	CERTIFICADO DE INTERVENTORIA	Codigo: FTO-SAF-03
		Version: 2
		Fecha: 01/06/2023

1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO				
NUMERO:	OC 055-2023	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**			17/08/2023
VALOR DEL CONTRATO:	$ 6,900,000	**CDP:**	369	**FECHA CDP:**	21/07/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL:	424	**FECHA REGISTRO PPTAL:**			17/08/2023
FECHA DE INICIO:	17/08/2023	**DURACIÓN:**			30 DIAS
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S				
IDENTIFICACIÓN (NIT/C.C.):	901.058.090-1				

2 INFORME DE INTERVENTORÍA

PERIODO EVALUADO:

Facturación presentada por el contratista:

Mediante la(s) factura(s) o cuenta de cobro radicada(s) en el(los) mes(es) de 22/08/2023 por un valor total de

$ 6,900,000	**SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS**

el contratista solicita el pago de las siguientes facturas o cuenta de cobro por los bienes suministrados a la entidad dentro del periodo evaluado, detallando las siguientes actividades:

FACTURA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
No. 1-62890	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO	$ 5,798,319	$ 1,101,681	$ 6,900,000
	TOTAL	**$ 5,798,319**	**$ 1,101,681**	**$ 6,900,000**

Aspectos generales de la ejecución del contrato:

Con fundamento en los soportes de ejecución presentados por el contratista para la evaluación de la supervisión e del contrato **OC 055-2023** del **17/08/2023**

HACE CONSTAR QUE: **COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S** identificado con el NIT/CC No. **901.058.090-1** entregó satisfactoriamente los bienes contratados conforme a lo descrito en el acápite uno (1) para el periodo evaluado, de conformidad con los soportes allegados a esta interventoría según cuenta de cobro, entrada(s) a Almacén/Farmacia No. COMP 4539 suministrando lo siguientes bienes:

FACTURA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
No. 1-62890	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO	$ 5,798,319	$ 1,101,681	$ 6,900,000
	TOTAL	**$ 5,798,319**	**$ 1,101,681**	**$ 6,900,000**

Observaciones / glosas

No. 1-62890	NINUGNA	$ -

Aspectos de la ejecución presupuestal

Conforme a la información obtenida de la ejecución presupuestal del contrato u orden, se observa el siguiente

VALOR INICIAL	MODIFICACIONES		VR FINAL
	ADICIONES	REDUCCIONES	
$ 6,900,000	$ -	$ -	$ 6,900,000

EJECUCION PRESUPUESTAL				
FACTURA	VALOR	GLOSAS	TOTAL	PART%
No. 1-62890	$ 6,900,000	$ -	$ 6,900,000	100%
TOTAL	**$ 6,900,000**	**$ -**	**$ 6,900,000**	**100%**
SALDO PPTAL	$ -			0%

Aspectos legales de la ejecución

Este informe se encuentra complementado con los siguientes documentos:

DESCRIPCION	NUMERO	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	369	21/07/2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	424	17/08/2023

CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
ANEXO:	SOPORTE DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	**No. DE PLANILLA**	
PERIODO DE COTIZACION PENSION:		**PERIODO DE COTIZACION SALUD:**	

CERTIFICACION DE FECHA 09/08/2023, **EMITIDA POR REVISOR FISCAL REGINA TAJAN TARRIBA C.C. No.45.536.367 T.P 169904-T Y REPRESENTANTE LEGAL LUZ DARYS AYCARDI AMAYA C.C. 45.694.740**, DONDE CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES 03 MESES Y HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES LEGALES DE E.P.S , A.R.L, PENSIÓN, CAJAS DE COMPENSACIÓN. ASI MISMO CERTIFICAN QUE SE ENCUENTRAN PAZ Y SALVO CON EL PAGO DE APORTES A PARAFISCALES SENA y ICBF.

3 CONCLUSIONES

Revisado todos los soportes anexos en la(s) Factura(s) o Cuenta de Cobro No. 1-62890 radicada(s) por el contratista durante el(los) mes(es) de 22/08/2023 y examinados el cumplimiento de las actividades informadas y la legalidad de cada uno de los soportes remitidos, se concluye que el contratista CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE con los servicios o el suministro de bienes contratados para el periodo evaluado, derivadas del contrato detallado en el punto uno (1), por un valor de:

$ 6,900,000	**SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS**

En atención a lo anteriormente expuesto, y verificado cada uno de los soportes allegados, se CERTIFICA, el cumplimiento de las obligaciones suscritas por el contratista.

Se firma en Cartagena de Indias DT y C el viernes, 25 de agosto de 2023

JORGE LUIS CARO LEONES
Subgerente Administrativo y Financiero

Proyectó: Lizeth Giraldo Ch.

COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS

NIT: 901058090-1

C.C. CENTRO UNO LOCAL 208

TELÉFONO(S): 6475310

EMAIL: infoctscomercializadora@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº 1-62890

SOMOS RESPONSABLES DE IVA. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764045805975 DEL 2023/03/10 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO 1- NUMERO DEL 60486 HASTA 80000.

CLIENTE	: ESE CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO		
NIT o C.C	: 806001061-8	FECHA	: 22/08/2023 9:52
DIRECCIÓN	: ALCIBIA SEC MARIA AUXILIADORA	VENCE	: 22/08/2023
CIUDAD	: CARTAGENA DE INDIAS	VENDEDOR	: BALCEIRO DONADO CARLOS ARIEL
EMAIL	:	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6724060 EXT 102	MEDIO DE PAGO	: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
1	INV		004557	PORTATIL ASUS P1412CEA-EK0883X I5-1135G7/8GB/SSD512GB/W11PRO	1,00	01	2.899.159,66	19,00	0,00	2.899.159,66
2	INV		004557	PORTATIL ASUS P1412CEA-EK0883X I5-1135G7/8GB/SSD512GB/W11PRO	1,00	01	2.899.159,66	19,00	0,00	2.899.159,66

2

POLITICA DE CAMBIOS Y GARANTIA : Para efectos de garantia se necesita copia de la factura y el articulo en la forma que se recibió, no hay garantia en daños ocasionados por alto voltaje, corto circuito, daños fisicos, maltratos, violencia, perdida de informacion, virus, software, o por romper los sellos de seguridad. El cliente debe conservar los empaques y accesorios originales del producto.
Los toner, cartuchos, fuente de poder, recargas, no tienen garantia.

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS.

SUBTOTAL	5.798.319,00
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	1.101.681,00
TOTAL	**6.900.000,00**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**6.900.000,00**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: d13f776d1c9dc8d453ae3013ea1483d750268f20e42eb28c74a76592da3cc9ef647ed152247e224a47b126035a761a02

Firma Electrónica:
C309xjO87nguFbY1LDBKu7pyycLWNEsMbKo1hHWufSHuMgyc2MsbOb2jmftlwczf/M6POomUv7DUT8XamJWY5WE/179KSDwRHcoXahJdmMcRgu8IdF
W5ujAk91SuIB4piWHdKhlQbSFX6JU9CUsm/5CAGnQUP3l2B/DTnZ1GoYqTxloYodQ+mLxiKmQJXmpEEbyKcVFLu3indod29j1aM/UwypQeLDJAldI9ZKlR
IVvG6Cyu8hkNu7WC1IXZbMOBkIh9PyqP/Av3zLkamTi/ZftZEKVZmfqNmjd9AuGOUpQn9GK8XfdZZnQEQh304hCuRn3hfK629pNz8fqwYHkOqQ==

Fecha de Validación: 22/08/2023 11:23

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

Inventario - Entradas por Compra

E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO DE C.

Fecha de impresión: 25/08/2023

Nit:806001061

Estado: PEN

ALCIBIA SECTOR MARIA AUXILIADORA

Tipo de entrada: 07 - ACTIVOS FIJOS

Teléfono: 6724060

Fecha: 25/ago/2023 **Consecutivo:** COMP4539 **Página:** 1 **de** 1

Nit Proveedor: 901058090

Proveedor: COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S

Dirección: BRR VILLA SANDRA MZ C LC 29

Bodega: 012 - ALMACEN - EQUIPOS Y OTROS

Orden: AF00106

Soporte: 1-62890

Tel: 6517009

Código	Descripción	Lote	F. Venc.	Cant.	Vlr.Unit.	Total
110133	COMPUTADOR PORTATIL			2	2,899,162,890.00	5,798,325,780.00

Observación:

Son: SEIS MIL NOVECIENTOS MILLONES SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS

Valor Bruto : **5,798,325,780.00**

Valor IVA : **1,101,681,898.20**

Valor Total : **6,900,007,678.20**

Observaciones :

COMPRA DE COMPUTADORES PORTATILES INTEL CORE, CAMARA Y MICROFONO, WINDOWS 10.OC-055/2023

ABONFANTE

Elaboro

ABONFANTE

Imprimio

COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍA & SERVICIOS S.A.S.

Cartagena de Indias, D. T y C., 09 de agosto del 2023

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

REF: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **LUZ DARYS AYCARDI AMAYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 45.694.740, en mi calidad de Representante Legal, de la empresa **COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS,** con NIT No. 901.058.090-1, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (3) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente licitación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARP- y parafiscales.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al art. 50 de la ley 789 de 2002,

Cordialmente,

LUZ DARYS AYCARDI AMAYA

Representante Legal

C.C No. 45.694.740 Cartagena

REGINA TAJAN TARRIBA

Contador Público

C.C No.45.536.367
T.P. 169904-T