BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — COTECNA COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA

CERTIFICADO DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA LA GESTION DE CUENTAS

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL SERVICIO DE POLICÍA MONTADO DEL GRUPO DE CARABINEROS Y GUÍAS CANINOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ.

Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS	Cédula o Nit:	**NIT 901463608**
Contratista	**Andina De Licitaciones Sas**		

Fecha Suscripción	26-10-2022	Fecha Acta Inicio	01-11-2022	Fecha Terminación	31-01-2023
Valor Contrato	**$213,494,776.00**	Plazo Ejecución	3 Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación		

Modificacion	Fecha	Fecha Terminación	Valor	Plazo Ejecución
Prorroga	01/02/2023	31/03/2023	$.00	Pród: 2 Mes(Es) - Plz Tot: 5 Meses

Valor adición(es)	**$.00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$213,494,776.00**

Período certificado: **Entre el 01 de noviembre de 2022 y el 31 de Marzo de 2023**

FACTURA ELECTRONICA No	**EN OBSERVACIONES**	Fecha: **23/08/2023**	**$213,494,776**

Registros Presupuestales y Valores a Afectar

Año	UE	RP No	CDP No	Rubro	Fte-Det Fte	Concepto de Gasto	Valor Bruto	Iva	Valor antes de Iva
2022	**02**	**1327**	**522**	3-3-01-16-03-48-7792-000-Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá	1-100-F039-31501 035	O2320-10100-30804-Equipo militar y de seguridad	**$213,494,776**	$34,087,401	$179,407,375
				TOTAL CERTIFICADO			**$213,494,776**	**$34,087,401**	**$179,407,375**

Valor en letras: Doscientos Trece Millones Cuatrocientos Noventa Y Cuatro Mil Setecientos Setenta Y Seis Pesos M/Cte. ($213,494,776.00)

Resumen Financiero

Pagos Anteriores:	**$.00**	**Presente Certificación:**	**$213,494,776.00**	**Saldo Contrato:**	**$213,494,776.00**

Declaración: Con su firma el supervisor y/o interventor del contrato, convenio, orden, (según lo que corresponda), certifica bajo su entera responsabilidad, que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto, con las obligaciones pactadas y con las demás condiciones, aprobando los documentos físicos y/o magnéticos recibidos (facturas, informes, formatos, copias planillas de aportes al sistema general de seguridad social y demás soportes), los cuales se ajustan a las condiciones y requisitos establecidos en la cláusula forma de pago, los requisitos de ley e Instructivo de Pagos (I-GF-1) de la Dirección Financiera, autorizando el pago de acuerdo con los soportes anexos y los remitidos al expediente contractual correspondiente.

OBSERVACIONES: Se anexa:
• Documentos soporte de cuenta.
• Facturación:
FACTURA A1 23-08-2023 $ 213.494.776,25
NC NC1 28-08-2023 $0,25

NOTA: El Cto 2028-2022 terminó su ejecución el 31 de marzo del 2023 y se inicio el proceso sancionatorio por incumplimiento bajo radicado No 20234300153443. Los elementos se reciben posterior a la terminación del contrato y suspensión de proceso sancionatorio por incumplimiento con autorización emitida en la audiencia llevada a cabo del día 29 de junio del 2023

Nombre del Supervisor y/o Interventor :

Mejia Martinez Leonardo Alberto

Cargo: Director De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso Ala Justicia

Firma(s) del (los) Supervisor(es)

Elaborado por: Orlando Guzman Cardozo A.Supv Ana Isabel Pelaez 3106996321

DEVOLUCION POR LA DIRECCION FINANCIERA

Causal	Fecha	No. Radicado de salida	Devuelto por:

ANDINA DE LICITACIONES SAS

NIT: 901.463.608-2
Dirección: kra 19 86A 14
Teléfono: 3223045052
BOGOTÁ, D.C. Colombia

Obligaciones del Emisor: No aplica - otros

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Autorización Dian Nro. 18764053660941 de 2023/08/14 . Rango A 1 al A 500 . Vigencia 12 meses

CLIENTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	**FECHA GENERACIÓN:**	2023/08/23 16:58:18	**NÚMERO:**	**A1**
		FECHA VENCIMIENTO:	2023/09/30	**FORMA DE PAGO:**	Crédito
NIT:	899.999.061-9				
EMAIL:	ANA.PELAEZ@SCJ.GOV.CO	**INCOTERMS:**		**MEDIO DE PAGO:**	Consignación bancaria
DIRECCIÓN:	AV CALLE 26 NO 57-83				
TELEFONO:	3379595	**TASA DE CAMBIO:**		**FECHA TASA DE CAMBIO:**	
CIUDAD:	Bogotá, D.C. Colombia	**ORDEN DE COMPRA:**	CONTRATO SCJ-2028-2022	**FECHA ORDEN DE COMPRA:**	

ITEM	REF	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND MED	VR UNITARIO	% DCTO	IMPUESTO	TOTAL
1	1	SHABRAK BLANCO MATE CON RIBETE	20,00	94	168.147,00	0,00	IVA (19%) $638.958,60	3.362.940,00
2	2	SHABRAK VERDE OLIVA CON RIBETE BLANCO MATE	20,00	94	208.250,00	0,00	IVA (19%) $791.350,00	4.165.000,00
3	3	PORTA BASTON	110,00	94	56.525,00	0,00	IVA (19%) $1.181.372,50	6.217.750,00
4	4	BOCADO CASCAJO	5,00	94	225.505,00	0,00	IVA (19%) $214.229,75	1.127.525,00
5	5	CAUCHOS PARA ESTRIBOS	50,00	94	19.040,00	0,00	IVA (19%) $180.880,00	952.000,00
6	6	BASTON DE MANDO CARABINERO	110,00	94	82.229,00	0,00	IVA (19%) $1.718.586,10	9.045.190,00
7	7	PROTECTOR ANATOMICO DORSAL	110,00	94	209.083,00	0,00	IVA (19%) $4.369.834,70	22.999.130,00
8	8	PORTA SILLA	110,00	94	160.650,00	0,00	IVA (19%) $3.357.585,00	17.671.500,00

Número Items: 16

CUFE: cb899719075ab2e257764b567ea86ecdde78b2c4a9c3fcdf83eada62cea4c79416f21d561c2054a0405acd22afb4db62

TOTAL	179.407.375,00 COP
SUBTOTAL	179.407.375,00 COP
IMPUESTO IVA	34.087.401,25 COP
TOTAL A PAGAR	213.494.776,25 COP

VALOR EN LETRAS:
DOSCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

OBSERVACIONES

Fecha y hora de validación: 23/08/2023_16:58:30

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

ANDINA DE LICITACIONES SAS

NIT: 901.463.608-2
Dirección: kra 19 86A 14
Teléfono: 3223045052
BOGOTÁ, D.C. Colombia

Obligaciones del Emisor: No aplica - otros

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Autorización Dian Nro. 18764053660941 de 2023/08/14 . Rango A 1 al A 500 . Vigencia 12 meses

CLIENTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	**FECHA GENERACIÓN:**	2023/08/23 16:58:18	**NÚMERO:**	**A1**
NIT:	899.999.061-9	**FECHA VENCIMIENTO:**	2023/09/30	**FORMA DE PAGO:**	Crédito
EMAIL:	ANA.PELAEZ@SCJ.GOV.CO	**INCOTERMS:**		**MEDIO DE PAGO:**	Consignación bancaria
DIRECCIÓN:	AV CALLE 26 NO 57-83				
TELEFONO:	3379595	**TASA DE CAMBIO:**		**FECHA TASA DE CAMBIO:**	
CIUDAD:	Bogotá, D.C. Colombia	**ORDEN DE COMPRA:**	CONTRATO SCJ-2028-2022	**FECHA ORDEN DE COMPRA:**	

ITEM	REF	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND MED	VR UNITARIO	% DCTO	IMPUESTO	TOTAL
9	9	APERO DE CABEZA	20,00	94	251.923,00	0,00	IVA (19%) $957.307,40	5.038.460,00
10	10	BOTAS DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE	150,00	94	81.872,00	0,00	IVA (19%) $2.333.352,00	12.280.800,00
11	11	OVEROL EN DRIL PARA TRABAJO DE DOS PIEZAS	150,00	94	99.008,00	0,00	IVA (19%) $2.821.728,00	14.851.200,00
12	12	BATICOLA COLOR CAFÉ CAOBA	20,00	94	95.795,00	0,00	IVA (19%) $364.021,00	1.915.900,00
13	13	PALANCA METALICA METALICO BOCADO METALICO	10,00	94	225.981,00	0,00	IVA (19%) $429.363,90	2.259.810,00
14	14	BOTAS EN CUERO CON CREMALLERA EN CUERO HIDROFUGADO NEGRO BRILLANTE PARA MONTAR	150,00	94	448.154,00	0,00	IVA (19%) $12.772.389,00	67.223.100,00
15	15	FIELTRO O PELERO PARA MONTAR	50,00	94	129.234,00	0,00	IVA (19%) $1.227.723,00	6.461.700,00

Número Items: 16

CUFE: cb899719075ab2e257764b567ea86ecdde78b2c4a9c3fcdf83eada62cea4c79416f21d561c2054a0405acd22afb4db62

TOTAL	179.407.375,00 COP
SUBTOTAL	179.407.375,00 COP
IMPUESTO IVA	34.087.401,25 COP
TOTAL A PAGAR	213.494.776,25 COP

VALOR EN LETRAS:
DOSCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

OBSERVACIONES

Fecha y hora de validación: 23/08/2023_16:58:30

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

ANDINA DE LICITACIONES SAS

NIT: 901.463.608-2
Dirección: kra 19 86A 14
Teléfono: 3223045052
BOGOTÁ, D.C. Colombia

Obligaciones del Emisor: No aplica - otros

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Autorización Dian Nro. 18764053660941 de 2023/08/14 . Rango A 1 al A 500 . Vigencia 12 meses

CLIENTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	**FECHA GENERACIÓN:**	2023/08/23 16:58:18	**NÚMERO:**	**A1**
NIT:	899.999.061-9	**FECHA VENCIMIENTO:**	2023/09/30	**FORMA DE PAGO:**	Crédito
EMAIL:	ANA.PELAEZ@SCJ.GOV.CO	**INCOTERMS:**		**MEDIO DE PAGO:**	Consignación bancaria
DIRECCIÓN:	AV CALLE 26 NO 57-83				
TELEFONO:	3379595	**TASA DE CAMBIO:**		**FECHA TASA DE CAMBIO:**	
CIUDAD:	Bogotá, D.C. Colombia	**ORDEN DE COMPRA:**	CONTRATO SCJ-2028-2022	**FECHA ORDEN DE COMPRA:**	

ITEM	REF	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND MED	VR UNITARIO	% DCTO	IMPUESTO	TOTAL
16	16	PEINE METALICO	110,00	94	34.867,00	0,00	IVA (19%) $728.720,30	3.835.370,00

Número Items: 16

CUFE: cb899719075ab2e257764b567ea86ecdde78b2c4a9c3fcdf83eada62cea4c79416f21d561c2054a0405acd22afb4db62

TOTAL	179.407.375,00 COP
SUBTOTAL	179.407.375,00 COP
IMPUESTO IVA	34.087.401,25 COP
TOTAL A PAGAR	213.494.776,25 COP

VALOR EN LETRAS:
DOSCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

OBSERVACIONES

Fecha y hora de validación: 23/08/2023_16:58:30

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

ANDINA DE LICITACIONES SAS

NIT: 901.463.608-2
Dirección: kra 19 86A 14
Teléfono: 3223045052
BOGOTÁ, D.C. Colombia

Obligaciones del Emisor: No aplica - otros

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	**FECHA GENERACIÓN:**	2023/08/28 08:20:38	**NÚMERO**	**NC1**
NIT:	899.999.061-9	**FECHA VENCIMIENTO:**	2023/09/30	**FORMA DE PAGO:**	Crédito
EMAIL:	ANA.PELAEZ@SCJ.GOV.CO	**INCOTERMS:**		**MEDIO DE PAGO:**	
DIRECCIÓN:	AV CALLE 26 NO 57-83	**TASA DE CAMBIO:**		**FECHA TASA DE CAMBIO:**	
TELEFONO:	3379595	**ORDEN DE COMPRA:**		**FECHA ORDEN DE COMPRA:**	
CIUDAD:	Bogotá, D.C. Colombia				

ITEM	REF	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND MED	VR UNITARIO	% DCTO	IMPUESTO	TOTAL
1	1	FACTURA A1 CONTRATO SCJ-2028-2022	1,00	94	$0,25	$0,00	$ 0,00	0,25

Número Items:	1		
CUDE:	72a4bf61b9487ba078bcca8b4bcc1b1fd35430643f7f91ee7475b56fc5728f236eb9e51f17bc8cb58036faebcecc6390		
FACTURA ASOCIADA:	A1	**TOTAL**	0,25 COP
FECHA FACTURA ASOCIADA:	2023-08-23	**SUBTOTAL**	0,00 COP
CUFE FACTURA ASOCIADA:	cb899719075ab2e257764b567ea86ecdde78b2c4a9c3fcdf83eada62cea4c79416f21d561c2054a0405acd22afb4db62	**IMPUESTO**	
MOTIVO:	Ajuste de precio	**TOTAL A PAGAR**	0,25 COP

VALOR EN LETRAS:
CERO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS
OBSERVACIONES

Fecha y hora de validación: 28/08/2023_08:20:46
eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES DE CONSUMO

F-GRF-1112
V.1

DEPENDENCIA O AGENCIA	MEBOG - CARABINEROS Y GUIAS CANINOS
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL SERVICIO DE POLICÍA MONTADO DEL GRUPO DE CARABINEROS Y GUÍAS CANINOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ
VALOR	$213.494.776

DESARROLLO

En Bogotá D.C a los 23 días del mes de agosto de 2023, se reunieron por parte de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Dr. LEONARDO ALBERTO MEJIA MARTINEZ-Director de Bienes y Supervisor del contrato 2028-2022 y por parte de MEBOG el señor IT ANDRES TOVAR SARAY almacenista intendencia y SI HENRY ALBERTO MOLINA CUPA -, con el fin de entregar y recibir a satisfacción los bienes entregados en el Grupo Oriente - Av circunvalas #36-00 el 08 de agosto de 2023 que se relacionan a continuación:

DESCRIPCIÓN

ITEM	CARACTERISTICAS	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SHABRAK BLANCO MATE CON RIBETE	20	$ 200.094,93	$ 4.001.899
2	SHABRAK VERDE OLIVA CON RIBETE BLANCO MATE	20	$ 247.817,50	$ 4.956.350
3	PORTA BASTON	110	$ 67.264,75	$ 7.399.122
4	BOCADO CASCAJO	5	$ 268.390,95	$ 1.341.755
5	CAUCHOS PARA ESTRIBOS	50	$ 22.657,60	$ 1.132.880
6	BASTON DE MANDO CARABINERO	110	$ 97.852,51	$ 10.763.776
7	PROTECTOR ANATOMICO DORSAL	110	$ 248.808,77	$ 27.368.965
8	PORTA SILLA	110	$ 191.173,50	$ 21.029.085
9	APERO DE CABEZA	20	$ 299.788,37	$ 5.995.767
10	BOTAS DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE	150	$ 97.427,68	$ 14.614.152
11	OVEROL EN DRIL PARA TRABAJO DE DOS PIEZAS	150	$ 117.819,52	$ 17.672.928
12	BATICOLA COLOR CAFÉ CAOBA	20	$ 113.996,05	$ 2.279.921
13	PALANCA METALICA METALICO BOCADO METALICO	10	$ 268.917,39	$ 2.689.174
14	BOTAS EN CUERO CON CREMALLERA EN CUERO HIDROFUGADO NEGRO BRILLANTE PARA MONTAR	150	$ 533.303,26	$ 79.995.489
15	FIELTRO O PELERO PARA MONTAR	50	$ 153.788,46	$ 7.689.423
16	PEINE METALICO	110	$ 41.491,73	$ 4.564.090
	GRAN TOTAL			$ 213.494.776,00

Dejamos constancia que hemos recibido a satisfacción los elementos aquí contemplados
Dado en Bogotá a los 23 días del mes de agosto de 2023
El contrato 2028-2022 termino su ejecución el 31 de marzo del 2023 y se inicio el proceso sancionatorio por incumplimiento bajo radicado No: 20234300153443. Los elementos se reciben posterior a la terminación del contrato y suspensión de proceso sancionatorio por incumplimiento con autorización emitida en la audiencia llevada a cabo el día 29 de junio del 2023

QUIEN ENTREGA:

LEONARDO ALBERTO MEJIA MARTINEZ
Director de Bienes/SUPERVISOR CONTRATO 2028 DE 2022
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

QUIEN RECIBE:

IT ANDRES TOVAR SARAY
ALMACENISTA INTENDENCIA
POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA - MEBOG

Vo Bo:

LILIBETH CARLINA ROMERO PINTO
ALMACENISTA
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SI HENRY ALBERTO MOLINA CUPA
ALMACENISTA CARABINEROS Y GUIAS
POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA - MEBOG

Nota: Por su naturaleza los bienes relacionados en esta acta no requieren ingreso al almacén de la entidad.
Ver Instructivo: Ingreso de Almacén I-FD-6.

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Proceso:	Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la S, C y AJ	Código:	F-FC-446
			Versión:	3
			Fecha Actualización:	29/10/2018
	Documento:	Acta de Verificación o Recibo a Satisfacción	Fecha de Vigencia: 29/10/2018	Pagina 1 de 1

Marque con una X:

ACTA DE VERIFICACIÓN [X] RECIBO A SATISFACCIÓN [X]

CONTRATISTA	ANDINA DE LICITACIONES S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL SERVICIO DE POLICÍA MONTADO DEL GRUPO DE CARABINEROS Y GUÍAS CANINOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO	$ 213.494.776,00
INTERVENTORÍA	NA
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	NA

DESARROLLO

En Bogotá D.C a los 23 días del mes de agosto de 2023, se reunieron por parte de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el Dr LEONARDO ALBERTO MEJIA MARTINEZ -Director de Bienes y Supervisor del contrato 2028-2022, ANA ISABEL PELÁEZ CRUZ - Apoyo a la supervisión del contrato 2028-2022, por parte de MEBOG el SI HENRY ALBERTO MOLINA CUPA almacenista y la proveedora ILDA QUEVEDO BARBOSA. con el fin de entregar y recibir a satisfacción los bienes entregados el 08 de agosto en el Grupo Oriente - Av circunvalar #36-00 que se relacionan a continuación:

DESCRIPCIÓN

ITEM	CANT	CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS DE CADA BIEN
1	20	SHABRAK BLANCO MATE CON RIBETE
2	20	SHABRAK VERDE OLIVA CON RIBETE BLANCO MATE
3	110	PORTA BASTON
4	5	BOCADO CASCAJO
5	50	CAUCHOS PARA ESTRIBOS
6	110	BASTON DE MANDO CARABINERO
7	110	PROTECTOR ANATOMICO DORSAL
8	110	PORTA SILLA
9	20	APERO DE CABEZA
10	150	BOTAS DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE
11	150	OVEROL EN DRIL PARA TRABAJO DE DOS PIEZAS
12	20	RATICOLA COLOR CAFÉ CAOBA
13	10	PALANCA METALICA METALICO BOCADO METALICO
14	150	BOTAS EN CUERO CON CREMALLERA EN CUERO HIDROFUGADO NEGRO BRILLANTE PARA MONTAR
15	50	FIELTRO O PELERO PARA MONTAR
16	110	PEINE METALICO
		GRAN TOTAL $ 213.494.776,00

Dejamos constancia que hemos verificado a satisfacción los elementos aquí contemplados
Dada en Bogotá a los 23 días del mes de agosto de 2023

El contrato 2028-2022 terminó su ejecución el 31 de marzo del 2023 y se inició el proceso sancionatorio por incumplimiento bajo radicado No. 20234300153443. Lo elementos se reciben posterior a la terminación del contrato y suspensión de proceso sancionatorio por incumplimiento con autorización emitida en la audiencia llevada a cabo el día 26 de junio del 2023

Ilda Quevedo

ILDA QUEVEDO BARBOSA
Contratista - ANDINA DE LICITACIONES S.A.S.

LEONARDO ALBERTO MEJIA MARTINEZ
Director de Bienes/SUPERVISOR CONTRATO 2028 DE 2022
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Nota: esta firma se tomará únicamente cuando se requiera verificación por parte de la agencia.

SI HENRY ALBERTO MOLINA CUPA
Almacenista
MEBOG

ANA ISABEL PELAEZ CRUZ
Contratista/APOYO A LA SUPERVISION CONTRATO 2028 DE 2022
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

ANDINA
DE LICITACIONES S.A.S

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL YPARAFISCALES.
PERSONA JURIDICA. ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Yo, ILDA QUEVEDO BARBOSA, identificada con cedula de ciudadanía No 1073230617 de Mosquera , en mi condición de Representante Legal de ANDINA DE LICITACIONES S.A.S identificada con NIT 901.463.608-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide a los 28 días del mes de septiembre del 2023



Ilda Quevedo
C.C.1.073.230.617
Representante Legal
REPRESENTANTE LEGAL
ANDINA DE LICITACIONES SAS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901463608-2	ANDINA DE LICITACIONES SAS		CARRERA 60 No 10-44	3223045052	licitaciones@andina.net.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	09/11/2023	69861516	$324.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	40.000	0		0		0	280	12.900	0	52.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	280	51.500	0	211.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.300				5.300	280	1.800	7.100			53	7.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	40.000	280	12.900	52.900	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	40.000	52.900
Pensión	1	160.000	211.500
Riesgos Laborales	1	5.300	7.100
CCF	1	40.000	52.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	245.300	324.400

PAGADA
Pago2224

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901463608-2	ANDINA DE LICITACIONES SAS		CARRERA 60 No 10-44	3223045052	licitaciones@andina.net.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	09/11/2023	69861516	$324.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cdgmn. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013671374	RAMIREZ CAMACHO LAURA CAROLINA	1	0			S																	25-14	1.000,000	160,000	0	0	0	0	EPS001	1.000,000	40,000	14-23	1.000,000	1	5,300	CCF22	1.000,000	40,000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901463608-2	ANDINA DE LICITACIONES SAS	CARRERA 60 No 10-44	3223045052	licitaciones@andina.net.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	03/12/2022	69860759	$329.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	40.000	0		0		0	303	13.700	0	53.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	303	54.800	0	214.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.300				5.300	303	1.900	7.200			53	7.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	40.000	303	13.700	53.700	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	40.000	53.700
Pensión	1	160.000	214.800
Riesgos Laborales	1	5.300	7.200
CCF	1	40.000	53.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	245.300	329.400

PAGADA 827804

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901463608-2	ANDINA DE LICITACIONES SAS		CARRERA 60 No 10-44	3223045052	licitaciones@andina.net.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	03/12/2022	69860759	$329.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cdmn. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013671374	RAMIREZ CAMACHO LAURA CAROLINA	1	0			S																	25-14	1.000,000	160,000	0	0	0	0	EPS001	1.000,000	40,000	14-23	1.000,000	1	5,300	CCF22	1.000,000	40,000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901463608-2	ANDINA DE LICITACIONES SAS	CARRERA 60 No 10-44	3212756652	licitaciones@andina.net.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	04/01/2023	54127060	$284.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0	0	185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.100				6.100	0	0	6.100			53	6.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	46.400	0	0	46.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	46.400	46.400
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	6.100	6.100
CCF	1	46.400	46.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	284.500	284.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901463608-2	ANDINA DE LICITACIONES SAS	CARRERA 60 No 10-44	3212756652	licitaciones@andina.net.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	04/01/2023	54127060	$284.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cobro exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP		IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013671374	RAMIREZ CAMACHO LAURA CAROLINA	1	0			S																	25-14	1.160,000	185,600	0	0	0	0	EPS001	1.160,000	46,400	14-23	1.160,000	1	6,100	CCF22	1.160,000	46,400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901463608-2	ANDINA DE LICITACIONES SAS	CARRERA 60 No 10-44	3212756652	licitaciones@andina.net.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	03/02/2023	54809227	$284.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP – Solidaridad	Aporte FSP – Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0	0	185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.100				6.100	0	0	6.100			53	6.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	46.400	0	0	46.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	46.400	46.400
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	6.100	6.100
CCF	1	46.400	46.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	284.500	284.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901463608-2	ANDINA DE LICITACIONES SAS	CARRERA 60 No 10-44	3212756652	licitaciones@andina.net.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	03/02/2023	54809227	$284.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cobro exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013671374	RAMIREZ CAMACHO LAURA CAROLINA	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS001	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901463608-2	ANDINA DE LICITACIONES SAS	CARRERA 60 No 10-44	3212756652	licitaciones@andina.net.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	03/03/2023	61929912	$284.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0	0	185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.100				6.100	0	0	6.100			53	6.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	46.400	0	0	46.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	46.400	46.400
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	6.100	6.100
CCF	1	46.400	46.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	284.500	284.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901463608-2	ANDINA DE LICITACIONES SAS		CARRERA 60 No 10-44	3212756652	licitaciones@andina.net.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	03/03/2023	61929912	$284.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013671374	RAMIREZ CAMACHO LAURA CAROLINA	1	0			S																	25-14	1.160,000	185,600	0	0	0	0	EPS001	1.160,000	46,400	14-23	1.160,000	1	6,100	CCF22	1.160,000	46,400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901463608-2	ANDINA DELICITACIONES SAS	kra 60 10 44	3223045052	licitaciones@andina.net.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	29/08/2023	67693627	$272.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.100				6.100	0	0	6.100			61	6.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	34.800	0	0	34.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	46.400	46.400
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	6.100	6.100
CCF	1	34.800	34.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	272.900	272.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901463608-2	ANDINA DELICITACIONES SAS		kra 60 10 44	3223045052	licitaciones@andina.net.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	29/08/2023	67693627	$272.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cólom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016099887	SANCHEZ PULIDO LAURA VALENTINA	1	0			S																	230301	1.160,000	185,600	0	0	0	0	EPS002	1.160,000	46,400	14-23	1.160,000	1	6,100	CCF22	1.160,000	34,800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139
V.1

DATOS DEL CONTRATISTA		
CONTRATO No. - AÑO	**CONTRATISTA**	**IDENTIFICACIÓN**
2028-2022	ANDINA DE LICITACIONES S.A.S.	901.463.608-2
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	**IDENTIFICACIÓN**	**DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN**
ILDA QUEVEDO BARBOSA	1.073.230.617	CR 60#10-44 Off 302
NOMBRE CONTACTO	**CARGO**	
ILDA QUEVEDO BARBOSA	REPRESENTANTE LEGAL	

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL SERVICIO DE POLICÍA MONTADO DEL GRUPO DE CARABINEROS Y GUÍAS CANINOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA"

CDP No.	CRP No.	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIDAD DE EJECUCIÓN
522	1327	02	BOGOTÁ DC

CLASE CONTRATO	VIGENCIA
CONTRATO DE SUMINISTRO	POR LE PLAZO DEL CONTRATO

NOMBRE DEL SUPERVISOR ACTUAL	CARGO	FECHA DESIGNACIÓN
LEONARDO ALBERTO MEJIA MARTINEZ	DIRECTOR DE BIENES	24-03-2023
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN ACTUAL	**CARGO**	**FECHA DESIGNACIÓN**
ANA ISABEL PELAEZ CRUZ	MEDICO VETERINARIA-APOYO A LA SUPERVISION	24-01-2023

PLAZO INICIAL		FECHAS			PRÓRROGAS		PLAZO FINAL		FECHA FINAL DE TERMINACIÓN
MESES	DÍAS	SUSCRIPCIÓN	INICIO	TERMINACIÓN INICIAL	MESES	DÍAS	MESES	DÍAS	
03	00	26-10-2022	01-11-2022	31-01-2023	02	00	05	00	31-03-2023

VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	VALOR FINAL	VALOR FINAL EJECUTADO
$213.494.776	$0.00	$213.494.776	$213.494.776

DATOS DEL INFORME			
INFORME No.	ESTADO DEL CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
		FECHA INICIAL	FECHA FINAL
1	TERMINADO	01-11-2022	31-03-2023

TRANSACCIONES Y/O MODIFICACIONES					
No	FECHAS	DESCRIPCIÓN	VALORES	PLAZOS	
				MESES	DÍAS
1	26-10-2022	SUSCRIPCIÓN CONTRATO	$213.494.776	03	00
2	23-01-2023	PRORROGA	$0.00	02	00

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139
V.1

GARANTÍA			
PÓLIZA No.	**ASEGURADORA**	**FECHA EXPEDICIÓN**	**FECHA APROBACIÓN**
21-44-101397035	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25-10-2022	28-10-2022
EVENTO:	CREACIÓN (X)		

VALORES Y PLAZOS GARANTÍA

AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	$42.698.955,20 COP	24-10-2022	24-07-2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	20	$42.698.955,20 COP	24-10-2022	24-01-2024

EVENTO:	PRORROGA DEL AMPARO (X)

VALORES Y PLAZOS GARANTÍA

AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	$42.698.955,20 COP	24-10-2022	30-12-2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	20	$42.698.955,20 COP	24-10-2022	31-03-2024

SUPERVISORES DEL CONTRATO (Si aplica)

NOMBRE	CARGO	DESDE	HASTA
ANDRES CORDOBA VALLEJO	DIRECTOR DE BIENES	01-11-2022	01-01-2023
JHOAN MANUEL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE BIENES (E)	02-01-2023	06-01-2023
ANDRES CORDOBA VALLEJO	DIRECTOR DE BIENES	07-01-2023	05-03-2023
JHOAN MANUEL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE BIENES (E)	06-03-2023	23-03-2023
LEONARDO MEJIA MARTINEZ	DIRECTOR DE BIENES	24-03-2023	A LA FECHA

INTERVENTOR DEL CONTRATO (Si aplica)

NOMBRE	No. Del contrato	DESDE	HASTA
NA	NA	NA	NA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139
V.1

APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 LEY 789 de 2002)		
CONCEPTO	CUMPLIÓ	
	SI	NO
¿EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LOS APORTES A SALUD, PENSIÓN Y ARL?	X	
¿EL CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADO A HACER APORTES PARAFISCALES? NO ( ) SI (X)	X	

IMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

I. DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No. Obligación	Obligación	Actividades realizadas
1	Concertar el cronograma de entregas de los bienes con el supervisor al momento de suscribir el Acta de Inicio en el cual conste (fecha, hora y sitio).	El contratista allega cronograma al suscribir el acta de inicio y al solicitar modificatorio/prorroga, Anexo 1, sin embargo, el contratista incumple ambas proyecciones. Se reciben los elementos posterios a audiencia de incumplimiento debido a la necesidad persistente de carabineros y guias caninos MEBOG.
2	Entregar una muestra de los elementos, para aprobación por parte del supervisor y el grupo de Carabineros y Guías Caninos de la Policía Metropolitana de Bogotá - MEBOG, previa coordinación con el supervisor designado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, para la ejecución del contrato, en cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo No.1 Especificaciones Técnicas, documento que hace parte integral del contrato	El contratista somete a verificación el requisito de muestreo al (2% y 100%) del Grupo de control de calidad – GRUCA los elementos que asi lo requieren, y entrega a satisfacción según los requerido en el Anexo No.1 Especificaciones Técnicas. Anexo 2 y 5.
3	Asumir los costos derivados de las actividades y el personal que vincule para la correcta ejecución del objeto contractual, así como el costo del transporte, desplazamiento, cargue y descargue para las entregas de los bienes requeridos por el supervisor.	El contratista certifica que asume los costos derivados de las actividades y el personal durante la ejecución contractual. Anexo 3
4	Entregar los bienes nuevos y no remanufacturados de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Nro. 1 Especificaciones Técnicas.	El contratista certifica que los bienes son nuevos y no remanofacturados según las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Nro. 1 Especificaciones Técnicas. Anexo 4

5	Atender la solicitud de cambio de los elementos que salgan defectuosos, dentro de un periodo máximo de cinco (5) días calendario, siguientes a la solicitud realizada por el supervisor.	El contratista somete a verificación el requisito de muestreo al (2% y 100%) del Grupo de control de calidad – GRUCA los elementos que asi lo requieren, y entrega a satisfacción según los requerido en el Anexo No.1 Especificaciones Técnicas. Anexo 2 y 5.
6	Realizar la facturación de los elementos entregados de acuerdo con los precios ofrecidos en la propuesta y con base en el porcentaje (%) de descuento ofrecido y el resultado de la subasta, los cuales serán verificados por el supervisor del contrato, y deberán mantenerse durante la ejecución del mismo.	El contratista factura según los precios ofrecidos y porcentaje de descuento resultado dela subasta. Anexo 6
7	Dotar al personal a su cargo (incluido el designado para las entregas de los bienes suministrados) con los elementos de protección personal requeridos para las actividades que desempeñen, dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo.	El contratista certifica que dota al personal con elementos de protección personal. Anexo 7.
8	Respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la supervisión del contrato, y entregar la información que le sea solicitada por parte de este.	El contratista hace caso omiso a los requerimeitnos realizados por la supervisión, sin embargo, asiste a las audiencias de incumplimiento donde expresa su intención de cumplir fuera del contrato. Anexo 8.
9	Presentar de forma mensual un informe técnico-financiero, que describa los bienes solicitados y entregados en el periodo del informe y el balance del estado financiero del contrato.	El contratista presenta un informe técnico- financiero de los bienes entregados durante la ejecución del contrato. Anexo 9.
10	Contar durante el plazo de ejecución del contrato con los registros, permisos, planes y demás instrumentos de control exigidos por la autoridad ambiental, que sean aplicables a sus operaciones, de acuerdo a lo estipulado en la normatividad vigente, incluyendo, pero no limitándose a los que trata el Anexo 3 "Especificaciones Ambientales".	El contratista certifica que cuenta con los registros, permisos, planes y demás instrumentos de control exigidos. Anexo 10.
11	Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Distrital Nro. 332 de 2020 expedido por la alcaldesa Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de vincular y	El contratista certifica que da cumplimiento a los dispuesto en el Decreto Distrital Nro. 332 de 2020

	mantener durante la ejecución del contrato el 50% de mujeres en su nómina.	expedido por la alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. Anexo 11.
12	Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y condiciones establecidos en el mismo y de conformidad con lo señalado en los artículos 11 de la Ley 1150 de 2007 y 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.	No pertinente al presente informe
13	Realizar el cargue del informe de ejecución a través de la plataforma Secop II.	A la fecha no hay información para cargue en la plataforma Secop II
14	Responder por la calidad, idoneidad, seguridad, buen estado y funcionamiento de los bienes entregados de conformidad con la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 0735 de 2013. (Garantía Legal.)	El contratista certifica la calidad de los elementos entregados. Anexo 14.
15	Las demás derivadas de la naturaleza misma del contrato.	El contratista entrega los elementos según las especificaciones técnicas, aunque fuera del plazo contractual. ¿?

II. DE LOS COMPONENTES DEL CONTRATO

Componente Financiero – Situación Actual

Con este informe se pagará el valor de $213.494.776 correspondiente al contrato 2028-2022 aplicando el CRP 1327 de 2022 ($213.494.776) de acuerdo con la Clausula 5 del CTO 2028-2022 "La *Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: Mediante un único pago contra entrega, correspondiente al valor del total de los bienes entregados y recibidos a entera satisfacción.*" así:

RESUMEN SEGUIMIENTO FINANCIERO	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%
VALOR EJECUTADO PENDIENTE	$0.00
SALDO TOTAL DEL CONTRATO POR EJECUTAR	$0.00
SALDO TOTAL DEL CONTRATO POR PAGAR	$213.494.776

Componente Técnico – Situación Actual

El contrato tenia como fecha inicial de terminación el 31/01/2023 posterior a la solicitud de prorroga este se estableció dos meses después termiando el 31/03/2023 el contratista no cumplió con los cronogramas establecidos para el acta de inicio

contractua y prorroga ademas guarda silencio ante las solicitudes de la SDSCJ por lo que se inicia proceso de incumplimiento bajo radicado No. 20234300153443. Los elementos se reciben posterior a la terminación del contrato y suspensión de proceso sancionatorio por incumplimiento con autorización emitida en la audiencia llevada a cabo del día 29 de junio del 2023, esto posterior a la verificación en la persistencia de la necesidad por parte de Carabineros y guias caninos de la Policía Metropolitana de Bogotá. Se remiten elementos **bajo el CRP 1327 – CDP 522**

Componente Jurídico – Situación Actual

La ejecución contractual se encuentra dentro de los lineamientos legales establecidos, a haberse suspendido el proceso sancionatorio con el radicado No. 3-2023-32731.

Componente Administrativo – Situación Actual

Por parte del Contratista se entregaron los materiales a satisfacción según lo solicitado contractualmente en cuanto a normas técnicas y de calidad, de manera que una vez autorizado por audiencia y suspendido el proceso de incumplimiento se procede el pago de las facturas electrónicas, toda vez que, las mismas dan cuentan de la entrega realizada. Se realiza seguimiento a la entrega de los documentos soporte para el pago de la facturación.

OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR:

No se presentan observaciones adicionales.

Con base en lo hasta aquí expuesto, como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato; por tal motivo certifico que el Contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones específicas y generales contractuales pactadas durante el periodo del informe.

Fecha de elaboración del informe: 03 octubre 2023

LEONARDO ALBERTO MEJIA MARTINEZ
DIRECTOR DE BIENES
Supervisor Contrato No.2028-2022

ANA ISABEL PELAEZ CRUZ
Contratista Médica Veterinaria
Apoyo a la Supervisión del Contrato No.2028-2022

Revisó: Juan David Martínez
Abogado Dirección de Bienes