para el pago del contratista, es necesaria la certificación de cumplimiento a satisfacción de las obligaciones derivadas del **CONTRATO DE COMPRAVENTA ORIGINADO DE LA ORDEN DE COMPRA No 131194**

En ese sentido, la entidad certifica que recibió por parte del contratista **TECNOPROCESOS S.A.S** identificado con NIT 900.273.006-1 los siguientes artículos:

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	DETALLE
VENTILADOR DE PARED SILENCE NEGRO	UND	20	RECIBIDO

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los productos contratados por la Personería Municipal de Armenia, conforme a las obligaciones derivadas de la orden de compra No 131194.

En conclusión, el suscrito supervisor por medio del presente deja constancia del cumplimiento a satisfacción por parte del contratista **TECNOPROCESOS S.A.S.** de las obligaciones contenidas en el



CONTRATO DE COMPRAVENTA ORIGINADO DE LA ORDEN DE COMPRA No 131194.

Lo anterior, para proceder al pago del contratista. para que la entidad continúe con los trámites y gestiones pertinentes.

III. VERIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

De conformidad con el numeral 4 en lo que respecta a la forma de pago contenida en los estudios previos para la contratación de mínima cuantía en grandes almacenes, corresponde al suscrito supervisor verificar el cumplimiento del contratista en los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales.


Por lo anterior, se verifica el pago de seguridad social del mes de julio de la vigencia 2024 mediante planilla aportada No. 79100277.

CLASE DE APORTE	JULIO 2024	INTERESES DE MORA	TOTAL APORTES
SALUD	\$ 273.800	\$ -	\$ 273.800
PENSIÓN	\$ 1.155.000	\$ -	\$ 1.155.000
RIESGOS LABORALES	\$ 476.400	\$ -	\$ 476.400
CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR – CFF	\$ 273.800	\$ -	\$ 273.800
ICBF	\$ -	\$ -	\$ -
SENA	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 2.179.000	\$ -	\$ 2.179.000
PLANILLA No.			79100277
FECHA DE PAGO			01/08/2024

Se aclara que para el presente informe, al contratista se le recibe el pago de los aportes correspondientes al mes de julio de 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.2.2.1 del Decreto 780 de 2016 que establece plazos para la autoliquidación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales de todos los aportantes de conformidad con los últimos dos dígitos de su documento de identidad, razón por la cual el contratista asume la responsabilidad del pago de los aportes correspondientes del día 01 al 08 de Agosto de 2024, que de acuerdo con los últimos dos dígitos del NIT le corresponde al día 14 del mes de septiembre de 2024, comprometiéndose a presentar la planilla y el recibo de pago correspondiente.

IV. SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DEL PERIODO INFORMADO.

Para efectos de determinar el cumplimiento a satisfacción del Contrato, se tuvo en cuenta la Factura Electrónica No. MYTC 237 expedida por el contratista TECNOPROCESOS S.A.S, con recibido a satisfacción junto con los siguientes anexos: certificado de revisión del pago la planilla integrada de liquidación de aportes 79100277, Certificación de paz y salvo de aportes a seguridad social y parafiscales por el periodo comprendido entre Febrero a Julio de 2024 emitida el 01 de agosto de 2024 y suscrita por el revisora fiscal YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO con tarjeta profesional expedida por la Junta Central de Contadores N° 137326-T, certificado de vigencia y antecedentes profesionales N° 198DBDFCD188082C con fecha de expedición del 31 de mayo de 2024, copia de la

 PERSONERÍA Municipal de Armenia	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FO-GC-07
		Versión: 2
		Fecha de elaboración: 24-01-2023
		Fecha de revisión: 12-10-2023
		Página 3 de 3

cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del Revisor Fiscal; certificación bancaria de la cuenta donde se depositará el pago y RUT.

V. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN		VALOR
1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
1.1. Disponibilidad Presupuestal:		No. 0176 del 23 de julio de 2024
1.2. Registro Presupuestal:		No. 0449 del 24 de julio de 2024
1.3. Rubro:		Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas.
1.4. Código		2.1.2.01.01.003.04.06
2. VALOR CONTRATO		
2.1. Valor Inicial		\$5.172.120
2.2. Valor adicional		0
2.3. Disminución del valor inicial		0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$5.172.120
3. PAGOS PARCIALES		
INFORME	FECHA	VALOR
1	22/08/2024	\$5.172.120
4. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		100%
5. VALOR PRESENTE INFORME		\$5.172.120
6. SALDO DEL CONTRATO		0

La presente acta de supervisión se suscribe conforme al cronograma del SECOP II, ya que a la fecha se cumple con los preceptos jurídicos.


ANDRES FELIPE PIEDRAHITA ARIAS
 Supervisor



PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENIA

800252796 - 7
COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: viernes, 30 agosto, 202. VALOR CE: \$ 4.613.294,00 CE: 00788

FECHA OP: miércoles, agosto 28, 2 VALOR OP: \$ 5.172.120,00 OP: 788

PAGADO A: TECNOPROCESOS SAS EN ORGANIZACION 900273006

CONCEPTO: CANC. FACT. No. MYTC-237, COMPRA DE VEINTE (20) VENTILADORES SILENCE FORCE PARED NEGRO

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

PÁGUESE A: TECNOPROCESOS SAS EN ORGANIZACION

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
11100503	CTA CTE BANCO DA	\$ 0,00	\$ 4.613.294,00	136769996093	
24010106	OTROS GASTOS	\$ 4.613.294,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 4.613.294,00</u>	<u>\$ 4.613.294,00</u>		

TESORERÍA

ELABORÓ

RECIBÍ

C.C./NIT.