Corponor
Cuidamos nuestro mundo

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 3, 21/09/2021

ACTA PARCIAL N°: 1 ACTA FINAL

CONTRATO No y FECHA	SA1084 del 16 de Junio del 2022
TIPO DE CONTRATO	Suministro
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, Julio 25 del 2022
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	Registro N°1465 del 16 de Junio del 2022
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE TONER, CARTUCHOS DE TINTA Y RECARGAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CORPORACIÓN
VALOR DEL CONTRATO	$119.825.750,00
ORIGEN DE LOS RECURSOS	Propios (X) Regalías ( ) Tasas Retributivas ( ) Transferencia Termotasajero ( ) Fondo Nacional de Regalías ( ) Convenio ( ) No _____ Cuenta especial _____
DURACIÓN DEL CONTRATO	194 días – 30/12/2022
ASISTENTES	GONZALO MEDINA VALDERRAMA Contratista ALBERTO BARBOSA COLLANTES Supervisor
COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR	Según Factura: DELM-31
VALOR A COBRAR	$38.659.850,00
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	32.26%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$38.659.850,00
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	Suministro de Tóner y recargas para las impresoras de la Corporación de acuerdo a relación adjunta del periodo del mes de Julio

Suministro	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic
Tóner Nuevo	97					
Recarga	37					
Kit de Cartucho	62					
Tinta	99					
Cinta Epson	19					
Cinta térmica	15					

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 3, 21/09/2021

ESTADO FINANCIERO

I. VALOR CONTRATO		$119.825.750,00
I.1 Adicionales		$0,00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$119.825.750,00
II.PAGOS REALIZADOS:		$0,00
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$38.659.850,00
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$81.165.900,00

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
El SUPERVISOR del contrato **ALBERTO BARBOSA COLLANTES** hace constar, que el contratista **GONZALO MEDINA VALDERRAMA**, cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato **SA1084 del 16 de Junio del 2022** al presente pago, por lo anterior se autoriza cancelar la suma referenciada en este documento.	
No CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA DEL CONTRATISTA	**Cuenta de ahorros Nro. 24004199489 Banco Caja Social titular GONZALO MEDINA VALDERRAMA**
FECHA: (espacio exclusivo para la Subd. Financiera)	

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
GONZALO MEDINA VALDERRAMA

SUPERVISOR CORPONOR
ALBERTO BARBOSA COLLANTES

INFORME DE ACTIVIDADES N°1

CONTRATO	Suministro	SA1084 del 16 de Junio del 2022		
REGISTRO PRESUPUESTAL	**N° 1465**	**FECHA:**	Junio 16 del 2022	
NOMBRE	GONZALO MEDINA VALDERRAMA			
C.C. o N.I.T.	13474249			
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE TONER, CARTUCHOS DE TINTA Y RECARGAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CORPORACIÓN			
FORMA DE PAGO CONVENIDA	Mensual			
PERIODO A COBRAR	Según factura: DELM-31			

Desarrollo de Actividades

Suministro de Tóner y recargas para las impresoras de la Corporación de acuerdo a relación adjunta del periodo del mes de Julio:

Suministro	Julio	Agosto	Sept	Octb	Nov	Dic
Tóner Nuevo	97					
Recarga	37					
Kit de Cartucho	62					
Tinta	99					
Cinta Epson	19					
Cinta térmica	15					

Valor a cobrar en la presente acta: $38.659.850,00

CONTRATISTA
GONZALO MEDINA VALDERRAMA

SUPERVISOR
ALBERTO BARBOSA COLLANTES

GONZALO MEDINA VALDERRAMA
13.474.249-8
REPONSABLE DE IVA
AV. 3 NO. 13-25 LA PLAYA
5834234
distrimarquez@gmail.com
CÚCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DELM-31
FECHA: 22/07/2022 10:06:57
FEC. VENCE: 22/07/2022
VAL. DIAN: 22/07/2022 02:10:23
FORMA PAGO: CONTADO

CUFE: 4e38cf1a99370186295ffc32cf1130724fcce21307b976b7d88c148be11a1447fb2c373562547246e5ba37ab014c57c1

Cliente

NIT: 890505253-4
Razón social/Nombre: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRO
Email: CORPONOR@CORPONOR.GOV.CO
Establecimiento: 0
Vendedor: VARIOS

Teléfonos: 5828484
Dirección: CLL. 13 AV. EL BOSQUE 3E - 278 BARRIO EL BOSQ
Ciudad: Cucuta
Cod. Despachar a: 890505253-4
Despachar a: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA F

Item	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	Vr. Parcial
1	GM724	11	UND	CARTUCHO HP 45 NEGRO	145,000	1,595,000
2	GM716	4	UND	CARTUCHO HP 15	135,000	540,000
3	GM717	5	UND	CARTUCHO HP 17	135,000	675,000
4	GM511	34	UND	TINTA EPSON 664 ORIGINAL	35,000	1,190,000
5	GM699	2	UND	CARTUCHO HP 53A	210,000	420,000
6	GM710	3	UND	TONER KYOCERA TK 132	79,832	239,496
7	GM706	2	UND	TONER ECOSYS TK 3162	201,681	403,361
8	GM703	6	UND	TONER KYOCERA TK 312	193,277	1,159,664
9	GM695	3	UND	TONER KYOCERA TK 162	113,445	340,336
10	GM697	2	UND	TONER KYOCERA TK 3102	113,445	226,891
11	GM708	31	UND	TONER ECOSYS TK3182	176,471	5,470,588
12	GM704	10	UND	CARTUCHO HP C-4844 / A-4836 / A-37A/38A	163,866	1,638,656
13	GM741	7	UND	TINTA EPSON 544	13,866	97,059
14	GM721	7	UND	TINTA EPSON MULTICOLOR X 4UND	58,824	411,765
15	GM721	7	UND	TINTA EPSON MULTICOLOR X 4UND	58,824	411,765
16	GM726	9	UND	CARTUCHO HP AZUL - AMARILLO - NEGRO - MAGENTA	100,840	907,563
17	GM720	3	UND	TINTA HP 60	159,664	478,992
18	GM883	2	UND	TONER KYOCERA TK-1820	189,076	378,151
19	GM879	2	UND	TONER KYOCERA TK-342	247,899	495,798
20	GM886	2	UND	CINTA EPSON LX350	12,941	25,882
21	GM711	4	UND	TINTA HP	46,218	184,874
22	GM889	1	UND	TONER XEROX 106R01536	151,261	151,261
23	GM887	17	UND	CINTA EPSON FX2190	18,487	314,286
24	GM888	9	UND	TINTA IMPRESORAMULTIFUNCIONAL 5 COLORES	109,244	983,193
25	GM885	8	UND	TONER HP 130	193,277	1,546,218
26	GM880	28	UND	TINTA EPSON 504	15,714	440,000
27	GM881	10	UND	TONER KYOCERA TK-3045	113,445	1,134,454
28	GM882	1	UND	TONER KYOCERA TK-3165	168,067	168,067
29	GM884	10	UND	TONER HP 36A	42,017	420,168
30	GM891	11	UND	CARTUCHO HP 201	109,244	1,201,681
31	GM890	10	UND	CARTUCHO 950	121,849	1,218,487
32	GM992	11	UND	TONER HP 85A	92,437	1,016,807
33	GM893	15	UND	CINTA TÉRMICA	134,454	2,016,807
34	GM894	5	UND	TONER PB-210 SEV	103,000	515,000
35	GM698	2	UND	RECARGA HP 53A	110,000	220,000
36	GM714	2	UND	RECARGA KYOCERA KL 1820	110,000	220,000
37	GM709	3	UND	RECARGA KYOCERA TK 132	110,000	330,000
38	GM696	3	UND	RECARGA KYOCERA TK 3102	110,000	330,000
39	GM700	2	UND	RECARGA TK 172	110,000	220,000
40	GM694	4	UND	RECARGA KYOCERA TK162	110,000	440,000

Resolución Autorización DIAN N° 18764031239461 con Prefijo DELM desde 28 hasta 400 con vigencia desde 14/07/2022 hasta 14/01/2023

Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

GONZALO MEDINA VALDERRAMA
13.474.249-8
REPONSABLE DE IVA
AV. 3 NO. 13-25 LA PLAYA
5834234
distrimarquez@gmail.com
CÚCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DELM-31
FECHA: 22/07/2022 10:06:57
FEC. VENCE: 22/07/2022
VAL. DIAN: 22/07/2022 02:10:23
FORMA PAGO: CONTADO

CUFE: 4e38cf1a99370186295ffc32cf1130724fcce21307b976b7d88c148be11a1447fb2c373562547246e5ba37ab014c57c1

Cliente

NIT: 890505253-4
Razón social/Nombre: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRO
Email: CORPONOR@CORPONOR.GOV.CO
Establecimiento: 0
Vendedor: VARIOS

Teléfonos: 5828484
Dirección: CLL. 13 AV. EL BOSQUE 3E - 278 BARRIO EL BOSQ
Ciudad: Cucuta
Cod. Despachar a: 890505253-4
Despachar a: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA F

Item	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	Vr. Parcial
41	GM702	4	UND	RECARGA KYOCERA TK 312	110,000	440,000
42	GM707	9	UND	RECARGA ECOSYS TK 3182	110,000	990,000
43	GM705	1	UND	RECARGA ECOSYS TK 3162	110,000	110,000
44	GM895	1	UND	RECARGA TONER TN241BX	110,000	110,000
45	GM896	1	UND	RECARGA TONER TK-342	110,000	110,000
46	GM897	3	UND	RECARGA TONER TK-3045	110,000	330,000
47	GM 898	1	UND	RECARGA TONER 1042S	110,000	110,000
48	GM899	1	UND	RECARGA TONER TK-3165	110,000	110,000

Total items: 48

Totales:

Subtotal:	32,487,269
Total Descuentos:	
Total Base Imponible:	32,487,269
IVA:	6,172,581
VALOR NETO:	38,659,850

Monto en letras: TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON 00/100 CENTAVOS

Información adicional

Resolución Autorización DIAN N° 18764031239461 con Prefijo DELM desde 28 hasta 400 con vigencia desde 14/07/2022 hasta 14/01/2023

Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

DISTRIBUIDORA EL MARQUEZ

SUMINISTROS EN GENERAL – SOMOS FABRICANTES
Av. 3 # 13-25 B. La Playa – Tel. 5834234 – Cel. 315 873 99 18 - e-mail: distrimarquez@gmail.com
Nit. 13.474.249-8

CERTIFICACIÓN ACREDITACIÓN PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **GONZALO MEDINA VALDERRAMA**, identificado con C.C. No. 13.474249 de Cúcuta, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, manifiesto que he efectuado el pago por concepto de mis aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante los últimos seis (6) meses calendario.

Dada en San José de Cúcuta, a los veinticinco (25) días del mes de Julio del año dos mil veintidós (2022).

GONZALO MEDINA VALDERRAMA
C.C. 13.474. 249 de Cúcuta

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-07-07, 01:33:10 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1047281896

Periodo Cotización: junio de 2022 **Periodo Servicio:** junio de 2022

PAGADO 07/07/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GONZALO MEDINA VALDERRAMA		
Documento	CC13474249	**Dirección**	AV 3 #13 - 25 LA PLAYA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5000000
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CUCUTA	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 13474249	GONZALO MEDINA VALDERRAMA	57	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.000.000	$ 125.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF36) COMFAORIENTE	$ 1.000.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 125.000	$ 5.300	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.300	$ 0	$ 310.300

Revisado:

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CORPONOR

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de julio de 2022 **No. 93**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 22/07/2022

Responsable: MEDINA VALDERRAMA GONZALO **Nit:** 13474249

U. Ejecutora: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR)

Contrato SA1084 16/06/2022 **Factura** DELM-31 22/07/2022

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0110	689	43	CARTUCHO HP NEGRO 25/07	Unidad	11.00	172,550.00	1.898.050,00
	689	44	CARTUCHO HP 15	Unidad	4.00	160,650.00	642.600,00
	689	45	CARTUCHO HP 17	Unidad	5.00	160,650.00	803.250,00
	689	46	TINTA EPSON 664 ORIGINAL	Unidad	34.00	41,650.00	1.416.100,00
	689	47	CARTUCHO HP 53	Unidad	2.00	249,900.00	499.800,00
	689	48	TONER KYOCERA 132	Unidad	3.00	95,000.00	285.000,00
	689	49	TONER ECOSYS 3162	Unidad	2.00	240,000.00	480.000,00
	689	50	TONER KYOCERA 312	Unidad	6.00	230,000.00	1.380.000,00
	689	51	TONER KYOCERA 162	Unidad	3.00	135,000.00	405.000,00
	689	52	TONER KYOCERA 3102	Unidad	2.00	135,000.00	270.000,00
	689	53	TONER ECOSYS 3182	Unidad	31.00	210,000.00	6.510.000,00
	689	54	CARTUCHO HP	Unidad	10.00	195,000.00	1.950.000,00
	689	55	TINTA EPSON 544	Unidad	7.00	16,500.00	115.500,00
	689	56	TINTA EPSON MULTICOLOR X4UND	Unidad	7.00	70,000.00	490.000,00
	689	57	TINTA EPSON MULTICOLOR	Unidad	7.00	70,000.00	490.000,00
	689	58	CARTUCHO HP AZUL	Unidad	9.00	120,000.00	1.080.000,00
	689	59	TINTA HP60	Unidad	3.00	190,000.00	570.000,00
	689	60	TONER KYOCERA TK 1820	Unidad	2.00	225,000.00	450.000,00
	689	61	TONER KYOCERA 342	Unidad	2.00	295,000.00	590.000,00
	689	62	CINTA EPSON LX350	Unidad	2.00	15,400.00	30.800,00
	689	63	TINTA HP	Unidad	4.00	55,000.00	220.000,00
	689	64	TONER XEROX	Unidad	1.00	180,000.00	180.000,00
	689	65	CINTA EPSON FX	Unidad	17.00	22,000.00	374.000,00
	689	66	TINTA IMPRESORAMULTIFUNCIONAL	Unidad	9.00	130,000.00	1.170.000,00
	689	67	TONER HP 130	Unidad	8.00	230,000.00	1.840.000,00
	689	68	TINTA EPSON 504	Unidad	28.00	18,700.00	523.600,00
	689	69	TONER KYOCERA 3045	Unidad	10.00	135,000.00	1.350.000,00
	689	70	TONER KYOCERA 3165	Unidad	1.00	200,000.00	200.000,00
	689	71	TONER HP 36	Unidad	10.00	50,000.00	500.000,00
	689	72	CARTUCHO HP 201	Unidad	11.00	130,000.00	1.430.000,00
	689	73	CARTUCHO 950	Unidad	10.00	145,000.00	1.450.000,00
	689	74	TONER HP 85	Unidad	11.00	110,000.00	1.210.000,00
	689	75	CINTA TERMICA	Unidad	15.00	160,000.00	2.400.000,00
	689	76	TONER 210	Unidad	5.00	122,570.00	612.850,00

TOTAL ENTRADA **33.816.550,00**

CORPONOR

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de julio de 2022 **No. 93**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 22/07/2022

PARAMETRIZACION CONTABLE			
Cuenta	**Descripción**	**Vlr. Debito**	**Vlr. Credito**

JEAN CARLOS QUIÑONES OVALLES
ASESOR ALMACEN

SUPERVISOR INTERVENTOR
para contratos de suministros