

GRUPO POSEIDON GM S.A.S

NIT : 900,815,030 - 4
VEREDA BOSATAMA PD LA RADIO LT 4
SOACHA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
3188218211 3188218211
pinturasposeidon@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 2022 Tarifa 10,00



Cliente	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA		
NIT	830,053,043 - 5	**Teléfono**	7560557
Dirección	CR 7 31 10	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	avargasg@supersolidaria.gov.co	**Pedido**	

FACTURA ELECTRONICA

FBP 13515

Fecha y Hora de Factura

Generación	2020-09-26	10:32:59
Expedición	2020-09-26	10:33:33
Vencimiento	2020-10-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0060001000261	ALICATES PROFESIONAL		1	18,487.41	18,487.41
0060001000298	CANALETA METALICA 12*2" MTRS		4	10,084.03	40,336.13
0060001000313	CINTA AISLANTE NEGRA		3	7,142.86	21,428.57
0060001000319	CORTAFRÍOS PROFESIONAL		1	29,411.76	29,411.76
0060001000339	FLEXOMETRO 8 M/ 26'		2	12,605.04	25,210.08
0060001000358	JUEGO DE LLAVES COMBINADAS MM PROFESONAL		1	79,831.93	79,831.93
0060001000359	JUEGO DE PUNTAS PH-2 10 PIEZAS		1	26,890.76	26,890.76
0060001000360	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE VARIOS TAMAÑOS KIT		1	50,420.17	50,420.17
0060001000370	LLAVE EXPANSIVA PROFESIONAL N°10		1	46,218.49	46,218.49
0060001000371	LLAVES JUEGO X 6 DE TUBO DOBLES MM JUEGO		1	84,033.61	84,033.61
0060001000373	MARTILLO DE CABO METALICO		1	21,008.40	21,008.40
0060001000389	PINZAS DE PUNTA PROFESIONAL		2	25,210.08	50,420.17
0060001000390	PINZAS PICO DE LORO 10"		2	37,815.13	75,630.25
0060001000433	TIJERA PARA LAMINA PROFESIONAL		1	36,974.79	36,974.79

Total Bruto	606,302.52
IVA	115,197.48
Total a Pagar	**$ 721.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	721.500,00	Cuota 1 Vence el 2020-10-26

VALOR EN LETRAS

Setecientos Veintiun Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : CLARA LILIANA G

Firma Recibido

AUTORIZO A GRUPO POSEIDON GM SAS A CONSULTAR Y REPORTAR A DATA CREDITO O A CUALQUIER OTRA CENTRAL DE RIESGO,DATOS SOBRE EL CUMPLIMEINTO O INCUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES, MIS DATOS DE UBICACION Y CONTACTO. PARA PAGOS FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE GRUPO POSEIDON GM SAS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 21562417043 CONVENIO 65977, Y ENVIAR EL COMPROBANTE DE PAGO AL WHATSAPP 3188218211

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18763000796391 **aprobado en** 2019-10-01 **vigente** 1 Años, **prefijo** FBP **desde el número** 10767 **al** 14766

CUFE :dc904968e6414bf62f0cd1210860c7fd3294bdf02f906dd0a0e3d062ba9b8730d89bc400bd2c3877978908 6d48d3de26

ORIGINAL

Baboyado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

GRUPO POSEIDON GM S.A.S
NIT : 900,815,030 - 4
VEREDA BOSATAMA PD LA RADIO LT 4
SOACHA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
3188218211 3188218211
pinturasposeidon@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 2022 Tarifa 10,00

REMISION 01/09/2020

Descripción	Unid	Cant
ALICATES PROFESIONAL		1
CANALETA METALICA 12*2" MTRS		4
CINTA AISLANTE NEGRA		3
CORTAFRÍOS PROFESIONAL		1
FLEXOMETRO 8 M/ 26'		2
JUEGO DE LLAVES COMBINADAS MM PROFESONAL		1
JUEGO DE PUNTAS PH-2 10 PIEZAS		1
JUEGO DE DESTORNILLADORES DE VARIOS TAMAÑOS KIT		1
LLAVE EXPANSIVA PROFESIONAL N°10		1
LLAVES JUEGO X 6 DE TUBO DOBLES MM JUEGO		1
MARTILLO DE CABO METALICO		1
PINZAS DE PUNTA PROFESIONAL		2
PINZAS PICO DE LORO 10"		2
TIJERA PARA LAMINA PROFESIONAL		1

1 /Sept/2020
Fecha

Quien recibe
Recibe Javier A. León

BOGOTÁ, 2 DE OCTUBRE DE 2020

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES, CUOTA DE APRENDIZAJE y/o FIC
(ARTICULO 50° LEY 789 DE 2002)

Yo NANCY ASTRID LARA CONTRERAS, en calidad de Revisor Fiscal de la Persona Jurídica GRUPO POSEIDON GM S.A.S, identificada con el NIT. No. 900.815.030-4, con cédula de ciudadanía No. 1.070.324.428 de Bogotá, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que la citada empresa se encuentra al día cumpliendo con el pago de las obligaciones legales, con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA (Aportes parafiscales, Contrato de Aprendizaje o Monetización o pagos al Fondo de la Industria de la Construcción —FIC y Multas Ministerio de Trabajo), cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos los empleados, por un período no inferior a los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección.



REVISORA FISCAL
GRUPO POSEIDON GM S.A.S
NIT. 900.815.030-4
Dirección: Vereda Bosatama – Predio La Radio – Lote 4 – SOACHA - CUNDINAMARCA
Teléfono: 057-318 821 82 11
e-mail: licitaciones.grupoposeidongm@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900815030	4	GRUPO POSEIDON GM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	VDA BOSATAMA PREDIO LA RADIO LOTE No. 4	SOACHA-CUNDINAMARCA	4003993	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-09	732781441	9410336335	E	2020/09/08	2020/09/04	BANCOLOMBIA	0	$3,978,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1012328712	CARREÑO JOSE	231001	30	$877,803	$140,500	EPSC34	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0
2	CC	1024460867	CASTRO JOHN	230201	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0
3	CC	1056803649	CELY CRISTOFER	25-14	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0
4	CC	1022402596	GORDO NIYERETH	230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0
5	CC	1069403119	GUERRERO ANGELICA	230301	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0
6	CC	1012445124	GUERRERO CHRISTIAN	230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0
7	CC	20879450	GUERRERO CLARA	25-14	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0
8	CC	1024563375	GUERRERO LIBARDO	230301	30	$877,803	$140,500	EPSC34	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0
9	CC	1120368628	GUTIERREZ MIGUEL	25-14	27	$790,023	$126,500	EPS008	27	$790,023	$31,700	CCF22	27	$790,023	$31,700	14-11	27	$790,023	$34,400	27	$0	$0
10	CC	1120368628	GUTIERREZ MIGUEL	25-14	3	$87,781	$14,100	EPS008	3	$87,781	$3,600	CCF22	0	$0	$0	14-11	3	$87,781	$0	0	$0	$0
11	CC	1003529781	LOPEZ GABRIEL	25-14	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0
12	CC	80388089	LOPEZ LEONIDAS	25-14	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0
13	CC	35486997	MARQUEZ DORA	25-14	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0
14	CC	79921737	MAYORGA FARID	230201	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0
15	CC	1030548258	MOSQUERA WUILMER	230301	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0
16	CC	1012421524	URREGO CRISTIAN	230301	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0
17	CC	1012442329	URREGO JUAN	25-14	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(16)**					**$14,044,849**	**$2,248,100**			**$14,044,849**	**$563,300**			**$13,957,068**	**$559,700**			**$14,044,849**	**$607,400**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$2,248,100	$0	$0	$2,248,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$140,500	$0	$0	$140,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$983,600	$0	$0	$983,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$843,000	$0	$0	$843,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$281,000	$0	$0	$281,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$607,400	$0	$0	$607,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$607,400	$0	$0	$607,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$559,700	$0	$0	$559,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	16	$559,700	$0	$0	$559,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$563,300	$0	$0	$563,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$70,400	$0	$0	$70,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	$387,300	$0	$0	$387,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$70,400	$0	$0	$70,400
TOTAL				**16**	**$3,978,500**	**$0**	**$0**	**$3,978,500**

Bogotá D.C. 16/10/2020

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Supervisor: ALEXANDER VARGAS GONZÁLEZ

Número del contrato o convenio: CMC 273-2020 **Nombre Contratista:** **GRUPO POSEIDON GM SAS**

Plazo de duración del contrato o convenio: CINCO (5) MESES

Fecha de inicio: 31/07/2020 **Fecha de terminación:** 31/12/2020

Objeto del Contrato:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, MATERIALES ELECTRICOS Y PLOMERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA SUPERSOLIDARIA

Declaración de cumplimiento:

Mediante la presente y en mi calidad de supervisor del contrato certifico que el (la) contratista **GRUPO POSEIDON GM SAS** cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el CMC 273-2020 en lo correspondiente al período comprendido entre el 11/08/2020 hasta 01/09/2020.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, certifico que he verificado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social por parte del contratista, correspondientes al mes de AGOSTO DE 2020.

Se informa al ordenador del gasto que durante la ejecución del presente contrato no se han presentado inconvenientes en la ejecución del mismo.

En constancia de lo anterior se firma a los 16 días del mes de Octubre de 2020.

Cordialmente,

(ORIGINAL FIRMADO)

ALEXANDER VARGAS GONZÁLEZ
Supervisor

Supersolidaria	EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS	Código: F-CONT-002 Versión: 03

FECHA DE LA EVALUACION (DD/MM/AAAA)	16/10/2020
NOMBRE DEL CONTRATISTA	GRUPO POSEIDON GM SAS

NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCION
CMC 273-2020	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, MATERIALES ELECTRICOS Y PLOMERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA SUPERSOLIDARIA	28/07/2020

INFORMACION CONTRATO

☑ Contrato Principal ☐ Adición ☐ Prórroga

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DE LAS ADICIONES
31/07/2020	31/12/2020	$ 19.466.551,85	$ 0

INFORMACION TRIBUTARIA	ACTIVIDAD ECONOMICA (CODIGO RUT)
☐ Regimen Simplificado ☑ Regimen Común ☐ Grande Contribuyente	2022 / 4663

FORMA DE PAGO PACTADA

☐ Pago(s) Mensual(es) ☑ Contra entrega ☐ Otra (Indique Cuál)

INFORMACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) No	De Fecha DD/MM/AAAA	Registro Presupuestal (RP) No.	De Fecha DD/MM/AAAA
32720	05/07/2020	47420	30/07/2020

FACTURA/CUENTA DE COBRO No	FECHA DD/MM/AAAA	PERIODO QUE SE CANCELA (DEL DD/MM/AAAA AL DD/MM/AAAA)	VALOR FACTURA/ CUENTA DE COBRO	PAGO No.	SALDO
FBP 13515	26/09/2020	11/08/2020 al 01/09/2020	$ 721.500,00	2	$ 9.880.051,84

EVALUACIÓN

ASPECTOS A EVALUAR	BUENO Calificación entre 81 y 100	REGULAR Calificación entre 70 y 80	MALO Calificación inferior a 70
Calidad del bien o servicio	95		
Cumplimiento en el tiempo estipulado	90		
Cumplimiento en cantidad	95		
Cumplimiento disposiciones Sistema Gestion Ambiental	95		
CALIFICACION FINAL	93,75	Bueno : 81 a 100 Regular: 70 a 80 Malo: Inferior a 70	

Anexos:

Factura/Cuenta de Cobro	☑ SI	☐ NO	☐ NA
Informe de ejecucion de actividades/obligaciones del contrato	☐ SI	☐ NO	☑ NA
Soportes de Pagos al Sistena de Seguridad Social Integral	☑ SI	☐ NO	☐ NA
Ingreso al Almacen	☐ SI	☐ NO	☑ NA
Otros (cuales):			

SUPERVISOR DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
Firma: ALEXANDER VARGAS GONZÁLEZ	**El formato contiene dos firmas ya que hubo cambio de supervisor, de la siguiente manera:**
Nombre: Yohanna Paola Márquez R. / Alexander Vargas Gonzalez	**1. Alexander Vargas Gonzalez: 28/05/2020 al 04/06/2020**
Cargo: Profesional Especializado / Profesional Universitario	**2. Yohanna Paola Marquez Rodriguez: desde el 05/06/2020**

Proceso (s) Relacionado (s):	**Elaboró:** CATALINA TORRADO ULLOA
CONTRATACIÓN	**Revisó:** VICTORIA AMALIA JATTIN MARTINEZ
	Aprobó: VICTORIA AMALIA JATTIN MARTINEZ
	Fecha de actualización: 15 de Febrero de 2018

CRITERIOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS			
ASPECTOS A EVALUAR	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**
	81-100	**70-80**	**<70**
CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO	CUMPLIÓ CON TODOS LOS PRODUCTOS U OBLIGACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN PRESENTAR RECHAZO ALGUNO	BIEN O SERVICIO DEFECTUOSO QUE SE SUBSANÓ EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE	SE RECHAZÓ EL BIEN O EL SERVICIO
CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO ESTIPULADO	ENTREGÓ EL BIEN O PRESTÓ EL SERVICIO EN LA FECHA PACTADA	ENTREGÓ EL BIEN O PRESTÓ EL SERVICIO INCUMPLIENDO EL PLAZO ESTIPULADO EN UN 10% ADICIONAL DE LA FECHA PACTADA	ENTREGÓ EL BIEN O PRESTÓ EL SERVICIO INCUMPLIENDO EL PLAZO ESTIPULADO EN MAS DEL 10% DE TIEMPO ADICIONAL DE LA FECHA PACTADA
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	ENTREGÓ TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS O COMPROMETIDOS	ENTREGÓ MENOS DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS CON JUSTIFICACION VALIDA	ENTREGÓ MENOS DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS SIN JUSTIFICACION
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	CUMPLIÓ CON LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA ENTIDAD SIN REQUERIMIENTO	CUMPLIÓ CON LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA ENTIDAD DESPUES DE SER REQUERIDO	INCUMPLIÓ UNA O VARIAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

PESOS ASIGNADOS A LOS ASPECTOS A EVALUAR	
	PESO
LOS PESOS SE ASIGNAN SEGÚN LA IMPORTANCIA DEL CONTRATO POR LOS FUNCIONARIOS QUE REQUIEREN EL BIEN O SERVICIO Y POR LOS RESPONSABLES DEL PROCESO DE CONTRATACION	40
	20
	20
	20
PUNTAJE TOTAL	**100**

Bogotá D.C. 16/10/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO

Supervisor: ALEXANDER VARGAS GONZÁLEZ

Número del contrato o convenio: CMC 273-2020 **Nombre Contratista:** **GRUPO POSEIDON GM SAS**

Plazo de duración del contrato o convenio: CINCO (5) MESES

Fecha de inicio: 31/07/2020 **Fecha de terminación:** 31/12/2020

Objeto del Contrato: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, MATERIALES ELECTRICOS Y PLOMERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA SUPERSOLIDARIA

Orden	OBLIGACIONES	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Suministrar los materiales eléctricos, sanitarios, de plomería y ferretería, así como los elementos para efectuar el mantenimiento requerido en las condiciones de calidad exigidas para realizar los mantenimientos y arreglos en las sedes de la entidad, de conformidad con lo solicitado por el supervisor del contrato.	X		El proveedor cumplió con la entrega de los artículos solicitados en el pedido No. 02, entregado el 01 de Septiembre.
2	Suministrar a la entidad cualquier elemento no contemplado en la lista de materiales del presente proceso y que requiera la Superintendencia de la Economía Solidaria. Ante esta situación, el supervisor del contrato deberá presentar dos (2) cotizaciones una de ellas del contratista, con la finalidad de promediar las mismas con el objeto de determinar el precio del elemento.	X		Para el primer pedido no se realiza de artículo no contemplados
3	Ofrecer una garantía de calidad sobre cada uno de los elementos objeto de esta contratación, mínimo de un (1) año, contado a partir del recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.	X		En los documentos de presentación de la oferta, el proveedor se compromete a la garantía de los elementos suministrados
4	Suministrar materiales nuevos, originales y no re manufacturados de acuerdo con las especificaciones técnicas.	X		Lo elementos recibidos son nuevos.
5	Asumir la totalidad de los costos de transporte y demás gastos que se ocasionen con la entrega de los elementos requeridos, se encuentren o no contemplados en la lista de materiales objeto del contrato.	X		El proveedor cumplió con la entrega de los elementos requeridos en la sede de la Supersolidaria en el horario y fecha establecido de entrega.

6	Reemplazar en caso de daño total o parcial de alguno o varios de los elementos entregados, por otro de iguales o mejores características de acuerdo con la atención de pedidos (urgentes, normales y generales), en un tiempo máximo, así: - Pedidos urgentes atendidos y entregados en menos de un (1) día hábil después de recibida la solicitud - Pedidos normales atendidos y entregados en menos de dos (2) días hábiles después de recibida la solicitud. - Pedidos generales atendidos y entregados en menos de tres (3) días hábiles después de recibida la solicitud.	X		En los documentos de presentación de la oferta, el proveedor se compromete al cambio de los elementos suministrados. Respecto a las fechas de entrega por temas de la pandemia del Covid-19, se presentaron cuarentenas obligatorias que impidieron la entrega en los días establecidos. Fueron por causas ajenas al proveedor.
7	Contar con las instalaciones adecuadas para el almacenamiento y protección de los elementos.	X		El proveedor cuenta con las instalaciones para el almacenamientos de los productos ofertados
8	Mantener los precios ofertados durante toda la ejecución del contrato.	X		En el cobro de la factura FBP #13515, cumple con los precios establecidos en la oferta presentada
9	Entregar los productos en los horarios establecidos en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas una vez hecho el requerimiento por parte del Supervisor del contrato al contratista. Los elementos deberán ser entregados en las instalaciones de la SUPERSOLIDARIA de lunes a viernes de 9 a 11 a.m y de 2 a 4 p.m previo requerimiento del supervisor del contrato, sin que esto ocasione sobrecostos para la SUPERSOLIDARIA, sin perjuicio de los pedidos urgentes, normales y generales que deben ser atendidos en los tiempos señalados para tal efecto.	X		Respecto a las fechas de entrega por temas de la pandemia del Covid-19, se presentaron cuarentenas obligatorias que impidieron la entrega en los días establecidos. Fueron por causas ajenas al proveedor. Cumplió la entrega en los horarios establecidos en la sede de la Torre Bancolombia.
10	En caso de devolución por parte de la entidad por no cumplir con alguna de las condiciones de la oferta, el contratista deberá entregar un producto de iguales o mejores características sin que esto ocasione sobrecostos para la SUPERSOLIDARIA en un tiempo no superior al día hábil siguiente.	X		En la primera entrega el proveedor procedió al cambio de elementos que no cumplían con lo establecido y fue entregado posteriormente, cumpliendo los días de cuarentena establecidos para recepción de estos.
11	Las demás que le sean solicitadas por el supervisor del contrato, en desarrollo del objeto contractual.	X		Ha cumplido con lo solicitado por parte de la Entidad

Mediante la presente y en mi calidad de supervisor del contrato, el contratista **GRUPO POSEIDON GM SAS** cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato No. CD- 273-2020.

El proveedor **GRUPO POSEIDON GM SAS,** cumplió cabalidad con sus obligaciones, de esta manera cumple para el trámite de pago No. 02 con la factura FBP # 13515 por $721.500.

En constancia de lo anterior se firma a los 16 días del mes de Octubre de 2020.

(ORIGINAL FIRMADO)
ALEXANDER VARGAS GONZÁLEZ
Profesional Universitario Código 2044 Grado 11
Supervisor Contrato CMC-273-2020