Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la persona JUAN ALBERTO CHAPARRO MUAOZ identificado(a) con CC 13721052 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA 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 Otálora Guerrero
Gerencia de Soluciones para el Cliente
Banco de Bogota



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



Nota Crédito
No. 2 2

Fecha Nota Crédito	2022-08-17
Factura de Venta	TR-90
Generación	17/08/2022, 10:32
Expedición	17/08/2022, 10:33
Vencimiento	17/08/2022

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR NEGRO	6.00	267,720.00
2	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR CYAN. ORIGINAL	6.00	267,720.00
3	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR MAGENTA ORIGINAL	6.00	267,720.00
4	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR YELLOW. ORIGINAL	6.00	267,720.00
5	TONER SAMSUNG MLT D111S ORIGINAL	5.00	1,824,570.00
6	TONER SAMSUNG MLT D111S RECARGA	10.00	562,600.00
7	TONER HP CB435A LJ NEGRO IMPRESORAS HP LASERJEP P1005 Y HP LASERJEP P1006. GENERICO	5.00	1,697,500.00
8	TONER HP CB435A LJ NEGRO IMPRESORAS HP LASERJEP P1005 Y HP LASERJEP P1006. ORIGINAL	4.00	2,134,000.00
9	TÓNER HP CE255X LJ NEGRO P3015	3.00	1,018,500.00
10	TÓNER HP CE285ALJ NEGRO. P1102.	34.00	1,912,840.00
11	TONER HP CE505A LJ NEGRO	11.00	845,064.00
12	TÓNER PARA HP CF287A LJ NEGRO. M506 NEGRO	7.00	2,620,940.00
13	TÓNER PARA HP CF287A LJ NEGRO. M506 NEGRO. RECARGA	11.00	1,493,800.00
14	TÓNER HP LASER 100, SERIE DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN HP LASER MFP 130 W1105A	11.00	1,920,600.00
15	PAD MOUSE ERGONOMICO CON SOPORTE EN GEL METERIALES GEL POLIUTERANO ANTIDESLIZANTE	3.00	75,600.00
16	TÓNER HP CE255A LJ NEGRO P3015. RECARGA	11.00	960,300.00

Total items: 16

Valor en Letras:
Dieciocho millones ciento treinta y siete mil ciento noventa y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 18,137,194.00

Total Bruto	15,241,339.50
IVA 19%	2,895,854.50
Total	18,137,194.00

Observaciones:
SOMOS REGIMEN SIMPLE NO HACE RETENCION EN LA FUENTE

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUDE: eedd4623c340de7c2292468b0778e91a24c95700e476fc82c55b49b7b15ff7aaf81b8e447bebfca842141a47df7bd992
CUFE factura: 341e696c2a23e181a4b6346000b6b35c50b53aa03144243d0d69ce7c195ea62dff0d7223b530a5d279376282b441a1e6

ACTA DE PAGO Nº 004 DEL CONTRATO SUMINISTRO Nº 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 AGOSTODE 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 Agosto 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. 004 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 01 de Julio del 2022 al 12 de Agosto 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	- - -	$ 60.878.862
VALOR ACTA PAGO No. 004	- - -	$ 18.137.194
VALOR POR EJECUTAR	- - -	$ 983.944
SUMAS IGUALES	**$ 80.000.000**	**$ 80.000.000**

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL	F:29.AP.GC
	ACTA DE PAGO	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 **DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS MCT ($18.137.194,00)** que corresponde al valor de la presente acta.

En constancia se firma por los que en ella intervienen al 18 Días Del Mes De Agosto 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° 004 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 Dos días (02) del mes de Agosto 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. 004, las siguientes cantidades en el periodo comprendido entre el (01) de Julio al (12) de Agosto del 2022. **CUARTO INFORME** constatándose la entrega a satisfacción nuestra de lo siguiente:

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR NEGRO	6.00	267,720.00
2	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR CYAN. ORIGINAL	6.00	267,720.00
3	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR MAGENTA ORIGINAL	6.00	267,720.00
4	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR YELLOW. ORIGINAL	6.00	267,720.00
5	TONER SAMSUNG MLT D111S ORIGINAL	5.00	1,824,570.00
6	TONER SAMSUNG MLT D111S RECARGA	10.00	562,600.00
7	TONER HP CB435A LJ NEGRO IMPRESORAS HP LASERJEP P1005 Y HP LASERJEP P1006. GENERICO	5.00	1,697,500.00
8	TONER HP CB435A LJ NEGRO IMPRESORAS HP LASERJEP P1005 Y HP LASERJEP P1006. ORIGINAL	4.00	2,134,000.00
9	TÓNER HP CE255X LJ NEGRO P3015	3.00	1,018,500.00

10	TÓNER HP CE285ALJ NEGRO. P1102.	34.00	1,912,840.00
11	TONER HP CE505A LJ NEGRO	11.00	845,064.00
12	TÓNER PARA HP CF287A LJ NEGRO. M506 NEGRO	7.00	2,620,940.00
13	TÓNER PARA HP CF287A LJ NEGRO. M506 NEGRO. RECARGA	11.00	1,493,800.00
14	TÓNER HP LASER 100, SERIE DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN HP LASER MFP 130 W1105A	11.00	1,920,600.00
15	PAD MOUSE ERGONOMICO CON SOPORTE EN GEL METERIALES GEL POLIUTERANO ANTIDESLIZANTE	3.00	75,600.00
16	TÓNER HP CE255A LJ NEGRO P3015. RECARGA	11.00	960,300.00

Total Bruto	15,241,339.50
IVA 19%	2,895,854.50
Total	18.137.194,00

GRAN TOTAL: DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS MCT ($18.137.194,00)

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

INFORME DE ACTIVIDADES Nº 004 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 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 Agosto 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 (01) de Julio al (12) de Agosto del 2022. **CUARTO INFORME**

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR NEGRO	6.00	267,720.00
2	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR CYAN. ORIGINAL	6.00	267,720.00
3	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR MAGENTA ORIGINAL	6.00	267,720.00
4	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR YELLOW. ORIGINAL	6.00	267,720.00
5	TONER SAMSUNG MLT D111S ORIGINAL	5.00	1,824,570.00
6	TONER SAMSUNG MLT D111S RECARGA	10.00	562,600.00

7	TONER HP CB435A LJ NEGRO IMPRESORAS HP LASERJEP P1005 Y HP LASERJEP P1006. GENERICO	5.00	1,697,500.00
8	TONER HP CB435A LJ NEGRO IMPRESORAS HP LASERJEP P1005 Y HP LASERJEP P1006. ORIGINAL	4.00	2,134,000.00
9	TÓNER HP CE255X LJ NEGRO P3015	3.00	1,018,500.00
10	TÓNER HP CE285ALJ NEGRO. P1102.	34.00	1,912,840.00
11	TONER HP CE505A LJ NEGRO	11.00	845,064.00
12	TÓNER PARA HP CF287A LJ NEGRO. M506 NEGRO	7.00	2,620,940.00
13	TÓNER PARA HP CF287A LJ NEGRO. M506 NEGRO. RECARGA	11.00	1,493,800.00
14	TÓNER HP LASER 100, SERIE DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN HP LASER MFP 130 W1105A	11.00	1,920,600.00
15	PAD MOUSE ERGONOMICO CON SOPORTE EN GEL METERIALES GEL POLIUTERANO ANTIDESLIZANTE	3.00	75,600.00
16	TÓNER HP CE255A LJ NEGRO P3015. RECARGA	11.00	960,300.00

Total Bruto	15,241,339.50
IVA 19%	2,895,854.50
Total	18.137.194,00

GRAN TOTAL: DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS MCT ($18.137.194,00)

SUPERVISOR

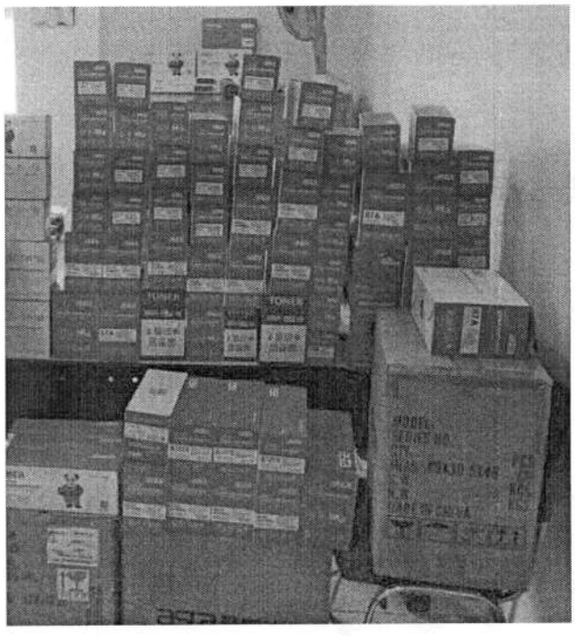
JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
ALMACENISTA GENERAL

CONTRATISTA

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


MODEL
SERIES NO.
QTY.
MEAS. 48X30 5X46
N. W.
MADE IN CHINA
asta 亚斯达


MODEL
SERIES NO.
QTY.
MEAS. 48X30 5X46
N. W.
MADE IN CHINA
asta 亚斯达




LASER TONER CARTRIDGE
MLT-D111S
55X
CE255X
W1105A/105A con chip
TONER


TONER
87A
55X

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

San Gil, AGOSTO 18 de 2022

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES NRO 004:

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 CUARTO 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 01 de JULIO del 2022 al 12 de AGOSTO de 2022 y los cuales relaciono a continuación:

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR NEGRO	6.00	267,720.00
2	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR CYAN. ORIGINAL	6.00	267,720.00
3	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR MAGENTA ORIGINAL	6.00	267,720.00
4	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR YELLOW. ORIGINAL	6.00	267,720.00
5	TONER SAMSUNG MLT D111S ORIGINAL	5.00	1,824,570.00
6	TONER SAMSUNG MLT D111S RECARGA	10.00	562,600.00



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

7	TONER HP CB435A LJ NEGRO IMPRESORAS HP LASERJEP P1005 Y HP LASERJEP P1006. GENERICO	5.00	1,697,500.00
8	TONER HP CB435A LJ NEGRO IMPRESORAS HP LASERJEP P1005 Y HP LASERJEP P1006. ORIGINAL	4.00	2,134,000.00
9	TÓNER HP CE255X LJ NEGRO P3015	3.00	1,018,500.00
10	TÓNER HP CE285ALJ NEGRO. P1102.	34.00	1,912,840.00
11	TONER HP CE505A LJ NEGRO	11.00	845,064.00
12	TÓNER PARA HP CF287A LJ NEGRO. M506 NEGRO	7.00	2,620,940.00
13	TÓNER PARA HP CF287A LJ NEGRO. M506 NEGRO. RECARGA	11.00	1,493,800.00
14	TÓNER HP LASER 100, SERIE DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN HP LASER MFP 130 W1105A	11.00	1,920,600.00
15	PAD MOUSE ERGONOMICO CON SOPORTE EN GEL METERIALES GEL POLIUTERANO ANTIDESLIZANTE	3.00	75,600.00
16	TÓNER HP CE255A LJ NEGRO P3015. RECARGA	11.00	960,300.00

Total Bruto	15,241,339.50
IVA 19%	2,895,854.50
Total	18.137.194,00

GRAN TOTAL: DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS MCT ($18.137.194,00)

Atentamente,

CONTRATISTA

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

SUPERVISOR

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
ALMACENISTA GENERAL

TIENDA RICOH

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





JUAN ALBERTO CHAPARRO 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 01 de JULIO del 2022 al 12 de AGOSTO 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 JULIO pensión mes de JULIO de 2022

Número de Autorización - Pin de Pago: **8611543034**
Número de Planilla: **8620152087**
IBC: **1.000.000**

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

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
Supervisor

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JUAN ALBERTO CHAPARRO MUAOZ
IDENTIFICACION:	CC-13721052
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	O
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	o
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-08-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-08-11
FECHA DE PAGO:	2022-08-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERIODO PENSION:	2022-07
PERIODO SALUD:	2022-07
NUMERO PLANILLA:	8620152087
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8611543034
TIPO DE PLANILLA:	I

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:	13/09/2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502200488875

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$304.800
PRO UIS	$304.800
Total	**$609.600**
Ordenanza 012	$60.960
Total a Pagar	**$670.560**

Fecha de Expedición 2022/08/17 **Fecha Limite de Pago** 2022/08/23

Con destino a: **Alcaldía de San Gil - SAN GIL**

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

(415)7709998038639(8020)02502200488875(3900)00000000670560(96)20220823

NOTA CREDITO 2 2

NRO. CONTRATO	04
VALOR BASE	15.241.339
VALOR ORDEN DE PAGO	18.137.194
VALOR TOTAL CONTRATO	80.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	NOTA CREDITO 2 2
FECHA CONTRATO	17/03/2022

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502200488875

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de San Gil - SAN GIL**

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ
Dirección:
Número: 13721052
Teléfono: 3166967301

NRO. CONTRATO	04
VALOR BASE	15.241.339
VALOR ORDEN DE PAGO	18.137.194
VALOR TOTAL CONTRATO	80.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO TA CREDITO 2 2	
FECHA CONTRATO	17/03/2022

PRO HOSPITAL	$304.800
PRO UIS	$304.800
Total	**$609.600**
Ordenanza 012	$60.960
Total a Pagar	**$670.560**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502200488875

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de San Gil - SAN GIL**

Total a Pagar **$670.560**

Fecha de Expedición 2022/08/17 **Fecha Limite de Pago** 2022/08/23

NRO. CONTRATO	04
VALOR BASE	15.241.339
VALOR ORDEN DE PAGO	18.137.194
VALOR TOTAL CONTRATO	80.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO TA CREDITO 2 2	
FECHA CONTRATO	17/03/2022

PRO HOSPITAL	$304.800
PRO UIS	$304.800
Total	**$609.600**
Ordenanza 012	$60.960

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502200488875

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de San Gil - SAN GIL**

PRO HOSPITAL	$304.800
PRO UIS	$304.800
Total	**$609.600**
Ordenanza 012	$60.960
Total a Pagar	**$670.560**

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

(415)8902012356005(8020)02502200488875(3900)00000000609600(96)20220823

Fecha de Expedición 2022/08/17
Fecha Limite de Pago 2022/08/23

NRO. CONTRATO	04
VALOR BASE	15.241.339
VALOR ORDEN DE PAGO	18.137.194
VALOR TOTAL CONTRATO	80.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	TA CREDITO 2 2
FECHA CONTRATO	17/03/2022

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502200488875

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 13721052
Nombre JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ
Dirección **Teléfono** 3166967301
Municipio MOGOTES **Departamento** SANTANDER

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de San Gil - SAN GIL**

Fecha de Expedición 2022/08/17

Total a Pagar **$670.560**

(415)8902012356005(8020)02502200488875(3900)00000000609600(96)20220823

(415)8902012356006(8020)02502200488875(3900)00000000060960(96)20220823

PRO HOSPITAL	$304.800
PRO UIS	$304.800

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total	**$609.600**
Ordenanza 012	$60.960