



NIT:901.077.661-8 RÉGIMEN COMÚN

Calle 34 No. 26-48
Tel: 6800304 -3175860976
www.equilaserbucaramanga.com
gerencia@equilaserbucaramanga.com
Bucaramanga - Colombia

FACTURA DE VENTA

No. EQ-1236

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		02/12/2019	\$ 6.502.064,00
NIT No. :890201573-0		VENDEDOR	
DIRECCION : CARRERA 23 # 37-63			
TELEFONO : 6346100		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BUCARAMANGA PAIS : COLOMBIA		09/12/2019	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
AE002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019	104.872 UND	\$ 62,00	\$ 6.502.064,00

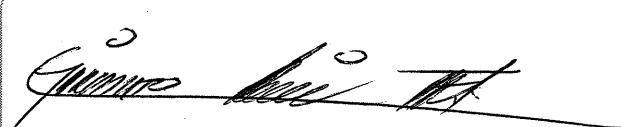
LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 5.463.919,00	CxC # 1	Vence: 09/12/2019	\$ 6.502.064,00
IVA liquidado	\$ 5.463.919,00	19,00%	\$ 1.038.145,00			
VALOR TOTAL :			\$ 6.502.064,00			

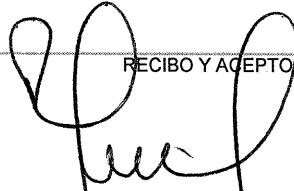
VALOR (en letras) : SEIS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS

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
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 OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019	
FECHA DE PRESENTACIÓN	02 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO DE INFORME	07	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	85.94 %	88.55 %

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	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).		

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-1236

		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 106557 <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>	

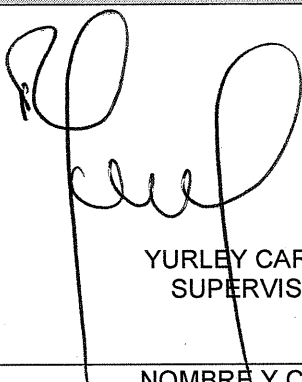
2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERÍODO DE COTIZACIÓN AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2019-11	2019-12-2	1.740.000
SALUD	2019-12	2019-12-02	435.300
RIESGOS PROFESIONALES	2019-11	2019-12-02	70.200
	2019-11	2019-12-02	435.300

		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).	

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

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	EQUILASER SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901077661	D.V.	8	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 34 N 26 48	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	BUCARAMANGA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7730	CORREO ELECTRÓNICO	generencia@equilaserbucaramanga.com	Teléfono	6800304
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador
REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	13541544	PRIMER APELLIDO	RIVERA	SEGUNDO APELLIDO	FLOREZ
PRIMER NOMBRE	GILBERTO	SEGUNDO NOMBRE			
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2019	Mes: 11	Año: 2019	Mes: 12	Único	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
7		\$10.873.929		16889693	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO												Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres				Salario Básico
CC-1098613549	01	No	No	No	68	1	Salario	ANGARITA ESTEBAN RUBIELA				\$3.200.000
CC-1005346763	01	No	No	No	68	1	Salario	AYENDANO 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	CARVAJAL ARIAS KAREN TATIANA				\$828.116
CC-1098827865	01	No	No	No	68	1	Salario	FLOREZ RIVERA JUAN SEBASTIAN				\$1.253.225
CC-1098821217	01	No	No	No	68	1	Salario	HERNANDEZ ESTEBAN ANDRES ECEQUIEL				\$828.116
CC-13541544	01	No	No	No	68	1	Salario	RIVERA FLOREZ GILBERTO				\$3.180.000

NOVEDADES																						
Identificación	I N Ing	R Fecha Ret	T D P	T D P	T V P	Fecha Nov	V S T S L	Fecha Sin	I Fecha Sin	I Fecha Ige	Fecha Ige	L M A	Fecha Ima	Fecha V C	Fecha V C	A V P T	Fecha V C	Fecha V C	Fecha IRL	Fecha ITP	Fecha ITP	
CC - 1098613549																						
CC - 1005346763																			0			
CC - 1098753743																			0			
CC - 1098802639																			0			
CC - 1098827865																			0			
CC - 1098821217	X																		0			
CC - 13541544																			0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	App	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci	Vlr no ret
CC - 1098613549	COMPENSACIONES	30	\$3.200.000	0.1600000	\$512.000	\$0	\$0	\$512.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1005346763	COMPENSACIONES	30	\$828.116	0.1600000	\$132.500	\$0	\$0	\$132.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1098753743	PROTECCION	30	\$1.253.225	0.1600000	\$200.600	\$0	\$0	\$200.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1098802639	PORVENIR	30	\$828.116	0.1600000	\$132.500	\$0	\$0	\$132.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1098827865	PORVENIR	30	\$1.253.225	0.1600000	\$200.600	\$0	\$0	\$200.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1098821217	COMPENSACIONES	12	\$331.247	0.1600000	\$53.000	\$0	\$0	\$53.000	\$0	\$0	\$0
CC - 13541544	PORVENIR	30	\$3.180.000	0.1600000	\$508.800	\$0	\$0	\$508.800	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut LIC	Valor LIC	Días Cot as Co t	IBC Riesgos	C6 d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1098613549	SANTITAS	30	\$3.200.00 0	0.0400000	\$128.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.200.00 0	10 10 66	0.0052200	\$16.800
CC - 1005346763	EPS-S COOSALUD	30	\$828.116	0.0400000	\$33.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$828.116	10 10 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	10 10 66	0.0104400	\$13.100
CC - 1098802639	NUBEA E.P.S. S.A.	30	\$828.116	0.0400000	\$33.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$828.116	10 10 66	0.0052200	\$4.400
CC - 1095627865	MEDIMAS EPS	30	\$1.253.22 5	0.0400000	\$50.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.253.22 5	10 10 66	0.0104400	\$13.100
CC - 1098821217	SALUD TOTAL	12	\$331.247	0.0400000	\$13.300	\$0	0	\$0	0	\$0	12	\$331.247	90 10 77	0.0052200	\$1.800
CC - 13541544	SANTITAS	30	\$3.180.00 0	0.0400000	\$127.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.180.00 0	90 10 77	0.0052200	\$16.600

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCP	Días Cot a CCP	IBC Cajas	Tarifa CCP	Aporte CCP	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1098613549	CAJASAN	30	\$3.200.00 0	0.0400000	\$128.000	0.0000000	\$0	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	0.0000000	\$0
CC-1098753743	CAJASAN	30	\$1.253.22 5	0.0400000	\$50.200	0.0000000	\$0	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	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALIS											
Identificación	CCP	Días Cot a CCP	IBC Cajas	Tarifa CCP	Aporte CCP	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBP	Aporte ICBP	Tarifa ESAP	Aporte ESAP
CC-1095827865	CAJASAN	30	\$1.253.225	0.0400000	\$50.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1098821217	CAJASAN	12	\$331.2475	0.0400000	\$13.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-13541544	CAJASAN	30	\$3.180.000	0.0400000	\$127.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2019 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSION POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSION SOL	VLR APOORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	\$200.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$200.600
COLPENSIONES	3	\$697.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$697.500
FORVENTIR	3	\$841.900	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$841.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPIC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR APOORTE S DE COT	VLR DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT UPIC	SUBTOT AL APOORTE S COT	SUBTOT AL APOORTE S	RADICA CION AUTOLIT O INICIA L	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR UPIC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPIC	FONDO DE SOL	TOTAL PAGAR
NUBEVA E.P.S. S.A.	1	\$33.200	\$0	0	\$0	0	\$33.200	0	\$0	\$0	\$33.200	\$0	0	\$0	\$0	\$33.200	\$0	\$0	\$33.200
MEDIVAS EPS	1	\$50.200	\$0	0	\$0	0	\$50.200	0	\$0	\$0	\$50.200	\$0	0	\$0	\$0	\$50.200	\$0	\$0	\$50.200
SANTITAS	2	\$255.200	\$0	0	\$0	0	\$255.200	0	\$0	\$0	\$255.200	\$0	0	\$0	\$0	\$255.200	\$0	\$0	\$255.200
SALUD TOTAL	2	\$63.500	\$0	0	\$0	0	\$63.500	0	\$0	\$0	\$63.500	\$0	0	\$0	\$0	\$63.500	\$0	\$0	\$63.500
EPS-S	1	\$33.200	\$0	0	\$0	0	\$33.200	0	\$0	\$0	\$33.200	\$0	0	\$0	\$0	\$33.200	\$0	\$0	\$33.200
COOSALUD	1	\$33.200	\$0	0	\$0	0	\$33.200	0	\$0	\$0	\$33.200	\$0	0	\$0	\$0	\$33.200	\$0	\$0	\$33.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM APTL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACITA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLÍQUID ACCIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	7	\$70.200	0	\$0	\$0	\$70.200	0	\$0	\$70.200	0	\$0	\$0	\$70.200
TOTAL APORTES PARAFISCALES													
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE APTL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES		DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR						
CALASAN	7	N/A	\$435.300		0	\$0	\$435.300						
SENA	0	01	\$0		0	\$0	\$0						
ICBP	0	01	\$0		0	\$0	\$0						
ESAP	0	N/A	\$0		0	\$0	\$0						
Minedu	0	N/A	\$0		0	\$0	\$0						
TOTAL A PAGAR													
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES					VALOR							
SALUD	5					\$435.300							
PENSIONES	3					\$1.740.000							
RIESGOS PROFESIONALES	1					\$70.200							
CALAS DE COMPENSACIÓN	1					\$435.300							
SENA	1					\$0							
ICBP	1					\$0							
ESAP	1					\$0							
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1					\$0							
GRAN TOTAL	1					\$2.680.800							