SOLUCIONES EN DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION Y LOGISTICA
NIT. 900188606-5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Persona Jurídica
CR 45 5 A 46, BOGOTÁ, D.C.
Bogotá, colombia
Tel. 2323018

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.
INVOICE No.

FE1 - 964

AUTORIZACIÓN FACTURACION ELECTRÓNICA No. 18764040248367 VÁLIDA DESDE 2022-11-25 HASTA 2023-11-25 RANGO DESDE FE1642 HASTA FE11000.

RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

NIT / I.D.:	899999035-7	**Fecha firmado:**	21/11/2023 14:45:31
Nombre / Bill To:	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ-ICETEX	**Dirección / Address:**	Carrera 3 18 32
Ciudad / City:	BOGOTÁ, D.C.	**Teléfono / Phone:**	3821670
País / Country:	Colombia		
Correo / Email:	facturacion_electronica@icetex.gov.co	**Total de Lineas / Total Lines:**	23
CUFE / Sign:	61bf7a550bf218e367a46aacfc5583127edcbfcf255ef1f8176371360de5fc6ad495752e8a587677c027b9855e0c5354		
Nuestro contacto:	SOLUCIONES EN DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION Y LOGISTICA (2323018) solucionesdico@gmail.com		

Fecha / Date	Plazo / Term	Vencimiento / Due Date
21/11/2023 14:45:28	21/12/2023	21/12/2023

Medio de Pago / Payment Method	Forma de Pago / Payment Method
Transferencia Crédito Bancario	Crédito

Su referencia / Your ref.	Moneda / Currency
0762-2023	COP Colombia, Pesos

#	Código / Code	Cantidad / Quantity	Descripción del Concepto / Concept	U. Medida / Unit M.	P. Unitario / Unit price.	Cargo / Charge	Valor COP / Amount COP$
1	44333000-3	298,00	Alambre Electrico *No. 12.*	metro	$998,00	$0,00	$297.404,00
2	44110000-4	5,00	Broca Sds *1/4 pulgadas SDS.*	unidad	$2.178,00	$0,00	$10.890,00
3	44110000-4	5,00	Broca Sds *5/16 pulgadas SDS.*	unidad	$3.653,00	$0,00	$18.265,00
4	44321000-6	50,00	Cable Encauchetado 3x12	metro	$4.334,00	$0,00	$216.700,00
5	44110000-4	100,00	Chazo *Ancla 1/4 para tornillo.*	unidad	$136,00	$0,00	$13.600,00
6	44110000-4	3,00	Cinta malla drywall *50 mm X 45 m.*	unidad	$5.037,00	$0,00	$15.111,00
7	39121311	1,00	Comprobador de Cable *De Red Lan, Ethernet RJ45, RJ11, N21CL (CAT5, CAT6, CAT6A).*	unidad	$13.001,00	$0,00	$13.001,00
8	44110000-4	1,00	Detector *De cables con generador de tonos.*	unidad	$61.850,00	$0,00	$61.850,00
9	44110000-4	5,00	Cuchilla *Bisturí Industrial (Paquete * 10 Und).*	unidad	$1.838,00	$0,00	$9.190,00
10	44110000-4	4,00	Hojas de segueta	unidad	$2.178,00	$0,00	$8.712,00
11	44110000-4	2,00	Broca Hss *Bit Set Lámina Surtido(Juego de Brocas).*	unidad	$25.480,00	$0,00	$50.960,00
12	31521000-4	8,00	Lámpara *Led 18w redonda.*	unidad	$8.667,00	$0,00	$69.336,00

LA PRESENTE OPERACION DE VENTA SE HA PACTADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA ACTIVIDAD ECONOMICA 4752 TARIFA ICA 6.9*1000 - SOMOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE BOGOTA - NO APLICAR RETENCION DE ICA EN OTRO MUNICIPIO.
PARA PAGOS HACER TRANSFERECIA A LA CUENTA CORRIENTE N° 4753 6999 6883 DEL BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE SOLUCIONES DICO SAS / O CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 74300001367

Firma Digital: UajhRKINBAClMFQ8D5z2oqr9r/jUwJs1+ZbE2kzhq/ykyspxcRuuksBXF3/5AL9f kyX3XTejioj2xkATUc2fZsBYq8bXStwjFiNJYBd8pncfcuK3wc geM/SnvD965B0a i7TcIeFZ5FKsPvdzrxVu5zfiL0t4VN8P7R4xG98/RsQ30p4IRkiVpeusRiQ+id9 Ifyw0bDX47ZNOKmoiJRnbcvg1i+INuPix/J ifzFE1yHAZ5oPpDfeVWaoy9TWKNeP Kcv25U4NMGmsG/pAe45q+XV1SrMuINBqJZZAB/Ik6obPdmXgLD24mfjlyJ34tr48 ezozVzDw+M77orOcxFnH gw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

13	44110000-4	2,00	Patch Core Categoria 6A *Color azul por 2.5 metros.*	unidad	$17.334,00	$0,00	$34.668,00
14	31681410-0	57,00	Platina *En L.*	unidad	$2.904,00	$0,00	$165.528,00
15	44110000-4	25,00	Plug RJ45categoria 6A	unidad	$4.084,00	$0,00	$102.100,00
16	23231301	1,00	Rodillo *de felpa de 3 Pulgadas.*	unidad	$2.859,00	$0,00	$2.859,00
17	43312500-8	2,00	Rodillo *de felpa 9 pulgadas.*	unidad	$5.808,00	$0,00	$11.616,00
18	12162302	2,00	Sikaflex 1A ** 300 ml.*	unidad	$23.665,00	$0,00	$47.330,00
19	44110000-4	10,00	Toma *Corriente Normal.*	unidad	$2.178,00	$0,00	$21.780,00
20	44110000-4	10,00	Toma *Corriente regulada.*	unidad	$6.512,00	$0,00	$65.120,00
21	44110000-4	13,00	Tornillo *Autoperforante1 1/2 pulgada por 6 aglomerado.*	unidad	$60,00	$0,00	$780,00
22	44110000-4	2,00	Ponchadora *UTP.*	unidad	$21.827,00	$0,00	$43.654,00
23	44110000-4	20,00	Cambio de guardas	unidad	$36.610,00	$0,00	$732.200,00

Observaciones / Comments:

Valor con letra / Value in letters: (dos millones trescientos noventa y cinco mil cincuenta y siete pesos) / (two millions three hundred ninety five thousand fifty seven pesos)

Impuesto	Base	Tarifa	Importe
Impuestos			
01 IVA	$2.012.654,00	19,00%	$382.403,00

Subtotal:	$2.012.654,00
Cargos / Charge:	$0.00
Descuentos/Discount:	$0.00
IVA	$382.403,00
Total:	$2,395,057.00

LA PRESENTE OPERACION DE VENTA SE HA PACTADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA ACTIVIDAD ECONOMICA 4752 TARIFA ICA 6.9*1000 - SOMOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE BOGOTA - NO APLICAR RETENCION DE ICA EN OTRO MUNICIPIO.
PARA PAGOS HACER TRANSFERECIA A LA CUENTA CORRIENTE N° 4753 6999 6883 DEL BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE SOLUCIONES DICO SAS / O CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 74300001367

Firma Digital: UajhRKINBAClMFQ8D5z2oqr9r/jUwJs1+ZbE2kzhq/ykyspxcRuuksBXF3/5AL9f kyX3XTejioj2xkATUc2fZsBYq8bXStwjFiNJYBd8pncfcuK3wc geM/SnvD965B0a i7TcIleFZ5FKsPvdzrxVu5zfiL0t4VN8P7R4xG98/RsQ30p4lRkiVpeusRiQ+id9 lfyw0bDX47ZNOKmoiJRnbcvg1i+lNuPix/J ifzFE1yHAZ5oPpDfeVWaoy9TWKNeP Kcv25U4NMGmsG/pAe45q+XV1SrMuINBqJZZAB/lk6obPdmXgLD24mfjlyJ34tr48 ezozVzDw+M77orOcxFnH gw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2023-0762

CERTIFICA:

Que el Coordinador del grupo de Recursos físicos en calidad de supervisor del contrato 2023-0762, cuyo objeto es "Contratar el Suministro de elementos de ferretería para el sostenimiento y correcto funcionamiento de las diferentes sedes de ICETEX a nivel nacional.", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista SOLUCIONES DICO S.A.S identificado con el NIT. 899999035-7.

Para lo fines del presente, la contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador Mi planilla, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), según lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos, así:

Mes y Año	No. Planilla	Pensión	Salud	Arl	CCF
Noviembre 2023	72045610	$ 2.357.900	$ 589.800	$ 223.300	$ 589.800

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la factura FE2 - 964, expedida el 21 de noviembre de 2023, por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 2.395.057,00).

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 21 de noviembre de 2023 del año 2023.

PEREZ AGUIRRE LEONARDO ROBERTO

Firmado digitalmente por PEREZ AGUIRRE LEONARDO ROBERTO
Fecha: 2023.11.22 10:05:07 -05'00'

LEONARDO ROBERTO PEREZ AGUIRRE
COORDINADOR DEL GRUPO ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS

SOLUCIONES EN DISTRIBUCION
COMERCIALIZACIÓN Y LOGISTICA S.A.S
NIT: 900.188.606-5
DIRECCIÓN: Carrera 45 # 5 A – 46 B. San Rafael
TELS.: 2323018 – 350 2774391 – 350 4164975
Email 1: solucionesdico@gmail.com
Email 2: gerencia@solucionesdico.com.co
Email 3: licitaciones@solucionesdico.com.co

CERTIFICACIÓN
DE CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

FECHA: 21 de Noviembre del 2023

Yo, Diana Carolina Cuervo Duarte identificado con cédula de ciudadanía No.1.030.522.614, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa Soluciones en Distribución Comercialización y Logística SAS con NIT No. 900.188.606-5, bajo la gravedad del juramento manifiesto que la empresa Soluciones en Distribución Comercialización y Logística SAS ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Cordialmente:

Firma del Revisor Fiscal _____
Revisoría Fiscal que certifica: Diana Carolina Cuervo Duarte
C.C 1.030.522.614
T.P 243695-T
Nombre del Oferente: Soluciones en Distribución Comercialización y Logística SAS
NIT del Oferente: 900.188.606-5 Régimen: Común
Dirección del Oferente: Cr 45 No 5A 46 Ciudad: Bogotá
Teléfono del Oferente: 2323018
Correo electrónico del Oferente: solucionesdico@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900188606-5	SOLUCIONES EN DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y LOG	Carrera 45 # 5 A - 46	6012323018	solucionesdico@gmil.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	02/11/2023	72045610	$3.760.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	48.800	0		0		0	0	0	0	48.800	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	167.000	0		0		0	0	0	0	167.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	53.200	0		0		0	0	0	0	53.200	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	176.600	0		0		0	0	0	0	176.600	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	144.200	0		0		0	0	0	0	144.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	421.500	0	0	0	0	0	0		421.500	2
230301	Porvenir	800224808-8	400.200	0	0	0	0	0	0		400.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.536.200	0	0	0	0	0	0		1.536.200	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	223.300				223.300	0	0	223.300			2.233	223.300	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	589.800	0	0	589.800	8

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900188606-5	SOLUCIONES EN DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y LOG		Carrera 45 # 5 A - 46	6012323018	solucionesdico@gmil.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	02/11/2023	72045610	$3.760.800	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	589.800	589.800
Pensión	3	2.357.900	2.357.900
Riesgos Laborales	1	223.300	223.300
CCF	1	589.800	589.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	3.760.800	3.760.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900188606-5	SOLUCIONES EN DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y LOG		Carrera 45 # 5 A - 46	6012323018	solucionesdico@gmil.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	02/11/2023	72045610	$3.760.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estomadito	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AYP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000831112	BARBOSA MORENO NICOL NATALIA	1	0			S								X								230201	1.219.149	195.100	0	0	0	0	EPS002	1.219.149	48.800	14-23	1.219.149	1	6.400	CCF22	1.219.149	48.800	0	0	0	0	0
2	CC	1024555104	HENAO HERNANDEZ ANGY PAOLA	1	0			S								X								230201	1.414.628	226.400	0	0	0	0	EPS010	1.414.628	56.600	14-23	1.414.628	1	7.400	CCF22	1.414.628	56.600	0	0	0	0	0
3	CC	1033687646	RICO GONZALEZ JENIFFER	1	0			S								X								230301	1.327.660	212.500	0	0	0	0	EPS008	1.327.660	53.200	14-23	1.327.660	1	7.000	CCF22	1.327.660	53.200	0	0	0	0	0
4	CC	1033808461	POVEDA GIRALDO OSCAR ALEJANDRO	1	0			S	X							X								230301	476.340	76.300	0	0	0	0	EPS005	476.340	19.100	14-23	476.340	4	20.800	CCF22	476.340	19.100	0	0	0	0	0
5	CC	1033808461	POVEDA GIRALDO OSCAR ALEJANDRO	1	0			S												X				230301	696.000	111.400	0	0	0	0	EPS005	696.000	27.900	14-23	696.000	4	0	CCF22	696.000	27.900	0	0	0	0	0
6	CC	79748380	HERNANDEZ BEJARANO NELSON JAVIER	1	0			S								X								25-14	1.289.574	206.400	0	0	0	0	EPS017	1.289.574	51.600	14-23	1.289.574	4	56.100	CCF22	1.289.574	51.600	0	0	0	0	0
7	CC	80057915	MERCADO ROJAS ELIECER ENRIQUE	1	0			S																25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS010	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
8	CC	80058042	LOPEZ BENAVIDES MILLER LIBARDO	1	0			S								X								25-14	2.165.025	346.500	0	0	0	0	EPS017	2.165.025	86.700	14-23	2.165.025	4	94.200	CCF22	2.165.025	86.700	0	0	0	0	0
9	CC	80058042	LOPEZ BENAVIDES MILLER LIBARDO	1	0			S												X				25-14	145.522	23.300	0	0	0	0	EPS017	145.522	5.900	14-23	145.522	4	0	CCF22	145.522	5.900	0	0	0	0	0
10	CC	80222901	VELASQUEZ JIMENEZ JAVIER MAURICIO	1	0			S																25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1	11	2023	A	30	11	2023

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Leonardo Roberto Pérez Aguirre
DEPENDENCIA	Grupo Administración de Recursos Fisicos
CARGO	Coordinador Grupo Administración de Recursos Físicos

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO:

Contratar el Suministro de elementos de ferretería para el sostenimiento y correcto funcionamiento de las diferentes sedes de ICETEX a nivel nacional.

NÚMERO DE CONTRATO	2023-0762
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/08/2023
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	16/08/2023
CONTRATISTA	DICO S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.188.606
VALOR (incluido IVA)	$ 88.016.000
PLAZO	HASTA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	16/08/2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	04/12/2023
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

Datos Abiertos

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		SI	NO	SI	NO
1	Cumplir con el objeto del contrato en los términos y condiciones establecidos en el estudio previo, termino de referencia, especificaciones técnicas y oferta presentada por el contratista	X		X	
2	Aceptar y cumplir los procedimientos administrativos establecidos por ICETEX para el ingreso de los bienes suministrados a las instalaciones de la Entidad.	X		X	
3	Entregar en el lugar señalado en las especificaciones técnicas al supervisor del contrato dentro del plazo señalado en el contrato, los elementos adquiridos en las cantidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad	X		X	

NÚMERO DE OBLIGACI	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
4	Mantener los precios unitarios fijos presentados en su oferta económica, durante toda la vigencia del contrato y de los elementos nuevos que los reemplacen o sustituyan	X		X	
5	Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, el suministro de los elementos de ferretería requeridos por ICETEX.	X		X	
6	Suministrar y garantizar a ICETEX los elementos de ferretería entregados sean nuevos y en las condiciones indicadas en las especificaciones técnicas.	X		X	
7	Entregar en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud del pedido, el suministro de los elementos de ferretería	X		X	
8	Otorgar las correspondientes garantías mínimas en los casos que aplique sobre los elementos suministrados.	X		X	
9	En el evento que alguno de los elementos suministrados presente algún tipo de defecto, el contratista deberá sustituir sin costo alguno para ICETEX, el elemento defectuoso por uno nuevo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del requerimiento por parte del supervisor del contrato o quien este designe		X	X	
10	Asegurar que los productos suministrados que tengan unas características de peligrosidad estén identificados con el nombre del mismo y un símbolo o pictograma que indique dichas características.	X		X	
11	Participar y apoyar a ICETEX, en todas las reuniones a las que ICETEX lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.	X		X	
12	Establecer controles, para que durante la ejecución del contrato no se sobrepase el monto del presupuesto oficial por ser por monto agotable, el valor del contrato final será determinado por las cantidades solicitadas y recibidas a satisfacción por el valor unitario de los elementos requeridos sin sobrepasar el presupuesto oficial, sin perjuicio de la responsabilidad del supervisor de la obligación de control y vigilancia de la ejecución del contrato.	X		X	

Datos Abiertos

NÚMERO DE OBLIGACI	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
13	Entregar al supervisor oportunamente el original y una copia de las facturas correspondientes a los productos entregados, con los precios contratados y acordados; junto con el consolidado de todas las entregas efectuadas, debidamente soportada con lo cual el supervisor expedirá el certificado para el pago y realizará el trámite de este ante la Vicepresidencia Financiera.	X		X	
14	Colaborar con ICETEX en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento.	X		X	
15	Entregar al supervisor del contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera.	X		X	
16	Establecer en conjunto con el Supervisor del contrato un protocolo para la ejecución del mismo enmarcado en las medidas para prevenir el COVID 19.	X		X	
17	Mantener desde el inicio de la ejecución del contrato y hasta su terminación, para la adquisición de los bienes y/o servicios que se requieran en la ejecución del contrato, un mínimo del 5% de personal que cumpla con las características de "sujetos de especial protección constitucional" establecidas el Articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, para lo cual se entregaran informes mensuales al supervisor del contrato con los respectivos soportes documentales que acrediten la calidad del personal.	X		X	
18	Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato, y las que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo.	X		X	

Datos Abiertos

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	(i) Factura comercial correspondiente, debidamente discriminado los elementos, su valor unitario y el valor total, incluyendo IVA y demás costos liquidados por cada ítem objeto del presente contrato. (ii) Certificación del recibo a satisfacción suscrita por el Supervisor del Contrato. (iii) Certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, en la que se evidencie estar al día en los aportes de Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar y Parafiscales. (iv) Remisión de los elementos de ferretería efectivamente entregados a la Entidad.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	X	NO	
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO			

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)

Datos Abiertos

Certificación pago de parafiscales, firmada por el revisor fiscal

¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI		NO		NO APLICA	X

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2023)*
VALOR DEL CONTRATO	$88.016.000
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$2.395.057
VALOR EJECUTADO	$5.765.614
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$82.250.386

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ____ NO __X___

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía

REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros:

2 MALO	**3 REGULAR**	**4 ACEPTABLE**	**5 EXCELENTE**

ASPECTO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato.	
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	
OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.	
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula "Entregables" contemplado dentro del contrato.	
REEVALUACIÓN GENERAL		
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

Datos Abiertos

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/12/2023

FIRMA DEL SUPERVISOR