Alcaldía de MONTERÍA

ALCALDIA DE MONTERIA

RP No.	22001464
martes 21 junio 2022	

Oficina de presupuesto
Constancia de registro presupuestal No: 22001464

REGISTRO PRESUPUESTAL

Beneficiario: 6874754 - PEDRO NEL RUIZ HERRERA **NIT:** 6874754

No. del Certificado de disponibilidad 22001120 **Contrato No:** CMC-SGM-031-2022

Tiempo de Ejecucion: HASTA -10 - DIC.-2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripcion	Tipo de Financiacion	Valor R.P.
2.1.2.02.02.008.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	01 - I.C.L.D. -	$ 85.000.000,00
		Total Reserva..	$ 85.000.000,00

Total reserva en letras: OCHENTA y CINCO MILLONES de Pesos

Objeto

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS , ESCANER Y RECARGAS DE TONER DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

ALCALDIA DE MONTERIA OFICINA DE PRESUPUESTO

Dairo Hoyos Bedoya

Jefe de Presupuesto

Solicito: ANDRES RENALDO SILVA VILLEGAS		
Elaboró: ALLORENTE	Imprimió: ANGELICA LLORENTE RAMOS	IP Imprimió: 186.43.33.250

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA MP421

M&P Servicio Tecnico
Venta de Fotocopiadoras, Servicio Tecnico e Insumos
Pedro Ruiz R. y Pedro Ruiz H.
nit: 6874754-7

RUIZ HERRERA PEDRO NEL

NIT 6874754-7
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 4659
Municipio: Montería (Córdoba)
Dirección: CALLE 22 N 5 - 32 CENTRO
Correo: pedroluis8418@hotmail.com
Teléfono: 3107056057

CUFE: fb9913823be100fd5d65c3d45d5ec1e9ffbbbb7668d5348c50cabda0dae37ba0d7c1573cf0dd63a5f158dd8e266ee538

Fecha de emisión
2022-12-19

Fecha y hora de autorización
2022-12-19 15:08:37

Prefijo
MP

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2022-12-19

Medio de pago
Instrumento no definido

Forma de Pago
Contado

Orden de referencia
-

Adquiriente

Nombres y apellidos: MUNICIPIO DE MONTERIA

Número de documento
NIT - 800096734-1

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
No responsable de IVA

Tipo de responsabilidad
R-99-PN (No aplica – Otros)

Departamento
Córdoba

Municipio
Montería

Dirección
CLL 27 CR 3

Teléfono

Correo
contratos@monteria.gov.co

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	P167	RECARGA TONER P/IMPR CF78A	56,00	UNIDAD	$29.411,76	0,00%	19%		$1.647.058,56
2	P167	RECARGATONER P/IMP CE285A	32,00	UNIDAD	$29.411,76	0,00%	19%		$941.176,32
3	P167	RECARGA TONER P/IMP CE283A	58,00	UNIDAD	$29.411,76	0,00%	19%		$1.705.882,08
4	P167	RECARGA TONER LASER JET PRO CF258A	42,00	UNIDAD	$33.613,45	0,00%	19%		$1.411.764,90
5	P167	RECARGA TONER P/IMP CE235A	28,00	UNIDAD	$29.411,76	0,00%	19%		$823.529,28
6	P167	RECARGA TONER P/IMP CF217A	30,00	UNIDAD	$33.613,45	0,00%	19%		$1.008.403,50
7	P167	RECARGA TONER P/IMP CF219A	32,00	UNIDAD	$75.630,25	0,00%	19%		$2.420.168,00
8	P167	RECARGA TONER KYOCERA KT 3202	1,00	UNIDAD	$46.218,57	0,00%	19%		$46.218,57
9	PREM HP78A	REMANUFACTURA TONER HP78A	26,00	UNIDAD	$29.411,76	0,00%	19%		$764.705,76
10	PREM HP85A	REMANUFACTURA CAQRTUCHO HP85A	7,00	UNIDAD	$29.411,77	0,00%	19%		$205.882,39
11	PREM HP83A	REMANUFACTURA CARTUCHO HP83A	29,00	UNIDAD	$29.411,78	0,00%	19%		$852.941,62
12	PREM HP85A	REMANUFACTURA CARTUCHO JET PRO CF258A	2,00	UNIDAD	$33.613,50	0,00%	19%		$67.227,00
13	PREM HP36A	REMANUFACTURA CARTUCHO CE235A	2,00	UNIDAD	$29.411,76	0,00%	19%		$58.823,52
14	PREM HP 217A	REMANUFACTURA TONER HP217A	8,00	UNIDAD	$67.226,89	0,00%	19%		$537.815,12
15	PREM TK3202	REMANUFACTURA CARTUCHO TK 3202	1,00	UNIDAD	$178.991,60	0,00%	19%		$178.991,60
16	SVMANTENIMIENTO	MANTENIMIENTOS IMPRESORAS, INCLUYE LIMPIEZA DE RODILLO. CAMBIO DE PIÑONERIA DESGASTADA, LUBRICACION DE LA PIEZAS	7,00	UNIDAD	$174.789,92	0,00%	19%		$1.223.529,44
17	P068	KIT MANTENIMIENTO DE SCANER HP 7500	1,00	UNIDAD	$423.529,41	0,00%	19%		$423.529,41
18	P123	ACETATO SEGUN EL MODELO IMPRESORA	1,00	UNIDAD	$42.016,81	0,00%	19%		$42.016,81
19	P081	PALANCA ACTIVADORA DE TONER	1,00	UNIDAD	$89.075,63	0,00%	19%		$89.075,63
20	P175	CAUCHOS DE ALIMENTACION DE PAPEL SP8300	2,00	UNIDAD	$79.831,93	0,00%	19%		$159.663,86

Observaciones
FACTURA OCT 26/ DICIEMBRE 10 2022

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$14.608.403,37**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$14.608.403,37**
Impuesto IVA (19%)	+	$2.775.596,63

Número de autorización: 18764039813937

M&P Servicio Tecnico
Venta de Fotocopiadoras, Servicio Tecnico e Insumos
Pedro Ruiz R. y Pedro Ruiz H.
nit: 6874754-7

RUIZ HERRERA PEDRO NEL

NIT 6874754-7
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 4659
Municipio: Montería (Córdoba)
Dirección: CALLE 22 N 5 - 32 CENTRO
Correo: pedroluis8418@hotmail.com
Teléfono: 3107056057

Rango Autorizado:desde MP 269 hasta MP 1000
Expedida: 2022-11-18 **Vigencia:** 6 meses **Vencimiento:** 2023-05-18

Subtotal más impuestos	=	**$17.384.000,00**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$17.384.000,00**

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que PEDRO RUIZ, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 6.874.754 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 829064070, abierta/o desde el 6/3/2018.

Se expide en Bogotá el día 11 del mes de Octubre del año 2022 con destino a: Pedro Nel Ruiz Herrera

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6874754
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			PEDRO NEL RUIZ HERRERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	MZ E1 LT 2 B/ EL ALIVIO	TELÉFONO:	7867277
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4470553651	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2022
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/10/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9991948056

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES:													**$ 125.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 125.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.300	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300
SUBTOTALES:									**$ 5.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.300**

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	IRE	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 6874754	RUIZ HERRERA PEDRO NEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	REQ CUMP PENS	$ 1.000.000				NO																			30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	6874754	$ 5.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SOI

TOTAL	$ 130.300

Colpensiones

RADICADO 2020_001

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS
DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS
CERTIFICACION PENSIÓN

Que revisada la nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, al señor(a) **PEDRO NEL RUIZ HERRERA** identificado(a) con **Cédula de Ciudadanía** No. **6874754** y número de Afiliación **906874754100**, esta Administradora mediante resolución No. **165038** de **2019** le concedió pensión de **P DE VEJEZ L 797/03** registrando fecha de ingreso a nómina **Julio** de **2019.**

Que para la NOMINA de **Diciembre** de **2022** en la Entidad **32-BANCO CAJA SOCIAL S.A. - 545-MONTERIA CL 30 2 4 MONTERIA** No. de Cuenta **24095946148**, al pensionado(a) RUIZ HERRERA se giraron los siguientes valores:

DEVENGADOS		DEDUCIDOS	
VALOR PENSION	$ 1,000,000.00	SALUD NUEVA EPS S.A.	$ 40,000.00
TOTAL DEVENGADOS	**$ 1,000,000.00**	**TOTAL DEDUCIDOS**	**$ 40,000.00**
		NETO GIRADO	**$ 960,000.00**

Estado: **ACTIVO.**
Esta mesada pensional fue pagada en: 29/12/2022.
Se expide a solicitud del interesado(a) en Bogotá , el día 06 de enero de 2023.

DORIS PATARROYO PATARROYO
Director(a) de Nómina de Pensionados

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En caso de recibir el pago de la mesada pensional por ventanilla, el número de cuenta en este certificado se mostrará como cero (0).

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **6.874.754**

RUIZ HERRERA
APELLIDOS

PEDRO NEL
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-MAY-1957**

PLANETA RICA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

05-NOV-1976 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMA BEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1300100-38144151-M-0006874754-20060321 04480 06076B 02 186678925

MONTERÍA

Alcaldia de Monteria

OFICINA DE PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Solicitud Nº	
CDP No.	
jueves 21 abril 2022	

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones Alcaldia de Monteria Para la vigencia Fiscal de 2022 se tiene Disponibilidad Presupuestal para las siguientes partidas asi:

Rubro	Descripcion	Tipo de Financiacion	Valor C.D.P.	Valor Disponbile.
2.1.2.02.02.008.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	01 - I.C.L.D.	$ 85.000.000,00	$ 329.122.587,9
		Totales...	$ 85.000.000,00	$ 329.122.587,9

Total CDP en letras: OCHENTA y CINCO MILLONES de Pesos

El certificado No. 22001120 se emite en Monteria el dia jueves 21 de abril de 2022 como requisito previo a PRESTACION I SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS , ESCANER Y RECARGAS DE TONER DE LAS DEPENDENCI/ ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Marcedia Padron

Jefe de Presupuesto

ALCALDIA DE MONTERIA OFICINA DE PRESUPUESTO

Solicito : ANDRES RENALDO SILVA VILLEGAS		
Elaboró: ALLORENTE	Imprimió: ANGELICA LLORENTE RAMOS	IP Imprimió: 191.108.150.119

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14879506225

(415)7707212489984(8020) 000001487950622 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
6 8 7 4 7 5 4	7	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 8 7 4 7 5 4	1 9 7 6 1 1 0 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RUIZ	HERRERA	PEDRO	NEL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
M&P SERVICIOS TÉCNICOS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal: MANZANA E LOTE 2 BARRIO EL ALIVIO 1

42. Correo electrónico: mypserviciostecnicos@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 7 0 5 6 0 5 7	3 1 1 6 5 8 9 8 5 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 4 1	2 0 0 9 0 1 2 7	8 2 1 9	2 0 0 9 0 1 2 7		4 7 5 4	4 7 6 1	7 4 2 1	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 | 4 2 | 4 8 | 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2022 - 11 - 30 / 17 : 45: 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: RUIZ HERRERA PEDRO NEL
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 30-11-2022 05:45:49PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14879506225

(415)7707212489984(8020) **000001487950622 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
6 8 7 4 7 5 4	7	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 0 9 0 1 2 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 9 0 1 2 7	
77. No. Matrícula mercantil	9 8 6 3 8	
78. Departamento	2 3	
79. Ciudad/Municipio	2 2	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14879506225

(415)7707212489984(8020) 000001487950622 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
6 8 7 4 7 5 4	7	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas 8 2 1 9

162. Nombre del establecimiento: M & P SERVICIOS TECNICOS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

165. Dirección: MANZANA E LOTE 2 BARRIO EL ALIVIO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
9 8 6 4 0	2 0 0 9 0 1 2 7
168. Teléfono: 7 8 6 7 2 7 7	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. CMC-SGM-031-2022

CERTIFICA

Que el señor PEDRO NEL RUIZ HERRERA, identificado con C.C 6.874.754 Montería – Córdoba, en calidad de propietario del establecimiento de comercio M&P SERVICIOS TÉCNICOS., en su calidad de contratista, cumplió con las siguientes obligaciones:

- El contratista prestó el servicio de recarga de cartuchos, tambor y tóner de las impresoras de las dependencias y oficinas del Municipio de Montería, en los términos señalados en el estudio previo, y de conformidad con las especificaciones técnicas, previa solicitud realizada por el Supervisor. Para lo cual deberá presentar informes donde se evidencien las recargas realizadas, entrada a la coordinación del área de compras de los bienes suministrados y evidencias fotografías.

- El contratista prestó los servicios de remanufactura de los tóner y tambor, de las impresoras de las dependencias y oficinas del Municipio de Montería en los términos señalados en el estudio previo, y de conformidad con las especificaciones técnicas, previa solicitud realizada por el Supervisor. Para lo cual deberá presentar informes donde se evidencien las remanufacturas realizadas, entrada a la coordinación del área de compras de los bienes suministrados y evidencias fotografías.

- Realizó el mantenimiento preventivo de las impresoras y escáners de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y el requerimiento de la Entidad. Para evidenciar deberá rendir informes donde se detallen los mantenimientos realizados y evidencias fotográficas de los mismos.

- Informó a la Secretaría General la necesidad de mantenimientos correctivos que requieran las impresoras y escáner del Municipio de Montería. Para lo cual deberá presentar un oficio donde relacione los equipos que requieren dicho mantenimiento y las piezas necesarias para realizarlo.

- Suministró los bienes necesarios para realizar el mantenimiento correctivo de las impresoras y escáner de acuerdo a las especificaciones técnicas y a la propuesta presentada. Para lo cual deberá realizar la respectiva entrada a la coordinación del área de compras de los bienes suministrados.

- Realizo´ el diagnóstico de la necesidad una vez sea solicitado el servicio por parte del supervisor, lo cual deberá hacerse en un término máximo de dos (2) horas seguidas a dicha solicitud.

- Prestó las garantías exigidas por la entidad contratante en los términos y condiciones establecidas en el contrato.

- Informar al supervisor del contrato sobre cualquier circunstancia que pueda afectar la ejecución del mismo. No se presentaron circunstancia que pueda afectar l ejecución n del contrato.

- Garantizó que la prestación del servicio sea de buena calidad y cumpla con todas las especificaciones consignadas en la propuesta y en el anexo técnico.

- Garantizó que los bienes a suministrados sean de óptima calidad y de marcas reconocidas en el mercado. Ejecutadas durante el período comprendido entre el 21 de junio de 2022 al 10 de diciembre de 2022.

Para constancia, se firma en la ciudad de Montería, a los diez (10) días del mes de diciembre de 2022

GERMAN ENRIQUE QUINTERO MENDOZA
Secretario General
Supervisor

Proyectó: Marlene A.
Reviso: Geny Paola Atencia Gómez-Coordinadora Área de Compras

ACTA FINAL DE EJECUCIÓN
FECHA: DICIEMBRE 10 DE 2022

CONTRATO	CMC-SGM-031-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	PEDRO NEL RUIZ HERRERA, identificado con C.C 6.874.754 Montería – Córdoba, en calidad de propietario del establecimiento de comercio **M&P SERVICIOS TÉCNICOS**
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, ESCÁNER Y RECARGAS DE TÓNER DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR DEL CONTRATO:	El valor de la presente contratación, es por la suma de **OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($85.000.000,00) M/CTE**, a monto agotable, incluidos costos directos e indirectos
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo para la ejecución del presente contrato será **HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO,** dicho plazo se contará a partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
FECHA ACTA DE INICIO:	21 DE JUNIO 2022
PERIODO DE EJECUCIÓN:	21 DE JUNIO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2022
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	22001120 DE FECHA 21 DE ABRIL 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL:	22001464 DE 21 DE JUNIO DE JUNIO DE 2022
FORMA DE PAGO:	El valor de las prestaciones derivadas de este contrato se pagará así: **a)** Actas parciales de servicio, previa ejecución del mismo y previa presentación de la cuenta de cobro, acompañada del informe del contratista, e informe y certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor, en la que conste que las actividades se están realizando de acuerdo a los compromisos adquiridos**. PARAGRAFO PRIMERO**. Para cada pago, deberá presentarse acta parcial o final de ejecución, según el caso, en donde se anoten todas y cada una de las actividades ejecutadas a la fecha de cohorte del acta y el certificado de cumplimiento suscrito por el SUPERVISOR del contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Para el caso del último pago, EL CONTRATISTA deberá presentar informe final de ejecución y acta de liquidación, el cual dará cuenta de todas y cada una de las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual durante la vigencia del mismo y la certificación del SUPERVISOR donde conste el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones derivadas de este contrato. **PARAGRAFO TERCERO**. Para cada pago deberá acompañarse el pago de la seguridad social y riesgos profesionales, con el fin de darle cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y acreditarse de conformidad con la Ley y los conceptos emitidos por el Ministerio de Protección Social al respecto.
VALOR A PAGAR	$17.384.000,00

En Montería, a los diez (10) días del mes de diciembre del año 2022, se reunieron en la Oficina de Secretaría General, el Doctor, **GERMAN EMRIQUE QUINTERO MENDOZA,** en calidad de Supervisor del contrato, y el señor **PEDRO NEL RUIZ HERRERA**, identificado con C.C 6.874.754 Montería – Córdoba, en calidad de

propietario del establecimiento de comercio **M&P SERVICIOS TÉCNICOS**, en calidad de contratista, con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio final del objeto del contrato durante el periodo comprendido entre el 21 de junio hasta el 10 de diciembre de 2022. Una vez revisadas y verificadas la real ejecución del contrato, presentado por el contratista el día 10 de diciembre de 2022. Se certifica que efectivamente el contratista cumplió con todas y cada una de las obligaciones impartidas y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente acta final.

RELACION DE PAGO

Actas	Fecha	Valor
Acta Parcial 1		$23.725.000,00
Acta Parcial 2		$43.891.000,00
Valor a pagar según acta final	10/12/2022	$17.384.000,00
Valor Ejecutado		100%

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a los diez (10) días del mes de diciembre del año 2022.

GERMAN ENRIQUE QUINTERO MENDOZA
Secretario General
Supervisor

PEDRO NEL RUIZ HERRERA,
C.C 6.874.754 Montería – Córdoba
Propietario del establecimiento de comercio **M&P SERVICIOS TÉCNICOS**

Proyectó: Marlene Álvarez
Reviso: Geny Atencia Gómez Coordinadora del Area de Compras

Alcaldía de Montería

MUNICIPIO DE MONTERIA

ALMACEN

COMPROBANTE DE INGRESOS No. 308

POR BIENES DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS

CONTRATO: **COMUNICACIN DE ACEPTACION DE OFERTA**

PROVEEDOR: **NO.CMC-SGM-031-2022- PEDRO NEL RUIZ HERRRA**

NIT. CC: **6.874.754**

FECHA: DICIEMBRE 10 DE 2022

CONSECUTIVO:

DESTINO:

CODIGO	DESCRIPCION	UNID	V.UNITARIO	V. TOTAL
	RECARGA TONER P/IMP. HP CE278A P1566/P1606 NEGRO	56	$ 35.000,00	$ 1.960.000,00
	RECARGA TONER P/IMP. HP CE285A P1566/P1606 NEGRO	32	$ 35.000,00	$ 1.120.000,00
	RECARGA TONER P/IMP. HP CF283A REFERENCIA 83A NEGRO	58	$ 35.000,00	$ 2.030.000,00
	RECARGA TONER LASER JET PRO M404, MFP M428 REF CF 258A	42	$ 40.000,00	$ 1.680.000,00
	RECARGA TONER P/IMP. HP CB435A NEGRO	28	$ 35.000,00	$ 980.000,00
	RECARGA TONER P/IMP HP CF217A	30	$ 40.000,00	$ 1.200.000,00
	RECARGA TONER LARRJET PRO MFP M130FW CF219A LASERJET IMAGING DRUM	32	$ 90.000,00	$ 2.880.000,00
	RECARGA CARTUCHO TONER KYOCERA TK-3202 FS-P3260DN / M3860IDN	1	$ 55.000,00	$ 55.000,00
	REMANUFACTURA TONER P/IMP. HP CE278A P1566/P1606 NEGRO	26	$ 35.000,00	$ 910.000,00
	REMANUFACTURA TONER P/IMP. HP CE285A P1566/P1606 NEGRO	7	$ 35.000,00	$ 245.000,00
	REMANUFACTURA TONER P/IMP. HP CF283A REFERENCIA 83A NEGRO	29	$ 35.000,00	$ 1.015.000,00
	REMANUFACTURA TONER LASER JET PRO M404, MFP M428 REF CF 258A	2	$ 40.000,00	$ 80.000,00
	REMANUFACTURA TONER P/IMP. HP CE235A	2	$ 35.000,00	$ 70.000,00
	REMANUFACTURA TONER P/IMP HP CF217A	8	$ 80.000,00	$ 640.000,00
	REMANUFACTURA CARTUCHO TONER KYOCERA TK-3202 FS-P3260DN / M3860IDN	1	$ 213.000,00	$ 213.000,00
				$ 15.078.000,00

ALMACENISTA

Gobierno de la GENTE

QUIEN RECIBE

NOMBRE

Alcaldía de Montería

MUNICIPIO DE MONTERIA

ALMACEN

COMPROBANTE DE INGRESOS No. 308

POR BIENES DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS

CONTRATO: **COMUNICACIN DE ACEPTACION DE OFERTA**

PROVEEDOR: **NO.CMC-SGM-031-2022- PEDRO NEL RUIZ HERRRA**

NIT. CC: **6.874.754**

FECHA: DICIEMBRE 10 DE 2022

CONSECUTIVO:

DESTINO:

CODIGO	DESCRIPCION	UNID	V.UNITARIO	V. TOTAL
				$ 15.078.000,00
	MANTENIMIENTO IMPRESORAS, INCLUYE LIMPIEZA DE RODILLO, CAMBIO DE PIÑONERÍA DESGASTADA, LUBRICACIÓN DE LAS PIEZAS, REVISIÓN DE TARJETAS Y PARTES ELECTRÓNICAS	7	$ 208.000,00	$ 1.456.000,00
	KIT DE MANTENIMIENTO DE SCANER HP 7500.	1	$ 504.000,00	$ 504.000,00
	ACETATOS DE IMPRESORAS	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00
	PALANCA ACTIVADORA DE TONER	1	$ 106.000,00	$ 106.000,00
	CAUCHOS ALIMENTADORES DE PAPEL SP8300	2	$ 95.000,00	$ 190.000,00
			SUBTOTAL	$ 14.608.403,36
			IVA	$ 2.775.596,64
			TOTAL	$ 17.384.000,00

ALMACENISTA

Gobierno de la GENTE

QUIEN RECIBE

NOMBRE

Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE

Alcaldía de Montería
Secretaria General
Coordinación del Área de Compras

Montería, noviembre 9 de 2022

Señor
PEDRO NEL RUIZ HERRERA
Propietario del establecimiento de comercio M&P SERVICIOS TECNICOS
Ciudad

Teniendo en cuenta la COMUNICACIÓN ACEPTACION DE OFERTA No. CMC-SGM-031-2022 cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, ESCANER Y RECARGAS DE TONER DE LAS DEPENDENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, suscrito entre el Municipio de Montería y PEDRO NEL RUIZ HERRERA, y en mi calidad de Supervisor del Contrato, me permito solicitarle las siguientes recargas:

DESCRIPCION	CANTIDAD
RECARGA TONER P/IMP. HP CE278A P1566/P1606 NEGRO	21
RECARGA TONER P/IMP. HP CE285A P1566/P1606 NEGRO	21
RECARGA TONER P/IMP. HP CF283A REFERENCIA 83A NEGRO	21
RECARGA TONER LASER JET PRO M404, MFP M428 REF CF 258A	33
RECARGA TONER P/IMP. HP CB435A NEGRO	16
RECARGA TONER P/IMP HP CF217A	17
RECARGA LASER JET PRO MFP M130FWC2119A	14

Atentamente,

GERMAN ENRIQUE QUINTERO
Secretario General

Proyecto: Marlene A.

Alcaldía de Montería
Secretaria General
Coordinación del Área de Compras

Montería, diciembre 2 de 2022

Señor
PEDRO NEL RUIZ HERRERA
Propietario del establecimiento de comercio M&P SERVICIOS TECNICOS
Ciudad

Teniendo en cuenta la COMUNICACIÓN ACEPTACION DE OFERTA No. CMC-SGM-031-2022 cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, ESCANER Y RECARGAS DE TONER DE LAS DEPENDENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, suscrito entre el Municipio de Montería y PEDRO NEL RUIZ HERRERA, y en mi calidad de Supervisor del Contrato, me permito solicitarle las siguientes recargas:

DESCRIPCION	CANTIDAD
RECARGA TONER P/IMP. HP CE278A P1566/P1606 NEGRO	10
RECARGA TONER P/IMP. HP CE285A P1566/P1606 NEGRO	08
RECARGA TONER P/IMP. HP CF283A REFERENCIA 83A NEGRO	11
RECARGA TONER LASER JET PRO M404, MFP M428 REF CF 258A	8
RECARGA TONER P/IMP. HP CB435A NEGRO	10
RECARGA TONER P/IMP HP CF217A	05
RECARGA LASER JET PRO MFP M130FWC2119A	14

Atentamente,

GERMAN ENRIQUE QUINTERO
Secretario General

Proyecto: Marlene A.

Alcaldía de Montería
Secretaria General
Coordinación del Área de Compras

Montería, octubre 26 de 2022

Señor
PEDRO NEL RUIZ HERRERA
Propietario del establecimiento de comercio M&P SERVICIOS TECNICOS
Ciudad

Teniendo en cuenta la COMUNICACIÓN ACEPTACION DE OFERTA No. CMC-SGM-031-2022 cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, ESCANER Y RECARGAS DE TONER DE LAS DEPENDENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, suscrito entre el Municipio de Montería y PEDRO NEL RUIZ HERRERA, y en mi calidad de Supervisor del Contrato, me permito solicitarle las siguientes recargas:

DESCRIPCION	CANTIDAD
RECARGA TONER P/IMP. HP CE278A P1566/P1606 NEGRO	25
RECARGA TONER P/IMP. HP CE285A P1566/P1606 NEGRO	3
RECARGA TONER P/IMP. HP CF283A REFERENCIA 83A NEGRO	26
RECARGA TONER LASER JET PRO M404, MFP M428 REF CF 258A	1
RECARGA TONER P/IMP. HP CB435A NEGRO	2
RECARGA TONER P/IMP HP CF217A	8
RECARGA LASER JET PRO MFP M130FWC2119A	4

Atentamente,

JULIO ELIECER LORA HERNANDEZ
Secretario General (e)

Proyecto: Marlene A.

Alcaldía de Montería
Secretaria General
Coordinación del Área de Compras

Montería, noviembre 23 de 2022

Señor
PEDRO NEL RUIZ HERRERA
Propietario del establecimiento de comercio M&P SERVICIOS TECNICOS
Ciudad

Teniendo en cuenta la COMUNICACIÓN ACEPTACION DE OFERTA No. CMC-SGM-031-2022 cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, ESCANER Y RECARGAS DE TONER DE LAS DEPENDENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, suscrito entre el Municipio de Montería y PEDRO NEL RUIZ HERRERA, y en mi calidad de Supervisor del Contrato, me permito solicitarle las siguientes:

- Mantenimiento del Escáner HP Enterprise Flow 7500 (S. de Gobierno)
- Mantenimiento de la Impresora HP Laser Jet p1006- Despacho)
- Mantenimiento de la Impresora Hp Laser Jet pro MFP M127fw- (Gestión Humana)

Atentamente,

GERMAN ENRIQUE QUINTERO MENDOZA
Secretario General.
Supervisor.

Proyecto: Marlene Álvarez

Alcaldía de Montería
Secretaria General
Coordinación del Área de Compras

Montería, noviembre 23 de 2022

Señor
PEDRO NEL RUIZ HERRERA
Propietario del establecimiento de comercio M&P SERVICIOS TECNICOS
Ciudad

Teniendo en cuenta la COMUNICACIÓN ACEPTACION DE OFERTA No. CMC-SGM-031-2022 cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, ESCANER Y RECARGAS DE TONER DE LAS DEPENDENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, suscrito entre el Municipio de Montería y PEDRO NEL RUIZ HERRERA, y en mi calidad de Supervisor del Contrato, me permito solicitarle las siguientes:

Mantenimiento del Escáner HP Enterprise Flow 7500 (S. de Gobierno)
Mantenimiento de la Impresora HP Laser Jet p1006- Despacho)
Mantenimiento de la Impresora Hp Laser Jet pro MFP M127fw- (Gestión Humana)

Atentamente,

GERMAN ENRIQUE QUINTERO MENDOZA
Secretario General.
Supervisor.

Proyecto: Marlene Álvarez

Alcaldía de Montería
Secretaria General
Coordinación del Área de Compras

Montería, octubre 25 de 2022

Señor
PEDRO NEL RUIZ HERRERA
Propietario del establecimiento de comercio M&P SERVICIOS TECNICOS
Ciudad

Teniendo en cuenta la COMUNICACIÓN ACEPTACION DE OFERTA No. CMC-SGM-031-2022 cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, ESCANER Y RECARGAS DE TONER DE LAS DEPENDENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, suscrito entre el Municipio de Monteria y PEDRO NEL RUIZ HERRERA, y en mi calidad de Supervisor del Contrato, me permito solicitarle las siguiente:

MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EN LA SECRETARIA DE SALUD.

1. KYOCERA ECOSYS M 3655idn
2. IMPRESORA LASER PRO MFT M130 fw.
3. IMPRESORA HP LASR JET 1536 dnf. MFP
4. IMPRESORA HP LASER JET P1606 dn.

MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EN LA SECRETARIA DE TRANSITO.

1. IMPRESORA LASER JET 1526 PRESENTA BLOQUEO DE PAPEL.

Atentamente,

JULIO ELIECER LORA HERNANDEZ
Secretario General (e)

Proyecto: Marlene A

Alcaldía de Montería
Secretaria General
Coordinación del Área de Compras

Montería, diciembre 14 de 2022

Señor
PEDRO NEL RUIZ HERRERA
Propietario del establecimiento de comercio M&P SERVICIOS TECNICOS
Ciudad

Teniendo en cuenta la COMUNICACIÓN ACEPTACION DE OFERTA No. CMC-SGM-031-2022 cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, ESCANER Y RECARGAS DE TONER DE LAS DEPENDENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, suscrito entre el Municipio de Montería y PEDRO NEL RUIZ HERRERA, y en mi calidad de Supervisor del Contrato, me permito solicitarle:

Mantenimiento de las impresoras y escáner .....Comisaria de familia

Atentamente,

GERMAN ENRIQUE QUINTERO MENDOZA
Secretario General
Supervisor.

Proyecto: Marlene A

Alcaldía de Montería
Secretaria General
Coordinación del Área de Compras

Montería, diciembre 02 de 2022

Señor
PEDRO NEL RUIZ HERRERA
Propietario del establecimiento de comercio M&P SERVICIOS TECNICOS
Ciudad

Teniendo en cuenta la COMUNICACIÓN ACEPTACION DE OFERTA No. CMC-SGM-031-2022 cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, ESCANER Y RECARGAS DE TONER DE LAS DEPENDENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, suscrito entre el Municipio de Montería y PEDRO NEL RUIZ HERRERA, y en mi calidad de Supervisor del Contrato, me permito solicitarle:

Mantenimiento de las impresoras y escáner .....Comisaria de familia

Atentamente,

GERMAN ENRIQUE QUINTERO MENDOZA
Secretario General
Supervisor.

Proyecto: Marlene A.

M&P Servicio Tecnico

NIT: 6.874.754-7

CONTRATO No. CMC –SGM-031-2022

INFORME FINAL

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE JUNIO DE 2022 AL 10 *DE DICIEMBRE DE 2022*

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contratante	MUNICIPIO DE MONTERÍA
No. Contrato o Convenio y año de suscripción:	**CMC –SGM-031-2022**
Nombre del contratista	PEDRO NEL RUIZ HERRERA / MYP SERVICIOS
Representante Legal	PEDRO NEL RUIZ HERRERA
CC / Nit:	6.874.754
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, ESCANER Y RECARGAS DE TONER DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
Clase de Contrato o convenio:	PRESTACION DE SERVICIOS
Fecha Inicio:	21 JUNIO DE 2022
Fecha Terminación:	HASTA EL 10 DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
Porcentaje de Avance Físico de Ejecución:	
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	GERMAN E QUINTERO MENDOZA
Cargo del Supervisor:	SECRETARIO GENERAL

fotocopiasmyp@outlook.com CALLE 22 N° 5-32
Teléfonos:- 310 705 6057 - 311 658 9551

M&P Servicio Técnico

NIT: 6.874.754-7

2. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor total del Contrato	$ 85.000.000 (OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS)
Valor del actual desembolso	$17.384.000 (DIECISITE MILLONES TRESCIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS)
Valor ejecutado	$ 85.000.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	100%

1. **INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Servicios y/o productos recibidos a satisfacción correspondientes al periodo de entre el 21 de junio de 2022 al 10 de Diciembre de 2022

fotocopiasmyp@outlook.com CALLE 22 N° 5-32 CENTRO
Teléfonos:– 310 705 6057 - 311 658 9856

OBLIGACIONES.

1) **Insertar las obligaciones o actividades citadas en el contrato**

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
1. El contratista deberá prestar el servicio de recarga de cartuchos, tambor y tóner de las impresoras de las dependencias y oficinas del Municipio de Montería, en los términos señalados en el estudio previo, y de conformidad con las especificaciones técnicas, previa solicitud realizada por el Supervisor. Para lo cual deberá presentar informes donde se evidencien las recargas realizadas, entrada a la coordinación del área de compras de los bienes suministrados y evidencias fotografías.	**Se anexan soportes**	Según soportes

En el periodo comprendido entre el doce (21) de JUNIO al (10) de diciembre de 2022 las siguientes recargas;

DESCRIPCION	CANTIDAD
RECARGA TONER HP LASER ENTERPRISE MFP M630 CF 281	18
RECARGA TONER KYOCREA TK-3122	7
RECARGA TONER P/IMP HP CF217A	5
RECARGA TONER P/IMP HPCF287A	1
RECARGA TONER P/IMP. HP CB436A LASER JET P1505	3
RECARGA TONER P/IMP. HP CE255A LJ P3015/P3015DN	21
RECARGA TONER P/IMP. HP CE278A P1566/P1606 NEGRO	94
RECARGA TONER P/IMP. HP CE285A P1566/P1606 NEGRO	46
RECARGA TONER P/IMP. HP Q2612A LJ1010/1015 LASER JET P1505	1
RECARGA TONER P/IMP. HP CF283A REFERENCIA 83A NEGRO	60
RECARGA TONER HP LASER JET206ª NEGRO	3
RECARGA TONER HP LASER JET206ª MAGENTA.	1
RECARGA TONER HP LASER JET206ª CYAN	1

M&P Servicio Tecnico

NIT: 6.874.754-7

RECARGA TONER HP LASER JET206ª YELLOW	1
RECARGA TONER LASER JET PRO M404, MFP M428 REF CF 258A	41
RECARGA CARTUCHO TONER KYOCERA TK-3202 FS-P3260DN / M3860IDN	6
RECARGA DE CARTUCHO P/MP HP #664 NEGRA	24

En el periodo comprendido entre el doce (21) de JUNIO al (10) de diciembre de 2022

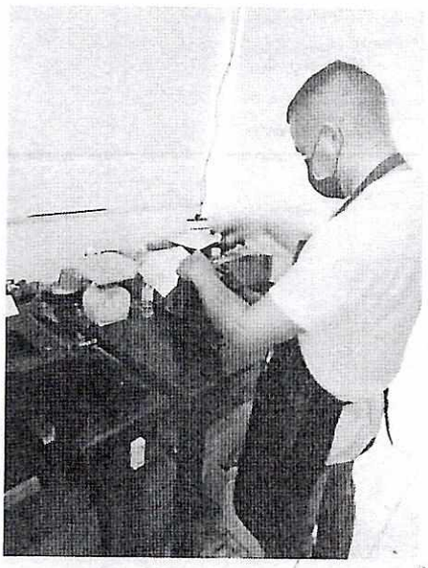
REMANUFACTURA TONER HP LASER ENTERPRISE MFP M630 CF 281	10
REMANUFACTURA TONER KYOCREA TK-3122	5
REMANUFACTURA 217A	5
REMANUFACTURA TONER P/IMP HPCF287A	1
REMNUFACTURA TONER P/IMP. HP CB436A LASER JET P1505	3
REMANUFACTURA TONER P/IMP. HP CE255A LJ P3015/P3015DN	21
REMANUFACTURA TONER P/IMP. HP CE278A P1566/P1606 NEGRO	87
REMANUFACTURATONER P/IMP. HP CE285A P1566/P1606 NEGRO	35
REMANUFACTURA TONER P/IMP. HP Q2612A LJ1010/1015 LASER JET P1505	1
REMANUFACTURA TONER P/IMP. HP CF283A REFERENCIA 83A NEGRO	53
REMANUFACTURA JET206ª	1
REMANUFACTURA JET206ª	1
REMANUFACTURA JET206ª	1
REMANUFACTURA JET206ª	1
REMANUFACTURA TONER LASER JET PRO M404, MFP M428 REF CF 258A	35
REMANUFACTURA TONER KYOCERA TK-3202 FS-P3260DN / M3860IDN	3

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

fotocopiasmyp@outlook.com CALLE 22 N° 5-

M&P Servicio Tecnico

NIT: 6.874.754-7





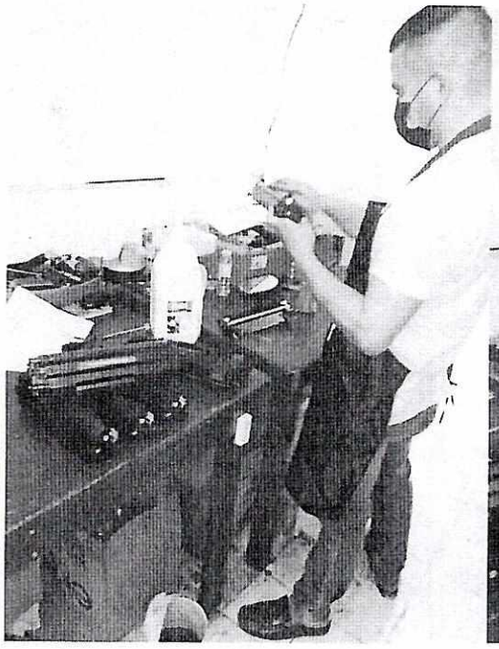




fotocopiasmyp@outlook.com CALLE 22 Nº 5-32

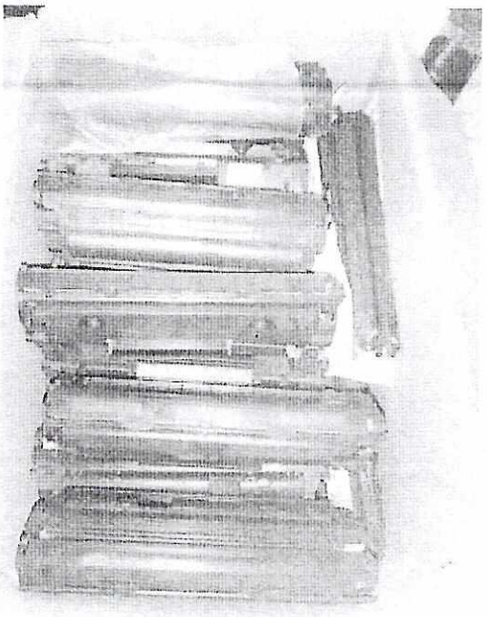
M&P Servicio Tecnico

NIT: 6.874.754-7





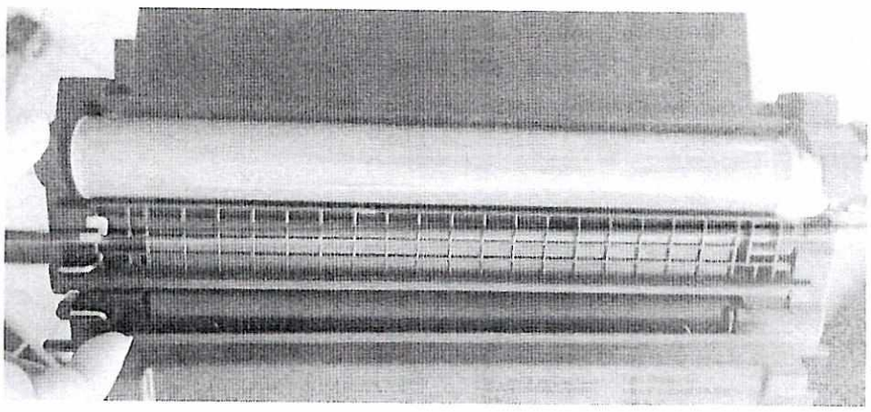


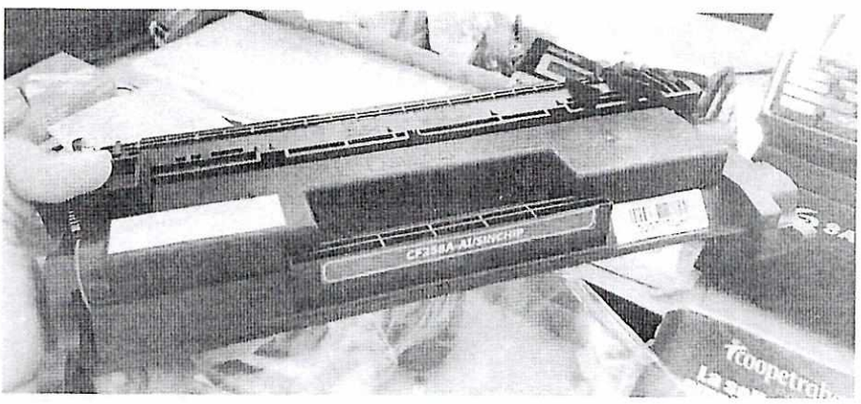


fotocopiasmyp@outlook.com CALLE 22 N° 5-32
Teléfonos:– 310 705 6057 – 311 658

NIT: 6.874.754-7

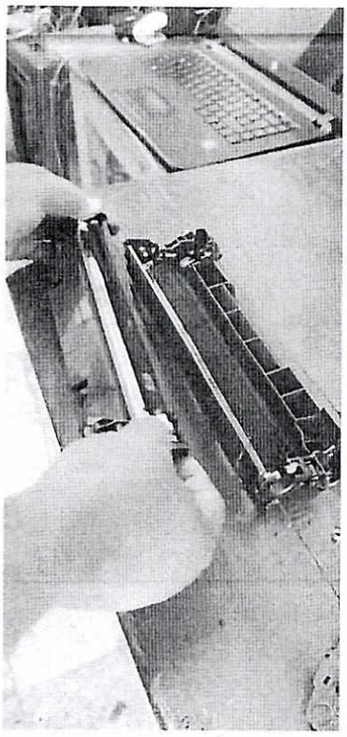
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

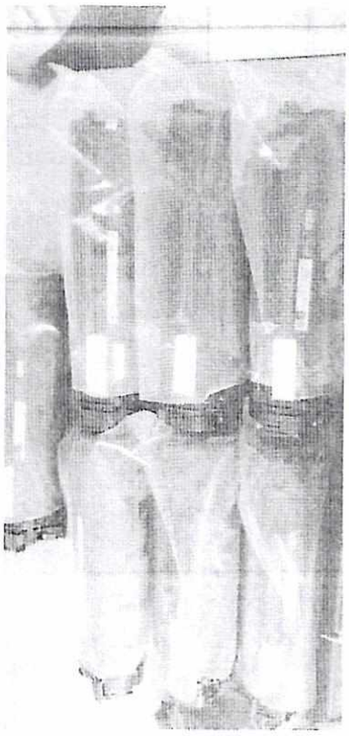




M&P Servicio Tecnico

NIT: 6.874.754-7





En el periodo comprendido entre el (21) de junio a 10 de diciembre de 2022

RECARGAS

RECARGAS TONER P/IMP CF78A	82	$ 35.000	$ 2.870.000
RECARGAS TONER P/IMP CE285A	45	$ 35.000	$ 1.575.000
RECARGAS TONER P/IMP CE283A	51	$ 35.000	$ 1.785.000
RECARGAS TONER P/IMP CB436A	10	$ 35.000	$ 350.000
RECARGAS TONER LASER JET POR CF258A	58	$ 40.000	$ 2.320.000
RECARGAS TONER P/IMP CF226A	2	$ 90.000	$ 180.000
RECARGAS KYOCERA TK 3202	10	$ 55.000	$ 550.000
RECARGAS TONER P/IMP CF217A	8	$ 40.000	$ 320.000
RECARGA TONER HP LASERJET 81A	21	$ 42.000	$ 882.000
RECARGA TONER P/IMP CB435A	4	$ 35.000	$ 140.000
RECARGA TONER P/IMP CF287A	11	$ 45.000	$ 495.000
RECARGA TONER LASER JET 206A	12	$ 35.000	$ 420.000
RECARGA CARTUCHO TONER KYOCERA TK 3202FS	10	$ 90.000	$ 900.000

fotocopiasmyp@outlook.com CALLE 22 N° 5-
Teléfonos:- 310 705 607

NIT: 6.874.754-7

REMANOFACTUARADO

REMANOFACTURADO TONER P/IMP HP CE278A	77	$ 35.000	$ 2.695.000
REMANOFACTURADO TONER P/IMP HP CE285A	39	$ 35.000	$ 1.365.000
REMANOFACTURADO TONER P/IMP HP CE283A	37	$ 35.000	$ 1.295.000
REMANOFACTURADO TONER HP CB436A	10	$ 35.000	$ 350.000
REMANOFACTURADO TONER LASER JET PRO CF58A	52	$ 40.000	$ 2.080.000
REMANOFACTURADO TONER P/IMP CF226A	2	$ 55.000	$ 110.000
REMANOFACTURADO TONER KYOCERA TK-3202	4	$ 213.000	$ 852.000
REMANOFACTURADO TONER P/IMP HP CF217A	7	$ 80.000	$ 560.000
REMANOFACTURADO TONER HP LASER CF81A	21	$ 100.000	$ 2.100.000
REMANOFACTURADO TONER P/IMP CB435A	2	$ 35.000	$ 70.000
REMANOFACTURADO TONER P/IMP HP CF287A	10	$ 65.000	$ 650.000
REMANOFACTURADO CARTUCHO HP LSER 206A	11	$ 40.000	$ 440.000
REMANOFACTURADO TONER LEXMARK	4	$ 150.000	$ 600.000

MANTENIMENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS

MANTENIMIENTO ESCANER INCLUYE LIMPIEZA DE RODILLO, CAMBIO DE PIÑONERÍA DESGASTADA, LUBRICACIÓN DE LAS PIEZAS, REVISIÓN DE TARJETAS Y PARTES ELECTRÓNICAS.	3	129.000	387.000
MANTENIMIENTO IMPRESORAS, INCLUYE LIMPIEZA DE RODILLO, CAMBIO DE PIÑONERÍA DESGASTADA, LUBRICACIÓN DE LAS PIEZAS, REVISIÓN DE TARJETAS Y PARTES ELECTRÓNICAS.	49	208.000	10.192.000

REPUESTOS CAMBIADOS A IMPRESORAS

PIÑON UNIDAD FUSORA HP	1	55.000	55.000
MOTOR DE LA BANDA DE PAPEL HP	1	90.000	90.000
CAUCHOS ALIMENTADORES SP 8300	1	190.000	190.000
CUCHILLA DE LA BANDA DE TRANSFERENCIA SP 8300	1	60.000	60.000
CUCHILLA DE LIMPIEZA SP 8300	1	55.000	55.000
BANDA DE TRANFERENCIA SP8300	1	300.000	300.000
UNIDAD FUSORA SP 8300	1	245.000	245.000
CAUCHOS ALIMENTADORES SP 8300	1	190.000	190.000
WED DE LIMPIEZ SP8300	1	150.000	150.000
UNIDAD FUSORA HP 428	1	280.000	280.000
ADF DEL ALIMENTADOR M1536	1	190.000	190.000
CILINDRO RICOH SP8300	1	110.000	110.000

NIT: 6.874.754-7

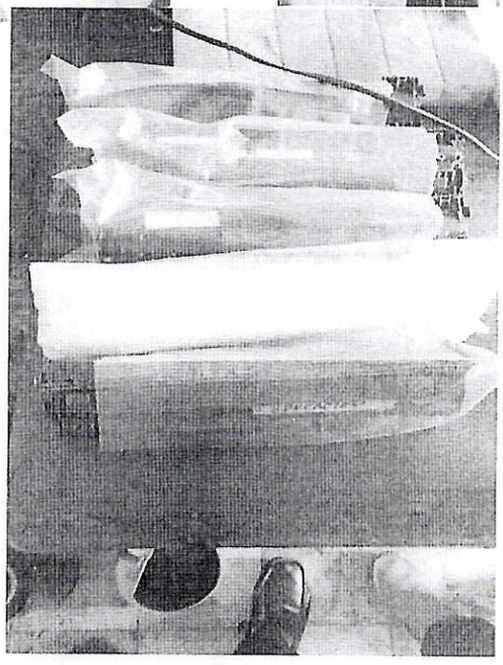
CUCHILLA RICOH SP8300	1	55.000	55.000
CAUCHOS ALIMENTADORES SP8300	1	190.000	190.000
BANDA DE TRANSFERENCIA RICOH SP8300	1	300.000	300.000
CUCHILLA DE BANDA RICOH SP8300	1	60.000	60.000
UNIDAD FUSORA (REVELADOR, BUJES RODILLO)	1	245.000	245.000
CAMBIO DE BISAGRAS	1	100.000	100.000
KIT DE ALIMENTADOR KYOCERA M3860	1	398.000	398.000
RODILLO DE PRESION KYOCERA M3860	1	100.000	100.000
RODILLO FUSOR KYOCERA M3860	1	70.000	70.000
CAMBIO DE LA UNIDAD FUSORA HP 1022	1	280.000	280.000
CAUCHOS DE ALIMENTADOR DE PAPEL HP 127	1	190.000	190.000
BANDA DE PAPEL HP M127	1	115.000	115.000
PICKUP ROLLER DE BANDEJA No1 HP M127	1	64.000	64.000
UNIDAD FUSORA MP 130	1	102.000	102.000
PIÑON DE ARRASTRE DE PAPEL M130	1	55.000	55.000
ADF IMPRESORA M283	1	190.000	190.000
UNIDAD FUSORA MP 127	1	102.000	102.000
BANDA FUSURA HP M130FW	1	102.000	102.000
RODILLO DE PRESION M130FW	1	100.000	100.000
ADF IMPRESORA M1536	1	190.000	190.000
CAUCHOS ALIMENTADORES	1	95.000	95.000
KIT DE ALIMENTADOR KYOCERA M3040DN	1	398.000	398.000
CUCHILLA KYOCERA M3040DN	1	90.000	90.000
CILINDRO KYOCERA M3040DN	1	60.000	60.000
KIT DE MANTENIMIENT ESCANER HP 7500	1	504.000	504.000
KIT DE MANTENIMIENT ESCANER HP 7500	1	504.000	504.000
MODULO DEL ESCANER M127	1	90.000	90.000
UNIDAD FUSORA HP P2035	1	102.000	102.000
CAUCHO DE ALIMENTADORES HP P2035	1	95.000	95.000
BANDA FUSORA HP P1006	1	102.000	102.000
RODILLO PRESION HP P1006	1	100.000	100.000
CAUCHOS DE ALIMENTADOR DE PAPEL P1006	1	95.000	95.000
PALANCA ACTIVADORA DE PAPEL KYOCERA M3860	1	106.000	106.000
CILINDRO KYOCERA M3860	1	90.000	90.000
CUCHILLA KYOCERA M3860	1	60.000	60.000
KIT DE PIÑONES DE Fuerza HP 1536	1	102.000	102.000

NIT: 6.874.754-7

EVIDENCIA FOTOGRAFICA







NIT: 6.874.754-7

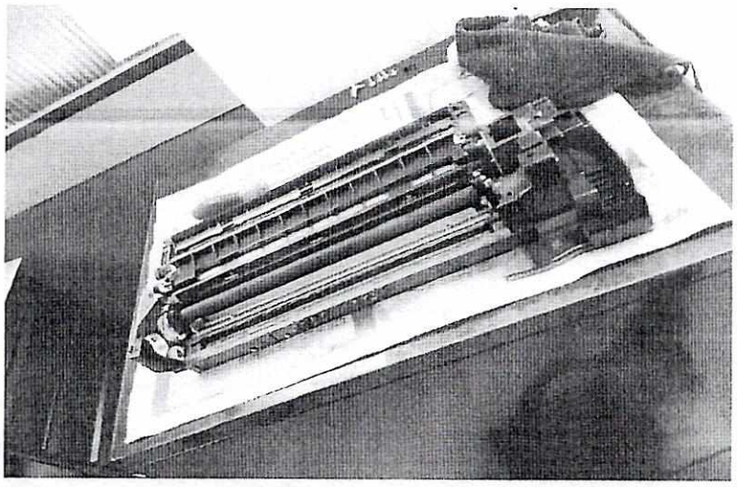


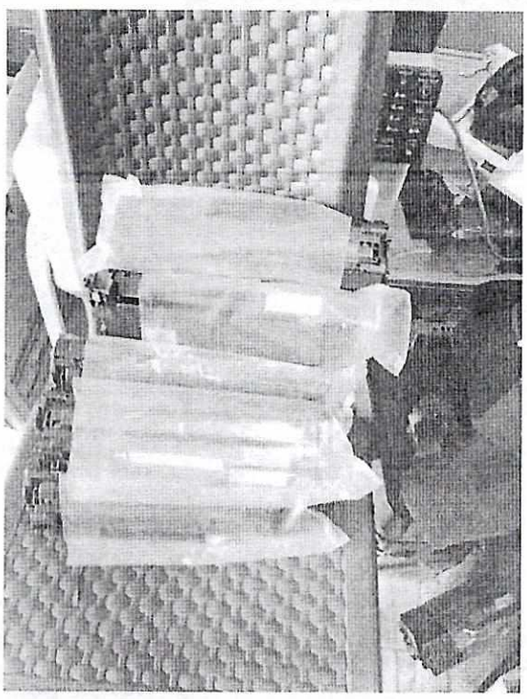


M&P Servicio Tecnico

NIT: 6.874.754-7

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS REMANOFACTURADOS

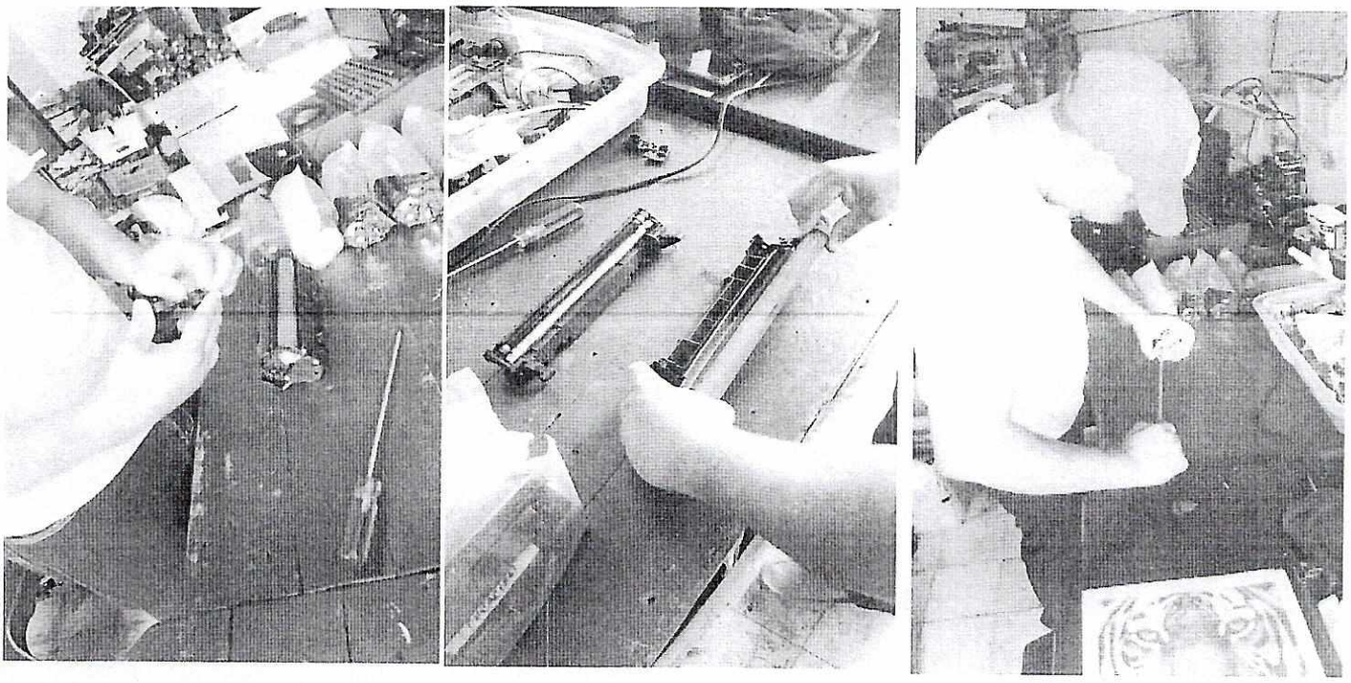




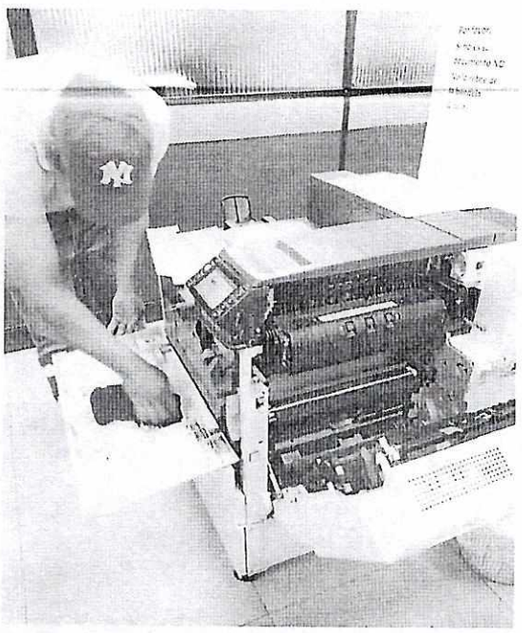


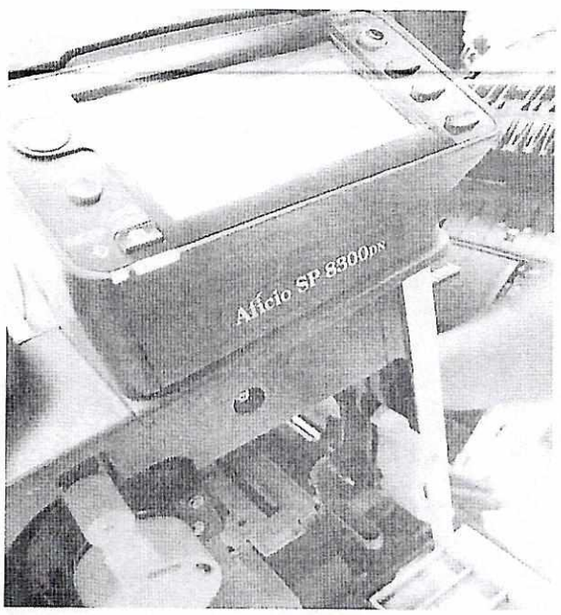
fotocopiasmyp@outlook.com CALLE 22 Nº 5-32 CENTRO
Teléfonos:– 310 705 6057 - 311 458 93

NIT: 6.874.754-7

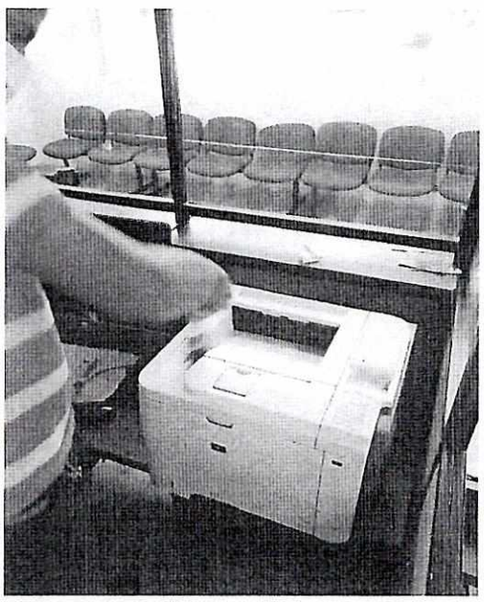


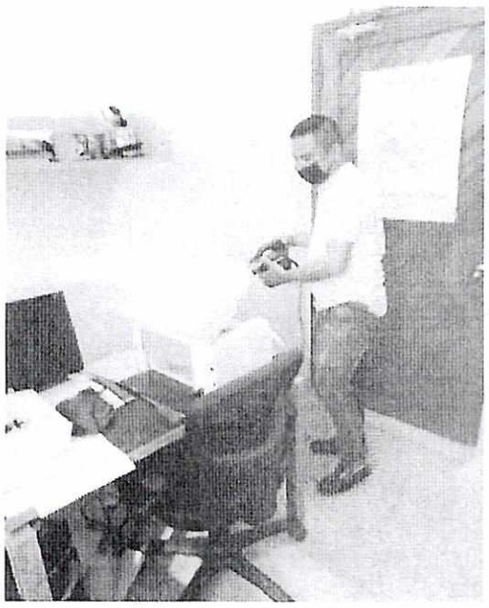
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS

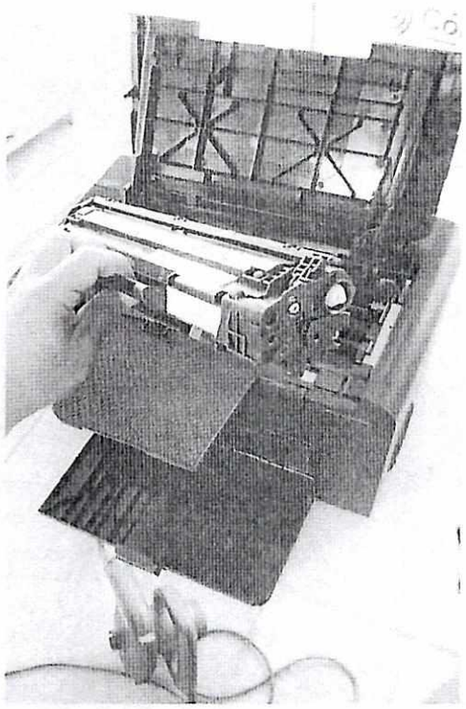




NIT: 6.874.754-7

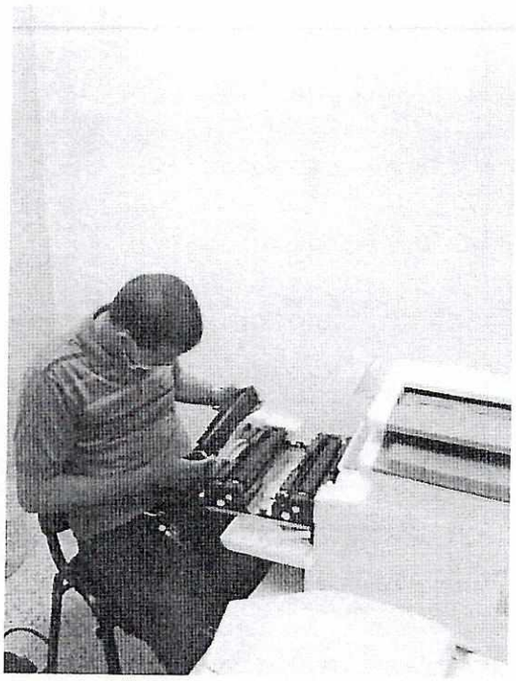


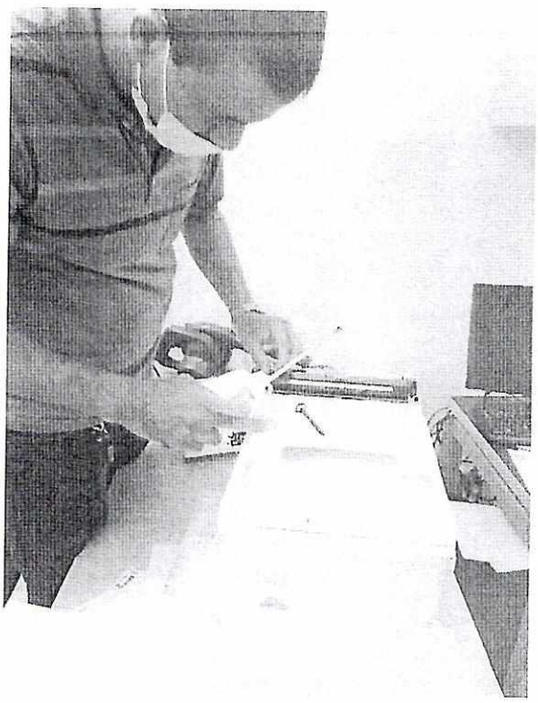




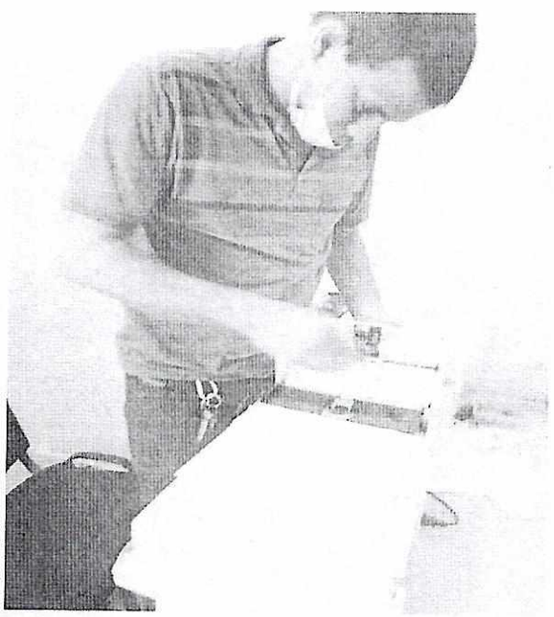


NIT: 6.874.754-7







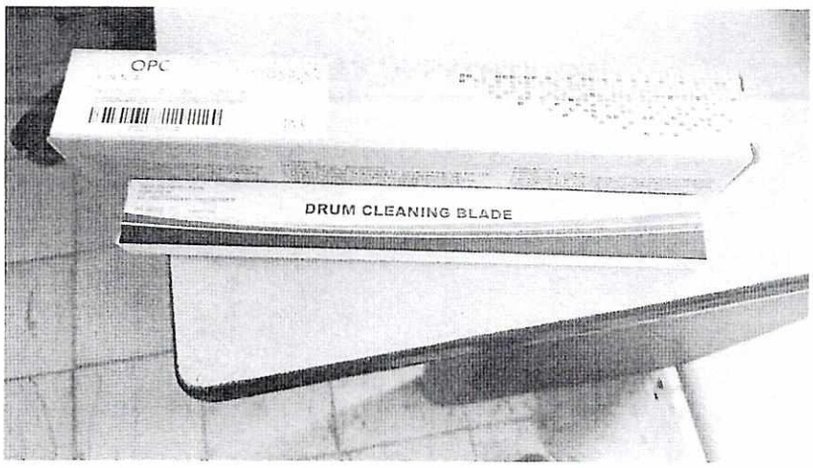


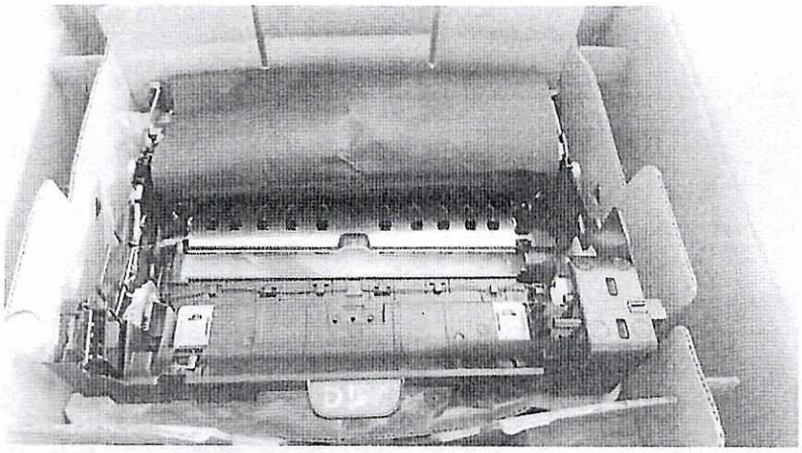
M&P Servicio Tecnico

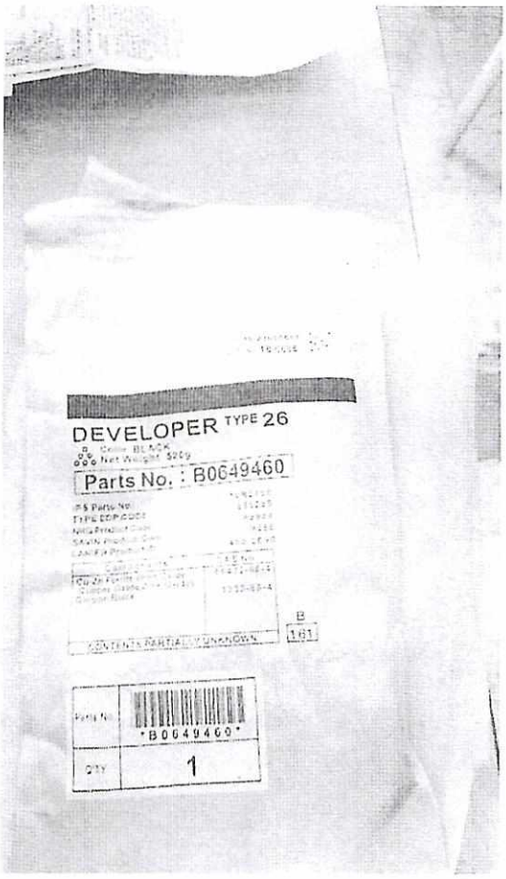
NIT: 6.874.754-7

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE REPUESTOS





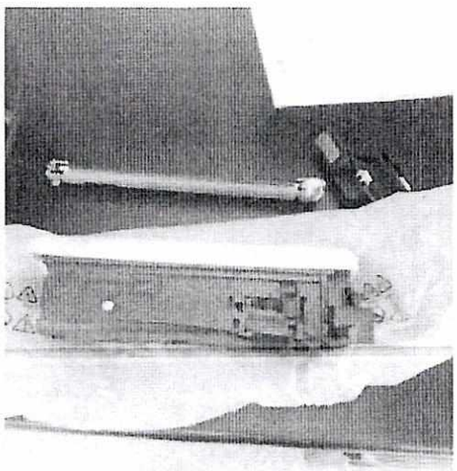


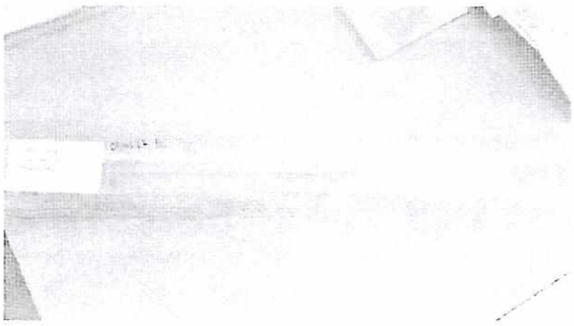




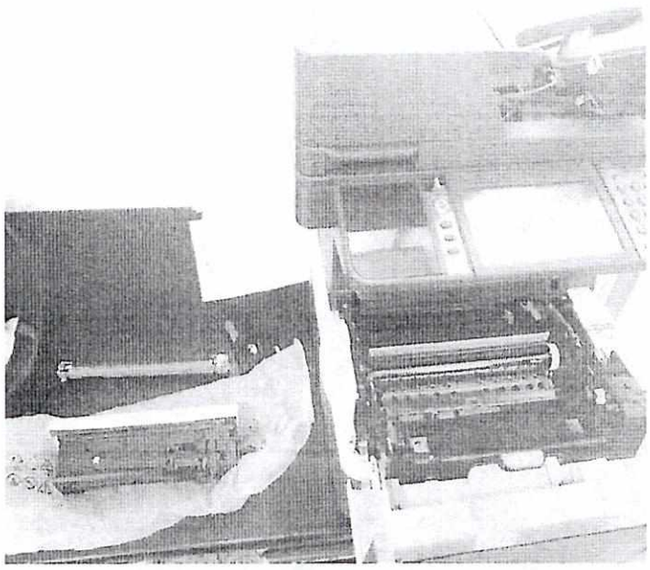
fotocopiasmyp@outlook.com CALLE 22 Nº 5-32
Teléfonos:- 310 705 6057 - 311 658

NIT: 6.874.754-7









En el periodo comprendido entre el once (21) de junio a (10) de Diciembre

RECARGAS

RECARGAS	CANT TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
RECARGAS TONER P/IMP CF78A	56	35.000	$ 1.960.000,00
RECARGAS TONER P/IMP CE285A	32	35.000	$ 1.120.000,00
RECARGAS TONER P/IMP CE283A	58	35.000	$ 2.030.000,00
RECARGAS TONER LASER JET POR CF258A	42	40.000	$ 1.680.000,00
RECARGAS TONER P/IMP CE235A	28	35.000	$ 980.000,00
RECARGAS TONER P/IMP CF217A	30	40.000	$ 1.200.000,00
RECARGAS TONER P/IMP CF219A	32	90.000	$ 2.880.000,00
RECARGA KYOCERA 3202	1	55.000	$ 55.000,00

fotocopiasmyp@outlook.com CALLE 22 N° 5-32 CENTRO
Teléfonos:- 310 705 6057 - 311 658 9856

NIT: 6.874.754-7

REMANOFACTURADO

REMANOFACTURADO TONER P/IMP HP CE278A	26	$ 35.000	$910.000
REMANOFACTURADO TONER P/IMP HP CE285A	7	$ 35.000	$ 245.000
REMANOFACTURADO TONER P/IMP HP CE283A	29	$ 35.000	$ 1.015.000
REMANOFACTURADO TONER LASER JET PRO CF58A	2	$ 40.000	$ 80.000
REMANOFACTURADO TONER P/IMP CB435A	2	$ 35.000	$ 70.000
REMANOFACTURADO TONER P/IMP HP CF217A	8	$ 80.000	$ 640.000
REMANOFACTURADO TONER KYOCERA TK-3202	1	$ 213.000	$ 213.000

M&P Servicio Tecnico

NIT: 6.874.754-7

En el periodo comprendido entre el (21) de junio a 10 de diciembre de 2022

ORDEN DE SERVICIO		PRODUCTO	OFICINA	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVOS	VALOR UNIDAD
		MANTENIMIENTO PREVENTIVOS			
		IMPRESORA KYOCERA M3655IDN	S. SALUD	1	$208.000
		IMPRESORA LASER JET PRO MFT M130	S.SALUD	1	$208.000
		IMPRESORA LSER JT 1536DNF	S.TRANSITO	1	$208.000
		ESCANER HP FLOW 7500	S. DESPACHO	1	$208.000
		IMPRESORA HP LASERJET 1006	S.DESPACHO	1	$208.000
		IMPRESORA HP LASERJT MFP 127	GEST/ HUMANA	1	$208.000
		IMPRESORA HP 1536DNF	C. FAMILIA	1	$208.000

REPUESTOS CAMBIADOS

ORDEN DE SERVICIO	REPUESTOS	CANTI	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO	VALOR UNIDAD
	REPUESTOS CAMBIADOS SCANER HP FLOW 7500			
MANTENIMIENTO IMPRESORAS, INCLUYE LIMPIEZA DE RODILLO,CAMBIO DE PIÑONERIA		7	208.000	$ 1.456.000
KIT DE MANTENIMIENTO		1	504.000	$ 504.000
ACETATO SEGÚN EL MODELO IMPRESORA		1	50.000	$ 50.000
PALANCA ACTIVADORA DE TONER		1	106.000	$ 106.000
CAUCHOS DE ALIMENADORES SP8300		2	95.000	$ 190.000

fotocopiasmyp@outlook.com CALLE 22 Nº 5-32 CENTRO
Teléfonos:- 310 705 6057 - 311 658 9856

NIT: 6.874.754-7

EVIDENCIA FOTOGRAFICA RECARGAS



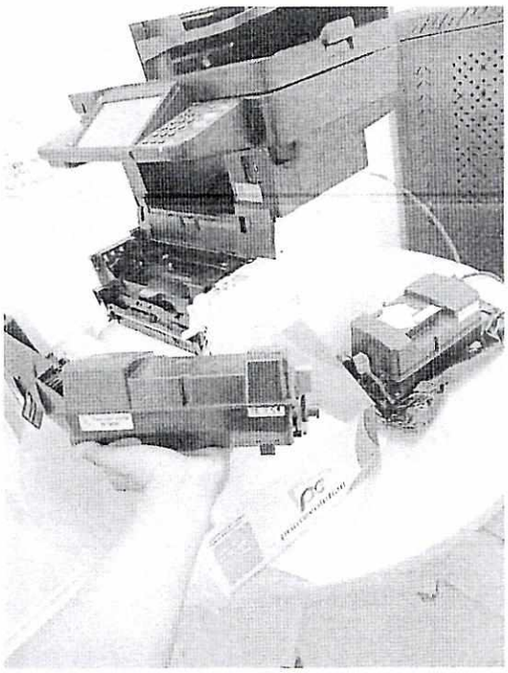


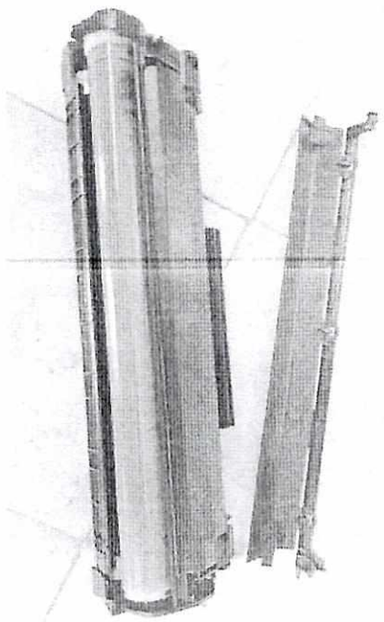
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS REMANOFACTURADOS



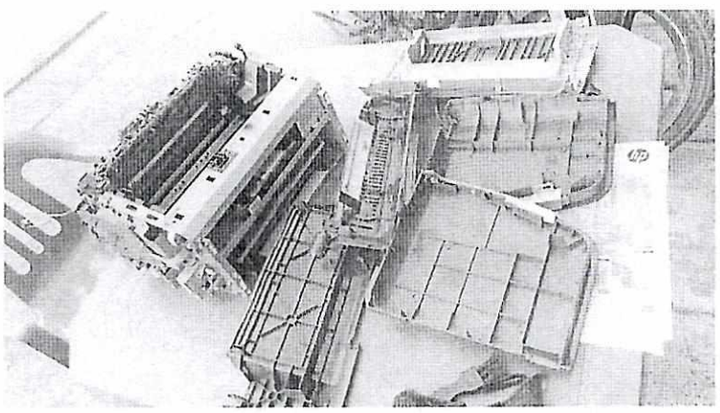


NIT: 6.874.754-7



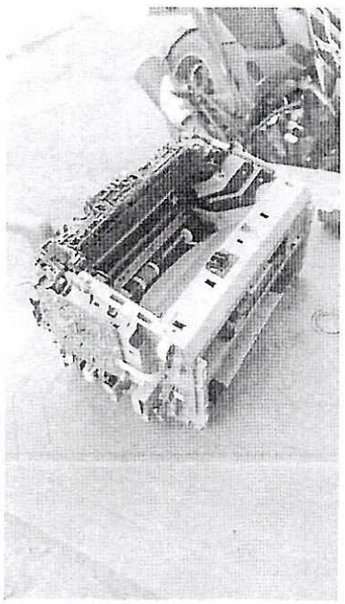


EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS MANTENIMIENTOS

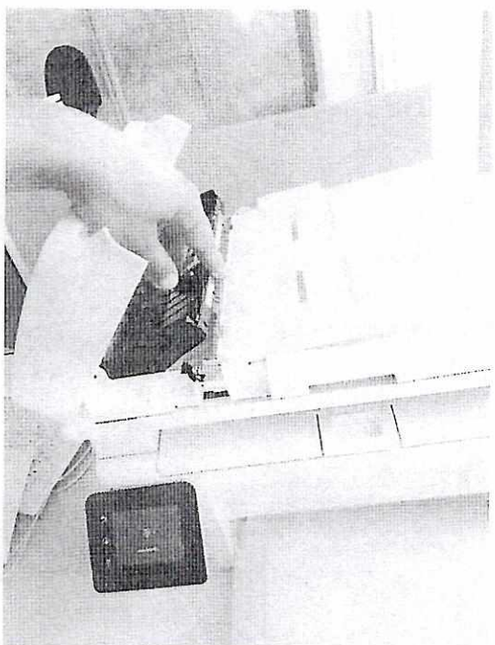


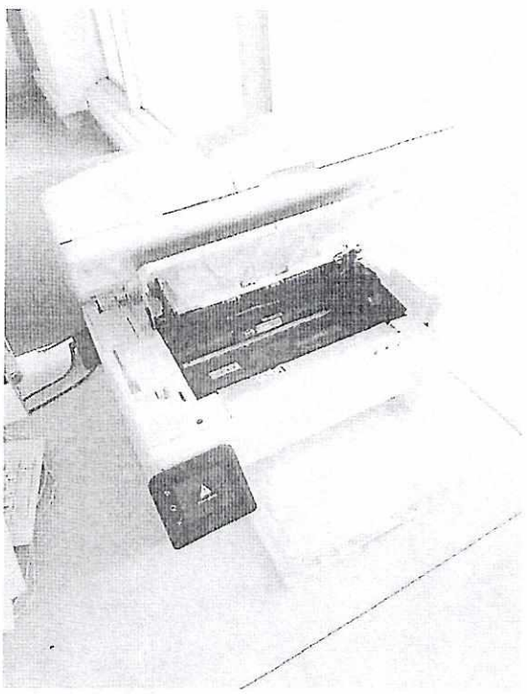


NIT: 6.874.754-7



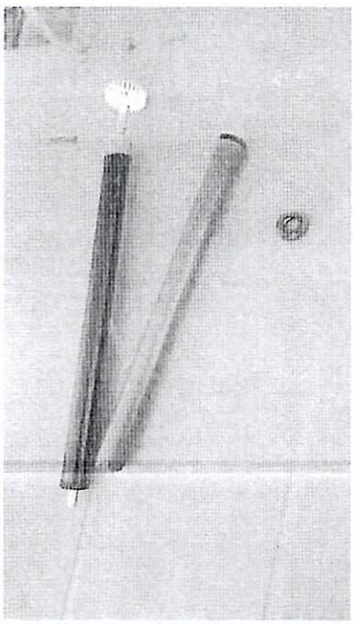


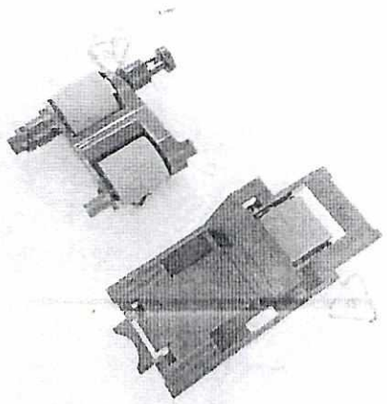




NIT: 6.874.754-7

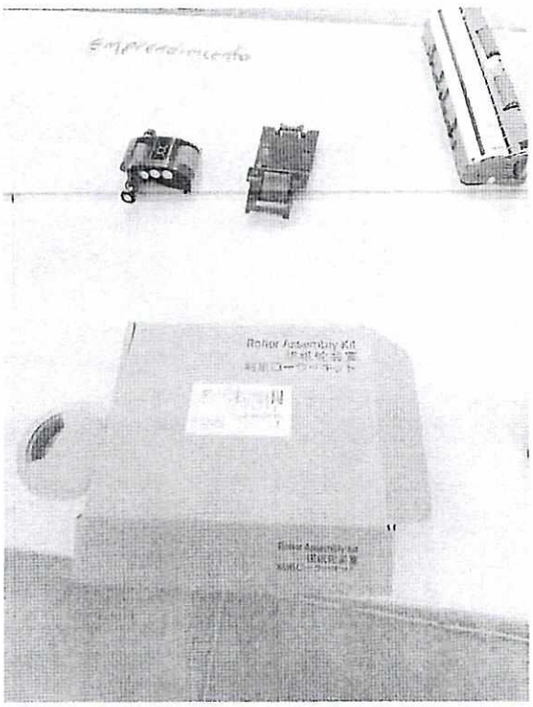
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS CAMBIO DE REPUESTOS

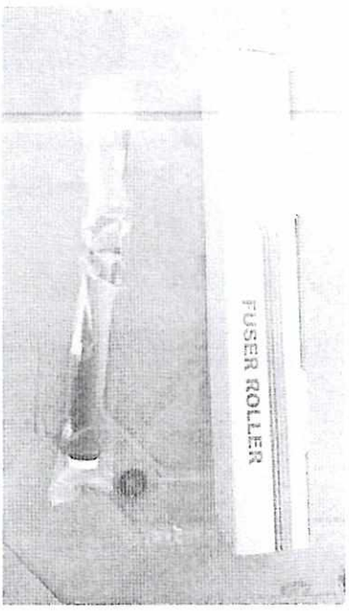




M&P Servicio Tecnico

NIT: 6.874.754-7





Nota: El contratista debe anexar el número total de obligaciones/actividades que se encuentren definidas en su contrato.

Estado y avance del contrato.

El Contrato No. **CMC –SGM-056-2021, se cuenta EJECUTADO con un porcentaje del 100%**

Novedades presentadas durante el desarrollo del contrato

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones que afecten el desarrollo del contrato.

El presente informe final se firma en Montería., a los 10 días del mes de diciembre de 2022.

Cordialmente,

PEDRO NEL RUIZ HERRERA
CONTRATISTA

fotocopiasmyp@outlook.com CALLE 22 N° 5-32 CENTRO
Teléfonos:- 310 705 6057 - 311 658 9854

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA NO. CMC-SGM-031-2022

En Montería, a los veintitrés (23) días de diciembre de 2022, se reunieron en el despacho del alcalde, el señor **CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANIN,** persona mayor de edad, domiciliado en Montería - Córdoba, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.969.238 de Bogotá, quien para los efectos del presente acto obra en nombre y representación del **MUNICIPIO DE MONTERÍA**, con Número de Identificación Tributaria Nit. 800096734 -1, como alcalde Municipal, de conformidad con el acta de posesión de fecha 1° de enero de 2020, por otra parte, el doctor GERMAN ENRIQUE QUINTERO MENDOZA, en su calidad de Secretario General, quien para los efectos del presente acto obra en calidad de SUPERVISOR, y por otra parte el PEDRO NEL RUIZ HERRERA, identificado con C.C 6.874.754 Montería – Córdoba, en calidad de propietario del establecimiento de comercio **M&P SERVICIOS TÉCNICOS**, en su calidad de CONTRATISTA, con el fin de liquidar bilateralmente la COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA NO. CMC.SGM-031-2022, así:

1. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CMC-SGM-031-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	**M&P SERVICIOS TÉCNICOS**
PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	PEDRO NEL RUIZ HERRERA
CC No.	6.874.754 de Montería -Córdoba
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, ESCÁNER Y RECARGAS DE TÓNER DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
FECHA ACTA DE INICIO:	21 DE JUNIO DE 2022
VALOR DEL CONTRATO:	**OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($85.000.000,00) M/CTE**, a monto agotable, incluidos costos directos e indirectos.
PLAZO DE EJECUCION	El plazo para la ejecución del presente contrato será **HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO,** dicho plazo se contará a partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
FORMA DE PAGO	El valor de las prestaciones derivadas de este contrato se pagará así: **a)** Actas parciales de servicio, previa ejecución del mismo y previa presentación de la cuenta de cobro, acompañada del informe del contratista, e informe y certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor, en la que conste que las actividades se están realizando de acuerdo a los compromisos adquiridos. **PARAGRAFO PRIMERO**. Para cada pago, deberá presentarse acta parcial o final de ejecución, según el caso, en donde se anoten todas y cada una de las actividades ejecutadas a la fecha de cohorte del acta y el

	certificado de cumplimiento suscrito por el SUPERVISOR del contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Para el caso del último pago, EL CONTRATISTA deberá presentar informe final de ejecución y acta de liquidación, el cual dará cuenta de todas y cada una de las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual durante la vigencia del mismo y la certificación del SUPERVISOR donde conste el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones derivadas de este contrato. **PARAGRAFO TERCERO**. Para cada pago deberá acompañarse el pago de la seguridad social y riesgos profesionales, con el fin de darle cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y acreditarse de conformidad con la Ley y los conceptos emitidos por el Ministerio de Protección Social al respecto
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	22001120 DE FECHA21 DE ABRIL DE 2022
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	22001464 DE 21 JUNIO DE 2022

2. BALANCE FINANCIERO

El balance financiero es el siguiente:

COMPROBANTES DE PAGO		
COMPROBANTE DE EGRESO U ORDEN DE PAGO	**FECHA**	VALOR
ORDEN DE GIRO No2022004192	**07/09/2022**	$23.725.000,00
ORDEN DE PAGO No22006874	**20/12/2022**	$43.891.000,00
VALOR DEL CONTRATO		$85.000.000,00
VALOR EJECUTADO		$67.616.000,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR SEGÚN ACTA FINAL		$ 17.384.000,00

3. CONSTANCIAS

I. EL SUPERVISOR del contrato hace constar con la suscripción del certificado de cumplimiento y de la presente acta de liquidación, que el CONTRATISTA cumplió con las obligaciones contenidas en la **COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA NO.031-2022** y que las mismas se evidenciaron en la forma previamente establecida.

II. EL SUPERVISOR hace constar con la suscripción del certificado de

III. cumplimiento y la firma de la presente acta, que durante la ejecución del contrato el CONTRATISTA cumplió con sus obligaciones de afiliación y pagos al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales.

4. ACUERDOS

De conformidad con la información mencionada anteriormente, las partes acuerdan:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente la **COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA** No.**CMC-SGM-031-2022,** celebrada entre el Municipio de Montería el señor PEDRO NEL RUIZ HERRERA, identificado con C.C 6.874.754 Montería – Córdoba, en calidad de propietario del establecimiento de comercio **M&P SERVICIOS TÉCNICOS**

SEGUNDO: La liquidación realizada y acordada mediante la presente acta constituye el balance financiero definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a PAZ Y SALVO, una vez se efectúe el pago final por valor de **DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTES ($17.384.000,00)**

TERCERA: Teniendo en cuenta que LAS PARTES no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato en referencia.

Se deja constancia que el acta de liquidación se suscribe dentro del término legal para el efecto y la firman los que en ella intervienen, en Montería, a los veintitrés (23) días de diciembre de 2022.

Alcalde de MONTERÍA Gobierno de la GENTE

CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANIN
ALCALDE MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATANTE

GERMAN ENRIQUE QUINTERO MENDOZA
SECRETARIO GENERAL
SUPERVISOR

PEDRO NEL RUIZ HERRERA
C.C 6.874.754 Montería – Córdoba,
Propietario del Establecimiento de comercio M&P SERVICIOS TÉCNICOS
contratista

Proyectó: Marlene Álvarez - Secretaria General
Revisó: Raúl Doval- Contratista O.J.
Revisó: Asesor Contratista Asesor Despacho
Revisó: Karina Carrascal– Jefa Oficina Asesora Jurídica

ALCALDÍA DE MONTERÍA OFICINA ASESORA JURÍDICA