



habilitada C.

 Alcaldía Municipal LA PLATA HUILA NIT IT: 891.180.155-7	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		Versión	5.0	
	Proceso	Gestión Financiera	Fecha	20 02 2023	
	Formato Trámite de Cuenta		Código	GF-FT-01	
				Página 1 de 2	

La Plata, 02 de noviembre de 2023

ALMACENISTA GENERAL

HACE CONSTAR:

Que en el Despacho reposa una carpeta con toda la documentación exigida por las normas legales de contratación (Ley 80, Ley 1150, Decreto 1082 del 2015), con los siguientes datos:

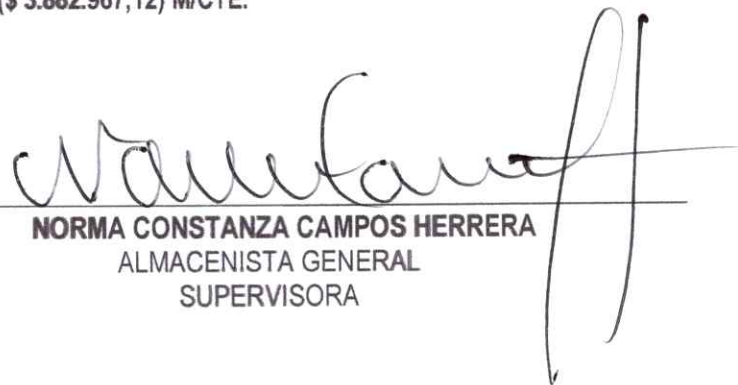
NOMBRE CONTRATISTA	VASQUEZ CARO Y CIA S.A.S.			
C.C. o NIT	830123007			
NUMERO DE CONTRATO	114805 de 2023			
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA POLICÍA NACIONAL, SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE SALUD Y PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS U OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MARCO CCE-280-AMP-2021" LOTE 08			
CLASE	ORDEN DE COMPRA			
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	El plazo de ejecución del contrato será de 45 días calendario de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Marco para adquisición de Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos, CCE-280-AMP-2021. El contrato mantendrá vigencia por el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. La Entidad Compradora deberá contemplar los plazos de entrega que se relacionan a continuación, los cuales iniciaran desde la colocación de la Orden de Compra: ETP (Computo Corporativo) RANGO CANTIDADES (1-20) ZONA 2 (45 días calendario).			
VALOR INICIAL	TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$ 3.882.967,12) M/CTE.			
VALOR ADICIONAL N°	No Aplica			
VALOR TOTAL	TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$ 3.882.967,12) M/CTE.			
No.	DETALLE	APLICA		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Acta de inicio, acta de terminación, acta de liquidación, acta de transferencia.	X		ACTA DE INICIO, ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE LIQUIDACION
2	Copia del contrato y/o convenio (Primer pago)	X		ORDEN DE COMPRA No. 114805
3	Recibo de Pago estampillas y póliza cuando amerite (Primer pago)	X		ESTAMPILLAS
4	Registro Presupuestal	X		
5	Certificado de afiliación a la ARL con fecha vigente del contrato en ejecución (primer pago)		X	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA Carrera 4 N° 5-09 - Código Postal: 415060 Teléfono móvil: +57 317 848 2509 contactenos@laplata-huila.gov.co		CARGO	FIRMA
	Proyectó		
	Revisó		
	Aprobó		

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG <http://www.laplata-huila.gov.co/>. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de La Plata

6	Factura Electrónica de venta y/o Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar	X		FACTURA ELECTRÓNICA No. VC 3806
	Rut: El personal de apoyo de la administración municipal debe presentar la Rut para cada pago.	X		
8	Informe Unificado: Informe de actividades y certificación del supervisor de cumplimiento de las obligaciones y autorización para pago. (Prestación de servicios profesionales o apoyo a la gestión)		X	
9	Informe de actividades		X	
10	Informe de supervisión	X		
11	Certificado de cumplimiento		X	
12	Certificado Profesional Altamente Calificado		X	
13	Copia de certificado inscripción de proyecto en el banco de proyectos (Requerida sólo para el primer pago)		X	
14	GF-FT-03 Formato Certificación Bajo la Gravedad Juramentada		X	
15	Certificado Retención de Impuestos Nacionales y/o Territoriales. Nota: Previo pago parcial		X	
16	Pago de seguridad social y aportes parafiscales	X		AGOSTO Y SEPTIEMBRE PLANILLAS 69826609 70532130
17	Paz y salvo emitido por Gestión Documental (Prestación de servicios profesionales o apoyo a la gestión) (liquidación)		X	
18	Certificación Bancaria	X		
OBSERVACIÓN: La Copia Acto Administrativo (primera acta), este documento se presentará en la cuenta cuando sea el documento fuente para el pago.				

Lo anterior con el fin de Autorizar a la Secretaria de Hacienda el Único Pago y Liquidación del CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 114805 DEL 2023, por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$ 3.882.967,12) M/CTE.


NORMA CONSTANZA CAMPOS HERRERA
 ALMACENISTA GENERAL
 SUPERVISORA

MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

OFICINA ALMACEN GENERAL ENTRADA ORDEN COMPRA

Nro: 202300071

FECHA DE INGRESO: LA PLATA MIÉRCOLES, 27 SEPTIEMBRE 2023 **Factura N°:**
ORDEN DE COMPRA No 202300013 del **LUNES, 18 SEPTIEMBRE 2023**
Proveedor VASQUEZ CARO & CIA CIA S.A.S, DIR: CRA 7 33 49 OF A **Remisión N°:**
BOGOTA, TEL:3204539365 , NIT: 830123007 FAX:
Numero Contrato: **Modalidad:** **Clase:**

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	701010019	TABLET ITEM 01 ORDEN DE COMPRA No 114805--- DE 10 PULGADAS, INCLUYE SISTEMA OPER. WINDOWS, ENERGY START E IVA	UND	2.00	976,331.37	1,952,663.00

Total \$ 1,952,663.00

RESUMEN

Grupo	Valor
70101	1,952,663.00
Total \$	1,952,663.00

RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie Anterior	Nombre	Referencia
701010019	1397	0	TABLET	ITEM 01 ORDEN DE COMPRA No 114805--- DE 10 PULGADAS, INCLUYE SISTEMA OPER. WINDOWS, ENERGY START E IVA
701010019	1398	0	TABLET	ITEM 01 ORDEN DE COMPRA No 114805--- DE 10 PULGADAS, INCLUYE SISTEMA OPER. WINDOWS, ENERGY START E IVA

Detalle: ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA POLICIA NACIONAL, SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE SALUD Y PARAS LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS U OFICINAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MARCO CCE-280-AMP-2021-LO

Destino: PARA LA POLICIA NACIONAL, SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE SALUD Y PARAS LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS U OFICINAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA--- SO WINDOWS: 1.222.392, ENERGY START: 87.941.94 E IVA 619.969.54.

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MC.


NORMA CONSTANZA CAMPOS HERRERA
ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE
MENSAJE ORDEN



VASQUEZ CARO Y CIA SAS

NIT : 830,123,007 - 0
Cra 7 N° 33 - 49 Oficina A
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
7561350 - 3008441379 3008441379
ventas2@suministrosocina.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04



Cliete MUNICIPIO DE LA PLATA
NIT 891,180,155 - 7 /Id. Extranjero :
Dirección CRA 4 5 09 ED ALCALDIA MUNICIPAL
Ciudad LA PLATA-HUILA - COLOMBIA
Correo secretariadehacienda@laplata-huila.gov.co
Order Reference Prefijo 114805

Teléfono 3107541568
Vendedor CCE
Centro Costo 9
Remisión 7.377
Numero 114805

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA VC 3806

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-09-28 10:26:18
Expedición 2023-09-28 10:25:35
Vencimiento 2023-10-28

Iter	Referenci	DescripcionDelMovimiento	Marca	Cantidad	ValorUnitario	%	ValorTotal
1	EA3997	TABLET LENOVO YOGA 11 " 256GB 4GB DDR4	LENOVO	2,00	976.331,37	19	1.952.662,74
2	EA3720	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS		2,00	611.196,45	19	1.222.392,90
3	EA3720	CERTIFICACION ENERGY CONSERVACION DE PRODUCTO		2,00	43.970,97	19	87.941,94

Total Bruto 3,262,997.58

IVA Tarifa 19% 619,969.54

Total a Pagar \$ 3.882.967,12

CONDICION DE PAGO

Credito Cliente 30 Días Crédito Ach 3.882.967,12 Cuota 1 Vence el 2023-10-28

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ochocientos Ochenta Y Dos Mil Novecientos Sesenta Y Siete Pesos M/Cte Con 12/100



OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 114805 SERIALES HA1VSQVC HA1VT0H5

Elaborado e Impreso por Sijigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : CLEYZ ARGUMERO



Firma Recibido

 Alcaldía Municipal LA PLATA HUILA NIT IT: 891.180.155-7	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		Versión	1.0	
	Proceso	Gestión en Contratación	Fecha	22-08-2022	
	Formato Informe de Supervisión		Código	GC-FT-25	
	Página 1 de 7				

<p>NOMBRE DEL CONTRATISTA: VASQUEZ CARO Y CIA S.A.S. NIT: 830123007 R/LEGAL: WILSON YESID VASQUEZ ESCOBAR CEDULA: 79.425.622 ORDEN Nro.: 1148045 - 2023 DIRECCION: CRA. 7 No. 33 – 49 CIUDAD: BOGOTÁ D.C.</p>	<p>VALOR INICIAL: \$ 3.882.967,12 ADICIONAL No.1: \$ 0 VALOR TOTAL: \$ 3.882.967,12</p>
<p>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 2023000692 09/05/2023 REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2023001160 23/08/2023</p> <p>FORMA DE PAGO: El Proveedor debe facturar los ETP en calidad de compraventa condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las estipulaciones señaladas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo, así como soporte de ingreso del bien al Almacén General por parte de la Entidad Compradora; factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable.</p> <p>Para tal fin, el Proveedor debe notificar a las Entidades Compradoras la obligación de facturar los ETP en formato electrónico y la forma en que las Entidades Compradoras podrán (i) notificarse de la expedición de la factura; (ii) consultar la factura; y (iii) aprobar la factura. En consecuencia, el Proveedor debe notificar la expedición de la factura a la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra.</p> <p>El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago, un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la</p>	<p>PERIODO DE EJECUCIÓN:</p> <p>El plazo de ejecución del contrato será de 45 días calendario de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Marco para adquisición de Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos, CCE-280-AMP-2021. El contrato mantendrá vigencia por el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. La Entidad Compradora deberá contemplar los plazos de entrega que se relacionan a continuación, los cuales iniciaran desde la colocación de la Orden de Compra: ETP (Computo Corporativo) RANGO CANTIDADES (1-20) ZONA 2 (45 días calendario).</p>

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA Carrera 4 N° 5-09 - Código Postal: 415060 Teléfono móvil: + 57 317 848 2509 contactenos@laplata-huila.gov.co	CARGO	FIRMA
	Proyectó	
	Revisó	
	Aprobó	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link: <http://www.laplata-huila.gov.co>. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso nulo debido no es responsabilidad de la Alcaldía de La Plata.

 Alcaldía Municipal LA PLATA HUILA NIT IT: 891.180.155-7	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		Versión	1.0	
	Proceso	Gestión en Contratación	Fecha	22-08-2022	
	Formato Informe de Supervisión		Código	GC-FT-25	
			Página 2 de 7		

modifiquen. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la factura.

Si se acuerdan entregas parciales, el Proveedor debe presentar las facturas de acuerdo con el ETP entregado, cumpliendo con el cronograma de entregas, previa aprobación por el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a treinta (30) días calendario, el Proveedor podrá suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas y de conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite).

Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura, que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.



Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensualizada de Caja PAC del Municipio, sin generar intereses moratorios. La entrega del bien o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados, en ningún caso, al giro del Municipio.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA POLICÍA NACIONAL, SECRETARÍA DE GOBIERNO, SECRETARÍA DE SALUD Y PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS U OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MARCO CCE-280-AMP-2021" LOTE 08

FECHA DEL ACTA DE INICIO: Veintiocho (28) de agosto de 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA Carrera 4 N° 5-09 - Código Postal: 415060 Teléfono móvil: + 57 317 848 2509 contactenos@laplata-huila.gov.co		CARGO	FIRMA
	Proyectó		
	Revisó		
	Aprobó		

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG <http://www.laplata-huila.gov.co/>. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de La Plata.

 Alcaldía Municipal LA PLATA HUILA NIT IT: 891.180.155-7	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		Versión	1.0	
	Proceso	Gestión en Contratación	Fecha	22-08-2022	
	Formato Informe de Supervisión		Código	GC-FT-25	
				Página 3 de 7	

FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA: Veintitrés (23) de agosto de 2023

FECHA ACTA DE JUSTIFICACION: No Aplica

FECHA DE APROBACIÓN ADICIÓN DE PÓLIZA: No Aplica

FECHA DE TERMINACIÓN: Veintinueve (29) de septiembre de 2023

PAZ Y SALVO PARA CONTRATACIÓN: N/A

REGISTRO BANCO DE PROYECTOS: 2022413960009

1. RESUMEN

1.1 Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios

Como Supervisora del Contrato Orden de Compra No. 114805 de 2023, de manera constante se verifica el cumplimiento del Contratista respecto de las siguientes Obligaciones específicas, las cuales son:

<p>Las obligaciones son las establecidas en el Acuerdo marco de precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos, CCE-280-AMP-2021, es menester señalar que los equipos de cómputo deberán ser entregados de conformidad al protocolo señalado en el acápite 1.6 del Anexo Técnico Proceso: CCENEG-051-01-2021, Anexo 3–Fichas Técnicas y Especificaciones Categoría compraventa</p>	<p>Cumplió. Una vez realizada la solicitud de los elementos y de acuerdo a las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco CCE-280-AMP-2021 por las cantidades requeridas, el Contratista realiza entrega de los elementos requeridos por la Entidad.</p> <p>El contratista entrego los elementos solicitados en los tiempos establecido por la supervisora del contrato, atendiendo a cada uno de los requisitos y solicitudes realizadas para ejecutar de manera correcta las especificaciones establecidas dentro del contrato.</p> <p>De igual forma, los elementos fueron entregados dentro del plazo de ejecución del contrato, además cumplieron con las características y fichas técnicas establecidas en el acuerdo marco para este Orden de Compra, como se evidencia en las entradas realizadas el día miércoles veintisiete (27) de septiembre de 2023.</p> <p>La Administración Municipal no ha incurrido en gastos que se deriven del contrato en cuestión, por el contrario, el contratista asumió todos los gastos de transporte, cargue y descargue de los elementos solicitados.</p>
---	--

Se ha revisado la cuenta de cobro No. VC 3806 del día 28 de septiembre de 2023, remitida por el contratista, de igual manera los debidos soportes de pago de parafiscales y demás requisitos de ley.

Se hace constar que los elementos han ingresado según comprobante de entrada No. 202300071, para distribuirlos en las diferentes oficinas de la administración Municipal.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA Carrera 4 N° 5-09 - Código Postal: 415060 Teléfono móvil: + 57 317 848 2509 contactenos@laplata-huila.gov.co		CARGO	FIRMA
	Proyectó		
	Revisó		
	Aprobó		

ENTRADA ORDEN COMPRA

Tipo Cpte: EOC	Factura No: <input type="text"/>
Número: 202300071	Remisión: <input type="text"/>
Fecha: 27/09/2023	Tgtal: 1.952.662,74

DOCUMENTOS DE COMPRAS

ORC: 202300013	ORDEN DE COMPRA
Fecha Documento: 18/09/2023	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGIC

BODEGA ALMACEN

Dependencia: 0000000000	BODEGA ALMACEN
Centro Costo: 9003	GASTOS DE ADMINISTRACION CI
Centro Económico:	
Clase de Servicio: 09	FUNCIONAMIENTO
Jefe de Area: 0000000000	RESPONSABLE BODEGA ALMAC
Responsable: 830123007	
Proveedor: 830123007	VASQUEZ CARO & CIA CIA S.A
Sucursal:	

Impreso Anulado

[Detalle de Comprobante](#)

Registro: 14 | 2 | de 5

Descripción del Comprobante

ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA POLICIA NACIONAL, SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE SALUD Y PARAS LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS U OFICINAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MARCO CCE-280-AMP-2021-LO

Destino



PARA LA POLICIA NACIONAL, SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE SALUD Y PARAS LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS U OFICINAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA--SO WINDOWS 1 222 392. ENERGY START. 87.941.94 E IVA 619.969.54.

Datos del Contrato

Numero Contrato:
Modalidad:
Clase:

VERIFICACION Y SUPERVISION AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 114805 de 2023



 Alcaldía Municipal LA PLATA HUILA NIT IT: 891.180.155-7	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		Versión	1.0	
	Proceso	Gestión en Contratación	Fecha	22-08-2022	
	Formato Informe de Supervisión		Código	GC-FT-25	
				Página 5 de 7	



Por lo anterior, el contratista cumplió a entera **satisfacción** con el servicio, dando **cumplimiento** a la ejecución del objeto contractual y las obligaciones derivadas correspondientes.

Se emite el presente Informe de supervisión y **se remiten** los documentos respectivos para el trámite del Único Pago y Liquidación del Contrato Orden de Compra No. 114805 de 2023.

ACTAS

TIPO DE ACTA	No	FECHA
Acta de Inicio	01	Veintiocho (28) de agosto de 2023

INFORMES

TIPO DE INFORMES	No	FECHA
Registro entrada	01	Del veintisiete (27) de septiembre 2023

1.2. Recomendaciones y Conclusiones

En cumplimiento al Contrato Orden de Compra No. 114805 de 2023, Valor y Forma de Pago – el Contratista tiene **derecho** al Único Pago debidamente suministrada mediante factura No. VC 3806, del objeto contractual.

2.1. Estado Financiero del Contrato

COMPROBANTE DE EGRESO SIN GENERAR	SIN GENERAR	\$ 3.882.967,12	\$ 3.882.967,12	\$ 0
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA



Carrera 4 N° 5-09 - Código Postal: 415060

Teléfono móvil: + 57 317 848 2509

contactenos@laplata-huila.gov.co

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link: <http://www.laplata-huila.gov.co/> / la copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso no tendrá ni es responsabilidad de la Alcaldía de La Plata

	CARGO	FIRMA
Proyectó		
Revisó		
Aprobó		

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		Versión	1.0	
	Proceso	Gestión en Contratación	Fecha	22-08-2022	
	Formato Informe de Supervisión		Código	GC-FT-25	
			Página 6 de 7		

\$ 3.882.967,12	\$ 0	\$ 3.882.967,12	\$ 3.882.967,12	\$ 0
-----------------	------	-----------------	-----------------	------

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (y parafiscales si el contrato lo exige).

En cumplimiento al Contrato Orden de Compra No. 114805 de 2023, se verifica la existencia de la garantía única de cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del contratista, las cuales se encuentran constituidas desde el día Veintitrés (23) de agosto de 2023 y aprobadas el mismo día.

Del Contrato Orden de Compra No. 114805 de 2023, en obligaciones generales se verifica el pago de los derechos de contratación comprobante recibo universales No. 2023001559 del 28 de agosto de 2023 y con recibo de Consignación de pago No. 51-089 H.N. del BANCO DAVIVIENDA.

En cumplimiento del Contrato Orden de Compra No. 114805 de 2023, obligaciones generales se verifica el pago correspondiente al mes de **AGOSTO** y **SEPTIEMBRE** de 2023 según planillas Nro. 69826609 y 70532130 discriminados así:

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	AGOSTO	\$ 1.061.200
PENSIÓN	AGOSTO	\$ 3.537.700
RIESGOS PROFESIONALES	AGOSTO	\$ 112.000
CCF	AGOSTO	\$ 916.200
TOTAL		\$ 5.627.100

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	SEPTIEMBRE	\$ 1.047.800
PENSIÓN	SEPTIEMBRE	\$ 3.485.600
RIESGOS PROFESIONALES	SEPTIEMBRE	\$ 118.700
CCF	SEPTIEMBRE	\$ 902.800
TOTAL		\$ 5.554.900



3.2. Certificado de Cumplimiento

La Suscrita Supervisora delegada del Contrato de Orden de Compra No. 114805 de 2023, **CERTIFICA** que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido entre el veintisiete (27) de septiembre de 2023.

C.D. P	REGISTRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR A CANCELAR
2023000692	2023001160	7502	\$ 3.882.967,12
VALOR A PAGAR			\$ 3.882.967,12

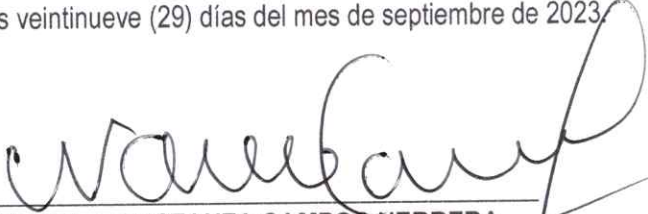
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA Carrera 4 N° 5-09 - Código Postal: 415060 Teléfono móvil: + 57 317 848 2509 contactenos@laplata-huila.gov.co		CARGO	FIRMA
	Proyectó		
	Revisó		
	Aprobó		

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link: <http://www.laplata-huila.gov.co/> si la copia o impresión difiere a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso ineficaz no es responsabilidad de la Alcaldía de La Plata

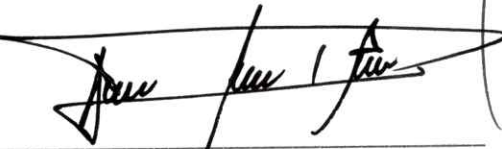
 Alcaldía Municipal LA PLATA HUILA NIT IT: 891.180.155-7	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		Versión	1.0	
	Proceso	Gestión en Contratación	Fecha	22-08-2022	
	Formato Informe de Supervisión		Código	GC-FT-25	
				Página 7 de 7	

La presente Certificación, se expide con el fin de cumplir los requisitos para el Único Pago y Liquidación del Contrato Orden de Compra No. 114805 de 2023, correspondiente al periodo mencionado.

Informe presentado en La Plata Huila, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2023.



NORMA CONSTANZA CAMPOS HERRERA
 Supervisora del Contrato



ANDRES FELIPE SALAS SANCHEZ
 Apoyo a la Supervisión

Proyecto: Anderson Yalimbo Muelas
Asesor Jurídico – Almacén General

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA Carrera 4 N° 5-09 - Código Postal: 415060 Teléfono móvil: + 57 317 848 2509 contactenos@laplata-huila.gov.co		CARGO	FIRMA
	Proyectó		
	Revisó		
	Aprobó		

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link: [SGI http://www.laplata-huila.gov.co/](http://www.laplata-huila.gov.co/). La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de La Plata

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	830123007-0	VASQUEZ CARO Y CIA SAS	CARRERA 7 33-49 OFIC.A	7561350	coord_operaciones@mespo.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
CONVENIO	B - menos de 200 c.			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
2023-08	2023-07	E	02/08/2023	69828609	16
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-08	2023-07				\$5.871.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Codigo EPS	Nombre	TOTALES SALUD		Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
		NIT	Cotización Obligatoria	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	110.900	0	0	0	0	0	0	0	110.900	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	157.200	0	0	0	0	0	0	0	157.200	3
EPS008	Compensar EPS	860086942-7	686.500	0	0	0	0	0	0	0	686.500	8
EPS010	EPS Surra	800088702-2	46.400	0	0	0	0	0	0	0	46.400	1
EPS037	Nueva EPS	900159264-2	60.200	0	0	0	0	0	0	0	60.200	2

TOTALES PENSION

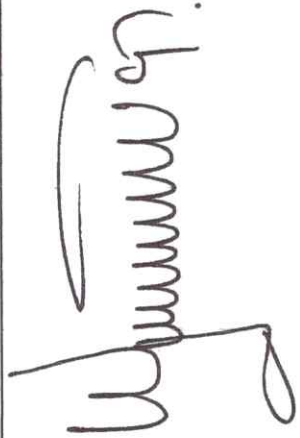
Codigo AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Substancia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Pobvenir	800224908-8	1.445.100	0	0	0	0	0	0	0	1.445.100	7
231001	Collondos	800227940-6	1.200.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	1.260.000	2
25-14	Colpensiones	800366004-7	406.500	0	0	0	0	0	0	0	406.500	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor							
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	112.000	0	0	112.000	112.000	0	0	1.120	112.000	16

TOTALES CAJAS

Codigo CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830123007-0	VASQUEZ CARO Y CIA SAS	CARRERA 7 33-49 OFIC A	7561350	coord_operaciones@mespo.co	SI
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B - Inveros de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS UPC
					15
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	02/06/2023	69826609	TOTALA PAGAR \$5.627.100
2023/08	2023/07				

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
		SENA		
		ICBF		
0	0	0	0	0
		ESAP		
		MEN		

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Tal a Pagar	
Salud	5	1.061.200	1.061.200	
Pension	4	3.537.700	1.537.700	
Riesgos Laborales	1	112.000	112.000	
CCF	1	916.200	916.200	
ESAP	0	0	0	
ICBF	0	0	0	
MEN	0	0	0	
SENA	0	0	0	
TOTALES	11	5.827.100	3.827.100	

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	830123007-0	VASQUEZ CARO Y CIA SAS	CARRERA 13 37-43 piso 13	7961350	admin@suministrosfichica.com	SI			
FORMA PRESENTACIÓN CONVENIO	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO					
B - menos de 200 c				BOGOTÁ, D. C.					

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DOMESIANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	TOTAL A PAGAR			
2023-09	2023-08	E	04/09/2023	70532130	16	\$5.584.900			
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES								
2023-09	2023-08								

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800132907-4	60.800	0	0	0	0	0	0	0	60.800	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	157.200	0	0	0	0	0	0	0	157.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	666.200	0	0	0	0	0	0	0	666.200	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	46.400	0	0	0	0	0	0	0	46.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	97.200	0	0	0	0	0	0	0	97.200	2

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Substancia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (RIG + Proteccion)	800229739-0	574.400	0	0	0	0	0	0	0	574.400	7
230301	Popenir	800224908-8	1.444.800	0	0	0	0	0	0	0	1.444.800	7
231001	Colfondos	800227940-6	1.000.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	1.060.000	7
25-14	Colpensiones	800386004-7	406.400	0	0	0	0	0	0	0	406.400	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas		Valor Neto Cotización		Valor Saldo a Favor		Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización		Valor		Valor Mora Cotización		Dias Mora		No. Radicado Saldo a Favor			
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	118.700	0	0	118.700	0	0	0	0	0	1.187	118.700	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	902.800	0	0	902.800	15

