VEEDURÍA DISTRITAL Prevención - Transparencia - Incidencia	FORMATO INFORME DEL SUPERVISOR

INFORME DEL SUPERVISOR

I. INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de Contrato y Número	Tipo contrato: Prestación de Servicios Número contrato: 128 de 2019
Nombre del Contratista	PC COM S.A.
Identificación del Contratista	830.044.858-2
Objeto del Contrato	Arrendamiento de equipos de cómputo e impresoras para apoyar las actividades requeridas por la Veeduría Distrital.
Plazo inicial	11 MESES
Plazo adicional (cuando haya lugar)	
Plazo total	11 MESES
Fecha de inicio	2019-04-23
Fecha de terminación	2020-03-22
Fecha del Informe	2019-05-23
Período del informe (de pago)	2019-04-23 al 2019-05-22
Requiere ingreso a Almacén	NO X SI Número ingreso a Almacén

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor inicial del contrato	$ 154.933.895
Valor adicional (cuando haya lugar)	$ 0
Valor total	$ 154.933.895
Valores pagados del contrato	$ 0
Valor a pagar con el presente informe	$ 14.084.900
Saldo del contrato una vez efectuado este pago	$ 140.848.995
No. del Pago y/o factura	FACTURA BO87019 – PAGO # 1
No. de Planilla de pago de seguridad integral y aportes parafiscales	CERTIFICADO PARAFISCALES – REVISOR FISCAL – EXPEDIDO EL 02/05/2019
Valor pago de aportes a Salud	CERTIFICADO REVISOR FISCAL

VEEDURÍA DISTRITAL Prevención - Transparencia - Incidencia	FORMATO INFORME DEL SUPERVISOR

Valor pago de aportes a Pensión	CERTIFICADO REVISOR FISCAL
Valor pago de aportes a Riesgos Laborales	CERTIFICADO REVISOR FISCAL
Fecha de pago al sistema de seguridad social integral y Aportes Parafiscales.	2019-05-02

III. DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Se realizó la instalación, configuración y la puesta en funcionamiento de los 93 computadores y 4 impresoras conectadas en red. Cada equipo ya se encuentra asignado y en funcionamiento a un usuario dentro de la red en las diferentes áreas de la entidad. Se activaron los Office y Windows 10 Pro usando programas de asistencia remota así como se realizaron varios soportes con respecto al funcionamiento de algunas máquinas que presentaron fallas las cuales fueron solucionadas.

IV. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE LOS RIESGOS DEL CONTRATO

Certifico que como supervisor del contrato he efectuado el seguimiento y verificación a la matriz de riesgos del contrato y manifiesto que a la fecha no se han materializado ninguno de los riesgos descritos en la misma.

En mi calidad de Supervisor y teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA cumplió satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato y que a la fecha se encuentra a paz y salvo con los aportes parafiscales y de seguridad social, previo cumplimiento de las normas legales y presupuestales vigentes, autorizó el presente pago.

Adicionalmente, certifico que EL CONTRATISTA no ha notificado cambios en la cuenta bancaria registrada en la entidad para realizar los pagos correspondientes a los honorarios del presente contrato.

Firma Supervisor (a): 

Nombre Supervisor (a): RAFAEL EDUARDO GOMEZ OCHOA, Profesional Universitario

Dependencia del Supervisor (a): Viceveeduria Distrital

PCCOM

ALQUILER Y RENTING DE EQUIPOS DE COMPUTO

PC COM S.A. Nit. 830044858 IVA Regimen Comun
Cod Ica 7730 Tarifa 9.66 por Mil, Retefuente 4%
Dirección: Carrera 49b No. 104 a - 89

cufe 138af1deb8e60b2b5baa109488f2359ccbee71f8

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES

FACTURA DE VENTA

BO87019

Señores VEEDURIA DISTRITAL
Nit: 899999061
ATN: Sr. Rafael Eduardo Gomez Ochoa
Dirección Av Calle 26 # 69-76 Edf. Elemento Torre 1 Piso 8
Doc de referencia : Contrato No. 128 de 2019

Fecha factura: 2019-05-20
Fecha de vencimiento: 2019-06-19

Factura electronica Aut. 18762012180068 de Jan 8, 2019 desde BO 85876 hasta 98000, vigencia (18 meses)

Cant.	Desde	Hasta	Descripción		Tarifa	Total
4	23-Apr-2019	22-May-2019	Impresora Laser MF		$ 79,500	$ 318,000
93	23-Apr-2019	22-May-2019	CPU de Escritorio		$ 123,850	$ 11,518,050
			ReteIca	$114,336	Subtotal	$11,836,050
Observaciones:			ReteIva	$0	Iva	$2,248,850
			ReteFuente	$473,442	Total	$14,084,900

TOTAL A PAGAR: $ 13,497,122

Esta factura se asimila en sus efectos legales a un título valor según artículo 774 del código de comercio, con esta el comprador declara haber recibido a satisfacción las mercancías y/o servicios descritos en este titulo valor

BOGOTA
PBX: 742 7080
E-mail: ventas@pc.com.co

MEDELLIN
PBX: 604 0880
E-mail: ventasmedellin@pc.com.co

CALI
PBX: 485 4090
E-mail: ventascali@pc.com.co

BARRANQUILLA
PBX: 360 1998
E-mail: ventasbarranquilla@pc.com.co

PCCOM
ALQUILER Y RENTING DE EQUIPOS DE COMPUTO

PERSONA JURIDICA
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARA FISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Revisor Fiscal, de **PC COM S.A** ,identificada con NIT 830.044.858-2, certifico que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), encontrándose a paz y salvo por este concepto a la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

De acuerdo al decreto 0862 del 26 de abril de 2013, la empresa no se encuentra obligada a aportar a los sistemas de salud, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA) por aquellos empleados que devenguen individualmente considerados menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigente.

Dada en Bogotá D.C., el día 02 del mes de Mayo de 2019.

Atentamente;

JAIME GONZALEZ PAEZ
Revisor fiscal
T.P 7628 - T