ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	Nombre del Procedimiento **CAUSACIÓN DE CUENTAS Y CONTABILIZACIÓN DE PAGOS**	Código: GR-PR15-FT02 Versión: 02
	Nombre del Formato **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO - PAGO PERSONA JURÍDICA**	Vigencia: 19/04/2021 Página 1 de 1

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre:	**EQUIMISEG**	Identificación:	800.196.667-5
Correo electrónico:	facturacionelectronica@equimiseg.com	Teléfono:	3005606236

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato Nº:	581	De:	2023	Plazo de ejecución:	8	meses		días			
Fecha de inicio:	7	11	2023	Prórrogas	Meses	Días	Meses	Días	Meses	Días	
						25	4	15			

Valor inicial:	Valor adición 1	Valor adición 2	Valor adición 3	Valor total:
$ 45.000.000	$ 22.500.000	$ -	$ -	$ 67.500.000

Objeto:	SUMINISTRO DE CONCENTRADO DE ESPUMA Y EXTINTORES Y EL MANTENIMIENTO RECARGA DE EXTINTONTORES, CILINDROS Y TANQUES DE LAS MAQUINAS EXTINTORAS - SBLG.				
Dependencia:	Subdirección Logística	Fecha de presentación de la cuenta:	8	8	2024
Pago Nº:	4	Periodo de pago:	Julio 1 al 31 de 2024		
Nº Factura:	FEV 5303-5304-5305				

VALORES PAGADOS (Registre los valores que ya le fueron pagados en periodos anteriores)

Total Pagado:	$35.634.117	Saldo actual:	$ 31.865.883
Porcentaje de ejecución financiera:	52,79%	Saldo menos este pago:	$ 25.961.409

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO

Proyecto/Rubro	Nº RP	Vigencia	Descripcion Rubro	Valor a pagar
O23011602300000007658	5000554048	2023	FORTALECIMIENTO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA	5.904.474
Subtotal				5.904.474

ENDOSO	En virtud de la solicitud en el documento de contenido de firmas notariado, autorizo endosar a:		
Nombre:		Identificación:	
Valor a endosar:	$ -	Teléfono:	

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Seleccione si se ha presentado alguna novedad y amplíe la información en las observaciones:

en 28/06/2024 se prorroga por 25 dias hasta el 31 de julio de 2024 y en 31/07/2024 se prorroga por 4 meses y 15 dias hasta el 15/12/2024 y se adiciona por $22.500.000

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del Contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.
gualmente, certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de: **$ 5.904.474** **CINCOMILLONES NOVECIENTOS CUATROMIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO** DE PESOS

Supervisor 1

Firma: 

Nombre: **NORMA CECILIA SÁNCHEZ SANDINO**

Cargo: Subdirectora Logística

Supervisor 2

Firma:

Nombre:

Cargo:

Apoyo a la supervisión 1

Firma: 

Nombre: **SANDRA PAOLA LOMBANA MORENO**

Nº contrato o Cargo: contratista S.L. CTO 52-2024 HASTA EL 06.08.2024

Supervisor 3

Firma:

Nombre:

Nº contrato o Cargo:

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

Carrera 127 # 22G – 28 Bodega 23
Parque Empresarial La Esperanza
Bogota - Colombia
Telefonos: (601) 2682648 - (601) 3691340
E-mail: info@equimiseg.com
www.equimiseg.com

Bogotá, 06 de Agosto de 2024.

Señores
UAE - CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA
Atn: Sra. Paola Lombana Forero
Ciudad

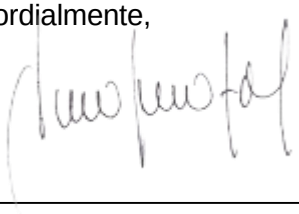
Referencia: Certificación Contrato Radicación facturas

Por medio de la presente certifico que la factura relacionada a continuación y radicada el día 06 de agosto de 2024, hace parte del contrato No 581-2023.

FACTURAS: FEV 5303, 5304,5305

Quedamos atentos a sus aclaraciones.

Cordialmente,



JOSE LUIS TORRES M
Ing. Mecánico
Jefe de Mantenimiento.
Correo electrónico: joseluistorres@equimiseg.com

EQUIMISEG SAS

NIT : 800,196,667 - 5
CARRERA 127 # 22 G - 28 BODEGA 23
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3691340 2682648
facturacionelectronica@equimiseg.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 2819 Tarifa 11,04

Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899,999,061 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3385590
Dirección	CRA 30 25 90 P1	**Vendedor**	JOSE LUIS TORRES
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	radicacionhaciendabogota@shd.gov.co	**Remisión**	5.722
Order Reference Prefijo		**Numero**	5.722

FACTURA ELECTRÓNICA

FEV 5305

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-08	08:12:04
Expedición	2024-08-08	08:19:38
Vencimiento	2024-09-08	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V. UNT	VALOR TOTAL
1	0040010010001	RECARGA EXTINTOR P.Q.S BC 10 LBS	1	99,443	99,443
2	0040010010008	RECARGA EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS	7	79,725	558,076
3	0040010010009	RECARGA EXTINTOR P.Q.S ABC 20 LBS	3	145,461	436,382
4	0040010010015	RECARGA GAS CARBONICO 15 LBS	4	53,497	213,987
5	0040010010016	RECARGA GAS CARBONICO 20 LBS	1	73,387	73,387
6	0040030010410	PRUEBA HIDROSTATICA BAJA	11	60,008	660,092
7	0040030010402	PINTURA EXTINTOR MANUAL	11	30,124	331,368
8	0040030010460	CINTURON PARA CO2	2	54,782	109,563

Total Bruto	2,482,297.00
IVA 19%	471,636.43
Total a Pagar	**$ 2.953.933,43**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Transferencia Débito Bancaria 2.953.933,43 Cuota 30 Vence el 2024-09-08

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Novecientos Cincuenta Y Tres Mil Novecientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte. Con 43/100

OBSERVACIONES

RECIBO 4866
TENER EN CUENTA QUE EL CLIENTE ES UAECOB

SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO UNICAMENTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FAVOR NO PRACTICAR RETENCION POR ICA FUERA DE ESTE MUNICIPIO.

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : SOLANGE MENDEZ

Firma Recibido

CONSIGNAR A LA CTA BANCOLOMBIA CTA CORR # 22522664091-BANCO DE BOGOTA CTA CORR # 036317329; SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO UNICAMENTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FAVOR NO PRACTICAR RETENCION POR ICA FUERA DE ESTE MUNICIPIO.

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 mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764068237751 **aprobado en** 2024-04-02 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEV **desde el número** 4911 **al** 10000

CUFE :3f61f14fa3bc4be5df01338ff7580666f97b453c83fa440cc4e4f064e5a56c3247b8e40d46aa6f9ca2fbe0cba52d71f1

ORIGINAL

EQUIMISEG SAS

NIT : 800,196,667 - 5
CARRERA 127 # 22 G - 28 BODEGA 23
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3691340 2682648
facturacionelectronica@equimiseg.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 2819 Tarifa 11,04

Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899,999,061 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3385590
Dirección	CRA 30 25 90 P1	**Vendedor**	JOSE LUIS TORRES
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	radicacionhaciendabogota@shd.gov.co	**Remisión**	5.720
Order Reference Prefijo		**Numero**	5.720

FACTURA ELECTRÓNICA

FEV 5304

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-06	16:06:51
Expedición	2024-08-06	16:48:31
Vencimiento	2024-09-06	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V. UNT	VALOR TOTAL
1	0020040001003	CILINDRO NITROGENO 300 PIES CUBICOS	2	509,480	1,018,960

Total Bruto	1,018,960.00
IVA 19%	193,602.40
Total a Pagar	**$ 1.212.562,40**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Transferencia Débito Bancaria 1.212.562,40 Cuota 30 Vence el 2024-09-06

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Doce Mil Quinientos Sesenta Y Dos Pesos M/Cte. Con 40/100

OBSERVACIONES

RECIBO 7312
TENER EN CUENTA QUE EL CLIENTE ES UAECOB

SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO UNICAMENTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FAVOR NO PRACTICAR RETENCION POR ICA FUERA DE ESTE MUNICIPIO.

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : SOLANGE MENDEZ

Firma Recibido

CONSIGNAR A LA CTA BANCOLOMBIA CTA CORR # 22522664091-BANCO DE BOGOTA CTA CORR # 036317329; SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO UNICAMENTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FAVOR NO PRACTICAR RETENCION POR ICA FUERA DE ESTE MUNICIPIO.

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 mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764068237751 **aprobado en** 2024-04-02 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEV **desde el número** 4911 **al** 10000

CUFE :16efedf6bae2e1094fcccd93057b2fa5e33714f7bb7e9504dcc804e70b11fe4c402c6a8a99d2b9cee013367b7ce03823

ORIGINAL

EQUIMISEG SAS

NIT : 800,196,667 - 5
CARRERA 127 # 22 G - 28 BODEGA 23
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3691340 2682648
facturacionelectronica@equimiseg.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 2819 Tarifa 11,04

Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899,999,061 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3385590
Dirección	CRA 30 25 90 P1	**Vendedor**	JOSE LUIS TORRES
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	radicacionhaciendabogota@shd.gov.co	**Remisión**	5.719
Order Reference Prefijo		**Numero**	5.719

FACTURA ELECTRÓNICA

FEV 5303

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-06	15:42:09
Expedición	2024-08-06	16:03:15
Vencimiento	2024-08-06	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V. UNT	VALOR TOTAL
1	0040010010008	RECARGA EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS	3	79,725	239,176
2	0040010010009	RECARGA EXTINTOR P.Q.S ABC 20 LBS	4	145,462	581,846
3	0040030010410	PRUEBA HIDROSTATICA BAJA	7	30,124	210,868
4	0040030010402	PINTURA EXTINTOR MANUAL	7	60,008	420,057
5	0020040000833	MANOMETRO 195 PSI	1	8,540	8,540

Total Bruto	1,460,486.00
IVA 19%	277,492.34
Total a Pagar	**$ 1.737.978,34**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Transferencia Débito Bancaria 1.737.978,34 Cuota 1 Vence el 2024-08-06

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Treinta Y Siete Mil Novecientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte. Con 34/100

OBSERVACIONES

REMISION 1312
B4 PUENTE ARANDA
RECIBO 4863
TENER EN CUENTA QUE EL CLIENTE ES UAECOB

SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO UNICAMENTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FAVOR NO PRACTICAR RETENCION POR ICA FUERA DE ESTE MUNICIPIO.

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : SOLANGE MENDEZ

Firma Recibido

CONSIGNAR A LA CTA BANCOLOMBIA CTA CORR # 22522664091-BANCO DE BOGOTA CTA CORR # 036317329; SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO UNICAMENTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FAVOR NO PRACTICAR RETENCION POR ICA FUERA DE ESTE MUNICIPIO.

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 mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764068237751 **aprobado en** 2024-04-02 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEV **desde el número** 4911 **al** 10000

CUFE :7626e6a89ab59271d4bef2a987b34d6cf03905ca8c434a36a691068614fb29a08f57af86d5b5d80c743c396a6ff42a54

Carrera 127 # 22G – 28 Bodega 23
Parque Empresarial La Esperanza
Bogota - Colombia
Telefonos: (601) 2682648 - (601) 3691340
E-mail: info@equimiseg.com
www.equimiseg.com

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

Yo, MARIO HERNAN VALDERRAMA TAFUR, identificado con C.C No. 79.373.322, y con Tarjeta Profesional No.39244-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de EQUIMISEG LTDA identificado con Nit. 800.196.667-5 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.

Dada en BOGOTA, a los SEIS (6) DIAS del mes de AGOSTO de 2024.

FIRMA ----------

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA MARIO HERNAN VALDERRAMA TAFUR

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	800196667-5	EQUIMISEG LTDA	Carrera 127 No 22 G 28 bodega 23	6013691340	equimiseg@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	16/07/2024	78653547	$4.954.900	

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	58.000	0		0		0	0	0	0	58.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	480.500	0		0		0	0	0	0	480.500	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	68.000	0		0		0	0	0	0	68.000	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
230901	Old Mutual	800253055-2	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	232.000	0	0	0	0	0	0		232.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.465.800	0	0	0	0	0	0		2.465.800	6

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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	596.100				596.100	0	0	596.100			5.961	596.100	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	726.500	0	0	726.500	8

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	4	726.500	726.500
Pensión	3	2.905.800	2.905.800
Riesgos Laborales	1	596.100	596.100
CCF	1	726.500	726.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.954.900	4.954.900

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	800196667-5	EQUIMISEG LTDA		Carrera 127 No 22 G 28 bodega 23	6013691340	equimiseg@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	16/07/2024	78653547	$4.954.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	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	35457814	VIDAL CORTES CONSTANZA MARIA DEL PILAR	1	0			S																	25-14	1.960.950	313.800	0	0	0	0	EPS005	1.960.950	78.500	14-7	1.960.950	1	10.300	CCF22	1.960.950	78.500	0	0	0	0	0
2	CC	51746829	ORJUELA OTALORA ROSA DELIA	1	0			S																	230901	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	52929177	VIDAL OSPINA CINDY JOHANA	1	0			S																	25-14	2.580.000	412.800	0	0	0	0	EPS005	2.580.000	103.200	14-7	2.580.000	5	179.600	CCF22	2.580.000	103.200	0	0	0	0	0
4	CC	52929177	VIDAL OSPINA CINDY JOHANA	1	0			S												X					25-14	1.720.000	275.200	0	0	0	0	EPS005	1.720.000	68.800	14-7	1.720.000	5	0	CCF22	1.720.000	68.800	0	0	0	0	0
5	CC	79244778	RODRIGUEZ BULLA WILLIAM	1	0			S																	25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS002	1.450.000	58.000	14-7	1.450.000	5	101.000	CCF22	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
6	CC	79805439	RODRIGUEZ MORENO JOSE ANGEL	1	0			S																	231001	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS005	1.450.000	58.000	14-7	1.450.000	5	101.000	CCF22	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
7	CC	80085428	TORRES MORENO JOSE LUIS	1	0			S																	25-14	2.580.000	412.800	0	0	0	0	EPS005	2.580.000	103.200	14-7	2.580.000	5	179.600	CCF22	2.580.000	103.200	0	0	0	0	0
8	CC	80085428	TORRES MORENO JOSE LUIS	1	0			S													X				25-14	1.720.000	275.200	0	0	0	0	EPS005	1.720.000	68.800	14-7	1.720.000	5	0	CCF22	1.720.000	68.800	0	0	0	0	0
9	CC	52266944	SILVA BARBOSA SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-7	1.700.000	1	8.900	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
10	CC	52370518	HUERTAS TRIANA MONICA ESTIBALIZ	1	0			S																	25-14	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS017	1.700.000	68.000	14-7	1.700.000	1	8.900	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 8 A 5 F 3 2 E 4 8 5 E 2 7 F F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIO HERNAN VALDERRAMA TAFUR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79373322 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 39244-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



39244-T

MARIO HERNAN
VALDERRAMA TAFUR
C.C. 79.373.322
RESOLUCION INSCRIPCION 025 FECHA 02-VI-94
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Presidente

00046859

02/92 - 20005

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.373.322
VALDERRAMA TAFUR
APELLIDOS
MARIO HERNAN
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 20-FEB-1966
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.82
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
30-MAY-1984 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00268910-M-0079373322-20101203
0025089381A 2
1481039652



INFORMACION PARA REGISTRO DE DOCUMENTACION



INFORMACION PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS

Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	15 días de tiempo transcurrido *(31/07/2024 11:20:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	La Supervisión mediante documento memorando con Radicado No. I-00643-2024011669-UAECOB Id: 201112 de fecha 25 de julio de 2024, solicita a la Oficina Jurídica, el trámite de Adición al contrato 581 de 2023, por valor de VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE ($ 22.500.000) y de prorrogar el contrato, por cuatro (4) meses y quince (15) días, contados a partir del 1 de agosto de 2024 hasta el 15 de diciembre de 2024, debido a la solicitud elevada por el supervisor, en la cual solicita la Adición de recursos y prorroga de tiempo, por los motivos expuestos en el documento; las partes del contrato, la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos UAECOB, teniendo en cuenta la solicitud elevada por el supervisor y aceptada por el contratista. Es importante mencionar que dicha solicitud se genera por causas no imputables a ninguna de las partes y que la prórroga y adición de recursos de la modificación solicitada se encuentran debidamente justificadas.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Solicitud Modificacion y Anexos Cto 581-2023.pdf	Solicitud Modificacion y Anexos Cto 581-2023.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 25 hasta 137

El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 15 días de tiempo transcurrido *(1/08/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 16/12/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 1/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 16/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 15 días de tiempo transcurrido *(31/07/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 15/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Campo - Adicion y Prorroga al Contrato 581-2023, cuyo objeto es Suministro de concentrado de espuma y extintores y el mantenimiento, recarga de extintores, cilindros y tanques de las maquinas extintoras - SBLG. LOTE II - fue agregado.

Campo - Adicion y Prorroga al Contrato 581-2023, cuyo objeto es Suministro de concentrado de espuma y extintores y el mantenimiento, recarga de extintores, cilindros y tanques de las maquinas extintoras - SBLG. LOTE II - Descripción valor ha cambiado para Adicion y Prorroga al Contrato 581-2023, cuyo objeto es Suministro de concentrado de espuma y extintores y el mantenimiento, recarga de extintores, cilindros y tanques de las maquinas extintoras - SBL.

Campo - Adicion y Prorroga al Contrato 581-2023, cuyo objeto es Suministro de concentrado de espuma y extintores y el mantenimiento, recarga de extintores, cilindros y tanques de las maquinas extintoras - SBLG. LOTE II - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.

Campo 2 - Adicion y Prorroga al Contrato 581-2023, cuyo objeto es Suministro de concentrado de espuma y extintores y el mantenimiento, recarga de extintores, cilindros y tanques de las maquinas extintoras - SBLG. LOTE II - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.

Campo 2 - Adicion y Prorroga al Contrato 581-2023, cuyo objeto es Suministro de concentrado de espuma y extintores y el mantenimiento, recarga de extintores, cilindros y tanques de las maquinas extintoras - SBLG. LOTE II - Precio estimado valor ha cambiado para 22.500.000,00.

Campo 2 - Adicion y Prorroga al Contrato 581-2023, cuyo objeto es Suministro de concentrado de espuma y extintores y el mantenimiento, recarga de extintores, cilindros y tanques de las maquinas extintoras - SBLG. LOTE II - Precio unitario valor ha cambiado para 22.500.000,00.

El campo de la modificación Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas) fue cambiado desde 45.000.000,00 hasta 67.500.000,00

El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 195000000.000000 hasta 217500000.000000

El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 45.000.000,00 hasta 67.500.000,00

Campo 2 - Adicion y Prorroga al Contrato 581-2023, cuyo objeto es Suministro de concentrado de espuma y extintores y el mantenimiento, recarga de extintores, cilindros y tanques de las maquinas extintoras - SBLG. LOTE II - Unidad valor ha cambiado para UN.

Reconocido por el proveedor *Jose Torres 31-07-2024 18:43 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Yilmar Valoyes Córdoba 31-07-2024 17:50 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR 31-07-2024 18:24 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)