S.I.I. Licenciado a MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META.
Sistema: PRESUPUESTO.
Serial 3937USUN

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
TESORERIA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE PAGO Nro 02487

Fecha 13/10/2021
Pag 1

Fecha : Octubre 15 de 2021
A favor de : CRUZ ROJAS ANDRES
Por menor :
unico pago contrato 103-08-05-00024-2021

Dependencia:37 SECCION 03 SECTOR
Identifiación: 17323505 - 6
Clase orden: 01 compras de suministros

VALOR A PAGAR $8.955.000,00

Descuentos antes de Iva

| | | |
|---|---|---|
| TURISMO | 2,000 | 179.000,00 |
| Retencion por compras | 2,500 | 224.000,00 |
| CULTURA | 2,000 | 179.100,00 |
| Retencion ICA Compras | 0,800 | 71.640,00 |
| MPIO - ANCIANATO | 4,000 | 358.200,00 |
| TASA DEPORTE | 2,500 | 223.880,00 |
| Rete Avisos y tab | | 10.750,00 |

Requisitos

| | | |
|---|---|---|
| contrato | 10308050 | 19/08/2021 |
| informe interventor | PRIMER | 10/09/2021 |
| acta de inicio | INICIO | 19/08/2021 |

Anexos:

CONTRATO/ORDEN
Número 00024 Fecha 18/08/2021
Registro 01081 Fecha poliza / /
Valor $8.955.000,00 Inicio 19/08/2021
Plazo 30 dias Terminación 17/09/2021
Objeto: SOPORTE Y SOSTENIMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ-META

| | | |
|---|---|---|
| Subtotal descuentos | | 1.246.570,00 |
| I.V.A. | | $0,00 |
| Rete Iva | 0,00 | $0,00 |
| Saldo neto a pagar | | $7.708.430,00 |

Gastos de Inversion
Registro Nro: 01081 Fecha: 18/08/2021

Son : OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00***** /100 ML/Cte.

| Dependencia | Cod Pptal | Descripcion - Presupuesto | Valor |
|---|---|---|---|
| 37 SECCION 03 SECTOR | 2.3.2302.0400-04 | SGP Libre Asignacion VA. Fortalecimiento | $8.955.000,00 |

SECRETARIO DE HACIENDA | REVISO Y CONTABILIZO | TESORERO GENERAL

REGISTRO DE PAGO

Cheque No: 16 Cta : 6670
Nro de giro: Fecha : NOV-02/21
Banco : Bbva Recibí: C.C. 17.323.505

Procesado por : DIANA RAMIREZ

OK

15 OCT 2021

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MPIO DE PUERTO LOPEZ
**NIT:** 892099325
**Tipo de pago:** PAGOS CUENTA MAESTRA

**Nombre del pago:** CRUZNOVIEMBRE21
**Secuencia:** A
**Número de cuenta a debitar:** 80261316670

**Fecha:** 03-11-2021 **Hora:** 16:33:47
**Fecha de Generación:** 03-11-2021

**Fecha de envío del pago:** 02-11-2021
**Fecha para Procesar el pago:** 02-11-2021

**Impreso por:** Zulmarivera2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $7,708,430.00 | **Valor Registros Procesados:** $7,708,430.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80200000242 | Ahorros | 17323505 | ANDRES CRUZ ROJAS | 7,708,430.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-11-2021 |

2487

| ALCALDÍA PUERTO LOPEZ | DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR | Código: F - 334<br>Versión: 001<br>Fecha: Marzo de 2021 |
|---|---|---|

MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
NIT. 892099325
CALLE 6 NO. 4-40 CENTRO

Autorización Documento Soporte RESOLUCION 18764011425793 10/03/2021 Rango Autorizado MPL 0001 al MPL.10,000 Vigencia 12 meses

NUMERO DOCUMENTO SOPORTE: MPL 00706

MUNICIPIO: Puerto López

FECHA: OCTUBRE 13 DE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ANDRES CRUZ ROJAS

C.C 17.323.505

TELEFONO: 3103495382 DIRECCIÓN: KR 5 #6-32 B. GUADALUPE MPIO Puerto López

CORREO gomtek62@hotmail.com No. Contrato 103-08-05-00024-2021

| No. PAGO | CONCEPTO Y/O DESCRIPCION | CANT | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNICO PAGO CONTRATO NO.103-08-05-00024-2021 CUYO OBJETO ES: SOPORTE Y SOSTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ-META. | 1 | $8.955.000 | $8.955.000 |
| Dando Dando cumplimient a lo establecido por el Articulo 1.2.4.12 del Decreto 1625 de 2016, manifiesto bajo gravedad de juramento q no he contratado o vinculado (2) omas trabajadores, o contratistas asociados a mi actividad, por un termino igual o superior a (90) dias continuos o descontinuos. Opcional para tener beneficio al Numeral 10 del Articulo 206 E.T. (25% como renta exentade trabajo) Articulo 1.2.4.1.6 DUR1625. | | | SUBTOTAL | $8.955.000 |
| FIRMA | | | TOTAL A PAGAR | $8.955.000 |

| ALCALDÍA PUERTO LOPEZ | DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR | Código: F - 334 |
|---|---|---|
| | | Versión: 001 |
| | | Fecha: Marzo de 2021 |

**MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ**
**NIT. 892099325**
CALLE 6 NO. 4-40 CENTRO

**Autorización Documento Soporte RESOLUCION 18764011425793 10/03/2021 Rango Autorizado MPL 0001 al MPL.10,000 Vigencia 12 meses**

NUMERO DOCUMENTO SOPORTE: **MPL 00706**

MUNICIPIO: Puerto López

FECHA: OCTUBRE 13 DE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ANDRES CRUZ ROJAS

C.C 17.323.505

TELEFONO: 3103495382 DIRECCIÓN: KR 5 #6-32 B. GUADALUPE MPIO Puerto López

CORREO gomtek62@hotmail.com No. Contrato 103-08-05-00024-2021

| No. PAGO | CONCEPTO Y/O DESCRIPCION | CANT | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNICO PAGO CONTRATO NO.103-08-05-00024-2021 CUYO OBJETO ES: SOPORTE Y SOSTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ-META. | 1 | $8.955.000 | $8.955.000 |
| Dando Dando cumplimient a lo establecido por el Articulo 1.2.4.12 del Decreto 1625 de 2016, manifiesto bajo gravedad de juramento q no he contratado o vinculado (2) omas trabajadores, o contratistas asociados a mi actividad, por un termino igual o superior a (90) dias continuos o descontinuos. Opcional para tener beneficio al Numeral 10 del Articulo 206 E.T. (25% como renta exentade trabajo) Articulo 1.2.4.1.6 DUR1625. | | | **SUBTOTAL** | $8.955.000 |
| **FIRMA** | | | **TOTAL A PAGAR** | **$8.955.000** |

| ALCALDÍA PUERTO LOPEZ | DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR | Código: F - 334 |
|---|---|---|
| | | Versión: 001 |
| | | Fecha: Marzo de 2021 |

**MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ**
**NIT. 892099325**
CALLE 6 NO. 4-40 CENTRO

**Autorización Documento Soporte RESOLUCION 18764011425793 10/03/2021 Rango Autorizado MPL 0001 al MPL.10,000 Vigencia 12 meses**

NUMERO DOCUMENTO SOPORTE: **MPL 00706**

MUNICIPIO: Puerto López

FECHA: OCTUBRE 13 DE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ANDRES CRUZ ROJAS

C.C 17.323.505

TELEFONO: 3103495382 DIRECCIÓN: KR 5 #6-32 B. GUADALUPE MPIO Puerto López

CORREO gomtek62@hotmail.com No. Contrato 103-08-05-00024-2021

| No. PAGO | CONCEPTO Y/O DESCRIPCION | CANT | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNICO PAGO CONTRATO NO.103-08-05-00024-2021 CUYO OBJETO ES: SOPORTE Y SOSTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ-META. | 1 | $8.955.000 | $8.955.000 |
| Dando Dando cumplimient a lo establecido por el Articulo 1.2.4.12 del Decreto 1625 de 2016, manifiesto bajo gravedad de juramento q no he contratado o vinculado (2) omas trabajadores, o contratistas asociados a mi actividad, por un termino igual o superior a (90) dias continuos o descontinuos. Opcional para tener beneficio al Numeral 10 del Articulo 206 E.T. (25% como renta exentade trabajo) Articulo 1.2.4.1.6 DUR1625. | | | **SUBTOTAL** | $8.955.000 |
| **FIRMA** | | | **TOTAL A PAGAR** | **$8.955.000** |

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ
ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 892099325-0
OFICINA DE CONTRATACIÓN

Alcaldía Municipal
Puerto López - Meta
SECRETARÍA DE HACIENDA
Fecha 08-10-21
8 folios

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ

Alcaldía Municipal
Puerto López - Meta
SECRETARÍA DE HACIENDA
Fecha 11-10-21
4 folios

SOLICITUD DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| Tipo de contrato: | | SUMINISTRO |
| Numero | : | 103-08-05-00024 |
| Fecha | : | 18/08/2021 |
| Valor | : | $ 8.955.000 |
| Contratista | : | ANDRES CRUZ ROJAS |
| Objeto | : | "SOPORTE Y SOSTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ-META. |

".

**RUTAS DE PAGO**

Que los documentos originales del Contrato de Prestación de Servicios cumplen con los requisitos de la parte pre-contractual, contractual y cumple con todos los requisitos para el pago de la presente acta los cuales reposan en la carpeta original de la oficina de contratación.

Dado en el Municipio de Puerto López – Meta.

**JENNY ELIZABETH TOBAR BOADA**
**Jefe Oficina de Contratación (E)**

Elaboró: Lorena García.

SUMINISTROS
GOMTEK
GOMTEK Canon EPSON HEWLETT PACKARD LEXMARK

5635-21

Puerto López (META), 09 de Septiembre del 2021

Alcaldía Municipal
Puerto López - Meta
RECEPCIÓN
Fecha 10/09/2021 10:47
Recibido Por
folios (26)

Señores:
**ALCALDIA MUNICIPAL**
Alcaldía Municipal Puerto López –META

## ENTREGA DE CUENTA DE COBRO

Cordial saludo:

Por medio del presente me permito remitir la cuenta de cobro de mi persona a la entidad de la alcaldía

REF: **proceso de contratación INVITACION PUBLICA No MC -032-2021 PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA** cuyo

"**objeto es**: "**SOPORTE Y SOSTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ-META.**"

Para lo anterior anexo los respectivos documentos

Atentamente,

**Andrés Cruz Rojas**
**Propietario C.C.17.323.505 V/cio**

Calle 5° # 6-52 Barrió GUADALUPE Puerto López –Meta
Cel: 310 349 53 82 Mail: gomtek67@hotmail.com

OFICINA DE CONTRATACIÓN
Fecha 10 SEP 2021 11:31am
Recibido por Amparo (46F)

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ | **ACTA DE PAGO** | **Código: F – 094** |
| | | Versión: 001 |
| | | Fecha: Agosto de 2017 |

**ACTA DE PAGO FINAL**
**CONTRATO DE SUMINISTRO N° 13-08-05-00024-2021**
**PERIODO DEL 19/08/2021 a 07/09/2021**
**FECHA DE PRESENTACIÓN: 10/09/2021**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INFORMACION BASICA** | | | | | |
| CONTRATISTA | **ANDRES CRUZ ROJAS** | | | | |
| SUPERVISOR | **ARMANDO ACOSTA SUAREZ** | | | | |
| **INFORACION GENERAL DEL CONTRATO** | | | | | |
| TIPO DE CONTRATO | suministro | | | | |
| OBJETO: | Soporte Y Sostenimiento De La Infraestructura Tecnológica De La Administración Municipal De Puerto López Meta | | | | |
| VALOR: | Ocho millones novecientos cincuenta y cinco mil pesos mcte $8.955.000 | | | | |
| FORMA DE PAGO: | El Municipio se compromete a pagar el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera: actas parciales de acuerdo a la facturación mensual del servicio prestado, previos los trámites administrativos reglamentarios; Comprobantes donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), presentación de la factura de venta o documento equivalente, informe de actividades final por parte del contratista y certificación del suministro a entera satisfacción expedida por quien ejerza la supervisión del Contrato. Para el último pago se requerirá la firma del acta de liquidación documentos que serán entregados para el trámite de la respectiva cuenta. | | | | |
| VALOR ADICIONAL: | N/A | | | | |
| VALOR ACTUALIZADO: | N/A | | | | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 19/08/2021 | | | | |
| FECHA DE TERMINACION | 18/09/2021 | | | | |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION | 07/09/2021 | | | | |
| TIEMPO | | MES | | DIAS | 30 |
| **PRORROGAS CONTRATO** | | | | | |
| **FECHA ACTA PRORROGA No. 01** | N/A | | | (fecha del acto administrativo) | |
| TIEMPO | | MES | | DIAS | |
| **SUSPENSIONES CONTRATO** | | | | | |
| **FECHA ACTA SUSPENSION No.1** | N/A | | | (fecha del acto administrativo) | |
| TIEMPO | | MES | | DIAS | |
| REINICIACION | | | | | N/A |
| **FECHA ACTA DE ADICION** | | | | | |
| TIEMPO ADICION | MES | 0 | DIAS | | 0 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION | | | | | |
| **RELACION DE PAGOS PROYECTO** | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA PUERTO LOPEZ | **ACTA DE PAGO** | **Código: F – 094**<br>Versión: 001<br>Fecha: Agosto de 2017 |

| ACTA No. | CONCEPTO | VALOR | AMORTIZACIÓN | NETO PARCIAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTA FINAL | $8.955.000 | | $8.955.000 | $8.955.000 |
| 2 | VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO | $0 | $ | $0 | $0 |

**VALOR A PAGAR:** $8.955.000

**SON:** Ocho millones novecientos cincuenta y cinco mil pesos mcte.

# CERTIFICACIÓN

El supervisor del **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 13-08-05-00024-2021 SUSCRITO EL 18 DE agosto DE 2021**certifica que el contratista dio cabal cumplimiento al objeto contractual, a las obligaciones y/o actividades y entregó a entera satisfacción los productos derivados de la ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban hoy diez (10) de septiembre de 2021.

**ARMANDO ACOSTA SUAREZ**
Supervisor

**ANDRES CRUZ ROJAS**
**Contratista**

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA PUERTO LOPEZ | **INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA** | **Código: F – 095**<br>Versión: 001<br>Fecha: Agosto de 2017 |

## INFORME SUPERVISOR FINAL

**PERIODO DEL 19/08/2021 a 07/09/2021**
**FECHA DE PRESENTACIÓN: 10/09/2021**

**CONTRATISTA:** **ANDRES CRUZ ROJAS**

**SUPERVISOR:** **ARMANDO ACOSTA SUAREZ**

**DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 13-08-05-00024-2021**

| OBJETO | VALOR |
|---|---|
| Soporte Y Sostenimiento De La Infraestructura Tecnológica De La Administración Municipal De Puerto López Meta | Ocho millones novecientos cincuenta y cinco mil pesos mcte $8.955.000 |

| INFORMACION DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | Suministro |
| **OBJETO:** | Soporte Y Sostenimiento De La Infraestructura Tecnológica De La Administración Municipal De Puerto López Meta |
| **VALOR:** | Ocho millones novecientos cincuenta y cinco mil pesos mcte $8.955.000 |
| **FORMA DE PAGO:** | El Municipio se compromete a pagar el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera: actas parciales de acuerdo a la facturación mensual del servicio prestado, previos los trámites administrativos reglamentarios; Comprobantes donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), presentación de la factura de venta o documento equivalente, informe de actividades final por parte del contratista y certificación del suministro a entera satisfacción expedida por quien ejerza la supervisión del Contrato. Para el último pago se requerirá la firma del acta de liquidación documentos que serán entregados para el trámite de la respectiva cuenta |
| VALOR ADICIONAL: | N/A |
| VALOR ACTUALIZADO: | N/A |
| FECHA DE INICIACION: | 19/08/2021 |
| FECHA DE SUSPENSION: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |

| | |
|---|---|
| FECHA DE TERMINACION: | 18/09/2021 |
| PRORROGA: | N/A |
| TIEMPO: | N/A |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION: | 07/09/2021 |
| **INFORMACION DEL SUPERVISOR** | |
| **CONTRATO** | SUMINISTRO |
| **OBJETO:** | Soporte Y Sostenimiento De La Infraestructura Tecnológica De La Administración Municipal De Puerto López Meta |
| **FECHA DE INICIACION** | 19/08/2021 |
| **FECHA DE SUSPENSION** | N/A |
| **FECHA DE REINICIO** | N/A |
| **FECHA NUEVA DE TERMINACION** | 7/9/2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR** | | CONTRATO | VALOR |
| | | **13-08-05-00024-2021** | $8.955.000 |
| **VALOR ADICIONAL** | | CONTRATO | VALOR |
| | | | 0 |

**INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

| No. | FECHA | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 01016 | 28/07/2021 | 2.3.2302.0400-04<br>SGP Libre Asignación VA. Fortalecimiento en la estrategia de gobierno digital en la administración municipal de Puerto López | $11.410.117 |

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

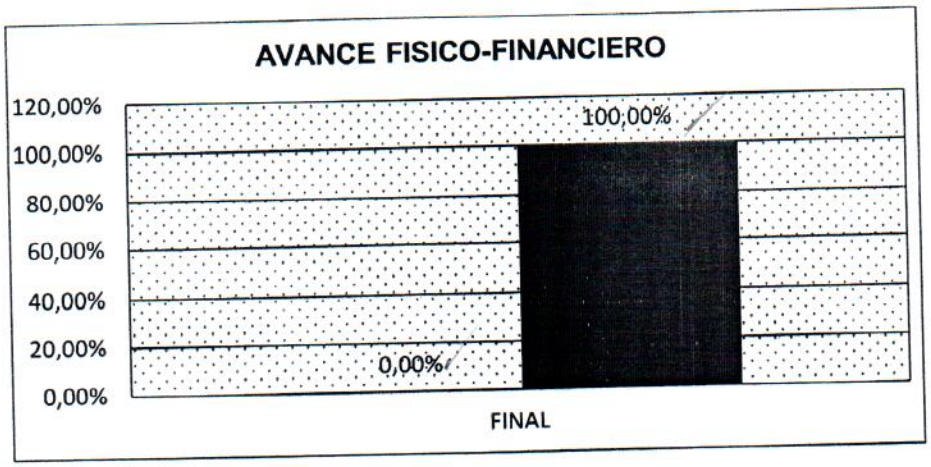
| No. | FECHA | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 01081 | 18/08/2021 | 2.3.2302.0400-04<br>SGP Libre Asignación VA. Fortalecimiento en la estrategia de gobierno digital en la administración municipal de Puerto López | $8.955.000 |

**PAGOS REALIZADOS**

| Acta No. | % Ejecución | Egreso Nº | Fecha | Valor Ajustado | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL FINANCIERO: (DEL 19/08/2021 a 07/09/2021)** Avance físico de contrato100 %, avance financiero ejecutado 0%

**GRAFICO:**




| | 1 |
|---|---|
| **AVANCE FINANCIERO** | 0% |
| **AVANCE FISICO** | 100% |

| ITEMS | ACTIVIDAD | CANTIDAD | |
|---|---|---|---|
| | **PRELIMINARES:** | **EJECUTADO** | **%** |
| | Actividades realizadas en el periodo mencionado | $8.955.000 | 100 |
| 1 | Durante el periodo comprendido entre el **19/08/2021 a 07/09/2021**, el contratista dio cumplimiento al objeto contractual,", ASI:<br><br>Soporte Y Sostenimiento De La Infraestructura Tecnológica De La Administración Municipal De Puerto López Meta | | |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soporte, Desensamble, Instalación y limpieza General de Impresora | Unidad | 10 | $ 150.000 | $ 1.500.000 |
| 2 | unidad de imagen M102W | Unidad | 1 | $ 110.000 | $ 110.000 |
| 3 | Unidad de fusora HP LASERJET 500MFP M525 | Unidad | 1 | $ 1.280.000 | $ 1.280.000 |
| 4 | Unidad fusora HP Laserjet Pro MFP M521DN | Unidad | 1 | $ 1.280.000 | $ 1.280.000 |
| 5 | Banda de transferencia Multifuncional Copiadora RICOH | Unidad | 1 | $ 565.000 | $ 565.000 |
| 6 | Unidad inversora del dúplex Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001. | Unidad | 1 | $ 530.000 | $ 530.000 |
| 7 | Habitáculo de transferencia Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001 | Unidad | 1 | $ 460.000 | $ 460.000 |
| 8 | Cilindro Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001 | Unidad | 1 | $ 320.000 | $ 320.000 |
| 9 | Cuchilla Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001 | Unidad | 1 | $ 130.000 | $ 130.000 |
| 10 | Soporte de banda de transferencia Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001 | Unidad | 1 | $ 320.000 | $ 320.000 |
| 11 | Kit de rodillos escáner FLOW HP7500 | Unidad | 1 | $ 420.000 | $ 420.000 |
| 12 | Kit de rodillos escáner FLOW HP7500 | Unidad | 1 | $ 420.000 | $ 420.000 |
| 13 | kit de arrastre de papel Multifuncional HP LaserJet 400 MFP M425dn | Unidad | 1 | $ 340.000 | $ 340.000 |
| 14 | Cabezal Multifuncional EPSON L565 | Unidad | 1 | $ 280.000 | $ 280.000 |
| 15 | fuente eléctrica Multifuncional Samsung SL-M4072FD | Unidad | 1 | $ 250.000 | $ 250.000 |
| 16 | Unidad fusora Hp Laserjet P3015 | Unidad | 1 | $ 690.000 | $ 690.000 |
| 17 | Kit de arrastre de papel Hp Laserjet P3015 | Unidad | 1 | $ 60.000 | $ 60.000 |
| | TOTAL | | | | **$ 8.955.000** |

Informa el contratista que, en acuerdo con el Almacenista Municipal, se proporcionó un STOCK de recargas de tóner para tener la disponibilidad inmediata y no entorpecer el funcionamiento de las dependencias.

OBSERVACIONES. **FACTURA DE VENTA 0151**

Entrada de almacén No. 00012

**DATOS ESPECÍFICOS:**

| CHEQUE/COMPROBANTE No. | FECHA CHEQUE/COMPRO B. | BENEFICIARIO | VALOR | ITEM | DESCRIPCIÓN EGRESO |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |

**ACTAS LEGALES TRAMITADAS**

| ACTA | DESCRIPCION | FECHA | VALOR | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Acta de inicio | 19/08/2021 | $8.955.000 | Se hace acta de inicio |
| 02 | Acta Final | 10/09/2021 | $8.955.000 | Se realiza acta final |
| 03 | Acta de Terminación | 07/09/2021 | $8.955.000 | Se realiza acta de terminación |
| 04 | Acta de liquidación | | $8.955.000 | Se realiza acta de liquidación |

**CONTROL AFILIACIÓN PARAFISCAL:**

**N° PLANILLA MES DE AGOSTO DE 2021: 8614487492**

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | CARGO Y/O OFICIO | NIT | SALUD | | PENSIÓN | VALOR RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EPS | VALOR | | | |
| ANDRES CRUZ ROJAS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 17323505 | SALUD TOTAL | 113500 | PORVENIR 145.400 | ARL SURA $ 4800 | $263.800 |

**N° PLANILLA MES DE septiembre DE 2021: 8614790312**

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | CARGO Y/O OFICIO | NIT | SALUD | | PENSIÓN | VALOR RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EPS | VALOR | | | |
| ANDRES CRUZ ROJAS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 17323505 | SALUD TOTAL | 113.600 | PORVENIR 145.400 | ARL SURA $ 4800 | $263.800 |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA PUERTO LOPEZ | **INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA** | **Código: F – 095**<br>Versión: 001<br>Fecha: Agosto de 2017 |

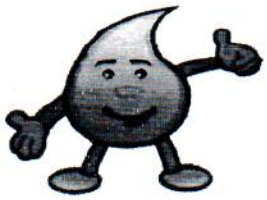
**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Se evidencio pleno cumplimiento de las actividades descritas en la Minuta contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban, a los diez (10) días del mes de septiembre de 2021.

**ARMANDO ACOSTA SUAREZ**
Supervisor

**ANDRES CRUZ ROJAS.**
Contratista



SUMINISTROS
GOMTEK
GOMTEK Canon EPSON HEWLETT PACKARD LEXMARK

Puerto López (META), 07 de Septiembre del 2021

Señores:
**ARMANDO ACOSTA SUAREZ.**
Secretario general
Alcaldía Municipal Puerto López –META

# INFORME DE ACTIVIDADES Y REGISTRO FOTOGRAFICO

REF: **Informe final contrato 13-08-05-00024-2021** cuyo

"objeto es: **"SOPORTE Y SOSTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ-META."**

**Periodo**: Agosto 19 del 2021 hasta Septiembre 07 del 2021
**Observaciones:** Durante este periodo se adelantó el proceso contractual referente al objeto anteriormente mencionado de siguiente manera:

**Calle 5° # 6-52 Barrió GUADALUPE Puerto López –Meta**
**Cel: 310 349 53 82** Mail: *gomtek67@hotmail.com*

| CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL-CONTRATO 13-08-05-00024-2021 |
|---|
| ITEM NUMERO 1 |

**1.2.-** Soporte; desensamble; instalación repuestos; Mantenimiento y limpieza General impresora **HP LASERJET M102W**

**1.3.-** Soporte; desensamble; instalación repuestos; Mantenimiento y limpieza General impresora **HP LASERJET MULTIFUNCIONAL500 M525**

**1.4.-** Soporte; desensamble; instalación repuestos; Mantenimiento y limpieza General impresora **HP LASERJET MULTIFUNCIONAL 500 M521DN**

**1.5.-** Soporte; desensamble; instalación repuestos; Mantenimiento y limpieza General **FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP 4001**

**1.11.-** Soporte; desensamble; instalación repuestos; Mantenimiento y limpieza General **ESCANER FLOW HP7500**

**1.12.-** Soporte; desensamble; instalación repuestos; Mantenimiento y limpieza General **ESCANER FLOW HP7500**

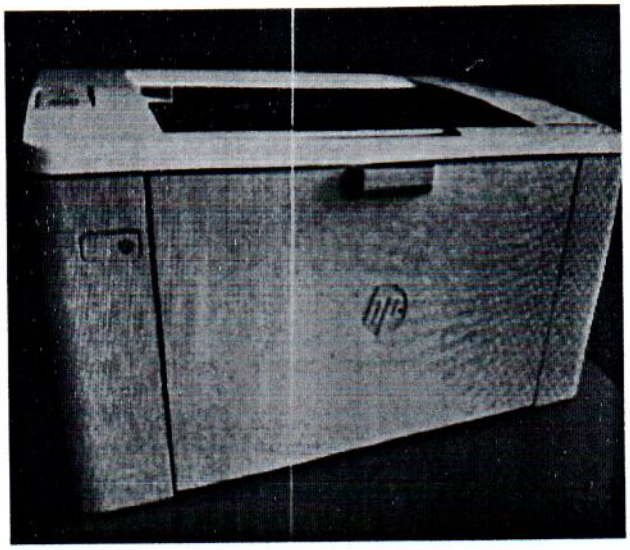
**1.13-** Soporte; desensamble; instalación repuestos; Mantenimiento y limpieza General impresora **HP LASERJET 400 MFP M425dn**

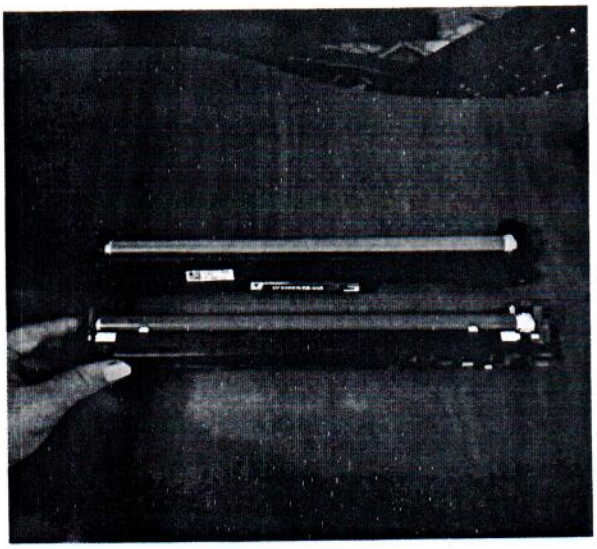
**1.14.-** Soporte; desensamble; instalación repuestos; Mantenimiento y limpieza General impresora **EPSON L565**

**1.15.-** Soporte; desensamble; instalación repuestos; Mantenimiento y limpieza General impresora **SAMSUNG M4072fd**

**1.16.-** Soporte; desensamble; instalación repuestos; Mantenimiento y limpieza General impresora **HP LASERJET P3015**

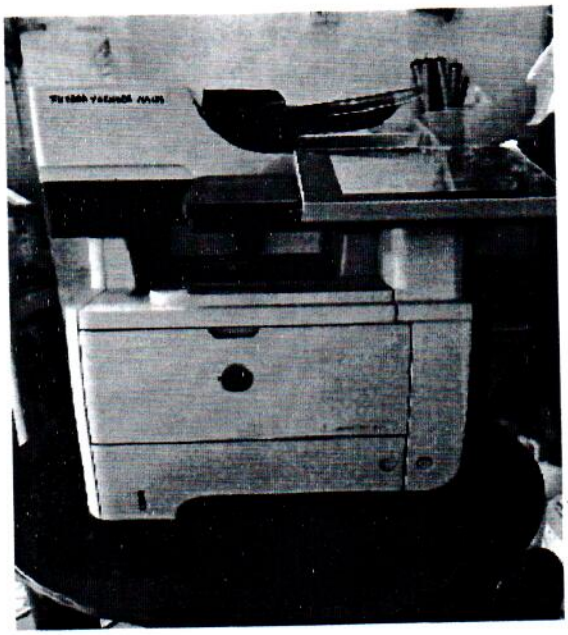
| CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL-CONTRATO 13-08-05-00024-2021 |
|---|
| ITEM NUMERO 2 |



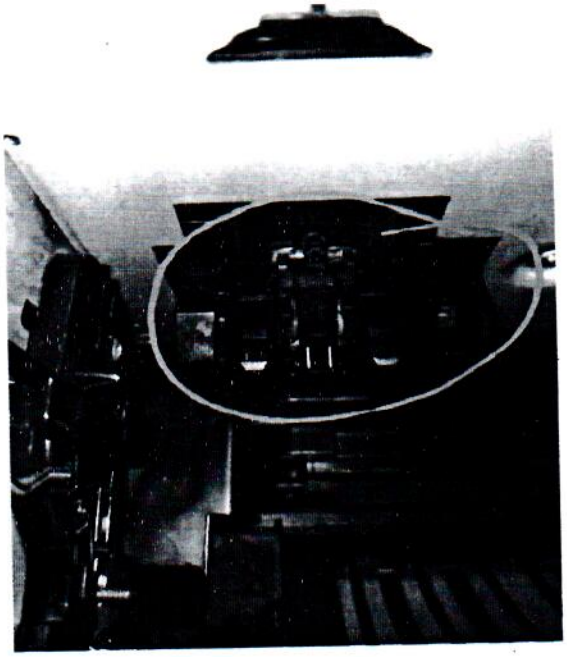


**2.1-** **Cambio de unidad de imagen** Soporte; desensamble; instalación repuestos; Mantenimiento y limpieza General impresora **HP LASERJET M102W**

| CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL-CONTRATO 13-08-05-00024-2021 |
| --- |
| ITEM NUMERO 3 |







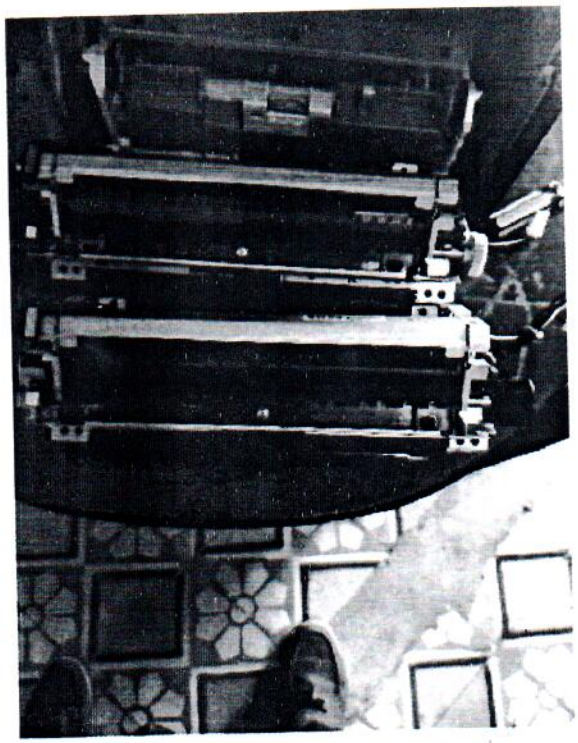


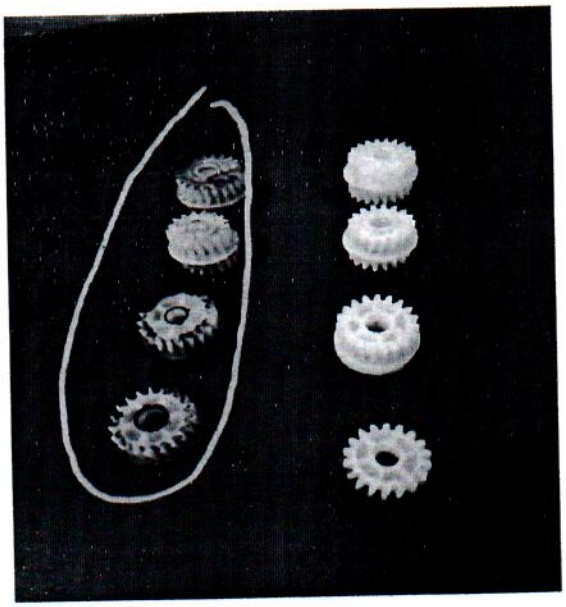
3.1- Cambio unidad fusora; kit de arrastre papel; cambio sensor detector de chips tóner; desensamble; instalación repuestos; Mantenimiento y limpieza General impresora HP LASERJET MULTIFUNCIONAL500 M525

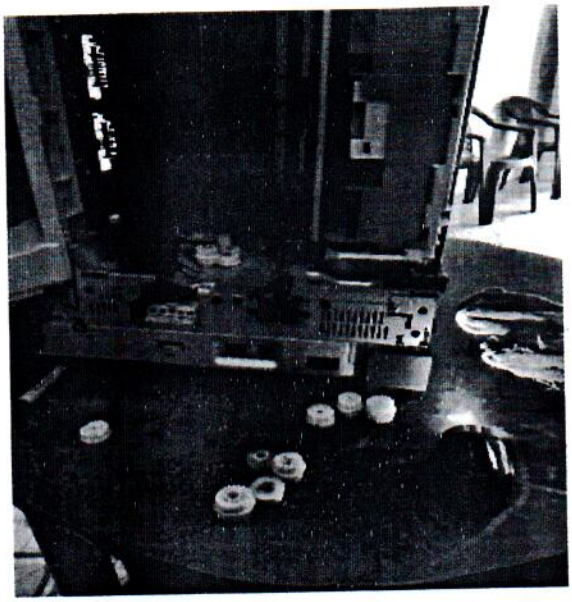
Calle 5° # 6-52 Barrió GUADALUPE Puerto López –Meta
Cel: 310 349 53 82 Mail: gomtek67@hotmail.com

| CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL-CONTRATO 13-08-05-00024-2021 |
| --- |
| ITEM NUMERO 4 |





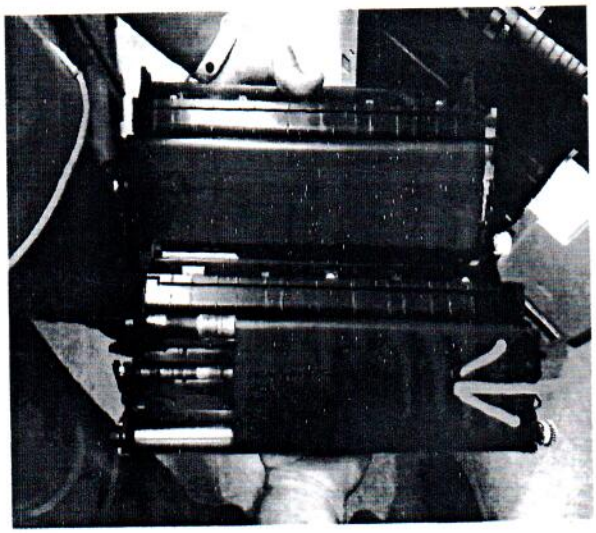


4.1- Cambio unidad fusora; cambio piñoneria engranaje fusora; kit arrastre papel; desensamble; instalación Repuestos Mantenimiento y limpieza General impresora HP LASERJET MULTIFUNCIONAL500 M521dn

Calle 5° # 6-52 Barrió GUADALUPE Puerto López –Meta
Cel: 310 349 53 82 Mail: gomtek67@hotmail.com

| CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL-CONTRATO 13-08-05-00024-2021 |
| --- |
| ITEM NUMERO 5 |





5.1.- **Cambio banda de transferencia** Soporte; desensamble; instalación repuestos; Mantenimiento y limpieza General **FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP 4001**

| CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL-CONTRATO 13-08-05-00024-2021 |
| --- |
| ITEM NUMERO 6 |



6.1.- **Cambio unidad inversora del dúplex** Soporte; desensamble; instalación repuestos; Mantenimiento **FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP 4001**

| CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL-CONTRATO 13-08-05-00024-2021 |
| --- |
| ITEM NUMERO 7 |



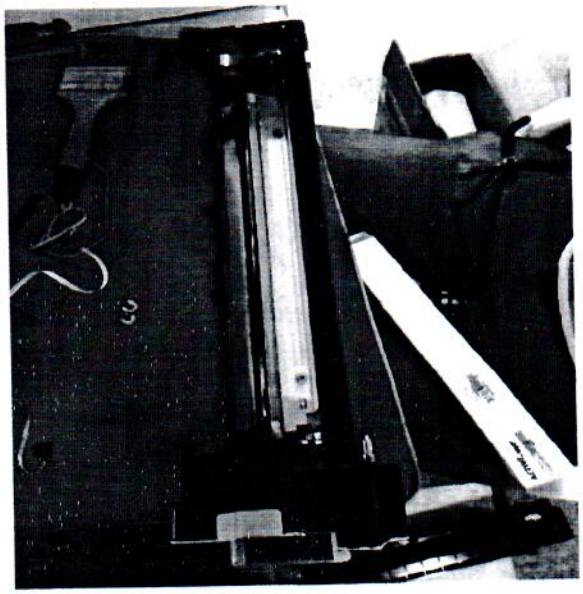
7.1.- **Cambio habitáculo de la banda de transferencia** Soporte; desensamble; instalación repuestos; Mantenimiento **FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP 4001**

| CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL-CONTRATO 13-08-05-00024-2021 |
| --- |
| ITEM NUMERO 8 |



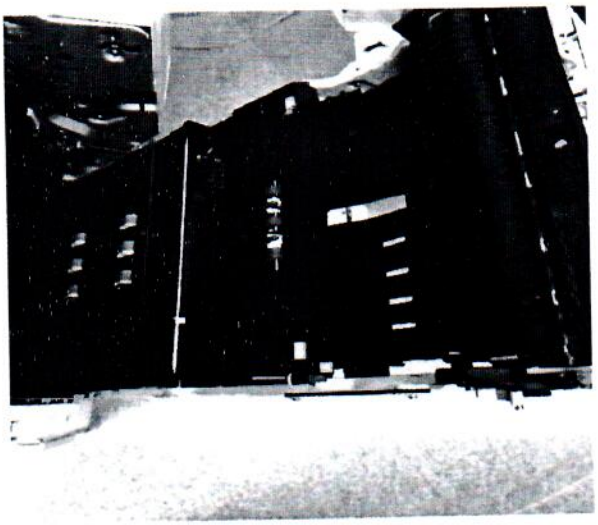
8.1.- **Cambio cilindro de imagen** Soporte; desensamble; instalación repuestos Mantenimiento **FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP 4001**

| CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL-CONTRATO 13-08-05-00024-2021 |
| --- |
| ITEM NUMERO 9 |



9.1.- **Cambio cuchilla de limpieza cilindro de imagen** Soporte; desensamble; instalación repuestos Mantenimiento FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP 4001

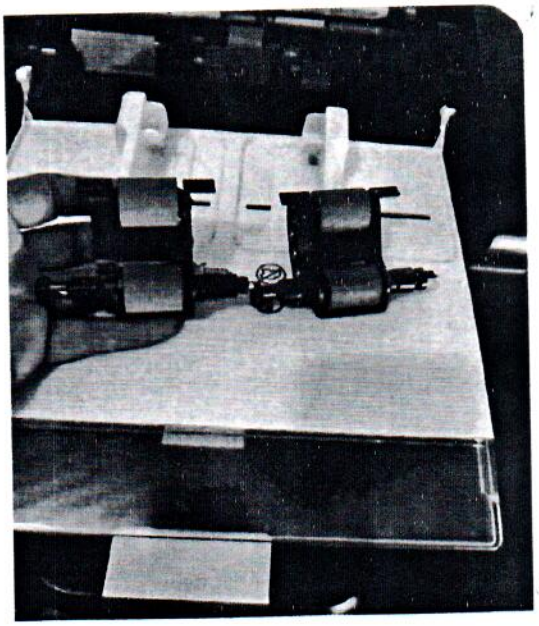
| CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL-CONTRATO 13-08-05-00024-2021 |
| --- |
| ITEM NUMERO 10 |

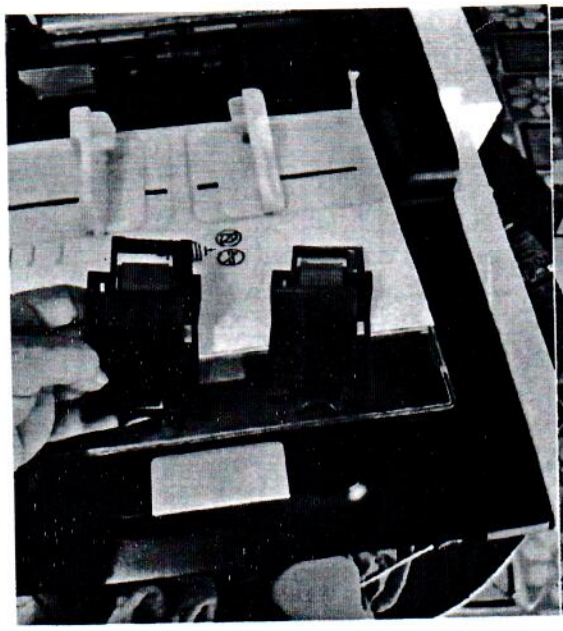


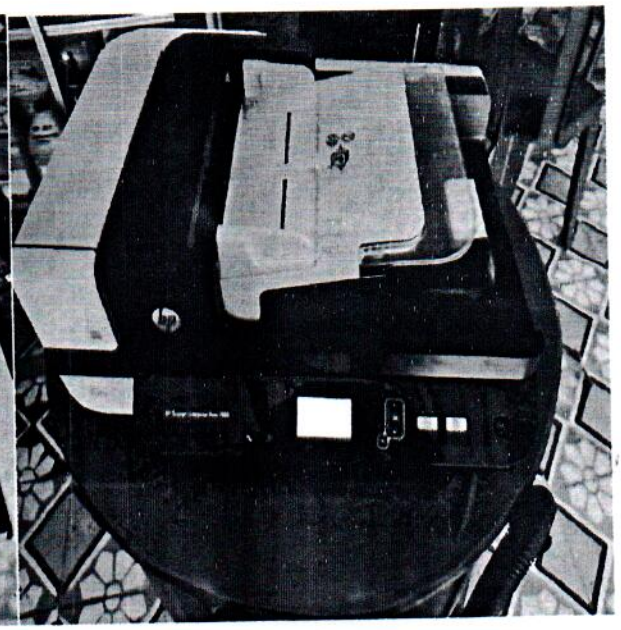
10.1.- **Cambio soporte de la banda de transferencia**; desensamble; instalación repuestos Mantenimiento FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP 4001

| CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL-CONTRATO 13-08-05-00024-2021 |
| --- |
| ITEM NUMERO 11 |





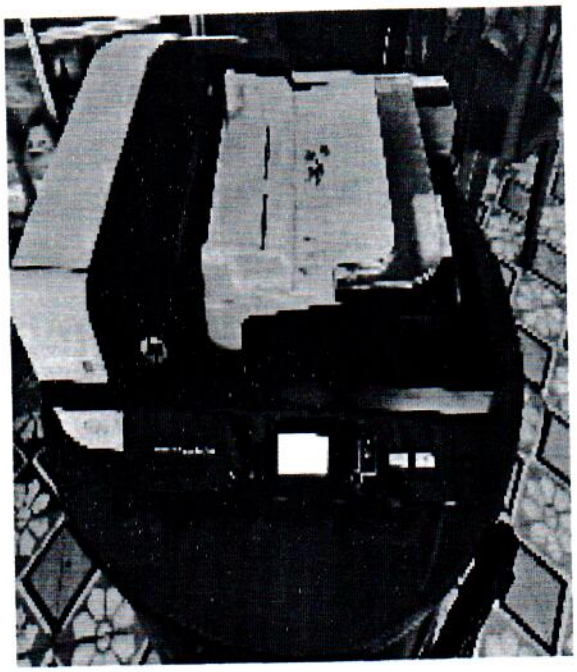


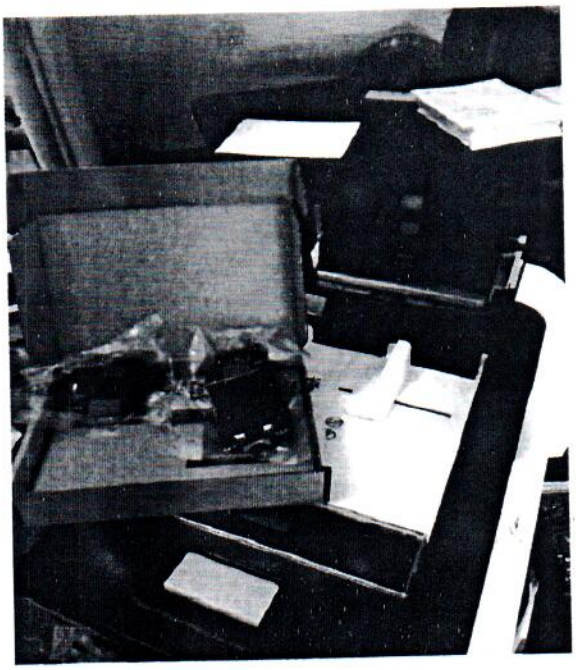


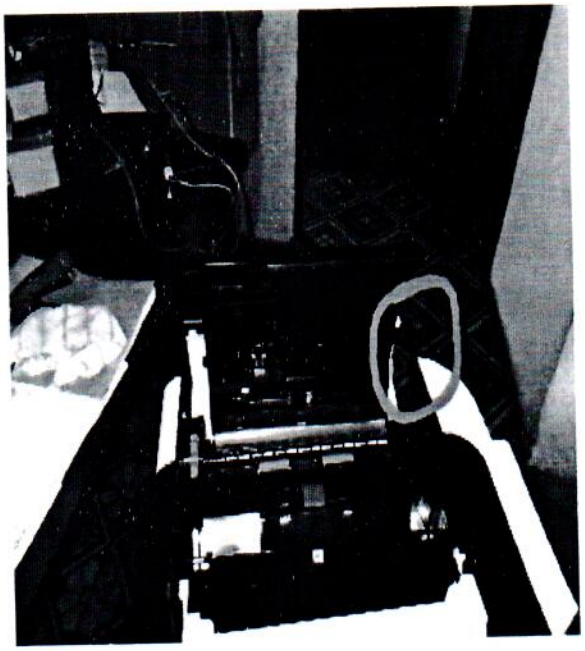
**11.1.- Cambio kit rodillos de arrastre** Soporte; desensamble; instalación repuestos; Mantenimiento y limpieza General **ESCANER FLOW HP7500**

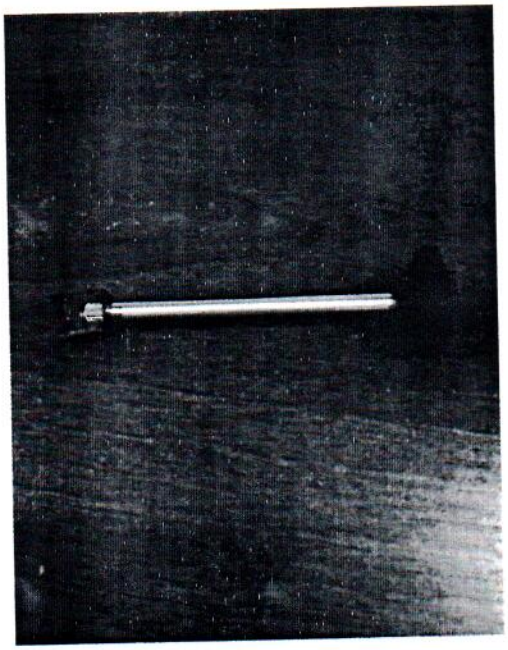
**Calle 5° # 6-52 Barrió GUADALUPE Puerto López –Meta**
**Cel: 310 349 53 82** Mail: *gomtek67@hotmail.com*

| CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL-CONTRATO 13-08-05-00024-2021 |
| --- |
| ITEM NUMERO 12 |





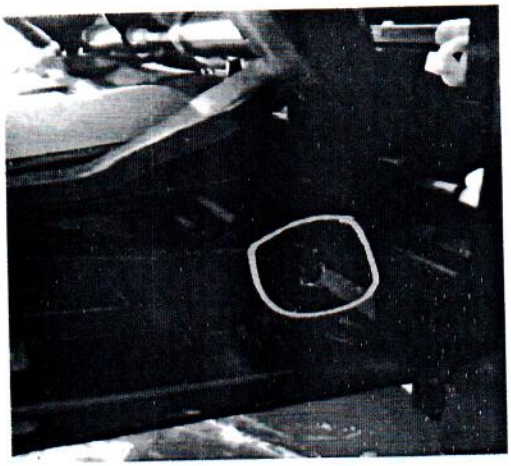
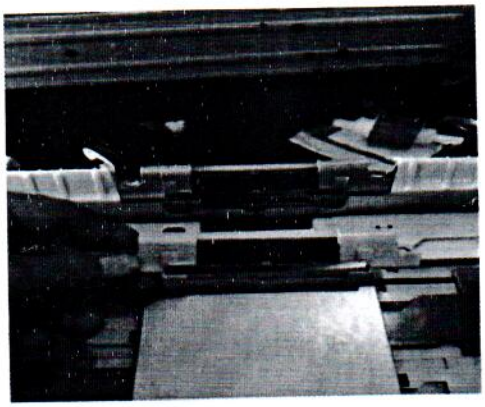


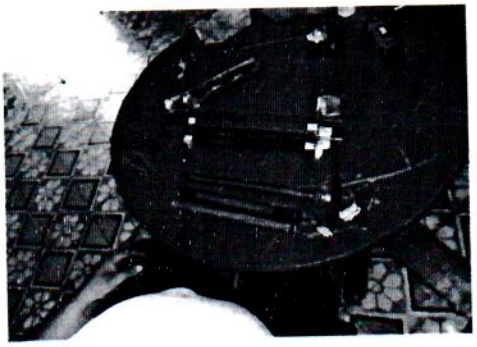
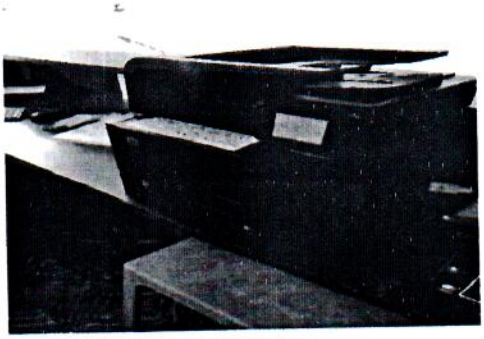


**12.1.- Cambio piñón de engrane y kit rodillos de arrastre;** desensamble; instalación repuestos; Mantenimiento y Limpieza General **ESCANER FLOW HP7500**

**Calle 5° # 6-52 Barrió GUADALUPE Puerto López –Meta**
**Cel: 310 349 53 82** Mail: *gomtek67@hotmail.com*

| CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL-CONTRATO 13-08-05-00024-2021 |
| --- |
| ITEM NUMERO 13 |

**1.13- Cambio rodillos fusora; soldar tapa del tóner; cambio rodillos arrastre de papel**; desensamble; instalación Repuestos; Mantenimiento y limpieza General impresora **HP LASERJET 400 MFP M425dn**

**Calle 5° # 6-52 Barrió GUADALUPE Puerto López –Meta**
**Cel: 310 349 53 82** Mail: *gomtek67@hotmail.com*

| CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL-CONTRATO 13-08-05-00024-2021 |
| --- |
| ITEM NUMERO 14 |







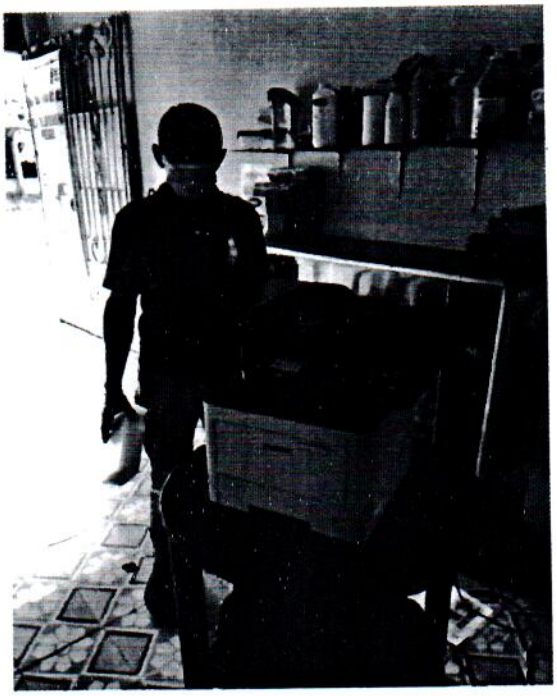




**14.1.- cambio de cabezales; actualización fiware** Soporte; desensamble; instalación repuestos; Mantenimiento y Limpieza Genera Impresora **EPSON L565**

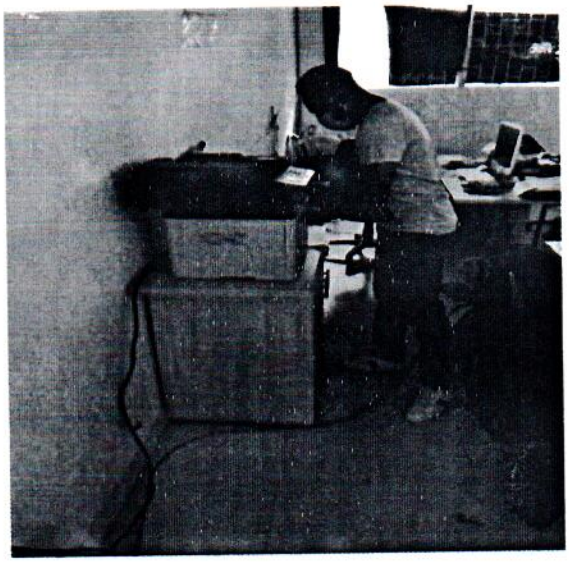
**Calle 5° # 6-52 Barrió GUADALUPE Puerto López –Meta**
**Cel: 310 349 53 82 Mail: *gomtek67@hotmail.com***

| CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL-CONTRATO 13-08-05-00024-2021 |
| --- |
| ITEM NUMERO 15 |





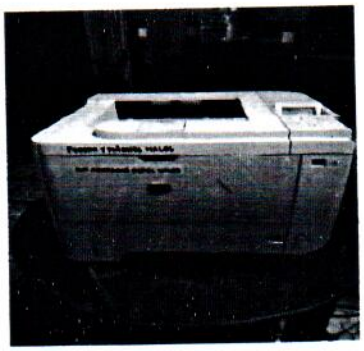
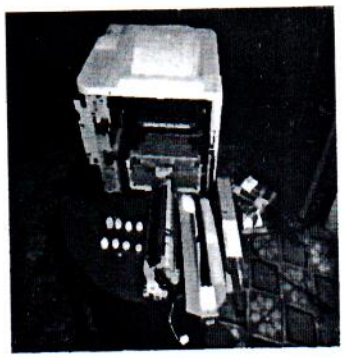
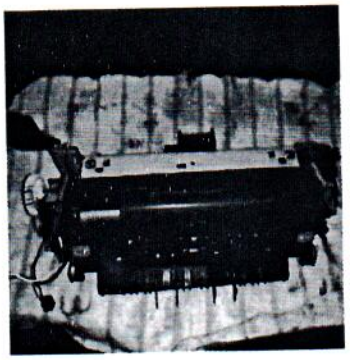
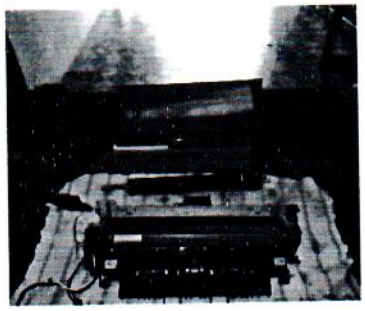


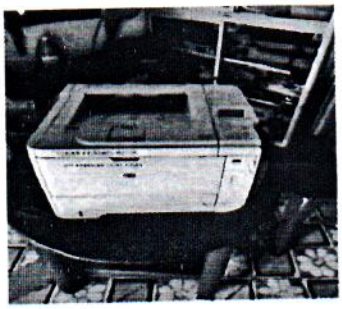


**15.1.- reparación corto circuito; reparación fuente eléctrica;** Soporte; desensamble; instalación repuestos; Mantenimiento y limpieza General impresora **SAMSUNG M4072fd**

**Calle 5° # 6-52 Barrió GUADALUPE Puerto López –Meta**
**Cel: 310 349 53 82** Mail: *gomtek67@hotmail.com*

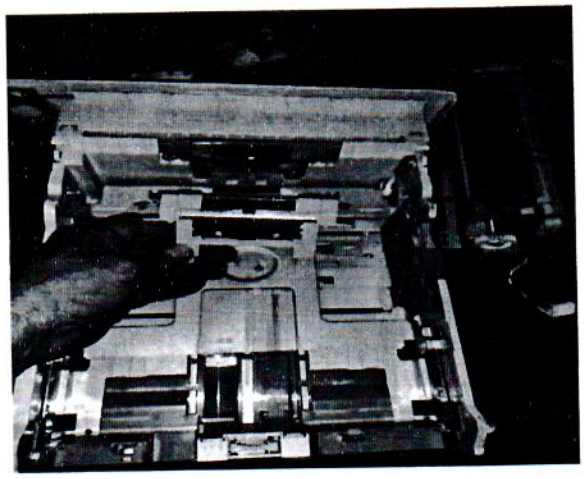
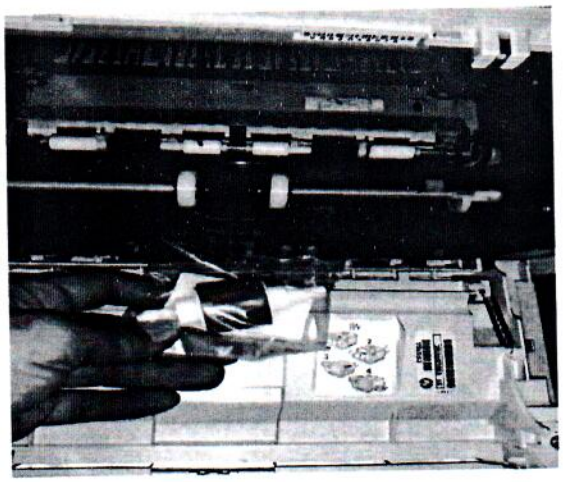
| CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL-CONTRATO 13-08-05-00024-2021 |
| --- |
| ITEM NUMERO 16 |



**16.1.- Cambio fusora; piñoneria engranaje fusora;** Soporte; desensamble; instalación repuestos; Mantenimiento y limpieza General impresora **HP LASERJET P3015**

| CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL-CONTRATO 13-08-05-00024-2021 |
| --- |
| ITEM NUMERO 17 |

**17.1.- Cambio kit rodillos arrastre de papel;** Soporte; desensamble; instalación repuestos Mantenimiento y limpieza l impresora **HP LASERJET P3015**

Atentamente,



**Andrés Cruz Rojas**
**Propietario C.C.17.323.505 V/cio**

**Calle 5° # 6-52 Barrió GUADALUPE Puerto López –Meta**
**Cel: 310 349 53 82** Mail: *gomtek67@hotmail.com*

# SUMINISTROS GOMTEK

GOMTEK Canon EPSON Brother Lexmark

NIT.17,323,505-6 Carrera 5° # 6 - 32
Centro Barrio Guadalupe
Teléfono: 310 349 53 82
gomtek67@hotmail.com
Puerto Lopez - Meta

**ANDRES CRUZ ROJAS NIT.17.323505-6** REGIMEN SIMPLIFICADO

**FACTURA DE VENTA**

**Fecha:** SEPTIEMBRE 07 DEL 2021 **N° de Factura** 0151

**Nombre:** ALCALDIA PUERTO LOPEZ-META **Dirección:** calle 6 # 4-40 centro

**NIT.** 892099325-0 **Teléfono:** 8 645 18 67

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 10 | SOPORTE,DESENSAMBLE,INSTALACION Y LIMPIEZA GENERAL IMPRESORA | $ 150.000,00 | $ 1.500.000,00 |
| 1 | UNIDAD DE IMAGEN HP M102W | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 1 | UNIDAD DE FUSORA HP LASERJET 500 MFP M525 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 |
| 1 | UNIDAD FUSORA HP LASERJET PRO MFP M521DN | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 |
| 1 | BANDA DE TRANSFERENCIA MULTIFUNCIONAL COPIADORA RICOH MP4001 | 565.000,00 | 565.000,00 |
| 1 | UNIDAD INVERSORA DEL DUPLEX MULTIFUNCION COPIADORA RICOH MP4001 | 530.000,00 | 530.000,00 |
| 1 | HABITACULO DE TRANSFERENCIA MULTIFUCION COPIADORA RICOH MP4001 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 1 | CILINDRO MULTIFUNCIONAL COPIADORA RICOH AFICIO MP4001 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 1 | CUCHILLA MULTIFUNCIONAL COPIADORA RICOH AFICIO MP4001 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 1 | SOPORTE BANDA DE TRANSFERENCIA MULTI COPIADORA RICOH MP4001 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 1 | KIT RODILLOS ESCANER FLOW HP7500 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 1 | KIT RODILLOS ESCANER FLOW HP7500 | $ 420.000,00 | $ 420.000,00 |
| 1 | KIT DE ARRASTRE DE PAPEL MULTIFUNCION HP LASERJET 400 MFP M425DN | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 1 | CABEZAL MULTIFUNCIONAL EPSON L565 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 1 | FUENTE ELECTRICA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL M4072FD | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1 | UNIDAD FUSORA HP LASERJET P3015 | 690.000,00 | 690.000,00 |
| 1 | KIT DE ARRASTRE DE PAPEL HP LASERJET P3015 | 60.000,00 | 60.000,00 |

**Abono:** **Saldo:**

CHIP,CINTAS, TINTAS,CD´S TONER Y CARTUCHOS ORIGINALES NO TIENEN GARANTIA

DESCUENTO

**TOTAL** **$ 8.955.000,00**

**Firma Vendedor** _____

**Firma Cliente** _____
RECIBE A SATISFACCION

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 621,772,774 DEL CODIGO DEL COMERCIO (ART 2 LEY 1231 DE 2008)

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| IDENTIFICACION: | CC-17323505 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2021-08-09 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2021-09-02 |
| PERIODO PENSION: | 2021-08 |
| PERIODO SALUD: | 2021-08 |
| NUMERO PLANILLA: | 8614487492 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 8607837234 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 1 | $ 908.526 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 113.600 | $ 113.600 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 908.526 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 145.400 | $ 145.400 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | $ 908.526 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.800 | $ 4.800 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 263.800 | $ 263.800 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 04/10/2021 |




Escaneado con CamScanner

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| **RAZON SOCIAL :** | ANDRES CRUZ ROJAS |
| **IDENTIFICACION:** | CC-17323505 |
| **COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:** | 0 |
| **NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:** | |
| **FECHA GENERACION REPORTE:** | 2021-09-07 |
| **FECHA LIMITE DE PAGO:** | 2021-10-04 |
| **PERIODO PENSION:** | 2021-09 |
| **PERIODO SALUD:** | 2021-09 |
| **NUMERO PLANILLA:** | 8614790312 |
| **TOTAL COTIZANTES:** | 1 |
| **REFERENCIA DE PAGO (PIN):** | 8607837234 |
| **TIPO DE PLANILLA:** | I |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 1 | $ 908.526 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 113.600 | $ 113.600 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 908.526 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 145.400 | $ 145.400 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | $ 908.526 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.800 | $ 4.800 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 263.800 | $ 263.800 |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:** | 03/11/2021 |



DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14775795349

(415)7707212489984(8020) 000001477579534 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 7 3 2 3 5 0 5 | 6 | Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 17323505 | 1 9 8 0 1 2 0 5 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Meta 5 0 | Villavicencio 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CRUZ | ROJAS | ANDRES | |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Meta 5 0 | Puerto López 5 7 3 |

41. Dirección principal: CR 5 6 32 34 BRR GUADALUPE

42. Correo electrónico: gomtek67@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 0 3 4 9 5 3 8 2 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 7 4 1 | 2 0 0 4 0 3 2 3 | 4 7 6 1 | 2 0 0 4 0 3 2 3 | 9 5 1 1 7 7 1 0 | | 1 3 1 4 | 0 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA

### Obligados aduaneros

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 08 - 05 / 16 : 39: 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CRUZ ROJAS ANDRES
985. Cargo CONTRIBUYENTE

La confianza y la credibili

Puerto López, 24 de agosto de 2021

que usted ha depositado en Bancolombia
de orgullo y nos motivan para continu
acompañándolo en el desarrollo de sus

# HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo

**BANCOLOMBIA S.A.** se permite informar que **ANDRES CRUZ ROJAS** identificado(a) con CC número **17323505** a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

| Nombre Producto | No Producto | Fecha de Apertura | Estado- Saldo |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Ahorros | 802-000002-42 | 2020/02/10 | A ACTIVA |

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 6450982 de Puerto López o en nuestra sucursal principal ubicada en la calle 5 carrera 8 esquina Centro

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Puerto Lopez - Meta - Of. 802 Puerto Lopez
Gerente No 2520

Cédula Nº

**Yenny Milena Rivera Naranjo**
Sucursal 802- Puerto López

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios

DIAN
FOR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764019179819

(415)7707212489984(8020) 001876401917981 9

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 7 3 2 3 5 0 5 | 6 | CRUZ | ROJAS | ANDRES | |

11. Razón social

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Villavicencio — Cód. 2 2

24. Dirección: CR 5 6 32 34 BRR GUADALUPE

| 25. País | 26.Departamento | 27. Municipio |
|---|---|---|
| Colombia | Meta | Puerto López |

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2021-10-06 / 09:27:47 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: CRUZ ROJAS ANDRES
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 17323505 1004. DV: 6
1005. Cod. Representación
1006. Organización: CRUZ ROJAS ANDRES

997. Fecha formalización: 2021-10-06/21:27:47

AUTORIZADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764019179819

(415)7707212489984(8020) 001876401917981 9

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1732350 | 5 | CRUZ | ROJAS | ANDRES | |

11. Razón social

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRUZ ROJAS ANDRES CR 5 6 32 34 BRR GUADALUPE | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | FVE | 1 | 100 | 6 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

AUTORIZADO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

# FORMULARIO UNICO
# DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS Y ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA
## PERSONA NATURAL
(LEY 190 DE 1995)

ENTIDAD RECEPTORA

## 1. DECLARACION JURAMENTADA
### 1.1. DE BIENES Y RENTAS

YO, ANDRES CRUZ ROJAS

IDENTIFICADO CON: C.C. ☑ 1 C.E. ☐ 2 T.I. ☐ 3 N° 17,323,505 de villavicencio CON DOMICILIO PRINCIPAL EN:

| País | Departamento | Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA | META | PUERTO LOPEZ |

| Barrio-Dirección | Teléfonos |
|---|---|
| carrera 5 No 6-40 | 310 349 53 82 |

Y TENIENDO COMO PARIENTES DE PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD A:

| NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | PARENTESCO |
|---|---|---|
| ANDRES CRUZ MOLINA | 14,436,577 CALI | PADRE |
| PRISCILA ROJAS CARVAJAL | 38,969,595 CALI | MADRES |
| HAROLD ANDRES CRUZ JIMENEZ | 86,071,972 VILLAVICENCIO | HIJO |
| LADY ANDRES CRUZ JIMENEZ | 40,217,549 VILLAVICENCIO | HIJA |
| BRAYAN CRUZ ARANGO | 1,10,865,758 PUERTO LOPEZ | HIJO |
| EVELYN CRUZ ARANGO | 1,121,861,479 VILLAVICENCIO | HIJA |
| NICOLAS CRUZ ARANGO | 1,121,940,743 VILLAVICENCIO | HIJO |
| | | |

DECLARO, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 122, INCISO 3°, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA Y EN LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY 190 DE 1995, PARA TOMAR POSESION ☐ PARA RETIRARME ☐ PARA ACTUALIZACION ☐ PARA MODIFICAR LOS DATOS CONSIGNADOS PREVIAMENTE ☐ ,QUE LOS UNICOS BIENES Y RENTAS QUE POSEO A LA FECHA, EN FORMA PERSONAL O POR INTERPUESTA PERSONA, SON LOS QUE RELACIONO A CONTINUACION:

a) Los ingresos y rentas que obtuve en el "último" año gravable fueron:

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| SALARIOS Y DEMÁS INGRESOS LABORALES | |
| CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS | - |
| GASTOS DE REPRESENTACION | |
| ARRIENDOS | - |
| HONORARIOS | - |
| OTROS INGRESOS Y RENTAS | 9,000,000 |
| TOTAL | $ 9,000,000 |

b) Las cuentas corrientes y de ahorro que poseo en Colombia y en el exterior son:

| ENTIDAD FINANCIERA | TIPO DE CUENTA | NUMERO DE LA CUENTA | SEDE DE LA CUENTA | SALDO DE LA CUENTA |
|---|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | AHORROS | 80200000-242 | PUERTO LOPEZ | $ - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

c) Mis bienes patrimoniales son los siguientes:

| TIPO DE BIEN | IDENTIFICACION DEL BIEN | VALOR |
|---|---|---|
| CASA | CARRERA 12 #37-18 CASA 65 CAMINOREAL 2 VILLAVICENCIO | 180,000,000 |
| | MATRICULA INMOBILIARIA 230-80042 | |
| | | |
| | | |

EMPLEADOR O CONTRATANTE

## 1.1 DE BIENES Y RENTAS (CONTINUACION)

d) Las acreencias y obligaciones vigentes a la fecha son:

| ENTIDAD O PERSONA | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|
| BBVA | HIPOTECA | $ 80,000,000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## 1.2. DE PARTICIPACION EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

a) En la actualidad participo como miembro de las siguientes juntas y consejos directivos:

| ENTIDAD O INSTITUCION | CALIDAD DE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

b) A la fecha soy socio de las siguientes corporaciones, sociedades y/o asociaciones:

| CORPORACION, SOCIEDAD O ASOCIACION | CALIDAD DE SOCIO |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

c) En la actualidad: SI NO tengo sociedad conyugal o de hecho vigente, con:

| NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONYUGE | DOCUMENTO DE IDENTIFICACION | N° |
|---|---|---|
| MARGARITA ROSA ARANGO GONZALEZ | C.C.XXX C.E. T.I. | 40,376,045 |

## 2. ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA

Las actividades económicas de carácter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que he venido desarrollando de forma acasional o permanente son las siguientes:

| DETALLE DE LAS ACTIVIDADES | FORMA DE PARTICIPACION |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## 3. FIRMA

FIRMA DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA

PUERTO LOPEZ-ABRIL 01/2020
CIUDAD Y FECHA

DAFP-OAP

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META

NIT: 892099325-0

Fecha 08/09/2021



**ENTRADA NRO: 00012**

**Entrada por Compras**

Nro de Entrada : 00012

Fecha : Septiembre 08 de 2021

Proveedor: 17323505 ANDRES CRUZ ROJAS

Transacción: 001 Entrada por Compras

Factura : 0151 07/09/2021

Contrato Nro: 103-08-05-00024-2021

Observaciones: Soporte y sostenimiento de la infraestructura tecnológica de la administración municipal de puerto lópez meta

| Referencia | Detalle | Unid | Cantidad | Vlr unit con Iva | Iva | Vlr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria: 232 | Implementos Para Mantenimiento De Equipos | | | | | |
| 2320200005 | Banda de transferencia multifuncional copiadora RICOH AFICIO MP 4001 - | UND | 1,00 | 565.000,00 | 0,00 | 565.000,0( |
| 2320200014 | Cabezal multifuncional EPSON L565 - | UND | 1,00 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,0( |
| 2320200008 | Cilindro multifuncional copiadora RICOH AFICIO MP 4001 - | UND | 1,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,0( |
| 2320200015 | Fuente electrica multifuncional SAMSUNG SL-M4072FD - | UND | 1,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,0( |
| 2320200007 | Habitaculo de transferencia multifuncional copiadora RICOH AFICIO MP 4001 - | UND | 1,00 | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,0( |
| 2320200017 | Kit de arrastre de papel HP laserjet P3015 - | UND | 1,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,0( |
| 2320200013 | Kit de arrastre de papel multifuncional HP LASERJET 400 MFP M425dn - | UND | 1,00 | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,0( |
| 2320200011 | Kit de rodillos de escaner FLOW HP7500 - | UND | 1,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,0( |
| 2320200012 | Kit de rodillos escaner FLOW HP7500 - | UND | 1,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,0( |
| 2320200010 | Soporte de banda de transferencia multifuncional copiadora RICOH AFICIO MP 4001 - | UND | 1,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,0( |
| 2320200001 | Soporte, desensamble, instalación y limpieza general de impresora - | UND | 10,00 | 150.000,00 | 0,00 | 1.500.000,0 |
| 2320200003 | Unidad de fusora HP LASERJET 500MFP M525 - | UND | 1,00 | 1.280.000,00 | 0,00 | 1.280.000,0 |
| 2320200002 | Unidad de imagen M102W - HP M102W | UND | 1,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,0 |
| 2320200016 | Unidad fusora HP Laserjet P3015 - | UND | 1,00 | 690.000,00 | 0,00 | 690.000,0 |
| 2320200004 | Unidad fusora HP Laserjet Pro MFP M521DN - | UND | 1,00 | 1.280.000,00 | 0,00 | 1.280.000,0 |
| 2320200006 | Unidad inversora de duplex multifuncional copiadora RICOH AFICIO MP 4001 - | UND | 1,00 | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,0 |
| 2320200009 | cuchilla multifuncional copiadora ROCOH AFICIO MP 4001 - | UND | 1,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,0 |
| | | | | Total Categoria: | | 8.955.000.,0 |

Totales altas por compra Nro: 00012

Fecha : Septiembre 08 de 2021 Proveedor: 17323505 ANDRES CRUZ ROJAS

| Cuenta | Descripcion | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| | | | 8.955.000,00 |

Total:

FLAVIO DAYAN ROJAS DUEÑAS
ALMACENISTA GENERAL
Quien Recibe

ANDRES CRUZ ROJAS
CC 17323505
Quien Entrega

Elaboro: FLAVIO ROJAS

| | ENTRADAS DE ALMACEN | Código: F-122<br>Version: 003<br>Fecha: Diciembre de 2020 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| FECHA: | 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
| ENTRADA No: | 00012 |
| CONTRATO No. | No. 13-08-05-00024-2021 |
| COMPRADOR: | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ META |
| CONTRATISTA: | ANDRES CRUZ ROJAS. CC 17.323.505 DE VILLAVICENCIO. CALLE 5 No. 6-32. Correo electronico gomtek67@hotmail.com |
| FACTURA N: | 0151 |
| VALOR: | OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($8.955.000) |
| TIPO: | INGRESO TOTAL DE ENTRADA A ALMACÉN |
| OBJETO: | SOPORTE Y SOSTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ, META |

| ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANT. | VR.UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soporte, Desensamble, Instalación y limpieza General de Impresora | UND. | 10 | 150.000 | $ 1.500.000 |
| 2 | unidad de imagen M102W | UND. | 1 | $ 110.000 | $ 110.000 |
| 3 | Unidad de fusora HP LASERJET 500MFP M525 | UND. | 1 | $ 1.280.000 | $ 1.280.000 |
| 4 | Unidad fusora HP Laserjet Pro MFP M521DN | UND. | 1 | $ 1.280.000 | $ 1.280.000 |
| 5 | Banda de transferencia Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001 | UND. | 1 | $ 565.000 | $ 565.000 |
| 6 | Unidad inversora del dúplex Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001. | UND. | 1 | $ 530.000 | $ 530.000 |
| 7 | Habitáculo de transferencia Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001 | UND. | 1 | $ 460.000 | $ 460.000 |
| 8 | Cilindro Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001 | UND. | 1 | $ 320.000 | $ 320.000 |
| 9 | Cuchilla Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001 | UND. | 1 | $ 130.000 | $ 130.000 |
| 10 | Soporte de banda de transferencia Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001 | UND. | 1 | $ 320.000 | $ 320.000 |
| 11 | Kit de rodillos escáner FLOW HP7500 | UND. | 1 | $ 420.000 | $ 420.000 |
| 12 | Kit de rodillos escáner FLOW HP7500 | UND. | 1 | $ 420.000 | $ 420.000 |
| 13 | kit de arrastre de papel Multifuncional HP LaserJet 400 MFP M425dn | UND. | 1 | $ 340.000 | $ 340.000 |
| 14 | Cabezal Multifuncional EPSON L565 | UND. | 1 | $ 280.000 | $ 280.000 |
| 15 | fuente eléctrica Multifuncional Samsung SL-M4072FD | UND. | 1 | $ 250.000 | $ 250.000 |
| 16 | Unidad fusora Hp Laserjet P3015 | UND. | 1 | $ 690.000 | $ 690.000 |
| 17 | Kit de arrastre de papel Hp Laserjet P3015 | UND. | 1 | $ 60.000 | $ 60.000 |

ANDRES CRUZ ROJAS
17.323.505 VDV/100

**Nombre**
Almacenista General
QUIEN RECIBE

**CONTRATISTA**
IDENTIFICACIÓN
QUIEN ENTREGA

| | RECEPCIÓN DE BIENES | Código: F-178 |
|---|---|---|
| | | Version: 001 |
| | | Fecha: Mayo de 2020 |

| | |
|---|---|
| FECHA: | 07 de Septiembre de 2021 |
| ENTRADA: | 00012 |
| CONTRATO N°: | No. 13-08-05-00024-2021 |
| FACTURA N: | 0151 |
| VALOR: | OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($8.955.000) |
| TIPO: | INGRESO TOTAL DE ENTRADA A ALMACÉN |
| OBJETO DE PROYECTO: | **SOPORTE Y SOSTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ, META** |

| ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANT. | VR.UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soporte, Desensamble, Instalación y limpieza General de Impresora | UND. | 10 | 150.000 | $ 1.500.000 |
| 2 | unidad de imagen M102W | UND. | 1 | $ 110.000 | $ 110.000 |
| 3 | Unidad de fusora HP LASERJET 500MFP M525 | UND. | 1 | $ 1.280.000 | $ 1.280.000 |
| 4 | Unidad fusora HP Laserjet Pro MFP M521DN | UND. | 1 | $ 1.280.000 | $ 1.280.000 |
| 5 | Banda de transferencia Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001 | UND. | 1 | $ 565.000 | $ 565.000 |
| 6 | Unidad inversora del dúplex Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001. | UND. | 1 | $ 530.000 | $ 530.000 |
| 7 | Habitáculo de transferencia Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001 | UND. | 1 | $ 460.000 | $ 460.000 |
| 8 | Cilindro Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001 | UND. | 1 | $ 320.000 | $ 320.000 |
| 9 | Cuchilla Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001 | UND. | 1 | $ 130.000 | $ 130.000 |
| 10 | Soporte de banda de transferencia Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001 | UND. | 1 | $ 320.000 | $ 320.000 |
| 11 | Kit de rodillos escáner FLOW HP7500 | UND. | 1 | $ 420.000 | $ 420.000 |
| 12 | Kit de rodillos escáner FLOW HP7500 | UND. | 1 | $ 420.000 | $ 420.000 |
| 13 | kit de arrastre de papel Multifuncional HP LaserJet 400 MFP M425dn | UND. | 1 | $ 340.000 | $ 340.000 |
| 14 | Cabezal Multifuncional EPSON L565 | UND. | 1 | $ 280.000 | $ 280.000 |
| 15 | fuente eléctrica Multifuncional Samsung SL-M4072FD | UND. | 1 | $ 250.000 | $ 250.000 |
| 16 | Unidad fusora Hp Laserjet P3015 | UND. | 1 | $ 690.000 | $ 690.000 |
| 17 | Kit de arrastre de papel Hp Laserjet P3015 | UND. | 1 | $ 60.000 | $ 60.000 |
| | | | | | $ 8.955.000 |

**Nombre**
FLAVIO DAYAN ROJAS DUEÑAS
QUIEN RECIBE

**Nombre**
Almacenista General
QUIEN RECIBE

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META
NIT: 892099325-0



**SALIDA DE ALMACEN Nro 00014**

**Salidas de elementos de consumo**

Fecha : Septiembre 08 de 2021
Solicitante : Armando Acosta Suarez
Cargo : 00000026 Secretario General
Observaciones: Soporte y sostenimiento de la infraestructura tecnológica de la administración municipal de Puerto López Meta

Clase : Elementos de consumo
Identificación: 17331668
Area: Secretaria General

| Referencia | Descripción | Unid | Cantidad | Nro Inv | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria : 232 | Implementos Para Mantenimiento De Equipos | | | | | |
| 2320200005 | Banda de transferencia mu | UND | 1,00 | | 565.000,00 | 565.000,00 |
| 2320200014 | Cabezal multifuncional EP | UND | 1,00 | | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 2320200008 | Cilindro multifuncional | UND | 1,00 | | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 2320200015 | Fuente electrica multifun | UND | 1,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2320200007 | Habitaculo de transferenc | UND | 1,00 | | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 2320200017 | Kit de arrastre de papel | UND | 1,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2320200013 | Kit de arrastre de papel | UND | 1,00 | | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 2320200011 | Kit de rodillos de escane | UND | 1,00 | | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 2320200012 | Kit de rodillos escaner F | UND | 1,00 | | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 2320200010 | Soporte de banda de trans | UND | 1,00 | | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 2320200001 | Soporte, desensamble, ins | UND | 10,00 | | 150.000,00 | 1.500.000,00 |
| 2320200003 | Unidad de fusora HP LASER | UND | 1,00 | | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 |
| 2320200002 | Unidad de imagen M102W HP M102W | UND | 1,00 | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 2320200016 | Unidad fusora HP Laserjet | UND | 1,00 | | 690.000,00 | 690.000,00 |
| 2320200004 | Unidad fusora HP Laserjet | UND | 1,00 | | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 |
| 2320200006 | Unidad inversora de duple | UND | 1,00 | | 530.000,00 | 530.000,00 |
| 2320200009 | cuchilla rodillo recional c | UND | 1,00 | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | | | | Total Categoria: | | 8.955.000,00 |

Total Salida de Almacen Nro : 00014 Total: 8.955.000,00

Fecha : Septiembre 08 de 2021

Solicitante : 17331668 Armando Acosta Suarez

Clase : Elementos de consumo Area: Secretaria General

| Cuenta | Descripcion | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| | Sin Puc | 8.955.000,00 | |
| | Sin Puc | | 8.955.000,00 |
| | Total: | 8.955.000,00 | 8.955.000,00 |

FLAVIO DAYAN ROJAS DUEÑAS
Almacenista

Persona que recibe

Elaboro: FLAVIO ROJAS

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ | **ACTA DE TERMINACION** | F-100<br>Version:001<br>Agosto de 2017 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. DE ACTA** | : | 01 | | | |
| **CONTRATO DE** | : | CONTRATO DE SUMINISTRO | **No.** | 13-08-05-00024-2021 | |
| **OBJETO** | : | Soporte Y Sostenimiento De La Infraestructura Tecnológica De La Administración Municipal De Puerto López Meta | | | |
| **CONTRATISTA** | : | ANDRES CRUZ ROJAS | | | |
| **NIT Ó CÉDULA** | : | 17.323.505 | **No. CELULAR:** | 3103495382 | |
| **REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA** | : | | | | |
| **CÉDULA** | : | | **No. CELULAR:** | | |
| **NOMBRE SUPERVISOR** | : | ARMANDO ACOSTA SUAREZ | | | |
| **CARGO** | : | SECRETARIO GENERAL | | | |
| **CÉDULA** | : | 17,331,668 | **No. CELULAR:** | 3142264108 | |
| **VALOR DEL CONTRATO INICIAL** | : | $ 8.955.000,00 | | | |
| **CONTRATO ADICIONAL** | : | **No.** 000 / 000 | **VALOR:** | **FECHA:** N/A / N/A / N/A | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | : | $ 8.955.000 | | | |
| **FORMA DE PAGO** | : | El Municipio se compromete a pagar el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera: actas parciales de acuerdo a la facturación mensual del servicio prestado, previos los trámites administrativos reglamentarios; Comprobantes donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), presentación de la factura de venta o documento equivalente, informe de actividades final por parte del contratista y certificación del suministro a entera satisfacción expedida por quien ejerza la supervisión del Contrato. Para el último pago se requerirá la firma del acta de liquidación documentos que serán entregados para el trámite de la respectiva cuenta | | | |
| **FECHA DEL CONTRATO** | : | 18/08/2021 | **FECHA INICIO:** | 19/08/2021 | |
| **FECHA SUSPENCIÓN** | : | N/A | **FECHA** | N/A | |
| **No. CDP** | : | 01016 | **No. REGISTRO PRESUPUESTAL:** | 01081 | |
| **VALOR** | : | $ 11.410.117,00 | | $ 8.955.000,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FUENTES DE FINANCIACION** | : | **FUENTE:** | **VALOR:** |
| | | SGP | $ 8.955.000,00 |
| **CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL** | : | 2.3.2302.0400-04 SGP Libre Asignación VA. Fortalecimiento en la estrategia de gobierno digital en la administración municipal de Puerto López | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | : | 30 DIAS | |
| **PRORROGA** | : | **No.** 0 / 000 | **VR TIEMPO:** **FECHA:** N/A / N/A |
| **PLAZO TOTAL** | : | 20 dias | |
| **FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO** | : | F1 18/09/2021 F2 7/09/2021 | |
| **NUEVO FECHA DE TERMINACION** | | 7/09/2021 | |

En las instalaciones locativas de la secretaría General del palacio Municipal en el Municipio de Puerto López- Meta; a los siete (07) dias del mes de septiembre del 2021 se reunieron ANDRES CRUZ ROJAS en calidad de contratista y ARMANDO ACOSTA SUAREZ en calidad de supervisor del contrato en representación del municipio de Puerto López-Meta, con el fín de suscribir la presente acta de Terminación anticipada del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 13-08-05-00024-2021 habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto del contrato de forma anticipada en fecha 07 de septiembre de 2021 y condiciones contractuales pactadas en el presente contrato. Se aclara que el contrato tenía como fecha de terminación inicial el 18/09/2021, pero por las razones expuestas anteriormente se termina de forma anticipada.

| (a) No. | (b) DESCRIPCION ACTIVIDAD | (c) UNID. | CONDICIONES INICIALES | | | CONDICIONES FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (d) CANT | (e) Vr UNIT | (f) Vr TOTAL | (h) Vr UNIT | (i) Vr TOTAL |
| 1 | Soporte, Desensamble, Instalación y limpieza General de Impresora | und | 10 | $ 150.000 | $ 1.500.000 | $ 150.000 | $ 1.500.000 |
| 2 | unidad de imagen M102W | und | 1 | $ 110.000 | $ 110.000 | $ 110.000 | $ 110.000 |
| 3 | Unidad de fusora HP LASERJET 500MFP M525 | und | 1 | $ 1.280.000 | $ 1.280.000 | $ 1.280.000 | $ 1.280.000 |
| 4 | Unidad fusora HP Laserjet Pro MFP M521DN | und | 1 | $ 1.280.000 | $ 1.280.000 | $ 1.280.000 | $ 1.280.000 |
| 5 | Banda de transferencia Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001 | und | 1 | $ 565.000 | $ 565.000 | $ 565.000 | $ 565.000 |
| 6 | Unidad inversora del dúplex Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001. | und | 1 | $ 530.000 | $ 530.000 | $ 530.000 | $ 530.000 |
| 7 | Habitáculo de transferencia Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001 | und | 1 | $ 460.000 | $ 460.000 | $ 460.000 | $ 460.000 |
| 8 | Cilindro Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001 | und | 1 | $ 320.000 | $ 320.000 | $ 320.000 | $ 320.000 |
| 9 | Cuchilla Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001 | und | 1 | $ 130.000 | $ 130.000 | $ 130.000 | $ 130.000 |
| 10 | Soporte de banda de transferencia Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001 | und | 1 | $ 320.000 | $ 320.000 | $ 320.000 | $ 320.000 |
| 11 | Kit de rodillos escáner FLOW HP7500 | und | 1 | $ 420.000 | $ 420.000 | $ 420.000 | $ 420.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kit de rodillos escáner FLOW HP7500 | und | 1 | $ 420.000 | $ 420.000 | | $ 420.000 | $ 420.000 |
| 13 | kit de arrastre de papel Multifuncional HP LaserJet 400 | und | 1 | $ 340.000 | $ 340.000 | | $ 340.000 | $ 340.000 |
| 14 | Cabezal Multifuncional EPSON L565 | und | 1 | $ 280.000 | $ 280.000 | | $ 280.000 | $ 280.000 |
| 15 | fuente eléctrica Multifuncional Samsung SL-M4072FD | und | 1 | $ 250.000 | $ 250.000 | | $ 250.000 | $ 250.000 |
| 16 | Unidad fusora Hp Laserjet P3015 | und | 1 | $ 690.000 | $ 690.000 | | $ 690.000 | $ 690.000 |
| 17 | Kit de arrastre de papel Hp Laserjet P3015 | und | 1 | $ 60.000 | $ 60.000 | | $ 60.000 | $ 60.000 |
| | | | | | TOTAL | | | **$ 8.955.000** |

**ANDRES CRUZ ROJAS**
CONTRATISTA

**ARMANDO ACOSTA SUAREZ**
SUPERVISOR

En el Municipio de Puerto López, Departamento del Meta, a los , se reunieron JENNY ELIZABETH TOBAR BOADA- en calidad de Jefe de Contratacion ( E ) , ARMANDO ACOSTA SUAREZ como supervisor y ANDRES CRUZ ROJAS como Contratista, con el objeto de liquidar el contrato de suministro 103-08-05-00024-2021, suscrito el 18/08/2021, habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto contractual pactado en el contrato.

Las actividades se desarrollaron a satisfaccion de acuerdo al informe de actividades que se presente para la liquidación correspondiente.

**3. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.**

| DESCRIPCION DEL DOCUMENTO | FECHA |
|---|---|
| Acta de Iniciación | 19/08/2021 |
| Contrato adicional No. | N/A |
| Contrato adicional No. | N/A |
| Contrato adicional No. | N/A |
| Prorroga No. 001 | N/A |
| Prorroga No. 002 | N/A |
| Prorroga No. 003 | N/A |
| Actas de modificación | N/A |
| Actas de suspensión | N/A |
| Actas de reanudación | N/A |
| Acta de recibo final | 10/09/2021 |
| Anexos de ejecución | N/A |
| Acta Entrega a la comunidad: | |

**4. CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO.**

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | 8,955,000 |
| VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL | $ 0,00 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | 8,955,000 |
| VALOR EJECUTADO | 8,955,000 |
| VALOR NO EJECUTADO | $ 0,00 |
| VALOR SANCIONES | $ 0,00 |
| VALOR ANTICIPO SIN AMORTIZACIÓN | $ 0,00 |
| DEVOLUCION ANTICIPO | $ 0,00 |
| VALOR OTROS DESCUENTOS (ESPECIFICAR) | $ 0,00 |
| VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA | $ 8.955.000,00 |

**4.1. DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA**

| ACTA | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| Anticipo 50% | N/A | $ 0,00 |
| Acta Parcial No. 1 | | |
| Acta Parcial | | |
| Acta Parcial No. | N/A | $0,00 |
| VALOR TOTAL | | $ 0,00 |

| | |
|---|---|
| VALOR ACTA DE LIQUIDACION | $ 8.955.000,00 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | $ 0,00 |

**4.2. FUENTES DE FINANCIACIÓN**

| FUENTE | | REG. PPTAL | VALOR INICIAL | VALOR PAGADO | VALOR A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPIOS | | | | | | |
| SGP | | 1081 | $ 8.955.000,00 | | $ 8.955.000,00 | $ 0,00 |
| PROPIOS | | | | | | $ 0,00 |
| TOTALES | | | $ 8.955.000,00 | | $ 8.955.000,00 | **$ 0,00** |

**5. RECLAMOS Y GARANTIAS**

El Contratista, acepta la presente acta de liquidación del contrato y se compromete a no elevar ninguna reclamación relacionada con la presente acta y con el contrato respectivo por estar de acuerdo con todo con lo que ella contiene y se manifiesta a Paz y Salvo en lo mencionado a continuación:

| ALCALDÍA PUERTO LOPEZ | ACTA DE LIQUIDACION | F-104 |
|---|---|---|
| | | Version:001 |
| | | Agosto de 2017 |

**1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE | : | SUMINISTRO | **No.** | 103-08-05-00024-2021 |
| OBJETO | : | Soporte Y Sostenimiento De La Infraestructura Tecnológica De La Administración Municipal De Puerto López Meta | | |
| CONTRATISTA | : | ANDRES CRUZ ROJAS | | |
| NIT O CÉDULA | : | 17323505 | | 3103495382 |
| REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA | : | | | |
| NIT O CÉDULA | : | | | |
| INTERVENTOR | : | | | |
| CARGO | : | | | |
| CÉDULA | : | | No. CELULAR | |
| SUPERVISOR | : | ARMANDO ACOSTA SUAREZ | | |
| CARGO | : | SECRETARIO GENERAL | | |
| CÉDULA | : | 17331668 | No. CELULAR | 3142264108 |

CONTRATOS ADICIONALES :

| No. | VALOR | FECHA |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| | | |
| | | |

VALOR TOTAL DEL CONTRATO : $ 8.955.000,00

**2. CONDICIONES LEGALES DEL CONTRATO.**

| | |
|---|---|
| FECHA INICIACION : | 19/08/2021 |
| FECHA SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA REINICIO: | N/A |
| PLAZO DE EJECUCION: | 30 DIAS |
| FECHA REAL ENTREGA: | 7/09/2021 |
| FECHA DE TERMINACION: | 18/09/2021 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION: | 7/09/2021 |
| VALOR DEL CONTRATO: | $ 8.955.000,00 |
| VALOR ADICIONES: | 0 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO: | $ 8.955.000,00 |

| 5.1. GARANTÍAS. | |
|---|---|
| Aseguradora | |
| Póliza única No | |
| Póliza RCE No. | |
| Dirección para notificaciones | |

5.1.1. BUEN MANEJO Y COORECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

VALOR ASEGURADO : $ 0,0

VIGENCIA : DESDE N/A HASTA: N/A

5.1.2. DE CUMPLIMIENTO

VALOR ASEGURADO : $

VIGENCIA : DESDE HASTA:

5.1.3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

VALOR ASEGURADO : $

VIGENCIA : DESDE HASTA:

5.1.4. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

VALOR ASEGURADO : $ N/A

VIGENCIA : AMPARA N/A

Aseguradora N/A

Póliza No. N/A

5.1.5. CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS

VALOR ASEGURADO : $

VIGENCIA : DESDE HASTA:

Aseguradora

Póliza No.

5.1.6. OTRA: CALIDAD DEL SERVICIO

VALOR ASEGURADO : $

VIGENCIA : DESDE HASTA:

Aseguradora N/A

Póliza No. N/A

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO

Ocho millones novecientos cincuenta y cinco mil pesos mcte $8.955.000

7. OBSERVACIONES

Acta de Inicio en un (01) Folio

Informe de Actividades en catorce (14) Folios

Informe de Supervisión en seis (06) Folios

Certificado de Cumplimiento en un (01) Folio

Acta de Terminación en tres (03) Folios

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron

**JENNY ELIZABETH TOBAR BOADA**
Jefe de Contratacion ( E )

**ANDRES CRUZ ROJAS**
Contratista

**ARMANDO ACOSTA SUAREZ**
Supervisor

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTA DE INICIO** | **Código: F - 096**<br>Versión: 002<br>Fecha: Agosto de 2020 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE:** | **SUMINISTROS** | | **13-08-05-00024-2021** |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 8.955.000,00 | | |
| **OBJETO:** | SOPORTE Y SOSTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ META | | |
| **CONTRATISTA:** | **ANDRES CRUZ ROJAS** | | |
| NIT Ó CEDULA: | 17.323.509 | | 3103495382 |
| E-MAIL: | | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA** | | | |
| **CÉDULA:** | | **No. CELULAR:** | |
| **NOMBRE INTERVENTOR** | N/A | | |
| **CARGO** | N/A | | |
| **CÉDULA** | N/A | **E-MAIL:** N/A | **No. CELULAR:** N/A |
| **NOMBRE SUPERVISOR:** | **ARMANDO ACOSTA SUAREZ** | | |
| **CARGO** | SECRETARIO GENERAL | | |
| **CÉDULA:** | 17.331.668 | **No. CELULAR:** | 3142264108 |
| **E-MAIL:** | | | |
| **FORMA DE PAGO** | | | |

El Municipio se compromete a pagar el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera: actas parciales de acuerdo a la facturación mensual del servicio prestado, previos los trámites administrativos reglamentarios; Comprobantes donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), presentación de la factura de venta o documento equivalente, informe de actividades final por parte del contratista y certificación del suministro a entera satisfacción expedida por quien ejerza la supervisión del Contrato. Para el último pago se requerirá la firma del acta de liquidación documentos que serán entregados para el trámite de la respectiva cuenta.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL CONTRATO** | | 18/08/2021 | | **FECHA INICIO:** | | 19/08/2021 |
| **CDP** | **No. 1018** | FECHA: 28/07/2021 | **REGISTRO PRESUPUESTAL:** | No.01081 | | FECHA: 18/08/2021 |
| | VALOR | $ 11.410.117,00 | | | | $ 8.955.000,00 |
| **FUENTES DE FINANCIACION** | | **CONCEPTO:** | | **VALOR:** | | **VALOR** |
| | | SGP | | | $ | 8.955.000,00 |
| | | DPTO | | | $ | 0,00 |
| | | PROPIOS | | | $ | 0,00 |
| | | SGR | | | $ | 0,00 |
| | | ITO | | | $ | |
| **CODIGO PRESUPUESTAL** | | 2.3.2302.0400-04 | **DENOMINACIÓN** | Libre Asignación VA. Fortalecimiento en la estrategia de gobierno digital en la administración municipal de Puerto López | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | | MES | | **DIAS** | 30 | |
| **FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO** | | 18/09/2021 | | | | |
| **GARANTIAS** | | Poliza No. CV100015374 | **FECHA DE EXPEDICION:** 18/08/2021 | ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL | | |
| **RESOLUCIÓN DE APROBACION DE LAS GARANTIAS** | | 19/08/2021 | **RESOLUCION DESIGNACION SUPERVISIÓN** | | | |

En el Municipio de Puerto López, Departamento del Meta, a los diecinueve (19) días del mes de agosto de (2021), , se reunieron Contratista, Interventor y/o Supervisor, para dejar constancia que por medio de la presente acta, se da inicio a las actividades contempladas en el contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 103-08-09-00195-2021 , de acuerdo al objeto, plazos mencionados en la presente acta y habiéndose cumplido los requisitos exigidos para su perfeccionamiento y ejecución.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el 19/08/2021.

| | |
|---|---|
| ANDRES CRUZ ROJAS<br>**Contratista** | ARMANDO ACOSTA SUAREZ<br>**Supervisor** |

## COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE SUMINISTRO
**No. 13-08-05-00024-2021**

### CONSIDERACIONES:

**1.** Que la presente contratación se encuentra debidamente justificada por **LA SECRETARIA GENERAL** del Municipio de Puerto López, en el estudio previo respectivo el cual hace parte integral del presente contrato. **2.** Que teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, esto es mínima cuantía contemplada en el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, se aplicaron los lineamientos establecidos en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.12.1.5.2 procedimiento para la contratación de mínima cuantía decreto 1082 de 2015. **3.** Que al presente proceso se presentó un (1) oferente **ANDRES CRUZ ROJAS** identificado con la cedula de ciudadanía No. 17.323.505 de Villavicencio, propietario establecimiento de comercio SUMINISTROS GOMTEK **4.** Que realizada la evaluación jurídica, técnica y económica se estableció que el proponente cumplió con todos los requisitos mínimos establecidos en la invitación **5.** Que el día 18 de agosto del año 2021 se procedió a dar aceptación de la oferta presentada por: **ANDRES CRUZ ROJAS** identificado con la cedula de ciudadanía No. 17.323.505 de Villavicencio, propietario establecimiento de comercio SUMINISTROS GOMTEK adjudicándose de esta manera el proceso de selección mínima cuantía No. MC-032-2021. **6.** Que, para dar aplicabilidad al principio de selección objetiva, publicidad y transparencia en materia de contratación estatal, la **MINIMA CUANTIA No. MC-032 DE 2021**, se publicó toda y cada una de sus etapas selectivas en el portal único de contratación SECOP II.**7.** Que, para asumir este compromiso contractual, el municipio de Puerto López cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal emitido por la secretaria de hacienda municipal **8.** Que, por lo anterior, las partes citadas anteriormente hemos convenido celebrar el presente **contrato de suministro** , de conformidad con el Código Civil, el Código de Comercio, las normas internacionales y nacionales que regulen la materia, los principios aplicables de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, así como el manual de contratación y las siguientes,

### CLÁUSULAS:

**CLÁUSULA PRIMERA. - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El valor del presente contrato es hasta por la suma de OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($8.955.000) **incluidos todos los impuestos a que haya lugar.**

El Municipio se compromete a pagar el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera: en un pago total de acuerdo a la facturación del suministro de las partes y los servicios prestados y el previos los trámites administrativos reglamentarios; Comprobantes donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), presentación de la factura de venta o documento equivalente, informe de actividades final por parte del contratista y certificación del suministro a entera satisfacción expedida por quien ejerza la supervisión del Contrato. Para el último pago se requerirá la firma del acta de liquidación documentos que serán entregados para el trámite de la respectiva cuenta.

El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales


Calle 6 Nro 4 – 40
GOBIERNO SANO GUIA PARA EL PROGRESO 2020 - 2023 Telefonos 6450412 – 6451867
Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co
Página Web: www.puertolopez.gov.co

establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento que se asemeje a la factura.

Nota: Todos los pagos estarán sujetos a los desembolsos que efectué la Tesorería Municipal, sin perjuicio del cumplimiento del objeto contractual y demás requisitos legales para su cancelación.

**CLÁUSULA SEGUNDA. -** El pago al cual hace referencia la CLÁUSULA PRIMERA, se efectuará previo cumplimiento de las obligaciones, recibidas a satisfacción por parte del supervisor, así como del comprobante de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social (Pensión, Salud y ARL) y las cuentas de cobro y/o factura electrónica, con el cumplimiento de los requisitos establecidos legalmente para estas. Las demoras que tengan lugar por la presentación de los documentos sin el lleno de los requisitos o por la presentación incompleta de los mismos, serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensaciones de ninguna naturaleza.

**CLÁUSULA TERCERA. - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El valor que el MUNICIPIO se compromete a cancelar al CONTRATISTA como contraprestación por el cumplimiento del objeto del presente contrato será con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 01016 del 28 julio de 2021, por la suma de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO DIECISIETE PESOS MCTE ($11.410.117) expedido por la secretaria de hacienda municipal, afectando el siguiente rubro presupuestal:

| CODIGO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 2.3.2302.0400-04 | SGP Libre Asignación VA. Fortalecimiento en la estrategia de gobierno digital en la administración municipal de Puerto López | $ 11.410.117 |

**CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES:**

**POR EL CONTRATISTA:**

El contratista se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

**1.** Realizar la entrega de los Dispositivos, elementos e insumos en correcto funcionamiento a la Alcaldía del municipio de Puerto López – Meta, conforme condiciones técnicas requeridas por el Municipio y ofrecidas por el contratista, en la cantidad y la oportunidad acordada con el supervisor, así como el Soporte, Desensamble, Instalación y limpieza General de Impresora

**2.** Entregar las garantías exigidas para amparar los riesgos del contrato.

**3.** Mantener los precios ofrecidos durante la ejecución del contrato.

**4.** Cancelar Paz y Salvo municipal en la tesorería del municipio, el cual deberá estar incluido en los documentos del contratista.

**5.** Acreditar que se encuentra al día con el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral.

**6.** Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecución del contrato.

**7**. Presentar informe parcial y/o final sobre el cumplimiento del objeto contractual al supervisor del contrato para que le sea expedida la certificación de cumplimiento del mismo, documento indispensable para el pago.

**8.** Suscribir Acta de inicio, Actas parciales, Acta de recibo final con el supervisor.



GOBIERNO SANO GUIA PARA EL PROGRESO 2020 - 2023

Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co
Página Web: www.puertolopez.gov.co

9. Las demás a que hubiere lugar

**POR EL MUNICIPIO:**

1) Exigir al contratista le ejecución idónea del objeto del contrato.
2) Constituir el Registro presupuestal necesario para cumplir con sus obligaciones.
3) Hacer los pagos en los términos convenidos.
4) Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.
5) Designar un funcionario que supervise la ejecución del Contrato

**CLÁUSULA QUINTA. - ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:** En el marco del objeto, el contratista deberá cumplir con las siguientes condiciones técnicas y obligaciones:

**CONDICIONES TECNICAS:**

El contratista para ejecutar el objeto contractual deberá, garantizar los siguientes productos con sus respectivas especificaciones:

**Cantidades de los Productos:**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | Soporte, Desensamble, Instalación y limpieza General de Impresora | Unidad | 10 |
| 2 | unidad de imagen M102W | Unidad | 1 |
| 3 | Unidad de fusora HP LASERJET 500MFP M525 | Unidad | 1 |
| 4 | Unidad fusora HP Laserjet Pro MFP M521DN | Unidad | 1 |
| 5 | Banda de transferencia Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001 | Unidad | 1 |
| 6 | Unidad inversora del dúplex Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001. | Unidad | 1 |
| 7 | Habitáculo de transferencia Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001 | Unidad | 1 |
| 8 | Cilindro Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001 | Unidad | 1 |
| 9 | Cuchilla Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001 | Unidad | 1 |
| 10 | Soporte de banda de transferencia Multifuncional Copiadora RICOH AFICIO MP 4001 | Unidad | 1 |
| 11 | Kit de rodillos escáner FLOW HP7500 | Unidad | 1 |



Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co
Página Web: www.puertolopez.gov.co

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | Kit de rodillos escáner FLOW HP7500 | Unidad | 1 |
| 13 | kit de arrastre de papel Multifuncional HP LaserJet 400 MFP M425dn | Unidad | 1 |
| 14 | Cabezal Multifuncional EPSON L565 | Unidad | 1 |
| 15 | fuente eléctrica Multifuncional Samsung SL-M4072FD | Unidad | 1 |
| 16 | Unidad fusora Hp Laserjet P3015 | Unidad | 1 |
| 17 | Kit de arrastre de papel Hp Laserjet P3015 | Unidad | 1 |

**Cumpliendo con las siguientes condiciones técnicas para los dispositivos y elementos tecnológicos:**

1. Todos los Dispositivos, elementos e insumos deben ser de marcas reconocidas en el mercado nacional colombiano.
2. Todos los Dispositivos, elementos e insumos deben ser nuevos.
3. El contratista debe entregar los manuales de cada Dispositivo o elemento en español que contenga explicación clara del manejo o instalación. Si existen diferentes marcas de los equipos suministrados, debe haber un manual para cada uno de ellos. Los procedimientos contenidos en los manuales deben haber sido probados previamente.
4. Suministrar a la Alcaldía Municipal los Dispositivos, elementos e insumos conforme a las cantidades y especificaciones detalladas en los estudios previos.
5. Garantizar la entrega de los Dispositivos, elementos e insumos ofertados 100% originales con sus respectivas series otorgadas por el fabricante.
6. Realizar las pruebas de funcionamiento de los Dispositivos, elementos e insumos.
8. De presentarse durante el proceso de entrega y revisión algún defecto en los Dispositivos, elementos e insumos entregados o especificaciones inferiores a las exigidas, el contratista hará el cambio de los mismos en los términos de la propuesta.
9. Entregar los documentos correspondientes a la garantía de cada uno de los Dispositivos, elementos e insumos.
10. Cumplir con las condiciones técnicas, económicas y financieras contenidas en la propuesta
11. Disponer de la capacidad logística y humana adecuada que le permita garantizar el cumplimiento del objeto del contrato.
13. Entregar al Contratante los documentos que soportan técnicamente los Dispositivos, elementos e insumos de la presente contratación: (Certificación de garantía, manuales de operación y manejo, de soporte técnico en idioma original y traducido al español, los demás documentos asociados al manejo de este tipo de dispositivos y elementos tecnológicos.
14. Entregar al Contratante los documentos que soportan legalmente los Dispositivos, elementos e insumos de la presente contratación: Documentos de Importación.
15. Cumplir con los tiempos de las garantías técnicas de los Dispositivos, elementos e insumos en tiempo y condiciones establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones y oferta técnica.
16. Durante el transporte, entrega al Almacén de la entidad contratante, tendrá la obligación de usar procedimientos adecuados de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar el estado y funcionamiento de los dispositivos y elementos tecnológicos del presente proceso de selección. En caso de pérdida o daño por mal manejo o descuido, deberá responder por el valor total del bien garantizando las especificaciones técnicas de este.





Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co
Página Web: www.puertolopez.gov.co

17. El contratista previo al requerimiento por el supervisor deberá prestar el servicio en un plazo no mayor a 3 horas.

**CLÁUSULA SEXTA. - SUPERVISIÓN:** La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista a favor del MUNICIPIO, estará a cargo de **EL SECRETARIO GENERAL , ARMANDO ACOSTA SUAREZ**, o quien se designe por el Ordenador del Gasto previa solicitud dirigida a la oficina de contratación, indicando las razones del cambio del mismo. Para esos efectos, el supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 4º y numeral 1º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación y de Supervisión, las demás normas establecidas sobre la materia.

**CLÁUSULA SÉPTIMA. AJUSTE AL PESO. –** El CONTRATISTA con la suscripción del presente contrato, acepta que en el evento que el valor a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso por defecto, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.

**CLAUSULA OCTAVA: REPOSICIÓN DE LA GARANTÍA. -** El CONTRATISTA deberá reponer la garantía, cuando en razón de las sanciones impuestas, o de otros hechos, se disminuyere o agotare o cuando su valor se viere afectado por razón de siniestros durante el término de ejecución del presente contrato, según sea el caso. Así mismo, deberá hacerlo en los eventos contemplados en el artículo 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto 1082 de 2015.

**PARÁGRAFO ÚNICO. - SOCIEDAD INTERVENIDA:** En el evento en que la entidad que expida la póliza de seguro que sirva de garantía del presente contrato, sea intervenida, tomado su control o liquidada por el Gobierno Nacional a través de entidad competente, y con ello se genere incertidumbre sobre el pago o efectividad de la garantía aportada, el CONTRATISTA deberá de manera inmediata presentar nuevas pólizas o reemplazar la expedida por la compañía de seguros intervenida, sujeta a toma de control o en proceso de liquidación.

**CLÁUSULA NOVENA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO. -** Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente contrato y, en consecuencia, producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: a) El estudio previo; b) formato complementarios de la invitación publica, c) Análisis del Sector; d) Propuesta presentada por el contratista; e) El Certificado de Disponibilidad Presupuestal; f) La Garantía Única aprobada; g) El Registro Presupuestal y h) Toda la correspondencia que se surta durante el término de vigencia del contrato.

**CLAUSULA DÉCIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. -** El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende presentado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de la Constitución Política, los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, artículos 60 y 61 de la Ley 610 de 2000, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 1474 de 2011, artículos 31 y 33 de la


Calle 6 Nro 4 – 40
GOBIERNO SANO GUIA PARA EL PROGRESO 2020 - 2023 Telefonos 6450412 – 6451867
Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co
Página Web: www.puertolopez.gov.co

Ley 1778 de 2016 y demás normas aplicables.

**PARÁGRAFO ÚNICO: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES. -** Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad el CONTRATISTA se obliga a informar al MUNICIPIO las causales de incompatibilidad o inhabilidad que le sobrevengan durante el plazo de ejecución del contrato y, en consecuencia, cederá el presente contrato previa autorización escrita del MUNICIPIO o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: PENAL COMPENSATORIA. -** En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del (de la) CONTRATISTA, se estipula como pena pecuniaria una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, la cual podrá ser compensada con los valores que le adeude al MUNICIPIO el CONTRATISTA de conformidad con las reglas del Código Civil y será imputable a la garantía única de que trata la cláusula décima.

**PARÁGRAFO PRIMERO**. - Esta cláusula se aplicará sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al MUNICIPIO para el cobro de los demás perjuicios ocasionados.
**PARÁGRAFO SEGUNDO**. - La declaratoria de incumplimiento se entiende regida por la facultad unilateral que le atribuye a Municipio el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007; para el efecto, se realizará el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y de las normas que la modifiquen, sustituyan o complementen.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA TERCERA: MULTAS.** En caso de mora o incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones contraídas por el (la) CONTRATISTA en virtud del presente contrato, las partes acuerdan multas sucesivas equivalentes al dos por mil (2/1000) del valor del producto, informe o insumo incumplido, pendiente por entregar y/o cumplir, por cada día de atraso en el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Las multas tendrán un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor total del contrato y podrán ser compensadas con los valores que le adeude MUNICIPIO al CONTRATISTA, de conformidad con las reglas generales del Código Civil, o de la garantía constituida o mediante cobro judicial.

**PARÁGRAFO PRIMERO. -** Las multas se efectuarán sin perjuicio del cobro de la cláusula penal de acuerdo con lo pactado en el presente contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO. -** La imposición de multas se entiende regida por la facultad unilateral que le atribuye al MUNICIPIO el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007; para el efecto, se realizará el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, y de las normas que la modifiquen, sustituyan o complementen.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: - DISTRIBUCIÓN DE LOS RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. -** Para efectos del presente contrato, se verificaron los riesgos previsibles como se



Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co
Página Web: www.puertolopez.gov.co

evidencia en el estudio previo de la contratación, sin perjuicio de ajustarlos durante la ejecución del contrato a criterio del supervisor.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. -** El CONTRATISTA no podrá ceder o subcontratar total o parcialmente el presente Contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin la autorización previa y escrita del MUNICIPIO. La contravención a esta prohibición por parte del (de la) CONTRATISTA dará derecho a la MUNICIPIO de inmediato y sin requerimiento judicial alguno, a hacer efectiva la garantía de cumplimiento y a exigir el pago de la cláusula penal pecuniaria.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. -** Por tratarse de un contrato de suministro, el CONTRATISTA actuará con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que asume por el presente contrato y, en consecuencia, no contrae relación laboral alguna con el MUNICIPIO. Por lo tanto, el presente contrato no genera relación laboral alguna, ni prestaciones sociales entre el MUNICIPIO y el CONTRATISTA, según el mandato contenido en el inciso segundo del numeral 3º, del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: GARANTIAS :** EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del MUNICIPIO y presentar a éste, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la firma del contrato, la garantía única otorgada a través de una entidad bancaria o compañía aseguradora, cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, que ampare los siguientes riesgos:

a) CUMPLIMIENTO: Por una cuantía equivalente al 10% del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
b) CALIDAD DE LOS BIENES: Por una cuantía equivalente al 10% del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.

**CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA -INDEMNIDAD. -** El CONTRATISTA mantendrá al MUNICIPIO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las actuaciones de sus subcontratistas o dependientes.

**PARÁGRAFO ÚNICO. - ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATISTA. -** De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1121 de 2006, el CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de actividades de lavado de dineros provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la financiación del terrorismo y se encuentra excluido de la denominada Lista Clinton (Specially Designated Narcotics Traffickers - SDNT).

**CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MANEJO DE RECURSOS. -** El CONTRATISTA acepta que todos los equipos, servidores, correos electrónicos, páginas web, medios de almacenamiento de información y en general, los recursos tecnológicos puestos a su disposición en virtud de este contrato son de propiedad del MUNICIPIO, y para el uso único e inequívoco de este contrato. Así mismo, el CONTRATISTA


Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co
Página Web: www.puertolopez.gov.co

reconoce que la información que maneja en el correo institucional, equipos y en general los recursos tecnológicos del MUNICIPIO, pueden ser revisados por terceras personas, en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

**PARÁGRAFO ÚNICO**. –EL MUNICIPIO puede revisar el uso adecuado de sus recursos tales como: equipos, programas, servicios, software, entre otros, y tendrá la autonomía para verificar correos, archivos, dispositivos, máquinas, o hacer copias o imágenes, en el marco del sistema de gestión de seguridad de la información. Así, el (la) CONTRATISTA acepta que el uso indebido o ilegal de recursos, de tecnología de información y de comunicaciones, dará lugar a las sanciones pertinentes.

**CLÁUSULA DECIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. -** El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución, requerirá de la aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento, previo registro presupuestal.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA : SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. -** En caso de que surjan diferencias entre las partes como consecuencia de la ejecución del presente contrato, la solución de las mismas se hará de común acuerdo. En su defecto, podrán ser sometidos a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, sin desconocer las demás formas judiciales o extrajudiciales vigentes.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN UNILATERAL y CADUCIDAD. -** Al presente contrato le son aplicables las disposiciones relativas a estas materias, contenidas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. -** Las partes acuerdan que habrá lugar a la terminación del presente contrato por las siguientes causas: (a) Cuando haya transcurrido el plazo pactado; (b) Por incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA; (c) cuando las partes por mutuo acuerdo decidan terminarlo.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** La liquidación del contrato se efectuará entre las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución, previa verificación de los pagos realizados al CONTRATISTA. El Contratista y el Municipio acordarán los ajustes y revisiones a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos y transacciones a que se llegaren para poner fin a divergencias presentadas, para la liquidación se exigirá al Contratista la extensión o ampliación de la garantía única. Si el contratista no se aviene voluntariamente a la liquidación en la fecha señalada por el municipio se procederá a liquidarlo de manera unilateral con las pruebas que reposen en el expediente contractual.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN UNILATERAL:** Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma dentro del plazo establecido en la cláusula anterior, la liquidación será practicada directa y unilateralmente por EL





Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co
Página Web: www.puertolopez.gov.co

MUNICIPIO y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA:** Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de puerto López.

*Elaboró: Francy Elena Mateus Caro*
*Revisó: Joana Marcela Guevara Rico*


Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: oficinacontratacion@puertolopez-meta.gov.co
Página Web: www.puertolopez.gov.co

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro 01016

Fecha : Julio 28 de 2021

Solicitante : SECRETARIA GENERAL

Objeto : SOPORTE Y SOSTENIMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ-META

## EL JEFE DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que de acuerdo con el objeto descrito, en el presupuesto de gastos de Inversión para la vigencia fiscal de 2021 existe saldo disponible y no comprometido por valor de $11,410,117.00, para amparar el compromiso que se pretende adquirir, de acuerdo con el valor (s) y la distribución (s) presupuestal (s) que se detalla a continuación.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Dependencia | Cod Pptal | Descripcion - Presupuesto | Valor |
|---|---|---|---|
| SECCION 03 SECTOR | 2.3.2302.0400-04 | SGP Libre Asignacion VA. Fortalecimiento en la est | $11,410,117.00 |
| | | Total : | $11,410,117.00 |

Vigencias futuras : Si el objeto del compromiso con este CDP se ampara, afecta vigencias futuras, indique la referencia de autorización : _____

SECRETARIO DE HACIENDA

Procesado por : JULIO RODRIGUEZ

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# REGISTRO PRESUPUESTAL Nro : 01081

Fecha : Agosto 18 de 2021

Beneficiario : CRUZ ROJAS ANDRES Identificación: 17323505

Objeto : SOPORTE Y SOSTENIMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ-META

Contrato: 00024 Fecha: 18/08/2021 Clase: C02 Suministro

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

En el presupuesto de gastos de Inversión para la vigencia fiscal del 2021 , se reserva la suma de *****11.410.117,00, para amparar el compromiso descrito en el objeto, de acuerdo con la afectación presupuestal que se detalla.

| | Dependencia Programa | Cod Pptal | Denominación - Presupuesto | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 37 | SECCION 03 SECTOR | 2.3.2302.0400-04 | SGP Libre Asignacion VA. Fortalecimiento en la | $8.955.000,00 |
| | | | Total : | $8.955.000,00 |

Si el objeto del compromiso de este registro presupuestal, compromete vigencias futuras detallar el No del acto administrativo que lo autoriza

SECRETARIO DE HACIENDA

Procesado por : JULIO RODRIGUEZ