Archivar.

CDG TECNOLOGIA SAS
NIT 900.594.755-5
Autopista Medellin Terminal Terrestre de Carga OIKOS
OK etapa 1 Oficina C-62
Tel: (057) 2187503 - Ext. 105
Cota - Colombia
comercial@cdgtecnologia.com

Factura de Venta electronica
No. 11972

Señores	CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA		
NIT	800.093.372-5	**Teléfono**	(601) 2416226 - Ext. 000
Dirección	CLLE 2 3 04 EDIFICIO CAT PISO 7	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/09/2023, 17:31
Expedición	19/09/2023, 17:31
Vencimiento	19/09/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	T0V6Y	P.DELL INSPIRON 3520 CI5 1135G7 8GB SSD512 15 WIN11PRO	1.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
2	69K53LA	AIO HP 24-CB1007LA CI5 1235U 8GB SSD256 WIN11PRO	3.00	1,750,000.03	0.00	5,250,000.09
3	SSD256	DISCO DURO SSD 256 SATA	7.00	210,084.03	0.00	1,749,999.97
4	A710	DISCO DURO 4TB EXTERNO	4.00	411,764.71	0.00	1,960,000.02
5	N6600	SCANNER HP 6600FNW1	1.00	5,882,352.93	0.00	6,999,999.99
6	DDR34GB	MEMORIA RAM PC DDR3 4GB	4.00	126,050.42	0.00	600,000.00
7	A008	BATERIA DELL 5584	1.00	159,663.81	0.00	189,999.93
8	2640IDN	IMPRESORA KYOCERA 2640IDN	1.00	1,512,605.04	0.00	1,800,000.00
9	DVDEXT	UNIDAD DVD EXTERNA	2.00	126,050.42	0.00	300,000.00
10	P01	PANTALLA 15.6 30 PINES	1.00	210,084.03	0.00	250,000.00
11	P01	PANTALLA 14 30 PINES	1.00	210,084.03	0.00	250,000.00

Total items: 11

Total Bruto	18,398,739.50
IVA 19%	2,251,260.50
Total a Pagar	20,650,000.00

Valor en Letras:
Veinte millones seiscientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-19 por $ 20,650,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización 18764038520424 aprobado en 20221026 prefijo desde el número 11501 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática Tarifa 11.04
CUFE: 3e5923436e576327d9ceeb9bea13c615d95ee4c8fb40c7e6aa9c5d35c0f0fdc859ce63211980deb4ddb607504f0c1757

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900594755
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CDG TECNOLOGIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	A K 15 78 33 LC 1 104	TELÉFONO:	2187503
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7894123488**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	septiembre
	AÑO:	2023		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		5			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/09/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		164999117

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 186.700
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	$ 559.900
		SUBTOTAL:	4	**$ 746.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	$ 93.400
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 46.700
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 46.700
		SUBTOTAL:	4	**$ 186.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	4	$ 186.700
		SUBTOTAL:	4	**$ 186.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 24.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 24.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.138.000**
VALOR MORA:	**$ 6.700**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.144.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900594755
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CDG TECNOLOGIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	A K 15 78 33 LC 1 104	TELÉFONO:	2187503
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7894123488			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	5				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/09/18			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	164999117

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 185.600	$ 1.100	$ 186.700
230301	230301-PORVENIR	3	$ 556.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.100	$ 0	$ 556.800	$ 3.100	$ 559.900
SUBTOTALES:										**$ 742.400**	**$ 4.200**	**$ 746.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 300	$ 0	$ 46.400	$ 300	$ 0	$ 46.700
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 300	$ 0	$ 46.400	$ 300	$ 0	$ 46.700
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 92.800	$ 0	$ 600	$ 0	$ 92.800	$ 600	$ 0	$ 93.400
SUBTOTALES:													**$ 185.600**	**$ 1.200**	**$ 0**	**$ 186.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 24.400	$ 24.400	$ 200	$ 0	$ 24.600
SUBTOTALES:									**$ 24.400**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 24.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	4	$ 185.600	$ 1.100	$ 186.700
SUBTOTALES:			**$ 185.600**	**$ 1.100**	**$ 186.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																												PENSIÓN							SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1000214788	BARCO CORREA KAREN TATIANA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 6.100	30	$ 1.160.000	CCF24-COMPENSAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1000709066	CORTES MATAJIRA SANTIAGO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 6.100	30	$ 1.160.000	CCF24-COMPENSAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1020836857	BAYONA CELIS JULIETH LORENA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 6.100	30	$ 1.160.000	CCF24-COMPENSAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 53070191	MORALES DCHOA DIANA MARCELA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 6.100	30	$ 1.160.000	CCF24-COMPENSAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.144.700

Planilla Pagada

<60_07.12

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha:	Octubre -05-2023		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO	**051 DE 2023**		
Contrato número:	PS-051-2023	de	Agosto 28 de 2023
Otro-si número:	Sin novedad	de	Sin novedad
Disponibilidad No.20230635			
Registro presupuestal No.20230582			
OBJETO DEL CONTRATO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UN (1) COMPUTADOR PORTÁTIL, SIETE (7) DISCOS DUROS DE ESTADO SÓLIDO, TRES (3) EQUIPOS DE ESCRITORIO (TODO EN UNO), CUATRO (4) DISCOS DUROS EXTERNOS, UN (1) ESCÁNER PLANO DE ALTA VELOCIDAD, CUATRO (4) MEMORIAS RAM, UNA (1) BATERÍA PORTÁTIL, DOS (2) UNIDADES DE DVD EXTERNA, UNA (1) PANTALLA PARA PORTÁTIL 15.6 PULG, UNA (1) PANTALLA PARA PORTÁTIL DE 14 PULG, UNA (1) IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL. HE IMPLEMENTOS DESCRITOS REQUERIDOS EN LA FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA EN LA VIGENCIA 2023.			
OBJETIVO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN			
ESTE INFORME SE REALIZA CON EL FIN DE DEJAR CONSTANCIA QUE LO SOLICITADO EN EL OBJETO DEL CONTRATO SE REALIZÓ SATISFACTORIAMENTE, EL CONTRATISTA ENTREGO EN SU TOTALIDAD LAS ACTIVIDADES PATADAS. POR LO TANTO SE DA POR CONCLUIDAD LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DURANTE ESTE CONTRATO FUERON CUMPLIDAS A CABALIDAD LO CUAL SATISFACE ADECUADAMENTE LO SOLICITADO EN EL CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LO REQUERIDO Y **RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN** POR EL SUPERVISOR, EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.			
Justificación / Observación	LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS SE EJECUTARON EN UN 100% DE LO PROGRAMADO DESDE 1 DE SEPTIEMBRE 2023 HASTA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN LO ACORDADO EN EL OBJETO DEL CONTRATO 051.		
Otras consideraciones.	Ninguna		

Compromisos adquiridos		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
Sin novedad		
Prorroga o suspensiones: SIN NOVEDAD		
Fecha suspensión/prorroga	**Fecha de reinicio**	**Responsable**
SIN NOVEDAD		

INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN.

PARA DARLE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO.051 DE 2023, EL CUAL ESTÁ EMCAMINADO PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UN (1) COMPUTADOR PORTÁTIL, SIETE (7) DISCOS DUROS DE ESTADO SÓLIDO, TRES (3) EQUIPOS DE ESCRITORIO (TODO EN UNO), CUATRO (4) DISCOS DUROS EXTERNOS, UN (1) ESCÁNER PLANO DE ALTA VELOCIDAD, CUATRO (4) MEMORIAS RAM, UNA (1) BATERÍA PORTÁTIL, DOS (2) UNIDADES DE DVD EXTERNA, UNA (1) PANTALLA PARA PORTÁTIL 15.6 PULG, UNA (1) PANTALLA PARA PORTÁTIL DE 14 PULG, UNA (1) IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL. HE IMPLEMENTOS DESCRITOS REQUERIDOS EN LA FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA EN LA VIGENCIA 2023

INFORME FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO		**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**			
Concepto	Valor	**Concepto** (Anticipo, avances, pagos)	**Fecha**	**Valor**	**Observaciones**
Valor inicial del contrato	**$20,650.000**				
Valor Adiciones					
Reajustes					
Valor Total del Contrato	**$20,650.000**				
Valor pagado					
Valor total ejecutado	**$20,650.000**				

EL CONTRATISTA **CDG TECNOLOGIA S.A.S** IDENTIDFICADA CON NUEMERO DE **NIT:900594755-5**, STELLA OCHOA PAREDES REPRESENTANTE LEGAL, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA No.**51710048**; MEDIANTE DOCUMENTO ANEXO DEMUESTRA QUE HA CUMPLIDO CON EL PAGO DE LOS APORTES LEGALES DE SALUD, PENSIÓN Y ARL SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO NO. 051-2023.

SE ANEXA DOCUMENTO EMITIDO POR EL CONTRATISTA DONDE SE DEMUESTRA EL SUMINISTRO DE UN (1) COMPUTADOR PORTÁTIL, SIETE (7) DISCOS DUROS DE ESTADO SÓLIDO, TRES (3) EQUIPOS DE ESCRITORIO (TODO EN UNO), CUATRO (4) DISCOS DUROS EXTERNOS, UN (1) ESCÁNER PLANO DE ALTA VELOCIDAD, CUATRO (4) MEMORIAS RAM, UNA (1) BATERÍA PORTÁTIL, DOS (2) UNIDADES DE DVD EXTERNA, UNA (1) PANTALLA PARA PORTÁTIL 15.6 PULG, UNA (1) PANTALLA PARA PORTÁTIL DE 14 PULG, UNA (1) IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL. HE IMPLEMENTOS DESCRITOS REQUERIDOS EN LA FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA EN LA VIGENCIA 2023

INFORME JURIDICO

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON EL PAGO DE LOS APORTES LEGALES DE SALUD, PENSIÓN Y ARL SEGÚN LA CLÁUSULA NOVENA DEL CONTRATO NO. 051-2023 Y LA LEY 1122 ARTÍCULO 18 DE 2007, EL OBJETO SE HA DESARROLLADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 1510 DE 2013, LEY 190 DE 1995, LEY 617 DE 2000, LEY 821 DE 2003, LEY 1150 DE 2007, LEY 1474 DE 2011. EL CONTRATISTA HASTA AHORA NO SE HALLA INCURSO EN NINGUNA DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD O PROHIBICIÓN PARA ESTAR CONTRATADO, EL CONTRATISTA NO GENERA RELACIÓN LABORAL ALGUNA CON LA ENTIDAD SEGÚN EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 80.

Fecha: Octubre -06-2023

Firma

SUPERVISOR