ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	COPYTEL DEL CARIBE ESTRADA PEAALOZA SAS
IDENTIFICACION:	NI-830501341
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-12-23
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-09-09
FECHA DE PAGO:	2022-09-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-08
PERIODO SALUD:	2022-09
NUMERO PLANILLA:	24175177
TOTAL COTIZANTES:	16
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24175177
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.000	$ 340.000
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
EPS010	800088702	EPS SURA	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 412.100	$ 412.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.000	$ 44.000
Subtotal Salud		5	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 876.100	$ 876.100
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
230301	800224808	PORVENIR	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.807.800	$ 1.807.800
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 27.500	$ 27.500	$ 0	$ 1.111.000	$ 1.111.000
Subtotal Pensión		4	15	$ 27.500	$ 27.500	$ 0	$ 3.398.800	$ 3.398.800
14-11	890903790	ARL SURA	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190.800	$ 190.800
Subtotal ARL		1	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190.800	$ 190.800
CCF07	890101994	COMFAMILIAR ATLANTICO	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 873.400	$ 873.400
Subtotal CCF		1	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 873.400	$ 873.400
		Total a pagar		$ 27.500	$ 27.500	$ 0	$ 5.339.100	$ 5.339.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/10/2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	COPYTEL DEL CARIBE ESTRADA PEAALOZA SAS
IDENTIFICACION:	NI-830501341
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-12-23
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-10-11
FECHA DE PAGO:	2022-10-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-09
PERIODO SALUD:	2022-10
NUMERO PLANILLA:	24468905
TOTAL COTIZANTES:	16
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24468905
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.000	$ 340.000
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
EPS010	800088702	EPS SURA	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 394.000	$ 394.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.000	$ 44.000
Subtotal Salud		5	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 858.000	$ 858.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.000	$ 176.000
230301	800224808	PORVENIR	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.807.700	$ 1.807.700
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 27.500	$ 27.500	$ 0	$ 1.023.000	$ 1.023.000
Subtotal Pensión		4	15	$ 27.500	$ 27.500	$ 0	$ 3.326.700	$ 3.326.700
14-11	890903790	ARL SURA	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.100	$ 189.100
Subtotal ARL		1	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.100	$ 189.100
CCF07	890101994	COMFAMILIAR ATLANTICO	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 858.000	$ 858.000
Subtotal CCF		1	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 858.000	$ 858.000
		Total a pagar		$ 27.500	$ 27.500	$ 0	$ 5.231.800	$ 5.231.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/11/2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	COPYTEL DEL CARIBE ESTRADA PEAALOZA SAS
IDENTIFICACION:	NI-830501341
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-12-23
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-11-10
FECHA DE PAGO:	2022-11-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-10
PERIODO SALUD:	2022-11
NUMERO PLANILLA:	24746467
TOTAL COTIZANTES:	16
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24746467
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.000	$ 340.000
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
EPS010	800088702	EPS SURA	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.600	$ 364.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.000	$ 44.000
Subtotal Salud		5	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 828.600	$ 828.600
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.200	$ 146.200
230301	800224808	PORVENIR	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.807.700	$ 1.807.700
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 27.500	$ 27.500	$ 0	$ 935.000	$ 935.000
Subtotal Pensión		4	15	$ 27.500	$ 27.500	$ 0	$ 3.208.900	$ 3.208.900
14-11	890903790	ARL SURA	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.200	$ 185.200
Subtotal ARL		1	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.200	$ 185.200
CCF07	890101994	COMFAMILIAR ATLANTICO	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 828.600	$ 828.600
Subtotal CCF		1	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 828.600	$ 828.600
		Total a pagar		$ 27.500	$ 27.500	$ 0	$ 5.051.300	$ 5.051.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/12/2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	COPYTEL DEL CARIBE ESTRADA PEAALOZA SAS
IDENTIFICACION:	NI-830501341
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-12-23
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-12-12
FECHA DE PAGO:	2022-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-11
PERIODO SALUD:	2022-12
NUMERO PLANILLA:	24995583
TOTAL COTIZANTES:	16
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24995583
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.000	$ 340.000
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
EPS010	800088702	EPS SURA	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 391.500	$ 391.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.000	$ 44.000
Subtotal Salud		5	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 855.500	$ 855.500
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.900	$ 253.900
230301	800224808	PORVENIR	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.807.700	$ 1.807.700
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 27.500	$ 27.500	$ 0	$ 935.000	$ 935.000
Subtotal Pensión		4	15	$ 27.500	$ 27.500	$ 0	$ 3.316.600	$ 3.316.600
14-11	890903790	ARL SURA	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.800	$ 188.800
Subtotal ARL		1	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.800	$ 188.800
CCF07	890101994	COMFAMILIAR ATLANTICO	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 855.500	$ 855.500
Subtotal CCF		1	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 855.500	$ 855.500
		Total a pagar		$ 27.500	$ 27.500	$ 0	$ 5.216.400	$ 5.216.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/01/2023

COPYTEL DEL CARIBE ESTRADA PEÑALOZA S. A.S

Nit 830501341 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764035006559 que habilita desde FECC 5143 hasta FECC 20000. Vence 2023-08-30

IVA Régimen Común Somos Responsables de IVA
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 204 9.60 X 1000

Factura Electrónica De Venta No

FECC No. 5661

CLIENTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO		
NIT	800104062 6		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 28 # 25 A 246		Sincelejo	2746557

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA - CONTRATO: SA-016-MC-2022 // SEGUNDO INFORME.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/11/2022	07/12/2022	RAMIRO ENRIQUE ESTRADA SANCHEZ	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	303013	RECARGA PARA TONER NEGRO D111S	30	Und.	204.202	19%	38.798	6.126.050
2	308210	RECARGA PARA TONER BIZHUB ORIGINAL NEGRO C224	3	Und.	378.151	19%	71.849	1.134.454
3	302031	RECARGA PARA CARTUCHO DE TONER HP 90X	15	Und.	268.908	19%	51.092	4.033.613
4	1404024	RECARGA TONER NEGRO HP LASERJET 53A	10	Und.	100.840	19%	19.160	1.008.403
5	302215	RECARGA PARA TONER NEGRO HP LASERJET 79A	15	Und.	115.966	19%	22.034	1.739.496
6	302010	RECARGA TONER NEGRO HP LASERJET 83A	40	Und.	105.042	19%	19.958	4.201.681
7	301010	RECARGA TONER NEGRO HP LASERJET 85A	50	Und.	100.840	19%	19.160	5.042.017
8	302005	RECARGA TONER NEGRO HP LASERJET 78A	25	Und.	113.445	19%	21.555	2.836.134
9	1001003	RECARGA PARA CARTUCHO TONER NEGRO HP 82A	7	Und.	126.050	19%	23.950	882.353
10	302239	RECARGA PARA TONER COMPATIBLE HP 137 CON TINTA EN POLVILLO NEGRO	3	Und.	168.067	19%	31.933	504.202

10

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M

SUBTOTAL	**27.508.403**
DESCUENTO	**0**
IVA	**5.226.597**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**32.735.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**32.735.000**

Recibido Por_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/11/2022 11:45:23

Esta factura de venta de asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio) y acarrea interes en caso de mora. Nos reservamos el dominio de la mercancia hasta haber sido pagada en su totalidad (Art. 952 S.S. del

Favor consignar en BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORRO 771-189594-11 Ó BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORRO 805-76366-6 Ó BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 027569994075 a nombre de COPYTEL DEL CARIBE ESTRADA PEÑALOZA S.A.S.

facturacion@copycaribe.com - contabilidad@copycaribe.com - gerencia@copycaribe.com
CR 52 # 70 - 113 Local 1B Telefonos: 3680096 - 3689634 - 3688879 Cel: 310 637 00 50 - 310 639 81 04

CUFE: a1db4e6eac796a2aac217da5050adcca1a5cd0749af196771f05c27d504b136713d3ae3ead2cebd73fafd35583ebdadc--Expedición:08/11/2022 02:18 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

copytel del caribe S.A.S
¡Soluciones documentales para su empresa!
Nit. 830501341-8

Sincelejo, 09 de noviembre de 2022

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCELEJO.
SECRETARÍA GENERAL

ASUNTO	**INFORME DE GESTIÓN CONTRATO SA-016-MC-2022**

Estimados señores en el siguiente informe relaciono la ejecución de la prestación del servicio de recarga de tóner a todo costo, entrega de cada uno de los tóner solicitados por el ente contratante y así mismo detallo el estado financiero del contrato **SA-016-MC-2022.**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO	**SA-016-MC-2022**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO
CONTRATISTA	COPYTEL DEL CARIBE ESTRADA PEÑALOZA S.A.S
NIT N°	830.501.341 - 8
REPRESENTANTE LEGAL	RAMIRO ENRIQUE ESTRADA SÁNCHEZ
N° DE IDENTIFICACION	92.508.935
OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TODO COSTO PARA LAS RECARGAS DE TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCELEJO.**
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($131.541.640) IVA INCLUIDO
VALOR ADICION	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Hasta 31 de diciembre de 2022
PLAZO DE EJECUCION ADICION	N/A
FECHA DE INICIO	17 DE JUNIO DE 2022
OBLIGACIONES DE LAS PARTES	**OBLIGACIONES DE LAS PARTES.** Para efectos del cumplimiento de la prestación del servicio objeto del proceso, el contratista se compromete a cumplir, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del mismo y los derivados de las disposiciones legales vigentes que regulan la actividad, las siguientes; **A. OBLIGACION DEL CONTRATISTA:** 1. Cumplir el contrato en los términos y condiciones técnicas establecidos en los estudios previos, pliego de condiciones y formuladas en su propuesta. 2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 3. Proveer el servicio indicado en el objeto de la contratación, de excelente calidad. 4. Atender con oportunidad y efectividad las observaciones y sugerencias, tomar las medidas correctivas y preventivas a que exista lugar.

	5. Los trabajos adicionales deberán estar autorizadas previamente por el Supervisor del Contrato. 6. Reemplazar el chip de ser necesario, cuchillas y rodillos de los tóneres cada vez que se cumplan 3 recargas de cada tóner. El Almacenista General para efectos de control, llevará registro de las recargas de cada tóner y de los cambios en las partes de los mismos, de excelente calidad y presentación, de acuerdo a las cantidades y especificaciones señaladas en presente estudio. 7. Recoger en oficina de Almacén municipal cuando el supervisor lo requiera, los tóner y cartuchos que necesiten el servicio; el Contratista deberá entregarlo en el plazo establecido en los estudios previos, pliegos de condiciones y propuesta. 8. La calidad de la recarga del cartucho o tóner, debe ser óptima, que garantice la impresión legible sin manchas, rayas u otros. 9. La recarga del tóner y del cartucho debe ser igual a la capacidad 100% del mismo. 10. Limpiar, chequear y rellenar el cartucho con la tinta especifica con el nivel exacto según modelo del cartucho. 11. Limpiar, chequear y rellenar el tóner con el polvo especifico con el gramaje exacto según modelo de tóner. 12. Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo. 13. Presentar los documentos necesarios para la legalización del contrato. 14. Demostrar el pago al sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) y pago de aportes parafiscales si está obligado a ello. 15. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 16. Realizar el pago de los impuestos y demás gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato. 17. Tener en cuenta que todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, son de cargo exclusivo del Contratista. 18. Realizar el pago de los tributos locales. 19. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal cumplimiento. **OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** Además de las consagradas en las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, el Municipio asume las siguientes obligaciones: 1. El Municipio se reserva el derecho de ejercer el control sobre la calidad y forma que el Contratista preste los servicios, y para la consecución de los fines de la contratación estatal, dispone de los derechos y deberes que le otorgan los artículos 3 y 4 de la Ley 80 de 1993. 2. El Municipio deberá pagar el valor del contrato de acuerdo a las condiciones del mismo. 3. El Municipio deberá facilitar la información requerida por el Contratista para el desarrollo de la ejecución
SUPERVISOR	SECRETARIA GENERAL

Para dar cumplimiento al Contrato **SA-016-MC-2022** del 17 de julio de 2022, se hace entrega del informe de gestión del **04 de agosto al 01 de noviembre 2022**, Las actividades realizadas fueron:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TODO COSTO PARA LAS RECARGAS DE TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCELEJO.

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo comprendido del **04 de agosto de 2022 al 01 de noviembre de 2022** recibieron los siguientes pedidos de solicitud de mantenimientos y recargas de los tóner objetos del contrato, a lo cual, se respondió oportunamente recogiendo los tóneres objeto del contrato como a continuación se detallan, teniendo en cuenta la relación pedido/entrega:

ENTREGA 1.

ENTREGA 1 - 01 DE NOVIEMBRE DE 2022					
ITEM CORRESPONDIENTE AL CLAUSULADO	ELEMENTO	SERVICIO A REALIZAR	CANTIDAD SOLICITADA	ESTADO	ENTRADA
1	Cartucho de Tóner negro D111S	Recarga para Tóner negro D111S	30	ENTREGADO	202211 – 1
16	Cartucho Tóner Bizhub Original Negro C224	Recarga para Tóner Bizhub Original Negro C224	3	ENTREGADO	202211 – 1
3	Cartucho de Tóner HP 90X Negro Alto Rendimiento LaserJet Original Ref. Ce390x	Recarga para Cartucho de Tóner HP 90X	15	ENTREGADO	202211 – 1
4	Cartucho de Tóner negro HP LaserJet 53A	Recarga para Tóner negro HP LaserJet 53A	10	ENTREGADO	202211 – 1
5	Cartucho de Tóner negro HP LaserJet 79A	Recarga para Tóner negro HP LaserJet 79A	15	ENTREGADO	202211 – 1
6	Cartucho de Tóner negro HP LaserJet 83 A	Recarga para Cartucho Tóner negro HP LaserJet 83 A	40	ENTREGADO	202211 – 1
8	Cartucho de Tóner negro HP LaserJet 85 A	Recarga para Cartucho Tóner negro HP LaserJet 85 A	50	ENTREGADO	202211 – 1
13	Cartucho de Tóner negro HP LaserJet 78 A	Recarga para Cartucho Tóner negro HP LaserJet 78 A	25	ENTREGADO	202211 – 1
7	Cartucho de Tóner negro HP LaserJet 82 A	Recarga para Cartucho Tóner Negro Hp 82A	7	ENTREGADO	202211 – 1
18	Cartucho de Tóner HP 137 Negro	Recarga para Tóner Compatible Hp 137 con Tinta en Polvillo Negro	3	ENTREGADO	202211 – 1

Seguidamente se procedió a realizar el servicio solicitado de acuerdo a los Estudios Previos e Invitación pública dando cumplimiento a las obligaciones adquiridas y se realiza entrega el día 01 de noviembre de 2022 a la Oficina de Almacén la totalidad de los elementos recogidos objeto del contrato tal y como consta en las entradas 202211 - 1, emitida por la Oficina de Almacén que hace parte integral del presente informe.

2. BALANCE FINANCIERO.

ESTADO FINACIERO Y EJECUCION ACTUAL DEL CONTRATO **SA-016-MC-2022**		
Descripción	**Concepto ($)**	**% EJECUCIÓN**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 131.541.640**	**100%**
VALOR EJECUTADO (ACTA PARCIAL #1)	**$ 94.422.000**	**71,78%**
VALOR PRESENTE ACTA (ACTA PARCIAL #2)	**$ 32.735.000**	**24,89%**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 4.384.640**	**3,33%**

Se deja constancia que a la fecha de diligenciamiento del presente informe habían ingresado a la oficina de almacén los elementos objeto del contrato para lo cual aportamos la certificación de inventario expedida por la oficina de almacén. Así mismo, que los elementos reemplazados por su alta carga tóxica, se les dio tratamiento guardando los lineamientos y disposiciones finales de los mismos.



RAMIRO ENRIQUE ESTRADA SÁNCHEZ
C.C. 92.508.935 de Sincelejo
Representante Legal
COPYTEL DEL CARIBE ESTRADA PEÑALOZA S.A.S
Nit: 830.501.341 – 8

Anexo: evidencias







