

Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2021- **007484** / AFINA- GULOG – 29.25

Vélez Santander, 20 de diciembre de 2021

Teniente Coronel
NELVA GOMEZ SANCHEZ
Directora Escuela
Unidad

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra 80978

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ___ **O FINAL** **X**

Periodo del informe de supervisión

Desde	26/11/2021	Hasta	20/12/2021
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*”, así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 “*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*”, Resolución No. 00090 del 15/01/2018, “*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*”, y la “*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato. Artículo 2.1.1.2.1.7. Publicación de la información contractual. De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). (transcripción literal parcial, subrayado fuera texto)

Mediante comunicación oficial No. GS-2021 -006871 / AFINA – GRUCO 29.25 del 29/11/2021, la señora Teniente Coronel, NELVA GOMEZ SANCHEZ, obrando en calidad de Directora de Escuela, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Patrullero YESID ENRIQUE RODRIGUEZ NIEVES.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** No Aplica
- **Información del contrato u orden de compra**

Contrato No. / Orden de compra No.	ORDEN DE COMPRA 80978
---	-----------------------

Página 2 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	CONTRATAR A TRAVEZ DEL ACUERDO MACRO DE PRECIOS CCE-925-AMP-2019 "COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y PEROFERICOS II, LA ADQUISICION DE COMPUTADORES PORTATILES PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ "MG MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ"		
Contratista	TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S NIT 900741497		
Representante legal	CHRISTOFFEL RODRIGUEZ DIANA		
Valor inicial del contrato u orden de compra	CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINATA Y CUATRO PESOS. (\$5.136.434)		
Valor adiciones del contrato u orden de compra	DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS (\$ 2.568.217,00) M/CTE, EXCLUIDO IVA		
Valor total del contrato u orden de compra	SIETE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$7.704.651,00) M/CTE, EXCLUIDO IVA		
Plazo de ejecución inicial	20/12/2021		
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	26/11/2021		
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	20/12/2021		
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica		
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica		
Adiciones	001 de fecha 14/12/2021		
Modificatorios	No aplica		
Prorrogas	No aplica		
Otros	No aplica		

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Se tomo contacto con la empresa TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S apoyando y asesorando las especificaciones técnicas d ellos equipos a contratar.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
El contratista debe cumplir con los requisitos exigidos en las disposiciones legales vigentes que regulan el Sistema General de Seguridad Social y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para todo el personal que de manera directa realice alguna actividad para el cumplimiento del objeto del presente contrato. Debe dar cumplimiento al Decreto 723 de abril de 2013 artículo 11,	N/A	Para la ejecución del contrato no ingreso personal de la empresa, ya que los elementos fueron enviados por empresas transportadoras.

Página 3 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
para lo cual deberá presentar afiliación a ARL al nivel de riesgo V al momento de ingresar a la Unidad a realizar la instalación y configuración del equipo.			
CONFIDENCIALIDAD INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar.			SI El contratista diligenció y entregó en su propuesta el ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD ANEXO A LA INVITACION PUBLICA DEL PROCESO.
El contratista certificó que conoce y aplica adecuadamente la normatividad vigente en materia de gestión ambiental, de acuerdo con lo contratado y demás que la normatividad ambiental indique.			SI El contratista diligenció y entregó en su propuesta el compromiso en gestión ambiental.
El contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques y/o embalajes estén constituidos por un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable, así como evitar el uso excesivo de los mismos de acuerdo con los parámetros contemplados por las autoridades ambientales competentes.			SI Se verifico que los elementos vinieran empacados preferiblemente en cajas de protección con el fin de evitar el uso de icopor.
El contratista deberá presentar preferiblemente equipos eléctricos y electrónicos, verificando si aplican los requerimientos de la <i>Energy Star</i> , que contemplan dispositivos de automatización para los momentos que no se utilicen estos equipos o identificar aquellos que sean eficientemente energéticos.			SI Se coordino con la empresa contratista que los equipos adquiridos estén en el concepto o gama <i>Energy Star</i> .
El contratista debe contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual el contratista asumirá su costo, de la misma manera en caso de que se requiera ejecutar trabajo en alturas por las actividades de instalación a desarrollar, el contratista deberá contar con el equipo de alturas necesario para la ejecución de las actividades del contrato.			N/A El contratista no realiza instalación de equipos en la unidad por tal motivo no requiere la contratación de personal para la instalación.
El contratista deberá asumir los costos directos e indirectos, incluidos almacenamiento empaque, embalaje, transporte, seguros, compra, instalación y configuración a todo costo en la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez y demás gastos que incurran con motivo del traslado de los bienes al almacén de intendencia de la unidad en coordinación con el supervisor del contrato.			SI

Página 4 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Computador portátil etc02- lote 1.16 ETP, 14 PULGADAS PESO MAXIMO DE 1.8 KG WINDOWS 64 BITS 3500 INTERMEDIO SDD 256 GIGAS, PCLE NA 16 GIGAS. ZONA 2	SI	Cumplió con el elemento adquirido
Computador portátil etc02- lote 1.16 ETP, 14 PULGADAS PESO MAXIMO DE 1.8 KG WINDOWS 64 BITS 3500 INTERMEDIO SDD 256 GIGAS, PCLE NA 16 GIGAS. ZONA 2	SI	Cumplió con el elemento adquirido
Computador portátil etc02- lote 1.16 ETP, 14 PULGADAS PESO MAXIMO DE 1.8 KG WINDOWS 64 BITS 3500 INTERMEDIO SDD 256 GIGAS, PCLE NA 16 GIGAS. ZONA 2	SI	Cumplió con el elemento adquirido

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Hasta la fecha no se han presentado situaciones de relevancia que se deban resaltar en el presente informe de supervisión ya que en contratista a cumplido con lo pactado en el contrato.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (25) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (00) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, **en un solo pago**, dentro de los 60 días siguientes a la aprobación de la factura electrónica, validada previamente por la DIAN, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 09 del 17/09/2020 y la Circular externa 016 del 09/03/2021. Al igual que la presentación de los siguientes documentos así:

- La factura electrónica aprobada (Deberá ser publicada por parte del contratista en el portal SECOP II).
- Certificado de pago de parafiscales del mes que tramita la cuenta, si el certificado lo firma un contador o revisor fiscal debe incluir fotocopia de la cedula de ciudadanía y fotocopia de la tarjeta profesional y la junta central de contadores.
- Copia del formulario diligenciado de registro (impuesto industria y comercio del municipio de Vélez (ICA)
- Recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

Nota 1: Los proveedores y contratistas deberá tener en cuenta los siguiente:

- Cuando registren su NIT y el de la entidad pública adquiriente no vinculen el digito de verificación, por cuando que, si lo hacen, al momento de hacer la validación, se rechazará la recepción de la factura y en consecuencia la única forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitir una nueva de manera correcta

Página 5 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- Código PCI o Identificación de la entidad: 16-01-01-E9
- NIT: 804.003-971 - ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ

Nota 2 : Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos, son devueltos por inconsistencias tales como, la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional — Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubiese subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del plan Anula de Caja (PAC).

Nota 3: En lo concerniente a la aplicación de retenciones al momento del pago estas se aplicarán de acuerdo a las normas vigentes para cada caso.

NOMBRE: TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S
 NIT: 900741497
 CUENTA No. 451700082733
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DAVIVIENDA
 SUCURSAL: CHIA CUNDINAMARCA

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 7.704.651,00	100 %
Valor total de las entregas	\$ 7.704.651,00	100 %
Valor total facturado	\$ 7.704.651,00	100 %
Valor facturado pendiente de pago	\$ 7.704.651,00	100%
Valor pagado	\$ 0,00	0.0%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0.0%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001	\$ 7.704.651	20/12/2021	\$ 2.568.217 \$ 5.136.434	1110572 1110571	No Aplica	No Aplica	No Aplica

4.2 Entrada de Bienes

Mediante acta de recepción de bienes # 078 de fecha, 18 de Diciembre de 2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

5. RECOMENDACIONES

Se recomienda dejar soporte de las visitas al lugar de la prestación del servicio

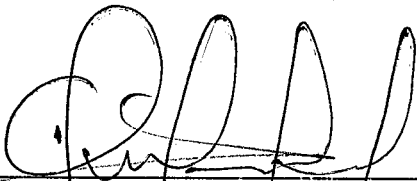
Página 6 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO __	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,


 Firma _____
 Patrullero **YESID ENRIQUE RODRIGUEZ NIEVES**
 Jefe Grupo Telemática ESVEL (E)
 Supervisor Contrato orden de compra 80978
 Correo electrónico: yesid.rodriguez6213@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3105516113

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Vélez Santander, 20 de diciembre de 2021																	
Unidad:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra	X																	
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios																		
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro																		
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ORDEN DE COMPRA 80978																	
Constancia de recibido No.	001																	
Contratista:	TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S																	
NIT del contratista:	NIT 900741497																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	CONTRATAR A TRAVEZ DEL ACUERDO MACRO DE PRECIOS CCE-925-AMP-2019 "COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y PEROFERICOS II, LA ADQUISICION DE COMPUTADORES PORTATILES PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ "MG MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ"																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-925-AMP-2019 "COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y PERIFERICOS II"																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	SIETE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$7.704.651,00) M/CTE, EXCLUIDO IVA																	
Plazo de ejecución:	Desde el 26/11/2021 hasta el 20/12/2021																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	20/12/2021																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X																		
Nombre del supervisor/coordinador del	Patrullero: YESID ENRIQUE RODRIGUEZ NIEVES Jefe Grupo Telemática (E)																	

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

contrato y cargo que desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. 20 diciembre de 2021
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINATA Y CUATRO PESOS. (\$5.136.434)
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 078 de fecha, 18 de Diciembre de 2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1110572	21/12/2021	\$ 2.568.217,00	0.0	\$ 2.568.217,00
1110571	21/12/2021	\$ 5.136.434,00	0.0	\$ 5.136.434,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 7.704.651

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La entrega de los elementos se realizó en el tiempo estipulado, dejando en el almacén de intendencia todo sin novedad, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.



FIRMA DEL SUPERVISOR
 Patrullero **YESID ENRIQUE RODRIGUEZ NIEVES**
 Jefe Grupo Telemática ESVEI. (E).

Página 1 de 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ

Recepción de bienes No. 078 /

Ciudad y Fecha: Vélez Santander 18 de diciembre de 2021

Hora: 15:30 horas

Lugar: Almacén de intendencia

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 15:30 horas del día 18 de diciembre del 2021, se reúnen en el almacén de intendencia los señores IT. FRANCISCO ANTONIO CASTAÑEDA CASTAÑEDA almacenista de intendencia PT. YESID ENRIQUE RODRIGUEZ NIEVES supervisor de la orden de compra No. 80978 con el fin de realizar la recepción de los bienes entregados mediante acta de entrega de fecha 15/12/2021 generada por la empresa TECNOPHONE COLOMBIA S.A. para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de compra N°: 80978 de fecha: 26/11/2021 Adición N° 001 de fecha: 14/12/2021

Plazo de ejecución del contrato: 20/12/2021 Cumplió: SI X NO

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PORTATILES PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VÉLEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ"

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ORDEN DE COMPRA No. 80978

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	COMPRA	COMPUTADOR PORTATIL / etc02—lote 1.16 – ETP 14 Pulgadas PESO max 1.8 kg, WINDOWWS 64 BITS 3500 INTERMEDIO/ SDD 256 GB, PCIe NA 16 GB	1	Serie No: JVVJS93	\$2.568.217,00	\$2.568.217,00
2	COMPRA	COMPUTADOR PORTATIL / etc02—lote 1.16 – ETP 14 Pulgadas PESO max 1.8 kg, WINDOWWS 64 BITS 3500 INTERMEDIO/ SDD 256 GB, PCIe NA 16 GB	1	Serie No: 26WJS93	\$2.568.217,00	\$2.568.217,00

ADICIÓN 001

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	COMPRA	COMPUTADOR PORTATIL / etc02—lote 1.16 – ETP 14 Pulgadas PESO max 1.8 kg, WINDOWWS 64 BITS 3500 INTERMEDIO/ SDD 256 GB, PCIe NA 16 GB	1	Serie No: HWVJS93	\$2.568.217,00	\$2.568.217,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos.

Página 2 de 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

Se entrega con su respectivo cargador y Manuel de operación

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI ☐ NO ☒ Observaciones:
- Entrega Total: SI ☒ NO ☐ Observaciones: los computadores portátiles cumplen con las características técnicas establecidas en la orden de compra siendo verificadas por el señor supervisor de al orden de compra
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI ☒ NO ☐ Observaciones. Las condiciones técnicas son verificadas por el supervisor de contrato y almacenista de la unidad.
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES: Se procede de acuerdo a lo estipulado en la resolución N.º 05884 del 27 de dic de 2019, entrada de bienes el supervisor certifica el recibido a satisfacción, verificando que la cantidad, calidad, marca, unidad de medida, importe e identificación de los mismos. Se verifica documentación soporte. Luego de su verificación, de los elementos quedan almacenados hasta la formalización de la entrada de acuerdo al procedimiento 1LA-PR-0015 "REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES"

COMPROMISOS: Realizar la entrada según procedimiento y su respectiva salida según plan de distribución en coordinación con la Dirección de la unidad y según disposiciones el ordenador del gasto.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☐ NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI ☐ NO ☐ NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI ☐ NO ☐ NÚMERO

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IT.	FRANCISCO ANTONIO CASTAÑEDA CASTAÑEDA	ESVEL	Almacenista intendencia	
PT.	YESID ENRIQUE RODRIGUEZ NIEVES	ESVEL	Supervisor orden de compra	

Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.

2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN									
CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN					CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAMIA, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)	EVALUACIÓN		
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES		CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)
2.5 Devoluciones: en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisfice la necesidad de la entidad, ya sea en el embalaje o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.	10								
SUBTOTAL					100				
TOTAL GENERAL					100				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

EXCELENTE: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además da valor agregado en la ejecución del mismo.

BUENO: 7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.

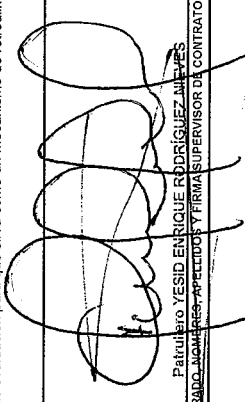
REGULAR: 4 a 6 puntos - En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han sido sancionados por situaciones no imputables a la entidad en su ejecución.

MALO: 1 a 3 Puntos. En este rango se evalúan los proveedores que no cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, esta debe ser comunicada al contratista en forma personal o utilizando otro medio de comunicación. En los casos que el proveedor evidencie un resultado entre REGULAR (40 a 59) O MALO (0 a 39) se analizarán las causas y se le recomendará realizar acciones de mejora, de acuerdo con las debilidades observadas en la presente evaluación con el fin que se subsanen, relacionándolas en este espacio. Es de tener en cuenta que las causas pueden ser algunos atributos a la entidad, razón por la cual se deben proponer acciones a la administración para mejorar este proceso, mediante comunicación oficial.

Es de aclarar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la Institución".



Patrullero YESID ENRIQUE RODRIGUEZ MUEVES
GRADO JIGUARES-APRECIADOR Y FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATO

Nota: Se notifica el contratista a través del correo electrónico contabilidad01@technophone.co
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA



Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC.: 1110571

FECHA EMISIÓN: 2021-12-21 00:00:00

FECHA VALIDACIÓN: 2021-12-21 14:51:31-05:00



Nº.Resolución: 18764015496743 Prefijo: 11 Consecutivo: 10353 hasta 13033 Fecha: 2021-07-26 hasta 2022-01-26

Datos del Emisor					Datos del Adquiriente				
Razón social/Nombre: TECNOPHONE COLOMBIA SAS					Razón social/Nombre: Escuela de Carabineros de la Provincia de Vélez				
NIT: 900741497-0					NIT: 804003971-7				
Actividad Económica: 4741					Dirección: Km. 1 Vía Vélez-Barbosa, Vereda el Tun -Tun - VELEZ --				
Dirección: AV PRADILLA 9 00 ESTE OF 323 - CHÍA - - Cundinamarca - CO					SANTANDER - CO				
Teléfonos: 3132294533					Teléfonos: 3105516113				
E-mail: facturacion@tecnophone.co					E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	4553	2.0	WSD	PORTATIL DELL LATITUDE 3420 16GB SDD256	2,568,217.0	IVA	0.00	0.0		5,136,434.0

Total Items 1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	5,136,434.0	0.0

Totales	
SUBTOTAL:	5,136,434.0
TOTAL Base Imponible:	5,136,434.0
IVA	0.0
TOTAL Descuento Global:	0.0
TOTAL:	5,136,434.0

TOTAL en letras: Cinco Millones Ciento Treinta Y Seis Mil Cuatrocientos Treinta Y Cuatro Con Cero COP

Información adicional									
#S16-01-01-E9;80978;yesid.rodriquez6213@correo.policia.gov.co#S									

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Efectivo	2022-01-20							

GRACIAS POR SU COMPRA

EN CASO DE ALGUNA CONSULTA , DIRIJASE A ESTE CORREO ventas@tecnophone.co

CUFE: 76bfab5a72a363a7e7b9841d16099086eab8a39de5601337d24366f92ab94d2c945ef73cdfc6f2c94fe106c384d6c68a

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC.: 1110572

FECHA EMISIÓN: 2021-12-21 00:00:00

FECHA VALIDACIÓN: 2021-12-21 14:52:34-05:00



Nº.Resolución: 18764015496743 Prefijo: 11 Consecutivo: 10353 hasta 13033 Fecha: 2021-07-26 hasta 2022-01-26

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: TECNOPHONE COLOMBIA SAS	Razón social/Nombre: Escuela de Carabineros de la Provincia de Vélez
NIT: 900741497-0	NIT: 804003971-7
Actividad Económica: 4741	Dirección: Km. 1 Vía Vélez-Barbosa, Vereda el Tun -Tun - VELEZ - -
Dirección: AV PRADILLA 9 00 ESTE OF 323 - CHÍA - - Cundinamarca - CO	SANTANDER - CO
Teléfonos: 3132294533	Teléfonos: 3105516113
E-mail: facturacion@tecnophone.co	E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	4553	1.0	WSD	PORTATIL DELL LATITUDE 3420 16GB SDD256	2,568,217.0	IVA	0.00	0.0		2,568,217.0
Total Items		1								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,568,217.0	0.0

Totales	
SUBTOTAL:	2,568,217.0
TOTAL Base Imponible:	2,568,217.0
IVA	0.0
TOTAL Descuento Global:	0.0
TOTAL:	2,568,217.0
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Sesenta Y Ocho Mil Doscientos Diecisiete Con Cero COP	

Información adicional
#\$16-01-01-E9;80978;yesid.rodriguez6213@correo.policia.gov.co#\$

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Efectivo	2022-01-20							

GRACIAS POR SU COMPRA

EN CASO DE ALGUNA CONSULTA , DIRIJASE A ESTE CORREO ventas@tecnophone.co

CUFE: c7395623c51c04487d13afdcc6568dc2c1bf90bbbedce1f05d3f2bf9135a03f1efb5e1429c688abeb8b4dcdf10eb1a92d

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



TecnoPhor

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA:

BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que TECNOPHONE COLOMBIA SAS identificado con Nit 900.741-497-0, se encuentra al día y a PAZ Y SALVO en el pago de aportes a Seguridad Social, durante los ÚLTIMOS SEIS MESES, con las empresas Promotoras de Salud EPS, Los fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP y Cajas de Compensación Familiar. La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50, de la Ley 789 de 2002.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, se diligencia la siguiente información:

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES		
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados	Si (X)	No ()

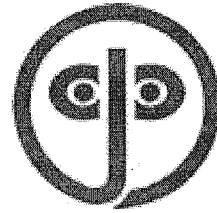
La presente certificación se expide en la ciudad de Chía, a los 21 días del mes de diciembre del presente año dos mil veintiuno(2021).

Cordialmente,

ROSA ELVIRA CASTELLANOS NIÑO
C.C. No. 40.040.638 DE TUNJA
T.P. 113375-T
REVISOR FISCAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

86A4F6E3A7CEBSEEF

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 **ROSA ELVIRA CASTELLANOS NIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40040638 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 113375-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Diciembre de 2021 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 900741497
 NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S
 CIUDAD/MUNICIPIO: CHIA DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 DIRECCIÓN: AV PRADILLA 9 00 ESTE CENTRO TELÉFONO: 8844757
 TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
 TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por menor de
 FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

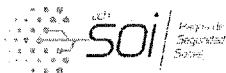
NÚMERO PLANILLA: 7819237389 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
 PERIODO COTIZACIÓN MES: noviembre PERIODO COTIZACIÓN MES: diciembre
 OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2021 SALUD: AÑO: 2021
 DÍAS DE MORA: 0
 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/12/06 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1233780476

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 145.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 305.400
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 254.400
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	2	\$ 193.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	\$ 638.000
SUBTOTAL:			10	\$ 1.536.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	\$ 86.900
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	\$ 188.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 36.400
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	2	\$ 72.800
SUBTOTAL:			10	\$ 384.500
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	9	\$ 320.900
891800213	CCF10	CCF10-COMFABOY	1	\$ 63.600
SUBTOTAL:			10	\$ 384.500
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	\$ 50.700
SUBTOTAL:			10	\$ 50.700

TOTAL PAGADO:

\$ 2.356.300



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900741497
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIA DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	AV PRADILLA 9 00 ESTE CENTRO TELÉFONO:	8844757
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7815986514	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:	AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1198998734

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 145.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 305.400
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 254.400
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	2	\$ 305.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	\$ 579.300
SUBTOTAL:			10	\$ 1.589.900
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	\$ 72.200
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	\$ 216.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 36.400
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	2	\$ 72.800
SUBTOTAL:			10	\$ 397.800
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	9	\$ 334.200
891800213	CCF10	CCF10-COMFABOY	1	\$ 63.600
SUBTOTAL:			10	\$ 397.800
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	\$ 52.400
SUBTOTAL:			10	\$ 52.400

TOTAL PAGADO:

\$ 2.437.900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 900741497
 NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S
 CIUDAD/MUNICIPIO: CHIA DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 DIRECCIÓN: AV PRADILLA 9 00 ESTE CENTRO TELÉFONO: 8844757
 TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
 TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por menor de
 FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

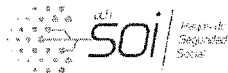
NÚMERO PLANILLA: 7812074883 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
 PERIODO COTIZACIÓN MES: septiembre PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
 OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2021 SALUD: AÑO: 2021
 DÍAS DE MORA: 0
 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/10/01 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1149485934

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 121.200
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 305.400
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 254.400
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	2	\$ 305.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 515.300
SUBTOTAL:			9	\$ 1.501.700
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 56.200
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	\$ 216.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 36.400
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	2	\$ 66.700
SUBTOTAL:			9	\$ 375.700
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	8	\$ 312.100
891800213	CCF10	CCF10-COMFABOY	1	\$ 63.600
SUBTOTAL:			9	\$ 375.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	\$ 49.500
SUBTOTAL:			9	\$ 49.500

TOTAL PAGADO:

\$ 2.302.600



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900741497
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIA DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	AV PRADILLA 9 00 ESTE CENTRO	TELÉFONO: 7448000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7809725431	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD: AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/09/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1124597868

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 126.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 295.700
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 254.400
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	\$ 160.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 515.300
SUBTOTAL:			8	\$ 1.351.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 56.200
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	\$ 214.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 31.500
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 36.400
SUBTOTAL:			8	\$ 338.100
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	7	\$ 274.500
891800213	CCF10	CCF10-COMFABOY	1	\$ 63.600
SUBTOTAL:			8	\$ 338.100
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	\$ 44.600
SUBTOTAL:			8	\$ 44.600

TOTAL PAGADO:

\$ 2.072.200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 900741497
 NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S
 CIUDAD/MUNICIPIO: CHIA DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 DIRECCIÓN: AV PRADILLA 9 00 ESTE CENTRO TELÉFONO: 7448000
 TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
 TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por menor de
 FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 7805730600 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
 PERIODO COTIZACIÓN MES: julio PERIODO COTIZACIÓN MES: agosto
 OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2021 SALUD: AÑO: 2021
 DÍAS DE MORA: 0
 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/08/09 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1088366748

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 145.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 160.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 254.400
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	\$ 80.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 515.300
SUBTOTAL:			7	\$ 1.155.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 56.200
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4	\$ 160.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 36.400
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 36.400
SUBTOTAL:			7	\$ 289.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	6	\$ 225.400
891800213	CCF10	CCF10-COMFABOY	1	\$ 63.600
SUBTOTAL:			7	\$ 289.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	\$ 38.100
SUBTOTAL:			7	\$ 38.100

TOTAL PAGADO:

\$ 1.771.200



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 900741497
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIA DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	AV PRADILLA 9 00 ESTE CENTRO	TÉLEFONO: 7448000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7803086178	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD: AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/07/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1054006895

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 145.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 80.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 254.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	\$ 627.300
SUBTOTAL:			7	\$ 1.107.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 56.200
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4	\$ 148.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 36.400
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 36.400
SUBTOTAL:			7	\$ 277.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	6	\$ 213.400
891800213	CCF10	CCF10-COMFABOY	1	\$ 63.600
SUBTOTAL:			7	\$ 277.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	\$ 36.500
SUBTOTAL:			7	\$ 36.500

TOTAL PAGADO:

\$ 1.697.600

