
 "Juntos Construimos Villanueva 2020-2023"	ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE	CÓDIGO: IA-CP-170
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA : 23/06/2022
	INFORME DE ACTIVIDADES	VERSIÓN: 02 Página 1 de 5

FECHA DE PRESENTACIÓN:	16 de julio de 2023
TIPO DE INFORME:	Informe final
PERIODO DEL INFORME:	05 de julio - 10 de julio

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO			
MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIENDA VIRTUAL		
TIPO DE CONTRATO	TIENDA COMPRAVENTA	VIRTUAL- No	110798 DE 2023 Fecha: 06/06/2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (TABLETS) PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA - CASANARE.		
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	NA		
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 38.080.000	TREINTA Y OCHO MILLONES OCHENTA MIL PESO M/CTE (\$38.080.000)	
VALOR EJECUTADO	\$ 38.080.000	TREINTA Y OCHO MILLONES OCHENTA MIL PESO M/CTE (\$38.080.000)	
FORMA DE PAGO	El municipio de Villanueva Casanare pagará al contratista de la siguiente manera: el cien por ciento (100%) del valor del contrato, previa presentación del informe de actividades ejecutadas, acta de ingreso a almacén, informe de supervisión, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, soporte de pago de seguridad social y parafiscal si es el caso del mes correspondiente a la ejecución contractual y suscripción del acta de liquidación.		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS		
2. RELACIÓN DE ACTAS			
TIPO DE ACTA	FECHA		AAAA
	DD	MM	
ACTA 1: INICIO	05	JULIO	2023
3. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS			
N/A			
4. INCONVENIENTES PRESENTADOS			
Ningún inconveniente presentado hasta la fecha.			



	ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE	CÓDIGO: IA-CP-170
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA : 23/06/2022
"Juntos Construimos Villanueva 2020-2023"	INFORME DE ACTIVIDADES	VERSIÓN: 02
		Página 2 de 5

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
	Se realizo la entrega el día 10 de julio de 2023, de veinte (20) tabletas, así:
	1. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL \ R8YTC0L2KGM,
	2. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL \R8YTC0L2M9E,
	3. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL \R8YW202GYVM,
	4. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL \R8YW202H0WA,
	5. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL \R8YW202H12P,
	6. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H19J,
	7. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H1GZ,
	8. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H1KB,
	9. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H1PF,
	10. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H20Z,
	11. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GX8B,
	12. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GXNV,
	13. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GYMD,
	14. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GYWX,
Suministrar de equipos tecnológicos (tablets)	15. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GZ0Y,
	16. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GZSR,
	17. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GZWE,
	18. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H0BV,
	19. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H0FX,
	20. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YTC0L2K4P
	Las veinte (20) tabletas traen instalados sistema operativo Android.
	Como soporte de la actividad realizada, apporto los siguientes anexos:
	• Acta de entrega de fecha 10 de julio de 2023, en 2 folio.
	• Ingreso a almacén municipal (Transacción 101 Compras - Comprobante:000477), en 03 folios
	• Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondiente al mes de junio con numero de planilla 7883406488 y julio con planilla 7887297901, en seis (06) folios.
	• Factura AC21512 del 10 de julio de 2023, en un (1) folio





ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE

CÓDIGO: IA-CP-170

CONTRATACIÓN PÚBLICA

FECHA : 23/06/2022

"Juntos Construimos Villanueva
2020-2023"

INFORME DE ACTIVIDADES

VERSIÓN: 02

Página 3 de 5

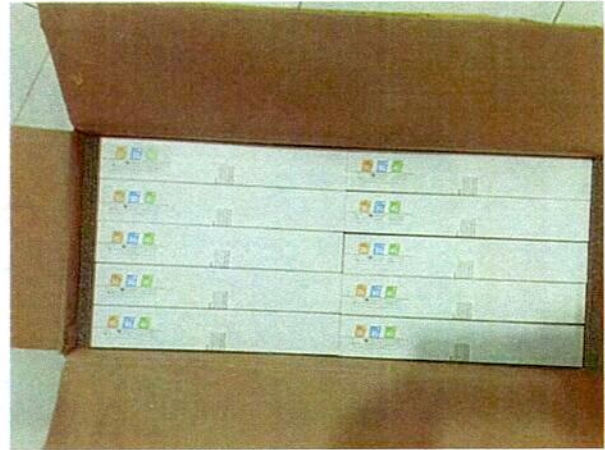
6.SOPORTES DOCUMENTALES DE VERIFICACIÓN – REGISTROS FOTOGRAFICOS

Registro Fotografico

REGISTRO FOTOGRAFICO N° 1



REGISTRO FOTOGRAFICO N° 2



REGISTRO FOTOGRAFICO N° 3



REGISTRO FOTOGRAFICO N° 4





ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE

CÓDIGO: IA-CP-170

CONTRATACIÓN PÚBLICA

FECHA : 23/06/2022

"Juntos Construimos Villanueva
2020-2023"

INFORME DE ACTIVIDADES

VERSIÓN: 02

Página 4 de 5

REGISTRO FOTOGRAFICO N° 5

ALMACEN DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DE VILLANUEVA
10/07/2023



REGISTRO FOTOGRAFICO N° 6

ALMACEN DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DE VILLANUEVA
10/07/2023



REGISTRO FOTOGRAFICO N° 7


ALMACEN DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DE VILLANUEVA
10/07/2023



REGISTRO FOTOGRAFICO N° 8

ALMACEN DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DE VILLANUEVA
10/07/2023



	ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE	CÓDIGO: IA-CP-170
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA : 23/06/2022
"Juntos Construimos Villanueva 2020-2023"	INFORME DE ACTIVIDADES	VERSIÓN: 02
		Página 5 de 5

7. SOPORTES DOCUMENTALES DE VERIFICACIÓN – REGISTRO DE ASISTENCIAS, PLANILLAS, ACTAS O SIMILARES

Relacionar en este espacio todos los soportes con los que se pueda verificar el cumplimiento del objeto contractual y cada una de las actividades que lo componen, así:

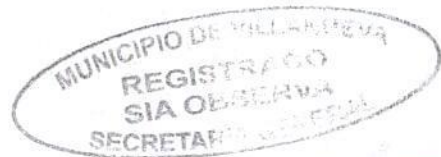
ANEXO 1: Acta de entrega de fecha 10 de julio de 2023, en 2 folios.

ANEXO 2: Ingreso a almacén municipal (Transacción 101 Compras – Comprobante:000477), en 03 folios

ANEXO 3: Soporte de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Sistema General de Riesgos Laborales correspondientes al mes de junio con planilla No. 7883406488 y julio con planilla 7887297901, en seis (06) folios.

ANEXO 4: Factura De fecha AC21512 10/07/2023, en 1 folio.

FIRMA DEL CONTRATISTA	 KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS NIT No. 844004132-4 R/L JUAN DAVID ZABALA DÍAZ C.C. No. 1.118.560.415
FIRMA DEL SUPERVISOR	 DORA MARIA FIGUEREDO RODRIGUEZ Secretaria de Despacho Secretaria de Desarrollo Social



**ACTA DE ENTREGA
ORDEN DE COMPRA NO. 110798**

En el municipio de Villanueva - Casanare, a los 10 días del mes de julio de 2023, se reunieron en las instalaciones de la alcaldía municipal de Villanueva Casanare, por un lado la Dora María Figueredo, como supervisora y por otra parte Juan David Zabala Diaz como representante legal de Kimosavi Internacional SAS para hacer la entrega formal de los siguientes elementos para dar cumplimiento a la orden de compra No. 110798, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (TABLETS) PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA- CASANARE, gestionada a través del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP – III CCE-280-AMP-2021.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	etp03 - ETP-TB-106. ETP -- ETP -- Tableta 10" - 10.9" pulgadas -- Mínimo 1,7 GHz -- WIFI / CELULAR -- mSata o eMMC o NGFF/M.2 -- 128GB -- 4 GB -- Zona 2	20
	1. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL , R8YTC0L2KGM,	
	2. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YTC0L2M9E,	
	3. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GYVM,	
	4. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H0WA,	
	5. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H12P,	
	6. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H19J,	
	7. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H1GZ,	
	8. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H1KB,	
	9. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H1PF,	
	10. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H20Z,	
	11. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GX8B,	
	12. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GXNV,	
	13. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GYMD,	
	14. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GYWX,	
	15. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GZ0Y,	
	16. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GZSR,	
	17. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GZWE,	
	18. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H0BV,	
	19. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H0FX	
	20. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YTC0L2K4P	

MUNICIPIO DE VILLANUEVA
REGISTRADO
SIA OBSERVA
SECRETARÍA GENERAL
www.offiexpress.com.co

Al momento de realizar la entrega de los equipos aquí especificados se realizaron las pruebas de funcionamiento para determinar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

La entrega se realizó sin ningún problema o incidencia y se considera que se cumplió con todas las obligaciones y responsabilidades establecidas en la orden de compra.

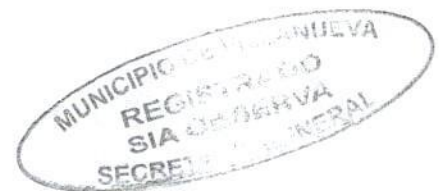
Se procede a la firma de la presente acta por parte del representante legal del proveedor y del supervisor designado por la entidad, como constancia de la entrega satisfactoria de los equipos.

Quien entrega:

Juan David Zabala Diaz
JUAN DAVID ZABALA DIAZ
C.C. 1.118.560.415 de Yopal
R/L KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS
NIT. 844.004.132-4

Quien recibe:

Dora María Figueredo
DORA MARÍA FIGUEREDO
Supervisora Orden de compra **110798**





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	844004132
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 # 19 - 53 TELÉFONO:	6345050
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7883406488	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN E-EMPLEADOS
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	MES: junio
DÍAS DE MORA:	0	AÑO: 2023
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/06/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2112891909

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO	
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES			
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2		\$ 371.200
800224808	230301	230301-PORVENIR	1		\$ 185.600
SUBTOTAL:			5		\$ 1.187.900
			8		\$ 1.744.700
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.			
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	5		\$ 250.500
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		\$ 46.400
891856000	EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		\$ 54.200
SUBTOTAL:			1		\$ 85.300
			8		\$ 436.400
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE			
SUBTOTAL:			8		\$ 436.400
			8		\$ 436.400
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			
SUBTOTAL:			8		\$ 57.300
			8		\$ 57.300

VALOR SIN MORA:	\$ 2.674.800
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 2.674.800

VILLAVIEJA
 REGISTRADO
 VIA OBSERVA
 CREA RIA GENERAL



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	844004132
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 # 19 - 53 TELÉFONO:	6345050
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7887297901	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD: AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 33705362

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 371.200
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 185.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	\$ 1.187.900
SUBTOTAL:			8	\$ 1.744.700
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	\$ 250.500
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 46.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 54.200
891856000	EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1	\$ 85.300
SUBTOTAL:			8	\$ 436.400
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	8	\$ 448.000
SUBTOTAL:			8	\$ 448.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	\$ 57.300
SUBTOTAL:			8	\$ 57.300

VALOR SIN MORA:	\$ 2.686.400
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 2.686.400

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SOCIAL: CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE EMPLEADO:	WTT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: CARRERA N.º: DEPARTAMENTO: TELEFONO: CÓDIGO POSTAL: CIudad:	NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	TIPO DE PLANILLA: 2023 MES 2023 MORA
ADMINISTRACIÓN: NOMBRE: CARRERA N.º: DEPARTAMENTO: TELEFONO: CÓDIGO POSTAL: CIudad:	ADMINISTRACIÓN: NOMBRE: CARRERA N.º: DEPARTAMENTO: TELEFONO: CÓDIGO POSTAL: CIudad:	FECHA VÁLIDA (AAAA/MM/DD): NÚMERO AUTORIZACIÓN:	MES 2023 MORA
FORMA DE PRESENTACIÓN: NOMBRE EXONERADO/APOYADO: SALUD, SENIA Y CEF (REFORMA TRIBUTARIA):	ADMINISTRACIÓN: NOMBRE: CARRERA N.º: DEPARTAMENTO: TELEFONO: CÓDIGO POSTAL: CIudad:	BASES DE PAGO DE APORTES: CARRERA N.º: DEPARTAMENTO: TELEFONO: CÓDIGO POSTAL: CIudad:	MES 2023 MORA

CÓDIGO	NOMBRE	TOTAL APORTES A PENSION				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES				TOTAL APORTES A RIESGOS FAMILIAR			
		Na. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	PLAVILLA	Na. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	PLAVILLA	Na. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	PLAVILLA	Na. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	PLAVILLA
01101	01101 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01102	01102 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01103	01103 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01104	01104 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01105	01105 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01106	01106 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01107	01107 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01108	01108 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01109	01109 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01110	01110 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01111	01111 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01112	01112 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01113	01113 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01114	01114 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01115	01115 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01116	01116 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01117	01117 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01118	01118 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01119	01119 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01120	01120 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01121	01121 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01122	01122 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01123	01123 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01124	01124 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01125	01125 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01126	01126 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01127	01127 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01128	01128 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01129	01129 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	01130 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01131	01131 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01132	01132 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01133	01133 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01134	01134 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01135	01135 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01136	01136 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01137	01137 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01138	01138 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01139	01139 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01140	01140 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01141	01141 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01142	01142 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01143	01143 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01144	01144 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01145	01145 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01146	01146 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01147	01147 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01148	01148 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01149	01149 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01150	01150 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01151	01151 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01152	01152 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01153	01153 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01154	01154 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01155	01155 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01156	01156 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01157	01157 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01158	01158 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01159	01159 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01160	01160 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01161	01161 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01162	01162 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01163	01163 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01164	01164 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01165	01165 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01166	01166 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01167	01167 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01168	01168 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01169	01169 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01170	01170 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01171	01171 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01172	01172 COLONOS	1	\$ 185.000	\$ 185.000	0												



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE NIT: 9000132 KINGSVI INTERNET CALABATE 8450558 B-MENOR DE 350 COTIZANTES Cotizante al por menor de computadores, copiers y		DATOS GENERALES DE LA FAMILIA NÚMERO FAMILIA: 7887297801 TIPO DE FAMILIA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MÉS: 2023 AÑO: 2023 MES: 07 AÑO: 2023 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20230707	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE NIT: 9000132 KINGSVI INTERNET CALABATE 8450558 B-MENOR DE 350 COTIZANTES Cotizante al por menor de computadores, copiers y		DATOS GENERALES DE LA FAMILIA NÚMERO FAMILIA: 7887297801 TIPO DE FAMILIA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MÉS: 2023 AÑO: 2023 MES: 07 AÑO: 2023 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20230707	

Nº	EMPRESA	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	TIPO DE COTIZACIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	DETALLE DE APORTES											
							NOVEDADES			FEBRÓN			SEGURIDAD SOCIAL			BALDO		
EMPRESA	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	TIPO DE COTIZACIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	NOVEDADES	FEBRÓN	SEGURIDAD SOCIAL	BALDO	ANP	PENSIONALES	CEJA	CEJA	CEJA	ESAP	MREBU		
1	ADMIN	25-14 COLPENS DIES	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000		
2	ADMIN	25-14 COLPENS DIES	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000		
TOTAL																		

TOTAL \$ 2.686.400



Planilla Pagada



Almacen : ALM01 ALMACENISTA MUNICIPAL LUDY CONSTANZA VARGAS Docum.: 021512 FACTURA Referen: SUMINISTRO
BENEFICIARIO: 844,004,132 KIMOSAVI INTERNACIONAL E.U. JULIO /10/2023 VENCE: JULIO /10/2023 Div: Contrato: 110798
OBSERVACION: SUMINISTRO TABLETS PARA INSTITUCION EDUCATIVA

Articulo	CL. DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vir Unit.	Valor Total	Se	Iva
224L0354	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI / CELULAR - SATA O EMMC O NGFF/M.2- 128GB-4GB-ZONA2 SERIAL R8YTC0L2KGM		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	001	
224L0355	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI / CELULAR SATA O EMMC O NGFF/M.2 - 128GB - 4GB - ZONA2 SERIAL R8YTC0L2MPE		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	002	
224L0356	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI/CELULAR - SATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4 GB - ZONA2 SERIAL R8YW202GYVM		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	003	
224L0357	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI/CELULAR - SATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4 GB - ZONA2 SERIAL R8YW202H0WA		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	004	
224L0358	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI/CELULAR - SATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4 GB - ZONA2 SERIAL R8YW202H12P		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	005	
224L0359	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI/CELULAR - SATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4 GB - ZONA2 SERIAL R8YW202H19J		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	006	
224L0360	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202H1GZ		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	007	
224L0361	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - ABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202H1KB		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	008	
224L0362	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - ABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202H1PF		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	009	
224L0363	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - ABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202H2OZ		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	010	
224L0364	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - ABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202GX8B		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	011	
224L0365	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - ABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202GXNV		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	012	
224L0366	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - ABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202GYMD		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	013	
224L0367	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - ABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202GYWX		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	014	
224L0368	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - ABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202GZ0Y		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	015	



Almacen : ALM01 ALMACENISTA MUNICIPAL LUDY CONSTANZA VARGAS Docum.: 021512 FACTURA Referen: SUMINISTRO
BENEFICIARIO: 844,004,132 KIMOSAVI INTERNACIONAL E.U. JULIO /10/2023 VENCE: JULIO /10/2023
Div: Contrato: 110798

OBSERVACION: SUMINISTRO TABLETS PARA INSTITUCION EDUCATIVA

Articulo	CL DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vir Unit.	Valor Total	Se	Iva
224L0369	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLESTS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202GZSR		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	016	
224L0370	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLESTS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202GZWE		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	017	
224L0371	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLESTS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202H0BV		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	018	
224L0372	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLESTS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202H0FX		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	019	
224L0373	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLESTS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YTCOL2K4P		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	020	
Total comprobante --->					20.00		38,080,000.00		

RESUMEN GENERAL

224 EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMAT. 38,080,000.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000477001	16700200001	Equipo de computacion seg. Inv	KIMOSAVI INTERNACIONAL E.U.	0000 ADMINISTRATIVO	38,080,000.00	
E0000477063	24010100001	Proveedores de Bienes y Servic	KIMOSAVI INTERNACIONAL E.U.	0000 ADMINISTRATIVO		38,080,000.00
Total					38,080,000.00	38,080,000.00

Juan David Zabala Diaz

LUDY CONSTANZA VARGAS

CREADO: LUDY 230727 HORA:1557 IMPRESO: LUDY 20230727 HORA:1557

Revisado

KIMOSAVI INTERNACIONAL E.U.



Almacen : ALM01 ALMACENISTA MUNICIPAL LUDY CONSTANZA VARGAS Docum.: 021512 FACTURA Referen: SUMINISTRO
BENEFICIARIO: 844,004,132 KIMOSAVI INTERNACIONAL E.U. JULIO /10/2023 VENGE: JULIO /10/2023 Div: Contrato: 110798

OBSERVACION: SUMINISTRO TABLETS PARA INSTITUCION EDUCATIVA

Articulo	CL DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
224L0354	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI / CELULAR - SATA O EMMC O NGFF/M.2- 128GB-4GB-ZONA2 SERIAL R8YTCOL2KGM		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	001	
224L0355	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI / CELULAR SATA O EMMC O NGFF/M.2 - 128GB - 4GB - ZONA2 SERIAL R8YTCOL2MPE		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	002	
224L0356	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI/CELULAR - SATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB -4 GB - ZONA2 SERIAL R8YW202GYVM		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	003	
224L0357	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI/CELULAR - SATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB -4 GB - ZONA2 SERIAL R8YW202H0WA		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	004	
224L0358	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI/CELULAR - SATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB -4 GB - ZONA2 SERIAL R8YW202H12P		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	005	
224L0359	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI/CELULAR - SATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB -4 GB - ZONA2 SERIAL R8YW202H19J		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	006	
224L0360	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202H1GZ		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	007	
224L0361	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLETS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202H1KB		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	008	
224L0362	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLETS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202H1PF		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	009	
224L0363	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLETS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202H2OZ		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	010	
224L0364	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLETS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202GX8B		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	011	
224L0365	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLETS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202GXNV		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	012	
224L0366	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLETS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202GYMD		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	013	
224L0367	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLETS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202GYVX		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	014	
224L0368	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLETS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202GZ0Y		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	015	



Almacen : ALM01 ALMACENISTA MUNICIPAL LUDY CONSTANZA VARGAS Docum.: 021512 FACTURA Referen: SUMINISTRO
BENEFICIARIO: 844,004,132 KIMOSAVI INTERNACIONAL E.U. JULIO /10/2023 VENCE: JULIO /10/2023
Div: Contrato: 110798

OBSERVACION: SUMINISTRO TABLETS PARA INSTITUCION EDUCATIVA

Articulo	CL DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
224L0369	TABLESTS 10 -10.9 PULGADAS - ABLESTS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202GZSR		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	016	
224L0370	TABLESTS 10 -10.9 PULGADAS - ABLESTS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202GZWE		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	017	
224L0371	TABLESTS 10 -10.9 PULGADAS - ABLESTS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202H0BV		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	018	
224L0372	TABLESTS 10 -10.9 PULGADAS - ABLESTS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202H0FX		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	019	
224L0373	TABLESTS 10 -10.9 PULGADAS - ABLESTS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YTCOL2K4P		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	020	
Total comprobante -->					20.00		38,080,000.00		

RESUMEN GENERAL

224 EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMAT. 38,080,000.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000477001	16700200001	Equipo de computacion seg. Inv	KIMOSAVI INTERNACIONAL E.U.	0000 ADMINISTRATIVO	38,080,000.00	
E0000477063	24010100001	Proveedores de Bienes y Servic	KIMOSAVI INTERNACIONAL E.U.	0000 ADMINISTRATIVO		38,080,000.00
Total					38,080,000.00	38,080,000.00

Joan David Zabala Diaz

LUDY CONSTANZA VARGAS

Revisado

KIMOSAVI INTERNACIONAL E.U.

CREADO: LUDY 230727 HORA:1557 IMPRESO: LUDY 20230727 HORA:1557



ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANAR
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000477

Almacen : ALM01 ALMACENISTA MUNICIPAL LUDY CONSTANZA VARGAS Docum.: 021512 FACTURA Referen: SUMINISTRO
BENEFICIARIO: 844,004,132 KIMOSAVI INTERNACIONAL E.U. JULIO /10/2023 VENCE: JULIO /10/2023
Div: Contrato: 110798

OBSERVACION: SUMINISTRO TABLETS PARA INSTITUCION EDUCATIVA

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vir Unit.	Valor Total	Se	Iva
224L0354		TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI / CELULAR - SATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA2 SERIAL R8YTC0L2KGM		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	001	
224L0355		TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI / CELULAR SATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA2 SERIAL R8YTC0L2MPE		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	002	
224L0356		TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI/CELULAR - SATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4 GB - ZONA2 SERIAL R8YW202GYVM		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	003	
224L0357		TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI/CELULAR - SATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4 GB - ZONA2 SERIAL R8YW202H0WA		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	004	
224L0358		TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI/CELULAR - SATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4 GB - ZONA2 SERIAL R8YW202H12P		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	005	
224L0359		TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI/CELULAR - SATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4 GB - ZONA2 SERIAL R8YW202H19J		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	006	
224L0360		TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202H1GZ		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	007	
224L0361		TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - ABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202H1KB		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	008	
224L0362		TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - ABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202H1PF		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	009	
224L0363		TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - ABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202H2OZ		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	010	
224L0364		TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - ABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202GX8B		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	011	
224L0365		TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - ABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202GXNV		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	012	
224L0366		TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - ABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202GYMD		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	013	
224L0367		TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - ABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202GYWX		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	014	
224L0368		TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - ABLETS 10 - 10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202GZ0Y		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	015	



Almacen : ALM01 ALMACENISTA MUNICIPAL LUDY CONSTANZA VARGAS Docum.: 021512 FACTURA Referen: SUMINISTRO
BENEFICIARIO: 844,004,132 KIMOSAVI INTERNACIONAL E.U. JULIO /10/2023 VENCE: JULIO /10/2023
Div: Contrato: 110798
OBSERVACION: SUMINISTRO TABLETS PARA INSTITUCION EDUCATIVA

Articulo	CL DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vir Unit.	Valor Total	Se	Iva
224L0354	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI / CELULAR - SATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA2 SERIAL R8YTCOL2KGM		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	001	
224L0355	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI / CELULAR - SATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA2 SERIAL R8YTCOL2MPE		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	002	
224L0356	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI/CELULAR - SATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4 GB - ZONA2 SERIAL R8YW202GYVM		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	003	
224L0357	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI/CELULAR - SATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4 GB - ZONA2 SERIAL R8YW202H0WA		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	004	
224L0358	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI/CELULAR - SATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4 GB - ZONA2 SERIAL R8YW202H12P		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	005	
224L0359	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI/CELULAR - SATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4 GB - ZONA2 SERIAL R8YW202H19J		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	006	
224L0360	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202H1GZ		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	007	
224L0361	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLESTS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202H1KB		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	008	
224L0362	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLESTS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202H1PF		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	009	
224L0363	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLESTS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202H2OZ		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	010	
224L0364	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLESTS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202GX8B		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	011	
224L0365	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLESTS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202GXNV		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	012	
224L0366	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLESTS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202GYMD		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	013	
224L0367	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLESTS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202GYWX		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	014	
224L0368	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLESTS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202GZ0Y		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	015	



Almacen : ALM01 ALMACENISTA MUNICIPAL LUDY CONSTANZA VARGAS Docum.: 021512 FACTURA Referen: SUMINISTRO
BENEFICIARIO: 844,004,132 KIMOSAVI INTERNACIONAL E.U. JULIO /10/2023 VENCE: JULIO /10/2023
Div: Contrato: 110798

OBSERVACION: SUMINISTRO TABLETS PARA INSTITUCION EDUCATIVA

Articulo	CL DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vir Unit.	Valor Total	Se	Iva
224L0354	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI / CELULAR - SATA O EMMC O NGFF/M.2- 128GB-4GB-ZONA2 SERIAL R8YTC0L2KGM		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	001	
224L0355	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI / CELULAR SATA O EMMC O NGFF/M.2 - 128GB - 4GB - ZONA2 SERIAL R8YTC0L2MPE		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	002	
224L0356	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI/CELULAR - SATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB -4 GB - ZONA2 SERIAL R8YW202GYVM		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	003	
224L0357	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI/CELULAR - SATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB -4 GB - ZONA2 SERIAL R8YW202HOWA		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	004	
224L0358	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI/CELULAR - SATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB -4 GB - ZONA2 SERIAL R8YW202H12P		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	005	
224L0359	TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS M TABLETS 10 - 10.9 PULGADAS MINIMO 1.7 GHZ-WIFI/CELULAR - SATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB -4 GB - ZONA2 SERIAL R8YW202H19J		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	006	
224L0360	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202H1GZ		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	007	
224L0361	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLETS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202H1KB		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	008	
224L0362	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLETS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202H1PF		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	009	
224L0363	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLETS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202H2OZ		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	010	
224L0364	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLETS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202GX8B		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	011	
224L0365	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLETS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202GXNV		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	012	
224L0366	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLETS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202GYMD		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	013	
224L0367	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLETS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202GYWX		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	014	
224L0368	TABLETS 10 -10.9 PULGADAS - ABLETS 10 -10.9 PULGADAS - MINIMO 1.7 GHZ- WIFI/CELULAR - MSATA O EMMC O NGFF/M.2-128GB-4GB-ZONA 2 SERIAL R8YW202G2OY		ALM01	0000	1.00	1,904,000.00	1,904,000.00	015	

CR 19 19 53
6345050
Yopal, Casanare
mercadeo@kimosavieiu.com
www.offiexpress.com.co



KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS

NIT: 844004132-4

*Responsable de IVA
*Actividad Económica DIAN 4741

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764046904012 de
31/03/2023 hasta 31/03/2024 Rango Autorizado del AC20001 al AC35000
clientes@kimosavieiu.com

Domicilios 322 828 2464

Cliente: MUNICIPIO DE VILLANUEVA
NIT: 892099475-7
Dirección: CL 8 13 57 - Villanueva - Casanare
Teléfono: 3208576052
Email: tesoreria@villanueva-casanare.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. AC21512

Fecha	Vencimiento	Moneda	Vendedor	Forma de Pago	Medio de Pago
10/07/2023	9/08/2023	COP	DEYRA MARCIA CIPAGAUTA TUTA	Crédito 30 días	Otro*

Item	Código	Descripción	U/M	Cant	Precio Unitario	% Desc	Valor IVA	Precio Total
1	00012	CDP 000378 DE 2023 etp03 - ETP-TB-106. ETP -- ETP -- Tableta 10 pulg- 10.9 pulgadas -- Mínimo 1,7 GHz - WIFI/CELULAR-- mSata o eMMC o NGFF/M.2 --128GB -- 4GB--Zona 2	UND	20	1,600,000.00	0	6,080,000.00	32,000,000.00

1 Item

Observaciones:	R8YTC0L2K4P, R8YTC0L2KGM, R8YTC0L2M9E, R8YW202GYVM, R8YW202H0WA, R8YW202H12P, R8YW202H19J, R8YW202H1GZ, R8YW202H1KB, R8YW202H1PF, R8YW202H20Z, R8YW202GX8B, R8YW202GXNV, R8YW202GYMD, R8YW202GYWX, R8YW202GZ0Y, R8YW202GZSR, R8YW202GZWE, R8YW202H0BV, R8YW202H0FX	SUBTOTAL	32,000,000.00
		IVA 19%	6,080,000.00
		TOTAL	38,080,000.00
		Anticipo	0.00
		VALOR A PAGAR	38,080,000.00

Son: treinta y ocho millones ochenta mil pesos colombianos

Responsabilidad fiscal: R-99-PN

Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING SAS
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010

GARANTIAS
Estos fabricantes exigen que los clientes reporten a estos números
DELL 018009155704 ASUS 018000910109
LENOVO 018009170541 HP (1) 5085553
EPSON (1) 5922200 ACER 3208006210
ADATA www.adata.com/co/support/online/



Firma electrónica: Tq1+8ztVD0+CWR63NHyX4jUnyzD22Gi+AfemOSX+VYW
+a/T7GIBrQ3AFI008u9VSKH88eIM8/DuQolzXk3FNxwKpgoE11aMRaQpkNP7r3hpOcdDUTLemmRwpNg
+/fo/8KzxRkaWyPeI7Vwhb6I7IVEIzigCrFWC7ShZVGaYN9GW77B2HwSMfzqu6RZ8HydCrCn/r7CnOiO/JYvIXYofwVWpe8v3/ba2fSU6H2qcLr1dLp
+IF/Hpa6Zt8YIu8wycFpOYCTwOisVz3QBr5eQG1kxITnM2rf5RstPz7RP9mr5UFaOHT4DnpwtsPzQtWc+VB7VZBsI7JikbPhDR3lg==



Consignar en la cuenta corriente Bancolombia No. 369 125 405 77 Convenio 34174 a nombre de Kimosavi Internacional S.A.S.
El acuse recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2242 de 2015, acredita que la entrega de mercancía(s) o servicio(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad y el decreto 1349 de 2016, convierte esta factura de venta en título valor. Esta factura electrónica causará intereses de mora después de la fecha de vencimiento a la máxima tasa legal vigente.
Fecha y hora de generación: 7/10/2023 3:17 PM Fecha y hora de expedición: 7/10/2023 3:17 PM

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - PERSONA JURÍDICA

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo, **OMAR OLAYA GAITAN**, identificado con C.C. 17.334.510 y Tarjeta Profesional No. 81633-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, me permito certificar que, KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS identificado con Nit 844.004.132-4, se encuentra al día a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses.

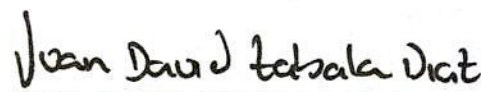
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La empresa está bajo el beneficio de la ley 1607 de 2012 art 25 exoneración de aporte de nómina y la ley 1429 de 2012.

La presente certificación se expide a los siete (07) días del mes de julio del 2023 en la ciudad de Yopal.



OMAR OLAYA GAITAN
C.C. 17334510
Revisor Fiscal TP. 81633-T



JUAN DAVID ZABALA DIAZ
C.C. 1.118.560.415 de Yopal
R/L KIMOSAVI INTERNACIONAL S.A.S.
Nit: 844.004.132-4

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **17334510**

OLAYA GAITAN
APELLIDOS

OMAR
NOMBRES



[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-JUL-1966**

SAN MARTIN
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

11-MAR-1985 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-5200100-69098401-M-0017334510-20021210

0404202344B 01 116219272

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



81633-T

**OMAR
OLAYA GAITAN
C.C. 17334510**

**RESOLUCION INSCRIPCION 143 FECHA 08/11/2001
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DEL META**



PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON

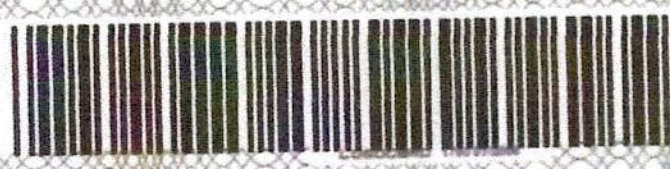
90786

FIRMA DEL TITULAR

88301

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.

DUPLICADO



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
REGISTRADO
SIN OBSERVA
SECRETARIA GENERAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C A F A F 4 0 4 0 0 2 4 7 C 0 C

**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 **OMAR OLAYA GAITAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17334510 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 81633-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

Certificado Bancario

Lunes, 10 de julio de 2023

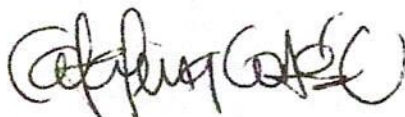
Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS identificado(a) con NIT 844004132, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:


Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	36912540577	2003/02/14	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

	ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE	CÓDIGO: INS-CP-170
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA : 08/06/2022
"Juntos Construimos Villanueva 2020-2023"	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 02 Página 1 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO DE TIENDA VIRTUAL-ORDEN DE COMPRA No. 110798 DE 2023

1. INFORMACIÓN GENERAL


ORDEN DE COMPRA No.: 110798 de 2023
CONTRATISTA: KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS
Nit. 844004132-4
CONTRATANTE: Municipio de Villanueva Casanare
Nit: 830.073.623-2
OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (TABLETS) PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA - CASANARE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: TREINTA Y OCHO MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$38.080.000)
FECHA DE INICIACIÓN: 05 De JULIO de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 10 de JULIO de 2023
PERIODO DE PAGO: 05 DE JULIO DE 2023 AL 10 DE JULIO DE 2023
FECHA DE INFORME DE SUPERVISIÓN: 16 de JULIO de 2023

2. ANALISIS ADMINISTRATIVO

El día 06 de junio de 2023 fecha de emisión de la orden de compra No. 110798 suscrito entre el Municipio de Villanueva Casanare y **KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS**, identificado con Nit No. 844004132-4, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (TABLETS) PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA - CASANARE."

En desarrollo de la orden de compra No. 110798, **KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS**, presenta ante esta secretaria lo siguiente:

- Informe de actividades Final de fecha de recibido el 16 de julio de 2023, en 08 folios y CD
- Acta de entrega de fecha 10 de julio de 2023, en 2 folio.
- Ingreso a almacén municipal (Transacción 101 Compras – Comprobante:000477), en 03 folios.

	ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE	CÓDIGO: INS-CP-170
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA : 08/06/2022
"Juntos Construimos Villanueva 2020-2023"	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 02
		Página 2 de 4

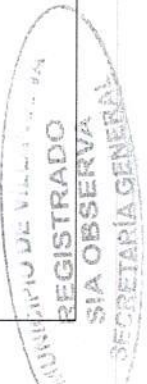
- Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondiente al mes de junio con numero de planilla 7883406488 y julio con planilla 7887297901, en seis (06) folios.
- Factura AC21512 del 10 de julio de 2023, en un (1) folio.


De igual manera, anexo a la presente certificación de recibido a satisfacción un (1) folio de fecha 16 de julio del 2023

1. ANALISIS TÉCNICO

El contratista entrego lo siguiente:

ITEM	BIEN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Suministrar de equipos tecnológicos (tablets)	<p>Se logra constatar que el contratista en el periodo informado realizó la entrega de los veinte (20) equipos tecnológicos tipo tablets en el almacén de la alcaldía municipal de Villanueva, Casanare, el día 10 de julio de 2023.</p> <p>Las veinte (20) tablets recibidas poseen los siguientes seriales:</p> <ol style="list-style-type: none"> Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YTC0L2KGM \ Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YTC0L2M9E \ Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GYVM \ Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H0WA \ Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H12P \ Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H19J \ Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H1GZ \ Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H1KB \ Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H1PF \ Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H20Z \ Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GX8B \ Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GXNV \ Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GYMD \ Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GYWX \ Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GZ0Y \ Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GZSR \ Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GZWE \ Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H0BV \ Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H0FX \ Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YTC0L2K4P \



	ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE	CÓDIGO: INS-CP-170
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA : 08/06/2022
"Juntos Construimos Villanueva 2020-2023"	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 02 Página 3 de 4

Cumpliendo el contratista con lo solicitado en la orden de compra No. 110798 de 2023.

Por parte del contratista se aportaron los siguientes anexos:

- Acta de entrega de fecha 10 de julio de 2023, en 2 folio.
- Ingreso a almacén municipal (Transacción 101 Compras - Comprobante:000477), en 03 folios
- Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondiente al mes de junio con numero de planilla 7883406488 y julio con planilla 7887297901, en seis (06) folios.
- Factura AC21512 del 10 de julio de 2023, en un (1) folio.

5. BALANCE FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	38.080.000,00
VALOR EJECUTADO	\$	38.080.000,00
VALOR PAGADO EN ACTAS ANTERIORES	\$	00,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$	00,00

VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES.


En cumplimiento del parágrafo 1, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, **CERTIFICO** que he verificado el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, del periodo correspondiente al mes de junio y julio y Certificación de afiliación a la EPS, conforme lo establece el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.



DORA MARIA FIGUEREDO RODRIGUEZ
Secretaria de Despacho
Secretaria de Desarrollo Social



LISETH NATALIA CARRILLO SOSA
Judicante ad honorem SDS

	ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE	CÓDIGO: INS-CP-170
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA : 08/06/2022
"Juntos Construimos Villanueva 2020-2023"	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 02 Página 4 de 4

Villanueva Casanare, 16 de julio de 2023

LA SUSCRITA SECRETARIA DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

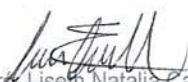
CERTIFICA QUE

Ha recibido a satisfacción los bienes/servicios prestados por **KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS**, identificado con NIT No 844004132-4, de conformidad con el contrato de tienda virtual-orden de compra No. 110798 DE 2023, cuyo objeto es **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (TABLETS) PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA - CASANARE.**

Se expide a solicitud del interesado, como soporte de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de tienda virtual – orden de compra referido y para trámites de pago, correspondiente al periodo del 05 de julio al 10 de julio del 2023.



DORA MARIA FIGUEREDO RODRIGUEZ
Secretaría de Despacho – Secretaría de Desarrollo Social
Supervisor



Elaboró: Liseth Natalia Carrillo Sosa
Judicante ad Honorem SDS - 2023

**ACTA DE ENTREGA
ORDEN DE COMPRA NO. 110798**

En el municipio de Villanueva - Casanare, a los 10 días del mes de julio de 2023, se reunieron en las instalaciones de la alcaldía municipal de Villanueva Casanare, por un lado la Dora María Figueredo, como supervisora y por otra parte Juan David Zabala Diaz como representante legal de Kimosavi Internacional SAS para hacer la entrega formal de los siguientes elementos para dar cumplimiento a la orden de compra No. 110798, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (TABLETS) PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA- CASANARE, gestionada a través del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III CCE-280-AMP-2021.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	etp03 - ETP-TB-106. ETP -- ETP -- Tableta 10" - 10.9" pulgadas -- Mínimo 1,7 GHz -- WIFI / CELULAR -- mSata o eMMC o NGFF/M.2 -- 128GB -- 4 GB -- Zona 2	20
	1. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL , R8YTC0L2KGM,	
	2. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YTC0L2M9E,	
	3. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GYVM,	
	4. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H0WA,	
	5. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H12P,	
	6. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H19J,	
	7. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H1GZ,	
	8. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H1KB,	
	9. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H1PF,	
	10. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H20Z,	
	11. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GX8B,	
	12. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GXNV,	
	13. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GYMD,	
	14. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GYWX,	
	15. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GZ0Y,	
	16. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GZSR,	
	17. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202GZWE,	
	18. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H0BV,	
	19. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YW202H0FX	
	20. Una (1) Galaxy Tab A8 LTE SERIAL R8YTC0L2K4P	

Al momento de realizar la entrega de los equipos aquí especificados se realizaron las pruebas de funcionamiento para determinar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

La entrega se realizó sin ningún problema o incidencia y se considera que se cumplió con todas las obligaciones y responsabilidades establecidas en la orden de compra.

Se procede a la firma de la presente acta por parte del representante legal del proveedor y del supervisor designado por la entidad, como constancia de la entrega satisfactoria de los equipos.

Quien entrega:

Juan David Zabala Diaz
JUAN DAVID ZABALA DIAZ
C.C. 1.118.560.415 de Yopal
R/L KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS
NIT. 844.004.132-4

Quien recibe:

Dora María Figueredo
DORA MARÍA FIGUEREDO
Supervisora Orden de compra **110798**



"JUNTOS CONTRUIMOS VILLANUEVA
2020-2023"

MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

CÓDIGO: AL-CP-110

SUBPROCESO: CONTRATACIÓN PÚBLICA

FECHA 23/06/2022

(MECI)

ACTA DE LIQUIDACIÓN

VERSION 01

1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.

CONTRATO DE	TIENDA VIRTUAL-	No.	110798 DE 2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (TABLETS) PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA - CASANARE.		
CONTRATISTA	KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS		
NIT O CÉDULA	844004132-4	N° celular	310 782 86 82
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA:	JUAN DAVID ZABALA DÍAZ		
CÉDULA SUPERVISOR	1,118,560,415		
CÉDULA SUPERVISOR	47,425,239 de Trinidad Casanare	N° celular	320 857 60 92
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 38.080.000,00		
CONTRATO ADICIONAL	NA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 38.080.000,00		

2. CONDICIONES LEGALES DEL CONTRATO.

FECHA INICIACION	5/07/2023
PLAZO DE EJECUCION	NA
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	NA
FECHA DE TERMINACION:	F1 10/07/2023
	F2
VALOR DEL CONTRATO	\$ 38.080.000,00
VALOR ADICIONES	NA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 38.080.000,00

En el Municipio de Villanueva, Departamento de Casanare, a los dieciséis (16) días del mes de JULIO de dos mil veintitres (2023), se reunieron el señor **OSWAL FONTECHA PACHON**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.061.734 expedida en Villanueva, en calidad de Alcalde del Municipio de Villanueva, Casanare, la Doctora **DORA MARIA FIGUEREDO RODRIGUEZ**, identificada con cédula de ciudadanía número 47,425,239 de Trinidad Casanare, en su calidad de Secretaria de Despacho de la Secretaria de Desarrollo social y como Supervisora y por otra parte **JUAN DAVID ZABALA DIAZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.118.560.145, en su calidad de Representante Legal de **KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS**, identificada con NIT No, 844004132-4, en su calidad contratista, con el objeto de liquidar el Contrato de Tienda virtual-Compraventa con orden de compra No. 110798 de 2023, habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto contractual pactado en el contrato.

Las actividades se desarrollaron a satisfacción de acuerdo al informe de actividades que se presente para la liquidación correspondiente.

3. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA
Acta de Iniciación	5/07/2023
Acta de suspensión	N.A.
Acta de reinicio	N.A.
Contrato adicional No. 001	N.A.
Contrato adicional No. 002	N.A.
Acta de terminación	10/07/2023

4. CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO.

VALOR DEL CONTRATO	\$ 38.080.000,00
VALOR DEL APORTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	\$ 0
VALOR DEL APORTE DE LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO	\$ 0
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	NA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 0
VALOR EJECUTADO	\$ 38.080.000,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA	\$ 38.080.000,00

4.1. DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	VALOR
Anticipo	N/A	N/A
Acta Parcial No. 1	N/A	N/A
Acta Parcial No. 2	N/A	N/A
Acta Parcial No. 3	N/A	N/A
VALOR ACTA DE LIQUIDACION		\$ 38.080.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$ 0,00

4.2. FUENTES DE FINANCIACION

FUENTE	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR INICIAL	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO
SGP EDUCACIÓN CALIDAD	000717	\$ 38.080.000,00	\$ 0,00	\$ 38.080.000,00	\$ 0,00
TOTALES		\$ 38.080.000,00	\$ 0	\$ 38.080.000,00	\$ 0,00

5. RECLAMOS Y GARANTIAS

El Contratista, acepta la presente acta de liquidación del contrato y se compromete a no elevar ninguna reclamación relacionada con la presente acta y con el contrato respectivo por estar de acuerdo con todo con lo que ella contiene y se manifiesta a Paz y Salvo en lo mencionado a continuación:

5.1. GARANTÍAS.	
Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza Única No	605-47-994000102113
Póliza Responsabilidad No.	NA

5.1.2. DE CUMPLIMIENTO	
VALOR ASEGURADO	\$ 3.808.000,00
VIGENCIA	DESDE: 6/06/2023 HASTA: 20/01/2024

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	
VALOR ASEGURADO	\$ 1.904.000,00
VIGENCIA	DESDE: 6/06/2023 HASTA: 20/07/2026

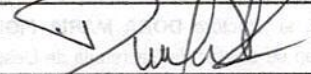
CALIDAD DE LOS BIENES SUM	
VALOR ASEGURADO	\$ 3.808.000,00
VIGENCIA	DESDE: 6/06/2023 HASTA: 20/01/2024

5.1.4. PATRONAL, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	
VALOR ASEGURADO	NA
VIGENCIA	DESDE: NA HASTA: NA

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO
El valor final del contrato es de: **TRENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE 38,080000**

7. OBSERVACIONES

- 1- Informe de actividades final en ocho (8) folios y CD
- 2- Ingreso a almacén municipal (Transacción 101 Compras - Comprobante:000477), en 03 folios
- 3- Acta de entrega de fecha 10 de julio de 2023 en dos (02) folios.
- 4- Pago de salud y pensión desde junio con planilla No. 7883406488 y julio con planilla No. 788729790(06) folios
- 5- Factura No. AC21261 de fecha 10/06/2023, en un (1) folio

<i>Juan David Zabala Diaz</i>	
KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS	DORA MARIA FIGUEREDO RODRIGUEZ
R/L JUAN DAVID ZABALA DIAZ	SECRETARIA DE DESPACHO - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Contratista	Supervisor

OSWAL FONTECHA PACHON
Alcalde Municipal