CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO A-BS-FO07 / VERSIÓN 03	**FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN – CONSULTORÍA – SUMINISTROS – OBRA PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES).**		

NÚMERO DE CONTRATO	13315-03
FECHA DE CONTRATO	15 de Junio del 2021
OBJETO	ALQUILER EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS. (GR-ALQUILER_EQUIPOSMULTIFUNCIONALES-01)
CONTRATISTA	EQUILASER S.A.S.
NIT CONTRATISTA	901.077.661-8
VALOR	$120.000.000
PLAZO	Seis (06) meses, diez (10) días
FECHA ACTA DE INICIO	Junio 18 de 2021
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	Diciembre 27 de 2021

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Agosto 18 de 2021 – Septiembre 17 de 2021	
FECHA DE PRESENTACIÓN	07 de Octubre del 2021	
NÚMERO DE INFORME	DOS (02)	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	47.67 %	39.21 %

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JULIO CESAR GOMEZ SUAREZ
SUBDIRECCIÓN O OFICINA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÒDIGO A-BS-FO07 / VERSIÓN 03	**FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN – CONSULTORÍA – SUMINISTROS – OBRA PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES).**		

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICA.

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
1	• Cumplir el objetivo del contrato con la mayor diligencia.	• Alquiler equipos multifuncionales para fotocopiado, impresión y escaneo de documentos. • Se revisa y se soluciona inconveniente con atascos de papel al momento de escanear documentos en el alimentador de originales. Talento Humano. • Se realizó cambio del toner y se revisa inconveniente con impresiones claras, se realizaron las respectivas pruebas y el equipo queda funcionando en buen estado. Talento Humano. • Se revisa y se soluciona inconveniente con tapa lateral, se realizaron las respectivas pruebas y el equipo queda funcionando en buen estado. Atención al ciudadano. • Se realizó instalación y cambio de equipo, se realizaron las respectivas pruebas y el equipo queda funcionando en buen estado. Gesa. • Se realiza cambio de toner y se revisa inconvenientes con atascos de papel al momento de escanear documentos en el alimentador automático de documentos. SAF. • Se revisa y se soluciona inconveniente con impresiones claras se realiza cambio de toner, se realizan las respectivas pruebas y el equipo queda funcionando en buen estado. SURYT. • Se realiza cambio de toner y se soluciona inconveniente con fotocopias e impresiones claras. Tesorería.	VERIFICACIÓN PRESENCIAL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS FACTURA DE VENTA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS No. FVE472

		• Se revisa y se soluciona inconveniente con tascos de papel, se realizaron las respectivas pruebas y el equipo queda funcionando en buen estado. SOPIT. • Se realiza cambio de toner y mantilla web. Se realizaron las respectivas pruebas y el equipo queda funcionando en buen estado. Contratación. • Se realiza cambio de toner, de cilindro y cuchilla, se solucionan inconvenientes con impresiones defectuosas. Control interno. • Se realiza cambio de toner y mantenimiento general. Se solucionan inconvenientes con toner regado. Sugoa. • Se realiza cabio de toner. Adei.	
	• Proveer el servicio en la oportunidad solicitada por la CDMB.	• El servicio se prestó cada vez que fue solicitado como se señaló anteriormente.	
	• El contratista se compromete a mantener los precios ofertados durante la vigencia del contrato.	• Me comprometo a mantener los precios cobrados, conforme a la oferta frente a las actividades.	

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO A-BS-FO07 / VERSIÓN 03	**FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN – CONSULTORÍA – SUMINISTROS – OBRA PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES).**		

FOTOCOPIAS E IMPRESIONES

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

	Ubicación	Oficina	Equipo	Serial	Contador Inicial	Contador Final	Hojas Consumida
1	P3	ADEI	RICOH AFICIO MP 2852	U6566701100	234,838	234,838	-
2	P4	ASESORES	TOSHIBA 257	CNG036758	459,829	460,077	248
3	P1	ATENCION CIUDADANO	RICOH AFICIO MP 402	W3028703367	107,780	118,682	10,902
4	P5	CENTRO DE DOCUMENTACION	RICOH AFICIO MP 402	V4408708293	128,163	128,163	-
5	P5	CONTRATACION	RICOH AFICIO MP 4002	L5595500280	1,067,832	1,097,553	29,721
6	P4	CONTROL INTERNO	RICOH AFICIO MP 402	W3013720020	228,441	239,963	11,522
7	P4	DIRECCION GENERAL	OKI MB 491+LP	AK4B025975	33,260	34,277	1,017
8	P5	GEA	RICOH AFICIO MP 3352	Z0535000349	176,793	192,530	15,737
9	P2	GESA	RICOH AFICIO MP 3352	W433L100731	696,383	698,563	2,180
10	P2	PRESUPUESTO	RICOH AFICIO MP 3351	S9148500198	83,933	97,039	13,106
11	P2	SAF	RICOH AFICIO MP 5002	M5109500915	371,616	391,804	20,188
12	P1	SECRETARIA GENERAL	RICOH AFICIO MP 4002	V0325803940	824,839	842,312	17,473
13	P1	SEYCA 1	RICOH AFICIO MP 3352	W423L500911	225,461	245,084	19,623
14	P1	SEYCA 2	RICOH AFICIO MP 3352	W433L100048	86,527	102,017	15,490
15	P1	SG JURIDICA	OKI MB 491+LP	AK45027614	287,972	305,200	17,228
16	P1	SG. TALENTO HUMANO	RICOH AFICIO MP 3352	W432L700674	465,891	481,111	15,220
17	P4	SOPIT	RICOH AFICIO MP 3352	S9249200077	187,277	202,185	14,908
18	P3	SUGOA	RICOH AFICIO MP 2852	W422LA00632	144,779	157,584	12,805
19	P3	SURYT	RICOH AFICIO MP 3352	W433L100646	313,721	323,397	9,676
20	P2	TESORERIA	RICOH AFICIO MP 3352	W431LA00257	295,442	309,395	13,953
21	P2	TIC-SISTEMAS	OKI MB 491+LP	AK56012277	87,275	93,342	6,067
						TOTAL HOJAS CONSUMIDAS	**247,064**

ESCANER

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

	Oficina	Equipo	Serial	Contador 17 Agosto 2021	Contador 18 Septiembre 2021	Hojas Escaneadas 17 Agos-18 Sept 2021
1	ADEI	RICOH AFICIO MP 2550	U6566701100	54387	56405	2018
2	ASESORES	TOSHIBA 255	CNG036758	98747	98747	0
3	ATENCION CIUDADANO	RICOH AFICIO MP 201	W3028703367	7250	7274	24
4	CENTRO DE DOCUMENTACION	RICOH AFICIO MP 3351	V4408708293	0	0	0
5	CONTRATACION	RICOH AFICIO MP 4000	L5595500280	630467	638922	8455
6	CONTROL INTERNO	RICOH AFICIO MP 201	W3013720020	11476	11649	173
7	DIRECCION GENERAL	OKI MB 491+LP	AK4B025975	5751	5751	0
8	GEA	RICOH AFICIO MP 3351	Z0535000349	47828	47828	0
9	GESA	RICOH AFICIO MP 3352	W433L100731	39803	39803	0
10	PRESUPUESTO	RICOH AFICIO SP 5210	S9148500198	10605	12847	2242
11	SAF	RICOH AFICIO MP 4000	M5109500915	79241	79438	197
12	SECRETARIA GENERAL	RICOH AFICIO MP 4001	V0325803940	380230	393262	13032
13	SEYCA	RICOH AFICIO MP 3352	W423L500911	41481	45993	4512
14	SEYCA	RICOH AFICIO MP 3353	W433L100048	6042	6697	655
15	SG JURIDICA	OKI MB 491+LP	AK45027614	40957	42416	1459
16	SG. TALENTO HUMANO	RICOH AFICIO MP 3352	W432L700674	142384	145703	3319
17	SOPIT	RICOH AFICIO SP 5210	S9249200077	37316	38521	1205
18	SUGOA	RICOH AFICIO MP 2852	W422LA00632	52591	54106	1515
19	SURYT	RICOH AFICIO MP 3352	W433L100646	26685	28612	1927
20	TESORERIA	RICOH AFICIO MP 3352	W431LA00257	11698	13132	1434
21	TIC	OKI MB 491+LP	AK56012277	2080	2117	37
						42204

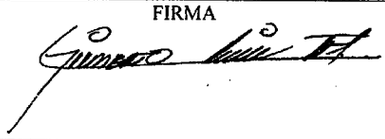
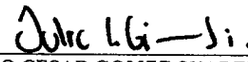
2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, RIESGOS PROFESIONALES Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR:

PLANILLA No. 21412463 DEL MES SEPTIEMBRE 2021

ITEM	PERÍODO DE COTIZACIÓN AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2021-09	2021-09-15	$ 1.968.500
SALUD	2021-10	2021-09-15	$ 479.800
RIESGOS PROFESIONALES	2021-09	2021-09-15	$ 81.300
CAJA COMPENSACION FAMILIAR	2021-09	2021-09-15	$ 479.800

3. ANEXOS

1. Factura de venta **No. FVE472** Con fecha de 06 de octubre del 2021
2. Contadores de los equipos.
3. Resumen de la planilla de aportes al sistema de seguridad social.
4. Certificación de aportes al sistema de seguridad social.

CONTRATISTA	SUPERVISOR - CDMB
FIRMA 	FIRMA 
GILBERTO RIVERA FLOREZ REPRESENTANTE LEGAL NIT. 901.077.661-8	**JULIO CESAR GOMEZ SUAREZ** COORDINADOR RECURSOS FISICOS Y ALMACEN

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 21412463
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-09-15

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	EQUILASER SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901077661	D.V.	8	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 34 N 26 48	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	BUCARAMANGA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7730	CORREO ELECTRÓNICO	GENERENCIA@EQUILASERBUCARAMANGA.COM	TELÉFONO	6800304
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	13541544	PRIMER APELLIDO	RIVERA	SEGUNDO APELLIDO	FLOREZ
PRIMER NOMBRE	GILBERTO	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 09	Año: 2021	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		$11.989.418		21412463

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1098613549	01	No	No	No	68	1	Fijo	ANGARITA ESTEBAN RUBIELA	$3.423.432
CC-1098753743	01	No	No	No	68	1	Fijo	BAUTISTA RIVERA JOSE HUMBERTO	$1.301.460
CC-1095827865	01	No	No	No	68	1	Fijo	FLOREZ RIVERA JUAN SEBASTIAN	$1.356.000
CC-13541544	01	No	No	No	68	1	Fijo	RIVERA FLOREZ GILBERTO	$5.000.000
CC-1007355089	01	No	No	No	68	1	Fijo	RIVERA LOPEZ JOSE DEL CARMEN	$908.526

NOVEDADES																												
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1098613549																												0		
CC - 1098753743																												0		
CC - 1095827865																												0		
CC - 13541544																												0		
CC - 1007355089																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1098613549	COLPENSIONES	30	$3.423.432	0.1600000	$547.800	$0	$0	$547.800	$0	$0	$0
CC - 1098753743	PROTECCION	30	$1.301.460	0.1600000	$208.300	$0	$0	$208.300	$0	$0	$0
CC - 1095827865	PORVENIR	30	$1.356.000	0.1600000	$217.000	$0	$0	$217.000	$0	$0	$0
CC - 13541544	COLPENSIONES	30	$5.000.000	0.1600000	$800.000	$0	$0	$800.000	$25.000	$25.000	$0
CC - 1007355089	COLPENSIONES	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1098613549	SANITAS	30	$3.423.432	0.0400000	$137.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.423.432	90107766	0.0052200	$17.900

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1098753743	SALUD TOTAL	30	$1.301.460	0.0400000	$52.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.301.460	90107766 1	0.0104400	$13.600
CC - 1095827865	SALUD TOTAL	30	$1.356.000	0.0400000	$54.300	$0	0	$0	0	$0	30	$1.356.000	90107766 1	0.0104400	$14.200
CC - 13541544	SANITAS	30	$5.000.000	0.0400000	$200.000	$0	0	$0	0	$0	30	$5.000.000	90107766	0.0052200	$26.100
CC - 1007355089	SANITAS	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	90107766 1	0.0104400	$9.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1098613549	CAJASAN	30	$3.423.432	0.0400000	$137.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098753743	CAJASAN	30	$1.301.460	0.0400000	$52.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1095827865	CAJASAN	30	$1.356.000	0.0400000	$54.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13541544	CAJASAN	30	$5.000.000	0.0400000	$200.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007355089	CAJASAN	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$479.800
PENSIONES	3	$1.968.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$81.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$479.800
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.009.400

EQUILASER
VENTA Y ALQUILER DE TECNOLOGIA SAS

Cra 17 No. 68-42 La Victoria Bucaramanga
Tel: 6944746 Cel: 3175860976
www.equilaserbucaramanga.com
secretaria@equilaserbucaramanga.com

Factura electrónica de venta
No. FVE472

NIT. 901.077.661-8 RESPONSABLE DE IVA

TARIFA DE ICA 9X1000 ACUERDO 033 DEL 29 DICIEMBRE 2020

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA L	**06/10/2021**	**$ 15.833.440,28**
NIT No. : 890201573-0	VENDEDOR	
DIRECCION : CARRERA 23 # 37-63	-	
TELEFONO : 6346100	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BUCARAMANGA **PAIS :** COLOMBIA	05/11/2021	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
AE002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2021	247.064 UND	$ 63,07		$ 15.582.326,48
SE001	SERVICIO DE ESCANER DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2021	42.204 UND	$ 5,95		$ 251.113,80

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 13.305.412,00
IVA liquidado	$ 13.305.412,00	19,00%	$ 2.528.028,28
VALOR TOTAL :			$ 15.833.440,28

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 05/11/2021	$ 15.833.440,28

VALOR (en letras) : QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON 28 CENTAVOS

OBSERVACIONES

La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio, segun el articulo 774 del Codigo de Comercio
Autorizacion Facturacion Electronica DIAN segun resolucion No. 18764000904550 del 15/07/2020. Rango FVE1 al FVE1.000. Vigencia12 meses.
Favor consignar en el Banco De Bogota Cuenta Corriente No. 253148928.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma:

EUbpX4rXLYajKaR9Op6+8JSVhsmL0Js1GzZb7UlqgdGYhyk90sacfKbNdqAl/iNDegYfiE6RVhPpJ328oCkhSlvzwYN70lMcnanJsqhaz0al9QWyzkvcQ/7mSi1T5
tl19/RbEEk09OnC2/wpAdzjV7m8qERAGEZH4uiNF9KvT33LZeZC1wjupIo3i/PjFzCUjjb1iOe0nFBbxzqKLD4rBXu1pZE22NNTKSYnpK5v8m1/DygEVivyHjwXD
KOqicmeFd6+YFp0t+zrrltAvN3kkKYkIHCDmg2jxiBANvVcLDnV6cHhhTvwyf9FIIIRa4mvq9xaU7PF2DzeqpYwlbNGFQ==

CUFE: ed5ebf44fdf01560a08c87601f3a4f20636e20db25f515334f9dbc8f4d956272db0c8e02fa40d43983b1e879bc83bc85