

EL BANCO DE BOGOTÁ

INFORMA:

Que la persona JUAN ALBERTO CHAPARRO MUAOZ identificado(a) con CC 13721052 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTÁ a través de la CTA AHORROS No. 311378202 desde el 02 de diciembre de 2021, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 23 de diciembre de 2021, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

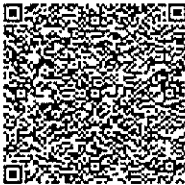
Atentamente,


Olga Yanira Citalora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente
Banco de Bogotá



JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ
NIT 13.721.052
CR 9 10-22
Tel: (037) 7241838
San Gil - Colombia
juanalbertochaparro@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. TR-88

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL		
NIT	800.099.824-1	Teléfono	(037) 7241371
Dirección	CLL 12 N 9-51	Ciudad	San Gil - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/06/2022, 17:27
Expedición	01/07/2022, 17:27
Vencimiento	30/06/2022

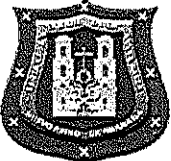
Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	2-22	MOUSE OPTICO USB	4.00	20,378.15	19 %	97,000.00
2	chlphp	CHIP HP 85A	20.00	8,966.39	19 %	213,400.00
3	30-22	TÓNER HP LASER 100, SERIE DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN HP LASER MFP 130 W1105A	2.00	146,722.69	19 %	349,200.00
4	13-22	TÓNER HP CE255A LJ NEGRO P3015, ORIGINAL	3.00	725,462.18	19 %	2,589,900.00
5	20-22	TONER HP CB435A LJ NEGRO IMPRESORAS HP LASERJEP P1005 Y HP LASERJEP P1006, ORIGINAL	1.00	448,319.33	19 %	533,500.00
6	4-22	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR NEGRO	2.00	37,495.80	19 %	89,240.00
7	23-22	TÓNER HP CE285ALJ NEGRO, P1102, - RECARGA	20.00	47,277.31	19 %	1,125,200.00
8	31-22	TÓNER PARA HP CF287A LJ NEGRO, M506 NEGRO	13.00	314,638.66	19 %	4,867,460.00
9	15-22	TÓNER HP CE255X LJ NEGRO P3015	4.00	285,294.12	19 %	1,358,000.00
10	16-22	TONER SAMSUNG MLT D111S CON CHIP	12.00	137,005.04	19 %	1,956,432.00
11	68-22	PAD MOUSE ERGONOMICO CON SOPORTE EN GEL MATERIALES GEL POLIUTERANO ANTIDESLIZANTE	1.00	21,176.47	19 %	25,200.00
12	25-22	TONER HP CE505A LJ NEGRO	15.00	64,557.98	19 %	1,152,360.00
13	28-22	TONER HP LASER 100 SERIE DE IMPRESORAS MULTIFNCIONAL HP	1.00	268,991.60	19 %	320,100.00
14	31-22	TÓNER PARA HP CF287A LJ NEGRO, M506 NEGRO	1.00	314,638.66	19 %	374,420.00
15	24-22	TÓNER HP CE285ALJ NEGRO, P1102,	20.00	47,277.31	19 %	1,125,200.00

Total items: 15	Total Bruto	13,593,791.61
Valor en Letras: Dieciseis millones ciento setenta y seis mil seiscientos doce pesos m/cte	IVA 19%	2,582,820.39
Condiciones de Pago: Transferencia	Total a Pagar	16,176,612.00
\$ 16,176,612.00		

Observaciones:
SOMOS REGIMEN SIMPLE NO HACER RETENCION EN LA FUENTE

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764030499503 aprobado en 20220624 proffijo TR desde el número 87 al 500 Vigencia: 6 Meses
- Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa
CUFE: b6bf66d45e8a5a900b9a5a722a302755a6b12ff2da2d3ed85c5ac07116d8bb66a0817ed727d674a72191694817a0e71f

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. NIT: 830.048.145-9

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL	F:29.AP.GC
		VERSIÓN: 0.3
		FECHA: 08.02.22

ACTA DE PAGO N° 003 DEL CONTRATO SUMINISTRO N° SUM-004-2022

CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER

CONTRATISTA:
JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 13.721.052 de Bucaramanga – Santander

OBJETO:
"SUMISTRO DE MATERIALES, RECARGAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL-SANTANDER.

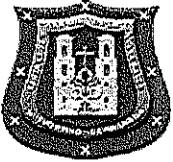
CONCEPTOS	FECHAS	VALORES
VALOR INICIAL	---	80.000.000
VALOR ADICIONAL	---	
VALOR TOTAL	---	80.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CINCO (5) MESES O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS	---
FECHA ACTA DE INICIO	18 DE MARZO DE 2022	---
FECHA DE TERMINACIÓN	17 DE AGOSTO DE 2022 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS	---
PLAZO DE PRORROGA		---
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL		---

En San Gil – Santander a los Dieciocho días (18) del mes de JULIO de 2022 se reunieron en la Alcaldía Municipal de San Gil, **JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO**, Almacenista General, en calidad de supervisor del contrato y **JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 13.721.052 de Bucaramanga – Santander en calidad de Contratista, con el fin de aprobar el pago Parcial No. 003 del contrato de SUMINISTRO No. **SUM-004-2022**, para cual deja constancia de lo siguiente:

CONSIDERACIONES

- 1.-) Se ha verificado por el supervisor el cumplimiento del contratista frente al sistema de seguridad social y teniendo en cuenta el decreto 1273 del 23 de julio del 2018 en su artículo 2.2.1.1.1.7 pago de cotización de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral a partir del mes de octubre se efectúa mes vencido y se pagará en los plazos establecidos de acuerdo a los dos últimos dígitos de su documento de identificación.
- 2.-) Que el contratista ha presentado informe de actividades del periodo correspondiente del 21 de Mayo del 2022 al 30 de Junio del 2022 y existe certificación del supervisor del contrato acerca del cumplimiento de las obligaciones y ejecución del objeto.
- 3.-) Que la liquidación Parcial X Final es la siguiente:

CONCEPTO	VR CONTRATO	PAGOS
VALOR INICIAL	\$ 80.000.000	---
VALOR ADICIONAL	---	---
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	---	\$ 44.702.250
VALOR ACTA PAGO No. 003	---	\$ 16.176.612
VALOR POR EJECUTAR	---	\$ 19.121138
SUMAS IGUALES	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL ACTA DE PAGO	F:29.AP.GC
		VERSIÓN: 0.3
		FECHA: 08.02.22

Por lo anteriormente expuesto, el contrato cumple con los requisitos exigidos para su ejecución por lo cual,

ACORDAMOS

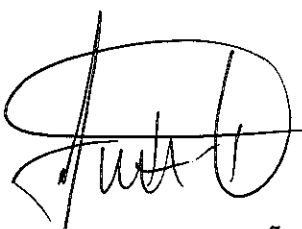
PRIMERO: Cancelar al contratista: **JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 13.721.052 de Bucaramanga – Santander, la suma de **DIECISÉIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$ 16.176.612,00)** que corresponde al valor de la presente acta.

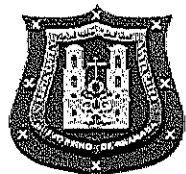
En constancia se firma por los que en ella intervienen al 18 Días Del Mes De Julio del 2022.

SUPERVISOR


JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
ALMACENISTA GENERAL

CONTRATISTA


JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ
C.C No. 13.721.052 de Bucaramanga



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

ACTA DE RECIBO DE ALMACEN

F:03.AP.GA

Versión: 0.1

Fecha: 08.02.22

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 003 CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-004-2022

CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-004-2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL – SANTANDER; NIT 800.099.824-1

CONTRATISTA: **JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 13.721.052 de Bucaramanga – Santander

NIT: 13721052-4

OBJETO: **"SUMISTRO DE MATERIALES, RECARGAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL-SANTANDER.**

VALOR TOTAL: **OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$80.000.000)**

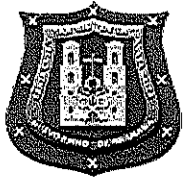
PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (05) MESES O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS

FECHA DE INICIO: DICIOCHO (18) DE MARZO DE 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: DIECISIETE (17) DE AGOSTO DEL 2022 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS

En San Gil – Santander a los Veintíun día (21) del mes de Junio de 2022 se reunieron en la Alcaldía Municipal de San Gil, **JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO**, Almacenista General, en calidad de supervisor del contrato de Suministro No. SUM-004-2022, y **JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 13.721.052 de Bucaramanga – Santander, con el fin de realizar el Acta de Recibo Parcial No. 003, las siguientes cantidades en el periodo comprendido entre el (21) de MAYO al (30) de JUNIO del 2022. **TERCER INFORME** constatándose la entrega a satisfacción nuestra de lo siguiente:

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	MOUSE OPTICO USB	4.00	20,378.15	19 %	97,000.00
2	CHIP HP 85A	20.00	8,966.39	19 %	213,400.00
3	TÓNER HP LASER 100, SERIE DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN HP LASER MFP 130 W1105A.	2.00	146,722.69	19 %	349,200.00
4	TÓNER HP CE255A LJ NEGRO P3015. ORIGINAL	3.00	725,462.18	19 %	2,589,900.00
5	TONER HP CB435A LJ NEGRO IMPRESORAS HP LASERJEP P1005 Y HP LASERJEP P1006. ORIGINAL	1.00	448,319.33	19 %	533,500.00
6	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR NEGRO	2.00	37,495.80	19 %	89,240.00
7	TÓNER HP CE285ALJ NEGRO. P1102. - RECARGA	20.00	47,277.31	19 %	1,125,200.00
8	TÓNER PARA HP CF287A LJ NEGRO. M506 NEGRO	13.00	314,638.66	19 %	4,867,460.00
9	TÓNER HP CE255X LJ NEGRO P3015	4.00	285,294.12	19 %	1,358,000.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

ACTA DE RECIBO DE ALMACEN

F:03.AP.GA

Versión: 0.1

Fecha: 08.02.22

10	TONER SAMSUNG MLT D111S CON CHIP	12.00	137,005.04	19 %	1,956,432.00
11	PAD MOUSE ERGONOMICO CON SOPORTE EN GEL MATERIALES GEL POLIUTERANO ANTIDESLIZANTE	1.00	21,176.47	19 %	25,200.00
12	TONER HP CE505A LJ NEGRO	15.00	64,557.98	19 %	1,152,360.00
13	TONER HP LASER 100 SERIE DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL HP	1.00	268,991.60	19 %	320,100.00
14	TÓNER PARA HP CF287A LJ NEGRO. M506 NEGRO	1.00	314,638.66	19 %	374,420.00
15	TÓNER HP CE285ALJ NEGRO. P1102.	20.00	47,277.31	19 %	1,125,200.00

Total Bruto	13,593,791.61
IVA 19%	2,582,820.39
Total a Pagar	16,176,612.00

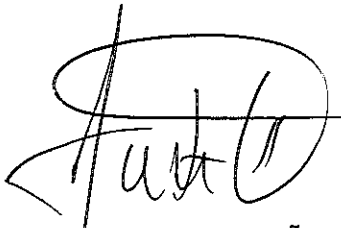
GRAN TOTAL: DIECISÉIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
DOCE PESOS M/CTE (\$ 16.176.612,00)

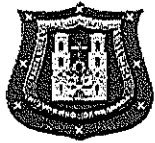
En constancia de lo anterior firman los que en esta intervienen.

SUPERVISOR


JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
ALMACENISTA GENERAL

CONTRATISTA


JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ
C.C No. 13.721.052 de Bucaramanga



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

INFORMES GENERALES

F:27.AP.GA

Versión: 0.1

Fecha: 08.02.22

INFORME DE ACTIVIDADES N° 003 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO No. **SUM-004-2022**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL – SANTANDER; NIT 800.099.824-1

CONTRATISTA: **JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 13.721.052 de Bucaramanga – Santander

NIT: 13721052-4

OBJETO: **"SUMISTRO DE MATERIALES, RECARGAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL- SANTANDER.**

VALOR TOTAL: **OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$80.000.000)**

PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (05) MESES O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS

FECHA DE INICIO: DICIOCHO (18) DE MARZO DE 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: DIECISIETE (17) DE AGOSTO DEL 2022 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

A los Dieciocho (18) días del mes de Julio de 2022, Se realiza la entrega de elementos **SUMISTRO DE MATERIALES, RECARGAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL- SANTANDER.** De conformidad con el objeto del contrato de suministro N° **SUM-004-2022.**

Por lo anterior por parte de la supervisión se recibieron las siguientes cantidades en el periodo comprendido entre el (21) de Mayo al (30) de Junio del 2022. **TERCER INFORME**

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	MOUSE OPTICO USB	4.00	20,378.15	19 %	97,000.00
2	CHIP HP 85A	20.00	8,966.39	19 %	213,400.00
3	TÓNER HP LASER 100, SERIE DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN HP LASER MFP 130 W1105A	2.00	146,722.69	19 %	349,200.00
4	TÓNER HP CE255A LJ NEGRO P3015. ORIGINAL	3.00	725,462.18	19 %	2,589,900.00
5	TONER HP CB435A LJ NEGRO IMPRESORAS HP LASERJEP P1005 Y HP LASERJEP P1006. ORIGINAL	1.00	448,319.33	19 %	533,500.00
6	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR NEGRO	2.00	37,495.80	19 %	89,240.00
7	TÓNER HP CE285ALJ NEGRO. P1102. - RECARGA	20.00	47,277.31	19 %	1,125,200.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

INFORMES GENERALES

F:27.AP.GA

Versión: 0.1

Fecha: 08.02.22

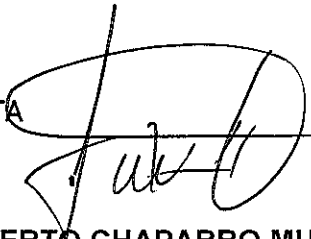
8	TÓNER PARA HP CF287A LJ NEGRO. M506 NEGRO	13.00	314,638.66	19 %	4,867,460.00
9	TÓNER HP CE255X LJ NEGRO P3015	4.00	285,294.12	19 %	1,358,000.00
10	TONER SAMSUNG MLT D111S CON CHIP	12.00	137,005.04	19 %	1,956,432.00
11	PAD MOUSE ERGONOMICO CON SOPORTE EN GEL MATERIALES GEL POLIUTERANO ANTIDESLIZANTE	1.00	21,176.47	19 %	25,200.00
12	TONER HP CE505A LJ NEGRO	15.00	64,557.98	19 %	1,152,360.00
13	TONER HP LASER 100 SERIE DE IMPRESORAS MULTIFNCIONAL HP	1.00	268,991.60	19 %	320,100.00
14	TÓNER PARA HP CF287A LJ NEGRO. M506 NEGRO	1.00	314,638.66	19 %	374,420.00
15	TÓNER HP CE285ALJ NEGRO. P1102.	20.00	47,277.31	19 %	1,125,200.00

Total Bruto	13,593,791.61
IVA 19%	2,582,820.39
Total a Pagar	16,176,612.00

GRAN TOTAL: DIECISÉIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$ 16.176.612,00)

SUPERVISOR


JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
ALMACENISTA GENERAL

CONTRATISTA 
JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ
C.C No. 13.721.052 de Bucaramanga



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

F:27.AP.GA

Versión: 0.1

INFORMES GENERALES

Fecha: 08.02.22





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

F:27.AP.GA

Versión: 0.1

INFORMES GENERALES

Fecha: 08.02.22





JUAN ALBERTO C. .PARRO MUÑOZ
NIT:13721052-4
CR 9 10-22
TEL: (607) 7241838
SAN GIL – COLOMBIA
juanalbertochaparro@hotmail.com

San Gil, JULIO 18 de 2022

Señor
JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
ALMACENISTA GENERAL
Municipio de San Gil
Supervisor

REF: INFORME DE ACTIVIDADES NRO 003:

CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-004-2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL – SANTANDER; NIT 800.099.824-1

CONTRATISTA: JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 13.721.052 de Bucaramanga – Santander

NIT: 13721052-4

OBJETO: "SUMISTRO DE MATERIALES, RECARGAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL- SANTANDER.

VALOR TOTAL: OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$80.000.000)

PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (05) MESES O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS

FECHA DE INICIO: DICIOCHO (18) DE MARZO DE 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: DIECISIETE (17) DE AGOSTO DEL 2022 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS

Muy cordialmente presento el TERCER INFORME del contrato cuyo objeto es: "SUMISTRO DE MATERIALES, RECARGAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL- SANTANDER.. Correspondiente del 21 de MAYO del 2022 al 30 de JUNIO de 2022 y los cuales relaciono a continuación:

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	MOUSE OPTICO USB	4.00	20,378.15	19 %	97,000.00
2	CHIP HP 85A	20.00	8,966.39	19 %	213,400.00
3	TÓNER HP LASER 100, SERIE DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN HP LASER MFP 130 W1105A	2.00	146,722.69	19 %	349,200.00
4	TÓNER HP CE255A LJ NEGRO P3015. ORIGINAL	3.00	725,462.18	19 %	2,589,900.00
5	TONER HP CB435A LJ NEGRO IMPRESORAS HP LASERJEP P1005 Y HP LASERJEP P1006.	1.00	448,319.33	19 %	533,500.00



JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ
NIT:13721052-4
CR 9 10-22
TEL: (607) 7241838
SAN GIL – COLOMBIA
juanalbertochaparro@hotmail.com

	ORIGINAL				
6	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR NEGRO	2.00	37,495.80	19 %	89,240.00
7	TÓNER HP CE285ALJ NEGRO. P1102. - RECARGA	20.00	47,277.31	19 %	1,125,200.00
8	TÓNER PARA HP CF287A LJ NEGRO. M506 NEGRO	13.00	314,638.66	19 %	4,867,460.00
9	TÓNER HP CE255X LJ NEGRO P3015	4.00	285,294.12	19 %	1,358,000.00
10	TONER SAMSUNG MLT D111S CON CHIP	12.00	137,005.04	19 %	1,956,432.00
11	PAD MOUSE ERGONOMICO CON SOPORTE EN GEL MATERIALES GEL POLIUTERANO ANTIDESLIZANTE	1.00	21,176.47	19 %	25,200.00
12	TONER HP CE505A LJ NEGRO	15.00	64,557.98	19 %	1,152,360.00
13	TONER HP LASER 100 SERIE DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL HP	1.00	268,991.60	19 %	320,100.00
14	TÓNER PARA HP CF287A LJ NEGRO. M506 NEGRO	1.00	314,638.66	19 %	374,420.00
15	TÓNER HP CE285ALJ NEGRO. P1102.	20.00	47,277.31	19 %	1,125,200.00

Total Bruto	13,593,791.61
IVA 19%	2,582,820.39
Total a Pagar	16,176,612.00

GRAN TOTAL: DIECISÉIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$ 16.176.612,00)

Atentamente,

CONTRATISTA

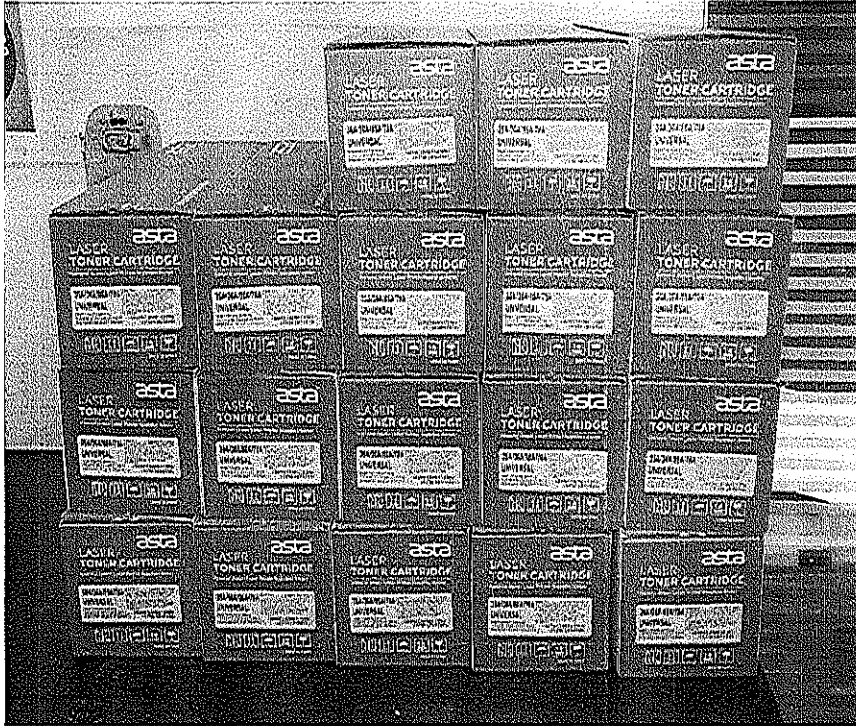
JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ
C.C No. 13.721.052 de Bucaramanga

SUPERVISOR

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
ALMACENISTA GENERAL



JUAN ALBERTO APARRO MUÑOZ
NIT:13721052-4
CR 9 10-22
TEL: (607) 7241838
SAN GIL – COLOMBIA
juanalbertochaparro@hotmail.com





JUAN ALBERTO C. PARRO MUÑOZ
NIT:13721052-4
CR 9 10-22
TEL: (607) 7241838
SAN GIL – COLOMBIA
juanalbertochaparro@hotmail.com



	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL CERTIFICACION DE SUPERVISION	F:53.AP.GC
		VERSIÓN: 0.1
		FECHA: 08.02.22

**EL SUSCRITO ALMACENISTA GENERAL DE LA ALCALDÍA DE SAN GIL,
ACTUANDO COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO:
DE SUMINISTRO No SUM-004-2022**

CERTIFICA

Que **JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 13.721.052 de Bucaramanga – Santander, cumplió a cabalidad con el objeto del Contrato de **SUMINISTRO No. 004-2022**, suscrito con el Municipio de San Gil, cuyo Objeto es: **“SUMISTRO DE MATERIALES, RECARGAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL- SANTANDER.** Del 21 de MAYO del 2022 al 30 de JUNIO de 2022.

En lo referente al pago de Seguridad Social integrada de acuerdo a la normatividad en mención, el Contratista está cumpliendo con los pagos de Salud, pensión, Riesgos profesionales, respecto al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondientes salud al mes de MAYO y JUNIO pensión mes de MAYO y JUNIO de 2022

MAYO

Número de Autorización - Pin de Pago: **8611543034**

Número de Planilla: **8619182354**

IBC: **1.000.000**

JUNIO

Número de Autorización - Pin de Pago: **8611543034**

Número de Planilla: **8619676216**

IBC: **1.000.000**

Dada en San Gil a los Dieciocho (18) días del mes de Julio del 2022.


JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
 Supervisor



RAZON SOCIAL :	JUAN ALBERTO CHAPARRO MUAOZ
IDENTIFICACION:	CC-13721052
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	o
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-07-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-06-13
FECHA DE PAGO:	2022-06-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERIODO PENSION:	2022-05
PERIODO SALUD:	2022-05
NUMERO PLANILLA:	8619182354
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8611543034
TIPO DE PLANILLA:	I

JLM

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000	\$ 125.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 160.000
14-11	890803790	ARL SURA	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 5.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 290.300	\$ 290.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/07/2022
----------------------------------	------------



RAZON SOCIAL :	JUAN ALBERTO CHAPARRO MUAOZ
IDENTIFICACION:	CC-13721052
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	o
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-07-13
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-07-14
FECHA DE PAGO:	2022-07-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERIODO PENSION:	2022-06
PERIODO SALUD:	2022-06
NUMERO PLANILLA:	8619676216
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8611543034
TIPO DE PLANILLA:	I

Juo

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000	\$ 125.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 160.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 5.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 290.300	\$ 290.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/08/2022
----------------------------------	------------

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200420747

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$271.900
PRO UIS	\$271.900
Total	\$543.800
Ordenanza 012	\$54.380
Total a Pagar	\$598.180

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 13721052
Nombre JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ	Dirección	Teléfono 3166967301
Municipio SAN GIL	Departamento SANTANDER	



(415)770998038639(8020)02502200420747(3900)00000000598180(96)20220713

NRO. CONTRATO	04
VALOR BASE	13.593.791
VALOR ORDEN DE PAGO	16.176.612
VALOR TOTAL CONTRATO	80.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	88
FECHA CONTRATO	17/03/2022

Fecha de Expedición 2022/07/07 Fecha Límite de Pago 2022/07/13
Con destino a: Alcaldía de San Gil - SAN GIL

JLH

Trámite

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Alcaldía de San Gil - SAN GIL	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 13721052
Nombre: JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ	Teléfono: 3166967301
Dirección:	

NRO. CONTRATO	04
VALOR BASE	13.593.791
VALOR ORDEN DE PAGO	16.176.612
VALOR TOTAL CONTRATO	80.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	88
FECHA CONTRATO	17/03/2022

PRO HOSPITAL	\$271.900
PRO UIS	\$271.900
Total	\$543.800
Ordenanza 012	\$54.380
Total a Pagar	\$598.180

SVC

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Alcaldía de San Gil - SAN GIL	
Total a Pagar \$598.180	

NRO. CONTRATO	04
VALOR BASE	13.593.791
VALOR ORDEN DE PAGO	16.176.612
VALOR TOTAL CONTRATO	80.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	88
FECHA CONTRATO	17/03/2022

PRO HOSPITAL	\$271.900
PRO UIS	\$271.900
Total	\$543.800
Ordenanza 012	\$54.380

Gobernación

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Alcaldía de San Gil - SAN GIL	
PRO HOSPITAL	\$271.900
PRO UIS	\$271.900
Total	\$543.800
Ordenanza 012	\$54.380
Total a Pagar	\$598.180

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 13721052
Nombre JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ	Dirección	Teléfono 3166967301
Municipio SAN GIL	Departamento SANTANDER	



(415)8902012356005(8020)02502200420747(3900)00000000543800(96)20220713

NRO. CONTRATO	04
VALOR BASE	13.593.791
VALOR ORDEN DE PAGO	16.176.612
VALOR TOTAL CONTRATO	80.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	88
FECHA CONTRATO	17/03/2022

Fecha de Expedición 2022/07/07
Fecha Límite de Pago 2022/07/13

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas 2502200420747

RECIBO DE PAGO DE ESTAMPILLAS



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

07/07/2022 10:46:57 Cajero: marysanc

Oficina: 6042 - SAN GIL
Terminal: B6042CJ040EX Operación: 31465273

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$543,800.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502200420747
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

07/07/2022 10:47:16 Cajero: marysanc

Oficina: 6042 - SAN GIL
Terminal: B6042CJ040EX Operación: 31465437

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$54,380.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502200420747
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de