



Contratación
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F-GC-30
Versión: 06
2022-08-16

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 0251 /2022 ✓ | Acta N.º | 1 Y FINAL ✓ | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 17.993.883 ✓ |
| | | | | 2. VALOR ADICIÓN (+) | 0 |
| CONTRATISTA | SERVICIOS INFORMATICOS SAS ✓ | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 17.993.883 ✓ |
| NIT O CC: | 810002948-4 ✓ | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 0 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 001002 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2022 ✓ | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 17.993.739 ✓ |
| RP (#, rubro y fecha) | 001395 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 ✓ | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 144 ✓ |
| OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN 20 (VEINTE) CINTAS PARA BACKUP LTO ULTRIUM 7 - 1 (UNA) CINTA DE LIMPIEZA UNIVERSAL LTO7 - 8 (OCHO) CAMARAS WEB CON MICROFONO INCORPORADO - 8 (OCHO) PARLANTES MULTIMEDIA - 6 (SEIS) CABLES HDMI DE 1 METRO - 1 (UN) CABLE HDMI DE 20 METRO - 1 (UN) MULTIMETRO DE PINZA / CON PAR DE CABLES DE PRUEBA - 2 (DOS) BROCHAS SUAVES PARA LIMPIEZA INTERNA EQUIPOS DE CÓMPUTO - 1 (UNA) PISTOLA SOPLADORA /ASPIRADORA DE AIRE PARA PC - 1 (UN) MICRÓFONO INALAMBRICO DE SOLAPA - 1 (UN) ESTABILIZADOR TIPO OSMO PARA CELULAR CON TRIPODE - 2 (DOS) MALETAS PARA PORTATIL 15" - 15.6" - 2 (DOS) DISCOS PARA SERVIDOR MODELO UCS-C240-M4L CON CAPACIDAD DE 8TB - 5 (CINCO) PAQUETES DE DVD+R DOBLE CAPA DE 50 (CINCUENTA) UNIDADES CADA UNO | | | | | |
| TIPO DE RECURSOS | PROPIOS ✓ | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO | | | |

| PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS | | ✓ |
|--|--|---|
| 1- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | | X |
| 2- Certificación recibo de bienes. Formato F-GIN-02 | | X |
| 3- Distribución por centro de costos - cantidades. Formato F-GIN-05 | | X |

Nota: Se debe presentar los tres paquetes con la información establecida en la presente lista de chequeo a la Sección Suministros, quien expide el informe de recibo de almacén (IRA) y devuelve los paquetes 2 y 3 al Supervisor correspondiente.

Luz Angélica Palma
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

| PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL | | ✓ | # FOLIOS |
|--|--|---|----------|
| 1- Acta parcial o final del contrato. | | X | |
| 2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas) | | X | |
| 3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | | X | |
| 4- Informe del Supervisor. | | X | |
| 5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final) | | X | |
| 6- Informe de recibo de almacén (IRA). | | X | |
| 7- Certificado de calidad del producto. | | | |
| 8- Trazabilidad de la tubería (Aportado por el Proveedor de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2.5.2 del Análisis de Conveniencia y Oportunidad) | | | |
| 9- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor | | X | |

Alexandra Carmona

[Firma]

[Firma]
20-11-22



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F-GC-30
Versión: 06
2022-08-16

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

| PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERÍA | | ✓ |
|---|--|---|
| 1- Acta parcial o final del contrato | | X |
| 2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado) - (Original) | | X |
| 3- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final). | | X |
| 4- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas). | | X |
| 5- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor) | | X |
| 6- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido) | | X |
| 7- Copia del registro presupuestal | | |

Fecha de presentación _____

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|
| DIANA PATRICIA SALAZAR M | JEFE SECCION SISTEMAS | |
| NOMBRE | CARGO | |
| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
| 37394983672 | CUENTA CORRIENTE | BANCOLOMBIA |
| CUENTA | BANCO | TIPO DE CUENTA |

ACTA DE RECIBO # 1 Y FINAL

CONTRATO No. 0251 /2022

CONTRATISTA SERVICIOS INFORMATICOS SAS

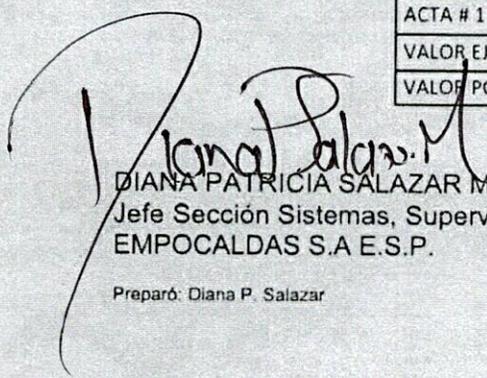
OBJETO ADQUISICIÓN 20 (VEINTE) CINTAS PARA BACKUP LTO ULTRIUM 7 - 1 (UNA) CINTA DE LIMPIEZA UNIVERSAL LTO7 - 8 (OCHO) CAMARAS WEB CON MICROFONO INCORPORADO - 8 (OCHO) PARLANTES MULTIMEDIA - 6 (SEIS) CABLES HDMI DE 1 METRO - 1 (UN) CABLE HDMI DE 20 METRO - 1 (UN) MULTIMETRO DE PINZA / CON PAR DE CABLES DE PRUEBA - 2 (DOS) BROCHAS SUAVES PARA LIMPIEZA INTERNA EQUIPOS DE CÓMPUTO - 1 (UNA) PISTOLA SOPLADORA /ASPIRADORA DE AIRE PARA PC - 1 (UN) MICRÓFONO INALÁMBRICO DE SOLAPA - 1 (UN) ESTABILIZADOR TIPO OSMO PARA CELULAR CON TRIPODE - 2 (DOS) MALETAS PARA PORTATIL 15" - 15.6" - 2 (DOS) DISCOS PARA SERVIDOR MODELO UCS-C240-M4L CON CAPACIDAD DE 8TB - 5 (CINCO) PAQUETES DE DVD+R DOBLE CAPA DE 50 (CINCUENTA) UNIDADES CADA UNO

VALOR CONTRATO \$17.993.883 IVA INCLUIDO

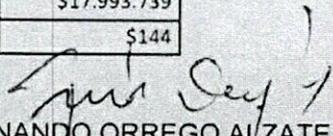
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2022, se reunieron DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y FERNANDO ORREGO ALZATE, como representante legal de la Empresa SERVICIOS INFORMATICOS SAS, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 1 y final según Contrato No. 0251 de 2022.

| | |
|--------------------|--------------|
| VALOR CONTRATO | \$17.993.883 |
| ACTA # 1 | \$17.993.739 |
| VALOR EJECUTADO | \$17.993.739 |
| VALOR POR EJECUTAR | \$144 |


DIANA PATRICIA SALAZAR M.
Jefe Sección Sistemas, Supervisora
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Preparó: Diana P. Salazar


FERNANDO ORREGO ALZATE
Representante Legal
SERVICIOS INFORMATICOS SAS



**SERVICIOS
INFORMATICOS**

SERVICIOS INFORMATICOS SAS

Nit 810002948
CALLE 64 # 24-61 Tel.: 8853700

**Factura electrónica de
venta
No. FEV3984**

| INFORMACION DEL CLIENTE | | FECHA | TOTAL |
|--|--|-------------------|----------------------|
| EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS | | 19/12/2022 | \$ 17.993.739 |
| NI No. : 890803239-9 | | VENDEDOR | |
| DIRECCION : cra 23- 75-82 | | - | |
| TELEFONO : 8867080 | | FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
| CIUDAD : Manizales PAIS : Colombia | | 18/01/2023 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | DCTO. | VALOR TOTAL |
|-----------------|--|----------|--------------|-------|--------------|
| ULTRIUM LTO | CINTA LTO 7 ULTRIUM | 20 Und | \$ 289.871 | | \$ 5.797.420 |
| 3640 | Cinta Limpieza Cartucho limpieza universal LTO 7 | 1 Und | \$ 183.600 | | \$ 183.600 |
| A061 | CAMARA WEB HD D2 1080P | 1 UND | \$ 39.230 | | \$ 39.230 |
| SATX13 | CAMARA WEB SATX 13 1080MP | 7 UND | \$ 39.230 | | \$ 274.610 |
| SP-Q180 | PARLANTE GENIUS SP-Q180 USB 6W GRIS | 8 Und | \$ 37.302 | | \$ 298.416 |
| 3469 | CABLE HDMI 1.8M | 6 Und | \$ 9.180 | | \$ 55.080 |
| CHE-19-20M | CABLE HDMI PARA TV SIN FILTRO 20MT | 1 Und | \$ 76.457 | | \$ 76.457 |
| 3641 | Multímetro de pinza Fluke F302 / Par de cables de prueba | 1 Und | \$ 660.450 | | \$ 660.450 |
| 3645 | Brochas suaves para limpieza | 2 Und | \$ 17.000 | | \$ 34.000 |
| 3635 | SOPLADORA ASPIRADORA PARA COMPUTADOR 600W 1600 RPM | 1 Und | \$ 142.857 | | \$ 142.857 |
| 3642 | Micrófono Plug&Play para iPhone, BOYA BY-WM3D Micrófono inalámbrico de 2,4 GHz c | 1 Und | \$ 1.065.189 | | \$ 1.065.189 |
| 3643 | Estabilizador Dji OM4 SE | 1 Und | \$ 746.640 | | \$ 746.640 |
| TBB565DI-GL-74 | MORRAL INTELL 15.6" TARGUS | 2 Und | \$ 65.280 | | \$ 130.560 |
| 3644 | Dvd+r Doble Capa Imprimible posee una excelente calidad de grabación y durabilidad | 5 Und | \$ 143.256 | | \$ 716.280 |
| UCS-S3260-HD8TB | Disco Cisco HGST 8TB 7.2K RPM SAS 12Gbp/s 3.5" # DE CONTRATO 0251 DEL AÑO 2022 | 2 Und | \$ 2.450.000 | | \$ 4.900.000 |

NRO. ITEMS FACTURADOS: 15

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado | FIRMA Y SELLO |
|-----------|----------|---------------|----------|---------------|
| | | | | C.C. O NIT. |



Sello de firma:

DMHCSvj05UeQX/M0ZWIO5CP/LRFmmDdtQT7Ob3f040qzghtlL0DCrDu3NGrNtylCYXqQWrd5VpeNUCaCNHwH5TDrvgrX7gScSIOMy65u0zHIG6zzTbFn+7kdMesR3SX/evMxtOgwTszFkDaKbCUA3BYxNAR0n1tX5wPsEgTR6Glw052vNq6YdNzYUa8ZqQKrAPITfAngpZKlIf8xoiPgg1A3hjk1UXXSgMevDAI3MNXB0XPWRuiUSamprQXeW3FMwR7b1jz53P2i2TTz2dmaXrHSwpzYkvcAkQV4zvMKOzcGg5gmtziq2Mtlifm/GEJUmP5uSxR0UAwa22+38g==

CUFE: 705f4a2ed3d537f262318291dcb1fe5d92c51ca1d83dd6e2225a6d58f7056cf945cfe1b2bd40393b77b975c6ee298f57

Fecha emisión: 2022-12-19 11:09:55

Fecha validación DIAN: 2022-12-19 11:10:00-05.00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

FRM-25V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSott. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com



**SERVICIOS
INFORMATICOS**

SERVICIOS INFORMATICOS SAS

Nit 810002948
CALLE 64 # 24-61 Tel.: 8853700

**Factura electrónica de
venta**
No. FEV3984

| INFORMACION DEL CLIENTE | | | | FECHA | TOTAL | |
|--|---------------|--------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|
| EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS | | | | 19/12/2022 | \$ 17.993.739 | |
| NI No. : 890803239-9 | | | | VENDEDOR | | |
| DIRECCION : cra 23- 75-82 | | | | - | | |
| TELEFONO : 8867080 | | | | FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA | |
| CIUDAD : Manizales PAIS : Colombia | | | | 18/01/2023 | | |
| LIQUIDACION | VALOR BASE | % | VALOR | FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
| VALOR PARCIAL : | | | \$ 15.120.789 | CxC | Vence: 18/01/2023 | \$ 17.993.739 |
| IVA liquidado | \$ 15.120.789 | 19,00% | \$ 2.872.950 | | | |
| VALOR TOTAL : | | | \$ 17.993.739 | | | |

VALOR (en letras) : DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Auto-retenedor (no se le puede hacer retención) (O-15), Agente retenedor (puede practicar retención), Autorretención de renta (CREE 0.4%) y Responsable Rete-ICA Resolución DIAN: 18764023398821. Prefijo: FEV. Rango: 2001 al 4000. Vigencia: 27/12/2021 hasta 27/12/2022. Factura a crédito, plazo hasta 18/01/2023.

Esta factura de venta es un Título Valor Negociable Art 1 Ley 1231 y Art. 772, 773, 774, 777, 779, 778 del C.C. El comprador declara haber recibido la mercancía antes descrita y su garantía. En caso de mora en el pago se cobrarán intereses a la tasa más alta permitida por la ley. El comprador acepta expresamente cualquier venta o cesión de esta factura que realice SERVICIOS INFORMATICOS SAS.L la suministre a la entidad, la información y documentación financiera y comercial del comprador que sea solicitada.

Resolución de Facturación Electrónica DIAN:18764023398821 desde Prefijo FEV. Rango: 2001 hasta 4000 vigencia hasta 27/12/2022.

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA # 37394983672 A NOMBRE DE SERVICIOS INFORMATICOS

Somos agentes retenedores y autoretenedores por concepto de impuesto de industria y comercio en el municipio de Manizales Resolución 0055 del 10 de octubre de 2022. apartir del 1/11/2022.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado | FIRMA Y SELLO |
|-----------|----------|---------------|----------|---------------|
| | | | | _____ |
| | | | | C.C. O NIT. |



Sello de firma:

DMHCSvj05UeQX/M0ZWO5CP/LRFmmDdtQT7Ob3f040qzghtiL0DCrDu3NGrNtyICYXqQWrd5VpeNUCaCNHwH5TDrvgrR7gScSIOMy65u0zHtG6zzTbFn+7kdMesR3SX/evMxtOgwTszFKDaKBcUA3BYxNAR0n1tX5wPsBgTR6GIw052vNq6YdNzYUa8ZqQKrAPITfAngpZKfif8xoipGg1A3hjk1UXXSgMevDAI3MNXBOXPWRuiUSamprQXeW3FMwR7b1jz53P2i2TTz2dmaXrHSwpzYkvcAkQV4zvMKOzcGg5gmtzIq2Mtlifm/GEJUmP5uSxr0UAwa22+38g==

CUFE: 705f4a2ed3d537f262318291dcb1fe5d92c51ca1d83dd6e2225a6d58f7056cf945cfe1b2bd40393b77b975c6ee298f57

Fecha emisión: 2022-12-19 11:09:55

Fecha validación DIAN: 2022-12-19 11:10:00-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FEV3984

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-12-19 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
705f4a2ed3d537f262318291dcb1fe5d92c51ca1d83dd6e2225a
6d58f7056cf945cfe1b2bd40393b77b975c6ee298f57

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
SERVICIOS INFORMATICOS SAS

RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR
LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCALDAS S.A E.S.P.

NIT:
810002948

NIT:
890803239

VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
17993738.91

FORMA DE PAGO:
A CRÉDITO

DIVISA:
COP

VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2023-01-18 UTC-5

VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUDE:
680335d464a0f3a3c55c77cb0a06a3b23347664f810bcdb3894a
b5f3dc0827f48dad4e6cf1d8b55976594354043e01cc

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-19 11:10:00.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
SERVICIOS INFORMATICOS SAS

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN



La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FEV3984

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-12-19 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
705f4a2ed3d537f262318291dcb1fe5d92c51ca1d83dd6e2225a
6d58f7056cf945cfe1b2bd40393b77b975c6ee298f57

EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
86c5a7e28c96f0181bcc8c0a7dab1760f1a8a4d44540e40422e0
5ca873cbca30c427096fa41893054cc3a9f2ef733e18

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-20 08:02:47.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
SERVICIOS INFORMATICOS SAS

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio

CUDE:
c2d793b22599e58ec5c622de6dc819510a36e136cbe3c52b0c4
5fc9ac49cd9165ee2fdbabc0ac607e01fe46cad044b8e

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-20 08:02:56.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
SERVICIOS INFORMATICOS SAS

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN



La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FEV3984Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-12-19 12:00:00.000 UTC-5Estado vigente:
TÍTULO VALORCUFE:
705f4a2ed3d537f262318291dcb1fe5d92c51ca1d83dd6e2225a
6d58f7056cf945cfe1b2bd40393b77b975c6ee298f57**EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta**CUDE:
a244446d59e05949d7f93facb2200b37faad139142ec41d2258e
d4aca54a29faacaa01d71233d7fe7c5e6218edba1b98PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-20 08:03:10.000 UTC-5**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.RECEPTOR DEL EVENTO:
SERVICIOS INFORMATICOS SAS**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:** Documento validado por la DIANDOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO
TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

FIN DE ESTE DOCUMENTOEl interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los
documentos o eventos.

FECHA: 12/20/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ





SERVICIOS INFORMÁTICOS

¡UN EQUIPO DE PROFESIONALES
A SU SERVICIO!

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (ARTÍCULO 50, LEY 789 DE 2002)

Manizales, noviembre 22 del 2022

REF: Certificado pago de seguridad social y aportes parafiscales

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, La suscrita Representante Legal: **FERNANDO ORREGO ALZATE** con cedula de ciudadanía **No. 10274542 expedida en Manizales Caldas**, de la empresa **SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S.** con **NIT 810002948-4**, se permite certificar que la mencionada empresa ha efectuado correcta y adecuadamente, el pago de sus Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensiones y ARL) y de Aportes Parafiscales (ICB, Cajas de Compensación Familiar y SENA), correspondientes a la nómina de sus empleados, durante los últimos seis (6) meses calendario, contados desde la fecha de presentación de la Propuesta hacia atrás.

Se firma la presente en **MANIZALES**, a los veintidós días del mes de **noviembre** de 2022

Cordialmente,

FERNANDO ORREGO ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S.
C.C. No. 10274542 de Manizales
NIT: 810002948-4
(576) 885 3700
info@serinfo.com.co
MANIZALES

info@serinfo.com.co | www.serinfo.com.co

PBX: +57 (6) 8853700 | Calle 64 # 24-61 barrio Palogrande | Manizales - Colombia



lenovo



DELL

TOSHIBA



SONY

acer

EPSON



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 24777150
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2022-11-10

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| RAZÓN SOCIAL | SERVICIOS INFORMATICOS SAS | TIPO DE PERSONA | Jurídica | TIPO DE DOCUMENTO | NIT |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 810002948 | D.V. | 4 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CL 64 24 61 | DEPARTAMENTO | CALDAS | MUNICIPIO | MANIZALES |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5820 | CORREO ELECTRÓNICO | PAULA.CARDONA@SERINFO.COM.CO | TELÉFONO | 8853700 |
| FAX | 0 | SUCURSAL | 0 | NOMBRE SUCURSAL | 0 |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | ARL SURA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|------------------------|----------|-----------------|--------|------------------|--------|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 10274542 | PRIMER APELLIDO | ORREGO | SEGUNDO APELLIDO | ALZATE |
| PRIMER NOMBRE | FERNANDO | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|
| Año: 2022 | Mes: 10 | Año: 2022 | Mes: 11 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 7 | | \$12.074.200 | | 24777150 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------|----------------|------|-----|-----------------|---------------------------------|--|----------------|
| Identificación | Tipo Vinculación | Sub tipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Tipo de Salario | Nombres | | Salario Básico |
| CC-1054990808 | 01 | No | No | No | 17 | 1 | Fijo | ARISTIZABAL OROZCO DIANA ANDREA | | \$1.200.000 |
| CC-10279693 | 01 | No | No | No | 17 | 1 | Fijo | LOPEZ AGUIRRE GUILLERMO ANTONIO | | \$1.000.000 |
| CC-14886317 | 01 | No | No | No | 17 | 1 | Fijo | LOPEZ SOLANO GABRIEL DAVIDSON | | \$4.302.100 |
| CC-1053838634 | 01 | No | No | No | 17 | 1 | Fijo | MARTINEZ MORALES LUIS MIGUEL | | \$1.000.000 |
| CC-10274542 | 01 | No | No | No | 17 | 1 | Fijo | ORREGO ALZATE FERNANDO | | \$3.302.100 |
| CC-1053866369 | 01 | No | No | No | 17 | 1 | Fijo | RAMIREZ TABAREZ PAOLA ANDREA | | \$1.070.000 |
| CC-1053863447 | 01 | No | No | No | 17 | 1 | Fijo | RIOS GIRALDO RUBEN DARIO | | \$1.000.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | T D | T A | T S | T V | Fecha Nov | V S | V S | Fecha Sln | Fecha Sln | I G | Fecha Ige | Fecha Ige | L M | Fecha Lma | Fecha Lma | V A | Fecha Vac | Fecha Vac | A V | Fecha Vct | Fecha Vct | IRL | Fecha Irp | Fecha Irp |
| CC - 1054990808 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 10279693 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 14886317 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1053838634 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 10274542 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1053866369 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1053863447 | X | 2022-10-25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación | APP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1054990808 | COLFONDOS | 30 | \$1.200.000 | 0.1600000 | \$192.000 | \$0 | \$0 | \$192.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 10279693 | COLPENSIONES | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 14886317 | COLPENSIONES | 30 | \$4.302.100 | 0.1600000 | \$688.400 | \$0 | \$0 | \$688.400 | \$21.600 | \$21.600 | \$0 |
| CC - 1053838634 | PORVENIR | 30 | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$160.000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 10274542 | PROTECCION | 30 | \$3.302.100 | 0.1600000 | \$528.400 | \$0 | \$0 | \$528.400 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 1053866369 | PORVENIR | 30 | \$1.070.000 | 0.1600000 | \$171.200 | \$0 | \$0 | \$171.200 | \$0 | \$0 | \$0 |
| CC - 1053863447 | PORVENIR | 6 | \$200.000 | 0.1600000 | \$32.000 | \$0 | \$0 | \$32.000 | \$0 | \$0 | \$0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|-----------|--|-------------|-----------|-----------|----------|
| Identificación | EPS | Días Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Días Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 1054990808 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.200.000 | 0.0400000 | \$48.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.200.000 | 810002948 | 0.0052200 | \$6.300 |
| CC - 10279693 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 810002948 | 0.0052200 | \$5.300 |
| CC - 14886317 | EPS SURA | 30 | \$4.302.100 | 0.0400000 | \$172.100 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$4.302.100 | 810002948 | 0.0052200 | \$22.500 |
| CC - 1053838634 | SALUD TOTAL | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.000.000 | 810002948 | 0.0052200 | \$5.300 |
| CC - 10274542 | SANITAS | 30 | \$3.302.100 | 0.0400000 | \$132.100 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$3.302.100 | 810002948 | 0.0052200 | \$17.300 |
| CC - 1053866369 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | \$1.070.000 | 0.0400000 | \$42.800 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1.070.000 | 810002948 | 0.0052200 | \$5.600 |
| CC - 1053863447 | EPS SURA | 6 | \$200.000 | 0.0400000 | \$8.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 6 | \$200.000 | 810002948 | 0.0052200 | \$1.100 |

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-1054990808 | CCF DE CALDAS | 30 | \$1.200.000 | 0.0400000 | \$48.000 | 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-10279693 | CCF DE CALDAS | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-14886317 | CCF DE CALDAS | 30 | \$4.302.100 | 0.0400000 | \$172.100 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-1053838634 | CCF DE CALDAS | 30 | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-10274542 | CCF DE CALDAS | 30 | \$3.302.100 | 0.0400000 | \$132.100 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-1053866369 | CCF DE CALDAS | 30 | \$1.070.000 | 0.0400000 | \$42.800 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |
| CC-1053863447 | CCF DE CALDAS | 6 | \$200.000 | 0.0400000 | \$8.000 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 | 0.0000000 | \$0 |

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 10

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 APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
|-----------------|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| COLPENSIONES | 2 | \$848.400 | \$0 | \$0 | \$21.600 | \$21.600 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$891.600 |
| PROTECCION | 1 | \$528.400 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$528.400 |
| COLFONDOS | 1 | \$192.000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$192.000 |
| PORVENIR | 3 | \$363.200 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$363.200 |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL AL APORTE S COT | SUBTOTAL AL APORTE S | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
|-------------------|----------|-------------------|---------|----------|---------|---------------|---------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| SALUD TOTAL | 2 | \$88.000 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$88.000 | 0 | \$0 | \$0 | \$88.000 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$88.000 | \$0 | \$0 | \$88.000 |
| EPS SURA | 2 | \$180.100 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$180.100 | 0 | \$0 | \$0 | \$180.100 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$180.100 | \$0 | \$0 | \$180.100 |
| SANITAS | 1 | \$132.100 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$132.100 | 0 | \$0 | \$0 | \$132.100 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$132.100 | \$0 | \$0 | \$132.100 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | 2 | \$82.800 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$82.800 | 0 | \$0 | \$0 | \$82.800 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$82.800 | \$0 | \$0 | \$82.800 |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQÜIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
|----------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| ARL SURA | 7 | \$63.400 | 0 | \$0 | \$0 | \$63.400 | 0 | \$0 | \$63.400 | 0 | \$0 | \$0 | \$63.400 |

TOTAL APORTES PARAFISCALES

| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
|----------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| CCF DE CALDAS | 7 | \$483.000 | 0 | \$0 | \$483.000 |
| 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 | \$483.000 |
| PENSIONES | 4 | \$1.975.200 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | \$63.400 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | \$483.000 |
| SENA | 1 | \$0 |
| ICBF | 1 | \$0 |
| ESAP | 1 | \$0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | \$0 |
| GRAN TOTAL | 1 | \$3.004.600 |

Referencia Bancaria

Viernes 23 de septiembre 2022

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SERVICIOS INFORMATICOS SAS identificado(a) con NIT 810002948, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Nombre Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|------------------|--------------|----------------|--------|
| CUENTA CORRIENTE | 37394983672 | 2013/03/15 | ACTIVA |

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Carolina Giraldo Giraldo
Gerente Estrategia Canal Telefónico

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

le estamos poniendo el alma

Bancolombia

INFORME DE SUPERVISION

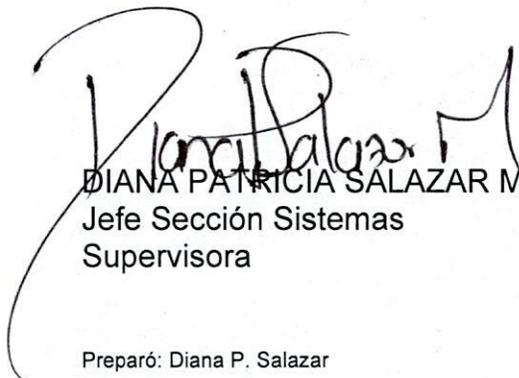
| | |
|-----------------------|---|
| CONTRATO | No. 0251 /2022 |
| CONTRATISTA | SERVICIOS INFORMATICOS SAS |
| OBJETO | ADQUISICIÓN 20 (VEINTE) CINTAS PARA BACKUP LTO ULTRIUM 7 - 1 (UNA) CINTA DE LIMPIEZA UNIVERSAL LTO7 - 8 (OCHO) CAMARAS WEB CON MICROFONO INCORPORADO - 8 (OCHO) PARLANTES MULTIMEDIA - 6 (SEIS) CABLES HDMI DE 1 METRO - 1 (UN) CABLE HDMI DE 20 METRO - 1 (UN) MULTIMETRO DE PINZA / CON PAR DE CABLES DE PRUEBA - 2 (DOS) BROCHAS SUAVES PARA LIMPIEZA INTERNA EQUIPOS DE CÓMPUTO - 1 (UNA) PISTOLA SOPLADORA /ASPIRADORA DE AIRE PARA PC - 1 (UN) MICRÓFONO INALAMBRICO DE SOLAPA - 1 (UN) ESTABILIZADOR TIPO OSMO PARA CELULAR CON TRIPODE - 2 (DOS) MALETAS PARA PORTATIL 15" - 15.6" - 2 (DOS) DISCOS PARA SERVIDOR MODELO UCS-C240-M4L CON CAPACIDAD DE 8TB - 5 (CINCO) PAQUETES DE DVD+R DOBLE CAPA DE 50 (CINCIENTA) UNIDADES CADA UNO |
| VALOR CONTRATO | \$17.993.883 IVA INCLUIDO |
| RECURSOS | PROPIOS |

En cumplimiento del contrato 0026/2022, cuyo objeto es ADQUISICIÓN 20 (VEINTE) CINTAS PARA BACKUP LTO ULTRIUM 7 - 1 (UNA) CINTA DE LIMPIEZA UNIVERSAL LTO7 - 8 (OCHO) CAMARAS WEB CON MICROFONO INCORPORADO - 8 (OCHO) PARLANTES MULTIMEDIA - 6 (SEIS) CABLES HDMI DE 1 METRO - 1 (UN) CABLE HDMI DE 20 METRO - 1 (UN) MULTIMETRO DE PINZA / CON PAR DE CABLES DE PRUEBA - 2 (DOS) BROCHAS SUAVES PARA LIMPIEZA INTERNA EQUIPOS DE CÓMPUTO - 1 (UNA) PISTOLA SOPLADORA /ASPIRADORA DE AIRE PARA PC - 1 (UN) MICRÓFONO INALAMBRICO DE SOLAPA - 1 (UN) ESTABILIZADOR TIPO OSMO PARA CELULAR CON TRIPODE - 2 (DOS) MALETAS PARA PORTATIL 15" - 15.6" - 2 (DOS) DISCOS PARA SERVIDOR MODELO UCS-C240-M4L CON CAPACIDAD DE 8TB - 5 (CINCO) PAQUETES DE DVD+R DOBLE CAPA DE 50 (CINCIENTA) UNIDADES CADA UNO, se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

| | |
|----------------|--------------|
| VALOR CONTRATO | \$17.993.883 |
| ACTA # 1 | \$17.993.739 |

| | |
|--------------------|--------------|
| VALOR EJECUTADO | \$17.993.739 |
| VALOR POR EJECUTAR | \$144 |

Manizales, 26 de diciembre de 2022



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisora

Preparó: Diana P. Salazar



GESTION DE INVENTARIOS
CERTIFICACION RECIBO DE BIENES

F-GIN-02
Versión: 01
2022-05-18

FECHA DE RECIBO DEL BIEN

2022-12-19

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| SECCIONAL QUE RECIBE | MANIZALES | | |
| NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN | SERVICIOS INFORMATICOS SAS | | |
| NUMERO DE REMISION | | ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | 251 |
| BODEGA DE RECEPCIÓN | 0 | FECHA DE CERTIFICACIÓN | 2022-12-26 |

CONCEPTO: Se recibió a satisfacción... (descripción corta del elemento: Útiles de oficina, material de rio, aseo y cafetería y/o materiales en general, etc.)

20 (VEINTE) CINTAS PARA BACKUP LTO ULTRIUM 7 - 1 (UNA) CINTA DE LIMPIEZA UNIVERSAL LTO7 - 8 (OCHO) CAMARAS WEB CON MICROFONO INCORPORADO - 8 (OCHO) PARLANTES MULTIMEDIA - 6 (SEIS) CABLES HDMI DE 1 METRO - 1 (UN) CABLE HDMI DE 20 METRO - 1 (UN) MULTIMETRO DE PINZA / CON PAR DE CABLES DE PRUEBA - 2 (DOS) BROCHAS SUAVES PARA LIMPIEZA INTERNA EQUIPOS DE CÓMPUTO - 1 (UNA) PISTOLA SOPLADORA /ASPIRADORA DE AIRE PARA PC - 1 (UN) MICRÓFONO INALAMBRICO DE SOLAPA - 1 (UN) ESTABILIZADOR TIPO OSMO PARA CELULAR CON TRIPODE - 2 (DOS) MALETAS PARA PORTATIL 15" - 15.6" - 2 (DOS) DISCOS PARA SERVIDOR MODELO UCS-C240-M4L CON CAPACIDAD DE 8TB - 5 (CINCO) PAQUETES DE DVD+R DOBLE CAPA DE 50 (CINCUENTA) UNIDADES CADA UNO

DATOS DE QUIEN RECIBE EL (los) BIEN (es)

Diana Patricia Salazar M
NOMBRE

Jefe Sección Sistemas
CARGO


FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

Diana Patricia Salazar M
NOMBRE

Jefe Sección Sistemas
CARGO


FIRMA

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | GESTIÓN DE INVENTARIOS | F-GIN-05 |
| | DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS POR CANTIDADES | Versión: 01 2022-05-18 |

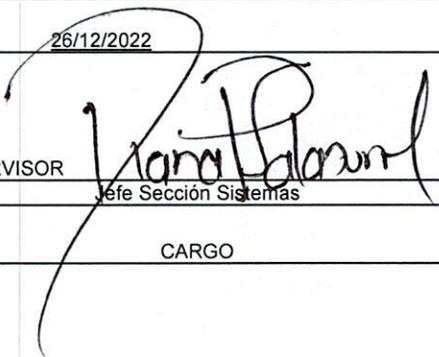
Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra o Contrato:

| | | | |
|------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA | <input type="text"/> | CONTRATO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NUMERO ORDEN DE COMPRA | <input type="text"/> | NÚMERO CONTRATO | 251 |
| | | ACTA N° | 1 Y FINAL |

| SITIO DE ENTREGA | DATOS DEL APLICATIVO DE INVENATARIOS | | CANTIDAD SEGÚN DISTRIBUCIÓN POR SITIO DE ENTREGA |
|-----------------------|--|--|--|
| | CODIGO DE INVENTARIO DEL BIEN O SUMINISTRO | NOMBRE DEL BIEN O SUMINISTRO | |
| MANIZALES SISTEMAS | 16153 | Cintas para Backup LTO7 | 20 |
| MANIZALES SISTEMAS | 16154 | Cinta Limpieza LTO7 | 1 |
| MANIZALES SISTEMAS | 15146 | Cámara web con micrófono incorporado | 8 |
| MANIZALES SISTEMAS | 5502 | Parlantes | 8 |
| MANIZALES SISTEMAS | 16155 | Cable HDMI 1 Mt | 6 |
| MANIZALES SISTEMAS | 16156 | Cable HDMI 20 Mts | 1 |
| MANIZALES SISTEMAS | 15985 | Multimetro Digital | 1 |
| MANIZALES SISTEMAS | 431 | Brochas para Limpieza Interna PC | 2 |
| MANIZALES SISTEMAS | 16157 | Sopladora | 1 |
| MANIZALES SISTEMAS | 15152 | Microfono Inalámbrico de solapa | 1 |
| MANIZALES SISTEMAS | 16158 | Estabilizador Tipo Osmo para Celular con Trípode | 2 |
| MANIZALES SISTEMAS | 16159 | Maleta para Portátil | 2 |
| MANIZALES SISTEMAS | 16160 | Discos para Servidor UCS-C240-M4L | 2 |
| MANIZALES SUMINISTROS | 16165 | DVD DOBLE CAPA PAQUETE X 50 | 5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fecha de presentación

26/12/2022

| | |
|--------------------------|---|
| DATOS DEL SUPERVISOR | |
| Diana Patricia Salazar M |  Jefe Sección Sistemas |
| NOMBRE | CARGO |



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A.

IMPRIME 01/02/2309:30:43
ACTUALIZA 0221229

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. M0012199
Proveedor SERVICIOS INFORMATICOS SAS
810002948

Fecha: 20221229
Seccional
Elaborado por LUZ AYDE PATIÑO MART

SISTEMA FORTUNER DSI. S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | U. MEDIDA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|------|---------------|--------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------|
| 1 | 5511190016153 | CINTAS PARA BACKUP LT07 | UNIDA | 20.0 | 289871.000 | 6898929.800 |
| 2 | 5511190016154 | CINTA LIMPIEZA LT07 | UNIDA | 1.0 | 183600.000 | 218484.000 |
| 3 | 5511123015146 | CAMARA WEB CON MICROFONO INCORPORADO | UNIDA | 1.0 | 39230.000 | 46683.700 |
| 4 | 5511123015146 | CAMARA WEB CON MICROFONO INCORPORADO | UNIDA | 7.0 | 39230.000 | 326785.900 |
| 5 | 1167001005502 | PARLANTES | UNIDA | 8.0 | 37302.000 | 355115.040 |
| 6 | 5511190016155 | CABLE HDMI 1MT | UNIDA | 6.0 | 9180.000 | 65545.200 |
| 7 | 5511190016156 | CABLE HDMI 20 MTS | UNIDA | 1.0 | 76457.000 | 90983.830 |
| 8 | 7750301015985 | MULTIMETRO DIGITAL | UNIDA | 1.0 | 660450.000 | 785935.500 |
| 9 | 1165511000431 | BROCA VARIAS | UNIDA | 2.0 | 17000.000 | 40460.000 |
| 10 | 1167002016157 | SOPLADORA | UNIDA | 1.0 | 142857.000 | 169999.830 |
| 11 | 5511123015152 | MICROFONO | UNIDA | 1.0 | 1065189.000 | 1267574.910 |
| 12 | 1167002016158 | ESTABILIZADOR TIPO OSMO PARA CELULAR | UNIDA | 1.0 | 746640.000 | 888501.600 |
| 13 | 1167002016159 | MALETA PARA PORTATIL | UNIDA | 2.0 | 65280.000 | 155366.400 |
| 14 | 5511190016165 | DVD DOBLE CAPA PAQUETE X 50 UNID | PAQUE | 5.0 | 143256.000 | 852373.200 |
| 15 | 1167002016160 | DISCOS PARA SERVIDOR UCS-C240-M4L | UNIDA | 2.0 | 2450000.000 | 5831000.000 |

TOTAL DOCUMENTO 17,993,739

OBSERVACIONES:

ACTA 1 Y FINAL DEL CONTRATO 251/22, ADQUIS CINTAS, CAMARAS, PARLANTES, CABLES, CDP1002 BROCHAS, ESTABILIZADOR, MICROFONOS, MALETAS PARA PORT, DISCOS PARA SERVIDOR, DVD RP 1395/22 .FRA FEV3984 SERVICIOS INFORMATICOS, SEGUN. GIN 02 Y GIN 05 ADJUNTOS.

JEFE SUMINISTROS

DUEÑO DEL PROCESO

| | | | |
|---|--|--|--|
|  F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013 | EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN | | |
| | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros) | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| NOMBRE DEL PROVEEDOR: | SERVICIOS INFORMATICOS SAS | DIRECCIÓN: | MANIZALES |
| NIT O CEDULA | 8100029484 | FECHA DE CALIFICACIÓN | 2022-12-30 |
| NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO: | 0251/2022 | CALIFICACIÓN | 3 |

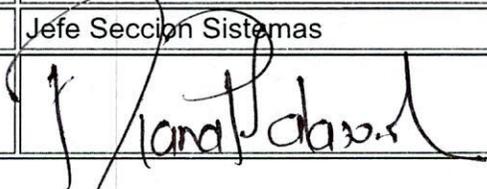
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:
 Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.
 Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

| CLASIFICACIÓN | CRITERIO A EVALUAR | CALIFICACIÓN |
|-----------------------------------|---|--------------|
| CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO | Resultado en los ensayos. | 3 |
| | Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos | 3 |
| | Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones. | 3 |
| | Entrega de la cantidad pactada. | 3 |
| | Respuesta ante solicitud de garantía de producto. | 3 |
| CUMPLIMIENTO DE PLAZOS | Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato. | 3 |
| | Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos. | 3 |
| | Cumplimiento del plazo establecido. | 3 |
| MANEJO DEL CONTRATO | Entrega del producto en el sitio pactado. | 3 |
| | Respuesta ante solicitudes del interventor. | 3 |

| CRITERIO DE EVALUACION | PORCENTAJE | PUNTAJE | CALIFICACIÓN X ASPECTO |
|---------------------------------|------------|---------|------------------------|
| Calidad del producto suministro | 50% | 3 | 1.5 |
| Cumplimiento de Plazos | 25% | 3 | 0.75 |
| Manejo del Contrato | 25% | 3 | 0.75 |

EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)

| | |
|---------|--|
| NOMBRE: | DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES |
| CARGO: | Jefe Sección Sistemas |
| FIRMA: |  |

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 001395



FECHA DE EXPEDICION 2022/11/30
CERTIFICADO DISPON. NRO - 001002
COMPROMISO QUE AMPARA CTO. No.251 ADQUISICION DISCOS PARA SERVIDORES CISCO HGST 8TB 7.2 K RP
M, CINTAS, CAMARAS, PARLANTES, CABLES, BROCHAS, PIST Y OTROS.
BENEFICIARIO SERVICIOS INFORMATICOS SAS
C.C NRO 810002948

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

| RUBRO APROPIACION | DESCRIPCION | VALOR |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 23201010030202 | Maquinas, herramientas y sus partes y accesorios | 17,993,883 |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL | | 17,993,883 |

PLAZO DE EJECUCION 20 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto