

NIT:901.077.661-8 RÉGIMEN COMÚN

Autorización de numeración para facturación por Computador DIAN NO. 18763000946330 Desde el 08/10/2019 hasta 08/04/2020 del prefijo EQ-1089 Hasta 1250

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BMANGA NIT No. :890201573-0 DIRECCION : CARRERA 23 # 37-63 TELEFONO : 6346100 CIUDAD : BUCARAMANGA PAIS : COLOMBIA	05/11/2019	\$ 6.888.325,00
VENDEDOR		
FECHA VENCIMIENTO		
15/11/2019		
REFERENCIA		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
AE002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DESDE 26 SEPTIEMBRE A 25 DE OCTUBRE DEL 2019	111.102 UND	\$ 62,00	\$ 6.888.324,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 5.788.508,00	CxC # 1	Vence: 15/11/2019	\$ 6.888.325,00
IVA liquidado	\$ 5.788.508,00	19,00%	\$ 1.099.817,00			
VALOR TOTAL :			\$ 6.888.325,00			

VALOR (en letras) : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS

OBSERVACIONES

La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio según el artículo 774, 779, 621. 723 del Código de Comercio.

Autorizo a Equilaser S.A.S o quien represente sus derechos para que por cualquier medio dé información y registros sistematizados, consulte, reporte, procese y mantenga actualizado los datos referentes a mi comportamiento crediticio en lo relacionado a la obligación contenida en el presente título valor, lo cual incluye la facultad en caso de incumplir, de reportar mi documento de identificación en cualquier base de datos de deudores morosos o centrales de riesgo


FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR
RECIBO Y ACEPTO DE CONFORMIDAD
COMPRADOR FIRMA, SELLO, C.C O NIT

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

NÚMERO DE CONTRATO	12302-03
FECHA DE CONTRATO	23 DE ABRIL DE 2019
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA FOTOCOPIADOR, IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS, SUMINISTRAR UN SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y MONITOREO CON SU RESPECTIVA CONFIGURACION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO
CONTRATISTA	EQUILASER SAS
NIT CONTRATISTA	901.077.661-8
VALOR	\$60.000.000
PLAZO	OCHO (8) MESES Y CINCO (5) DIAS
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE ABRIL DEL 2019
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	30 DE DICIEMBRE DEL 2019

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2019	
FECHA DE PRESENTACIÓN	20 DE NOVIEMBRE DE 2019	
NÚMERO DE INFORME	06	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	73.49%	77.71%

NOMBRE DEL SUPERVISOR	YURLEY CECILIA CARRILLO MENDEZ
SUBDIRECCIÓN O OFICINA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
-------	---------------------------

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER SE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS SUMINISTRAR UN SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y MONITOREO.	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó cambio de unidad de tambor y se hizo mantenimiento a la fotocopidora Dirección general serial AK4B025975 Se realiza limpieza a cauchos alimentadores de papel se solucionó problemas de atasco de papel por motivo de mal uso del equipo se cambió piñón de transferencia en Secretaria general serial V7915800256 Se solucionó inconvenientes con atasco de papel en el equipo y se realizó recarga de tóner fotocopidora de Centro de documentos serial V4408708293. Se realiza limpieza a unidad de revelado y cilindro se soluciona problemas con tóner en el equipo YControl Interno serial W3018500548. Se realiza cambio de tóner, y se soluciona problema de código en el equipo Surty serial W433L100646. Se realiza cambio de unidad de tambor se soluciona problemas en hojas claras en Gesa serial S9238700049. Se realiza cambio de unidad de tambor se soluciona problemas con copias claras a Talento humano Serial AK56012252. Se realiza mantenimiento a el adf se soluciona problemas de atasco del papel Adei Serial M6595701112. Se realiza cambio de tóner a Subdirección administrativa y financiera seria CBG158025. 	VERIFICACION PRESENCIAL INFORME DE ACTIVIDADES REZLIZADAS FACTURA DE VENTA No. EQ-1202

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

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
		<ul style="list-style-type: none"> Se realiza cambio de cilindro y cuchilla en unidad de tambor se hace mantenimiento a la tolva y a los cauchos alimentadores de papel, se hace cambio de tornes se hace limpieza a el adf Tesorería serie W431LA00257. Se realiza cambio de bandeja 2 en el equipo, por motivo de daño, por favor más cuidado al momento de utilizar el equipo Jurídica 2 Serial AK45027614. Se realiza cambio de unidad de tambor y recarga de tóner Seyca 2 serial S9249600482. Se realiza mantenimiento general al adf y se soluciona problemas de atasco de papel. Por favor evitar sacar copias con ganchos o clip de Secretaria general Serial V7915800256. Número de copias realizadas 111102 <p>VIVERO NAZARETH ORDUZ FERREIRA HERNANDO CAPACHO PATIÑO DENILSON (TURNADOR DE DESCANSO)</p> <p>VIVERO ROSITA ARGUELLO MOLINA ALFONSO CAPACHO PATIÑO DENILSON (TURNADOR DE DESCASO)</p>	

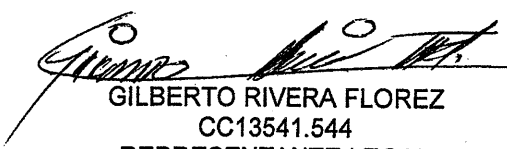
2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERÍODO DE COTIZACIÓN AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2019-10	2019-11-7	1.652.800
SALUD	2019-11	2019-11-07	405.200
RIESGOS PROFESIONALES	2019-10	2019-11-07	71.200
	2019-10	2019-11-07	405.200

		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB	
		ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado Dirección SIGC
CÓDIGO A-BS-F007	VERSIÓN 03	FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN – CONSULTORÍA – SUMINISTROS – OBRA PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES).	

PARAFISCALES			

3. ANEXOS (PRUEBAS DE LAS EVIDENCIAS REFERIDAS No).

CONTRATISTA	SUPERVISOR - CDMB
 GILBERTO RIVERA FLOREZ CC13541.544 REPRESENTANTE LEGAL	 YURLEY CARRILLO SUPERVISORA
NOMBRE Y CÉDULA	NOMBRE Y CÉDULA

RAZÓN SOCIAL		EQUILASER SAS		TIPO DE PERSONA		Jurídica		TIPO DE DOCUMENTO		NIT	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		901077661		D.V.		8		TIPO DE APORTANTE		E menor a 200 empleados	
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA		CALLE 34 N 26 48		DEPARTAMENTO		SANTANDER		MUNICIPIO		BUCARAMANGA	
ACTIVIDAD ECONOMICA		7730		CORREO ELECTRONICO		gueneenciaequilaserbucaramanga.com		TELÉFONO		6800304	
FAX		-		SUCURSAL		0		NOMBRE SUCURSAL		0	
TIPO DE ENTIDAD		Privada		ARL		POSITIVA		Tipo de aportante		Empleado	
<div> REPRESENTANTE LEGAL </div>											
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		13541544		PRIMER APELLIDO		RIVERA		SEGUNDO APELLIDO		PIOREZ	
PRIMER NOMBRE		GILBERTO		SEGUNDO NOMBRE							
PERIODO COTIZACIÓN PÉNSIÓN				PERIODO COTIZACIÓN SANUD				FORMA DE PRESENTACIÓN			
Año: 2019		Mes: 10		Año: 2019		Mes: 11		Único			
Nro. DE TRABAJADORES				Vlt. TOTAL NOMINA				Nro. DE RADICACIÓN			
7				\$10.121.146				16760189			

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo vinculación o cotización	Sub tip no cot	Ext no cot	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario		Nombres	Salario Básico
CC-1098613549	01	No	No	No	68	1	Salario		ANGARITA ESTEBAN RUBIELA	\$3.312.464
CC-1095346763	01	No	No	No	68	1	Salario		AYERDANO LOPEZ JOSE FERNANDO	\$828.116
CC-1098753743	01	No	No	No	68	1	Salario		BAUTISTA RIVERA JOSE HUMBERTO	\$1.253.225
CC-1098802639	01	No	No	No	68	1	Salario		CHAYANAL ARIAS KAREN TATIANA	\$828.116
CC-1095827865	01	No	No	No	68	1	Salario		FLOREZ RIVERA JUAN SEBASTIAN	\$1.253.225
CC-13541544	01	No	No	No	68	1	Salario		RIVERA FLOREZ GILBERTO	\$3.180.000
CC-91523442	01	No	No	No	68	1	Salario		ZAPATA SERRANO SERGIO JOSE	\$950.000

NOVEDADES									
Identificación	I N	Fecha R	Fecha R	T T	T T	T T	Fecha V	Fecha I	Fecha I
		Ing	Ret	D	R	P	SL	Ing	Ing
CC - 1098613549							Fin	Fin	Fin
CC - 1095346763									
CC - 1098753743									
CC - 1098802639									
CC - 1095827865									
CC - 13541544									
CC - 91523442									

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES									
Identificación	APP	Días Cotizados	IPC pensión	Tarifa	Cot Obi	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol
CC - 1098613549	COLPENSIONES	30	\$3.312.464	0.1600000	\$530.000	\$0	\$0	\$530.000	\$16.600
CC - 1095346763	COLPENSIONES	30	\$828.116	0.1600000	\$132.500	\$0	\$0	\$132.500	\$0
CC - 1098753743	PROTECCION	30	\$1.253.225	0.1600000	\$200.600	\$0	\$0	\$200.600	\$0
CC - 1098802639	FORVEMIR	30	\$828.116	0.1600000	\$132.500	\$0	\$0	\$132.500	\$0
CC - 1095827865	FORVEMIR	30	\$1.253.225	0.1600000	\$200.600	\$0	\$0	\$200.600	\$0
CC - 13541544	FORVEMIR	26	\$1.696.000	0.1600000	\$271.400	\$0	\$0	\$271.400	\$0
CC - 91523442	PROTECCION	30	\$950.000	0.1600000	\$152.000	\$0	\$0	\$152.000	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	D1 as Co	IBC Salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Mgm Aut EG	Valor EG	Mgm Aut Llc	Valor Llc	D1 as Co	IBC Riesgos	C6 d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1098613549	SANTITAS	30	\$3.312.46 4	0.0400000	\$132.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.312.46 4	90 10 17 66	0.0052200	\$17.300
CC - 1005346763	EPS-S COOSALUD	30	\$828.116	0.0400000	\$33.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$828.116	90 10 17 66	0.0052200	\$4.400
CC - 1098753743	SALUD TOTAL	30	\$1.253.22 5	0.0400000	\$50.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.253.22 5	90 10 17 66	0.0104400	\$13.100
CC - 1098802639	NOVEA E.P.S. S.A.	30	\$828.116	0.0400000	\$33.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$828.116	90 10 17 66	0.0052200	\$4.400
CC - 1095827865	MEDITAS EPS	30	\$1.253.22 5	0.0400000	\$50.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.253.22 5	90 10 17 66	0.0104400	\$13.100
CC - 13541544	SANTITAS	16	\$1.696.00 0	0.0400000	\$67.900	\$0	0	\$0	0	\$0	16	\$1.696.00 0	30 10 17 66	0.0052200	\$8.900
CC - 91542442	SANTITAS	30	\$950.000	0.0400000	\$38.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$950.000	90 10 17 66	0.0104400	\$10.000

APORTES PARAFISCALIZADOS											
Identificación	CCF	Días as Co l	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aportes CCF	Tarifa SENA	Aportes SENA	Tarifa ICBP	Aportes ICBP	Tarifa ESAP	Aportes ESAP
CC-1098613549	CAJASAN	30	\$3.312.46 4	0.0400000	\$132.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1005346763	CAJASAN	30	\$828.116	0.0400000	\$33.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1098753743	CAJASAN	30	\$1.253.22 5	0.0400000	\$50.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1098802639	CAJASAN	30	\$828.116	0.0400000	\$33.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA DORA	NÚM APTL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM PAD ANTICIPACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	7	\$71.200	0	\$0	\$0	\$71.200	0	\$0	\$71.200	0	\$0	\$0	\$71.200
TOTAL APORTES PARAFISCALES													
NOMBRE ENTIDAD		NÚM DE APTL	CONCEPTO		VLR TOTAL APORTES		DÍAS MORA	INTERESES MORA		TOTAL A PAGAR			
CANASAN		7	N/A		\$405.200		0	\$0		\$405.200			
SENA		0	01		\$0		0	\$0		\$0			
ICBP		0	01		\$0		0	\$0		\$0			
ESAP		0	N/A		\$0		0	\$0		\$0			
MURCU		0	N/A		\$0		0	\$0		\$0			
TOTAL A PAGAR													
CONCEPTO													
TOTAL ENTIDADES													
SAUD		5								VALOR			
PENSIONES		3								\$405.200			
RIESGOS PROFESIONALES		1								\$1.652.800			
CAJAS DE COMPENSACIÓN		1								\$71.200			
SENA		1								\$405.200			
ICBP		1								\$0			
ESAP		1								\$0			
MINISTERIO DE EDUCACIÓN		1								\$0			
GRAN TOTAL		1								\$2.534.400			