

[Aumentar el contraste](#)UTC -5
MUNICIPIO DE PERE...[Subasta electrónica](#) | [Directorio SECOP](#) | [Procesos](#) | [Contratos](#) | [Menú](#) | [Ir a](#)[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Administración de contratos](#) → **Contrato en edición**Id de página:: 23000027 [Ayuda](#) ?

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

[MOSTRAR DETALLES](#)

Flujos de aprobación 2

[MOSTRAR DETALLES](#)

1 Información general

[Volver](#)[Iniciar ejecución](#)

>

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Co...

9 Incumplimientos

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.4333727

Versión del contrato 1

Estado de contrato Firmado

Fecha de generación del estado 7 horas de tiempo transcurrido (21/12/2022 9:36:40 AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato 7558-2022

Objeto del contrato SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS PARA LAS
UPS DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA

Tipo de Contrato Suministros

¿Asociado a otro contrato? ☐ Sí ☒ No

Duración del contrato 10 Días

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del contrato 31/12/2022 12:00 PM

Tiempo adiciones en días 0 días

Liquidación ☐ Sí ☒ No *Obligaciones Ambientales ☐ Sí ☒ No *Obligaciones pos consumo ☐ Sí ☒ No *Reversión ☐ Sí ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



MUNICIPIO DE PEREIRA- OFICIAL

COLOMBIA, Pereira
★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



COMERCIAL ONIX SAS

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 816000111

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COMERCIAL ONIX SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	72371052581

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

CARLOS
 Aprobado HOLMES
 por: ARCILA
 GONZALEZ

21/12/2022
 9:55:42 AM
 Fecha de aprobación: ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado Ruano
 por: Lopez

21/12/2022 4:00:01 PM
 Fecha de aprobación: ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_4333727_Firmado](#)

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Proceso de Contratación	SMTIC-MC-306-2022
Título de la oferta	PP-112022-784
Cuantía del contrato	38.541.720 COP

Volver

Iniciar ejecución

>



Aumentar el contraste



UTC -5

MUNICIPIO DE PERE...



Subasta electrónica

Directorio SECOP

Procesos

Contratos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Contrato en edición

Id de página:: 23000027 Ayuda ?

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Co...

9 Incumplimientos

Volver

Iniciar eje

Documentos Tipo

Documentos Tipo No

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐ Sí ☒ No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐ Sí ☒ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☒ No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☒ No

Cumplimiento ☒ Sí ☐ No

☒ Cumplimiento del contrato

☒ % del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

5 horas de tiempo transcurrido (21/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00))

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

31/08/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Pago de salarios

☒ % del valor del contrato

10,00

Fecha de vigencia (desde)

5 horas de tiempo transcurrido (21/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00))

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

30/06/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☒ % del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

5 horas de tiempo transcurrido (21/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00))

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad

civil extra ☐ SI ☒ No

contractual

Fecha límite

para entrega de garantías: 15 horas de tiempo transcurrido (21/12/2022 2:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 7 horas de tiempo transcurrido (21/12/2022 9:58:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10595810	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato 	Contrato de seguro	22.000.000,00 COP	MUNDIAL DE SEGUROS	31/12/2025 <small>(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	Pendiente

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ SI ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4333727
Proveedor COMERCIAL ONIX SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
☐ Aceptacion de Oferta SMTIC-MC-306-2022.pdf	Aceptacion de Oferta SMTIC-MC-306-2022.pdf Descargar

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cr 7 No. 18-55
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección Cr 7 No. 18-55
Código postal 660001
Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 7 Nro. 18-55 Palacio Municipal Piso 5	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

[Borrar seleccionado](#) [Agregar](#)

[Volver](#)

[Iniciar ejecución](#)



[Aumentar el contraste](#)



UTC -5

MUNICIPIO DE PERE...



- Subasta electrónica
- Directorio SECOP
- Procesos
- Contratos
- Menú
- Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Contrato en edición**

Id de página:: 23000027 [Ayuda](#)

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

Iniciar ejecución

<

>

2 Condiciones

Bienes y servicios

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

1

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

6 Información presupuestal

Precio total estimado

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

43.850.254,32

38.541.720,00

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Co...

Ref. Artículo

Código UNSPSC

Descripción

Cantidad

Unidad

Precio unitario estimado

Precio unitario

Precio total estimado

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

9 Incumplimientos

1

26111700

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS PARA LAS UPS DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA - REF 12V/17AH

352,00

UN

82.563,00

76.160,00

29.062.176,00

26.808.320,00

2

26111700

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS PARA LAS UPS DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA - REF 12V/35AH

34,00

UN

434.943,48

345.100,00

14.788.078,32

11.733.400,00

Volver

Iniciar ejecución

<

>



VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO,
REPARACION DE UPS's

Pereira, 28 de Diciembre de 2022.

**ACTA DE ENTREGA Y CONFORMIDAD
CONTRATO 7558-2022**

El día 28 de Diciembre de 2022, el señor CARLOS HOLMES ARCILA GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.347.311, representante legal de COMERCIAL ONIX S.A.S, Nit. 816.000.111-1. efectuó la entrega de los materiales indicados y relacionados en el objeto "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS PARA LAS UPS DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA" del contrato No. 7558 – 2022, así:

- 352 baterías de 12v/7.5ah de la marca Netión.
- 34 baterías de 12v/35ah de la marca Netión.

VALOR DEL CONTRATO: \$38.541.720

FECHA DE INICIO: 22/12/2022

FECHA TERMINACIÓN: 31/12/2022

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Cordialmente,

**ING. CARLOS HOLMES ARCILA.
C.C. No.16.347.311.
Representante Legal.
COMERCIAL ONIX SAS
Nit. 816.000.111 – 1.**

ALEJANDRO USMA VASQUEZ

Cra. 14Bis No. 24 – 72 Barrio Centenario, Pereira.
Cel. 3117044834 – Email: soporte@comercialonix.com



COMERCIAL
ONIX
S.A.S

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO,
REPARACION DE UPS's

Nit: 816.000.111-1



No FE1940
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Autorizacion de Facturacion No
18764029601381 de JUN-01-2022
al JUN-01-2023 Desde FE1501
Al FE2500 Habilitada

FECHA FACTURA	Fecha Vencimiento	VENDEDOR	CONDICION DE PAGO
2022-DIC-27	2023 ENE 25	816000111	CREDITO

COMERCIAL ONIX SAS	Cliente :MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT: 816000111-1	NIT. : 891480030-2
CR 14B 24 72	Direccion :CRA 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
Telefonos: 3413394	Ciudad :PEREIRA Telefono:3248230
gerencia@comercial.com	Email :contabilidad@pereira.gov.co

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR BRUTO
002 BATERIAS SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS PARA LAS UPS DE LA ALCALDIA DE PEREIRA REFERENCIA 12V/7AH	352.00	22,528,000.00
002 BATERIAS SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS PARA LAS UPS DE LA ALCALDIA DE PEREIRA REFERENCIA 12V/35AH	34.00	9,860,000.00

Observaciones:	VALOR BRUTO	32,388,000.00
CONTRATO No.7558-2022	DESCUENTO	0.00
	SUBTOTAL	32,388,000.00
	IVA	6,153,720.00
	IMPOCONSUMO	0.00
	RETE-FTE	809,700.00
	RETE-IVA	923,058.00
	RETE-ICA	0.00
	TOTAL A PAGAR	36,808,962.00

Valor en Letras : TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]									
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%
19	32,388,000	6,153,720	100	0	0	100	0	0	100
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100

RTE FUENTE : 809,700.00 RTE IVA: 923,058.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE 72371052581 BANCOLOMBIA gerencia@comercialonix.com- soporte@comercialonix.com
visite nuestra pagina: www.comercialonix.com

SOMOS RESPONSABLES DE IVA; SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO 041 DE 2012

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Vigencia Meses: 12 MESES

Hora : 02:55 PM

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Pagina: 01 de 01

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

AUTORIZADO POR _____ FIRMA _____

Cufe:475f814b785e459c6c0e48ccf70949964daf20bb4ff42a99470480f8e6747df38052eb1404e93cbddda74a4e92d481de

Firma digital: Azi7ZDzoiCiF5UI56ciC0XMAYJ/QxYfAeRf8etRQoyYTFJfJujD3RmBS9xyLyRDkQkCX5F5N2iDvT61P7nA91Oo5Hf5pAytMY6e/95UgQL83PAZ9u2FvtQtKCOyKJFQ3oCjFfVvKVuAe5m6qa
D5OfD15FamujgTbRqNFCig7DG3Nk12IXBAVoeKMW7V8VI9WS6xczrAD6slGfP8u15hTgbQEPbwqVxXoHuYtOYU3ZYIKdfiCvbFPrHBj6JnIX5YXCsnwXSItpGNNXuWapcqijhRNM6fmILBfVf13g+IUYW

Fecha de certificacion: 2022-12-27T14:57:08.



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7136

ENTRADA POR COMPRA 280**Fecha 28/12/2022**

Proveedor 816000111 COMERCIAL ONIX S.A.S
7558 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS PARA LAS UPS DE LA
ALCALDÍA DE PEREIRA

Factura Nro. 1940

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2022
Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
119010025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS PARA LAS UPS DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA de referencia 12V/7AH,	352	UNI	76.160,00		4.280.320,00	0,00	26.808.320,00
119010025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS PARA LAS UPS DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA de referencia 12V/35AH	34	UNI	345.100,00		1.873.400,00	0,00	11.733.400,00

Son : Treinta Y Ocho Millones Quinientos Cuarenta Y Un Mil Setecientos Veinte Pesos M/Cte.**38.541.720,00****Totales por grupo**

119	REPUESTO EQUIPOS COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	38.541.720,00
-----	--	---------------

Observaciones INGRESO DE BATERIAS PARA LAS UPS DE LA ALCALDIA DE PEREIRA

JAMES ALEJANDRO USMA VASQUEZ

02459942173021-2602001-005795776

CESAR AUGUSTO MARIN GOMEZ

02459944132147-2602001-005799738

[Aumentar el contraste](#)UTC -5
MUNICIPIO DE PERE...[Subasta electrónica](#) | [Directorio SECOP](#) | [Procesos](#) | [Contratos](#) | [Menú](#) | [Ir a](#)[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Administración de contratos](#) → **Contrato en edición**Id de página:: 23000027 [Ayuda](#) ?

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

[MOSTRAR DETALLES](#)

Flujos de aprobación 2

[MOSTRAR DETALLES](#)**1 Información general**[Volver](#)[Iniciar ejecución](#)

>

2 Condiciones**3 Bienes y servicios****4 Documentos del Proveedor****5 Documentos del contrato****6 Información presupuestal****7 Ejecución del Contrato****8 Modificaciones del Co...****9 Incumplimientos****Identificación del contrato**

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.4333727

Versión del contrato 1

Estado de contrato Firmado

Fecha de generación del estado 7 horas de tiempo transcurrido (21/12/2022 9:36:40 AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato 7558-2022

Objeto del contrato SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS PARA LAS
UPS DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA

Tipo de Contrato Suministros

¿Asociado a otro contrato? ☐ Sí ☒ No

Duración del contrato 10 Días

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del contrato 31/12/2022 12:00 PM

Tiempo adiciones en días 0 días

Liquidación ☐ Sí ☒ No *Obligaciones Ambientales ☐ Sí ☒ No *Obligaciones pos consumo ☐ Sí ☒ No *Reversión ☐ Sí ☒ No ***Información de la Entidad Estatal contratante****MUNICIPIO DE PEREIRA- OFICIAL**

0 Recomendación (es)

COLOMBIA, Pereira
★★★★★**Información del Proveedor contratista****COMERCIAL ONIX SAS**COLOMBIA, Pereira
Número de documento 816000111**Cuenta bancaria del proveedor**

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COMERCIAL ONIX SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	72371052581

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

CARLOS
 Aprobado por: HOLMES
 ARCILA
 GONZALEZ

21/12/2022
 9:55:42 AM
 Fecha de aprobación: ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Ruano
 Lopez

21/12/2022 4:00:01 PM
 Fecha de aprobación: ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_4333727_Firmado](#)

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Proceso de Contratación	SMTIC-MC-306-2022
Título de la oferta	PP-112022-784
Cuantía del contrato	38.541.720 COP

Volver

Iniciar ejecución

>



Aumentar el contraste



UTC -5

MUNICIPIO DE PERE...



Subasta electrónica

Directorio SECOP

Procesos

Contratos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Contrato en edición

Id de página:: 23000027 Ayuda ?

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Co...

9 Incumplimientos

Volver

Iniciar eje

Documentos Tipo

Documentos Tipo

No

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐ Sí ☒ No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐ Sí ☒ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒ Sí ☐ No

Garantías por

lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☒ No

Seriedad de la oferta

☐ Sí ☒ No

Cumplimiento

☒ Sí ☐ No



Cumplimiento del contrato

☒ % del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

5 horas de tiempo transcurrido (21/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

31/08/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)



Pago de salarios

☒ % del valor del contrato

10,00

Fecha de vigencia (desde)

5 horas de tiempo transcurrido (21/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

30/06/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)



Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☒ % del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

5 horas de tiempo transcurrido (21/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad

civil extra ☐ SI ☒ No

contractual

Fecha límite

para entrega de garantías: 15 horas de tiempo transcurrido (21/12/2022 2:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 7 horas de tiempo transcurrido (21/12/2022 9:58:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10595810	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato 	Contrato de seguro	22.000.000,00 COP	MUNDIAL DE SEGUROS	31/12/2025 <small>(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	Pendiente

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ SI ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4333727

Proveedor COMERCIAL ONIX SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
☐ Aceptacion de Oferta SMTIC-MC-306-2022.pdf	Aceptacion de Oferta SMTIC-MC-306-2022.pdf Descargar

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cr 7 No. 18-55

Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira

País COLOMBIA

Departamento Risaralda

Municipio Pereira

Dirección Cr 7 No. 18-55

Código postal 660001

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 7 Nro. 18-55 Palacio Municipal Piso 5	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

[Borrar seleccionado](#)

[Agregar](#)

[Volver](#)

[Iniciar ejecución](#)

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

Iniciar ejecución

<

2 Condiciones

Asignaciones para el seguimiento

3 Bienes y servicios

Ordenador del Gasto Ruano Lopez

Tipo de documento Cédula de Ciudadanía

Número de documento 10022239

Guardar y notificar

4 Documentos del Proveedor

Supervisor JAMES ALEJANDRO US

Tipo de documento Cédula de Ciudadanía

Número de documento 10118460

Guardar y notificar

5 Documentos del contrato

Histórico de asignaciones

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JAMES ALEJANDRO USMA VASQUEZ	1 hora de tiempo transcurrido (21/12/2022 4:00:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Ruano Lopez
Expenditure Approver	Ruano Lopez	1 hora de tiempo transcurrido (21/12/2022 4:00:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Ruano Lopez

8 Modificaciones del Co...

9 Incumplimientos

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☒ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

	Valor
Fuente de los recursos:	
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Proprios (Alcaldías y Gobernaciones)	38.541.720
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	38.541.720

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2020660010039	2022	Validado

Consultar

Agregar

Borrar

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
☐ 6259	CDP	No validado	44.000.000 COP	38.541.720 COP	00-00-000-001117

Editar

Agregar

Borrar

Saldo de CDP 44.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 38.541.720 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Consulta SIIF

Validar

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Agregar

Borrar

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Consulta SIIF

Validar

Volver

Iniciar ejecución

<

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Marzo 14 de 2018

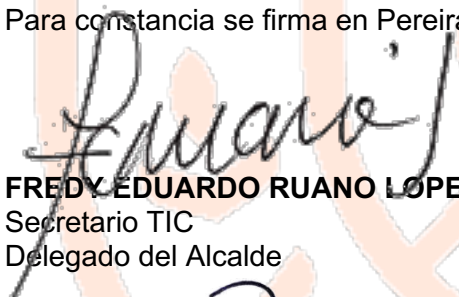
CONTRATO No. 7558 del 22 de diciembre de 2022

Clase de Contrato:	Suministro
Dependencia Responsable:	Secretaria de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Contratista:	COMERCIAL ONIX S.A.S. Nit. 816000111-1
Supervisor	ALEJANDRO USMA VÁSQUEZ – Director de Infraestructura tecnológica
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS PARA LAS UPS DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA
Valor del Contrato	\$ 38.541.720,00
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) Días o desde la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2022.
Fecha De Inicio:	22/12/2022
Fecha Terminación:	31/12/2022

Las partes: **FREDY EDUARDO RUANO LÓPEZ**, identificado con C.C. Nro. 10.022.239 (Secretario TIC) y en calidad de supervisor **JAMES ALEJANDRO USMA VASQUEZ**, identificado con C.C. Nro. 10.118.460; y de otra el contratista **COMERCIAL ONIX S.A.S.**, identificado con Nit. 816000111-1, representado por **CARLOS HOLMES ARCILA GONZALEZ**, identificado con C.C. Nro. 16.347.311, acuerdan iniciar el objeto relacionado en el Contrato de Suministro Nro. 7558 del 22 de diciembre de 2022.

NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se harán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

Para constancia se firma en Pereira, por los que en ella intervinieron.


FREDY EDUARDO RUANO LOPEZ
Secretario TIC
Delegado del Alcalde


JAMES ALEJANDRO USMA VASQUEZ
Supervisor


CARLOS HOLMES ARCILA GONZALEZ
R.L. **COMERCIAL ONIX SAS**
Contratista


Proyectó: Marcela Pérez Marín - Abogado secretaria



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ACTA DE ENTRADA A ALMACEN No. 280

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 7558

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista COMERCIAL ONIX S.A.S con identificación 816000111 ha cumplido a satisfacción con los compromisos derivados en referencia.

De acuerdo se establece que:

		Valor Contrato	38.541.720
Fecha de firma	22/12/2022	Pagos Efectuados y Actas no pagadas	0
Fecha iniciación	22/12/2022	Valor Entrada	38.541.720,
Fecha finalización	31/12/2022	(-) Amort.Anticipo	0
Duración	Diez (10) días	Saldo Pendiente	0

Los bienes y elementos recibidos mediante la presente acta se encuentran relacionados en la entrada a almacen No. 280

Totales por grupo

119	REPUESTO EQUIPOS COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	38.541.720,00
-----	---	---------------

Valor a cancelar Treinta Y Ocho Millones Quinientos Cuarenta Y Un Mil Setecientos Veinte **38.541.720,00**
Pesos M/Cte.

Para constancia se firma en Pereira el 28/12/2022

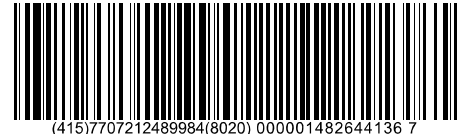
JAMES ALEJANDRO USMA VASQUEZ

02459942173004-2602006-005795775

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14826441367



(415)7707212489984(8020) 000001482644136 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 1 6 0 0 0 1 1 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

COMERCIAL ONIX S.A.S.

36. Nombre comercial

COMERCIAL ONIX S.A.S.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Risaralda

6 6

40. Ciudad/Municipio

Pereira

0 0 1

41. Dirección principal

CR 14 BIS 24 72 BRR CENTENARIO

42. Correo electrónico

gerencia@comercialonix.com

43. Código postal

0 6 0 0 0 4

44. Teléfono 1

6 0 6 3 4 1 3 3 9 4

45. Teléfono 2

3 1 1 7 0 4 4 8 3 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 7 4 1

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 5, 0 4, 0 7

Actividad secundaria

48. Código

4 3 2 1

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 5, 0 4, 0 7

Otras actividades

50. Código

9 5 2 1 7 7 3 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

10- Obligado aduanero

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2	2	2	3					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 05 - 05 / 08 : 34: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

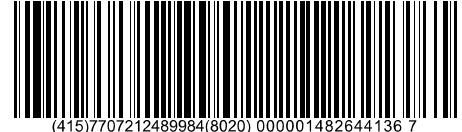
984. Nombre ARCILA GONZALEZ CARLOS HOLMES

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14826441367



(415)7707212489984(8020) 000001482644136 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 1 6 0 0 0 1 1 1 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	9 9
72. Número	4 7 2	
73. Fecha	1 9 9 5, 0 4, 0 7	2 0 1 7, 0 3, 1 6
74. Número de notaría	6	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 5, 0 4, 2 7	2 0 1 7, 0 4, 0 3
77. No. Matrícula mercantil	8 4 3 1 4 0 3	8 4 3 1 4 0 3
78. Departamento	6 6	6 6
79. Ciudad/Municipio	2 7	2 7
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 5, 0 4, 0 7	2 0 1 7, 0 3, 1 6
81. Hasta	2 0 2 0, 0 4, 0 6	2 0 9 9, 1 2, 3 1

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6, 0 1, 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

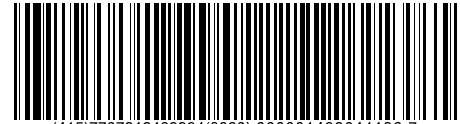
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14826441367



(415)7707212489984(8020) 000001482644136 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 1 6 0 0 0 1 1 1 1 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira 14. Buzón electrónico 1 6

Representación

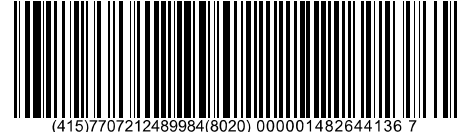
98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 9 8, 0 3 0 4
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 6 3 4 7 3 1 1	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARCILA	105. Segundo apellido GONZALEZ	106. Primer nombre CARLOS
107. Otros nombres HOLMES	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 9 5, 0 4 0 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 2 9 8 8 6 8 3 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido VELEZ	105. Segundo apellido GIRALDO	106. Primer nombre BELCY
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14826441367



(415)7707212489984(8020) 000001482644136 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 1 6 0 0 0 1 1 1 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	14. Buzón electrónico 1 6
--	-------------------	---	-------------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

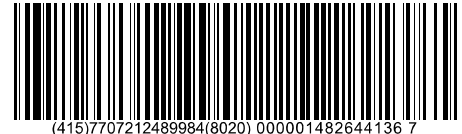
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 2 8 9 4 6 7 0 2	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 3 2 3 3 9 T
	152. Primer apellido GAMBA	153. Segundo apellido ROMERO	154. Primer nombre FLOR	155. Otros nombres ALBA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 0 9 0 1 0 1			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14826441367



(415)7707212489984(8020) 000001482644136 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 1 6 0 0 0 1 1 1 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	14. Buzón electrónico 1 6
---	------------	---	------------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1	160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1
	162. Nombre del establecimiento COMERCIAL ONIX S.A.S.	
	163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Pereira 0 0 1
	165. Dirección CR 14 BIS 24 72 BRR CENTENARIO	
	166. Número de matrícula mercantil 8 4 3 1 5 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 5 0 4 2 7
	168. Teléfono 3 3 4 2 8 8 3	169. Fecha de cierre
2	160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
	162. Nombre del establecimiento	
	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
	165. Dirección	
	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
	168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3	160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
	162. Nombre del establecimiento:	
	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
	165. Dirección	
	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
	168. Teléfono	169. Fecha de cierre

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Marzo 14 de 2018

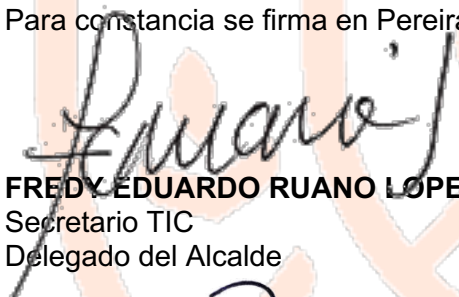
CONTRATO No. 7558 del 22 de diciembre de 2022

Clase de Contrato:	Suministro
Dependencia Responsable:	Secretaria de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Contratista:	COMERCIAL ONIX S.A.S. Nit. 816000111-1
Supervisor	ALEJANDRO USMA VÁSQUEZ – Director de Infraestructura tecnológica
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS PARA LAS UPS DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA
Valor del Contrato	\$ 38.541.720,00
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) Días o desde la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2022.
Fecha De Inicio:	22/12/2022
Fecha Terminación:	31/12/2022

Las partes: **FREDY EDUARDO RUANO LÓPEZ**, identificado con C.C. Nro. 10.022.239 (Secretario TIC) y en calidad de supervisor **JAMES ALEJANDRO USMA VASQUEZ**, identificado con C.C. Nro. 10.118.460; y de otra el contratista **COMERCIAL ONIX S.A.S.**, identificado con Nit. 816000111-1, representado por **CARLOS HOLMES ARCILA GONZALEZ**, identificado con C.C. Nro. 16.347.311, acuerdan iniciar el objeto relacionado en el Contrato de Suministro Nro. 7558 del 22 de diciembre de 2022.

NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se harán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

Para constancia se firma en Pereira, por los que en ella intervinieron.


FREDY EDUARDO RUANO LOPEZ
Secretario TIC
Delegado del Alcalde


JAMES ALEJANDRO USMA VASQUEZ
Supervisor


CARLOS HOLMES ARCILA GONZALEZ
R.L. **COMERCIAL ONIX SAS**
Contratista

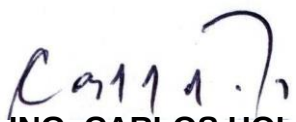

Proyectó: Marcela Pérez Marín - Abogado secretaria

**CERTIFICADO
CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES A
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES**

Con el fin de acreditar cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 22 de la Ley 100 de 1993, yo **CARLOS HOLMES ARCILA**, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal de la empresa COMERCIAL ONIX SAS, declaro bajo la gravedad de juramento:

- Que la empresa **COMERCIAL ONIX SAS** se encuentra al día en los pagos de las obligaciones de sus empleados, con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje Sena conforme lo consagrado en el inciso 4º Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.
- Que **COMERCIAL ONIX SAS** realizó el pago oportunamente las obligaciones legales de salud, pensión y riesgos profesionales, así como los parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, y a la Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR durante los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide a los 16 días del mes de Diciembre del año 2022 y se firma actuando en calidad de:



ING. CARLOS HOLMES ARCILA
Representante
CC. 16.347.311 Tuluá (V)



FLOR ALBA GAMBA ROMERO
Legal Contadora
CC.28.946.702 de Cajamarca (T)
TP. 32339-T


INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-ABR-1965**
CAJAMARCA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 **B+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO
31-MAY-1984 CAJAMARCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2400100-00069044-F-0028946702-20080911 0003249013A 1 4530009493

REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
GEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **28.946.702**
GAMBA ROMERO

APELLIDOS
FLOR ALBA

NOMBRES
Flora Alba Gamba Romero
FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA

No FE1940

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Autorizacion de Facturacion No

18764029601381 de JUN-01-2022

al JUN-01-2023 Desde FE1501

Al FE2500 Habilitada



COMERCIAL
ONIX
S.A.S.

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO,
REPARACION DE UPS's



COMERCIAL ONIX SAS

NIT: 816000111-1

CR 14B 24 72

Telefonos: 3413394

gerencia@comercial.com

PEREIRA

O.C.: 7558-2022

Cliente :MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT. : 891480030-2

Direccion :CRA 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL

Ciudad :PEREIRA

Email :contabilidad@pereira.gov.co

Telefono:3248230

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR BRUTO
002 BATERIAS	352.00	22,528,000.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS		
PARA LAS UPS DE LA ALCALDIA DE PEREIRA		
REFERENCIA 12V/7AH		
002 BATERIAS	34.00	9,860,000.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS		
PARA LAS UPS DE LA ALCALDIA DE PEREIRA		
REFERENCIA 12V/35AH		

Observaciones:	VALOR BRUTO	32,388,000.00
CONTRATO No.7558-2022	DESCUENTO	0.00
	SUBTOTAL	32,388,000.00
	IVA	6,153,720.00
	IMPOCONSUMO	0.00
	RETE-FTE	809,700.00
	RETE-IVA	923,058.00
	RETE-ICA	0.00
	TOTAL A PAGAR	36,808,962.00

Valor en Letras : TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]											
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	32,388,000	6,153,720	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
RTE FUENTE :		809,700.00	RTE IVA:		923,058.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE 72371052581 BANCOLOMBIA gerencia@comercialonix.com- soporte@comercialonix.com

visite nuestra pagina: www.comercialonix.com

SOMOS RESPONSABLES DE IVA; SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO 041 DE 2012

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Vigencia Meses: 12 MESES

Hora : 02:55 PM

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Pagina: 01 de 01

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

AUTORIZADO POR _____ FIRMA _____

Cufe:475f814b785e459c6c0e48ccf70949964daf20bb4ff42a99470480f8e6747df38052eb1404e93cbddda74a4e92d481de

Firma digital: Azi7ZDzoiCiF5UI56ciC0XMAYJ/QxYfAeRf8etRQoyYTFJfJujD3RmBS9xyLyRDkQkCX5Fs5NZiDvT6lP7nA9lOo5Hf5pAytMY6e/95UgQL83PAZ9u2FvtQtKCOyKJFQQ3oCjFfVvKVuAe5m6qa
D5OfD15FamujgTbRqNFCig7DG3Nk12IXBAVoeKMW7V8VI9WS6xczrAD6slGfP8u15hTgbQEPbwqVxXoHuYtOYU3ZYIKdfiCvbFPrHBj6JnIX5YXCsnwXSItpGNNXuWapcqijhRNM6fmILBlfvYf13g+IUYW

Fecha de certificacion: 2022-12-27T14:57:08.

OMARIN-02459949115714-2602513-005802668-A

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL			CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816000111	1	COMERCIAL ONIX SAS			B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4741	Jurídica
MUN-DEP		DIRECCIÓN			TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1		CARRERA 14 BIS 24 72			3117044834			GERENCIA@COMERCIALONIX.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-11	24690194	E	2022-11-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.236.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	24690194	2022-11-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.					Cot.	Cot.		
1	CC 9870256	RIOS FRANCO ADALBERTO	1.260.000		F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.260.000	201.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.260.000	50.400	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.260.000	50.400	1.260.000	87.700	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	390.100	S	
2	CC 10025960	HENAO ROSERO FREDY	1.260.000		F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.260.000	201.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.260.000	50.400	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.260.000	50.400	1.260.000	87.700	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	390.100	S
3	CC 1088284188	OSORIO ESCOBAR NATALIA ANDREA	1.015.000		F	X														0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.015.000	162.400	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.015.000	40.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.015.000	40.600	1.015.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	01	0	248.900	S
4	CC 1088341519	COLORADO CARDONA JOHAN ANDRES	1.089.000		F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.089.000	174.300	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.089.000	43.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.089.000	43.600	1.089.000	75.800	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	337.300	S
5	CC 1088344545	ARCILA VELEZ SEBASTIAN	1.390.000		F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.390.000	222.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.390.000	55.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.390.000	55.600	1.390.000	7.300	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	01	0	340.900	S
6	CC 1088346367	GOMEZ ALZATE LEIDY DAHIANA	1.039.500		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.039.500	166.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.039.500	41.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.039.500	41.600	1.039.500	5.500	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	01	0	255.100	S
7	CC 1126320372	ARCILA VELEZ SAMUEL	3.995.000		F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.995.000	639.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	3.995.000	159.800	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	3.995.000	159.800	3.995.000	20.900	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	01	0	979.700	S
8	CC 1193107784	ARCILA VELEZ SOFIA	1.200.000		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.200.000	192.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.200.000	48.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.200.000	48.000	1.200.000	6.300	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	01	0	294.300	S

OMARIN-02459949115714-2602513-005802668-A

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816000111	1	COMERCIAL ONIX SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4741	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
66-1	CARRERA 14 BIS 24 72		3117044834		GERENCIA@COMERCIALONIX.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-11	24690194	E	2022-11-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.236.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	24690194		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
12.248.500	12.248.500	12.248.500	12.248.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				8	1.959.900	0	0	0	1.959.900
PROTECCION	230201	800229739	0	6	1.601.500	0	0	0	1.601.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	358.400	0	0	0	358.400
EPS(Administradoras: 4)				8	490.000	0	0	0	490.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	40.600	0	0	0	40.600
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	5	348.600	0	0	0	348.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	50.400	0	0	0	50.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	50.400	0	0	0	50.400
ARP(Administradoras: 1)				8	296.500	0	0	0	296.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	8	296.500	0	0	0	296.500
CCF(Administradoras: 1)				8	490.000	0	0	0	490.000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	8	490.000	0	0	0	490.000
Gran Total					3.236.400	0	0	0	3.236.400



República de Colombia
MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 13369

Fecha expedición 22/12/2022 Fecha vencimiento 31/12/2022 Valor Total **38.541.720,00**

Son: Treinta Y Ocho Millones Quinientos Cuarenta Y Un Mil Setecientos Veinte Pesos M/Cte.
Objeto SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS PARA LAS UPS DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA

Observaciones

Tercero 816000111 COMERCIAL ONIX S.A.S - CARLOS HOLMES ARCILA GONZÁLEZ
Documento CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 7558 Fecha 22/12/2022 Nro. Int. 987
Duración Diez (10) días Fecha fin 28/12/2022
Forma pago El Municipio de Pereira cancelará el valor del presente contrato mediante UN (1) Vig. Futura No solo pago, contra entrega de todo el suministro, previo informe de recibo a satisfacción por parte del supervisor designado por el respectivo Secretario de despacho
Nro. Disponibilidad 6259

Valor **38.541.720,00**

Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02-2302082-2020660010039 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios
C. Costo 1117 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION
Fondo 101 Fondos comunes
Proyecto 2020660010039 TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA PEREIRA
Disponibilidad 6259
Subgrupo Salud 0

INTENCION DE PAGO

Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02-2302082-2020660010039 Fondo 101 C. Costo 1117

Mes 12	38.541.720,00	
--------	---------------	--

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ

02459936100836-2597029-005784405

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

665FA6A556A0341A

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 **FLOR ALBA GAMBA ROMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28946702 de CAJAMARCA (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 32339-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Octubre de 2022 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

Republica de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
32339-1

FLOR ALBA
 GAMBA ROMERO
 C.C. 28.946.702
 RESOLUCION INSCRIPCION
 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

023 FECHA 1992/04/09

PRESIDENTE
 MIGUEL MIGUE PENA

39898



FLOR ALBA GAMBA ROMERO
 C.C. 28.946.702

T.P. 32339

Válido únicamente con sello original



NRO INT: 482175

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL No. 46147 De 28/12/2022 Por 38.541.720,00

PAGO FINAL N° 1 FACTURA FE1940 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS PARA LAS UPS DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA

C. Pago TESORERIA ENTRADA ALM No.: 280 de ***** CXP: SI

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION TICS**PROYECTO :** TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA PEREIRA**A FAVOR DE:** COMERCIAL ONIX S.A.S **C.C o Nit** 816000111**CONTRATO DE SUMINISTRO No 7558 de 22/12/2022 Por 38.541.720,00****CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS PARA LAS UPS DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Treinta Y Ocho Millones Quinientos Cuarenta Y Un Mil Setecientos Veinte Pesos M/Cte. **38.541.720,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		32.388.000,00	1,50	485.820,00	3.837.978,00
RETEFUENTE	517	32.388.000,00	2,50	809.700,00	
RETEIVA	517	6.153.720,00	15,00	923.058,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		32.388.000,00	2,00	647.760,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		32.388.000,00	1,00	323.880,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		32.388.000,00	2,00	647.760,00	

Act. Cree: 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas **NETO A GIRAR 34.703.742,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 13369**Fecha.** 22/12/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1117	2020660010039	2.3.2.01.01.003.03.02-23	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	101 Fondos comunes	38.541.720,00
Total obligación					38.541.720,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511114119	Repuestos equipo de computo y tele	38.541.720,	0, ENTRADA POR COMPRA 7136 CONTRATO DE SUMINI
240722500	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018 FL	0,	323.880, ENTRADA POR COMPRA 7136 CONTRATO DE SUMINI
243690500	Retncion estampilla pro cultura FLS	0,	485.820, ENTRADA POR COMPRA 7136 CONTRATO DE SUMINI
243690501	Retncion estampilla adulto mayor FL	0,	647.760, ENTRADA POR COMPRA 7136 CONTRATO DE SUMINI
243690502	Retncion tasa pro deporte FLS	0,	647.760, ENTRADA POR COMPRA 7136 CONTRATO DE SUMINI
243608500	Compras fls	0,	809.700, ENTRADA POR COMPRA 7136 CONTRATO DE SUMINI
243625001	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	923.058, ENTRADA POR COMPRA 7136 CONTRATO DE SUMINI
240102001	Proyectos de inversion	0,	34.703.742, ENTRADA POR COMPRA 7136 CONTRATO DE SUMINI

Sumas Iguales 38.541.720 38.541.720**DEPENDENCIA DE ORIGEN**



NRO INT: 482175

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 46147** **De 28/12/2022** **Por 38.541.720,00**

PAGO FINAL N° 1 FACTURA FE1940 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS PARA LAS UPS DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA

C. Pago TESORERIA

ENTRADA ALM No.: 280

de *****CXP: SI

Ordenó :

FREDY EDUARDO RUANO LOPEZ

02459944150928-2602495-005799915