SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01 Y FINAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1017 DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 8 de septiembre de 2021

SUPERVISOR: ALFONSO VÉLEZ GARCÍA
C.C 7.536.342

CONTRATISTA: RED DE SERVICIOS CDA SA –.
NIT 900063120-0
Representante Legal: LUIS FERNANDO PALACIO
C.C. 7.507.147

OBJETO: "PRESTACION DEL SERVICIO DE REVISIONES TECNOMECANICAS Y DE EMISIONES CONTAMINANTES Y EXPEDICION DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS EN FUNCIONAMIENTO A CARGO DE LA SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO ".

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

Resumen de actividades realizadas durante el período comprendido entre EL 13 DE ABRIL DE 2021 AL 20 DE ABRIL DE 2021.

INFORME DE ACTIVIDADES: Se prestó el servicio de revisiones tecno mecánicas y de emisiones contaminantes y expedición del correspondiente certificado para la maquinaria y vehículos pesados en funcionamiento a cargo de la secretaria de aguas e infraestructura del departamento del Quindío y en el objeto contractual:

PERIODO DE ACTIVIDADES: EL 13 DE ABRIL DE 2021 AL 20 DE ABRIL DE 2021.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de OCHO (8) DÍAS CALENDARIO término que se contabilizará a partir de la suscripción del acta de inicio, término en el cual el CONTRATISTA deberá ejecutar a entera satisfacción del CONTRATANTE, el objeto del contrato. El plazo para la liquidación del contrato es de treinta días (30) días contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución de este.

VALOR: El valor del contrato será por la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE ($2.302.678) INCLUIDO IMPUESTOS, Para asumir el compromiso contractual, la Entidad cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 1048 expedido el 15 de febrero de 2021, por valor de Cuatro millones de pesos ($4.000.000)

Escaneado con CamScanner

FORMA DE PAGO: El Departamento del Quindío cancelará el valor del contrato mediante un único pago, una vez presentada la correspondiente factura en donde se debe indicar de forma clara la clase de servicio que se prestó y demás requisitos que permitan identificar claramente e] servicio prestado, y demás requisitos que indique la ley, acompañada de la certificación de recibo a satisfacción del servicio por parte del supervisor del contrato, y de la certificación del contratista, que acredite que se encuentra al día en el pago de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF). No obstante, la forma de pago prevista, esta queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual mensualidad de Caja PAC.,

REGISTROS PRESUPUESTALES.

Por el registro presupuestal No. 1924 del 08 de ABRIL de 2021, se cancelará la suma de UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON TREINTAY TRES CENTAVOS MTCE ($1.973.724.33). incluidos impuestos

En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato, se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Se anexa informe presentado por el contratista en quince (15) folios, el cual se encuentra evidenciado y aprobados por los supervisores

Se revisó el pago de los aportes a la seguridad social en sus Cuatro componentes correspondiente al porcentaje que por ley debe ser exigido (SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES) y corresponde al periodo que se está cobrando.

NOTA 01: Se adjunta certificado del revisor fiscal donde consta que el contratista se encuentra al día con el pago de SALUD, PENSION, ARL.Y PARAFISCALES.

REVISOR FISCAL: GLORIA JASMIN PATIÑO ROPERO identificado con la cedula de ciudanía número **60.363.997**, con tarjeta profesional de contador público número **89021-T**

No. Planilla	Mes	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
9419535495	Mayo	$1.289.500	$3.765.300	$228.800

NOTA 2: Se anexan evidencias contractuales tales como: planillas de pagos de seguridad social en cuatro (04) folios (resumen), certificación revisora fiscal con su correspondiente tarjeta profesional, cedula de ciudadanía y certificado de antecedentes disciplinarios en cuatro (04) folios.

PERIODO A PAGAR: EL 13 DE ABRIL DE 2021 AL 20 DE ABRIL DE 2021.

VALOR A PAGAR: UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS INCLUIDO IVA. ($1.973.724.33) INCLUIDO IMPUESTOS, REPRESENTADA EN LA FACTURA DE VENTA No. C – 1495

Saldo a Liberar a favor del Departamento $ 328.954

NUMERO DEL ACTA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO

Escaneado con CamScanner

Acta 01 Final	**$2.302.678.oo**	**$ 1.973.724.33**	**$328.953.67**

Por el registro presupuestal No. 1924 del 08 de ABRIL de 2021, se cancelará la suma de UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y TRES SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MTCE ($1.973.724.33). incluidos impuestos

FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
FC- 1495	**INSPECCIONES REALIZADAS EL 8 DE ABRIL DE 2021** **Las inspecciones realizadas se discriminan así:** **PLACA: OKX398** **CERTIFICADO No. 152614491** **FUR No. 316596** **RESULTADO: APROBADO** **PLACA: OKX396** **CERTIFICADO No. 152613765** **FUR No. 316595** **RESULTADO: APROBADO** **PLACA: OKX397** **CERTIFICADO No. 152613729** **FUR No. 316594** **RESULTADO: APROBADO** **PLACA: OKX400** **CERTIFICADO No. 152613364** **FUR No. 316593** **RESULTADO: APROBADO** **PLACA: OKX399** **CERTIFICADO No. 152613220** **FUR No. 316592** **RESULTADO: APROBADO** **PLACA: OCH744** **CERTIFICADO No. 152614673** **FUR No. 316597** **RESULTADO: APROBADO**	$ 1.973.724.33
	TOTAL	**$ 1.973.724.33**

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE	80084148	RED DE SERVICIO CDA SA

(Nota: El supervisor del contrato en el caso de pagos mediante transferencias, deberá constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuenta correspondan a los establecidos en la minuta del contrato).

ALFONSO VÉLEZ GARCÍA
Director Vial y Social
Secretaria de Aguas e Infraestructura
Gobernación del Quindío



LUIS FERNANDO PALACIO.
RED DE SERVICIO CDA SA
Representante Legal.

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por Ángela María Cardona Ortiz	Revisado por: Rodrigo Soto Herrera	Aprobado por: Julián Mauricio Jara Morales
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Director de Contratación	Cargo: Secretaria de Despacho

REVISADO - - SEP 2021

Escaneado con CamScanner

RED DE SERVICIOS C.D.A. S.A.
NIT: 900063120-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 18 AV EL EDEN 59 01, Armenia, 63, Co
Tel. 7478810
Autorización factura electrónica de venta No. 18764003220254 válida desde 2020-08-28 hasta 2021-08-28 rango desde FC-1 hasta FC-10000.

Cliente: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
C. Ciudadanía: 890001639
Dirección: CALLE 20 13 22 PLAZA DE BOLIVAR ARMENIA, Armenia, Quindio, Colombia
Teléfono: 7417700
Email: secretariajuridica@gobernacionquindio.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 04/06/2021
Total de Lineas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FC - 1495
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 08:48:34
FECHA FIRMADO: 04/05/2021 18:49:41

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
04	05	2021	04	06	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	300002	REV. TEC. PESADO	94	6,00	$244.394,1667	19,00	0,00	$1.466.365,0000
2	300006	RUNT	94	6,00	$4.200,00	0,00	0,00	$25.200,00
3	300004	SICOV	94	6,00	$20.297,00	0,00	0,00	$121.782,00
4	300005	ANSV	94	6,00	$6.300,00	0,00	0,00	$37.800,00
5	300011	SERV RECAUDO TERC	94	6,00	$7.328,00	0,00	0,00	$43.968,00

Notas:
Número de Remisión: 013382
Detalle Factura: OKX398-OKX396-OKX397-OKX400-OKX399-OCH744
Orden de Venta: 890001
Codigo: 20 | Vendedor: CENTRO DIANOSTICO AUTOMOTRIZ

SON: (Un millon novecientos setenta y tres mil setecientos veinticuatro pesos treinta y tres centavos)
CUFE: f0c1ce96a3d2caf3b91b67a15ee754278331b9d7f194eb48765d57590766236afdb67b4fe45d3ba3be2cfcf44260e613

Subtotal:	$1.695.114,99
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$278.609,34
Total:	$1.973.724,33

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.466.364,99	19,00%	$278.609,34

Firma Digital:
Qwm+qaa1p+AU+Ma+7dXSkBNCg+eWJvL5YB5mVLc9iYwxJhdWTkknYTM3Gq+tfe7OxmGOtwptDpxXvqEHSiF3r8SjhQtu/71K508piGR6niGUHs14LqziZpzKD+iM6MxWc2pTyYtRvFvhTZyMdej0yAuFg6qTd6ep3vM6JS5iK8EDWnhC8BTlpYWzegRZq9VyznfJBgPA8/6y5lL9t/WVDOPip6FRsvw14iZEjOJaDRZB4XwV52G1dOQAbdMytKTxHqTMyuxOFNAvE6dfTENTq51tZndLBrjgW8WT01XyafVGuZkXJ67LitMiCoHKx11l3XOrMOVJsdqZob11UgS9w==

Escaneado con CamScanner

ACTA ACLARATORIA N° 02 AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 1017 DE 2021

El Departamento del Quindío, realiza aclaración al acta de inicio del contrato de prestación de servicios No. 1017 de 2021, celebrado entre el Departamento del Quindío y el Contratista **RED DE SERVICIOS C.D.A S.A, NIT 900063120-0** cuyo objeto es: **"PRESTACION DEL SERVICIO DE REVISIONES TECNOMECANICAS Y DE EMISIONES CONTAMINANTES Y EXPEDICION DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS EN FUNCIONAMIENTO A CARGO DE LA SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO"**; el cual fue debidamente publicado en el SECOP en los términos establecidos por la Ley.

La aclaración se da en el sentido de indicar que las fechas relacionadas en el acta de inicio

FECHA DE INICIO	**MES (04), DIA (08), AÑO (2021)**
FECHA DE TERMINACIÓN	**MES (04), DIA (16), AÑO (2021)**

Son **INCORRECTAS** debido a un error de digitación; razón por la cual se aclara que las fechas **CORRECTAS** establecidas para la ejecución del contrato son las siguientes:

FECHA DE INICIO	**MES (04), DIA (13), AÑO (2021)**
FECHA DE TERMINACIÓN	**MES (04), DIA (20), AÑO (2021)**

Para constancia se firma en Armenia Q., a los Veinte (20) días del mes de Agosto de 2021.

ALFONSO VELEZ GARCIA
Director De Infraestructura Vial Y Social
Secretaria de Aguas e Infraestructura
Gobernación del Quindío.

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900063120	0	RED DE SERVICIOS C.D.A. S.A.	D - MENOS DE 200 COTIZANTES	RED DE SERVICIOS	cra 19 No. 10 60	ARMENIA-QUINDIO	7411012	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-05	978027827	94195195495	E	2021/05/06	2021/05/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,889,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$3,765,300	$0	$0	$3,765,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,413,300	$0	$0	$1,413,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$724,100	$0	$0	$724,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$1,627,900	$0	$0	$1,627,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$228,800	$0	$0	$228,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$228,800	$0	$0	$228,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$953,000	$0	$0	$953,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	19	$953,000	$0	$0	$953,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				19	$942,700	$0	$0	$942,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$42,500	$0	$0	$42,500
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$161,000	$0	$0	$161,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$136,200	$0	$0	$136,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$79,800	$0	$0	$79,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$152,300	$0	$0	$152,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$24,100	$0	$0	$24,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$346,800	$0	$0	$346,800
TOTAL				19	$5,889,800	$0	$0	$5,889,800

Escaneado con CamScanner