



CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN



Consecutivo **65482** **1** Año: **2021**

Numero del contrato o acuerdo: **65482** Modalidad de Contrato: **ACUERDO MARCO DE PRECIOS** Fecha Acta de Inicio: **12/03/2020**
 Nombre del Contratista: **AVANZA INTERNACIONAL GROUP SAS** C.C. ó Nit: **900.505.419** Oficina o Grupo: **GRUPO DE RECURSOS FISICOS Y ADQUISICIONES**

OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PROTECCION PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS CONTRATISTAS Y COLABORADORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19

Ha habido modificaciones al Contrato? Si NO En que consisten? _____
 Fecha de ejecución del contrato: Del **11/03/2021** Al **12/04/2021** Plazo de ejecución: **1** (meses)
 Periodo a certificar: Del **19/03/2021** Al **19/03/2021** (días)
 Pago a realizar: **1** De **1** Número de pagos recibidos: **0** Número de días a certificar: _____

VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial del contrato	Valor de la adición del contrato	Valor Total del contrato	Valor mensual del contrato
	\$ 2.920.000	\$ 0	\$ 2.920.000	

VALORES PAGADOS A LA FECHA	PAGO # 1	PAGO # 2	PAGO # 3	PAGO # 4	PAGO # 5	PAGO # 6	PAGO # 7
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	PAGO # 8	PAGO # 9	PAGO # 10	PAGO # 11	PAGO # 12	PAGO # 13	PAGO # 14
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

VALOR A PAGAR EN EL MES REPORTADO :	\$ 2.920.000	dos millones novecientos veinte mil pesos m/cte
--	---------------------	--

SALDO ANTERIOR	\$2.920.000,00	NUEVO SALDO	\$-
-----------------------	-----------------------	--------------------	------------

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO			
	Número	Valor	Fecha		Número	Valor	Fecha
CDP Inicial	5821	\$ 2.920.000	07/01/2021	CRP Inicial	37521	\$ 2.920.000	12/03/2021
CDP Adición				CRP Adición			
CDP V. Futura				CRP V. Futura			

Tipo de cuenta bancaria: **Cuenta Corriente** Cuenta bancaria N°: **00696992277** Nombre del Banco **Banco Davivienda S.A.**
 Regimen: **Comun** Actividad CIU N° **4774**

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO ME PERMITO CERTIFICAR:

Marque con una X

Que el contratista cumplió con el OBJETO para el cual se suscribió el contrato.
 Que el contratista cumplió con las OBLIGACIONES estipuladas en el contrato.
 Que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el regimen de seguridad social, y cumplió con los aportes a salud, AFP y ARL.
 Que se recibió el informe, productos o bienes del contrato, lo cual una vez revisado y aprobado se deja a disposición en el Sistema de Gestion Documental y consiste en: INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES

Se adjuntan los siguientes documentos requeridos en el proceso:

PARA PAGO PARCIAL	
Persona Natural	Persona Jurídica
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar fact.) <input type="checkbox"/>	1. Factura N° FE 716 <input type="checkbox"/>
2. Certificado cumplimiento <input type="checkbox"/>	2. Informe de actividades <input checked="" type="checkbox"/>
3. Informe de actividades <input type="checkbox"/>	3. Planilla seguridad social <input checked="" type="checkbox"/>
4. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>	4. Certificacion aportes parafiscales <input checked="" type="checkbox"/>
	5. Entrada de almacen <input checked="" type="checkbox"/>
	6. Acta recibido a satisfaccion <input type="checkbox"/>
	7. Evaluacion desempeño <input type="checkbox"/>

PARA PAGO TOTAL O ULTIMO PAGO:	
Persona Natural	Persona Jurídica
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factura) <input type="checkbox"/>	1. Factura N° <input type="checkbox"/>
2. Certificado cumplimiento <input type="checkbox"/>	2. Informe final detallado <input type="checkbox"/>
3. Informe de actividades <input type="checkbox"/>	3. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>
4. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>	4. Certificacion aportes parafiscales <input type="checkbox"/>
5. Evaluación Desempeño del contratista <input type="checkbox"/>	5. Entrada de almacen <input type="checkbox"/>
6. Acta de Entrega <input type="checkbox"/>	6. Acta recibido a satisfaccion <input type="checkbox"/>
7. Formato Único de Inventarios Documental - FUID. <input type="checkbox"/>	7. Evaluación desempeño <input type="checkbox"/>
8. Formato Acta de no entrega de Paz y Salvo <input type="checkbox"/>	

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato.

Nombre: **DIEGO ANDRES CASTAÑEDA GUZMAN**

Firma aprobación:

RADICACIONES

Recursos Financieros

Grupo de Contratos

Fecha: _____ Fecha: _____

Nombre: _____ Nombre: _____



Nombre del Contratista: AVANZA INTERNACIONAL GROUP SAS N° de contrato: 65482
 Oficina o Grupo: GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES
 N° Informe: 1 de 1 Mes a reportar: _____ de: _____


OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA		ACTIVIDADES REALIZADAS
1	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD (TAPABOCAS) EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA .	ENTREGA DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD DE 330 TAPABOCAS DESECHABLES DE ACUERDO A LA OC 65482 POR ACUERDO MARCO E INGRESO A ALMACEN NO. 1344
2		

Como **contratista** me permito certificar que la información aquí consignada corresponde a las actividades realizadas para dar cumplimiento a las obligaciones de mi contrato.

 Que previamente se realizo la revisión con el supervisor del cumplimiento de dichas actividades, las cuales son verificables y veraces.

Como **supervisor** de este contrato me permito certificar que:
 -Se dio cumplimiento a cada una de las obligaciones específicas del contratista durante el mes a certificar, haciendo una previa verificación de las actividades ejecutadas por el contratista.
 -La información anteriormente descrita fue corroborada y aprobada.

Firma Contratista: _____

Firma Supervisor:  _____

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



19/03/2021

Almacén General

Comprobante de Ingreso No.: 1.344

Fecha **19/03/2021** Proveedor: **AVANZA INTERNACIONAL GROUP SAS**
 Orden de Compra / Contrato No.: **OC-65482** Factura No.: **FE-716** Fecha Factura: **19/03/2021**

<u>Id.Ele</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Vr. Unidad</u>	<u>Valor Total</u>
52	TAPABOCAS	33.000	88,48	2.920.000,00
Total Comprobante \$:				2.920.000

Fecha Inicial: **19/03/2021** Fecha Final: **19/03/2021** Estimacion de Uso: **CONSUMO**

Observaciones:

ESTE INGRESO DE CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE MARZO.ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

En caso de ser equipo de computo o intangibles se requiere la firma de _____

Jefe de la Oficina De Informática y Sistemas



Jefe de Recursos Físicos y Adquisiciones



Responsable de Inventarios

Página:





EL CONTRATISTA y el SUPERVISOR del contrato que a continuación se señalan, éste último en representación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se reúnen con el fin de suscribir el ACTA DE INICIO, tal como se dispuso en el acápite correspondiente del contrato suscrito, y el Supervisor habiendo verificado que el contratista cumple los requisitos de ejecución previsto en el Manual de Supervisión de la entidad, damos inicio al contrato a partir de la fecha.

N° DE CONTRATO	OC-65482 de 2021	FECHA FIRMA DEL CONTRATO	11	03	2021
----------------	------------------	--------------------------	----	----	------

CLASE DE CONTRATO

Contrato de obra	Convenio/ Contrato interadministrativo	
Contrato de consultoría	Contrato de suministro	
Contrato de prestación de servicios	XX Contrato de arrendamiento	
Contrato de compraventa	Otro: ¿Cuál?	

OBJETO CONTRACTUAL

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PROTECCION PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y COLABORADORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19

CONTRATISTA

Nombre (persona natural) o Representante legal (persona jurídica): AVANZA INTERNACIONAL GROUP SAS

N° Identificación (C.C. o Nit): 9 0 0 5 0 5 4 1 9 - 5

VALOR

Valor en números: \$2.920.000.

Valor en letras; DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS MTE.

PLAZO

Meses y Días; TREITA (30) DIAS.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Nombre: DIEGO ANDRES CASTAÑEDA GUZMAN
Dependencia: RECURSOS FISICOS Y ADQUISICIONES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en Bogotá D. C.

El día; doce (12) del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021).

Carlos Hernando Sanchez Bornacelly
C.C. N° 80.009.397

Diego Andres Castañeda Guzman
C.C. N° 80.030.841

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por			
Revisado para firma por			

**AVANZA INTERNACIONAL GROUP SAS**

Nit. 900.505.419 - 5
Carrera 73 Bis # 49 A 21 – BOGOTÁ D.C. (COL)
Tels.+1 412 4775 – 263 8592 Ventas: [322] 701 1297
P.Q.R: [321] 216 5771
E-Mail: gerencia@avanzagroup.com.com
Web Sites: https://avanzagroup.com.co
http://balanzasybasculas.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:**FE 716**

Renta en Régimen Ordinario y Responsable de IVA
ICA Bogotá D.C.: CIU 4774 al 11.04 x 1.000 / 3312 al 9.66 x 1000
Resolución Dian No. 18764005179453 aprobado en 2020-10-02 vigente 12
Meses, Prefijo FE desde el número 285 al 1500

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
Nit: 800217123 2
Dirección: AVENIDA CALLE 26 No.57-41
Teléfono: 3192722897
Ciudad: Bogota D.C.

Fecha de Factura: 17-mar-2021
Fecha de Vencimiento: 17-mar-2021
Forma de pago: Credito
Vendedor: OFICINA

Item	Descripción	Cant	Vr Unit	IVA	Vr IVA	Total
1	Tapaboca Desechable Caja * 100 Unidades ORDEN DE COMPRA:65482 "Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020"/Decreto 551 del 15 de abril de 2020"	330,00	8.000,00	0%	0	2.640.000,00
2	OTROS SERVICIOS Distribucion	1,00	280.000,00	0%	0	280.000,00

Total items: 2

Para todos los efectos, la TERRITORIALIDAD [Artículo 343 de la Ley 1819 de 2016] corresponde a BOGOTÁ D.C.; toda vez que los elementos propios de la venta, tales como los precios, prestación de los servicios, y demás actos de perfeccionamiento de la venta corresponden a esta ciudad.

Factura de Venta [TITULO VALOR] emitida bajo los términos de la Ley 1231 de 2008 expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; en concordancia con el Art. 621 del Código de Comercio, Art. 617 del Estatuto Tributario Nacional, y las demás normas concordantes e inherentes. Causando intereses de mora a partir del día siguiente del plazo fijado de conformidad con el Artículo 884 del Código de Comercio.

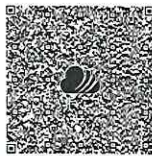
Para el pago de esta factura, por favor realizar Consignación Bancaria y / o Transferencia Electrónica en: Banco de Occidente Cta. Cte. N° 231043563 o Banco Davivienda Cta. Cte. N° 006969992277 Titular: AVANZA INTERNACIONAL GROUP SAS-NIT.900.505.419-5 y enviar soporte utilizado nuestros correos electrónicos: contabilidad@avanzagroup.com.co-gerencia@avanzagroup.com.co

SUBTOTAL 2.920.000,00**IVA** 0,00**TOTAL FACTURA** 2.920.000,00***** INFORMACIÓN TRIBUTARIA *****

Retención en la fuente a Título de Renta – Servicio Técnico a la tarifa del 4% [prima el quehacer algo (revisar, reparar, calibrar, y semejantes), NO hay transferencia de intelecto - Concepto DIAN No. 59443 del 17 de Julio de 2006]

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

Ingreso 1344

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 17/03/2021 15:20:53

Elaborado y enviado electrónicamente por World Office Colombia SAS Nit 900.534.356-3

FIRMA DE CONFORMIDAD:

COMPRADOR - Aceptación: El aquí firmante declara haber recibido los SERVICIOS Y / O BIENES contenidos en el presente Título Valor

Nombres y Apellidos

:

Identificación : _____**Fecha :** _____**FIRMA AUTORIZADA:****Firma y Sello**

Los precios estipulados NO incluyen gastos de transporte, el cual DEBE ser asumido por el Cliente, AVANZA INTERNACIONAL GROUP SAS, NO se hace responsable por daños sufridos durante el mismo. Después de 30 días calendario de entregado el trabajo, NO se admiten reclamos.

CUFE: 5ba5596b3d62fa4d91c76719a05dea2fd517e35b593646f6ebc1aec586c78447e27ec768f1b2a58d85e66b62285bf000-Expedición:17/03/2021 03:32 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



REMISIÓN

CÓDIGO: 01-F-02

VERSIÓN :02

FECHA DE VIGENCIA
22 DE ENERO 2018

REMISIÓN 1187

CLIENTE	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	FECHA DE RECIBIDO
NIT	800217123 2	17-mar-21
DIRECCION	AVENIDA CALLE 26 No.57-41	ELABORADO POR
TELEFONO	3192722897	OFICINA
CIUDAD	Bogota D.C.	

Item N°	Referencia	Descripción	Cant.	Estado	Protocolo de Prueba	
				Conformidad	Numero	Estado
1	TPC00001	Tapaboca Desechable Caja * 100 Unidades ORDEN DE COMPRA:65482	330			

"Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020"/Decreto 551 del 15 de abril de 2020"


Equipos Comercializado

N° Protocolo: _____ Conforme: _____

Accesorios : Completos

N° Carta de garantía: _____

La garantía aplica un año a partir de la expedición de este documento.

Elaborado por:  NIT: 900.305.419 5 Tel: 263 9834 - Cel: 322 7011 297	Recibido por: <u>WAN ORJUELA</u> <u>OPERANO</u> 17-03-21
C.C. o NIT:	C.C. o NIT: <u>11322010</u>

Bogotá, D. C 2021-04-12

Señores
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
OC65482
Bogotá

CERTIFICACION PAGOS PARAFISCALES

Cordial saludo:

El suscrito **YEIMY JOHANA COCA DUQUE**, obrando en su calidad de Contador Público de la compañía **AVANZA INTERNACIONAL GROUP SAS** con NIT 900505419-5, identificado con cédula de ciudadanía No. 52481626 de Bogotá de acuerdo con el inciso 4 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003, manifiesto bajo juramento que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, que hemos realizado el pago de los aportes durante los seis meses anteriores a la fecha cuando a ello hubiere lugar, en relación con mis empleados correspondientes a los seis meses anteriores al fecha del cierre de la presente modalidad.

Cordialmente,



YEIMY JOHANA COCA DUQUE

Contador Publico

TP103206-T

C. C. No 52481626 de Bogotá



CARLOS HERNANDO SANCHEZ

Representante Legal



CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 06/04/2021

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **AVANZA INTERNACIONAL GROUP SAS** con NIT **900.505.419-5** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 006969992277

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Orden de compra 65482

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	11/03/21
Fecha de revisión	11/03/21
Solicitud núm.	116396
Solicitante	Yuddy Samirna Velandia Delgado
Enviar al usuario	Yuddy Samirna Velandia Delgado
Entidad	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno
Justificación	Adquisición de elementos de bioseguridad para la protección personal de los funcionarios, contratistas y colaboradores de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19
Instrumento de Agregación de Demanda	Emergencia COVID-19
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	Diego Andrés Castañeda Guzmán
Telefono Supervisor	319 2722897
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	12/04/21
Especificaciones adicionales de Entrega	Ninguno
Gravámenes adicionales	Ninguno
N.I.T.	800217123

Datos adjuntos

CDP_5821.pdf
ESTUDIO_PREVIO_ACUERDO_MARC...
76.iad-covid19v14-9-03-2021_pa_0.xlsm
ACTA_DE_REUNION_PROCESO_DE_...

Dirección

Dirección	Avenida Calle 26 No. 57 - 41 Torre 8 Piso 11 Calle 24 A No. 59 - 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo 57 Bogotá Colombia A la atención de: Diego Andrés Castañeda Guzmán
Términos de envío	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	AVANZA INTERNACIONAL GROUP
Dirección principal	Cra 73 BIS # 49A-21 Bogotá D.C
Teléfono (del trabajo)	+412 4775
Teléfono (celular)	+1 (317) 516-1003
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	No
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea: 1	
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	330	Unidad	8.000,00 COP	2.640.000,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
Número de pieza	Contrato	Mercancía	Nombre del fabricante			

Ninguno AECovid19 EPP-AVANZA Atención emergencia COVID-19 Ninguno
INTERNATIONAL GROUP

Número de pieza del fabricante **Se requiere aprobación del recibo** **Ahorro (%)**
Ninguno No 0 (cambio)

Cuenta **Período**
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD
CDP-5821

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		cov01-DIS-1 - DISTRIBUCION	1	Unidad	280.000,00 COP	280.000,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Número de pieza **Contrato** **Mercancía** **Nombre del fabricante**
Ninguno AECovid19-AVANZA Atención emergencia COVID-19 Ninguno
INTERNATIONAL GROUP

Número de pieza del fabricante **Se requiere aprobación del recibo** **Ahorro (%)**
Ninguno No 0 (cambio)

Cuenta **Período**
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD
CDP-5821

Por página 15 | 45 | 90

Total **2.920.000,00** COP

0 Comentarios

Historial

Historial de integración