Personería de Bogotá, D. C. Al servicio de la ciudad	FORMATO AUTORIZACIÓN PAGO CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	**Código:** 10-FR-02 **Versión:** 2 | **Página:** 2 de 3 **Vigente desde:** 24-01-2019

DATOS BÁSICOS

NOMBRE CONTRATISTA (1)	**INDUSTRIAS METALICAS SR S.A.S**				
DOCUMENTO DE IDENTIDAD (2)	**901.228.739-2**	**CONTRATO No** (3)	**555**	**AÑO**	**2020**
SUPERVISOR (A) (4)	**WILLIAM ALIRIO FUENTES CABALLERO**				
DEPENDENCIA (5)	**SUBDIRECCION DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSOS FÍSICOS**				

REGISTRO

No. CDP (6)	**841**	**No. CRP** (7)	**996**	**CDP ADICIÓN** (8)	**CRP ADICIÓN** (9)
FECHA DE INICIO (10)	**12/11/2020**	**FECHA DE TERMINACIÓN** (11)	**12/01/2021**		
FECHA SUSPENSIÓN (12)		**FECHA REINICIO** (13)			

DATOS PARA PAGO

VALOR A PAGAR (14)	**29.772.385**	**No DE PAGO** (15)	**1**		
PERÍODO DE PAGO (16)	**DEL** **12/11/2020**	**AL**	**16/12/2020**		
NÚMERO CUENTA (17)	**03100015162**	**TIPO** (18)	**CTE**		
ENTIDAD FINANCIERA (19)	**BANCOLOMBIA**				
VALOR TOTAL (20)	**29.772.385**	**PAGOS ANTERIORES** (21)	**0**		
SALDO POR PAGAR (22)	**0**	**SALDO A LIBERAR** (23)	**0**		

OTROS

REQUIERE ENTRADA AL ALMACEN (24)	**SI**	**X**	**NO**	
ANEXA SOPORTE SEGURIDAD SOCIAL (25)	**SI**	**X**	**NO**	
ENVÍA FACTURA ELECTRÓNICA (26)	**SI**	**X**	**NO**	

CONTACTO

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO (27)	**JORGE HERNANDO MURILLO HERRERA**		
CORREO ELECTRÓNICO (28)	JHMURILLO@PERSONERIABOGOTA,GOV.CO	**CELULAR**	**3124094997**

FIRMA

EL (LA) SUPERVISOR (A)

El (la) suscrito(a) supervisor(a) certifica que el (la) contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato, asi mismo, se verificaron los pagos efectuados por el (la) contratista al Sistema General de Seguridad Social, los cuales se realizaron conforme las disposiciones legales y reglamentarias. Por lo anterior, se autoriza el presente pago:



FIRMA

ESPACIO DE USO EXCLUSIVO SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

FECHA DE RECEPCIÓN (29)	**REVISIÓN 1** (30)	**REVISIÓN 2**	**VALIDACIÓN** (31)

DATOS DEL INFORME				
FECHA DE PRESENTACIÓN	16-12-2020	**N° Y FECHA DEL CONTRATO (1)**	555DEL27-10-2020	
PERIODO DEL INFORME (2)	Desde	12-11-2020	Hasta	16-12-2020
NOMBRE DEL (LA) CONTRATISTA (3)	INDUSTRIAS METALICAS SR S.A.S			
OBJETO (4)	CONTRATAR LA ADQUSICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA PERSONERIA DEBOGOTA, D.C -LOTE N°2			

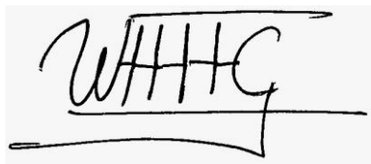
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES (4)	**ACTIVIDADES REALIZADAS (5)**	**SOPORTES (6)**
OBLIGACÍONES GENERALES		
1) Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.y artículo 1 de la Ley 828 de 2003, relacionadas con el control a la evasión de los recursos del Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, demás normas concordantes vigentes las que la reemplacen al momento de dar cumplimiento a la obligación para el efecto debe acreditar para cada pago que se encuentra al día en los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda -	Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la 789de 2002 y el articulo 1 de la ley 828 de 2003 el control de la seguridad social	Se adjunta pagos de la planilla integrada Autoliquidación Aportes y certificación del revisor. Adjunto planilla y certificación del revisor fiscal.
2) Suscribir el acta de inicio y de liquidación del contrato de requerirse y en el momento que determine la Personería de Bogotá D.C.	Se ha dado cumplimiento el acta de inicio de la liquidación del contrato	Se adjunta acta de inicio.
3) Cumplir con los gastos e impuestos que se requieren para la suscripción perfeccionamiento legalización y ejecución del contrato -	Se han cumplido los gastos he impuestos que se requieren.	N/A
4) Discriminar el IVA en caso de pertenecer al régimen común o esté obligado declararlo. -	Se ha dado cumplimiento con esta obligación	Se adjunta Factura IFE 62
5) Garantizar en desarrolló del objeto contractual el cumplimiento de los programas y disposiciones del Sistema de Gestión Ambiental de la entidad, las disposiciones de la normatividad ambiental vigente.	Se ha dado cumplimiento con la normatividad vigente en materia de Gestión ambiental	N/A

y la adopción de conductas ambiente responsables		
6) Cumplir a cabalidad con las responsabilidades establecidas en el Decreto 1072 de2015 para los efectos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y poner dicho plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a disposición de. la entidad cuando el supervisor del contrato lo requiera. ..	Se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el decreto 1072 de 2015 para los efectos del sistema de seguridad y salud en el trabajo.	N/A
7) Cumplir en el marco del desarrollo de las obligaciones contractuales con las medidas de bioseguridad que sean necesarias para mitigar cualquier factor de riesgo que pueda conllevar transmisión de la enfermedad por COVID-19	Se ha dado cumplimiento en el desarrollo de las obligaciones contractuales de bioseguridad.	N/A
8) Garantizar en el desarrollo del objeto contractual el cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, de la entidad, así como la disposición de la normatividad ambiental vigente.	Se ha dado cumplimiento al objeto contractual del sistema de Gestión de seguridad en la información en la entidad.	N/A
9) Garantizar en desarrollo. del objeto contractual el cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad.	Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del sistema de Gestión de la Calidad de la entidad	N/A
10) Las demás que correspondan de acuerdo con la naturaleza del contrato, su objeto y alcance.	No ha sido necesario para este periodo.	N/A
OBLIGACIONES ESPECIFICAS		
1) Entregar los elementos objeto del contrato conforme a los requerimientos de cantidad y calidad, así como el plazo de entrega cumpliendo todos los requerimientos técnicos solicitados por la entidad.	Se ha cumplido con el objeto del contrato.	Factura IFE 62
2) El contratista deberá presentar una muestra de cada uno de los elementos al supervisor del contrato, con el propósito de verificarlas condiciones de calidad y cumplimiento de requisitos y la aprobación de la entrega.	Se ha dado cumplimiento a lo acordado para las condiciones de la entrega.	N/A
3) Ofrecer garantía de (2) dos años para los folderamas a partir de su entrega.	El contratista ofrece dos años de garantía por los folderamas.	N/A

4) Realizar la entrega de los elementos donde el supervisor del contrato lo indique e instalar debidamente los folderamas según las necesidades de la entidad.	Se ha dado cumplimiento para este periodo.	N/A
5) Entregar elementos de marcas que tengan representación y soporte técnico en Colombia.	Se ha cumplido con la representación y soporte	N/A
6) Cumplir, a cabalidad con el objeto del contrato en la forma y tiempos pactados, de acuerdo con las condiciones de la invitación publica y la propuesta presentada por el CONTRATISTA y aceptada por la Entidad.	Se ha cumplido con el objeto del contrato.	Factura IFE 62
7) Las demás inherentes a la ejecución contractual.	Se ha dado cumplimiento a la ejecución contractual.	N/A

Incluya tantas filas sean necesarias

En cumplimiento de mis funciones administrativas, técnicas, financieras y legales de Supervisor(a), una vez revisadas detalladamente las actividades derivadas del objeto contractual plasmadas en el presente informe, y verificado el avance en el cumplimiento de las mismas en el período informado, hago constar que el (la) Contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato, y que a la fecha se encuentra a paz y salvo con todos los aportes del Sistema General de Seguridad Social, según documentos soportes adjuntos que he validado, por lo cual autorizo el presente pago.[1]



WILLIAM ALIRIO FUENTES CABALLERO
Subdirector De Gestión Documental Y Recursos Físicos

Original: Expediente del contrato
Copias: Supervisor(a) del contrato y contratista

[1] Toda la documentación producida en desarrollo de las tareas de SUPERVISIÓN deberá reposar en el expediente único del contrato, por lo cual deberán anexarse al presente informe.

Personería de Bogotá, D. C. Al servicio de la ciudad	**ACTA DE INICIO**	**Código:** 11-FR-08
		Versión: 2 / **Página:** 1 de 1
		Vigente desde: 30-08-2018

Contrato	**X**	**Aceptación de Oferta**		**Orden de Compra**	
Número:	**C -555-2020**		**Fecha:**		**27/10/2020**
Objeto:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DELSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C. - LOTE N°2				
Modalidad de la contratación:	**SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA**				
Valor:	VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($29.772.385) INCLUIDO IVA.				
Plazo de ejecución:	Dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato o hasta agotar el presupuesto.				
Registro presupuestal:	**996**		**Fecha:**		**28/10/2020**
Póliza	Seguros del Estado S.A. 1523123614501 Anexo 0		**Aprobada:**		**28/10/2020**
Contratista	**INDUSTRIAS METALICAS SR S.A.S**				
Supervisor(a) / Interventor(a):	**WILLIAM ALIRIO FUENTES CABALLERO**				

En la ciudad de Bogotá, acordaron **JOSE SADY SUAVITA ROJAS,** identificado con cedula de ciudadanía 19.303.649, quien actúa en calidad de representante legal de **INDUSTRIAS METALICAS SR S.A.S** y **WILLIAM ALIRIO FUENTES CABALLERO** en calidad de **SUPERVISOR** del Contrato de Compraventa No**. 555** de **2020**, con el objeto de dar inicio de conformidad con los términos establecidos en el mismo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en la ciudad de Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de noviembre de 2020.



JOSE SADY SUAVITA ROJAS
CONTRATISTA
INDUSTRIAS METALICAS SR S.A.S



WILLIAM ALIRIO FUENTES CABALLERO
SUPERVISOR(A)

Proyecta: Angélica Hernández

Industrias Metàlicas S.R. S.A.S

NIT. 901.228.739 - 2

Actividad Economica CIIU
Principal 3110 Tarifa 11.04 x 1000
Secundaria 2511 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
REGIMEN COMUN

Autorización de Facturación Electronica 18764008239511 de Fecha 2020-11-30 Autoriza de la IFE 57 a la IFE 100 Vigencia 6 Meses

FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogotá D.C	**11/12/2020**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**No. IFE 62**
Nombre :	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			**C.C. ó NIT**	899999061-9
Direcciòn :	CRA 30 NO. 25-90 P 1			**Tels :**	3385590-3385593
Forma de pago:	CONTADO	**Medio de pago**	TRANSFERENCIA	**Vence :**	11/12/2020
RESPONSABILIDAD FISCAL	O-13	**REGIMEN FISCAL**	Responsable de Impuesto a las Ventas	**TOTAL ITEMS**	1

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	41.000	FOLDERAMA METALICO DE PUESTAS FRONTALES CORREIZAS, ELABORADO TOTALMENTE EN LAMINA COLD ROLLED DE VEINTEDOS (22) CON CINCO (5) BANDEJAS INTERNAS MOVILES GRADUABLES VERTICALMENTE Y QUE PERMITAN LA CONFORMACION DE SEIS (6) ESPACIOS UTILES INTERNOS (VER IMAGEN) PARA LA DISPOCISION DE CUATRO (4) REF. X-200 EN CADA UNA DE ELLA. LAS MEDIDAS DEL FOLDERAMA SON: FRONTAL 90 CM X FONDO 50CM X ALTO 2.10 CM. EL FOLDERAMA SE SELLARA CON PINTURA ELECTROSTATICA (COLOR A CONVENIR) E INCLUIRA NIVELADORES DE PISO. CHAPAS DE SEGURIDAD. MANIJAS Y SISTEMAS DE FIJACION A PARED. DEBERA TENER BASE A DIEZ (10) CMS DEL PISO. LA APERTURA DE LA PUERTA CORREDIZA PERMITIRA EL ACCESO DIRECTO Y SIN RESTRICCIONES A DOS (2) DE REF. X-200 SEGUN CONTRATO NO. C-555-2020 FECHA: 27/10/2020 SUPERVISOR: WILLIAM ALIRIO FUENTES CABALLERO	610,214.90	25,018,810.90

SON:	VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 97 CENTAVOS	SUB TOTAL	25,018,810.90
		IVA	4,753,574.07
OBSERVACIONES		RTE. ICA	0.00
FACTURA 62 PARA PERSONERIA DE BOGOTA D.C		RETEFUENTE	0.00
		TOTAL	29,772,384.97

CUFE: 38954b68613cfb27b113ec9cc7442fda179ed5950873570d720d8c9344c76281f7ebf13f1ca5327ec2600f0afe8abafe

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2020-12-11T12:26:43

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928- 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio (Art. 774 del C. de C.) <<REVISE SU MERCANCIA ANTES DE LA ENTREGA, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES>>

FABRICA: Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur - Barrio Alqueria la Fragua - Teléfonos: 713 4862 728 2577 - 749 5762 - E-mail: comercial@metalicassr.com Bogotá D.C.

PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
SUBDIRECCION DE GESTION DOC. Y REC. FIS.
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	102	PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	139	Interno 2598
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	PROYECTO UNICO	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	16/12/2020
Documento Soporte	DE FACTURA		Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	14/12/2020	
Proveedor	NIT 901228739 INDUSTRIAS METALICAS SR S.A.S						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	IFE62	Fecha Doc Remision	11/12/2020	
Encargado de Bodega	CC 1077032711 HEDY ANDRES LAVERDE CASTILLO						
Dependencia Solicitante	12220 SUBDIREC. DE GESTION DOCUMENTAL Y RECURSOS FISICOS						
Observaciones	INGRESO SEGUN CONTRATO N° 555 DEL 27/10/2020						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
1	164	FOLDERAMA	25027	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
2	164	FOLDERAMA	25028	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
3	164	FOLDERAMA	25029	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
4	164	FOLDERAMA	25030	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
5	164	FOLDERAMA	25031	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
6	164	FOLDERAMA	25032	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
7	164	FOLDERAMA	25033	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
8	164	FOLDERAMA	25034	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
9	164	FOLDERAMA	25035	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
10	164	FOLDERAMA	25036	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
11	164	FOLDERAMA	25037	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
12	164	FOLDERAMA	25038	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
13	164	FOLDERAMA	25039	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
14	164	FOLDERAMA	25040	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
15	164	FOLDERAMA	25041	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
16	164	FOLDERAMA	25042	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
17	164	FOLDERAMA	25043	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
18	164	FOLDERAMA	25044	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
19	164	FOLDERAMA	25045	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
20	164	FOLDERAMA	25046	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
21	164	FOLDERAMA	25047	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73

PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
SUBDIRECCION DE GESTION DOC. Y REC. FIS.
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	102	PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	139	Interno	2598
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	PROYECTO UNICO	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	16/12/2020
Documento Soporte	DE FACTURA		Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	14/12/2020		
Proveedor	NIT 901228739 INDUSTRIAS METALICAS SR S.A.S							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	IFE62	Fecha Doc Remision	11/12/2020		
Encargado de Bodega	CC 1077032711 HEDY ANDRES LAVERDE CASTILLO							
Dependencia Solicitante	12220 SUBDIREC. DE GESTION DOCUMENTAL Y RECURSOS FISICOS							
Observaciones	INGRESO SEGUN CONTRATO N° 555 DEL 27/10/2020							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
22	164	FOLDERAMA	25048	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
23	164	FOLDERAMA	25049	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
24	164	FOLDERAMA	25050	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
25	164	FOLDERAMA	25051	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
26	164	FOLDERAMA	25052	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
27	164	FOLDERAMA	25053	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
28	164	FOLDERAMA	25054	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
29	164	FOLDERAMA	25055	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
30	164	FOLDERAMA	25056	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
31	164	FOLDERAMA	25057	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
32	164	FOLDERAMA	25058	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
33	164	FOLDERAMA	25059	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
34	164	FOLDERAMA	25060	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
35	164	FOLDERAMA	25061	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
36	164	FOLDERAMA	25062	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
37	164	FOLDERAMA	25063	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
38	164	FOLDERAMA	25064	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
39	164	FOLDERAMA	25065	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
40	164	FOLDERAMA	25066	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.90	$726,155.73
41	164	FOLDERAMA	25067	SIN SERIE	5-1-11-14-015-065	$610,214.93	$726,155.77

TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS $29,772,384.97

PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
SUBDIRECCION DE GESTION DOC. Y REC. FIS.
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	102	PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	139	Interno	2598
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	PROYECTO UNICO	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	16/12/2020
Documento Soporte	DE FACTURA		Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	14/12/2020		
Proveedor	NIT 901228739 INDUSTRIAS METALICAS SR S.A.S							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	IFE62	Fecha Doc Remision	11/12/2020		
Encargado de Bodega	CC 1077032711 HEDY ANDRES LAVERDE CASTILLO							
Dependencia Solicitante	12220 SUBDIREC. DE GESTION DOCUMENTAL Y RECURSOS FISICOS							
Observaciones	INGRESO SEGUN CONTRATO N° 555 DEL 27/10/2020							

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-015-065	Consumo controlado - Muebles, enseres y equipo	$29,772,384.97	$0.00
2-4-01-01-090	Cuenta Puenta(Almacen)	$0.00	$29,772,384.97
	TOTALES:	$29,772,384.97	$29,772,384.97

HEDY ANDRES LAVERDE CASTILLO
Encargado de bodega

HEDY ANDRES LAVERDE CASTILLO
Funcionario Elabora el Ingreso

Vo.Bo. Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos

Nombre superviso William Alirio Fuentes C.

Vo. Bo. supervisor

Fecha:

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901228739-2	INDUSTRIAS METALICAS SR SAS		CRA 68 A # 39 F-85 SUR	7134862	talentohumano@metalicassr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-12	2020-11	E		47253910	$2.652.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	131.400	0		0		0	0	0	0	131.400	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	105.600	0		0		0	0	0	0	105.600	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	67.700	0		0		0	0	0	0	67.700	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	35.400	0		0		0	0	0	0	35.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	69.200	0		0		0	0	0	0	69.200	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	284.500	0	0	0	0	0	0		284.500	2
230301	Porvenir	800224808-8	699.100	0	0	0	0	0	0		699.100	5
231001	Colfondos	800227940-6	384.100	0	0	0	0	0	0		384.100	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	140.500	0	0	0	0	0	0		140.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	265.300				265.300	0	0	265.300			2.653	265.300	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	434.900	0	0	434.900	13

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901228739-2	INDUSTRIAS METALICAS SR SAS		CRA 68 A # 39 F-85 SUR	7134862	talentohumano@metalicassr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-12	2020-11	E		47253910	$2.652.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	444.500	444.500
Pensión	4	1.508.200	1.508.200
Riesgos Laborales	1	265.300	265.300
CCF	1	434.900	434.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	2.652.900	2.652.900

PAGA 826845975

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901228739-2	INDUSTRIAS METALICAS SR SAS		CRA 68 A # 39 F-85 SUR	7134862	talentohumano@metalicassr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		Si

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-12	2020-11	E		47253910	$2.652.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cólomb. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	19408067	TORRES BARRIOS ALVARO	1	0			S																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS005	877.803	35.200	14-11	877.803	3	21.400	CCF22	877.803	35.200	877.803	0	0	0	0
2	CC	1013681669	BARRAGAN GUERRERO ANDRES CAMILO	1	0			S																	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS034	877.803	35.200	14-11	877.803	3	21.400	CCF22	877.803	35.200	877.803	0	0	0	0
3	CC	80453044	NARANJO ECHEVERRY BLAS DAVID	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-11	877.803	3	21.400	CCF22	877.803	35.200	877.803	0	0	0	0
4	CC	1026273684	VELOZA MORENO CRISTHIAN FERNANDO	1	0			S																	231001	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-11	877.803	3	21.400	CCF22	877.803	35.200	877.803	0	0	0	0
5	CC	1012456631	RODRIGUEZ NAVARRETE DUVAN ARBEY	1	0			S																	230301	790.023	126.500	0	0	0	0	EPS008	790.023	31.700	14-11	790.023	3	19.300	CCF22	790.023	31.700	790.023	0	0	0	0
6	CC	1012456631	RODRIGUEZ NAVARRETE DUVAN ARBEY	1	0			S									X								230301	87.781	10.600	0	0	0	0	EPS008	87.781	0	14-11	87.781	3	0	CCF22	87.781	0	87.781	0	0	0	0
7	CC	5874491	LIZCANO SALCEDO HECTOR	1	0			S																	231001	672.983	107.700	0	0	0	0	EPS010	672.983	27.000	14-11	672.983	3	16.400	CCF22	672.983	27.000	672.983	0	0	0	0
8	CC	5874491	LIZCANO SALCEDO HECTOR	1	0			S										X							231001	87.781	14.100	0	0	0	0	EPS010	87.781	3.600	14-11	87.781	3	0	CCF22	87.781	0	87.781	0	0	0	0
9	CC	5874491	LIZCANO SALCEDO HECTOR	1	0			S										X							231001	58.521	9.400	0	0	0	0	EPS010	58.521	2.400	14-11	58.521	3	0	CCF22	58.521	0	58.521	0	0	0	0
10	CC	5874491	LIZCANO SALCEDO HECTOR	1	0			S										X							231001	58.521	9.400	0	0	0	0	EPS010	58.521	2.400	14-11	58.521	3	0	CCF22	58.521	0	58.521	0	0	0	0
11	CC	80141831	SILVA MEDINA JOHN JAIRO	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-11	877.803	3	21.400	CCF22	877.803	35.200	877.803	0	0	0	0
12	PE	951693215111 992	VELASQUEZ BARRUETA JOSUE JORVYS	1	0	X		S									X									0	0	0	0	0	0	EPS017	848.543	34.000	14-11	848.543	3	20.700	CCF22	819.283	32.800	819.283	0	0	0	0
13	PE	951693215111 992	VELASQUEZ BARRUETA JOSUE JORVYS	1	0	X		S										X								0	0	0	0	0	0	EPS017	29.261	0	14-11	29.261	3	0	CCF22	29.261	0	29.261	0	0	0	0
14	CC	52959912	VILLANUEVA MORALES MARIA ANGELICA	1	0			S																	230201	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS008	900.000	36.000	14-11	900.000	3	22.000	CCF22	900.000	36.000	900.000	0	0	0	0
15	CC	1000116963	PAEZ CUCUNUBO NESTOR IVAN	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS017	877.803	35.200	14-11	877.803	3	21.400	CCF22	877.803	35.200	877.803	0	0	0	0
16	CC	1024573701	SUAVITA MONROY NICOLLE	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS005	877.803	35.200	14-11	877.803	3	21.400	CCF22	877.803	35.200	877.803	0	0	0	0
17	PE	824676910031 978	ALVAREZ VALERO NILSON ANTONIO	1	0	X		S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	877.803	35.200	14-11	877.803	3	21.400	CCF22	877.803	35.200	877.803	0	0	0	0
18	CC	1073681592	HERNANDEZ RODRIGUEZ YEISON LEONARDO	1	0			S	X																231001	643.723	103.000	0	0	0	0	EPS002	643.723	25.800	14-11	643.723	3	15.700	CCF22	643.723	25.800	643.723	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	19303649	JOSE SADY SUAVITA ROJAS	DIAGONAL 7 A N. 74 B 14- CASA 18	7134862	contabilidad@metalicassr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-11	2020-11	I		47306111	$2.808.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.695.400	0		0		0	0	0	0	2.695.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	112.600				112.600	0	0	112.600			1.126	112.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	2.695.400	2.695.400
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	112.600	112.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	2.808.000	2.808.000

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	19303649	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		DIAGONAL 7 A N. 74 B 14- CASA 18	7134862	contabilidad@metalicassr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-11	2020-11	I		47306111	$2.808.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	19303649	SUAVITA ROJAS JOSE SADY	57	4			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	21.562.628	2.695.400	14-4	21.562.628	1	112.600		0	0	0	0	0	0	0	0

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

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Yo: JOSE SADY SUAVITA ROJAS identificado con c.c 19.303.649 de Bogotá, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la expedición de esta certificación.

Dada en Bogotá a los catorce (14) días del mes de Diciembre de 2020

Atentamente,

JOSE SADY SUAVITA ROJAS
Representante Legal
Correo Electrónico: licitaciones@metalicassr.com
Carrera 68ª No. 39 F – 85 Sur Barrio Alquería La Fragua
Telefonía. 7282577 Fax. 7415629

Bogotá D.C. 21 de diciembre de 2020

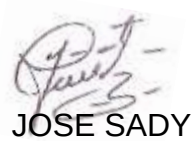
Señores
PERSONERÍA DE BOGOTA, D.C.
Dirección Administrativa y Financiera

REFERENCIA: GARANTÍA TÉCNICA

Yo, JOSE SADY SUAVITA ROJAS identificado como aparece al pie de mi firma, presento certificación escrita referente a la calidad de todos los bienes a contratar, como mínimo por Tres (3) años contados a partir de la entrega de los mismos, obligándome a cambiar sin costo adicional cualquier bien que presenten fallas en la calidad de sus materiales, fallas en el ensamble o fabricación, tales como: defectos en los acabados, diseño, pegas, problemas de resistencia (resistencia en general de los elementos), Así mismo tendré un plazo de 60 días calendario para realizar el cambio por garantía técnica, después de notificado de la novedad y recibido el bien.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación del compromiso incorporado en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de Bogotá D.C, a los veintiuno (21) días del mes de diciembre del Año 2020

Atentamente,



JOSE SADY SUAVITA ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL
CC No. 19.303.649 de Bogotá D.C.