

Códigos: GF-F110

Versión: 3

Fecha: 30/04/2024

LISTA DE CHEQUEO CUENTAS DE COBRO, FACTURAS CON FINANCIACIÓN DE RECURSOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

NOMBRE CONTRATISTA: EQUILASER SAS

No. CONTRATO: EPC-PS-210-2024

PRIMER PAGO (X)

PAGO PARCIAL (X)

PAGO FINAL (X)

FECHA: 21/11/2024

1. TIPO DE CONTRATO

Marque "X" en el tipo de contrato

OBRA (O)	INTERVENTORIA (I)	CONSULTORIA (C)	PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PS)	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (CI)	COMPRAS, SUMINISTROS O ARRIENDOS (CoA)	X
2. REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA RADICACIÓN DE CUENTAS DE COBRO O FACTURAS						
REQUISITO						
FORMATO Y/O DOCUMENTOS SEGÚN TIPO DE CONTRATO						
O	I	C	PS	CI	CoA	
GF-F-335	GF-F-335	GF-F-335	GF-F-335	GF-F-335	GF-F-335	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
GF-F-104	GP-F-104	GP-F-104	GC-F-307	GP-F-104	GC-F-307	
GP-F-099	GP-F-282	GP-F-090 O GP-F-091	GC-F-124	X	N/A	
GC-F-096	GC-F-096	GC-F-096	GC-F-096 O GH F-126	GC-F-096	GC-F-096	
GC-F-297	GC-F-297	GC-F-297	GC-F-297	GC-F-297	GC-F-297	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	
X	X	X	N/A	X	X	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	N/A	X	X	
X	X	X	X	X	X	

1. Documento equivalente a la factura (No responsables tributarios)

- Firmado por el contratista

- De fecha de elaboración del mes en curso del trámite

2. Factura de Electrónica o de Venta / Cuenta de Cobro / Comprobante de Recursos de Terceros.

- Datos generales: fecha, tipo de régimen tributario

- Datos del contratista: Nombre, identificación, dirección, teléfono, etc.

- De fecha de elaboración del mes en curso del trámite

- Los anteriores en cumplimiento a los requisitos señalados por el Art 617 E.T. y la Resolución DIAM 00042 de 2020.

- SU VENCIMIENTO DEBE SER A LOS 60 DÍAS POSTERIORES A SU RADICACIÓN EN EL ÁREA FINANCIERA.

3. Resolución de Facturación expedida por la DIAN / Comunicación Uso Comprobante de Recursos de Terceros. (Siempre que se presente Factura de Venta)

4. Certificación Bancaria.

- Tiempo de expedición no mayor a 90 días

- Debe contener identificación (número RUT o C.C.), Nombre completo, Número de Cuenta, Tipo de cuenta.

- Para pagos de Anticipos, se debe adjuntar certificación de la Policía constituida en cumplimiento a cuenta.

5. Informe de Control de Pagos / Certificación de Supervisión de Contratos.

- Formulario diligenciado por el supervisor y/o interventor del contrato

(Requerido para llevar el control de pagos y de financiación).

6. Acta Parcial o Acta Final / Informe de Actividades.

- Firmado por contratista, interventor y/o supervisor y demás partes que se requiera

(Contrato Interadministrativo: El formato a presentar dependerá del objeto del contrato)

7. Acta de liquidación / Acta de Entrega de Cargo.

- Firmado por contratista, interventor y/o supervisor y demás partes que se requieran

(El formato GC-098 aplica solo cuando sea contrato directo EPC SA ESP, de lo contrario se presenta el Acta de Liquidación realizada por quien ejecute el Derivado)

8. Evaluación de Proveedores.

(Cuando el Contrato sea directo con EPC SA ESP se deberá adjuntar solo para el último pago)

9. Documento de Equilibrio Económico.

(Cuando el Contrato sea directo con EPC SA ESP)

10. Certificación Desarrollo de Actividades.

- El supervisor y/o interventor deberá realizar un oficio en el que se evidencie el valor de las actividades ejecutadas en cada uno de los municipios con su respectivo subtotal e IVA.

(SOLO SI APLICA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN DIFERENTES MUNICIPIOS).

11. Comprobante y/o Certificado de Aportes a Seguridad Social.

- Comprobante de pago (Planilla liquidación seguridad social - mes anterior al cobro)

- Certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal (Únicamente en caso P)

12. Certificado de aportes parafiscales emitido por el Revisor Fiscal o Representante Legal.

- Certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal (Únicamente en caso P)

13. Pantallazo SECOP II

(Donde se evidencie el caigüe de los documentos de pago en la plataforma SECOP II y su ejecución)

Si este documento se encuentra ingresado no se garantiza su vigencia, la versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Miranet).



LISTA DE CHEQUEO CUENTAS DE COBRO, FACTURAS CON FINANCIACIÓN DE RECURSOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

Código: GP-F110

Versión: 3

Fecha: 30/04/2024

Si es el primer pago adicionalmente deberá presentar copia de los siguientes documentos y/o cuando se presenten novedades:

REQUISITO	FORMATO Y/O DOCUMENTOS SEGÚN TIPO DE CONTRATO								(REVISIÓN N°1)		(REVISIÓN N°2)		DEVOLUCIÓN
	O	I	C	PS	CI	C+A	SI	NO	SI	NO			
14. Certificado de personas dependientes a cargo. (Aplica si es trabajador independiente, adjuntando Anexos)	N/A	N/A	N/A	X	N/A	N/A							
15. Certificación para la aplicación del Art. 389 del Estatuto Tributario. (Aplica si es trabajador independiente, adjuntando Anexos)	N/A	N/A	N/A	X	N/A	N/A							
16. Plan de inversión del anticipo. (Ver Nota 1) - Firmado por el contratista y el interventor y/o supervisor	GP-F-087	GP-F-087	N/A	N/A	GP-F-087	N/A							
17. Designación de supervisión del Contrato / Convenio. OBRA: Cuando el interventor sea una: - Empresa: Cámara de Comercio no mayor a 90 días, Rut y Cedula del Representante Legal. - Unión Temporal o Consorcio: Acta Consorcial y/o Cámara Comercio de cada persona jurídica si los que lo conforman son personas jurídicas, Rut del consorcio, Rut de los contratistas, Cedula de los Consorciables. CONSULTORIA: Cuando la consultoría sea: - INTERNA: Se debe adjuntar Comunicación de Interventoría, Acta de posesión, Cedula y Rut del Director y del Supervisor. - EXTERNA: Los mismos documentos que aplican para la obra. INTERVENTORIA: Se debe adjuntar Designación de Supervisión, Acta de posesión, Cedula y Rut del Director y del Supervisor.	X	X	X	X	X	X							

NOTA 1: Para anticipos se deberá presentar lo relacionado con el primer pago, Cuenta de Cobro, Certificación Bancaria de la fiducia donde conste Nombre, Identificación (numero NIT o C.C), Número y Objeto del Contrato y toda la información de la cuenta.
NOTA 2: Los soportes técnicos tales como registros fotográficos, planos, bitácoras, etc., que respalden esta cuenta serán remitidos al archivo de la entidad por parte de la supervisión o interventoría de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.

3. RESPONSABLE DE LA ENTREGA.

CONTRATISTA



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (R/L)

NOTA A: La responsabilidad para poder tramitar los pagos en debida forma y la autenticidad en la información allegada en la presente lista de chequeo es exclusiva e indelégable del Contratista que está facturando y/o cobrando acorde al artículo 08 de la Ley 890 de 2004.
NOTA B: Si llegase a fallar un documento Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. se abstendrá de replicar el trámite de pago.
NOTA C: En el evento en que el Acta Parcial y/o Acta Final, Informe de Control de Pagos y/o Certificación de Supervisión de Contratos no sean recibidos debidamente diligenciada y firmada, el radicado será devuelto para su correcto trámite y nueva radicación.
NOTA D: Las Notas aclaratorias se usarán en caso de requerirse observaciones relevantes sobre la cuenta o en caso de no alcanzar el espacio para reportar observaciones.

CÉDULA R/L113.541.544

NOMBRE: GILBERTO RIVERA FLOREZ

NOTA ACLARATORIA:

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	CR 11 68 A 14	DÉPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	BUCARAMANGA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7730	CORREO ELECTRÓNICO	CONTABILIDAD.EQUILASERAS@GMAIL.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: 2024	Mes: 10	Año: 2024	Mes: 11	Único	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
7		\$17.426.000		31473095	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1098613549	01	No	No	No	68	1	2773006	Fijo	ANGARITA ESTEBAN RUBIELA	\$4.000.000
CC-1005346763	01	No	No	No	68	1	2773006	Fijo	AVENDANO LOPEZ JOSE FERNANDO	\$1.516.000
CC-1098753743	01	No	No	No	68	1	2773006	Fijo	BAUTISTA RIVERA JOSE HUMBERTO	\$2.000.000
CC-1005280278	01	No	No	No	68	1	2773006	Fijo	DIAZ DIAZ ALLAN KEITH NATHANIEL	\$1.500.000
CC-1005235637	01	No	No	No	68	276	2773007	Fijo	ESPINOSA RIVERA ALEJANDRO	\$1.450.000
CC-1098802454	01	No	No	No	68	1	2773001	Fijo	OLAVE CHIA LADY DAYANA	\$1.400.000
CC-13541544	01	No	No	No	68	1	2773006	Fijo	RIVERA FLOREZ GILBERTO	\$5.560.000

NOVEDADES																									
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D A D E	T P P	T V S	Fecha Nov Vsp	V T S I L	V S I n i c i o	Fecha Sln Fin	I G E I n i c i o	Fecha Ige Fin	I L M I n i c i o	Fecha Ima Fin	V A C I n i c i o	Fecha Vac Fin	A V P T	Fecha Vct I n i c i o	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp I n i c i o	Fecha Irp F i n		
CC - 1098613549																						0			
CC - 1005346763																						0			
CC - 1098753743																						0			
CC - 1005280278																						0			
CC - 1005235637																						0			
CC - 1098802454																						0			
CC - 13541544																						0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	ADP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 1098613549	COLPENSIONES	30	\$4.000.000	0.1600000	\$640.000	\$0	\$0	\$640.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1005346763	COLPENSIONES	30	\$1.516.000	0.1600000	\$242.600	\$0	\$0	\$242.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1098753743	PROTECCION	30	\$2.000.000	0.1600000	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1005280278	PROTECCION	30	\$1.500.000	0.1600000	\$240.000	\$0	\$0	\$240.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1005235637	PROTECCION	30	\$1.450.000	0.1600000	\$232.000	\$0	\$0	\$232.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1098802454	PORVENIR	30	\$1.400.000	0.1600000	\$224.000	\$0	\$0	\$224.000	\$0	\$0	\$0
CC - 13541544	COLPENSIONES	30	\$5.560.000	0.1600000	\$889.600	\$0	\$0	\$889.600	\$27.800	\$27.800	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días as Co t	IBC Co Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl	
CC - 1098613549	SANITAS	30	\$4.000.00 0	0.0400000	\$160.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.000.00 0	90 10 77 66	0.0052200	\$20.900	
CC - 1005346763	EPS-S COOSALUD	30	\$1.516.00 0	0.0400000	\$60.700	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.516.00 0	90 10 77 66	0.0052200	\$8.000	
CC - 1098753743	SALUD TOTAL	30	\$2.000.00 0	0.0400000	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.000.00 0	90 10 77 66	0.0104400	\$20.900	
CC - 1005280278	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.500.00 0	0.0400000	\$60.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.500.00 0	90 10 77 66	0.0104400	\$15.700	
CC - 1005235637	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.450.00 0	0.0400000	\$58.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.450.00 0	90 10 77 66	0.0052200	\$7.600	
CC - 1098802454	SALUD TOTAL	30	\$1.400.00 0	0.0400000	\$56.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.400.00 0	90 10 77 66	0.0052200	\$7.400	
CC - 13541544	SANITAS	30	\$5.560.00 0	0.0400000	\$222.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$5.560.00 0	90 10 77 66	0.0052200	\$29.100	

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1098613549	CAJASAN	30	\$4.000.00 0	0.0400000	\$160.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1005346763	CAJASAN	30	\$1.516.00 0	0.0400000	\$60.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1098753743	CAJASAN	30	\$2.000.00 0	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALIZADOS

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1098613549	CAJASAN	30	\$4.000.00 0	0.0400000	\$160.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1005346763	CAJASAN	30	\$1.516.00 0	0.0400000	\$60.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1098753743	CAJASAN	30	\$2.000.00 0	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1005280278	CAJASAN	30	\$1.500.00 0	0.0400000	\$60.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1005235637	CAJASAN	30	\$1.450.00 0	0.0400000	\$58.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1098802454	CAJASAN	30	\$1.400.00 0	0.0400000	\$56.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-13541544	CAJASAN	30	\$5.560.00 0	0.0400000	\$222.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERIODO 2024 - 10

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSION POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR COT 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	3	\$792.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$792.000
POVENIR	1	\$224.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$224.000
COLPENSIONES	3	\$1.772.200	\$0	\$0	\$27.800	\$27.800	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.827.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI O INICIA L	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	2	\$136.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$136.00	0	\$0	\$0	\$136.00	\$0	0	\$0	\$0	\$136.00	\$0	\$0	\$136.00
SANITAS	2	\$382.40	\$0	0	\$0	0	\$0	\$382.40	0	\$0	\$0	\$382.40	\$0	0	\$0	\$0	\$382.40	\$0	\$0	\$382.40
EPS-S COOSALUD	1	\$60.70	\$0	0	\$0	0	\$0	\$60.70	0	\$0	\$0	\$60.70	\$0	0	\$0	\$0	\$60.70	\$0	\$0	\$60.70
NUOVA E.P.S. S.A.	2	\$118.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$118.00	0	\$0	\$0	\$118.00	\$0	0	\$0	\$0	\$118.00	\$0	\$0	\$118.00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLÍQUIDACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	7	\$109.600	0	\$0	\$0	\$109.600	0	\$0	\$109.600	0	\$0	\$0	\$109.600
TOTAL APORTES PARAFISCALES													
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES				DÍAS MORA		INTERESES MORA		TOTAL A PAGAR			
CAJASAN	7	\$697.100				0		\$0		\$697.100			
SENA	0	\$0				0		\$0		\$0			
ICBF	0	\$0				0		\$0		\$0			
ESAP	0	\$0				0		\$0		\$0			
MinEdu	0	\$0				0		\$0		\$0			

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	\$697.100
PENSIONES	3	\$2.843.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$109.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$697.100
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$4.347.600

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	CR 11 68 A 14	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	BUCARAMANGA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7730	CORREO ELECTRONICO	CONTABILIDAD.EQUILASERSAS@GMAIL.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: 2024	Mes: 09	Año: 2024	Mes: 10	Único	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
7		\$17.426.000		31169313	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1098613549	01	No	No	No	68	1	2773006	Fijo	ANGARITA ESTEBAN RUBIELA	\$4.000.000
CC-1005346763	01	No	No	No	68	1	2773006	Fijo	AYENDANO LOPEZ JOSE FERNANDO	\$1.516.000
CC-1098753743	01	No	No	No	68	1	2773006	Fijo	BAUTISTA RIVERA JOSE HUMBERTO	\$2.000.000
CC-1005280278	01	No	No	No	68	1	2773006	Fijo	DIAZ DIAZ ALLAN KEITH NATHANIEL	\$1.500.000
CC-1005235637	01	No	No	No	68	276	2773007	Fijo	ESPINOSA RIVERA ALEJANDRO	\$1.450.000
CC-1098802454	01	No	No	No	68	1	2773001	Fijo	OLAVE CHIA LADY DAYANA	\$1.400.000
CC-13541544	01	No	No	No	68	1	2773006	Fijo	RIVERA FLOREZ GILBERTO	\$5.560.000

NOVEDADES																								
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D A D E	T P P	T V S	Fecha Nov	V S T S L E T N	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	I G E	Fecha Inge Fin	L M A	Fecha Inma Fin	V A C	Fecha Vac Fin	A V C P T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irl Inicio	Fecha Irl Fin	
CC - 1098613549																					0			
CC - 1005346763																					0			
CC - 1098753743																					0			
CC - 1005280278																					0			
CC - 1005235637																					0			
CC - 1098802454																					0			
CC - 13541544																					0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencial ^a	Vlr no ret
CC - 1098613549	COLPENSIONES	30	\$4.000.000	0.1600000	\$640.000	\$0	\$0	\$640.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1005346763	COLPENSIONES	30	\$1.516.000	0.1600000	\$242.600	\$0	\$0	\$242.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1098753743	PROTECCION	30	\$2.000.000	0.1600000	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1005280278	PROTECCION	30	\$1.500.000	0.1600000	\$240.000	\$0	\$0	\$240.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1005235637	PROTECCION	30	\$1.450.000	0.1600000	\$232.000	\$0	\$0	\$232.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1098802454	FORVENIR	30	\$1.400.000	0.1600000	\$224.000	\$0	\$0	\$224.000	\$0	\$0	\$0
CC - 13541544	COLPENSIONES	30	\$5.560.000	0.1600000	\$889.600	\$0	\$0	\$889.600	\$27.800	\$27.800	\$0

07

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 Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl		
CC - 1098613549	SANITAS	30	\$4.000.00 0	0.0400000	\$160.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.000.00 0	90 10 10 77 66	0.0052200	\$20.900		
CC - 1005346763	EPS-S COOSALUD	30	\$1.516.00 0	0.0400000	\$60.700	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.516.00 0	90 10 10 77 66	0.0052200	\$8.000		
CC - 1098753743	SALUD TOTAL	30	\$2.000.00 0	0.0400000	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.000.00 0	90 10 10 77 66 1	0.0104400	\$20.900		
CC - 1005280278	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.500.00 0	0.0400000	\$60.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.500.00 0	90 10 10 77 66 1	0.0104400	\$15.700		
CC - 1005235637	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.450.00 0	0.0400000	\$58.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.450.00 0	90 10 10 77 66	0.0052200	\$7.600		
CC - 1098802454	SALUD TOTAL	30	\$1.400.00 0	0.0400000	\$56.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.400.00 0	90 10 10 77 66	0.0052200	\$7.400		
CC - 13541544	SANITAS	30	\$5.560.00 0	0.0400000	\$222.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$5.560.00 0	90 10 10 77 66	0.0052200	\$29.100		

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1098613549	CAJASAN	30	\$4.000.00 0	0.0400000	\$160.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1005346763	CAJASAN	30	\$1.516.00 0	0.0400000	\$60.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1098753743	CAJASAN	30	\$2.000.00 0	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARA FISCALIALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1098613549	CAJASAN	30	\$4.000.00 0	0.0400000	\$160.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1005346763	CAJASAN	30	\$1.516.00 0	0.0400000	\$60.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1098753743	CAJASAN	30	\$2.000.00 0	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

22

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1005280278	CAJASAN	30	\$1.500.00 0	0.0400000	\$60.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1005235637	CAJASAN	30	\$1.450.00 0	0.0400000	\$58.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1098802454	CAJASAN	30	\$1.400.00 0	0.0400000	\$56.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-13541544	CAJASAN	30	\$5.560.00 0	0.0400000	\$222.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 09												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSION POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL AFOR	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	
FORVENIR	1	\$224.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$224.000
PROTECCION	3	\$192.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$192.000
COLPENSIONES	3	\$1.772.200	\$0	\$0	\$27.800	\$27.800	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.827.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC IMA	VLR IMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q O INICIA L	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL. SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	2	\$382.4 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$382.4 00	0	\$0	\$0	\$382.4 00	\$0	0	\$0	\$0	\$382.4 00	\$0	\$0	\$382.4 00
EPS-S COOSALUD	1	\$60.70 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$60.70 0	0	\$0	\$0	\$60.70 0	\$0	0	\$0	\$0	\$60.70 0	\$0	\$0	\$60.70 0
NEVEA E.P.S. S.A.	2	\$118.0 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$118.0 00	0	\$0	\$0	\$118.0 00	\$0	0	\$0	\$0	\$118.0 00	\$0	\$0	\$118.0 00
SALUD TOTAL	2	\$136.0 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$136.0 00	0	\$0	\$0	\$136.0 00	\$0	0	\$0	\$0	\$136.0 00	\$0	\$0	\$136.0 00

22

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACITA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACION	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	7	\$109.600	0	\$0	\$0	\$109.600	0	\$0	\$109.600	0	\$0	\$0	\$109.600

TOTAL APORTES PARA FISCIALES					INTERESES MORA			
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR			
CAJASAN	7	\$697.100	0	\$0	\$697.100			
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0			
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0			
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0			
Minedu	0	\$0	0	\$0	\$0			

TOTAL A PAGAR			TOTAL ENTIDADES		VALOR	
CONCEPTO						
SAUD	4				\$697.100	
PENSIONES	3				\$2.843.800	
RIESGOS PROFESIONALES	1				\$109.600	
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1				\$697.100	
SENA	1				\$0	
ICBF	1				\$0	
ESAP	1				\$0	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1				\$0	
GRAN TOTAL	1				\$4.347.600	



ASOPAGOS
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30936416
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-09-06

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	CR 11 68 A 14	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	BUCARAMANGA
ACTIVIDAD ECONOMICA	7730	CORREO ELECTRONICO	CONTABILIDAD.EQUILASERAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	6800304
ZAX	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: 2024	Mes: 08	Año: 2024	Mes: 09	Único	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
7		\$16.446.000		30936416	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tip o cot	Ext no obl	Colombi ano ext	Dpto	Mun	Activid ad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1098613549	01	No	No	No	68	1	2773006	F170	ANGARITA ESTEBAN RUBIELA	\$4.000.000
CC-1005346763	01	No	No	No	68	1	2773006	F170	AVENDAÑO LOPEZ JOSE FERNANDO	\$1.516.000
CC-1098753743	01	No	No	No	68	1	2773006	F170	BAUTISTA RIVERA JOSE HUMBERTO	\$2.000.000
CC-1005280278	01	No	No	No	68	1	2773006	F170	DIAZ DIAZ ALIAN KEITH NATHANIEL	\$1.500.000
CC-1005235637	01	No	No	No	68	276	2773007	F170	ESPINOSA RIVERA ALEJANDRO	\$1.450.000
CC-1098802454	01	No	No	No	68	1	2773001	F170	OLAVE CHIA LADY DAYANA	\$1.400.000
CC-13541544	01	No	No	No	68	1	2773006	F170	RIVERA FLOREZ GILBERTO	\$5.560.000

NOVEDADES																			
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D A D E P	T A D A S P P	V P	Fecha Nov	V S T S L E T N	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	I G E Inicio	Fecha Ige Fin	L M A Inicio	Fecha Lma Fin	V A C Inicio	Fecha Vac Fin	A V C P T	Fecha Vct Inicio
CC - 1098613549																			
CC - 1005346763																			
CC - 1098753743																			
CC - 1005280278																			
CC - 1005235637																			
CC - 1098802454	X	2024-08-22																	
CC - 13541544																			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES									
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afili	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol
CC - 1098613549	COLPENSIONES	30	\$4.000.000	0.1600000	\$640.000	\$0	\$0	\$640.000	\$0
CC - 1005346763	COLPENSIONES	30	\$1.516.000	0.1600000	\$242.600	\$0	\$0	\$242.600	\$0
CC - 1098753743	PROTECCION	30	\$2.000.000	0.1600000	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000	\$0
CC - 1005280278	PROTECCION	30	\$1.500.000	0.1600000	\$240.000	\$0	\$0	\$240.000	\$0
CC - 1005235637	PROTECCION	30	\$1.450.000	0.1600000	\$232.000	\$0	\$0	\$232.000	\$0
CC - 1098802454	POREVENIR	9	\$420.000	0.1600000	\$67.200	\$0	\$0	\$67.200	\$0
CC - 13541544	COLPENSIONES	30	\$5.560.000	0.1600000	\$889.600	\$0	\$0	\$889.600	\$27.800

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Num Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días as Co t	IBC Co Riesgos	C6 d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1098613549	SANITAS	30	\$4.000.000	0.0400000	\$160.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.000.000	90 10 10 77 66	0.0052200	\$20.900
CC - 1005346763	EPS-S COOSALUD	30	\$1.516.000	0.0400000	\$60.700	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.516.000	90 10 10 77 66	0.0052200	\$8.000
CC - 1098753743	SALUD TOTAL	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.000.000	90 10 10 77 66 1	0.0104400	\$20.900
CC - 1005280278	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.500.000	0.0400000	\$60.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.500.000	90 10 10 77 66 1	0.0104400	\$15.700
CC - 1005235637	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.450.000	0.0400000	\$58.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.450.000	90 10 10 77 66	0.0052200	\$7.600
CC - 1098802454	SALUD TOTAL	9	\$420.000	0.0400000	\$16.800	\$0	0	\$0	0	\$0	9	\$420.000	90 10 10 77 66	0.0052200	\$2.200
CC - 13541544	SANITAS	30	\$5.560.000	0.0400000	\$222.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$5.560.000	90 10 10 77 66	0.0052200	\$29.100

APORTES PARAFISCALES											
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP
CC-1098613549	CAJASAN	30	\$4.000.000	0.0400000	\$160.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1005346763	CAJASAN	30	\$1.516.000	0.0400000	\$60.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1098753743	CAJASAN	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1005280278	CAJASAN	30	\$1.500.00	0.0400000	\$60.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1005235637	CAJASAN	30	\$1.450.00	0.0400000	\$58.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1098802454	CAJASAN	9	\$420.000	0.0400000	\$16.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-13541544	CAJASAN	30	\$5.560.00	0.0400000	\$222.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 08													
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		
POVENIR	1	\$67.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$67.200	
PROTECCION	3	\$792.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$792.000	
COLPENSIONES	3	\$1.772.200	\$0	\$0	\$27.800	\$27.800	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.827.800	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AVT. IGE	VLR IGE	AVT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APOORTE S DE COT	Días MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL APOORTE S COT	SUBTOT AL APOORTE S
SALUD TOTAL	2	\$96.80	\$0	0	\$0	0	\$0	\$96.80	0	\$0	\$0	\$96.80	\$0
EPS-S COOSALUD	1	\$60.70	\$0	0	\$0	0	\$0	\$60.70	0	\$0	\$0	\$60.70	\$0
SANITAS	2	\$382.4	\$0	0	\$0	0	\$0	\$382.4	0	\$0	\$0	\$382.4	\$0
NUOVA E.P.S. S.A.	2	\$118.0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$118.0	0	\$0	\$0	\$118.0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACION	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLÍQUID ACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	7	\$104.400	0	\$0	\$0	\$104.400	0	\$0	\$104.400	0	\$0	\$0	\$104.400

TOTAL APORTES PARA FISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	7	\$657.900	0	\$0	\$657.900
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	\$657.900
PENSIONES	3	\$2.687.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$104.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$657.900
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$4.107.200



ASOPAGOS
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30682945
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-08-14

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	CR 11 68 A 14	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	BUCARAMANGA
ACTIVIDAD ECONOMICA	7730	CORREO ELECTRONICO	CONTABILIDAD.EQU ILASERSAS@GMAIL. 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: 2024	Mes: 07	Año: 2024	Mes: 08	Único	
Nro. DE TRABAJADORES		VLT. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
6		\$16.026.000		30682945	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1098613549	01	No	No	No	68	1	2773006	Fijo	ANGARITA ESTEBAN RUBIELA	\$4.000.000
CC-1005346763	01	No	No	No	68	1	2773006	Fijo	AVENDANO LOPEZ JOSE FERNANDO	\$1.516.000
CC-1098753743	01	No	No	No	68	1	2773006	Fijo	BAUTISTA RIVERA JOSE HUMBERTO	\$2.000.000
CC-1005280278	01	No	No	No	68	1	2773006	Fijo	DIAZ DIAZ ALLAN KEITH NATHANIEL	\$1.500.000
CC-1005235637	01	No	No	No	68	276	2773007	Fijo	ESPINOSA RIVERA ALEJANDRO	\$1.450.000
CC-13541544	01	No	No	No	68	1	2773006	Fijo	RIVERA FLOREZ GILBERTO	\$5.560.000

NOVEDADES																			
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D A D E	T A S P	T A S P	V S p	Fecha Nov	V T S E	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Fin	I G E	Fecha Inicio	Fecha Fin	L M A	Fecha Inicio	Fecha Fin
CC - 1098613549																			
CC - 1005346763																			
CC - 1098753743																			
CC - 1005280278																			
CC - 1005235637																			
CC - 13541544																			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES									
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol
CC - 1098613549	COLPENSIONES	30	\$4.000.000	0.1600000	\$640.000	\$0	\$0	\$640.000	\$0
CC - 1005346763	COLPENSIONES	30	\$1.516.000	0.1600000	\$242.600	\$0	\$0	\$242.600	\$0
CC - 1098753743	PROTECCION	30	\$2.000.000	0.1600000	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000	\$0
CC - 1005280278	PROTECCION	30	\$1.500.000	0.1600000	\$240.000	\$0	\$0	\$240.000	\$0
CC - 1005235637	PROTECCION	30	\$1.450.000	0.1600000	\$232.000	\$0	\$0	\$232.000	\$0
CC - 13541544	COLPENSIONES	30	\$5.560.000	0.1600000	\$889.600	\$0	\$0	\$889.600	\$27.800

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días as Co t	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1098613549	SANITAS	30	\$4.000.00 0	0.0400000	\$160.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.000.00 0	90 10 77 66	0.0052200	\$20.900
CC - 1005346763	EPS-S COOSALUD	30	\$1.516.00 0	0.0400000	\$60.700	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.516.00 0	90 10 77 66	0.0052200	\$8.000
CC - 1098753743	SALUD TOTAL	30	\$2.000.00 0	0.0400000	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.000.00 0	90 10 77 66 1	0.0104400	\$20.900
CC - 1005280278	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.500.00 0	0.0400000	\$60.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.500.00 0	90 10 77 66 1	0.0104400	\$15.700
CC - 1005235637	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.450.00 0	0.0400000	\$58.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.450.00 0	90 10 77 66	0.0052200	\$7.600
CC - 13541544	SANITAS	30	\$5.560.00 0	0.0400000	\$222.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$5.560.00 0	90 10 77 66	0.0052200	\$29.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1098613549	CAJASAN	30	\$4.000.00 0	0.0400000	\$160.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1005346763	CAJASAN	30	\$1.516.00 0	0.0400000	\$60.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1098753743	CAJASAN	30	\$2.000.00 0	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1005280278	CAJASAN	30	\$1.500.00 0	0.0400000	\$60.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1005235637	CAJASAN	30	\$1.450.00 0	0.0400000	\$58.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARATISCALES											
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP
CC-13541544	CAJASAN	30	\$5.560.000	0.0400000	\$222.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTES FONDO PENSION SOL	VLR APORTES FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	3	\$792.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$792.000
COT.PENSIONES	3	\$1.772.200	\$0	\$0	\$27.800	\$27.800	0	\$0	\$0	\$0	\$1.827.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI O INICIA L	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	1	\$60.70 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$60.70 0	0	\$0	\$0	\$60.70 0	\$0	0	\$0	\$0	\$60.70 0	\$0	\$0	\$60.70 0
SALUD TOTAL	1	\$80.00 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$80.00 0	0	\$0	\$0	\$80.00 0	\$0	0	\$0	\$0	\$80.00 0	\$0	\$0	\$80.00 0
NUOVA E.P.S. S.A.	2	\$118.0 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$118.0 00	0	\$0	\$0	\$118.0 00	\$0	0	\$0	\$0	\$118.0 00	\$0	\$0	\$118.0 00
SANITAS	2	\$382.4 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$382.4 00	0	\$0	\$0	\$382.4 00	\$0	0	\$0	\$0	\$382.4 00	\$0	\$0	\$382.4 00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFILI	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 RAD AUTOLIQUID ACCIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	6	\$102.200	0	\$0	\$0	\$102.200	0	\$0	\$102.200	0	\$0	\$0	\$102.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	6	\$641.100	0	\$0	\$641.100
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR			
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR	
SALUD	4	\$641.100	
PENSIONES	2	\$2.619.800	
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$102.200	
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$641.100	
SENA	1	\$0	
ICBF	1	\$0	
ESAP	1	\$0	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0	
GRAN TOTAL	1	\$4.004.200	

	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS				Código: GC-F307	
	(Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)				Versión: 4	
					Fecha: 11/03/2024	
El Supervisor del contrato No. EPC-PS-210-2024, CERTIFICA que el (la) señor(a) EQUILASER SAS, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas dentro del contrato, el cual reporta los siguientes datos:						
DATOS DEL CONTRATISTA						
Contratista	EQUILASER SAS			Nit./ CC	901,077,661	
Contrato No.	EPC-PS-210-2024			Fecha de Suscripción:	29/05/2024	
Tipo de Contrato	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS					
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, COPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN, INCLUYENDO CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA					
PRESUPUESTO						
				Número (s)	Fecha (s)	
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal y/o Certificado(s) de Afectación Parcial del CDR y CDR				20240233	8/05/2024	
Registro Presupuestal y/o Compromiso FIA				20240377	29/05/2024	
VALOR DEL CONTRATO						
				Valor en números		
VALOR INICIAL				\$	38.927.000,00	
ADICIONES		No.		\$	-	
		No.		\$	-	
VALOR TOTAL				\$	38.927.000,00	
PLAZO DE EJECUCIÓN						
PLAZO INICIAL		meses:	6,00	días:	18	FECHA DE INICIO
						13/06/2024
		Fecha de Suscripción	Tiempo de suspensión o prórroga		Fecha de reinicio	Nueva fecha de terminación
PRORROGA	No.					
SUSPENSION	No.	<dd-mm-aaa>		<dd-mm-aaa>		<dd-mm-aaa>
PLAZO FINAL		meses:	6	días:	18	FECHA DE TERMINACIÓN
						31/12/2024
MODIFICACIONES						
Numero	Fecha	Modificación a			Justificación	
	<dd-mm-aaa>					
	<dd-mm-aaa>					

	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)	Código: GC-F307
		Versión: 4
		Fecha: 11/03/2024

ESTADO DE POLIZAS

Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS						
Amparo	Anexo No.	Póliza No.	Vigencia		Valor asegurado	Fecha Aprobación
			Desde	Hasta		
Cumplimiento	0	B-108848541	28/05/2024	30/04/2025	\$ 3.892.700,00	11/06/2024
Salarios y	0	B-108848541	28/05/2024	31/12/2027	\$ 1.946.350,00	11/06/2024
Calidad del servicio	0	B-108848541	28/05/2024	30/04/2025	\$ 3.892.700,00	11/06/2024

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERO

No.	Periodo		Factura de Venta o Cuenta de Cobro			Saldo por Ejecutar
	Desde	Hasta	No.	Fecha	Valor	
1	13/06/2024	31/07/2024	FEV 1426	26/08/2024	\$ 9.555.700,00	\$ 29.371.300,00
2	1/08/2024	31/10/2024	FEV 1513	26/11/2024	\$ 21.317.660,00	\$ 8.053.640,00

DOCUMENTOS

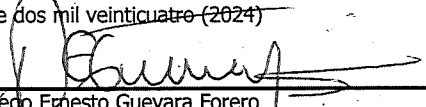
En desarrollo de las funciones de supervisión, me permito certificar que los documentos soportes descritos a continuación, se encuentran verificados y que los mismos cumplen a entera satisfacción con los requisitos de ley ,y los exigidos en la **CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO.**

Concepto	No.	Fecha	Concepto	No. Planilla	Fecha	Valor Pagado Sin Intereses de Mora
FACTURA ELECTRONICA	FEV 1513	26/11/2024	Pago de aportes a salud, pension y ARL	31473095	13/11/2024	\$ 4.347.600,00

CONSIDERACIONES Y FIRMA

Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que **se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad y el Estatuto Anticorrupción**, entre las cuales se encuentra la verificación de que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y la prestación del servicio se realizó en Bogotá D.C

Para constancia se expide la presente certificación, con destino a la Tesorería para que efectué el respectivo pago, a los VEINTISEIS (26) días del mes de NOVIEMBRE de dos mil veinticuatro (2024)



Diégo Ernesto Guevara Forero
SUPERVISOR
C.C. No. 80656114 de Funza
DIRECTOR DE PLANEACION

INFORME DE CONTRATISTA N.2

CONTRATO No. EPC-PS-210-2024 DE 2024

I. OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, COPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN, INCLUYENDO CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA

II. OBJETO DEL INFORME DE CONTRATISTA

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO ENTREGAR INFORME DE ACTIVIDADES No 2 REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE AGOSTO AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se ha desarrollado las obligaciones estipuladas dentro en las cláusulas del contrato.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 29 DE MAYO DEL 2024

PLAZO TOTAL: 6 MESES

FECHA DE INICIO: 13 DE JUNIO DEL 2024

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y OCHO MILLONES NOVESIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/CT (\$38.927.000)

IV. RESUMEN DEL INFORME

Cumplimiento de las obligaciones del contrato:

I. Obligaciones Generales del Contratista

He cumplido con las obligaciones generales estipuladas en las cláusulas del contrato referido.

II. Cumplimiento de las obligaciones Especificas

ITEM	OBLIGACIÓN	% Cumplimiento	OBSERVACIONES	SOPORTE
1	Responder a LA EMPRESA por la originalidad y compatibilidad de los consumibles de impresión y los repuestos, los cuales deben ser originales, nuevos y compatibles con la marca y referencia de los equipos de impresión y copiado y cómputo.	100%	EQUILASER respondió por la originalidad y compatibilidad de los consumibles de impresión y los repuestos, los cuales deben ser originales, nuevos y compatibles con la marca y referencia de los equipos de impresión y copiado y cómputo.	Se anexan soportes técnicos y remisiones de entrega junto con las evidencias fotográficas de los consumibles y repuestos que certifican su originalidad y compatibilidad con los equipos de EPC.

EQUILASER

VENTA Y ALQUILER DE
TECNOLOGÍA S.A.S.

2	Asumir todo gasto adicional con respecto a la provisión de consumibles de impresión y repuestos que no cumplan con las características necesarias para el buen funcionamiento de los equipos.	100%	EQUILASER asumió todo gasto adicional con respecto a la provisión de consumibles de impresión y repuestos que no cumplan con las características necesarias para el buen funcionamiento de los equipos.	Se anexan soportes técnicos y remisiones de entrega que evidencian el correcto funcionamiento de los equipos al momento de su instalación y hasta la fecha no hemos recibido inconformidad con respecto a esta obligación por parte de EPC.
3	Presentar mensualmente al supervisor designado, un informe detallado que contenga todas las actividades desarrolladas durante ese periodo, soportado con un registro fotográfico.	100%	EQUILASER presentó mensualmente al supervisor designado, un informe detallado que contenga todas las actividades desarrolladas durante ese periodo, soportado con un registro fotográfico.	Se anexa plan de trabajo del mes enviado por correo el día miércoles 9 de octubre.
4	Atender oportunamente todas las solicitudes que formule el supervisor designado en relación con el objeto y la ejecución del contrato.	100%	EQUILASER atendió oportunamente todas las solicitudes que formule el supervisor designado en relación con el objeto y la ejecución del contrato.	el día miércoles 18 de septiembre recibimos confirmación de la cantidad de 5 SSD y aprobación para su respectiva instalación por parte del director de Planeación.
5	Efectuar las reparaciones y mantenimientos requeridos en un tiempo no mayor a ocho (8) horas hábiles, luego de efectuada la solicitud por parte del supervisor designado.	100%	EQUILASER efectuó las reparaciones y mantenimientos requeridos en un tiempo no mayor a ocho (8) horas hábiles, luego de efectuada la solicitud por parte del supervisor designado.	Se anexan reportes técnicos en donde se evidencian la intervención de los siguientes equipos: <ul style="list-style-type: none"> - 18 mantenimientos preventivos a los equipos HP PROBOOK G7 - 18 mantenimientos preventivos a los equipos HP PRODESK G6 - 2 mantenimientos correctivos a los equipos HP PROBOOK G7 En total se intervinieron 36 equipos de cómputo.
6	Realizar todas las pruebas necesarias y las correcciones que se requieran para el adecuado funcionamiento de los equipos.	100%	EQUILASER realizó todas las pruebas necesarias y las correcciones que se requieran para el adecuado funcionamiento de los equipos.	Se anexan reportes técnicos donde se evidencia el correcto funcionamiento de los equipos después de realizarse la intervención por la parte técnica en los mantenimientos preventivos y correctivos correspondientes en los

				informes técnicos y hasta la fecha no hemos recibido inconformidad con respecto a esta obligación por parte de EPC.
7	Los repuestos y consumibles de impresión y cómputo que no se hayan cotizados en la propuesta deben ser aprobados por el supervisor del contrato, tal como se determina en el Manual de Interventoría, previa autorización de los mismos, los cuales en ningún caso superase los precios estándar del mercado.	100%	EQUILASER cotizo los repuestos y consumibles de impresión y cómputo que no se incluyeron en la propuesta fueron aprobados por el supervisor del contrato, tal como se determina en el Manual de Interventoría, previa autorización de los mismos, los cuales en ningún caso superó los precios estándar del mercado.	Se enviaron cotizaciones por correo para los repuestos y consumibles no previstos en el contrato: <ul style="list-style-type: none"> - 28 de junio - 9 de octubre - 10 de octubre - 29 de octubre
8	Garantizar la gestión y manejo integral (tratamiento y disposición final) de los residuos o desechos de los repuestos y consumibles de impresión, de conformidad con las disposiciones del Decreto 1076 de 2015, esta solicitud debe ser tramitada vía correo electrónico por el contratante al contratista.	100%	EQUILASER garantiza la gestión y manejo integral (tratamiento y disposición final) de los residuos o desechos de los repuestos y consumibles de impresión, de conformidad con las disposiciones del Decreto 1076 de 2015, esta solicitud debe ser tramitada vía correo electrónico por el contratante al contratista.	Hasta la fecha no hemos recibido solicitud por parte de EPC para la recolección de residuos y desechos de los consumibles de los equipos de impresión, tan pronto se recolecten se hace el respectivo proceso de tratamiento y disposición final de los consumibles con su certificación.

III. Cumplimiento de los productos del contrato:

No	PRODUCTOS	CUMPLIMIENTO	ENTRADAS A ALMACÉN	UBICACIÓN	OBSERVACIONES Y EVIDENCIA
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RICOH MP 4002	100%	N/A	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO RICOH MP 4002	100%	N/A	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RICOH IM550	100%	N/A	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP	Se anexan reportes técnicos

EQUILASER

VENTA Y ALQUILER DE
TECNOLOGIA SAS

				Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	
4	CAMBIO/AMPLIACION DISCO SOLIDO 1TB	100%	N/A	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HP PROBOOK 440 G7	100%	N/A	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HP PROBOOK 44G7	100%	N/A	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HP SCANNER 7500	100%	N/A	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HP SCANNER 7500	100%	N/A	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos
9	TONER NEGRO ORIGINAL IM 550 F	100%	N/A	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos
10	KIT ORIGINAL RODILLOS DE PAPEL SCANNER HP 7500	100%	N/A	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRODESK G6	100%	N/A	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos
12	TONER NEGRO ORIGINAL RICOH MP 4000	100%	N/A	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos
13	TONER AMARILLO ORIGINAL RICOH IMC 300	100%	N/A	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos

14	TONER MAGENTA ORIGINAL RICOH IMC 300	100%	N/A	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos
15	TONER CYAN ORIGINAL RICOH IM300	100%	N/A	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos
16	TONER NEGRO ORIGINAL RICOH IMC300	100%	N/A	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos
17	CUCHILLA CILINDRO RICOH MP 4000	100%	N/A	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos
18	REVELADOR RICOH MP 4002	100%	N/A	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos
19	CUCHILLA DE TRANSFERENCIA RICOH MP 4000	100%	N/A	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos

Especificaciones Técnicas:

Item	PRODUCTOS	CUMPLIMIENTO	ENTRADAS A ALMACÉN	UBICACIÓN	OBSERVACIONES Y EVIDENCIA
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

IV. Cumplimiento del Personal requerido

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS
TECNICO	TECNOLOGO EN INFORMATICA	ABRAHAM CASTRO
N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.

V. Observaciones Adicionales

VI. Anexos respectivos

Se anexan los respectivos documentos solicitados en el informe del contratista como lo son reportes técnicos, remisiones y plan de trabajo.



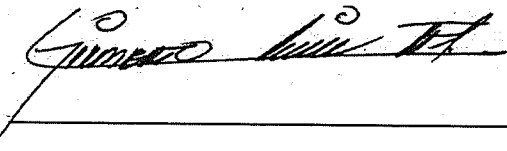
NOMBRE DEL CONTRATISTA
CC. 13.541.544

Original: Carpeta del Contrato N° EPC-PS-210-2024 de 2024
1ª copia: Dirección de Planeación - EPC
2ª copia: Supervisor EPC. Diego Ernesto Guevara Forero

CERTIFICACION

El suscrito **GILBERTO RIVERA FLOREZ**, domiciliado en la ciudad de Bucaramanga (Santander), identificado con cedula de ciudadanía No.13.541.544 de Bucaramanga, representante legal de la compañía **EQUILASER S.A.S** identificada con Nit. 901.077.661-8, en cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 50 de la ley 789 de 2002, el Art.9 de la ley 828 de 2003 y el Art.23 de la ley 1150 de 2007, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la compañía ha cumplido con el pago de sus obligaciones laborales y prestaciones sociales a la fecha de la entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declara que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las administradoras de dichos recursos.

Esta certificación se expide en Bucaramanga a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del 2024.



GILBERTO RIVERA FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 13.541.544

CERTIFICACION

El suscrito **GILBERTO RIVERA FLOREZ**, domiciliado en la ciudad de Bucaramanga (Santander), identificado con cedula de ciudadanía No.13.541.544 de Bucaramanga, representante legal de la compañía **EQUILASER S.A.S** identificada con Nit. 901.077.661-8, en cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 50 de la ley 789 de 2002, el Art.9 de la ley 828 de 2003 y el Art.23 de la ley 1150 de 2007, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la compañía ha cumplido con el pago de sus obligaciones laborales y prestaciones sociales a la fecha de la entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declara que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las administradoras de dichos recursos.

Esta certificación se expide en Bucaramanga a los dieciséis (16) días del mes de octubre del 2024.



GILBERTO RIVERA FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 13.541.544

CERTIFICACION

El suscrito **GILBERTO RIVERA FLOREZ**, domiciliado en la ciudad de Bucaramanga (Santander), identificado con cedula de ciudadanía No.13.541.544 de Bucaramanga, representante legal de la compañía **EQUILASER S.A.S** identificada con Nit. 901.077.661-8, en cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 50 de la ley 789 de 2002, el Art.9 de la ley 828 de 2003 y el Art.23 de la ley 1150 de 2007, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la compañía ha cumplido con el pago de sus obligaciones laborales y prestaciones sociales a la fecha de la entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declara que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las administradoras de dichos recursos.

Esta certificación se expide en Bucaramanga a los quince (15) días del mes de agosto del 2024.



GILBERTO RIVERA FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 13.541.544

30

Banco de Bogotá



Nit. 860.002.984.4
Calle 38 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que, identificado(a) con Nit Persona Jurídica número 9.010.776.618 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta Corriente No. 253148928, abierta/o desde el 25/7/2017.

Se expide en Bogotá el día 15 del mes de noviembre del año 2024.

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.541.544

RIVERA FLOREZ

APELLIDOS

GILBERTO

NOMBRES

Gilberto Rivera Flores

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-MAY-1978

SAN ANDRES
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

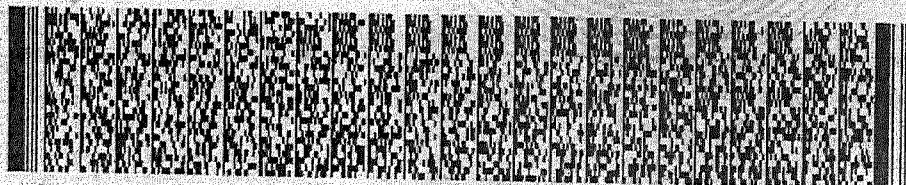
B+
G.S. RH

M
SEXO

16-AGO-1996 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



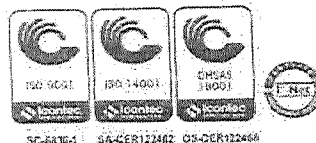
A-2700100-00120722-M-0013541544-20081102

0005204527A 1

6900009940

**DESCONT**

Gestión Ambiental de Residuos



32

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y/O PELIGROSOS

Entre **DESCONT S.A. E.S.P.**, con Nit. 804.002.433-1, Sociedad Comercial Legalmente constituida mediante escritura No. 1298 de la Notaria Novena de fecha 16 de Agosto de 1996, con *Licencia Ambiental* (resolución 426 Mayo de 1999. CDMB) con base en el Decreto 1753 de 1994 y *Autorización Sanitaria* de la Secretaria de Salud de Junio 10 de 1998 con base en la Ley 09 de 1979, Resolución 2309 de 1986 del Ministerio de Salud (Artículos 2, 4, 11, 12, 17, 18, 19) y Decreto 2676 de Diciembre de 2000 Ministerio del Medio Ambiente, representada legalmente por **CARMEN GLORIA PINZON MUJICA**, mayor de edad, vecina de Bucaramanga, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 63.353.013 de Bucaramanga, y que para efectos del presente contrato se llamará la ENTIDAD CONTRATISTA y **EQUILASER / GILBERTO RIVERA FLOREZ**, con Nit No. **13.541.544-3** cuya dirección obedece a Calle 34 N° 26-38 teléfono **6953734**, representada legalmente por **Gilberto Rivera Florez**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 13541544 de Bucaramanga y que para efectos de este contrato se llamara la ENTIDAD CONTRATANTE se ha celebrado el presente Contrato de prestación de servicios que se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- OBJETO.** El presente Contrato de prestación de servicios tiene por objeto la **GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y/O PELIGROS Y/O ESPECIALES** específicamente Residuos Químicos e industriales generados por la actividad en procesos industriales propios de su razón social, (Recolección, transporte, tratamiento y disposición final) entregados por la ENTIDAD CONTRATANTE en dirección arriba indicada a la ENTIDAD CONTRATISTA. **SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES:** La ENTIDAD CONTRATISTA se compromete a: 1- Realizar la recolección, transporte, manipulación, tratamiento y disposición final de los residuos de Especiales y/o peligrosos (Residuos Químicos) generados por la ENTIDAD CONTRATANTE con personal debidamente identificado y altamente calificado, conforme a las normas Nacionales y de la O.M.S. para embalaje, y normas ambientales que se deriven en el proceso. 2- Dicha recolección se hará cada 7 días, y/o cuando la ENTIDAD CONTRATANTE almacene una cantidad mínima. 3- Entregar los recipientes de almacenamiento temporal debidamente identificados. La ENTIDAD CONTRATANTE se compromete a: 1- Entregar los residuos especiales y/o peligrosos debidamente identificados de acuerdo a la reglamentación ambiental y de señalización para este tipo de residuos. 2- Revisar la orden de servicio y devolverla debidamente firmada y sellada al funcionario delegado por la ENTIDAD CONTRATISTA, para tal fin, en una relación que deberá contener los siguientes datos: a) Nombre y Fecha. b) Cantidad de residuos en kilos. c) Descripción del envío. - En cumplimiento de la Resolución 318 del Departamento Técnico Administrativo del Medio

Carrera 38A No. 48-71 - PBX: (7) 6439999 Ext. 108 - Bucaramanga
Calle 17B No. 39-75 - TEL: (1) 4440000 - Fax (1) 3630706 - Bogotá
E-mail: sofia@descont.com.co



DESCONT S.A. E.S.P.

Gestión Ambiental de Residuos



EC-4034-1 SA-CER123462 OS-CERT22448

33

Ambiente -DAMA. **TERCERA.-** La Entidad CONTRATANTE se hace responsable de los perjuicios de tipo Ambiental contra terceros en el evento de entregar residuos no autorizados por la entidad CONTRATISTA, es decir los diferentes a los Residuos especiales pactados anteriormente. **PÁRAGRAFO 1.** Para todo tipo de residuo se requiere, previo a la gestión integral, las fichas técnicas del material a entregar **CUARTA.-VALOR DEL SERVICIO Y CONDICIONES DE PAGO:** a) El servicio tendrá un valor de: Veinticinco mil pesos (\$25.000) hasta ocho kilos por Kilogramo de Residuo Industrial y cada kilo adicional a dos mil doscientos pesos (\$2.200). **QUINTA.- VIGENCIA DEL CONTRATO:** La duración del presente contrato tendrá una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de la firma de este documento. **SEXTA.-** El presente contrato no constituye vínculo laboral alguno entre la ENTIDAD CONTRATANTE y los trabajadores que ocupe la ENTIDAD CONTRATISTA, por lo tanto la seguridad social de los funcionarios de la ENTIDAD CONTRATISTA es sólo su responsabilidad. Para constancia se firma en Bucaramanga por las partes que en él intervienen, a los quince (15) días del mes de noviembre del 2024.

ENTIDAD CONTRATISTA
DESCONT S.A. E.S.P.

CONTRATANTE
EQUILASER

Carrera 38A No. 48-71- PBX: (7) 6439999 Ext. 108 - Bucaramanga
Calle 17B No. 39-75 - TEL: (1)2444000 - Fax (1) 3680706 - Bogotá
E-mail: sofiaj@descont.com.co

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No. EPC-PS-210-2024 DE 2024
(Número de contrato) (Año de suscripción)

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☐ PREST. DE SERV ☒ OBRA ☐ OTRO ☐

I. OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, COPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN, INCLUYENDO CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA

II. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

PAGO No. 2 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. EPC-PS-210-2024, CUYO OBJETO ES LA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, COPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN, INCLUYENDO CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN ENTRE EL 1 DE AGOSTO AL 19 NOVIEMBRE DE 2024

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contratista EQUILASER SAS Y EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA EPC, ha desarrollado las actividades estipuladas dentro en las cláusulas del contrato.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 29 MAYO DE 2024

PLAZO TOTAL: 6 MESES 18 DIAS

FECHA DE INICIO: 28 JUNIO DE 2024

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE (\$38.927.000)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON RESPECTO DEL TIEMPO CONTRATADO ACUMULADO: 79,60%

IV. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA.

Cumplimiento de las obligaciones del contrato:

I. Obligaciones Generales del Contratista

El contratista cumplió con las obligaciones generales del contrato **Sí X No** _____

II. Cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato:

ITEM	OBLIGACIÓN	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SOPORTE
1	Responder a la empresa por la originalidad y compatibilidad de los consumibles de impresión y los equipos de cómputo, los cuales deben ser originales, nuevos y compatibles con la marca y referencia del equipo.	100%	El contratista EQUILASER respondió por la originalidad y compatibilidad de los consumibles de impresión y los repuestos, los cuales deben ser originales, nuevos y compatibles con la marca y referencia de los equipos de impresión y copiado y computo.	Se anexan soportes técnicos y remisiones de entrega junto con las evidencias fotográficas de los consumibles y repuestos que certifican su originalidad y compatibilidad con los equipos de EPC.
2	Asumir todo gasto adicional con respecto a la provisión de consumibles de impresión y repuestos y piezas de los equipos de impresión y los equipos de cómputo que no cumplan con las características necesarias para el buen funcionamiento de los mismos.	100%	El contratista EQUILASER asumirá todo gasto adicional con respecto a la provisión de consumibles de impresión y repuestos que no cumplan con las características necesarias para el buen funcionamiento de los equipos.	Se anexan soportes técnicos y remisiones de entrega que evidencian el correcto funcionamiento de los equipos al momento de su instalación y hasta la fecha no hemos recibido inconformidad con respecto a esta obligación por parte de EPC.
3	Presentar mensualmente al supervisor designado, un informe detallado que contenga todas las actividades desarrolladas durante ese periodo, soportado con un registro fotográfico. 4). Atender oportunamente todas las solicitudes que formule el supervisor designado en relación con el objeto y la ejecución del contrato.	100%	El contratista EQUILASER presentó mensualmente al supervisor designado, un informe detallado que contenga todas las actividades desarrolladas durante ese periodo, soportado con un registro fotográfico	Se anexa plan de trabajo del mes enviado por correo el día miércoles 9 de octubre.
4	Atender oportunamente todas las solicitudes que formule el supervisor designado en relación	100%	El contratista EQUILASER atendió oportunamente todas las solicitudes que formule el supervisor designado en	Anexo 18 de septiembre se recibe confirmación de la y aprobación respectiva instalación por parte del director de Planeación.

ITEM	OBLIGACIÓN	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SOPORTE
	con el objeto y la ejecución del contrato		relación con el objeto y la ejecución del contrato.	
5	Efectuar las reparaciones y mantenimientos requeridos en un tiempo no mayor a ocho (8) horas hábiles, luego de efectuada la solicitud por parte del supervisor designado	100%	El EQUILASER efectuó las reparaciones y mantenimientos requeridos en un tiempo no mayor a ocho (8) horas hábiles, luego de efectuada la solicitud por parte del supervisor designado.	Se anexan reportes técnicos en donde se evidencian la intervención de los siguientes equipos: - 18 mantenimientos preventivos a los equipos HP PROBOOK G7 - 18 mantenimientos preventivos a los equipos HP PRODESK G6 - 2 mantenimientos correctivos a los equipos HP PROBOOK G7 En total se intervinieron 36 equipos de cómputo.
6	Realizar todas las pruebas necesarias y correcciones que se requieran para el adecuado funcionamiento de los equipos.	100%	El contratista EQUILASER realizó todas las pruebas necesarias y las correcciones que se requieran para el adecuado funcionamiento de los equipos.	Se anexan reportes técnicos donde se evidencia el correcto funcionamiento de los equipos después de realizarse la intervención por la parte técnica en los mantenimientos preventivos y correctivos correspondientes en los informes técnicos y hasta la fecha no hemos recibido inconformidad con respecto a esta obligación por parte de EPC.
7	Los repuestos y consumibles de impresión y cómputo que no se hayan cotizados en la propuesta deben ser aprobados por el supervisor del contrato, tal como se determina en el Manual de Interventoría, previa autorización de los mismos, los cuales en ningún caso superase los precios estándar del mercado.	100%	La supervisión realizó estudio de mercado para los ítems adicionales los cuales se adjuntan para su aprobación por parte del supervisor del contrato, tal como se determina en el Manual de Interventoría, previa autorización de los mismos, los cuales en ningún caso superó los precios estándar del mercado.	Se anexan cotizaciones y remisiones, de los ítems adicionales junto con los soportes a pagar por parte de la supervisión

ITEM	OBLIGACIÓN	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SOPORTE
8	Garantizar la gestión y manejo integral (tratamiento y disposición final) de los residuos o desechos de los repuestos y consumibles de impresión, de conformidad con las disposiciones del Decreto 1076 de 2015, esta solicitud debe ser tramitada vía correo electrónico por el contratante al contratista.	100%	No se requirió recolección de residuos en el periodo comprendido entre 1 agosto al 19 de noviembre. por ende el contratista EQUILASER garantizara la gestión y manejo integral (tratamiento y disposición final) de los residuos o desechos de los repuestos y consumibles de impresión, de conformidad con las disposiciones del Decreto 1076 de 2015, esta solicitud debe ser tramitada vía correo electrónico por el contratante al contratista, de repuestos y consumibles de impresión.	En el periodo comprendido entre el 1 de agosto al 19 de noviembre no se ha realizado solicitud por parte EPC para la recolección de residuos y desechos de los consumibles de los equipos de impresión por parte del contratista

III. Cumplimiento de los productos del contrato:

No	PRODUCTOS	CUMPLIMIENTO	ENTRADAS A ALMACÉN	UBICACIÓN	OBSERVACIONES Y EVIDENCIA
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RICOH MP 4002	100%	N/A	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO RICOH MP4002	100%	N/A	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RICOH IM 550	100%	N/A	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos
4	CAMBIO/AMPLIACION DISCO SOLIDO 1 TB	100%	24/09/2024 ENT-2016003	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos -KARDEX EN UNIDADES POR BODEGA

5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HP PROBOOK 44G7	100%	N/A	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos
6	TONER ORIGINAL RICOH IM 550 F	100%	3/09/2024 ENT-2016003	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos -KARDEX EN UNIDADES POR BODEGA
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HP SCANNER 7500	100%	N/A	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HP SCANNER 7500	100%	N/A	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos
9	TONER NEGRO ORIGINAL IM550F	100%	07/11/2024 ENT-2016003	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos -KARDEX EN UNIDADES POR BODEGA
10	KIT ORIGINAL RODILLOS DE PAPEL SCABER HP 7500	100%	16/09/2024 ENT-2016003	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos -KARDEX EN UNIDADES POR BODEGA
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRODESK 7500	100%	N/A	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos
12	TONER NEGRO ORIGINAL MP 4000	100%	07/11/2024 ENT-2016003	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos -KARDEX EN UNIDADES POR BODEGA
13	TONER AMARILLO ORIGINAL RICOH IMC 300	100%	7/11/2024 ENT-2016003	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos -KARDEX EN UNIDADES POR BODEGA
14	TONER MAGNETA ORIGINAL RICOH IMC 300	100%	14/11/2024 ENT-2016003	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos -KARDEX EN UNIDADES POR BODEGA

15	TONER CYAN ORIGINAL RICOH IM300	100%	14/11/2024 ENT-2016003	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	S Se anexan reportes técnicos - KARDEX EN UNIDADES POR BODEGA
16	TONER NEGRO ORIGINAL RICOH IMC300	100%	14/11/2024 ENT-2016003	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos -KARDEX EN UNIDADES POR BODEGA
17	CUCHILLA CILINDRO RICOH MP 4000	100%	10/11/2024 ENT-2016003	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos -KARDEX EN UNIDADES POR BODEGA
18	REVELADORA RICOH MP 4002	100%	16/09/2024 ENT-2016003	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos -KARDEX EN UNIDADES POR BODEGA
19	CUCHILLA DE TRANSFERENCIA RICOH MP 4000	100%	16/09/2024 ENT-2016003	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP Ac. 24 #51-40 Piso 11, Bogotá	Se anexan reportes técnicos -KARDEX EN UNIDADES POR BODEGA

IV. Cumplimiento del Personal requerido

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS
TECNICO	TECNOLOGO EN INFORMATICA	ABRAHAM CASTRO
N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.

V. Observaciones Adicionales

VI. Anexos respectivos

Se anexan los respectivos documentos solicitados en el informe del contratista como lo son reportes técnicos, remisiones y plan de trabajo.

Informe financiero

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	\$ 38.927.000
VALOR IVA DEL CONTRATO	\$ 7.396.130
ADICIONES INCLUIDO IVA	\$ -
VALOR IVA DE LA ADICION	\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 38.927.000
VALOR PAGOS ANTERIORES	\$ 9.555.700
VALOR PRESENTE PAGO	\$ 21.317.660
SALDO A FAVOR DE EPC	\$
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 8.053.640

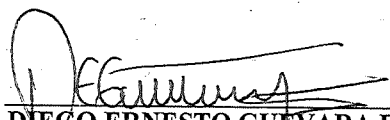
V. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN

UNA VEZ REVISADA LA FACTURA FEV1513 ENTREGADA POR EQUILASER SAS., EN CALIDAD DE CONTRATISTA, SE RECIBE A SATISFACCION EL MISMO, TENIENDO EN CUENTA QUE DA CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA PRESENTA LOS SOPORTES RELACIONADOS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES), DEL PERIODO DE EJECUCIÓN. LA SUPERVISION ACLARA QUE EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION No.2, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE AGOSTO AL 19 NOVIEMBRE DE 2024

POR LO ANTERIOR Y EN ATENCIÓN A LA CLAUSULA DE "FORMA DE PAGO" DEL CONTRATO EPC-PS-210-2024, SE CONSIDERA PROCEDENTE REALIZAR EL PAGO NUMERO DOS (2) POR UN VALOR DE: VIENTIUN MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE-(\$21.317.660), CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 1509 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de supervisión bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe el día 21 días de noviembre de 2024.



DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO
Director de Planeación Empresas Públicas de
Cundinamarca - EPC.
SUPERVISOR

Apoyo a la Supervisión (si aplica)

Original: Carpeta del Contrato N° 210 de 2024
1ª copia: Empresas Públicas de Cundinamarca - EPC
2ª copia: Supervisor EPC Diego Ernesto Guevara Forero.
3ª Copia: Contratista: EQUILASER SAS

EQUILASER

VENTA Y ALQUILER DE
TECNOLOGIA SAS

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 1513

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764083266773 que habilita desde FEV 1501 hasta FEV 2000. Vence
2026-11-12

EQUILASER

Nit 901077661

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7730 9.00 X 1000

CLIENTE		EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA			POR CONCEPTO DE			
NIT		900222346 0			PERIODO DE EJECUCION ENTRE EL 1 DE AGOSTO AL 19 DE NOVIEMBRE			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
AV CALLE 24 51 40P 11		Bogota D.C.	6017954480					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
26/11/2024		26/11/2024			GILBERTO RIVERA FLOREZ			Credito
Item	Código	Descripción		Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ME002	Mantenimiento equipo multifuncional PREVENTIVO RICOH MP 4002		3	200.000,00	19%	38.000	600.000,00
2	ME002	Mantenimiento equipo multifuncional CORRECTIVO RICOH MP 4002		2	120.000,00	19%	22.800	240.000,00
3	ME002	Mantenimiento equipo multifuncional PREVENTIVO RICOH IM 550		1	150.000,00	19%	28.500	150.000,00
4	VTI006	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SOLIDO 1TB		3	390.000,00	19%	74.100	1.170.000,00
5	ME002	Mantenimiento equipo multifuncional PREVENTIVO HP PROBOOK 440 G7		18	140.000,00	19%	26.600	2.520.000,00
6	ME002	Mantenimiento equipo multifuncional CORRECTIVO PROBOOK 440 G7		2	80.000,00	19%	15.200	160.000,00
7	ME002	Mantenimiento equipo multifuncional CORRECTIVO HP SCANNER 7500		1	90.000,00	19%	17.100	90.000,00
8	ME002	Mantenimiento equipo multifuncional PREVENTIVO HP SCANNER 7500		2	140.000,00	19%	26.600	280.000,00



Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 1513

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764083266773 que habilita desde FEV 1501 hasta FEV 2000. Vence
2026-11-12

EQUILASER

Nit 901077661

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7730 9.00 X 1000

CLIENTE		EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA			POR CONCEPTO DE				
NIT		900222346 0			PERIODO DE EJECUCION ENTRE EL 1 DE AGOSTO AL 19 DE NOVIEMBRE				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
AV CALLE 24 51 40P 11		Bogota D.C.	6017954480						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
26/11/2024		26/11/2024			GILBERTO RIVERA FLOREZ			Credito	
Item	Código	Descripción			Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
9	VTI009	RODILLO DE PAPEL KIT X 3 ORIGINAL HP SCANER 7500			1	274.000,00	19%	52.060	274.000,00
10	ME002	Mantenimiento equipo multifuncional PREVENTIVO PRODESK G6			18	140.000,00	19%	26.600	2.520.000,00
11	VTI001	TONER ORIGINAL RICOH IM 550			10	590.000,00	19%	112.100	5.900.000,00
12	VTI001	TONER ORIGINAL RICOH MP 4002			4	360.000,00	19%	68.400	1.440.000,00
13	VTI001	TONER ORIGINAL RICOH IMC 300 COLORES AMARILLO, CYAN, MAGENTA			3	550.000,00	19%	104.500	1.650.000,00
14	VTI001	TONER ORIGINAL RICOH IMC 300 NEGRO			1	320.000,00	19%	60.800	320.000,00
15	VTI004	CUCHILLA CUCHILLA CILINDRO RICOH MP 4002			1	90.000,00	19%	17.100	90.000,00



Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 1513

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764083266773 que habilita desde FEV 1501 hasta FEV 2000. Vence
2026-11-12

EQUILASER
Nit 901077661

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7730 9.00 X 1000

CLIENTE		EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA			POR CONCEPTO DE				
NIT		900222346 0			PERIODO DE EJECUCION ENTRE EL 1 DE AGOSTO AL 19 DE NOVIEMBRE				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
AV CALLE 24 51 40P 11		Bogota D.C.	6017954480						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
26/11/2024		26/11/2024			GILBERTO RIVERA FLOREZ			Credito	
Item	Código	Descripción			Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	VTI025	REVELADOR RICOH MP 4002			1	390.000,00	19%	74.100	390.000,00
17	VTI004	CUCHILLA TRANSFERENCIA RICOH MP 4002			1	120.000,00	19%	22.800	120.000,00

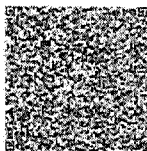
Total líneas o ítems: 17

SUBTOTAL	17.914.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	3.403.660,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	21.317.660,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	21.317.660,00

Valor en Letras

VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS
SESENTA PESOS M/CTE

Banco de Bogota Cta. Cte. 253148928



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/11/2024 15:37:04

CR 11 68 A 14 Teléfono 6076981399 Bucaramanga

Correo Electrónico GERENCIA@EQUILASERBUCARAMANGA.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e8f7906ba11a7b65add4c2642f91ea816fd4e5ce9f02b55e514758a0dbf7e3dc17b8d81f92b135c58f68cd487ba7ab -Fecha y Hora de Expedición : 26/11/2024 3:48:55 p. m.

EQUILASER

DEVOLUCION DE CLIENTES

52

Nit 901077661

CLIENTE	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA		POR CONCEPTO DE	
NIT	900222346 0		DEVOLUCION FACTURA No FEV 1509	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
AV CALLE 24 51 40P 11	Bogota D.C	6017954480	ABONA A DOCUMENTO	FV FEV 1509
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
martes, 26 de noviembre de 2024	21-nov-24		GILBERTO RIVERA FLOREZ	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Mantenimiento equipo multifuncional	3,00	Und.	200.000	19%	600.000
Mantenimiento equipo multifuncional	2,00	Und.	120.000	19%	240.000
Mantenimiento equipo multifuncional	1,00	Und.	150.000	19%	150.000
UNIDAD	3,00	Und.	390.000	19%	1.170.000
Mantenimiento equipo multifuncional	18,00	Und.	140.000	19%	2.520.000
Mantenimiento equipo multifuncional	2,00	Und.	80.000	19%	160.000
Mantenimiento equipo multifuncional	1,00	Und.	90.000	19%	90.000
Mantenimiento equipo multifuncional	2,00	Und.	140.000	19%	280.000
RODILLO	1,00	Und.	274.000	19%	274.000
Mantenimiento equipo multifuncional	18,00	Und.	140.000	19%	2.520.000
TONER	10,00	Und.	590.000	19%	5.900.000
TONER	4,00	Und.	360.000	19%	1.440.000
TONER	3,00	Und.	550.000	19%	1.650.000
TONER	1,00	Und.	320.000	19%	320.000
CUCHILLA	1,00	Und.	90.000	19%	90.000
REVELADOR	1,00	Und.	390.000	19%	390.000
CUCHILLA	1,00	Und.	120.000	19%	120.000

Valor en Letras

VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.914.000
DESCUENTO	0
IVA	3.403.660
RETEFUENTE	262.400
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	21.317.660

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUDE: 51ae572918734718dcf76dbfb6ea5490750388a05c0db497070dbf7650300738f6ac49c79243800eb9937546935bc91b --Fecha y Hora de Expedición : 26/11/2024 15:34:06



Empresas Públicas de
Cundinamarca S.A. ESP

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA

SIA. BOP222346-0

Informe del 26/11/2024 1:14:03 p. m.

Proceso del 26 de noviembre de 2024

42 Pag.1

KARDEX EN UNIDADES POR BODEGA

FECHA	DOCUMENTO	TRANS	SERIE	DETALLE	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
-------	-----------	-------	-------	---------	----------	---------	-------

BODEGA BP DIRECCION DE GESTION HUMANA Y ADMINISTRATIVA

ARTICULO EPC-103	UNIDAD DE PRESENTACION	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO
TONER RICOH IM550F			LOCALIZACION :	

LOTE :			SALDO INICIAL		0
3/06/2024	ENT/2016002	ENT	ENTRADA DE INVENTARIOS	3.00	3.00
3/06/2024	SAL/2015016	SAL	SALIDA DE INVENTARIOS		3.00
4/07/2024	ENT/2016002	ENT	ENTRADA DE INVENTARIOS	4.00	4.00
4/07/2024	SAL/2015016	SAL	SALIDA DE INVENTARIOS		4.00
09/2024	ENT/2016003	ENT	ENTRADA DE INVENTARIOS	4.00	4.00
09/2024	ENT/2016003	ENT	ENTRADA DE INVENTARIOS	2.00	6.00
09/2024	SAL/2016003	SAL	ENTRADA DE INVENTARIOS		6.00
11/2024	ENT/2016003	ENT	ENTRADA DE INVENTARIOS	4.00	4.00
3/11/2024	ENT/2016004	ENT	ENTRADA DE INVENTARIOS	1.00	5.00
5/11/2024	SAL/2015018	SAL	SALIDA DE INVENTARIOS		4.00
5/11/2024	SAL/2015018	SAL	SALIDA DE INVENTARIOS		1.00
			18.00	18.00	

ARTICULO EPC-104	UNIDAD DE PRESENTACION	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO
CUCHILLA CILINDRICA RICOH 4002			LOCALIZACION :	

LOTE :			SALDO INICIAL		0
0/11/2024	ENT/2016003	ENT	ENTRADA DE INVENTARIOS	1.00	1.00
5/11/2024	SAL/2015018	SAL	SALIDA DE INVENTARIOS		
				1.00	0.00
			1.00	1.00	

ARTICULO EPC-105	UNIDAD DE PRESENTACION	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO
REVELADORA RICOH MP4002			LOCALIZACION :	

LOTE :			SALDO INICIAL		0
3/09/2024	ENT/2016003	ENT	ENTRADA DE INVENTARIOS	1.00	1.00
0/09/2024	SAL/2016003	SAL	ENTRADA DE INVENTARIOS		
				1.00	0.00
			1.00	1.00	

ARTICULO EPC-106	UNIDAD DE PRESENTACION	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO
CUCHILLA TRANSFERENCIA RICOH MP4000			LOCALIZACION :	

LOTE :			SALDO INICIAL		0
3/09/2024	ENT/2016003	ENT	ENTRADA DE INVENTARIOS	1.00	1.00
09/2024	SAL/2016003	SAL	ENTRADA DE INVENTARIOS		
				1.00	0.00
			1.00	1.00	

ARTICULO EPC-107	UNIDAD DE PRESENTACION	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO
DISCOS SSD 1TB			LOCALIZACION :	

LÔTE :			SALDO INICIAL		0
4/09/2024	ENT/2016003	ENT	ENTRADA DE INVENTARIOS	5.00	5.00
09/2024	SAL/2016003	SAL	ENTRADA DE INVENTARIOS		5.00
				5.00	0.00
				5.00	5.00

ARTICULO EPC-108	UNIDAD DE PRESENTACION	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO
KIT RODILLOS SCANNER HP 7500			LOCALIZACION :	

LOTE :			SALDO INICIAL	0	
3/09/2024	ENT/2016003	ENT	ENTRADA DE INVENTARIOS	1.00	1.00
09/2024	SAL/2016003	SAL	ENTRADA DE INVENTARIOS	1.00	0.00

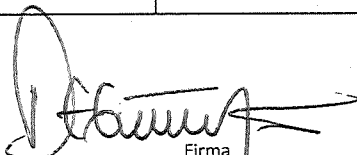
KARDEX EN UNIDADES POR BODEGA

FECHA	DOCUMENTO	TRANS	SERIE	DETALLE	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
					1.00	1.00	
ARTICULO EPC-109 UNIDAD DE PRESENTACION UNIDAD					MINIMO	MAXIMO	
TONNER RICOH 4002					LOCALIZACION :		
LOTE :					SALDO INICIAL		0
4/11/2024	ENT/2016003	ENT		ENTRADA DE INVENTARIOS	2.00		2.00
5/11/2024	SAL/2015018	SAL		SALIDA DE INVENTARIOS		2.00	0.00
					2.00	2.00	
ARTICULO EPC-110 UNIDAD DE PRESENTACION UNIDAD					MINIMO	MAXIMO	
TONNER AMARILLO RICOH IC300					LOCALIZACION :		
LOTE :					SALDO INICIAL		0
4/11/2024	ENT/2016003	ENT		ENTRADA DE INVENTARIOS	1.00		1.00
5/11/2024	SAL/2015018	SAL		SALIDA DE INVENTARIOS		1.00	0.00
					1.00	1.00	
ARTICULO EPC-111 UNIDAD DE PRESENTACION UNIDAD					MINIMO	MAXIMO	
TONNER MAGENTA IC300					LOCALIZACION :		
LOTE :					SALDO INICIAL		0
4/11/2024	ENT/2016003	ENT		ENTRADA DE INVENTARIOS	1.00		1.00
5/11/2024	SAL/2015018	SAL		SALIDA DE INVENTARIOS		1.00	0.00
					1.00	1.00	
ARTICULO EPC-112 UNIDAD DE PRESENTACION UNIDAD					MINIMO	MAXIMO	
TONNER CYAN RICOH IC300					LOCALIZACION :		
LOTE :					SALDO INICIAL		0
4/11/2024	ENT/2016003	ENT		ENTRADA DE INVENTARIOS	1.00		1.00
5/11/2024	SAL/2015018	SAL		SALIDA DE INVENTARIOS		1.00	0.00
					1.00	1.00	
ARTICULO EPC-113 UNIDAD DE PRESENTACION UNIDAD					MINIMO	MAXIMO	
TONNER NEGRO RICOH IC300					LOCALIZACION :		
LOTE :					SALDO INICIAL		0
4/11/2024	ENT/2016003	ENT		ENTRADA DE INVENTARIOS	1.00		1.00
5/11/2024	SAL/2015018	SAL		SALIDA DE INVENTARIOS		1.00	0.00
					1.00	1.00	

APROBACION DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES QUE NO FUERON APROBADOS EN LA PROPUESTA

PROVEEDOR	EQUILASER	CONTRATO/ VIGENCIA	210 de 2024
FECHA	28/10/2024		

N° Cotizacion	Tipo de solicitud	Característica	Descripción	Cantidad	VALOR ANTES DE IVA
SOLUCIONES TECNOLOGICAS 2.0 de fecha 26 junio de 2024 1.005.106.641-7 – Tel. 3168788398 – Tele/fax 6740738 willichia@hotmail.com	Insumos	Consumibles de impresión / Toner	Toner amarillo OGINAL im c300	1	\$ 616.500,00
	Insumos	Consumibles de impresión / Toner	Toner magenta OGINAL im c301	1	\$ 615.500,00
	Insumos	Consumibles de impresión / Toner	Toner cian OGINAL im c302	1	\$ 615.500,00
	Insumos	Consumibles de impresión / Toner	Toner negro OGINAL im c303	1	\$ 405.000,00
CASA RICOH - 26 junio de 2024 Carrera 7 No. 44 – 17, lagos 2. Tel. 3106876257 - 3112883046. Correo ELECTRONICO casaricoh@yahoo.es,	Insumos	Consumibles de impresión / Toner	Toner amarillo OGINAL im c300	1	\$ 598.000,00
	Insumos	Consumibles de impresión / Toner	Toner magenta OGINAL im c301	1	\$ 598.000,00
	Insumos	Consumibles de impresión / Toner	Toner cian OGINAL im c302	1	\$ 598.000,00
	Insumos	Consumibles de impresión / Toner	Toner negro OGINAL im c303	1	\$ 375.000,00
EQUILASER S.A.S 26 junio de 2024 Cra 11 # 68a-14 La Victoria	Insumos	Consumibles de impresión / Toner	Toner amarillo OGINAL im c300	1	\$ 550.000,00
	Insumos	Consumibles de impresión / Toner	Toner magenta OGINAL im c301	1	\$ 550.000,00

Tel: 6944746-3175860976	Insumos	Consumibles de impresión / Tonner	Toner cian OGINAL im c302	1	\$ 550.000,00
	Insumos	Consumibles de impresión / Tonner	Toner negro OGINAL im c303	1	\$ 320.000,00
Observaciones	CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 7). Los repuestos y consumibles de impresión y cómputo que no se hayan cotizados en la propuesta deben ser aprobados por el supervisor del contrato, tal como se determina en el Manual de Interventoría; previa autorización de los mismos, los cuales en ningún caso superaran los precios estándar del mercado			Responsable	DIEGO GUEVARA
Concepto y aval de la supervision.	En atención a la cláusula séptima del contrato 210 de 2024; la supervisión realiza estudio de Mercado y aporta tres cotizaciones de Tóner amarillo original im c300. Evidenciando que el valor cobrado por el ejecutor del presente contrato, no supera el precio estándar de mercado.				\$ 550.000,00
Concepto y aval de la supervision.	En atención a la cláusula séptima del contrato 210 de 2024; la supervisión realiza estudio de Mercado y aporta tres cotizaciones Toner magneta original im c300. Evidenciando que el valor cobrado por el ejecutor del presente contrato, no supera el precio estándar de mercado.				\$ 550.000,00
Concepto y aval de la supervision.	En atención a la cláusula séptima del contrato 210 de 2024; la supervisión realiza estudio de Mercado y aporta tres cotizaciones de Tóner cian original im c300 . Evidenciando que el valor cobrado por el ejecutor del presente contrato, no supera el precio estándar de mercado.				\$ 550.000,00
Concepto y aval de la supervision.	En atención a la cláusula séptima del contrato 210 de 2024; la supervisión realiza estudio de Mercado y aporta tres cotizaciones de Tóner negro original im c300 . Evidenciando que el valor cobrado por el ejecutor del presente contrato, no supera el precio estándar de mercado.				\$ 320.000,00
Autorización supervisor del contrato DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO Director de Planeación Empresas Publicas de Cundinamarca - EPC				 Firma	

CASA RICOH

Nit. 13.539.321-1

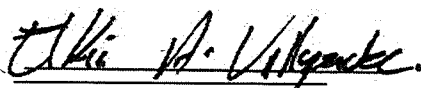
REQUERIMIENTO

Solicitamos cotizar toner original de la RICOH IMC 300 para las **EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA:**

COTIZACION

PRODUCTO	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA
TONER AMARILLO ORIGINAL IM C300	\$598.000
TONER MAGENTA ORIGINAL IM C300	\$598.000
TONER CYAN ORIGINAL IM C300	\$598.000
TONER NEGRO ORIGINAL IM C300	\$375.000

Atentamente.



Elkin Antonio Villafradez
Representante legal

CARRERA 7 NO. 44 - 17, LAGOS 2. TEL. 3106876257 - 3112883046. CORREO ELECTRONICO casaricoh@yahoo.es, FLORIDABLANCA

CASA RICOH

Nit. 13.539.321-1

Bucaramanga, 28 de octubre del 2024

SEÑORES:

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA.

Estimados Señores.

Quiero dirigirme a ustedes con el propósito de presentarles las alternativas que nuestros equipos ofrecen en términos de copiado, impresión y digitalización de documentos.

Somos una empresa dedicada a la importación y distribución de tecnología de vanguardia para satisfacer las necesidades de las oficinas modernas en cuanto a gestión documental se refiere. Nos comprometemos a brindarles a nuestros clientes la confiabilidad, solidez y seguridad que requieren en sus operaciones diarias.

Estamos disponibles para resolver cualquier consulta que puedan tener durante el proceso de adquisición y nos aseguraremos de garantizar la eficiencia y funcionalidad de nuestras soluciones, tal como lo hemos hecho con éxito a lo largo de los últimos once años.

Agradecemos la oportunidad brindada para colaborar con ustedes.

CARRERA 7 NO. 44 - 17, LAGOS 2. TEL. 3106876257 - 3112883046. CORREO
ELECTRONICO casaricoh@yahoo.es, FLORIDABLANCA

45

SOLUCIONES TECNOLOGICAS 2.0

1.005.106.641-7 – RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Bucaramanga, 28 de octubre del 2024.

SEÑORES:

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA

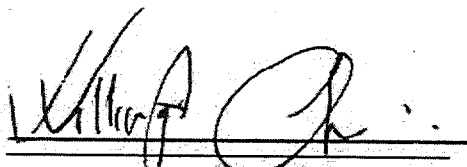
REQUERIMIENTO:

Solicitamos cotizar toner original RICOH IMC 300 para las EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA:

COTIZACION:

CANT	PRODUCTO	VALOR	VALOR TOTAL
1	TONER AMARILLO ORIGINAL IM C300	\$615.500	\$615.500
	TONER MAGENTA ORIGINAL IM C300	\$615.500	\$615.500
	TONER CYAN ORIGINAL IM C300	\$615.500	\$615.500
	TONER NEGRO ORIGINAL IM C300	\$405.000	\$405.000
PRECIOS ANTES DE IVA			\$2.250.000

Atentamente,



MARIA CAMILA CHIA HERNNADEZ
Representante Legal

RICOH

LANIER

Gestetner
Tel. 3168788398 – Tele/fax 6740738
willichia@hotmail.com
Bucaramanga - Colombia

SAVIN

ikon

Bucaramanga, 28 de octubre del 2024

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA.

Respetados Señores:

Cordialmente presento a su consideración las soluciones en copiado, impresión, y digitalización de documentos que nuestros equipos ofrecen:

EQUILASER S.A.S., Somos una empresa dedicada a la importación y comercialización de equipos de alta tecnología para la solución de copia, impresión, scanner y fax para las diferentes áreas que requieran las oficinas modernas. Brindándole respaldo, solidez y confianza a las necesidades de nuestros clientes.

Deseosos por iniciar una eficiente relación comercial nos permitimos presentar nuestras diferentes marcas de equipos de copiado e impresión, con el interés de formar parte de su grupo de proveedores.

Las soluciones en copiado e impresión son marcas como Brother, Ricoh, Toshiba, Kyocera, Kónica, son marcas de renombre mundial, contamos con un respaldo técnico altamente calificado y de la más alta calidad tanto en insumos y repuestos.

Estaremos atentos a solucionar cualquier inquietud que se pueda presentar en el proceso de adquisición y garantizaremos a ustedes la solidez, seguridad y funcionalidad de nuestra solución. Así como lo hemos hecho con experiencia durante los últimos 11 años.

Agradezco la oportunidad brindada.

COTIZACION

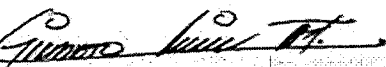
CANTIDAD	INSUMO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TONER AMARILLO ORIGINAL IM C300	\$ 550.000	\$ 550.000
1	TONER MAGENTA ORIGINAL IM C300	\$ 550.000	\$ 550.000
1	TONER CYAN ORIGINAL IM C300	\$ 550.000	\$ 550.000
1	TONER NEGRO ORIGINAL IM C300	\$ 320.000	\$ 320.000
VALOR TOTAL ANTES DE IVA			\$ 1.970.000

*Forma de pago: mediante transferencia al recibo de la factura.

*LOS PRECIOS ANTERIORES SON ANTES DE IVA.

Agradezco la oportunidad brindada.

Atentamente



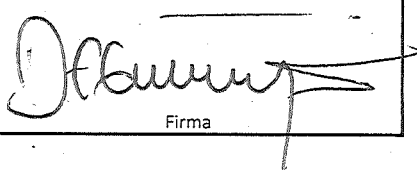
EQUILASER S.A.S
GILBERTO RIVERA FLOREZ
GERENTE
3175860976-3174267248

97

APROBACION DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES QUE NO FUERON APROBADOS EN LA PROPUESTA

PROVEEDOR	EQUILÁSER			CONTRATO/ VIGENCIA	210 de 2024
FECHA	26/09/2024				

N° Cotización	Tipo de solicitud	Característica	Descripción	Cantidad	VALOR ANTES DE IVA
SOLUCIONES TECNOLOGICAS 2.0 de fecha 26 junio de 2024 1.005.106.641-7 – Tel. 3168788398 – Tele/fax 6740738 willichia@hotmail.com	Insumos	Consumibles de impresión / Tonner	toner original ricoh mp 4000	1	\$ 415.900,00
CASA RICOH - 26 junio de 2024 Carrera 7 No. 44 – 17, lagos 2. Tel. 3106876257 - 3112883046. Correo ELECTRONICO casaricoh@yahoo.es,	Insumos	Consumibles de impresión / Tonner	toner original ricoh mp 4000	1	\$ 398.000,00
EQUILASER S.A.S 26 junio de 2024 Cra 11 # 68a-14 La Victoria Tel: 6944746-3175860976	Insumos	Consumibles de impresión / Tonner	toner original ricoh mp 4000	1	\$ 360.000,00
Observaciones	CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 7). Los repuestos y consumibles de impresión y cómputo que no se hayan cotizados en la propuesta deben ser aprobados por el supervisor del contrato, tal como se determina en el Manual de Interventoría, previa autorización de los mismos, los cuales en ningún caso superaran los precios estándar del mercado			Responsable	DIEGO GUEVARA
Concepto y aval de la supervisión.	En atención a la cláusula séptima del contrato 210 de 2024; la supervisión realiza estudio de Mercado y aporta tres cotizaciones de Tóner original RICOH mo 4000. Evidenciando que el valor cobrado por el ejecutor del presente contrato, no supera el precio estándar de mercado.				\$ 360.000,00

Autorización supervisor del contrato DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO Director de Planeacion Empresas Publicas de Cundinamarca - EPC	 Firma
--	--

54

98

SOLUCIONES TECNOLOGICAS 2.0

1.005.106.641-7 – RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Bucaramanga, 26 de septiembre del 2024.

SEÑORES:

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA

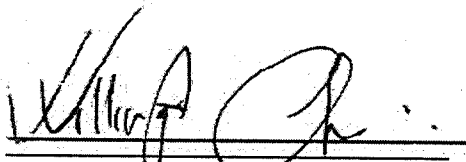
REQUERIMIENTO:

Solicitamos cotizar toner original RICOH MP 4000 para las EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA:

COTIZACION:

CANT	PRODUCTO	VALOR	VALOR TOTAL
1	TONER ORIGINAL RICOH MP 4000	\$415.900	\$415.900
PRECIOS ANTES DE IVA			\$415.900

Atentamente,



MARIA CAMILA CHIA HERNNADEZ
Representante Legal

RICOH

LANIER

Gestetner
Tel. 3168788398 – Tele/fax 6740738
willichia@hotmail.com
Bucaramanga - Colombia

savin

ikon

CASA RICOH

Nit. 13.539.321-1

Bucaramanga, 25 de septiembre del 2024

SEÑORES:

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA.

Estimados Señores.

Quiero dirigirme a ustedes con el propósito de presentarles las alternativas que nuestros equipos ofrecen en términos de copiado, impresión y digitalización de documentos.

Somos una empresa dedicada a la importación y distribución de tecnología de vanguardia para satisfacer las necesidades de las oficinas modernas en cuanto a gestión documental se refiere. Nos comprometemos a brindarles a nuestros clientes la confiabilidad, solidez y seguridad que requieren en sus operaciones diarias.

Estamos disponibles para resolver cualquier consulta que puedan tener durante el proceso de adquisición y nos aseguraremos de garantizar la eficiencia y funcionalidad de nuestras soluciones, tal como lo hemos hecho con éxito a lo largo de los últimos once años.

Agradecemos la oportunidad brindada para colaborar con ustedes.

CARRERA 7 NO. 44 - 17, LAGOS 2. TEL. 3106876257 - 3112883046. CORREO
ELECTRONICO casaricoh@yahoo.es. FLORIDABLANCA

CASA RICOH

Nit. 13.539.321-1

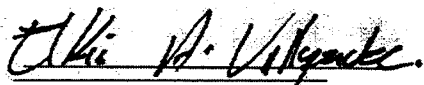
REQUERIMIENTO

Solicitamos cotizar toner original RICOH MP 4000 para las **EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA:**

COTIZACION

PRODUCTO	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA
TONER ORIGINAL RICOH MP 4000	\$398.000

Atentamente.



Elkin Antonio Villafradez
Representante legal

CARRERA 7 NO. 44 - 17, LAGOS 2. TEL. 3106876257 - 3112883046. CORREO
ELECTRONICO casaricoh@yahoo.es, FLORIDABLANCA

Bucaramanga, 25 de septiembre del 2024

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA.

Respetados Señores:

Cordialmente presento a su consideración las soluciones en copiado, impresión, y digitalización de documentos que nuestros equipos ofrecen:

EQUILASER S.A.S, Somos una empresa dedicada a la importación y comercialización de equipos de alta tecnología para la solución de copia, impresión, scanner y fax para las diferentes áreas que requieran las oficinas modernas. Brindándole respaldo, solidez y confianza a las necesidades de nuestros clientes.

Deseosos por iniciar una eficiente relación comercial nos permitimos presentar nuestras diferentes marcas de equipos de copiado e impresión, con el interés de formar parte de su grupo de proveedores.

Las soluciones en copiado e impresión son marcas como Brother, Ricoh, Toshiba, Kyocera, Kónica, son marcas de renombre mundial, contamos con un respaldo técnico altamente calificado y de la más alta calidad tanto en insumos y repuestos.

Estaremos atentos a solucionar cualquier inquietud que se pueda presentar en el proceso de adquisición y garantiremos a ustedes la solidez, seguridad y funcionalidad de nuestra solución. Así como lo hemos hecho con experiencia durante los últimos 11 años.

Agradezco la oportunidad brindada.

EQUILASER

VENTA Y ALQUILER DE
TECNOLOGIA SAS

COTIZACION

CANTIDAD	INSUMO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Toner original RICOH MP 4000	\$ 360.000	\$ 360.000
VALOR TOTAL ANTES DE IVA			\$ 360.000

*Forma de pago: mediante transferencia al recibo de la factura.

*LOS PRECIOS ANTERIORES SON ANTES DE IVA.

Agradezco la oportunidad brindada.

Atentamente



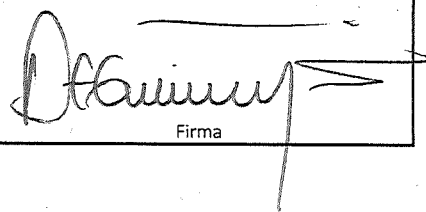
EQUILASER S.A.S
GILBERTO RIVERA FLOREZ
GERENTE
3175860976-3174267248

52

APROBACION DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES QUE NO FUERON APROBADOS EN LA PROPUESTA

PROVEEDOR	EQUILASER			CONTRATO/ VIGENCIA	210 de 2024
FECHA	11/10/2024				

N° Cotización	Tipo de solicitud	Característica	Descripción	Cantidad	VALOR ANTES DE IVA
SOLUCIONES TECNOLOGICAS 2.0 de fecha 26 junio de 2024 1.005.106.641-7 – Tel. 3168788398 – Tele/fax 6740738 willichia@hotmail.com	Insumos	Repuesto para escanner.	Kit rodillos de papel scanner hp 7500	1	\$ 315.500,00
CASA RICOH - 26 junio de 2024 Carrera 7 No. 44 – 17, lagos 2: Tel. 3106876257 - 3112883046. Correo ELECTRONICO casaricoh@yahoo.es,	Insumos	Repuesto para escanner.	Kit rodillos de papel scanner hp 7500	1	\$ 327.900,00
EQUILASER S.A.S 26 junio de 2024 Cra 11 # 68a-14 La Victoria Tel: 6944746-3175860976	Insumos	Repuesto para escanner.	Kit rodillos de papel scanner hp 7500	1	\$ 274.000,00
Observaciones	CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 7). Los repuestos y consumibles de impresión y cómputo que no se hayan cotizados en la propuesta deben ser aprobados por el supervisor del contrato, tal como se determina en el Manual de Interventoría, previa autorización de los mismos, los cuales en ningún caso superaran los precios estándar del mercado			Responsable	DIEGO GUEVARA
Concepto y aval de la supervisión.	En atención a la cláusula séptima del contrato 210 de 2024; la supervisión realiza estudio de Mercado y aporta tres cotizaciones de Kir rodillos de papel scanner hp 7500. Evidenciando que el valor cobrado por el ejecutor del presente contrato, no supera el precio estándar de mercado.				\$ 274.000,00

Autorización supervisor del contrato DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO Director de Planeacion Empresas Publicas de Cundinamarca - EPC	 Firma
---	--

COTIZACION

CANTIDAD	INSUMO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	kit rodillos de papel scanner hp 7500	\$ 274.000	\$ 274.000
VALOR TOTAL ANTES DE IVA			\$ 274.000

*Forma de pago: mediante transferencia al recibo de la factura.

*LOS PRECIOS ANTERIORES SON ANTES DE IVA.

Agradezco la oportunidad brindada.

Atentamente



EQUILASER S.A.S
GILBERTO RIVERA FLOREZ
GERENTE
3175860976-3174267248

Bucaramanga, 10 de octubre del 2024

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA.

Respetados Señores:

Cordialmente presento a su consideración las soluciones en copiado, impresión, y digitalización de documentos que nuestros equipos ofrecen:

EQUILASER S.A.S, Somos una empresa dedicada a la importación y comercialización de equipos de alta tecnología para la solución de copia, impresión, scanner y fax para las diferentes áreas que requieran las oficinas modernas. Brindándole respaldo, solidez y confianza a las necesidades de nuestros clientes.

Deseosos por iniciar una eficiente relación comercial nos permitimos presentar nuestras diferentes marcas de equipos de copiado e impresión, con el interés de formar parte de su grupo de proveedores.

Las soluciones en copiado e impresión son marcas como Brother, Ricoh, Toshiba, Kyocera, Kónica, son marcas de renombre mundial, contamos con un respaldo técnico altamente calificado y de la más alta calidad tanto en insumos y repuestos.

Estaremos atentos a solucionar cualquier inquietud que se pueda presentar en el proceso de adquisición y garantizaremos a ustedes la solidez, seguridad y funcionalidad de nuestra solución. Así como lo hemos hecho con experiencia durante los últimos 11 años.

Agradezco la oportunidad brindada.

53

SOLUCIONES TECNOLOGICAS 2.0

1.005.106.641-7 – RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Bucaramanga, 11 de octubre del 2024.

SEÑORES:

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA

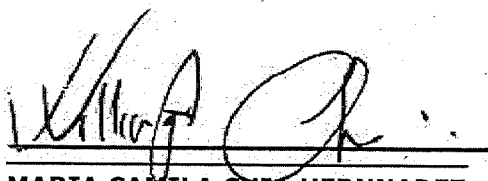
REQUERIMIENTO:

Solicitamos cotizar kit rodillos de papel scanner hp 7500 para las **EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA:**

COTIZACION:

CANT	PRODUCTO	VALOR	VALOR TOTAL
1	KIT RODILLOS DE PAPEL SCANNER HP 7500	\$315.500	\$315.500
PRECIOS ANTES DE IVA			\$315.500

Atentamente,



MARIA CAMILA CHIA HERNNADEZ
Representante Legal

RICOH

LANIER

Gestetner
Tel. 3168788398 – Tele/fax 6740738
willichia@hotmail.com
Bucaramanga - Colombia

SAVIN

ikon

CASA RICOH

Nit. 13.539.321-1

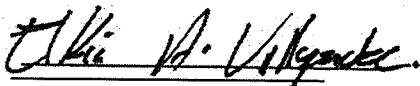
REQUERIMIENTO

Solicitamos cotizar kit rodillos de papel scanner hp 7500 para las **EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA:**

COTIZACION

PRODUCTO	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA
KIT RODILLOS DE PAPEL SCANNER HP 7500	\$327.900

Atentamente.



Elkin Antonio Villafradez
Representante legal

CARRERA 7 NO. 44 - 17, LAGOS 2. TEL. 3106876257 - 3112883046. CORREO
ELECTRONICO casaricoh@yahoo.es, FLORIDABLANCA

CASA RICOH

Nit. 13.539.321-1

Bucaramanga, 11 de octubre del 2024

SEÑORES:

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA.

Estimados Señores.

Quiero dirigirme a ustedes con el propósito de presentarles las alternativas que nuestros equipos ofrecen en términos de copiado, impresión y digitalización de documentos.

Somos una empresa dedicada a la importación y distribución de tecnología de vanguardia para satisfacer las necesidades de las oficinas modernas en cuanto a gestión documental se refiere. Nos comprometemos a brindarles a nuestros clientes la confiabilidad, solidez y seguridad que requieren en sus operaciones diarias.

Estamos disponibles para resolver cualquier consulta que puedan tener durante el proceso de adquisición y nos aseguraremos de garantizar la eficiencia y funcionalidad de nuestras soluciones, tal como lo hemos hecho con éxito a lo largo de los últimos once años.

Agradecemos la oportunidad brindada para colaborar con ustedes.

CARRERA 7 NO. 44 - 17, LAGOS 2. TEL. 3106876257 - 3112883046. CORREO
ELECTRONICO casaricoh@yahoo.es, FLORIDABLANCA