DERCA S.A.S
C.I. Inversiones

C.I. INVERSIONES DERCA S.A.S.

Nit. 830,100,498 - 4
AV TRONCAL PANAMERICANA DE OCCIDENTE N 5 61 BG 18
Tel/Fax 8932597 -
MOSQUERA
Responsables de IVA
NO somos Grandes Contribuyente
Actividad Económica 1410

Cliente :

MUNICIPIO DE SOPO(Nit.899,999,468 -2)
CR 3 2 45
Tel. 7812036
SOPO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

CIDE 719

Fecha 2022/12/16-10:50:13

Forma de Pago	Tipo	Dias	Valor	Vence
Contado			42,979,385.	2022/12/16

Referencia	Descripción	Cantidad	% IVA	Vr. Unitario	Vr. Total
ALMOH	ALMOHADA	8.00	19.00	35,120.00	280,960.00
COLCH	COLCHONETA 1*1.90	8.00	19.00	280,000.00	2,240,000.00
GT	GUANTES TERMICOS	37.00	19.00	89,900.00	3,326,300.00
PONCH	PONCHO IMPERMEABLE	39.00	19.00	200,100.00	7,803,900.00
PSM	PASAMONTAÑAS	37.00	19.00	28,560.00	1,056,720.00
SLEEP	SLEEPING	39.00	19.00	239,250.00	9,330,750.00
SOBRCRP	SOBRECARPAS	39.00	19.00	245,050.00	9,556,950.00
SWT	SWEATER TERMICO	37.00	19.00	68,150.00	2,521,550.00

COMENTARIOS : CONTRATO SA-2022-0564

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/Cte. **********

CONSIGNACION/TRANSFERENCIA A CUENTA

SubTotal	36,117,130.00
Total Descuentos	0.00
Total IVA	6,862,255.00
TOTAL A PAGAR	**42,979,385.00**

* Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio)
* vencido el plazo de pago pactado, la presente factura causará intereses de mora a la tasa vigente.
* El comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía descrita
* Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764023290697
* Fecha de Resolución DIAN 2021/12/23 válida hasta 2022/12/23.
* Rango de números autorizado desde el CIDE-0000000710 hasta el CIDE-2000

* **CUFE:**b1d562988733beefba6e1b9939bd33272797c7a1367eb932a735ca3a447bcfa8aada7969c8027bb720f7b5430e06e68a

DERCA S.A.S
C.I. Inversiones

C.I. INVERSIONES DERCA S.A.S.
Nit. 830,100,498 - 4
AV TRONCAL PANAMERICANA DE OCCIDENTE N 5 61 BG 18
Tel. 8932597 Tel/Fax.
MOSQUERA

Datos del Cliente
MUNICIPIO DE SOPO(899,999,468 2)
CR 3 2 45
Tel. 7812036
SOPO

NOTA CREDITO ELECTRONICA
Fecha 2022/12/21 7:21:07 **No. NCFE 4**

Atendido por : CI INVERSIONES DERCA SAS

Código	Nombre del Producto	Cantidad	% IVA	Vr. Unitario	Vr. Total
AJMIL	AJUSTE CONTRATO APROX MIL	1.00	0.00	30.00	30.00

SON: TREINTA PESOS M/Cte. **********

COMENTARIOS : AJUSTE AL CENTAVO

FACTURA AFECTADA : CIDE 719 **CUFE FACTURA:**

b1d562988733beefba6e1b9939bd33272797c7a1367eb932a735ca3a447bcfa8aada7969c8027bb720f7b5430e06e68a

CUENTA PAGO: 13050501

SubTotal	30
Total IVA	0
Total R/Fte Renta	0
Total R/Fte IVA	0
Total R/Fte ICA	0
TOTAL NOTA	30

CUDE: 3becdc9428445d27a281a8a55449e75ef65903a193472c9aaa3eb657959a9849825cbd8015bd03d56c6106df43d053ec

La Empresa

Firma y Sello Aceptado pór el Cliente

Banco Caja Social
Su banco amigo.

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CI INVERSIONES DERCA SAS Identificado con NI 8301004984

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina MOSQUERA, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24119234448
Fecha de apertura:	15 de Diciembre de 2022
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a A QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0448 MOSQUERA de la ciudad de MOSQUERA CMARCA, el día Jueves, 15 de Diciembre de 2022.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

Almacen

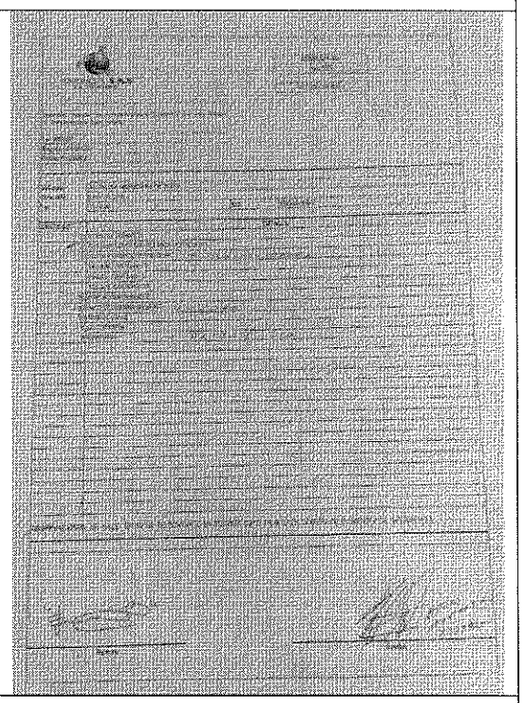
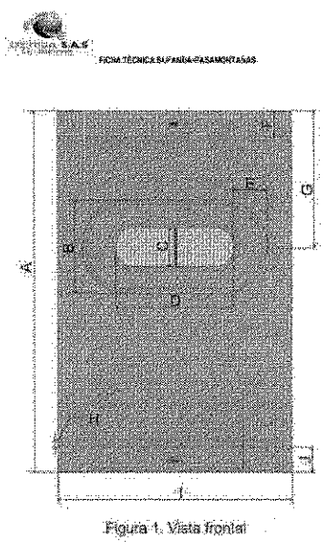
INFORME ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION VIGENCIA 2022

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE INTENDENCIA PARA EL EJERCITO NACIONAL QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ	INFORME **001** CONTRATO N. **SA-2022-0564**
PRESENTADO A: **Dr. DIEGO MARCELO CUBILLOS PRADA** SECRETARIO DE GOBIERNO	

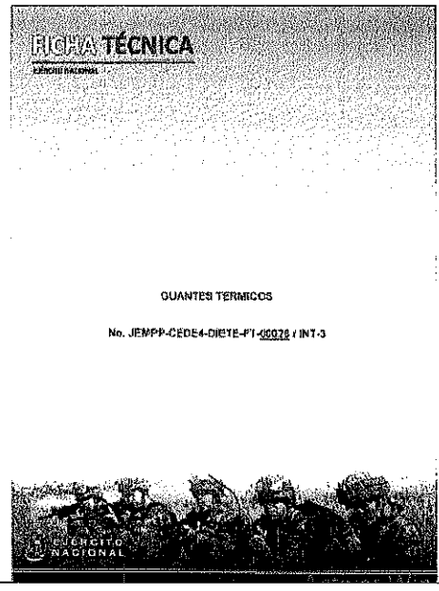
INFORMACIÓN GENERAL	
MUNICIPIO	SOPÓ, CUNDINAMARCA
FECHA RADICACIÓN DEL INFORME	MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2022
PERIODO DEL INFORME	14 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022
PRESENTADO POR	CI INVERSIONES DERCA SAS

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

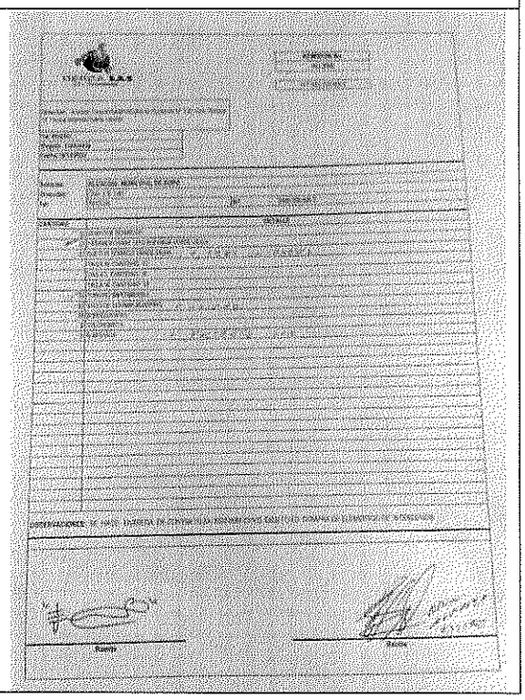
Dando alcance al objeto del contrato de Compra **SA-2022-0564,** me permito informar las actividades realizadas en el periodo correspondiente:

No	OBLIGACIONES PACTADAS	OBLIGACIONES CUMPLIDAS	EVIDENCIAS
1	Entregar los bienes objeto del contrato de conformidad con las descripciones, cantidades, unidades, características y demás especificaciones dadas en este documento, relacionadas en la propuesta y estudio previo, dentro de los plazos señalados por la administración	Se realizo la entrega de acuerdo con las características técnicas de la licitación y el contrato	
2	Cumplir con las especificaciones y/o condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en los anexos o fichas técnicas de los pliegos de condiciones.	cumplimos con las especificaciones y/o condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en los anexos o fichas técnicas de los pliegos de condiciones.	 Figura 1. Vista frontal

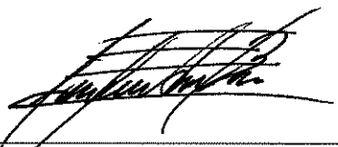
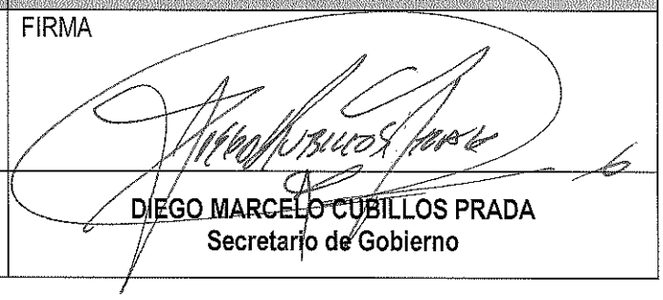
MPChunza

3	Asumir el transporte y demás costos para la entrega de los elementos establecidos en la ficha técnica, en las fechas y lugares establecidas por el supervisor del contrato.	se asumió el transporte dentro de los costos de ejecución del contrato	N/A
4	Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes y/o servicios objeto de este contrato	Cumplimos con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes y/o servicios objeto de este contrato	 FICHA TÉCNICA EJÉRCITO NACIONAL GUANTES TERMICOS No. JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-00078 / INT-3
5	Garantizar la calidad de los bienes y servicios suministrados.	Garantizamos la calidad de los bienes y servicios suministrados.	N/A
6	Allegar los elementos los cuales deben presentar etiquetas donde se relacione la descripción del bien, marcas y fabricantes.	se dio cumplimiento al requerimiento	 DERCA S.A.S CERTIFICADO DE FABRICANTE Sogá, 1 de diciembre de 2022 Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOGÁ OFICINA ASESORA JURIDICA Y DE CONTRATACION Segunda Piso Á calle 2 de Sogá Carrera 3 Nº 2—45 Sogá - Cundinamarca REF: Proceso Selección Abreviata de Subasta No SA-MAS-2022-0027 DE 2022 JOHN JAIRO SAUCEDO BAENA, identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 80777350 expedida en Monteria actuo representante legal de CI INVERSIONES DERCA SAS identificada con NIT 830100498-4 manifiesto bajo la gravedad del juramento que para el presente proceso nos presentamos en calidad de fabricantes de todos los elementos descritos en el anexo técnico por lo cual tenemos la marca de DERCA. Por lo cual cumpliremos en caso de ser adjudicatarios del proceso con la oportunidad y calidad en la entrega de los elementos Cordialmente, JONNCAZAR SAUCEDO BAENA C.C. 80777350 Representante Legal C.I. INVERSIONES DERCA S.A.S NIT 830100498-4
7	En caso de algún problema con un bien por mala calidad, el contratista deberá reponerlo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al aviso emitido por el supervisor.	En caso de algún problema con un bien por mala calidad, nos comprometemos a reponerlo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al aviso emitido por el supervisor.	N/A
8	Informar a la entidad contratante cualquier cambio en su condición como proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	Informaremos a la entidad contratante cualquier cambio en su condición como proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	N/A

INFORME ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION VIGENCIA 2022

9	Garantizar el suministro de los bienes objeto del contrato y eficiencia en la entrega en un término menor a un día cuando así lo requiera la entidad	Garantizamos el suministro de los bienes objeto del contrato y eficiencia en la entrega en un término menor a un día cuando así lo requiera la entidad	N/A
10	El contratista se compromete a mantener vigente durante la ejecución del contrato los precios ofertados, los cuales no podrán ser variados.	se dio cumplimiento a mantener vigente durante la ejecución del contrato los precios ofertados, los cuales no podrán ser variados.	N/A
11	Entregar los bienes al Almacén Municipal, cumpliendo con los plazos y especificaciones del contrato	se realizó la entrega de los bienes al Almacén Municipal, cumpliendo con los plazos y especificaciones del contrato	

RELACIÓN DE ANEXOS
Anexo 1: FACTURA, NOTA DEBITO INFORME, CERTIFICACION BANCARIA, PLANILLA DE APORTES PARAFISCALES,

CONTRATISTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
FIRMA 	FIRMA 
JOHN JAIRO SAUCEDO BAENA **R.L. CI INVERSIONES DERCA SAS** **Representante Legal**	**DIEGO MARCELO CUBILLOS PRADA** **Secretario de Gobierno**

DERCA S.A.S
C.I. Inversiones

ACTA DE ENTREGA CONTRATO SA-2022-0564

En el municipio de Sopo Cundinamarca, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022) se realiza entrega del contrato **SA-2022-0564** cuyo objeto es la adquisición de elementos de intendencia para el Ejército Nacional que presta servicios en el municipio de Sopo, elementos que se relacionan a continuación:

ITEM	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RECIBE	OBSERVACIONES
1	GUANTES TERMICOS GUANTES TERMICOS NTMD - 0224-A1, en material superficial poliester con membrana transpirable, en la palma y en los dedos deben traer un refuerzo, debe contar como mínimo de tres capas, una capa exterior al guante, una capa intermedia de aislamiento térmico que se ubica en partes seleccionadas de la cara dorsal del guante y una tercera capa más conocida como forro que está en contacto con la piel de la mano y mantiene el confort del usuario	UNIDAD	37		
2	PASAMONTAÑAS TIPO BUFANDA VERDE OLIVA PASAMONTAÑAS TIPO BUFANDA VERDE OLIVA NTMD-0136-A3, en tejido de punto, tipo terry, en forma rectangular, con aberturas en sus extremos y otra en la parte delantera (visor), con sus bordes reforzados con la misma tela	UNIDAD	37		
3	SUETER TERMICO VERDE OLIVA SUETER TERMICO VERDE OLIVA NTMD – 0221-A3, en tejido de punto, tipo terry, las Mangas deben ser largas, terminadas en un puño sencillo del mismo material, las costuras de cierre del suéter deben ser con puntadas de refuerzo, completas, derechas y sin fruncidos, El suéter debe llevar en la cintura un dobladillo del mismo material, con costura en máquina recubridora de dos agujas de mínimo 6 mm de separación, la cual debe quedar sobrepuesta 30 mm como mínimo después del punto de inicio de la misma, las tallas serán las suministradas por el supervisor del contrato.	UNIDAD	37		

Avenida Troncal Panamericana de Occidente No. 5 – 61 - Bodega 18 - Parque Industrial Puerto Vallarta, Mosquera (Cundinamarca), Teléfono: (571) 8932597 - (57) 3004962220
E-mail: gerenciaderca1@gmail.com - inversionesderca1@gmail.com – auxiliar.admon.derca@gmail.com

DERCA S.A.S
C.I. Inversiones

	% poliester	UNIDAD			

cto en el municipio de sopo, Cundina

4	PONCHO IMPERMEABLE PONCHO IMPERMEABLE NTMD-0119-A4, La tela utilizada en la confección del poncho debe ser tela de tipo IIA de acuerdo a la norma NTMD-0216 actualización vigente. El hilo utilizado para las costuras debe ser de núcleo de poliéster recubierto con fibras de poliéster, debe tener un título de mínimo 40 Tex y una resistencia de mínimo 18,10 N. Cremallera. El ancho de la boca del deslizador debe medir 4 mm ± 1 mm y la resistencia de la cadena a la carga lateral debe ser mínimo 600N. La cinta textil debe ser hilaza composición 100% poliéster, dientes de espiral de monofilamento de poliéster 100%.Todos los elementos metálicos que se incorporen al poncho en el proceso de fabricación deben ser elaborados en latón designación CuZn30debe estar conformado por una sección rectangular en una sola pieza de tela, sin empates, dobladillada en sus extremos, un sistema de ajuste en la cara delantera interna y una capota en la parte central, El poncho debe llevar en la parte superior una capota conformada por dos laterales unidos mediante costuras, confeccionada en la misma tela principal, de diseño redondeado y una abertura para el rostro. La capota debe ir unida mediante costuras a la sección rectangular.	UNIDAD	39		
5	SACO DE DORMIR SLEEPING SACO DE DORMIR SLEEPING NTMD-0022-A2. El largo debe ser de 240 cm ± 11 cm, el largo del cierre horizontal a los pies debe ser de 200 cm ± 8 cm, el ancho del saco de dormir debe ser de 76 cm ± 5 cm, El largo de la cabecera debe ser de 40 cm ± 3 cm, la parte externa debe ser de material nailon 100% no cubierto y semimate compactado, la parte interna debe ser de material en mezcla algodón poliéster, el tamaño de la cremallera debe ser tal que abarque toda la longitud del saco, un cierre de doble aleta con cremalleras instantáneas. El cierre de la cara debe ser ajustable con cordones. Color verde.	UNIDAD	39		
6	SOBRECARPAS SOBRECARPAS NTMD-0171-A2, debe ser en forma rectangular y debe estar constituida por máximo dos secciones unidas entre sí, Todas las costuras deben ser uniformes y continúas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, exentas de torcidos, pliegues, frunces y deben estar suficientemente tensionadas, debe llevar ocho chapetas unidas por medio de costuras, medidas; ancho 275 cm, Largo 285 cm, Ancho bolsillo 11 cm, Longitud bolsillo 25 cm, Ancho dobladillo 2 cm, Longitud total estaca 21 a 22 cm, Longitud gancho estaca 4 a 5 cm, debe llevar en cada chapeta un cordón de amarre con una longitud útil mínima de 150 cm y un diámetro de 3 a 4 mm y debe estar quemado y anudado en ambas puntas.	UNIDAD	39		
7	COLCHONETA Colchoneta 13 cm espesor con forro, para cama sencilla, espuma en una sola lamina.	UNIDAD	8		

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830100498	4	C.I. INVERSIONES DERCA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Avenida Troncal panamericana 5-61	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	8932597	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1773347009	9442925486	E	2022/11/24	2022/11/24	BANCOLOMBIA	0	$1,979,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (7 Afiliados)						$7,987,383	$1,278,200			$7,987,383	$319,700			$7,987,383	$319,700			$7,987,383	$61,900		$0	$0
Centro de Trabajo: 2,43600 (1 Afiliados)						$1,033,854	$165,500			$1,033,854	$41,400			$1,033,854	$41,400			$1,033,854	$25,200		$0	$0
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,033,854	$165,500			$1,033,854	$41,400			$1,033,854	$41,400			$1,033,854	$25,200		$0	$0
1	CC	79244479	ROJAS OCHOA GILBERTO	230301	30	$1,033,854	$165,500	EPS002	30	$1,033,854	$41,400	CCF24	30	$1,033,854	$41,400	14-11	30	$1,033,854	$25,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)						$1,117,800	$178,900			$1,117,800	$44,800			$1,117,800	$44,800			$1,117,800	$5,900		$0	$0
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,117,800	$178,900			$1,117,800	$44,800			$1,117,800	$44,800			$1,117,800	$5,900		$0	$0
2	CC	1070961484	RAMOS PARRA ESMERALDA	230301	30	$1,117,800	$178,900	EPS017	30	$1,117,800	$44,800	CCF24	30	$1,117,800	$44,800	14-11	30	$1,117,800	$5,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (5 Afiliados)						$5,835,729	$933,800			$5,835,729	$233,500			$5,835,729	$233,500			$5,835,729	$30,800		$0	$0
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (5 Afiliados)						$5,835,729	$933,800			$5,835,729	$233,500			$5,835,729	$233,500			$5,835,729	$30,800		$0	$0
3	CC	39759551	DUARTE BAREÑO TULIA IRENE	25-14	30	$1,435,729	$229,800	EPS005	30	$1,435,729	$57,500	CCF24	30	$1,435,729	$57,500	14-11	30	$1,435,729	$7,500	30	$0	$0
4	CC	1014238532	MORENO CABRERA LAURA ALEJANDRA	230201	30	$1,400,000	$224,000	EPS008	30	$1,400,000	$56,000	CCF24	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0
5	CC	1218716142	PALACIO CACERES ALBERTO ANDRES	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
6	CC	1218716143	PALACIO CACERES ANGELA MARÍA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
7	CC	1218716144	PALACIO CACERES DERLY VALERIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Total Afiliados(7)						$7,987,383	$1,278,200			$7,987,383	$319,700			$7,987,383	$319,700			$7,987,383	$61,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830100498	4	C.I. INVERSIONES DERCA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Avenida Troncal panamericana 5-61	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	8932597	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1773347009	9442925486	E	2022/11/24	2022/11/24	BANCOLOMBIA	0	$1,979,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,278,200	$0	$0	$1,278,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$229,800	$0	$0	$229,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$824,400	$0	$0	$824,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$224,000	$0	$0	$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$61,900	$0	$0	$61,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$61,900	$0	$0	$61,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$319,700	$0	$0	$319,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$319,700	$0	$0	$319,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$319,700	$0	$0	$319,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$176,000	$0	$0	$176,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$44,800	$0	$0	$44,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$41,400	$0	$0	$41,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,500	$0	$0	$57,500
TOTAL				7	$1,979,500	$0	$0	$1,979,500