



COMERCIALIZADORA DELL SAS

Nit: 900336213-1 - Carrera 20 Bis No. 65 A - 34 Barrio Laureles
 PBX : 8816010 TEL : 8816121 - 8816044 CEL : 320-6658438
 EMAIL : comercializadordell@hotmail.com
 MANIZALES - CALDAS REGIMEN COMUN

RES DIAN 100000086930 DE 2015-08-26 - AUTORIZA Desde 10001 Hasta 20000

NOMBRE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA ESP EMPOTRADA (S/M/A) : 25/05/2017
 NIT: 890803239-9 VENCE : 24/06/2017
 DIRECCIÓN: Carrera 23 No: 75 - 82 Mián FORMA DE PAGO : CREDITO
 TELÉFONO: 886 70 80 Cel : VENDEDOR : JANETH CASTIBLANCO GUERRA
 CIUDAD: MANIZALES - CALDAS
 EMAIL : pqr@empocaldas.com.co

FACTURA DE VENTA CREDITO _ 11718

Código	Cant	Pres	Descripción	Vence	Lote	Invima	Cum	Unitario	Total	Iva
02-150	1	UND	MURAL DECORATIVO DE 2.30 x 3.70	31/12/2030	FX00	N/A	N/A	\$411,765	\$411,765	19
02-2251	1	UND	MURAL DECORATIVO DE 4.60 x 2.10	31/12/2030	FX00	N/A	N/A	\$411,765	\$411,765	19
02-2252	2	UND	LAMINADO MATE PARA PROTEGER DISEÑO DE MURALES	31/12/2030	FX00	N/A	N/A	\$142,857	\$285,714	19

SON UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS & 0 CENTAVOS

Se otorga la garantía en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.

SUBTOTAL	1,109,244
+IMPUESTOS	210,756
TOTAL	1,320,000

CONTRATO DIRECTO No. 0135 DE 2017

Favor consignar en la Cuenta Corriente de BANCOLOMBIA No. 86058653397

NOMBRE : _____

No se reciben devoluciones de productos refrigerados, vacunas, fraccionados y alto costo de acuerdo a las políticas de la industria farmacéutica.

CEDULA : _____

DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS

FECHA RECIBIDO: _____

RECIBI MATERIALMENTE LA MERCANCIA IDENTIFICADA EN ESTE DOCUMENTO Y ACEPTO LA FACTURA

ACTA DE RECIBO N°01 Y FINAL

CONTRATO: N°00135 de 2017

OBJETO: IMPRESIÓN Y MONTAJE DE MURALES PARA SALA DE ESPERA Y AUDITORIO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA DELL S.A.S.

VALOR CONTRATO: \$1'320.000 INCLUIDO IVA

PLAZO: 10 DIAS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 25 días del mes de mayo de 2017, se reunieron MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA, Jefe Dpto. Administrativo y Financiero de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, HUGO ALFREDO GARCIA ORTEGA Representante Legal de la Empresa COMERCIALIZADORA DELL S.A.S. como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°01 del Contrato N°0135 de 2017.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	IMPRESIÓN Y MONTAJE DE MURALES PARA SALA DE ESPERA Y AUDITORIO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	\$1'320.000

VALOR TOTAL DEL ACTA	\$1'320.000
----------------------	-------------

Atentamente,



MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA
Supervisor



HUGO ALFREDO GARCIA ORTEGA
Representante Legal

INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO: N°00135 de 2017

OBJETO: IMPRESIÓN Y MONTAJE DE MURALES PARA SALA DE ESPERA Y AUDITORIO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA DELL S.A.S.

VALOR CONTRATO: \$1'320.000 INCLUIDO IVA

PLAZO: 10 DIAS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0135 de 2017, cuyo objeto es: IMPRESIÓN Y MONTAJE DE MURALES PARA SALA DE ESPERA Y AUDITORIO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P., se evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$1'320.000
ACTA 1	\$1'320.000
VALOR EJECUTADO	\$1'320.000
VALOR X EJECUTAR	\$-0-

Manizales, 25 de mayo de 2017



MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA
Supervisor

P: CC

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: COMERCIALIZADORA DELL SAS Identificación: NI-900336213 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2017-05-05 Fecha límite de pago: 2017-05-04 Fecha de pago: 2017-05-03 Pagada por: AvVillas Período pensión: 2017-04 Período salud: 2017-05 Referencia de pago (PIN): 8602964028 Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 8682811112	Pagada
--	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	\$0	\$118,100	\$118,100	<input checked="" type="checkbox"/>
230301	800224808	PORVENIR	1	\$0	\$118,100	\$118,100	<input checked="" type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$0	\$29,600	\$29,600	<input checked="" type="checkbox"/>
EPSC33	830074184	SALUDVIDA S.A. ENT PRO DE SALUD EPSC	1	\$0	\$29,600	\$29,600	<input checked="" type="checkbox"/>
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	\$0	\$7,800	\$7,800	<input checked="" type="checkbox"/>
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	2	\$0	\$59,200	\$59,200	<input checked="" type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$362,400	\$362,400	

[Imprimir](#)
[Descargar Resumen](#)



COMERCIALIZADORA

Dell Medical

Vida y salud al alcance de sus manos

NIT. 900.336.213-1

CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO
DE LA COMERCIALIZADORA DELL S.A.S.
NIT. 900.336.213-1

CERTIFICA QUE:

La Comercializadora Dell S.A.S. ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los últimos seis meses, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma en Manizales a los veinticinco días (25) días del mes de Mayo de 2017.

GONZALO MORALES DUQUE
CONTADOR PUBLICO
C.C. 4.313.162 MANIZALES
TP. 9522-T

• comercializadoradell@hotmail.com •

• Cra. 20 Bis N° 65A - 34 Laureles • PBX: 8816010 - 8816121 Cel: 320 6658438 •

• Manizales - Caldas •

**EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO
DE LA COMERCIALIZADORA DELL S.A.S.**
NIT. 900.336.213-1

CERTIFICA QUE:

De acuerdo al decreto No 1828 del 2013, donde se reglamenta el impuesto a la equidad CREE y como lo determina la ley 1607 del 2013, certifico que la empresa COMERCIALIZADORA DELL SAS con Nit. 900.336.213-1 está exonerada a realizar pagos de aportes parafiscales del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por no cumplir ningunas de las condiciones citadas en la ley 1607 del 2012 Artículo 25:

Personas naturales que empleen menos de 2 trabajadores.
Empresa que no tienen empleados que excedan salarios superiores a 10SMLMV.
Las entidades no contribuyentes, como las entidades públicas.
Las entidades sin ánimo de lucro

A si mismo certifico que la sociedad es declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.

Para constancia se firma en Manizales a los veinticinco días (25) días del mes de Mayo de 2017.



GONZALO MORALES DUQUE
CONTADOR PUBLICO
C.C. 4.313.162 MANIZALES
TP. 9522-T



Vida y salud al alcance de sus manos

NIT. 900.336.213-1

Manizales, 22 de mayo de 2017

Señores
OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS ESP
Manizales, C.-

Con la presente nos permitimos informarle que el día 22 de mayo de 2.017, se instalaron los 4 murales correspondientes al contrato no. 0135 de 2.017, cuyo objeto es Impresión y Montaje de murales para la sala de espera y auditorio de Empocaldas SA ESP.

Atentamente,



HUGO ALEREDO GARCIA ORTEGA
Representante Legal



F-GC-18
 Versi3n 4
 Mayo 2013

EMPOCALDAS S.A E.S.P
 GESTI3N CONTRATACION

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS
 (Aplica para prestacion de servicios y consultoras)

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DELL SAS	DIRECCION:	MANIZALES
NIT O CEDULA	900336213	FECHA DE CALIFICACION	2017-06-01
NUMERO DE CONTRATO:	135/2017	CALIFICACION	3

Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:
 Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.
 Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificaci3n N/A

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACION	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos t3cnicos.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el tr3mite de pagos.	3
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentacion a tiempo de la afiliacion de la afiliacion propia y/o del personal a cargo.	3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentacion de los informes t3cnicos.	3

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9

EVALUADOR: (INTERVENTOR)

NOMBRE:	Mauricio Andres Lozano
CARGO:	Jefe Departamento Administrativo y Logistico
	