Corponor
Cuidamos nuestro mundo

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 3, 21/09/2021

ACTA PARCIAL N°: 2 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, Septiembre 12 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-35
VALOR A COBRAR	$28.519.730,00
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	56.06%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$67.179.580,00
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 Agosto

Suministro	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic
Tóner Nuevo	97	75				
Recarga	37	43				
Kit de Cartucho	62	34				
Tinta	99	68				
Cinta Epson	19	6				
Cinta térmica	15	5				

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:		$38.659.850,00
ACTA 1	$38.659.850,00	
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$28.519.730,00
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$52.646.170,00

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°2

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-35			

Desarrollo de Actividades

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

Suministro	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic
Tóner Nuevo	97	75				
Recarga	37	43				
Kit de Cartucho	62	34				
Tinta	99	68				
Cinta Epson	19	6				
Cinta térmica	15	5				

Valor a cobrar en la presente acta: $28.519.730,00

CONTRATISTA
GONZALO MEDINA VALDERRAMA

SUPERVISOR
ALBERTO BARBOSA COLLANTES

CORPONOR

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de septiembre de 2022 **No. 117**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 8/09/2022

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

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

Contrato SA1084 16/06/2022 **Factura** DELM-35 02/09/2022

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0110	127	317	CARTUCHO HP 45 NEGRO 05.09	Unidad	7.00	172,550.00	1.207.850,00
	127	318	CARTUCHO HP 15	Unidad	3.00	160,650.00	481.950,00
	127	319	TINTA EPSON 664 ORIGINAL	Unidad	19.00	41,650.00	791.350,00
	127	320	TONER KYOCERA TK-1820	Unidad	1.00	225,000.00	225.000,00
	127	321	TONER KYOCERA TK 132	Unidad	2.00	95,000.00	190.000,00
	127	322	TONER TK 172	Unidad	1.00	130,000.00	130.000,00
	127	323	TONER KYOCERA TK 162	Unidad	4.00	135,000.00	540.000,00
	127	324	TONER KYOCERA TK-342	Unidad	3.00	295,000.00	885.000,00
	127	325	TONER KYOCERA TK 312	Unidad	1.00	230,000.00	230.000,00
	127	326	TONER KYOCERA TK 3102	Unidad	3.00	135,000.00	405.000,00
	127	327	CINTA EPSON LX350	Unidad	1.00	15,400.00	15.400,00
	127	328	CINTA EPSON FX 2190	Unidad	3.00	22,000.00	66.000,00
	127	329	CARTUCHOHP 201	Unidad	6.00	120,000.00	720.000,00
	127	330	TONER ECOSYS TK 3182	Unidad	27.00	210,000.00	5.670.000,00
	127	331	CARTUCHO HP C-4844 / A-4836 / A-37A / 38A	Unidad	13.00	195,000.00	2.535.000,00
	127	332	CARTUCHO 950	Unidad	5.00	145,000.00	725.000,00
	127	333	TONER HP 130	Unidad	4.00	230,000.00	920.000,00
	127	334	TINTA EPSON 504	Unidad	21.00	18,700.00	392.700,00
	127	335	TINTA EPSON 544	Unidad	9.00	16,500.00	148.500,00
	127	336	TONER KYOCERA TK- 3045	Unidad	8.00	135,000.00	1.080.000,00
	127	337	TONER HP 36A	Unidad	5.00	50,000.00	250.000,00
	127	338	TONER HP 85A	Unidad	11.00	110,000.00	1.210.000,00
	127	339	CINTA TERMICA	Unidad	5.00	160,000.00	800.000,00
	127	340	TINTA HP60	Unidad	3.00	190,000.00	570.000,00
	127	341	TONER PB-210 SEV	Unidad	4.00	122,570.00	490.280,00
	127	342	CINTA EPSON FX 2190	Unidad	2.00	38,500.00	77.000,00
	127	343	TINTA EPSON MULTICOLOR X 4 UND	Unidad	2.00	70,000.00	140.000,00
	127	344	TINTA IMPRESORAMULTIFUNCIONAL 5 COLORES	Unidad	11.00	130,000.00	1.430.000,00
	127	345	KIT DE TINTAS IMPRESORA BROTHER 710	Unidad	3.00	60,000.00	180.000,00
	127	346	TINTA HP	Unidad	3.00	55,000.00	165.000,00
	127	347	TONER TN 241BX	Unidad	1.00	220,000.00	220.000,00

TOTAL ENTRADA **22.891.030,00**

M

ISO	Código	Versión	Fecha

CORPONOR

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de septiembre de 2022 **No. 117**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 8/09/2022

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

JEAN CARLOS QUIÑONES OVALLES
ASESOR ALMACEN

SUPERVISOR INTERVENTOR
para contratos de suministros

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-35
FECHA: 02/09/2022 15:12:33
FEC. VENCE: 02/09/2022

FORMA PAGO: CONTADO

CUFE:

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	7	UND	CARTUCHO HP 45 NEGRO	145,000	1,015,000
2	GM716	3	UND	CARTUCHO HP 15	135,000	405,000
3	GM511	19	UND	TINTA EPSON 664 ORIGINAL	35,000	665,000
4	GM883	1	UND	TONER KYOCERA TK-1820	189,076	189,076
5	GM710	2	UND	TONER KYOCERA TK 132	79,832	159,664
6	GM701	1	UND	TONER TK 172	109,244	109,244
7	GM695	4	UND	TONER KYOCERA TK 162	113,445	453,782
8	GM879	3	UND	TONER KYOCERA TK-342	247,899	743,697
9	GM703	1	UND	TONER KYOCERA TK 312	193,277	193,277
10	GM697	3	UND	TONER KYOCERA TK 3102	113,445	340,336
11	GM886	1	UND	CINTA EPSON LX350	12,941	12,941
12	GM887	3	UND	CINTA EPSON FX2190	18,487	55,462
13	GM891	6	UND	CARTUCHO HP 201	100,840	605,042
14	GM708	27	UND	TONER ECOSYS TK3182	176,471	4,764,706
15	GM704	13	UND	CARTUCHO HP C-4844 / A-4836 / A-37A/38A	163,866	2,130,252
16	GM890	5	UND	CARTUCHO 950	121,849	609,244
17	GM885	4	UND	TONER HP 130	193,277	773,109
18	GM880	21	UND	TINTA EPSON 504	15,714	330,000
19	GM741	9	UND	TINTA EPSON 544	13,866	124,790
20	GM881	8	UND	TONER KYOCERA TK-3045	113,445	907,563
21	GM884	5	UND	TONER HP 36A	42,017	210,084
22	GM992	11	UND	TONER HP 85A	92,437	1,016,807
23	GM893	5	UND	CINTA TÉRMICA	134,454	672,269
24	GM720	3	UND	TINTA HP 60	159,664	478,992
25	GM894	4	UND	TONER PB-210 SEV	103,000	412,000
26	GM887	2	UND	CINTA EPSON FX2190	32,353	64,706
27	GM721	2	UND	TINTA EPSON MULTICOLOR X 4UND	58,824	117,647
28	GM888	11	UND	TINTA IMPRESORAMULTIFUNCIONAL 5 COLORES	109,244	1,201,681
29	GM412	3	UND	KIT DE TINTAS IMPRESORA BROTHER 710	50,420	151,261
30	GM711	3	UND	TINTA HP	46,218	138,655
31	GM904	1	UND	TONER TN241BX	184,874	184,874
32	GM698	2	UND	RECARGA HP 53A	110,000	220,000
33	GM895	1	UND	RECARGA TONER TN241BX	110,000	110,000
34	GM709	2	UND	RECARGA KYOCERA TK 132	110,000	220,000
35	GM705	3	UND	RECARGA ECOSYS TK 3162	110,000	330,000
36	GM702	4	UND	RECARGA KYOCERA TK 312	110,000	440,000
37	GM696	7	UND	RECARGA KYOCERA TK 3102	110,000	770,000
38	GM694	3	UND	RECARGA KYOCERA TK162	110,000	330,000
39	GM707	10	UND	RECARGA ECOSYS TK 3182	110,000	1,100,000
40	GM896	1	UND	RECARGA TONER TK-342	110,000	110,000

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-35
FECHA: 02/09/2022 15:12:33
FEC. VENCE: 02/09/2022

FORMA PAGO: CONTADO

CUFE:

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	GM897	8	UND	RECARGA TONER TK-3045	110,000	880,000
42	GM 898	1	UND	RECARGA TONER 1042S	110,000	110,000
43	GM905	1	UND	RECARGA C4844 - A4836 - A37A - 38A	110,000	110,000

Total items: 43

Totales:

Subtotal:	23,966,160
Total Descuentos:	
Total Base Imponible:	23,966,160
IVA:	4,553,570
VALOR NETO:	28,519,730

Monto en letras: VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA 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 dos (02) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022).

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-09-07, 10:14:55 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1048715972

Periodo Cotización: agosto de 2022 **Periodo Servicio:** agosto de 2022

PAGADO 07/09/2022

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.