



*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 Andree Padilla*  
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

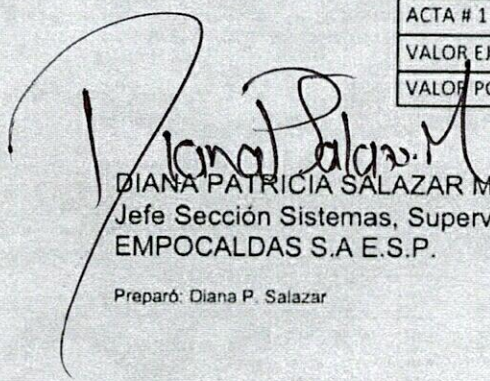
**OBJETO** ADQUISICIÓN 20 (VEINTE) CINTAS PARA BACKUP LTO ULTRIUM 7 - 1 (UNA) CINTA DE LIMPIEZA UNIVERSAL LTO7 - 8 (OCHO) CAMARAS WEB CON MICROFONO INCORPORADO - 8 (OCHO) PARLANTES MULTIMEDIA - 6 (SEIS) CABLES HDMI DE 1 METRO - 1 (UN) CABLE HDMI DE 20 METRO - 1 (UN) MULTIMETRO DE PINZA / CON PAR DE CABLES DE PRUEBA - 2 (DOS) BROCHAS SUAVES PARA LIMPIEZA INTERNA EQUIPOS DE CÓMPUTO - 1 (UNA) PISTOLA SOPLADORA /ASPIRADORA DE AIRE PARA PC - 1 (UN) MICRÓFONO 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

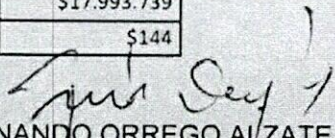
**RECURSOS** PROPIOS

En 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
<b>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS</b>		<b>19/12/2022</b>	<b>\$ 17.993.739</b>
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/M0ZWO5CP/LRFmmDdtQT7Ob3f040qzghtlL0DCrDu3NGrNtylCYXqQWrd5VpeNUCaCNHwH5TDrvgrX7gScSIOMy65u0zHG6zzTbFn+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	
<b>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS</b>				<b>19/12/2022</b>	<b>\$ 17.993.739</b>	
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](http://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](http://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 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta**

CUDE:  
a244446d59e05949d7f93facb2200b37faad139142ec41d2258e  
d4aca54a29faacaa01d71233d7fe7c5e6218edba1b98

PERSONAS 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 DIAN

DOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA  
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO  
TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

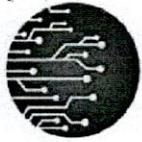
**FIN DE ESTE DOCUMENTO**

El 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@SE RINFO.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 L	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**

ADMINISTRADORA	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 APORTES COT	SUBTOTAL AL APORTES	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
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>\$3.004.600</b>

# 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

<b>CONTRATO</b>	No. 0251 /2022
<b>CONTRATISTA</b>	SERVICIOS INFORMATICOS SAS
<b>OBJETO</b>	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
<b>VALOR CONTRATO</b>	\$17.993.883 IVA INCLUIDO
<b>RECURSOS</b>	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

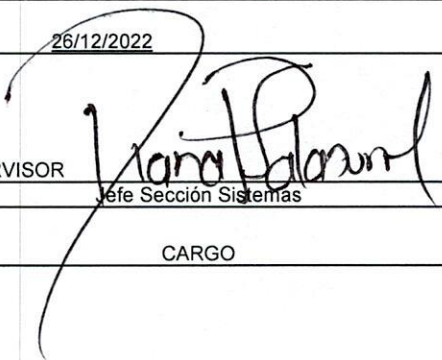
Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra o Contrato:

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





Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

# O.C

# CONTRATO

251

Acta Nº

1 y Final

Pág. 1 De. 1

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
11205 MANIZALES SISTEMAS	1301088 Administración de Sistemas de Información	14.404.509	2.736.857	17.141.366	DISTRIBUIR	11.827.542	5.313.823	17.141.366
11206 MANIZALES SUMINISTROS	1301088 Administración de Sistemas de Información	716.280	136.093	852.373	DISTRIBUIR	588.138	264.236	852.373
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1	15.120.789	2.872.950	17.993.739		12.415.680	5.578.059	17.993.739
------------------------	------------	-----------	------------	--	------------	-----------	------------

TOTAL FACTURA PAG-1	15.120.789	2.872.950	17.993.739		12.415.680	5.578.059	17.993.739
---------------------	------------	-----------	------------	--	------------	-----------	------------

Fecha de presentación 26/12/2022

Páginas **FIN**  
1

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	<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b> <b>GESTIÓN CONTRATACIÓN</b>		
	<b>EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)</b>		

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

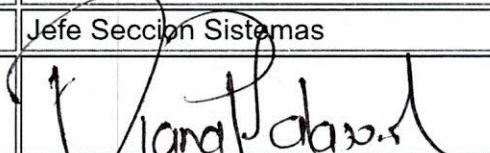
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:  
 Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.  
 Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

**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
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>17,993,883</b>

PLAZO DE EJECUCION 20 DIAS

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto