

5
H-190

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
CONTRATISTA:	KIMOSAVI INTERNACIONAL S.A.S
CONTRATO:	1444 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2023
ORDEN DE COMPRA:	117846
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO EN EL EJERCICIO DE LOS ORGANISMOS COMUNALES Y LA PARTICIPACION CIUDADANA.
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$4.573.681.14
DURACION DEL CONTRATO INICIAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
ADICIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	25 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE DICIEMBRE DE 2023
AVANCES:	100%

2. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos Realizados al Contratista									
Concepto	Valor	Concepto			Periodo					Valor	
					Desde			Hasta			
		Anticipo	Pago Parcial	Pago Final	dd	mm	aa	dd	mm		aa
Valor inicial del contrato	4.573.681.14										
Valor Adiciones	00										
Valor Total del Contrato	4.573.681.14										
Valor pagado	00										
Valor a cancelar	4.573.681.14										
Valor saldo por ejecutar	00										

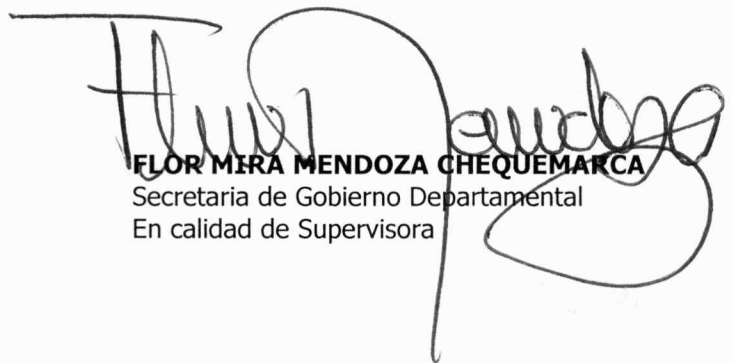
3. ACUERDO DE FINALIZACIÓN

Una vez comprobada la ejecución final del contrato CMC -SUMINISTRO No.1444 del 18 de octubre de 2023, en el Departamento del Guaviare; a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de 2023, realizada por el Dr. NELDER PARRA, Secretario de Agricultura y Medio Ambiente con funciones asignadas de Gobernador del Departamento del Guaviare, Res.No.2261/2023 la Dra. FLOR MIRA MENDOZA CHEQUEMARCA, Secretaria de Gobierno Departamental y el señor JUAN DAVID ZABALA DIAZ, en calidad de representante legal KIMOSAVI INTERNACIONAL S.A.S, se confirma que el objeto del contrato CMC -SUMINISTRO, fue satisfactoriamente ejecutado, sin ningún pendiente declarándose a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Se firma por quienes intervienen;



NELDER PARRA
Secretario de Agricultura y Medio Ambiente
con encargo en funciones como Gobernador
del Departamento del Guaviare
Res.No.2261/2023

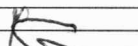


FLOR MIRA MENDOZA CHEQUEMARCA
Secretaria de Gobierno Departamental
En calidad de Supervisora

RECIBIDO
GOBIERNO DEL GUAVIARE
SECRETARIA JURIDICA
01 DIC 2023



JUAN DAVID ZABALA DIAZ
Rep. Legal KIMOSAVI INTERNACIONAL S.A.S
En calidad de contratista

Proyectó:	L.Marina Naranjo G - Apoyo Administrativo	
Revisó:	Dr. Leyder Augusto Pardo Romero Despacho Gobernador	

RECIBIDO 01 DIC 2023
GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE
SECRETARÍA JURÍDICA
CPE 128

Informe	1	1
Informe Final	x	

Fecha: 29 11 2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
Contrato	CMC-CONTRATO SUMINISTRO		CONVENIO	
Contratista	KIMOSAVI INTERNACIONAL .S.A.S	NIT - CC	844004132	REGIMEN
Contrato Número:	1444	Fecha	18 de Octubre de 2023	
Orden de Compra:	117846			
Fecha de Inicio	25 de Octubre de 2023	Fecha Terminación	12 de Diciembre de 2023	
OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO EN EL EJERCICIO DE LOS ORGANISMOS COMUNALES Y LA PARTICIPACION CIUDADANA.				

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Computo corporativo Escritorio –Desktop				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ETP03-ETP-CCD-23.ETP-ETP-5400 AVANZADA-ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA-SSD-500GB PCIe—16 GB Zona 2.	1 0.55 metros	\$3.780.000,00	\$3.780.000,00
2	ETP 03- COMPONENTE – CCD-57 COMPONENTE –Sistema Operativo Windows 10 Pro NA-NA-NA-todas las zonas.	1 0.55 metros	\$ 63.429,53	\$ 63.429,53
3	ETP 03- IVA	1 0.55 metros	\$730.251,61	\$730.251,61
SUBTOTAL			\$4.573.681,14	

Estado de avance de la actividad / Compromiso	100 % a satisfacción
Justificación / Observación	<p>*Se adjunta un (1) folio/concepto técnico orden de compra 117846 oficina de Tecnología y TIC.</p> <p>*Se adjunta comprobante de Entrada No. 2 – 17 y 58/Almacén Departamental</p> <p>*Se adjunta factura N.AC23587</p>

Compromisos adquiridos		
Compromiso	Fecha de entrega	Indicador

Jovley
RECIBIDO 01 DIC 2023
GOBERNACION DEL GUAVIARE
SECRETARIA JURIDICA
CIE. 145

3. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos Realizados al Contratista									
Concepto	Valor	Concepto			Periodo						Valor
					Desde			Hasta			
		Anticipo	Pago Parcial	Pago Final	dd	mm	aa	dd	mm	aa	
Valor inicial del contrato	4.573.681.14										
Valor Adiciones	00										
Valor Total del Contrato	4.573.681.14										
Valor pagado	00										
Valor a cancelar	4.573.681.14										
Valor saldo por ejecutar	00										

4. INFORMACION ADICIONAL DEL CONTRATO

ADICION EN TIEMPO		FECHA	
SUSPENSION		FECHA	
REINICIO		FECHA	

5. INFORMACION DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CONTRATISTA	SI x	NO	TRABAJADORES	SI	NO x
PLANILLAS - SOPORTES					
SALUD PLANILLA No.9457568712 - 9456282587	SI x	NO	RIESGOS P. 9457568712 -9456282587	SI x	NO
PENSION PLANILLA No. 9457568712 - 9456282587	SI x	NO	Certificación revisor fiscal y/o Representante Legal	SI x	NO
PARAFISCALES Y SOPORTES					
SENA	NA	SI	NO	CAJA DE COMPENSACION	NA SI NO
ICBF	NA	SI	NO	Certificación revisor fiscal y/o Representante Legal	NA SI NO x

De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, se verifico el cumplimiento frente al pago de seguridad social integral.

6. SUPERVISOR

FIRMA : 
NOMBRE : FLOR MIRA MENDOZA CHEQUEMARCA
CARGO : Secretaria de Gobierno Departamental
En calidad de supervisora



Nit: 800103196-1

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL GUAVIARE
ALMACEN DEPARTAMENTAL

ENTRADAS DEVOLUTIVOS

Fecha Impresión 15/Nov/2023
Pagina: 1

Código Artfculo	Descripción del Elemento	Cant.	Vlr.Unitario	Vlr. Neto	IVA	Vlr. Total
50000620	TORRE ETP-CCD-23 DISCO SSD CAPAACIDAD 500 GB PCIe MEMORIA 16 GB	1.00	3,823,470.00	3,823,470.00	0.00	3,823,470.00
50000621	MONITOR 21.5" TECNOLOGIA LED IPS O VA ANTIREFLEJO CON AJUSTE DE INCLINACION	1.00	449,820.00	449,820.00	0.00	449,820.00

TOTAL: \$4,273,290.00

La suma de:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

WALDEMAR GORDILLO ROLDAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 1
Almacenista



Nit: 800103196-1

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL GUAVIARE
ALMACEN DEPARTAMENTAL

ENTRADAS DE INTANGIBLES CONSUMO

Fecha Impresión 15/Nov/2023
Pagina: 1

Código Artfculo	Descripción del Elemento	Cant.	Vir.Unitario	Vir. Neto	IVA	Vir. Total
4000000063873	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10	1.00	75,481.14	75,481.14	0.00	75,481.14

TOTAL: \$75,481.14

La suma de:

SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE CON CATORCE CENTAVOS

WALDEMAR GORDILLO ROLDAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 1
Almacenista



Nit: 800103196-1

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL GUAVIARE
ALMACEN DEPARTAMENTAL

ENTRADAS CONSUMO

Fecha Impresión 6/Nov/2023
Pagina: 1

Fecha: 16/Nov/2023	Concepto de Transacción: CONTRATO DE SUMINISTRO NO.1444 DE 2023 ORDEN DE COMPRA 117846	Comprobante de Entrada No. 58				
Proveedor: KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS		Nit: 844004132-4		Documento de Cruce: AC23587		
Código Artfculo	Descripción del Elemento	Cant.	Vir.Unitario	Vir. Neto	IVA	Vir. Total
4000000063871	TECLADO	1.00	134,946.00	134,946.00	0.00	134,946.00
4000000063872	MOUSE	1.00	89,964.00	89,964.00	0.00	89,964.00

TOTAL: \$224,910.00

La suma de:
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE



WALDEMAR GORDILLO ROLDAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 1
Almacenista

Domicilios 322 828 2464

Cliente:	GOBERNACION DEL GUAVIARE
NIT	800103196-1
Dirección:	Cr 24 7 - 81 - San José del Guaviare - Guaviare
Teléfono:	3183511088
Email:	contactenos@guaviare.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. AC23587

Fecha	Vencimiento	Moneda	Vendedor	Forma de Pago	Medio de Pago
15/11/2023	15/12/2023	COP	LINA DEL PILAR JIMENEZ SANCHEZ	Crédito 30 días	Otro*

Item	Código	Descripción	U/M	Cant	Precio Unitario	% Desc	Valor IVA	Precio Total
1	HW0592	CDP 2822 etp03 - ETP-CCD-23. ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTIONREMOTA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB --Zona 2	UND	1	3,780,000.00	0	718,200.00	3,780,000.00
2	IC0203	CDP 2822 etp03 - COMPONENTE-CCD-57.COMPONENTE -- COMPONENTE -- SistemaOperativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA --NA -- NA -- Todas las zonas	UND	1	63,429.53	0	12,051.61	63,429.53

2 Items

Observaciones: SN TORRE 4CE309D32Z, SN MONITOR 3CM2322GRX.	SUBTOTAL	3,843,429.53
Son: cuatro millones quinientos setenta y tres mil seiscientos ochenta y un con catorce centavos pesos colombianos	IVA 19%	730,251.61
Responsabilidad fiscal: R-99-PN	TOTAL	4,573,681.14
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING SAS	Anticipo	0.00
NIT Proveedor: 830005677	VALOR A PAGAR	4,573,681.14
Nombre software: DOCUMENTEME		
Código proveedor tecnológico: 010		
GARANTIAS		
Estos fabricantes exigen que los clientes reporten a estos números		
DELL 018009155704 ASUS 018000910109		
LENOVO 018009170541 HP (1) 5085553		
EPSON (1) 5922200 ACER 3208006210		
ADATA www.adata.com/co/support/online/		

Firma electrónica: oKtLN1o5ZRwbohsaBJADtw9rQRCBSOz14XtbPLvCk3ynDIdEsHvXCLppw1QCR
+FfyVt106yQabys7IUvnCRr4SkyzrObMhUwIk7bSGxwIFUn8jWoKEA6NnC1uMJfK3zGwd8yP
+arRA/eGT0usn/rFqqGhHhMEbQcuPPXSBdm5BlwSIW6/kOCGCFHVre7f1faEoEkgH2yCxp8gDkYaechFJ0IxafOxcEM9JVIJX0bXGZ
+Og9F08jyeXkpdFdtytKsmeWf2nP2gwVILS/PvfoWNe1ft4LaWkBJcbIbIZuMuhuCphsvIdk+896zKVcEm8cEPigKGgnzJacMcVmnSigQ==



Consignar en la cuenta de ahorros Bancoomeva No. 320102041201 a nombre de Kimosavi Internacional S.A.S.

El acuse recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2242 de 2015, acredita que la entrega de mercancía(s) o servicio(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad y el decreto 1349 de 2016, convierte esta factura de venta en título valor. Esta factura electrónica causará intereses de mora después de la fecha de vencimiento a la máxima tasa legal vigente.

Fecha y hora de generación: 11/15/2023 4:48 PM Fecha y hora de expedición: 11/15/2023 4:48 PM

CUFE: b464ea468625d49059b13ea36d2326827e60da7a2ea8e56342f19b126b9586077b3b7d8e6f6438b74f6503502ef926c5

ACTA DE INICIO

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

I - INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CMC-CONTRATO DE SUMINISTRO

Número	1444	Del	18 de Octubre de 2023
OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO EN EL EJERCICIO DE LOS ORGANISMOS COMUNALES Y LA PARTICIPACION CIUDADANA.			
Supervisor:	FLOR MIRA MENDOZA CHEQUEMARCA		
Contratista:	KIMOSAVI INTERNACIONAL S.A.S/JUAN DAVID ZABALA DIAZ		
ORDEN DE COMPRA	117846		
Valor	4.573.681.14		
Duración: 45 DIAS CALENDARIO			

II - ACUERDO DE INICIO

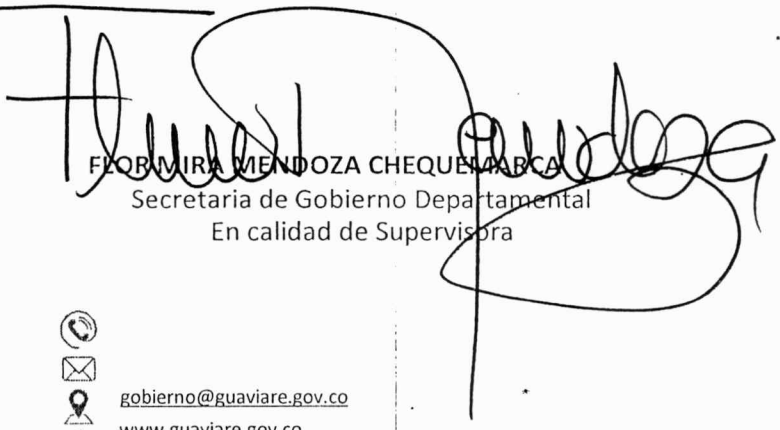
Para suscribir la presenta Acta de Inicio, el suscrito Supervisor verificó el cumplimiento de los requisitos de ejecución entre los cuales están: a) Registro Presupuestal (RP); b) Revisión y aprobación de garantías (Cuando proceda), y c) La verificación de afiliación al Sistema de Riesgos Laborales.

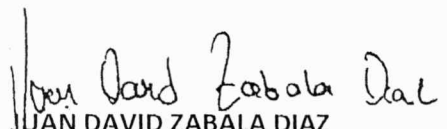
En San José del Guaviare a los Veintisiete (27) días del mes de Octubre de 2023 nos reunimos FLOR MIRA MENDOZA CHEQUEMARCA, Secretaria de Gobierno Departamental en calidad de supervisora asignada y JUAN DAVID ZABALA DIAZ en calidad de Rep. Legal KIMOSAVI INTERNACIONAL S.A.S, con el fin de dar inicio al CMC-CONTRATO DE SUMINISTRO número 1444 del 2023.

FECHA DE INICIO	25 de Octubre de 2023
-----------------	-----------------------

FECHA DE TERMINACIÓN	12 de Diciembre de 2023
----------------------	-------------------------

En constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron


FLOR MIRA MENDOZA CHEQUEMARCA
Secretaria de Gobierno Departamental
En calidad de Supervisora


JUAN DAVID ZABALA DIAZ
Rep. KIMOSAVI INTERNACIONAL S.A.S
En calidad de Contratista



gobierno@guaviare.gov.co

www.guaviare.gov.co

Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare

*Rdo
Octubre 30-2023
8:29 am
San José del Guaviare*

CONTRATO DE SUMINISTRO No DE 2023 1 0 OCT 2023

CONTRATISTA : KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS
NIT : 844004132-4
CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
VALOR : \$ 4.573.681,14 COP
OBJETO : ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO EN EL EJERCICIO DE LOS ORGANISMOS COMUNALES Y LA PARTICIPACION CIUDADANA
ITEMS : **Computo Corporativo Escritorio-Desktop**
DURACIÓN : CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE 2023.
ORDEN DE COMPRA : 117846



SOLUCIONES A SU SERVICIO
Presidencia, E.A. 00178

**GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE
N.I.T. 800103196
ORDEN DE COMPRA**

KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS
N.I.T. 844004132
CRA 19 19-53
YOPAL,
Atte: CARLOS FIGUEREDO
contratos@kimosavie.com
Teléfono: +1 (310) 782-8682

Número de Orden 117846
No de Instrumento
Instrumento agregación ETP III
Fecha de Emisión 18/10/23
Fecha de Vencimiento 30/11/23
Comprador Heydeer Yovanny Palacio Salazar
Ordenador del gasto valida items
Supervisor FLOR MIRA MENDOZA

CHEQUEMARCA


Teléfono 3125254923
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales Estampillas 10%
Justificación **ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO EN EL EJERCICIO DE LOS ORGANISMOS COMUNALES Y LA PARTICIPACION CIUDADANA**


Enviar a


GOBERNACIÓN DEL
GUAVIARE
Carrera 24 No. 7-81
San Jose del Guaviare San Jose
del Guaviare
Atte: Heydeer Yovanny Palacio
Salazar

Facturar a

GOBERNACIÓN DEL
GUAVIARE
Carrera 24 No. 7-81
San Jose del Guaviare, San Jose
del Guaviare
Atte: Heydeer Yovanny Palacio
Salazar

 contratacionguaviare@gmail.com

 Carrera 24 No 7 - 81 San José del Guaviare

 www.guaviare.gov.co



Secretaría
Jurídica
NIT. 800.103.196-1



SOLUCIONES
A SU SERVICIO
2020 - 2023



4.041.000
4.686.000

Línea Presupuesto	Descripción	Cant	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2822 etp03 - ETP-CCD-23. ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- ADMIN-STRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 2	1.0	0.55 Metros	3.780.000,00	3.780.000,00
2	CDP 2822 etp03 - COMPONENTE-CCD-57. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1.0	0.55 Metros	63.429,53	63.429,53
3	CDP 2822 etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	730.251,61	730.251,61
					4.573.681,14 CC.



juridica@guaviare.gov.co notificacionjudicial@guaviare.gov.co
contratacionguaviare@gmail.com



Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare



www.guaviare.gov.co



Soluciones a su Servicio

KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS

N.I.T. 844004132

CRA 19 19-53

YOPAL,

Atte: CARLOS FIGUEREDO

contratos@kimosavie.com

Teléfono: +1 (310) 782-8682

GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

N.I.T. 800103196

ORDEN DE COMPRA

Número de Orden 117846
 No de Instrumento
 Instrumento agregación ETP III
 Fecha de Emisión 18/10/23
 Fecha de Vencimiento 30/11/23
 Comprador Heydeer Yovanny Palacio Salazar
 Ordenador del gasto válida items
 Supervisor FLOR MIRA MENDOZA

CHEQUEMARCA

Teléfono 3125254923
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales Estampillas 10%
 Justificación ADQUISICION DE EQUIPO DE
 COMPUTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA
 FORTALECIMIENTO EN EL EJERCICIO DE LOS
 ORGANISMOS COMUNALES Y LA PARTICIPACION
 CIUDADANA

Enviar a

GOBERNACIÓN DEL
 GUAVIARE
 Carrera 24 No. 7-81
 San Jose del Guaviare San Jose
 del Guaviare
 Atte: Heydeer Yovanny Palacio
 Salazar

Facturar a

GOBERNACIÓN DEL
 GUAVIARE
 Carrera 24 No. 7-81
 San Jose del Guaviare, San Jose
 del Guaviare
 Atte: Heydeer Yovanny Palacio
 Salazar

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2822	etp03 - ETP-CCD-23 ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 2	1.0	0.55 Metros	3.780.000,00	3.780.000,00
2	CDP 2822	etp03 - COMPONENTE-CCD-57. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1.0	0.55 Metros	63.429,53	63.429,53
3	CDP 2822	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	730.251,61	730.251,61
					4.573.681,14	COP

San José del Guaviare, 26 de octubre de 2023

Rdo
fajardo Osorio
27/10/23

Doctora
FLOR MIRA MENDOZA CHEQUEMARCA
Secretario de Gobierno Departamental
Ciudad

Ref: Notificación Supervisión

Cordial Saludo,

Atentamente me permito enviarle copia de la Orden de compra **117846 (Tienda Virtual E.C.)** de fecha 18 de octubre de 2023- Contrato de suministro No **1444** del 18 de octubre de 2023, suscrito con **KIMOSAVI INTERNACIONAL S.A.S**, a fin de que se sirva ejercer la supervisión durante su ejecución, su labor consistirá en:

1. Informar al Contratista o Proveedor sobre el inicio de ejecución de la Orden de Compra-Contrato, siempre y cuando este cumpla con los requisitos exigidos en la cláusula de perfeccionamiento y ejecución.
2. Comunicar al personal encargado de los procesos por la TVEC de la Secretaría Jurídica, quien será el personal delegado por el Supervisor, con la finalidad que esté atento del proceso.
3. Establecer como único canal de comunicación con el Contratista o Proveedor el correo institucional de cada secretaria que ejerce la supervisión.
4. Exigir al contratista o proveedor la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.
5. Verificar el cumplimiento frente al pago del Sistema de Seguridad Social Integral, conforme al Art. 23 de La Ley 1150 de 2007.
6. Informar a ésta oficina, oportunamente los motivos o causas por las cuales deba terminarse la Orden de Compra-Contrato, con el fin de realizar el procedimiento correspondiente en la Plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) y así suscribir el acta correspondiente.
7. Llevar el control sobre la ejecución y cumplimiento de la Orden de Compra-Contrato, informando oportunamente y durante el término de ejecución, a la Secretaría Jurídica sobre cualquier situación o irregularidad, deficiente cumplimiento o incumplimiento con la debida sustentación a fin de que se impongan los correctivos o sanciones a que haya lugar.
8. Emitir concepto técnico y recomendación oportuna a la administración sobre la conveniencia de prorrogas, modificaciones o adiciones a la Orden de Compra-Contrato con fin de que esta secretaria pueda realizarlas en la



juridica@guaviare.gov.co connotificacionjudicial@guaviare.gov.co



contratacion@guaviare@gmail.com

Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare



www.guaviare.gov.co

- Plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), se aclara que las suspensiones no podrán ser usadas por el supervisor en razón que los procesos por la TVEC no existe esta figura.
9. Remitir a la Secretaría Jurídica, copia de todas las comunicaciones recibidas o enviadas al Contratista o Proveedor, así como de las actas, cuadros, informes y demás documentos producidos en desarrollo del contrato.
 10. Suministrar la información que requiera para la liquidación del contrato.
 11. Cualquier divergencia que se llegue a presentar entre el Supervisor y el Contratista, deberá ser puesta en conocimiento de quien suscribe el contrato, previo el agotamiento de resolver el inconveniente directamente.
 12. **Informar al Secretario Jurídico, cualquier evento que altere o modifique las condiciones pactadas en la orden de compra y contrato, a fin de que el proceso se realice en la Plataforma de TVEC y seguido a esto se proyecten los actos respectivos para firma de las partes, e informar a la aseguradora todo evento que amenace el cabal cumplimiento del contrato Art. 17 Ley 1150/07.**
 13. Recibir cuando a ello hubiera lugar, el informe final del contrato y emitir concepto.
 14. Para el UNICO PAGO Enviar el informe final de supervisión, con la respectiva acta de liquidación.
 15. Estar atento de los correos que puedan ser allegados por parte de goberguaviaresecopl@gmail.com, razón de cualquier solicitud que pueda surgir con las Órdenes de Compra-Contrato
 16. Remitir al funcionario encargado de realizar las publicaciones de la TVEC en la Secretaría Jurídica Departamental, todos los documentos que se generen en la fase de ejecución contractual y pos contractual dentro de los (3) días hábiles siguientes a su elaboración de conformidad con lo establecido en el **artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.**
 17. Todo supervisor es responsable de la publicación de la información contractual en la Plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano-TVEC, de conformidad con establecido en el **Decreto 1082 de 2015.**

Hasta otra oportunidad,



WILLIAM ALEXANDER TORRES ROJAS
Secretario Jurídico Departamental

Virginia Galán Montañez

San José del Guaviare, 26 de octubre de 2023

Doctora
FLOR MIRA MENDOZA CHEQUEMARCA
Secretario de Gobierno Departamental
Ciudad

Ref.: Orden de compra **117846 (Tienda Virtual E.C.)** de fecha 18 de octubre de 2023- Contrato de suministro **No 1444** del 18 de octubre de 2023, aprobación de la póliza de seguro de Cumplimiento Entidad Estatal N° 605-47-994000104064 anexo 0

Cordial saludo:

En su calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito notificarle el acto administrativo aprobatorio de la póliza de seguros de cumplimiento en favor de entidades estatales N° 605-47-994000104064 anexo 0 de fecha 20-10-2023, Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, Afianzado: **KIMOSAVI INTERNACIONAL S.A.S**, Contrato **N° 1444 de 2023**.

Atentamente,



WILLIAM ALEXANDER TORRES ROJAS
Secretario Jurídico Departamental

Proyectó: Virginia Galán Montánchez- Apoyo Prof. SJDG

San José del Guaviare, 26 de octubre de 2023

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL N° 605-47-994000104064 ANEXO 0 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023
ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
AFIANZADO: KIMOSAVI INTERNACIONAL S.A.S
ASEGURADO/ BENEFICIARIO: GOBERNACION DEL GUAVIARE

El Secretario Jurídico Departamental, imparte aprobación al certificado de Garantía del asunto, que ampara el cumplimiento de la Orden de compra **117846 (Tienda Virtual E.C.)** de fecha 18 de octubre de 2023 - Contrato de suministro **No 1444** del 18 de octubre de 2023, así:

Amparos	Desde	Hasta
Cumplimiento Valor Asegurado \$457.368.20	18-10-2023	20-06-2024
Salarios, prestaciones sociales Valor Asegurado \$228.684.10	18-10-2023	20-12-2026
Calidad del servicio Valor Asegurado \$457.368.20	18-10-2023	20-06-2024


Este acto administrativo aprobatorio, se comunicará al contratista, interventor o supervisor según lo estableció en la ley 1437/2011, Art. 209 de la Constitución Política y Art. 17 de la Ley 1150/07.



WILLIAM ALEXANDER TORRES ROJAS
Secretario Jurídico Departamental

Verificación página web https://www.solidaria.com.co/Patrimoniales/Consulta/frm_ingdatos.aspx

Proyectó: Virginia Galán Montañez- Apoyo Prof. SJDG



Aseguradora Solidaria de Colombia
¡ Siempre junto a ti !

MODULO



Consultar Póliza



Salir

Número de póliza: 994000104064	Número de anexo: 0
Agencia: YOPAL	Ramo: CUMP. ENT. ESTATALES
Asegurado / Beneficiario: GOBERNACION DEL GUAVIARE .	
Tomador / Garantizado: KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS	

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	miércoles, 18 de octubre de 2023	jueves, 20 de junio de 2024	\$457.368.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	miércoles, 18 de octubre de 2023	domingo, 20 de diciembre de 2026	\$228.684.10
CALIDAD DEL SERVICIO	miércoles, 18 de octubre de 2023	jueves, 20 de junio de 2024	\$457.368.20

DATOS DE LA PÓLIZA

Número de póliza: **994000104064** Número de anexo: **0**
Agencia: **YOPAL** Ramo: **CUMP. ENT. ESTATALES**
Asegurado / Beneficiario: **GOBERNACION DEL GUAVIARE .**
Tomador / Garantizado: **KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS**

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	miércoles, 18 de octubre de 2023	jueves, 20 de junio de 2024	\$457,368.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	miércoles, 18 de octubre de 2023	domingo, 20 de diciembre de 2026	\$228,684.10
CALIDAD DEL SERVICIO	miércoles, 18 de octubre de 2023	jueves, 20 de junio de 2024	\$457,368.20

[Nueva Consulta](#)

[Visualizar PDF](#)

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6052871107

PÓLIZA No: 605-47-994000104064 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **YOPAL**

COD. AGENCIA: 605 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: **EXPEDICION**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

DIA: 20 MES: 10 AÑO: 2023
 FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA: 20 MES: 10 AÑO: 2023
 FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS**

IDENTIFICACIÓN: NIT **844.004.132-4**

DIRECCIÓN: **CARRERA 19 19 53**

CIUDAD: **YOPAL, CASANARE**

TELÉFONO: **65343593**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **GOBERNACION DEL GUAVIARE**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.103.196-1**

BENEFICIARIO: **GOBERNACION DEL GUAVIARE**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.103.196-1**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **ORDEN DE COMPRA**

30 noviembre 2023

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
ORDEN DE COMPRA	18/10/2023	20/06/2024	457,368.20
CUMPLIMIENTO	18/10/2023	20/12/2026	228,684.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND CALIDAD DEL SERVICIO	18/10/2023	20/06/2024	457,368.20

BENEFICIARIOS
NIT 800103196 - GOBERNACION DEL GUAVIARE,

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 117846, DE FECHA DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EL OBJETO DE: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO EN EL EJERCICIO DE LOS ORGANISMOS COMUNALES Y LA PARTICIPACION CIUDADANA.

NOTA: LA PRESENTE POLIZA SE ACTUALIZA CON EL ACTA DE INICIO.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****1,143,420.50	VALOR PRIMA: \$ *****25,000	GASTOS EXPEDICION: \$*****15,000.00	IVA: \$ *****7,600	TOTAL A PAGAR: \$ *****47,600
--	--------------------------------	--	-----------------------	----------------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPANIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
RISK GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA	9422	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX)

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)00000000007000605287110

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
C8D8257A0708FD7F5F

CLIENTE



Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tener cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

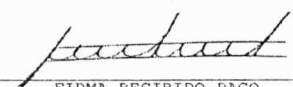
VERTELADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 8601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

RECIBO DE CAJA No. 605103652



AGENCIA YOPAL	TRANSACCIÓN Nro. 605134537	FECHA DE RECAUDO 24/10/2023	TIPO PAGADOR ASEGURADO
NOMBRE PAGADOR KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS		C.C o NIT 844004132	
TOMADOR PÓLIZA KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS			
DETALLE DE PAGO PAGO POLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000104064 - NRO. ELECTRÓNICO 6052871107			
VALOR EN LETRAS (en Pesos) CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS		VALOR RECIBO \$ 47,600.00	
PAGO PÓLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000104064 - ANEXO 0 AGENCIA YOPAL, TOMADOR PÓLIZA: NIT-844004132 KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS . VALOR PAGADO \$ 47,599.99 RELACIONADO CON EL NRO. DE RECIBO 605134537			


FIRMA RECIBIDO PAGO

RECIBO GENERADO POR: RISK GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA

25/10/23
YRYM



GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE

REGISTRO PRESUPUESTAL No.3552

19 de Octubre de 2023

Fecha y Hora:

10/19/2023 12:01:31 PM

Nit: 800103196-1

Concepto: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO EN EL EJERCICIO DE LOS ORGANISMOS COMUNALES Y LA PARTICIPACION CIUDADANA".SEGUN CONTRATO N. 1444. DURACION 45 DIAS CALENDARIO SIN EXCEDER 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

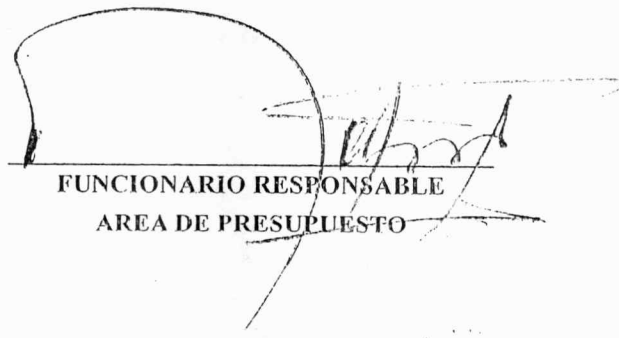
Tercero\Contratista: 844004132-4 KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS

Codigo de Cuenta	Nombre de Cuenta	Valor
3.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$4,573,681.14

Son:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE CON CATORCE CENTAVOS

Total: \$4,573,681.14



**FUNCIONARIO RESPONSABLE
AREA DE PRESUPUESTO**



GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE G UAVIARE

ANULACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.2822

19 de Octubre de 2023

Nit: 800103196-1

HACE CONSTAR:

Que al anular el certificado de disponibilidad se reintegran al presupuesto los siguientes rubros asf:

Codigo de Cuenta/Rec	Nombre de Cuenta	Valor
2.3.2.01.01.003.03.02	1 INGRESOS DE LIBRE DESTINACIO / 06 - MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES. PIEZAS Y A- SECRETARIA GOBIERNO / GOBIERNO T- CCESORIOS	2,426,318.86

Total: \$2,426,318.86

Concepto: POR MENOR VALOR EN EL CONTRATO N, 1444 DE 18 DE OCTUBRE DE 2023.

Dependencia: GOBERNACION DEL GUAUVIARE

No. Solicitud: 2696



NIT 900.406.150-5

OFICINA Yopal

CERTIFICA QUE:

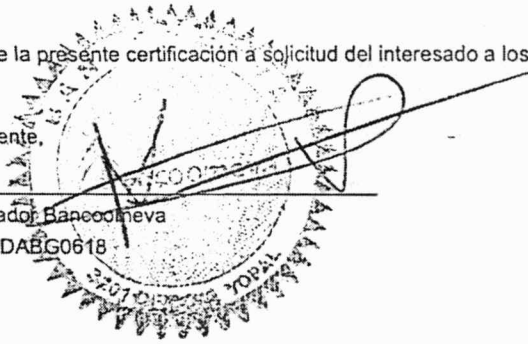
La Empresa KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS, identificado con Nit Sociedad Jurídica No.844004132 de YOPAL (CASANARE), tiene vínculos financieros con nuestra entidad a través del producto Cuenta de Ahorros No.320102041201, con apertura el día 2023/11/14 la cual se encuentra activa a la fecha y presenta un buen manejo.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 14 de mes de Noviembre del año 2023.

Atentamente,

Colaborador Bancoomeva

Usuario:DABG0618



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - PERSONA JURÍDICA

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo, **OMAR OLAYA GAITAN**, identificado con C.C. 17.334.510 y Tarjeta Profesional No. 81633-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, me permito certificar que, KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS identificado con Nit 844.004.132-4, se encuentra al día a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La empresa está bajo el beneficio de la ley 1607 de 2012 art 25 exoneración de aporte de nómina y la ley 1429 de 2012.

La presente certificación se expide a los veinte (20) días del mes de noviembre del 2023 en la ciudad de Yopal.



OMAR OLAYA GAITAN
C.C. 17334510
Revisor Fiscal TP. 81633-T



JUAN DAVID ZABALA DIAZ
C.C. 1.118.560.415 de Yopal
R/L KIMOSAVI INTERNACIONAL S.A.S.
Nit: 844.004.132-4

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

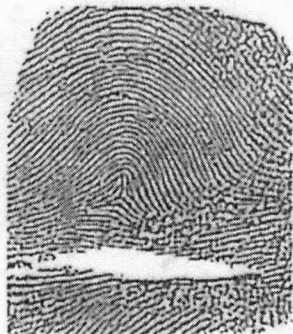
NUMERO **17334510**

OLAYA GAITAN
APELLIDOS

OMAR
NOMBRES



[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-JUL-1966**

SAN MARTIN
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

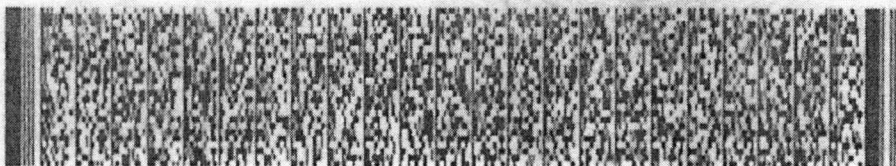
1.73
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

11-MAR-1985 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-5200100-69098401-M-0017334510-20021210

0404202344B 01 116219272

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



81633-T

**OMAR
OLAYA GAITAN
C.C. 17334518**

**RESOLUCION INSCRIPCION 143 FECHA 08/11/2001
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DEL META**

PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
MAURICIO ESPAÑOL LEON

90786

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL TITULAR

88301

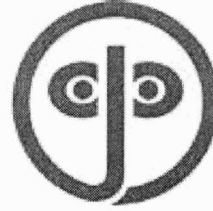
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

20356EAE816F6A59

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 **OMAR OLAYA GAITAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17334510 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 81633-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

TOTAL APORTES A SALUD

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES
6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 296.900	\$ 0
2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 100.600	\$ 0
1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 85.300	\$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		PAGO A OTROS RIESGOS		SALDO A FAVOR	
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR
9		\$ 0		\$ 0		\$ 0

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA NOMBRE

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL											
					PENSIÓN					SEGURIDAD SOCIAL						
					ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES
					230301-PORVENIR	30	1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	1.160.000	\$ 46.400	\$ 0
					230301-PORVENIR	30	1.305.133	\$ 208.900	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.900	EPS005-SANITAS S.A.	1.305.133	\$ 52.300	\$ 0
					230301-	30		\$ 340.900	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 340.900	EPSC25-		\$ 85.300	\$ 0

TOTAL APORTES A SALUD

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES
1		\$0		\$0		\$0	\$ 85.300	\$ 0
5		\$0		\$0		\$0	\$ 250.500	\$ 0
2		\$0		\$0		\$0	\$ 100.600	\$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR	
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR
8		\$0		\$0

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA

NOMBRE

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL														
					PENSION					SALUD									
					ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	FSP	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES
					230301-PORVENIR	30	1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	1.160.000	\$ 46.400	\$ 0
					230301-PORVENIR	30	1.305.133	\$ 208.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.900	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.305.133	\$ 52.300	\$ 0	
					230301-	30		\$ 340.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 340.900	EPSC25-	30		\$ 85.300	\$ 0	

TOTAL APORTES A SALUD

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES
2	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0	\$ 100.600	\$0
5	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0	\$ 250.500	\$0
1	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0	\$ 85.300	\$0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR	
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR
8		\$0		\$0

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA	NOMBRE

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SEGURIDAD SOCIAL								
					ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	
					SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO										
					230301-PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$0	\$0	\$0	Normal	\$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	1.160.000	\$ 46.400	\$0
					230301-PORVENIR	30	\$ 1.305.133	\$ 208.900	\$0	\$0	\$0	Normal	\$ 208.900	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.305.133	\$ 52.300	\$0
					230301-	30	\$ 340.900	\$0	\$0	\$0	\$0	Normal	\$ 340.900	EPSC25-	30	\$ 85.300	\$0	\$0

TOTAL APORTES A SALUD

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES
1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 54.200	\$ 0
5		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 250.500	\$ 0
1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 85.300	\$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR	
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR
7		\$ 0		\$ 0

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA	NOMBRE
----------------	--------

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SEGURIDAD SOCIAL								
					ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES
					SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO		Normal								
					230301-PORVENIR	30	\$ 1.305.133	\$ 208.900	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.900	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.305.133	\$ 52.300	\$ 0	
					230301-PORVENIR	30	\$ 2.130.348	\$ 340.900	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 340.900	EPSC25-CAPRESO CA EPS	30	\$ 2.130.348	\$ 85.300	\$ 0	
					230301-	30	\$ 216.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 216.700	EPS037-	30	\$ 54.200	\$ 54.200	\$ 0	

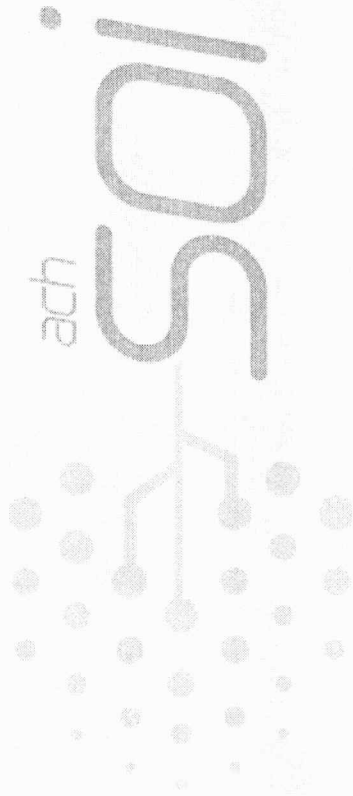
SANITAS
S.A.

1.160.000

1.160.000

COLPENSI
ONES

Planilla Pagada



Planilla Pagada

TOTAL APORTES A SALUD

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES
1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 85.300	\$ 0
1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 54.200	\$ 0
1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 46.400	\$ 0
5		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 250.500	\$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR	
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR
8		\$ 0		\$ 0

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA NOMBRE

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL									
					PENSIÓN					SEGURIDAD SOCIAL				
ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES				
DÍAS COT	DÍAS COT	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	Normal	\$	NUEVA EPS CM	\$	\$				
230301-PORVENIR	1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	NUEVA EPS CM	\$ 1.160.000	\$ 46.400				
230301-PORVENIR	1.305.133	\$ 208.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.900	EPS005-SANITAS S.A.	\$ 1.305.133	\$ 52.300				

TOTAL APORTES A SALUD

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES
1		\$0		\$0		\$0	\$ 54.200	\$0
5		\$0		\$0		\$0	\$ 250.500	\$0
1		\$0		\$0		\$0	\$ 85.300	\$0
1		\$0		\$0		\$0	\$ 46.400	\$0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR	
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR
8		\$0		\$0

ach

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA
NOMBRE

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL									
					PENSIÓN					SALUD				
ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES
				SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO							
230301-PORVENIR	30	1.160.000	\$ 185.600	\$0	\$0	\$0	\$0	Normal	\$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	1.160.000	\$ 46.400	\$0
230301-PORVENIR	30	1.305.133	\$ 208.900	\$0	\$0	\$0	\$0	Normal	\$ 208.900	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.305.133	\$ 52.300	\$0

