



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	<div>Suministro de Tóner y recargas para las impresoras de la Corporación de acuerdo a relación adjunta del periodo del mes de Agosto</div> <table><tr><td>Suministro</td><td>Julio</td><td>Agosto</td><td>Sept</td><td>Oct</td><td>Nov</td><td>Dic</td></tr><tr><td>Tóner Nuevo</td><td>97</td><td>75</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Recarga</td><td>37</td><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kit de Cartucho</td><td>62</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tinta</td><td>99</td><td>68</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cinta Epson</td><td>19</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cinta térmica</td><td>15</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	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				
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																																																

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

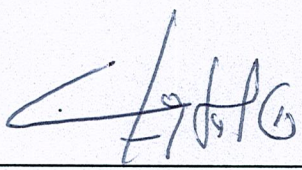
MPA-01-F-23, versión 3, 21/09/2021

ESTADO FINANCIERO

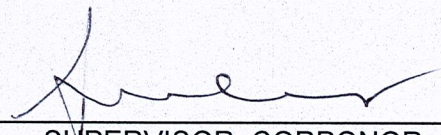
I. VALOR CONTRATO		\$119.825.750,00
I.1 Adicionales		\$0,00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$119.825.750,00
II. PAGOS REALIZADOS:		\$38.659.850,00
ACTA 1	\$38.659.850,00	
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		\$28.519.730,00
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$52.646.170,00

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

4

INFORME DE ACTIVIDADES N°2

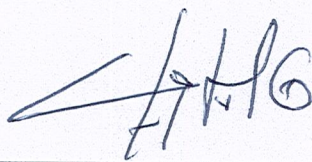
CONTRATO	Suministro	SA1084 del 16 de Junio del 2022	
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 1465	FECHA:	Junio 16 del 2022
NOMBRE	GONZALO MEDINA VALDERRAMA		
C.C. o N.I.T.	13474249		
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE TONER, CARTUCHOS DE TINTA Y RECARGAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CORPORACIÓN		
FORMA DE PAGO CONVENIDA	Mensual		
PERIODO A COBRAR	Según factura: DELM-35		

Desarrollo de Actividades

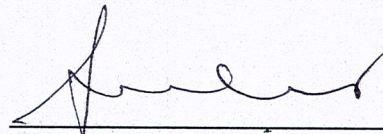
Suministro de Tóner y recargas para las impresoras de la Corporación de acuerdo a relación adjunta del periodo del mes de Agosto:

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

7



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

09/09/2022

5:38:15 pm

Usuario

JQUINONEZ

Page 1 of 1

PCT Enterprise



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
REPOSABLE 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:

Ciente

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 artículos 671, 455, 772, 774 y demás normas concordantes del código de comercio.

M

GONZALO MEDINA
VALDERRAMA
13.474.249-8
REPOSABLE 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:

Ciente

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

M

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 artículos 671, 455, 772, 774 y demás normas concordantes del código de comercio.

DISTRIBUIDORA EL MARQUEZ

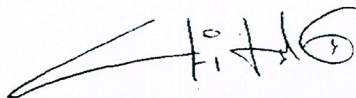
SUMINISTROS EN GENERAL – SOMOS FABRICANTES

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

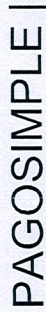
Yo, **GONZALO MEDINA VALDERRAMA**, identificado con C.C. No. 13.474249 de Cúcuta, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, manifiesto que he efectuado el pago por concepto de mis aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, 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





**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

Numéro Planilla: 1048715972

Fecha creación reporte: 2022-09-07, 10:14:55 AM

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

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 Colibrante	Subjugo Colibrante	ING	RET	TAE	VSP	COP	VST	SGE	LMA	VAC	ICP	Dias AFP	Dias EPS	Dias CCF	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SEHA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
13474249	GONZALO MEDINA VALDERAMA.		57	00											0	300	300	300	(25-44) COL. PENSIONES	\$ 1.000.000	\$ 160.000	(EPS005) EPS SANTITAS	\$ 1.000.000	\$ 125.000	0,522	\$ 1.000.000	\$ 5.300	(CCF36) COMFAORIENTE	\$ 1.000.000	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 330.300

III.TOTALES

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	Incapacitados 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: 