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		

FACTURA ELECTRONICA

FBP 14647

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-02-09	15:52:42
Expedición	2021-02-10	16:44:44
Vencimiento	2021-04-09	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0060001000481	BARRERA SANITARIA ACRILICO CRISTAL 135X70 + INSTAL	UN	2.00	300,000.00	600,000.00
2	0060001000492	PANEL LED 60MM X 60MM		26.00	80,000.00	2,080,000.00
3	0060001000489	ACRILICO DE 2 MM + CARTE DE 1 13CM X 19 CM		3.00	60,000.00	180,000.00
4	0060001000493	FACE PLATE PARA MODULOS RJ 45 SENCILLO		4.00	5,600.00	22,400.00
5	0060001000494	JACK RJ 45 CATEGORIA 6		8.00	13,300.00	106,400.00

Total Bruto	2,988,800.00
IVA	567,872.00
Total a Pagar	**$ 3,556,672.00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	3,556,672.00	Cuota 1 Vence el 2021-04-09

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Quinientos Cincuenta Y Seis Mil Seiscientos Setenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : NIYERETH ESTEFA

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** 2 Años, **prefijo** FBP **desde el número** 10767 **al** 14766

CUFE :3b278a0c511f2d4866d19add9c2384959026221f6d4bdd48e73dfe65442145be78fd1ccd134187d5f85f882e8a070915

ORIGINAL

Elaborado, 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

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		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant
1	0060001000481	BARRERA SANITARIA ACRILICO CRISTAL 135X70 + INSTAL	UN	2.00
2	0060001000492	PANEL LED 60MM X 60MM		26.00
3	0060001000489	ACRILICO DE 2 MM + CARTE DE 1 13CM X 19 CM		3.00
4	0060001000493	FACE PLATE PARA MODULOS RJ 45 SENCILLO		4.00
5	0060001000494	JACK RJ 45 CATEGORIA 6		8.00

23/12/2020

Recibido

23-12-2020

BOGOTÁ, 25 DE ENERO DE 2021

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8978C0F012703B1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NANCY ASTRID LARA CONTRERAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070324428 de EL COLEGIO (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 159696-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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
2020-11	2020-12	817016072	9413510148	E	2020/12/09	2020/12/01	BANCOLOMBIA	0	$4,045,000

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	27	$790,023	$126,500	EPS005	27	$790,023	$31,700	CCF22	27	$790,023	$31,700	14-11	27	$790,023	$34,400	27	$0	$0
7	CC	1012445124	GUERRERO CHRISTIAN	230301	3	$87,781	$14,100	EPS005	3	$87,781	$3,600	CCF22	0	$0	$0	14-11	3	$87,781	$0	0	$0	$0
8	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
9	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
10	CC	1120368628	GUTIERREZ MIGUEL	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
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	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0
16	CC	1012396168	TUNJANO JONATHAN	230301	8	$234,081	$37,500	EPS017	8	$234,081	$9,400	CCF22	8	$234,081	$9,400	14-11	8	$234,081	$10,200	8	$0	$0
17	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
18	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(17)**					**$14,278,930**	**$2,285,600**			**$14,278,930**	**$572,700**			**$14,191,149**	**$569,100**			**$14,278,930**	**$617,600**		**$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)				17	$2,285,600	$0	$0	$2,285,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$140,500	$0	$0	$140,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$983,500	$0	$0	$983,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$880,600	$0	$0	$880,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$281,000	$0	$0	$281,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$617,600	$0	$0	$617,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$617,600	$0	$0	$617,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$569,100	$0	$0	$569,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	17	$569,100	$0	$0	$569,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				17	$572,700	$0	$0	$572,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$70,400	$0	$0	$70,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	$352,000	$0	$0	$352,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$9,400	$0	$0	$9,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$105,700	$0	$0	$105,700
TOTAL				**17**	**$4,045,000**	**$0**	**$0**	**$4,045,000**

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
2020-12	2021-01	858113555	9415035144	E	2021/01/12	2021/01/12	BANCOLOMBIA	0	$3,995,200

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	23	$672,983	$107,700	EPSC34	23	$672,983	$27,000	CCF22	23	$672,983	$27,000	14-11	23	$672,983	$29,300	23	$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	3	$87,781	$14,100	EPS008	3	$87,781	$3,600	CCF22	0	$0	$0	14-11	3	$87,781	$0	0	$0	$0
4	CC	1056803649	CELY CRISTOFER	25-14	20	$585,202	$93,700	EPS008	20	$585,202	$23,500	CCF22	20	$585,202	$23,500	14-11	20	$585,202	$25,500	20	$0	$0
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	CC	1120368628	GUTIERREZ MIGUEL	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
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	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0
16	CC	1012396168	TUNJANO JONATHAN	230301	23	$672,983	$107,700	EPS017	23	$672,983	$27,000	CCF22	23	$672,983	$27,000	14-11	23	$672,983	$29,300	23	$0	$0
17	CC	1012421524	URREGO CRISTIAN	230301	23	$672,983	$107,700	EPS008	23	$672,983	$27,000	CCF22	23	$672,983	$27,000	14-11	23	$672,983	$29,300	23	$0	$0
18	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(17)**			$14,103,371	$2,257,400			$14,103,371	$565,700			$14,015,590	$562,100			$14,103,371	$610,000		$0	$0

2021/01/15 04:13 PM

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)				17	$2,257,400	$0	$0	$2,257,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$107,700	$0	$0	$107,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$950,800	$0	$0	$950,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$917,900	$0	$0	$917,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$281,000	$0	$0	$281,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$610,000	$0	$0	$610,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$610,000	$0	$0	$610,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$562,100	$0	$0	$562,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	17	$562,100	$0	$0	$562,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				17	$565,700	$0	$0	$565,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$62,200	$0	$0	$62,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	$335,700	$0	$0	$335,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$27,000	$0	$0	$27,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$105,600	$0	$0	$105,600
TOTAL				**17**	**$3,995,200**	**$0**	**$0**	**$3,995,200**

2021/01/15 04:13 PM

Bogotá D.C. 11/02/2021

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 02/09/2020 hasta 28/09/2020.

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 DEL 11 al 23 de DICIEMBRE 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 11 días del mes de Febrero de 2021.

Cordialmente,

(ORIGINAL FIRMADO)

ALEXANDER VARGAS GONZÁLEZ
Supervisor

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

FECHA DE LA EVALUACION (DD/MM/AAAA)	11/02/2021
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 14647	10/02/2021	11/12/2020 al 23/12/2020	$ 3.556.672,00	5	$ 3.761,38

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	
Nombre: Alexander Vargas Gonzalez	
Cargo: Profesional Universitario	

Proceso (s) Relacionado (s): CONTRATACIÓN	**Elaboró:** CATALINA TORRADO ULLOA
	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. 11/02/2021

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. 04, entregado del 11 al 23 de diciembre de 2020.
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 tercer pedido se realiza pedido de un servicio y un artículo no contemplados. Servicio de calibración de Balanza y artículo No contemplado las divisiones en acrílico para cumplir con normas de Bioseguridad.
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 #14647, 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. CMC- 273-2020.

El proveedor **GRUPO POSEIDON GM SAS,** cumplió cabalidad con sus obligaciones, de esta manera cumple para el trámite de pago No. 05 con la factura FBP # 14647 por $3.556.672

En constancia de lo anterior se firma a los 11 días del mes de Febrero de 2021.

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

Ferretería factura FBP 14647 por $3.556.672 Grupo Poseidon

Recibidos ×

Alexander Vargas Gonzalez 11 feb 2021 23:24 (hace 7 días)

Señores Atención al Ciudadano Cordial saludo, me permito adjuntar la factura FBP 14647 del 10/02/2021 por $3.556.672 Grupo Poseidon- Fe

---

Correspondencia Interna vie, 12 feb 10:02 (hace 6 días)

para mí

Buenos Dias,

Remito información de radicado N.20214400048582

FACTURA FERRETERIA GRUPO POSEIDON FBP 14647 $3.556.672