

Fecha Día Mes Año


1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:			
Nombre Contratista:	<input type="text" value="INDUSTRIAS ROMIL S.A.S"/>		
Documento de Identificación:	<input type="text" value="805.001.883-1"/>		
Tipo de Contrato:	<input type="text" value="Prestación de Servicios"/>	No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-348-2015"/>
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del	<input type="text" value="27 de Noviembre de 2015"/>	al <input type="text" value="09 de Diciembre de 2015"/>

1. OBJETO:
 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, desarrollando actividades operativas de mantenimiento correctivo y preventivo de la Unidad de Control Docentes de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, efectuando adecuaciones generales a puestos de trabajo, gabinetes, archivadores, ajustes a sillas rodantes y fijas, mesas, divisiones modulares, incluido cambio de partes dañadas, cambio de algunos paños, despintada, lijada y repintes de pastas y pedestales de panel.

2. TERMINO DEL CONTRATO:
 Ocho (08) días

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:

OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
<ul style="list-style-type: none"> • Ejecutar el contrato de acuerdo con los requerimientos dados por la Institución • Efectuar cambio de paños de algunos divisiones modulares y sillas • Realizar ajustes de la estructura metálica incluye: soldaduras, raspada, lijada, pulida, aplicación de anticorrosivos • Efectuar ensambles y ajustes de las estructuras metálicas que lo requieran • Transportar por cuenta del contratista el mobiliario al taller donde se realizar el mantenimiento (ida y regreso) • Prestar los servicios contratados insumos: Costo de Materiales, Mano de Obra, Equipos y Herramientas, Transporte, y en general todo aquello que sea necesario para la perfecta ejecución del servicio contratado. • Cumplir con el objeto contractual dentro del plazo establecido para la ejecución del contrato. • Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entramientos que puedan presentarse • Cumplir con las obligaciones de pago al Sistema de Seguridad Social Integral 	<p>El contratista ha cumplido con el 100% de entrega de los equipos a satisfacción</p>

 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 2 de 2

- Se realizaron ajustes de la estructura metálica consistente en: soldaduras, raspada, lijada, pulida, aplicación de anticorrosivos
- Se efectuaron ensambles y ajustes de las estructuras metálicas que lo requieran
- Los servicios de Transporte se realizaron por cuenta de Industrias Romil con su propio personal retirando a el mobiliario que fue necesario trasladar al al taller donde se realizaron los ajustes necesarios.

5. SOPORTE PARA PAGO:

El contratista presentó: Informe de Actividades: Pagos Seguridad Social:

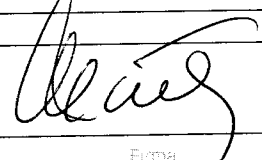
Factura, Cuenta de Cobro o documento equivalente: Ingreso al almacén Certificación cumplimiento pagos seguridad social

6. INFORME FINANCIERO:

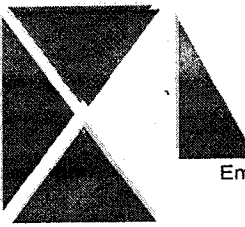
Valor del Contrato:	\$18.000.000
Valor a Pagar:	\$18.000.000
Valor Ejecutado:	\$18.000.000
Valor por Ejecutar:	\$0

7. OBSERVACIONES:

8. SUPERVISOR:

MARIA ISABEL ANDRADE DE MURIEL 

Nombre y No. Documento de Identidad Firma



INDUSTRIAS ROMIL S.A.S

NIT 805.001.883-1

REGIMEN COMUN I.VA

Este Titulo es pagadero a la orden del Vendedor

Kra 38 No. 13-143 Acopi-Yumbo PBX. 4 48 84 84

Email: ventas@industriasromil.com Pagina www.industriasromil.com

Atencionalcliente@industriasromil.com

Yumbo - Colombia

FACTURA DE VENTA
COMMERCIAL INVOICE

IRS11191

Fecha/Date 16 December 2015

Solo Yumbo: Actividad 1-03 Tarifa 7 x 1000

Cliente Client	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE		Ciudad/ city	SANTIAGO DE CALI
Direccion Address	CLL 9 34 01	Telefono/Phone	6840404	Fax
Plazo Terms	S	Fecha Vencimiento Due Date	14 February 2016	NIT / CLIENT CODE 805001868 -0 2564

Vendedor Sales Man	EXPORTACION No. EXPORT No.	DESPACHO VIA SHIPMENT BY	PUERTO DE EMBARQUE PORT OF LOADING	TERMINO DE NEGOCIACION INCOTERM
JAVIER ALBERTO AVILA VERA				

REFERENCIA Article	DESCRIPCION Description	Orden de Compra	CANTIDAD Quantity	UNITARIO EACH	VR. TOTAL Total Value
-----------------------	----------------------------	--------------------	----------------------	------------------	--------------------------

20601008	Servicio de apoyo a la gestion, desarrollo de actividades operativas de mantenimiento correctivo y preventivo de los bienes mueble		1.00	15,517,241.00	15,517,241.00
----------	--	--	------	---------------	---------------

ESCUELA NAL. DEPORTE

15 DEC 16 11:14 3154

La empresa NO SE HACE responsable por dinero entregado a los asesores comerciales. Favor consignar a la cuenta del Banco AvVillas No. 13123391-8 Cta etc.

Observaciones/Remarks GIPAR CHEQUE CON SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE INDUSTRIAS ROMIL S.A.S, O SIGNAR EN EL BCO AV VILLAS CTA CTE No.13123391-8 O BCO OCCIDENTE CTA. CTE 010-09206-2. LA EMPRESA NO RESPONDE POR DINERO ENTREGADO AL ASESOR COMERCIAL.	SUBTOTAL 15,517,241.00
DIECIOCHO MILLONES DE PESOS	DESCUENTO
Valor en Letras/Total Value in writtin	RETEIVA
	RETEFUENTE
	RETEICA
	IVA 2,482,759.00
	TOTAL 18,000,000.00

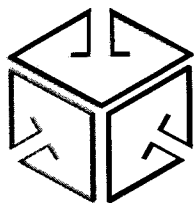
Resolucion de facturacion No. 50000373690 Del 22 de septiembre de 2014 Desde El No. IRS009001 Al No. IRS0012000 impresa por computador
Por medio de la presente Factura Cambiaria de compraventa, al comprador como propietario, su representante legal,
su dependiente laboral a cumplir con las condiciones Descrita(s) en este titulo Valor y se obliga a
Cancelar el dia _____ a la orden de _____ a su presentacion o en la oficina de _____
Esta factura de venta se asimila a una letra de Cambio segun Artículo 774 delCodigo de Comercio

INDUSTRIAS ROMIL S.A.S.
Nit. 805.001.883-1

Firma y/o Sello del Comprador - C.C o Nit

Firma del Librador - Vendedor

CLIENTE



INDUSTRIAS
ROMIL S.A.S

Tú lo imaginas... Nosotros lo fabricamos

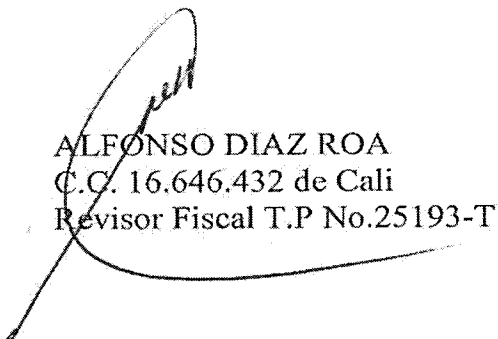
Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, Ley 828 Julio 10 de 2003, Ley 1122 de 2007 y Art. 23 de la Ley 1150 de 2007 bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que INDUSTRIAS ROMIL SAS. Nit No. 805.001.883-1, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del sistema de Seguridad Social a salud, pensiones y Riesgos Profesionales y con los aportes al Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caja de Compensación, y servicio Nacional de Aprendizaje, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación.

Para constancia se firma en Yumbo, a los Dieciséis días (16) días del mes de Diciembre del 2015.

Atentamente,



ALFONSO DIAZ ROA
C.C. 16.646.432 de Cali
Revisor Fiscal T.P No.25193-T




DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	805001883
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		INDUSTRIAS ROMIL S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CL 36 # 7-66 TELÉFONO:	4488484
TIPO APORTANTE:	1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	FABRICACIÓN DE MUEBLES
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7625204662	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2015	SALUD: AÑO: 2015
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2015/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 174231588

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	21	\$ 3.051.900
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	\$ 1.527.900
800227940	231001	231001-COLFONDOS	5	\$ 590.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	25	\$ 4.074.700
SUBTOTAL:			57	\$ 9.245.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830009783	EPS023	EPS023-CRUZ BLANCA S.A.	2	\$ 244.900
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.	31	\$ 1.212.088
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	3	\$ 42.700
890303093	EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	8	\$ 322.544
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	7	\$ 307.300
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	\$ 120.200
817000248	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD	1	\$ 12.200
800140949	EPS003	EPS003-CAFESALUD	4	\$ 289.244
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	\$ 54.000
SUBTOTAL:			61	\$ 2.605.176
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890303208	CCF57	CCF57-COMFANDI	57	\$ 2.283.000
SUBTOTAL:			57	\$ 2.283.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800256161	14-28	14-28-SURATEP-AGRICOLA	61	\$ 1.595.715
SUBTOTAL:			61	\$ 1.595.715

TOTAL PAGADO:	\$ 15.728.991
----------------------	----------------------

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 1 de 1

Fecha de elaboración del informe: Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre Contratista:

Documento de Identificación:

No. de Contrato:

Periodo de ejecución de la actividad: Del al

2. INFORME DE ACTIVIDADES (Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual):

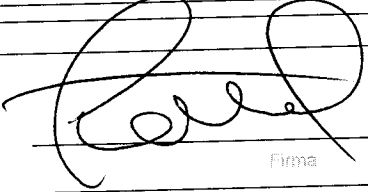
se cumplieron con las obligaciones suscritas en el contrato y se desarrollaron las siguientes actividades :

- Se Efectuó cambio de paños de algunos divisiones modulares y sillas
- Se realizaron ajustes de la estructura metálica consistente en: soldaduras, raspada, lijada, pulida, aplicación de anticorrosivos
- Se efectuaron ensambles y ajustes de las estructuras metálicas que lo requieran
- Los servicios de Transporte se realizaron por cuenta de Industrias Romil con su propio personal retirando a el mobiliario que fue necesario trasladar al taller donde se realizaron los ajustes necesarios.

3. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:

SI NO

4. CONTRATISTA:

INDUSTRIAS ROMIL S.A.S 

Nombre y No. Documento de Identidad Firma