**FORMATO No. 2**

**CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ART. 50 LEY 789 DE 2002.**
**(PERSONA JURIDICA)**

Yo EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ identificado con la cédula de ciudadanía número 18.125.600, en mi calidad de contador público del SERVISUR M S.A.S con NIT. 901.395.826-1 manifiesto bajo la gravedad de juramento que SERVISUR M S.A.S ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud – EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

| **Fecha que se expide** | 18 de mayo 2023 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dirección | **Barrio pablo sexto** | Email | Servisurm2020@hotmail.com |
| Número de Teléfono | | Celular | 3115934029 |
| Número de fax | | RUT No. | 901.395.826-1 |

Atentamente,

**EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ**
Contador Público T.P 60.352-T

ANDRES FABIAN CORDOBA
REPRESENTANTE LEGAL C.C 1.018.434.332

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Cedula tarjeta profe.

Certificado No:

9C0155E456A40B8E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18125600 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 60352-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 18.125.600

ZAMBRANO PEREZ
APELLIDOS

EVER HAROLD
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-NOV-1970

PUERTO CAICEDO
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

11-MAY-1989 MOCOA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-6400100-00125TEB-M-0018125600-20081107 0005482632A 1 25638945

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



**60352-T**

**EVER HAROLD**
**ZAMBRANO PEREZ**
**C.C. 18125600**
**RES. INSCRIPCION 82 DEL 16/07/1998**
**UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA**

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**
**DIRECTOR GENERAL**

**275090** **67635**

Identificación Plástica S.A. 180942/0110

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Escaneado con CamScanner

# GOBERNACION DEL PUTUMAYO

## ALMACEN GENERAL

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados para GS - Desarrollo Comunitario

**Fecha:** 25 de mayo de 2023 **No. 1005**

**Responsable:** ARIAS NASTACUAS MARLON GUSTAVO **Nit:** 1086980759

**U. Ejecutora:** ADMINISTRACION CENTRAL

**Contrato** 1761 21/12/2022

**Comentarios:** SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO 1761 DE 2022 OBJETO APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ESTABILIZACIÓN SOCIOECONÓMICA CONTEMPLADAS EN LOS PLANES DE RETORNOS Y REUBICACIÓN URBANOS RURALES Y ÉTNICOS FASE II EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO SE ANEXA ACTA DE ENTREGA DE BIENES DE FECHA 17 DE MAYO DE 2023

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | 4 | 4175 | VIGAS DE MADERA DE PISO 10CMX10CM Long 4m_Cto 1761 2022 | Unidad | 15.00 | 94,200.00 | 1.413.000,00 |
| | 4 | 4176 | VIGAS DE MADERA PARA COLUMNA 10CMX10CM Long 4m_Cto 1761 2022 | Unidad | 12.00 | 94,200.00 | 1.130.400,00 |
| | 4 | 4177 | PILAR DE MADERA 10CMX10CM Long 0.70m_Cto 1761 2022 | Unidad | 12.00 | 23,550.00 | 282.600,00 |
| | 4 | 4178 | VIGAS DE MADERA PARA ESTRUCTRA DE CUBIERTATRANSVERSALES 10CMX6CM Long 4.20CM_Cto 1761 2022 | Unidad | 12.00 | 86,350.00 | 1.036.200,00 |
| | 4 | 4179 | VIGAS DE MADERA DE ESTRUCTRA DE CUBIERTA LONGITUDES 10CMX6CM Long 4.30CM_Cto 1761 2022 | Unidad | 16.00 | 86,350.00 | 1.381.600,00 |
| | 4 | 4180 | COLUMNA DE MADERA REY PARA CUBIERTA 4CMX8CM Long 1m_Cto 1761 2022 | Unidad | 4.00 | 7,065.00 | 28.260,00 |
| | 4 | 4181 | VIGAS DE MADERA CUBIERTA LATERAL 10CMX6CM Long 4.40m_Cto 1761 2022 | Unidad | 8.00 | 86,350.00 | 690.800,00 |
| | 4 | 4182 | TRAVESAÑO EN MADERA LATERAL PARA REY DE CUBIERTA 4CMX8CM Long 1.30m_Cto 1761 2022 | Unidad | 8.00 | 7,065.00 | 56.520,00 |
| | 4 | 4183 | VIGAS DE MADERA PARA CUBIERTA SUPERIOR 10CMX6CM Long 4.30m_Cto 1761 2022 | Unidad | 16.00 | 86,350.00 | 1.381.600,00 |
| | 4 | 4184 | TABLA PARA PISO 2.90CM DE 20CM DE ANCHO Y ESPESOR 2CM_Cto 1761 2022 | Unidad | 80.00 | 24,335.00 | 1.946.800,00 |
| | 4 | 4185 | PASAMANOS EN MADERA 10CM DE ANCHO Long 1m_ Cto 1761 2022 | Unidad | 95.00 | 4,710.00 | 447.450,00 |
| | 4 | 4186 | PASAMANOS EN MADERA 10CMX6CM Long 3m_Cto 1761 2022 | Unidad | 10.00 | 86,350.00 | 863.500,00 |
| | 4 | 4189 | VARENGA 4CMX8CM Long 2.90cm_Cto 1761 2022 | Unidad | 30.00 | 21,195.00 | 635.850,00 |
| | 4 | 4190 | LAMINA DE ACCESO CALIBRE 35 DE 2.44MX0.83M CUBIERTA_Cto 1761 2022 | Unidad | 46.00 | 47,100.00 | 2.166.600,00 |
| | 4 | 4191 | LAMINA DE ZINC PLANA 2.5MX0.90M_Cto 1761 2022 | Unidad | 6.00 | 43,960.00 | 263.760,00 |
| | 4 | 4192 | AMARRAS_Cto 1761 2022 | Unidad | 150.00 | 235.50 | 35.325,00 |
| | 4 | 4193 | PUNTILLA DE 2" CAJA X 400GR_Cto 1761 2022 | Unidad | 9.00 | 5,809.00 | 52.281,00 |
| | 4 | 4194 | PUNTILLA DE 2 1/2" CAJA X 400GR_Cto 1761 2022 | Unidad | 9.00 | 5,809.00 | 52.281,00 |
| | 4 | 4195 | PUNTILLA DE 4" CAJA X 400GR_Cto 1761 2022 | Unidad | 7.00 | 5,809.00 | 40.663,00 |
| | 4 | 4196 | CEMENTO GRIS BULTO_Cto 1761 2022 | Unidad | 14.00 | 51,810.00 | 725.340,00 |
| | 4 | 4197 | BALASTRO m3_Cto 1761 2022 | Unidad | 3.00 | 94,200.00 | 282.600,00 |
| | 4 | 4198 | PIEDRA m3_Cto 1761 2022 | Unidad | 1.00 | 109,900.00 | 109.900,00 |
| | 4 | 4199 | PINTURA COLOR BLANCO GALON_Cto 1761 2022 | Unidad | 5.00 | 64,370.00 | 321.850,00 |

**TOTAL SALIDA** **15.345.180,00**

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

# GOBERNACION DEL PUTUMAYO

## ALMACEN GENERAL

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados para GS - Desarrollo Comunitario

**Fecha:** 25 de mayo de 2023 **No. 1005**

| PARAMETRIZACION CONTABLE | | | |
|---|---|---|---|
| **Cuenta** | **Descripción** | **Vlr. Debito** | **Vlr. Credito** |
| 15141601 | Materiales y suministros | | 15,345,180.00 |
| 55070603 | Compras | 15,345,180.00 | |
| | | **15,345,180.00** | **15,345,180.00** |

**YENNY FABIOLA ORDOÑEZ BURBANO**
Almacenista Departamental

**Funcionario que Recibe**
C.C.

**Técnico Administratvio o Profesional de apoyo**
Profesional de apoyo

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

05/30/2023 10:27:07 am

Usuario YGETIAL

| PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4 | GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO | | CÓDIGO | FT-GRF-013 |
|---|---|---|---|---|
| | PROCESO | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | VERSIÓN | 02 |
| | FORMATO | CERTIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES | FECHA | 13/04/2023 |

| DATOS DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de Certificación 17/05/2023 | Nombre del Contratista: SERVISUR S.A.S | | Contrato No: 1761-2022 Fecha: 21 de Diciembre de 2022 |
| | Nombre del Representante Legal: ANDRES FABIAN CORDOBA ERAZO | | Número de Proceso: **SGD-MC -103-2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO: "APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ESTABILIZACION SOCIOECONOMICA, CONTEMPLADAS EN LOS PLANES DE RETORNOS Y REUBICACION URBANOS, RURALES Y ETNICOS. FASE II. EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" | | | |
| Proyecto registrado bajo el número BPIN | 2022006860113 | | N/A ☐ |
| Periodo de ejecución | 30/12/2022 HASTA 18/05/2023 | | |

| INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA | | | |
|---|---|---|---|
| Nit./C.C. Número | 1.018.434.332 | | |
| Dirección | CL 13 CEN 5 69- Neiva | | |
| Teléfono | 3115934029 | | |
| Fecha de Iniciación | 30/12/2022 | | |
| Fecha de Terminación 1 | 29/03/2023 | | |
| Fecha de Terminación 2 | 18/04/2023 | | |
| Suspensiones | | | |
| Valor Inicial: | $ 15.345.180 | Adiciones: $ | |
| | RP. 9343 | RP. | |
| | Fecha 21/12/2022 | Fecha | |
| Modificaciones | | | |
| **INFORMACION FINANCIERA A CERTIFICAR** | Valor total del contrato: | $ 15.345.180 | |
| | Factura No. Con Autorización DIAN vigente | FE24 | |
| | Fecha de la factura | 17/05/2023 | |

| | | |
|---|---|---|
| | Valor certificado (valor de bienes) | $15.345.180 |
| | Legaliza Anticipo | SI ☐ (anexo) NO ☐ |
| **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS** | Póliza No: 41-44-101263980 | Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A |
| | Vigencia de la póliza: | Vigencia hasta Anexo 0: 23/12/2022<br>Vigencia hasta Anexo 1: 16/04/2023 |

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

El Supervisor hace constar que los bienes relacionados en el FORMATO FT-GRF-011 corresponden con los estudios previos que hacen parte integral del Contrato 1761-2022

La distribución de los bienes según el Proyecto registrado bajo el número BPIN relacionado anteriormente es:

**VERIFICACIÓN TÉCNICA DE BIENES**

| ARTÍCULO | SERIAL | MODELO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| VIGAS PARA PISO | N/A | N/A | Vigas en madera de sección 10cmx x10 cm de 4M de largo. | UNIDAD | 15 |
| VIGAS PARA COLUMNAS | N/A | N/A | Vigas de madera de sección 10cmx 10 cm y longitud de 4.20 | UNIDAD | 12 |
| COLUMNETA SOPORTES DE CIMENTACION | N/A | N/A | Pilar de madera de sección 10 cm x10 cm y longitud de 070 m | UNIDAD | 12 |
| VIGAS PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA TRANVERSALES | N/A | N/A | Vigas de madera de sección 10cm X 6cm longitud de 4.20m | UNIDAD | 12 |
| VIGAS PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA LONGITUDINALES | N/A | N/A | Vigas de madera de sección 10cm X 6cm longitud de 4.30m | UNIDAD | 16 |
| COLUMNA REY PARA CUBIERTA | N/A | N/A | PiColumna de madera para rey de sección de 4cm X 8cm de longitud de 1M | UNIDAD | 4 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | VIGA CUBIERTA LATERAL | N/A | N/A | Vigas de madera de sección 10cm X 6cm de longitud de 4.40 m | UNIDAD | 8 |
| | TRAVESAÑO LATERAL PARA REY DE CUBIERTA | N/A | N/A | Travesaño en madera de 4cm X 8cm de longitud de 1.30m | UNIDAD | 8 |
| | MADERA PARA CUBIERTA SUPERIOR | N/A | N/A | Vigas de madera de sección 10 cm X 6cm de longitud de 4.30m | UNIDAD | 16 |
| | Tabla para piso de 2.90 de 20cm de ancho y espesor | N/A | N/A | Tabla para piso de 2.90 de 20cm de ancho y espesor | UNIDAD | 80 |
| | Pasamanos en madera de 10cm de ancho y longitud de 1m y espesor de 2 cm | N/A | N/A | Pasamanos en madera de 10cm de ancho y longitud de 1m y espesor de 2 cm | UNIDAD | 95 |
| | PASAMANOS DE APOYO PARA TABLILLA | N/A | N/A | Pasamanos en madera de 10cm X6 cm de longitud de 3 M | UNIDAD | 10 |
| | PARA ALEROS | N/A | N/A | Varenga de 4cm X8cm de longitud de 2.90 m | UNIDAD | 30 |
| | CUBIERTA, SE INCLUYO LA REPARACION DE LA EXISTENTE | N/A | N/A | Lamina de acceso calibre 35 de 2.44 m x 0.83 m. | UNIDAD | 46 |
| | FRONTAL Y LATERAL PARA IMPEDIR EL AGUA HACIA EL INTERIOR ALEROS | N/A | N/A | Lamina de acesso galvanizada calibre 35, 244 m x 083 | UNIDAD | 6 |
| | AMARRAS | N/A | N/A | AMARRAS | UNIDAD | 150 |
| | PUNTILLA DE 2" | N/A | N/A | Caja X 400gr | UNIDAD | 9 |
| | PUNTILLA DE 2 ½ | N/A | N/A | Caja X 400gr | UNIDAD | 9 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PUNTILLA DE 4" | N/A | N/A | Caja X 400 Gr. | UNIDAD | 7 |
| | CEMENTO GRIS | N/A | N/A | Bulto | UNIDAD | 14 |
| | BALASTRO | N/A | N/A | Metros M2 | UNIDAD | 3 |
| | CICLOPEO | N/A | N/A | Metros M2 PIEDRA | UNIDAD | 1M |
| | GALON | N/A | N/A | Pintura color Blanco | UNIDAD | 5 |

La supervisión hace constar que los bienes certificados y facturados por el contratista corresponden a la necesidad que dio origen al contrato y/o proyecto, de tal manera que la oficina de Recursos Físicos - Almacén Departamental, realizará la distribución según se indica en la destinación anterior.

**DOCUMENTO SOPORTES**

***Para ingreso de Bienes:***

1. _X_FT-GRF-011 Recepción y verificación de bienes.
2. _X__Factura Electrónica
3. _X__Estudios Previos
4. ____Propuesta Económica

***Para salida de bienes:***

5. ____NIT/RUT del beneficiario
6. ____Cámara de Comercio (si aplica)
7. ____Copia de ID del Representante Legal
8. ____Acta de Entrega FT-GRF-024 si aplica
9. ____Comodato si aplica
10. ____Otros

***Nota:*** *Para bienes sometidos a registro, relacionar y adjuntar todos los soportes que hicieron parte del contrato.*

**SUSCRIPCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN**

| | |
|---|---|
| Supervisor: Carlos Gerardo González Ortega<br>Nombre: Carlos Gerardo González Ortega | |
| | |

| PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4 | GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO | | CÓDIGO | FT-GRF-013 |
|---|---|---|---|---|
| | PROCESO | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | VERSIÓN | 02 |
| | FORMATO | CERTIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES | FECHA | 13/04/2023 |

| | |
|---|---|
| Cargo: Secretario de Gobierno Departamental | Firma |
| Apoyo a la Supervisión: David Andrade Delgado | |
| Tarjeta Profesional: 265324 | Firma |

***NOTA**: Para contratos que tengan interventoría, se debe adjuntar informe y firmar la certificación.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Proyectó* | *David Andrade Delgado* | *Secretaria de Gobierno* | *Profesional de Apoyo* | |
| *Revisó* | *Fernando Rodríguez Andrade* | *Secretaria de Gobierno* | *Profesional de Apoyo* | |

| PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4 | GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO | | CÓDIGO | FT-GRF-011 |
|---|---|---|---|---|
| | PROCESO | GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS | VERSIÓN | 03 |
| | FORMATO | RECEPCION Y VERIFICACION DE BIENES | FECHA | 13/04/2023 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE VERIFICACION DE LOS BIENES** | 17/05/2023 | **LUGAR** | Municipio de Villagarzon vereda la Paz reguardo Awua Departamento del Putumayo | | |
| **PROVEEDOR:** | SERVISUR M S.A.S. | **NIT** | NIT 901395826-1 | | |
| **No CONTRATO** | 1761 | **FECHA DEL CONTRATO** | 30/12/2022 | **No. PROCESO:** | SGD-MC-103-2022 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | "APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ESTABILIZACION SOCIOECONOMICA, CONTEMPLADAS EN LOS PLANES DE RETORNOS Y REUBICACION URBANOS, RURALES Y ETNICOS. FASE II. EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" | | | | |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 15.345.180 | **PLAZO DE ENTREGA** | MESES 3 DESDE 30/12/2022 HASTA 18/05/2023 | | |
| **No FACTURA ó REMISION DEL PROVEEDOR:** | No. FE-24 | **FECHA FACTURA ó REMISIÓN** | 17/05/2023 | **VALOR** | $ 15.345.180 |

NOTA: Recepción de elementos con Remisión NO se da como válido para ingreso a PCT Módulo Almacén, hasta la presentación de la factura

| **ADICIONAL:** | **SI** | | **NO** | | **EN TIEMPO:** | | **EN VALOR:** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## VERIFICACIÓN TÉCNICA DE BIENES

| ARTÍCULO | SERIAL | MODELO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| VIGAS PARA PISO | N/A | N/A | Vigas en madera de sección 10cmx x10 cm de 4M de largo. | UNIDAD | 15 |
| VIGAS PARA COLUMNAS | N/A | N/A | Vigas de madera de sección 10cmx 10 cm y longitud de 4.20 | UNIDAD | 12 |
| COLUMNETA SOPORTES DE CIMENTACION | N/A | N/A | Pilar de madera de sección 10 cm x10 cm y longitud de 070 m | UNIDAD | 12 |
| VIGAS PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA TRANVERSALES | N/A | N/A | Vigas de madera de sección 10cm X 6cm longitud de 4.20m | UNIDAD | 12 |
| VIGAS PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA LONGITUDINALES | N/A | N/A | Vigas de madera de sección 10cm X 6cm longitud de 4.30m | UNIDAD | 16 |
| COLUMNA REY PARA CUBIERTA | N/A | N/A | PiColumna de madera para rey de sección de 4cm X 8cm de longitud de 1M | UNIDAD | 4 |
| VIGA CUBIERTA LATERAL | N/A | N/A | Vigas de madera de sección 10cm X 6cm de longitud de 4.40 m | UNIDAD | 8 |
| TRAVESAÑO LATERAL PARA REY DE CUBIERTA | N/A | N/A | Travesaño en madera de 4cm X 8cm de longitud de 1.30m | UNIDAD | 8 |
| MADERA PARA CUBIERTA SUPERIOR | N/A | N/A | Vigas de madera de sección 10 cm X 6cm de longitud de 4.30m | UNIDAD | 16 |
| Tabla para piso de 2.90 de 20cm de ancho y espesor | N/A | N/A | Tabla para piso de 2.90 de 20cm de ancho y espesor | UNIDAD | 80 |
| Tabla para piso de 2.90 de 20cm de ancho y espesor | N/A | N/A | Pasamanos en madera de 10cm de ancho y longitud de 1m y espesor de 2 cm | UNIDAD | 95 |
| PASAMANOS DE APOYO PARA TABLILLA | N/A | N/A | Pasamanos en madera de 10cm X6 cm de longitud de 3 M | UNIDAD | 10 |
| PARA ALEROS | N/A | N/A | Varenga de 4cm X8cm de longitud de 2.90 m | UNIDAD | 30 |
| CUBIERTA, SE INCLUYO LA REPARACION DE LA EXISTENTE | N/A | N/A | Lamina de acceso calibre 35 de 2.44 m x 0.83 m. | UNIDAD | 46 |
| FRONTAL Y LATERAL PARA IMPEDIR EL AGUA HACIA EL INTERIOR ALEROS | N/A | N/A | Lamina de acesso galvanizada calibre 35, 244 m x 083 | UNIDAD | 6 |
| AMARRAS | N/A | N/A | AMARRAS | UNIDAD | 150 |
| PUNTILLA DE 2" | N/A | N/A | Caja X 400gr | UNIDAD | 9 |
| PUNTILLA DE 2 ½ | N/A | N/A | Caja X 400gr | UNIDAD | 9 |
| PUNTILLA DE 4" | N/A | N/A | Caja X 400 Gr. | UNIDAD | 7 |
| CEMENTO GRIS | N/A | N/A | Bulto | UNIDAD | 14 |
| BALASTRO | N/A | N/A | Metros M2 | UNIDAD | 3 |
| CICLOPEO | N/A | N/A | Metros M2 PIEDRA | UNIDAD | 1M |
| GALON | N/A | N/A | Pintura color Blanco | UNIDAD | 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBSERVACIONES** | El clausulado hace parte integral de este formato (Recepcion y verificacion de Bienes) | | |
| **UNIDAD EJECUTORA** | | **FIRMA IDONEIDAD TECNICA DE LOS BIENES** | **VERIFICACIÓN RECURSOS FISICOS** |
| CARLOS GERARDO GONZALEZ<br>Secretario de Gobierno Departamental | | | YENNY FABIOLA ORDOÑEZ BURBANO<br>Jefe de Oficina - Almacen |
| DAVID ANDRADE DELGADO<br>Apoyo Juridico | | | JULY ESNITH GETIAL TULCAN<br>Apoyo- Almacen |

| PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4 | GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO | | CÓDIGO | FT-GRF-024 |
|---|---|---|---|---|
| | PROCESO | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | VERSIÓN | 01 |
| | FORMATO | ACTA DE ENTREGA DE BIENES POR COMPRA, DONACIÓN O TRANSFERENCIA | FECHA | 13/04/2023 |

CONTRATO No. 1761- 2022

OBJETO: "APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ESTABILIZACION SOCIOECONOMICA, CONTEMPLADAS EN LOS PLANES DE RETORNOS Y REUBICACION URBANOS, RURALES Y ETNICOS. FASE II. EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

Beneficiarios del Proyecto y/o contrato: Cabildo awua

| | |
|---|---|
| Acta No.: 1 | Hora de inicio: |
| Fecha: 17/05/2023 | Hora de terminación: |
| Lugar de Entrega: Municipio de Mocoa Departamento del Putumayo | |
| CONTRATISTA:<br>SERVISUR M S.A.S. representada legalmente por ANDRES FABIAN CORDOBA CASTRO con CC 1.018.434.332. | NIT 901395826-1 |
| SUPERVISOR:<br>CARLOS GERARDO GONZALEZ | CARGO:<br>SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL |
| DATOS DEL BENEFICIARIO DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.<br>Cabildo Awua | NIT/RUT |

| ASISTENTES | |
|---|---|
| 1 | Dr. CARLOS GERARDO GONZALEZ ORTEGA – Secretario de Gobierno -Supervisor |
| 2 | Dr. DAVID ANDRADE DELGADO – Apoyo Jurídico SGD |
| 3 | MARLON ARIAS- Gobernador |
| 4 | Dra. YENNY FABIOLA ORDOÑEZ BURBANO – Almacenista Departamental |
| 5 | JULY ESNITH GETIAL TULCAN – Apoyo Almacen Departamental |
| | |

**MOTIVO DEL ACTA: CLASULA VIGESIMA:** EL VALOR DEL CONTRATO ES DE QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS MDA CTE ($ 15.345.180) IVA INCLUIDO.
PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO 3 MESES

CONTRATO No. 1761- 2022

OBJETO: "APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ESTABILIZACION SOCIOECONOMICA, CONTEMPLADAS EN LOS PLANES DE RETORNOS Y REUBICACION URBANOS, RURALES Y ETNICOS. FASE II. EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

Beneficiarios del Proyecto y/o contrato: Cabildo awua

**COSTO TOTAL DE LOS ELEMENTOS TECNOLÓGICOS Y ELEMENTOS DE OFICINA DESTINADO A LA POLICÍA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICÍA PUTUMAYO.**

| DECRIPCION | OBSERVACIONES | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNIT | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Vigas en madera de sección 10cmx10cm de 4m de largo | vigas para piso | und | $ 15 | $ 94.200 | $ 1.413.000 |
| vigas de madera de sección 10cmx10cm y longitud de 4m | para columnas | und | $ 12 | $ 94.200 | $ 1.130.400 |
| pilar de madera de sección 10cmx10cm y longitud de 0.70m | columneta soporte de cimentación | und | $ 12 | $ 23.550 | $ 282.600 |
| vigas de madera de sección 10cmx6cm y longitud de 4.20 m | vigas para estructura de cubierta | und | $ 12 | $ 86.350 | $ 1.036.200 |
| vigas de madera de sección 10cmx6cm y longitud de 4.30m | vigas para estructura de cubierta longitudinales | und | $ 16 | $ 86.350 | $ 1.381.600 |
| columna de madera para rey de sección de 4cmx8cm de longitud de 1m | columna rey para cubierta | und | $ 4 | $ 7.065 | $ 28.260 |
| vigas de madera de sección 10cmx6cm de longitud de 4.40m | viga cubierta lateral | und | $ 8 | $ 86.350 | $ 690.800 |
| Travesaño en madera de 4cmx8cm de longitud de 1.30m | travesaño lateral para rey de cubierta | und | $ 8 | $ 7.065 | $ 56.520 |
| vigas de madera de seccion 10cmx6cm de longitud de 4.30m | madera para cubierta superior | und | $ 16 | $ 86.350 | $ 1.381.600 |
| Tabla para piso de 2.90m de 20 cm de ancho y espesor de 2cm | | und | $ 80 | $ 24.335 | $ 1.946.800 |
| Pasamanos en madera de 10cm de ancho y longitud de 1m y espesor de 2cm | | und | $ 95 | $ 4.710 | $ 447.450 |
| Pasamanos en madera de 10cmx6cm de longitud de 3m | pasamanos de apoyo para tablilla | und | $ 10 | $ 86.350 | $ 863.500 |
| Varenga de 4cmx8cm de longitud de 2.90m | Para aleros | und | $ 30 | $ 21.195 | $ 635.850 |
| Lamina de zinc calibre 35 de 2.44mx0.90m | Cubierta, se incluyó la reparacion de la existente | und | $ 46 | $ 47.100 | $ 2.166.600 |

Página 2

| PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4 | GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO | | CÓDIGO | FT-GRF-024 |
|---|---|---|---|---|
| | PROCESO | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | VERSIÓN | 01 |
| | FORMATO | ACTA DE ENTREGA DE BIENES POR COMPRA, DONACIÓN O TRANSFERENCIA | FECHA | 13/04/2023 |

CONTRATO No. 1761- 2022

OBJETO: "APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ESTABILIZACION SOCIOECONOMICA, CONTEMPLADAS EN LOS PLANES DE RETORNOS Y REUBICACION URBANOS, RURALES Y ETNICOS. FASE II. EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

Beneficiarios del Proyecto y/o contrato: Cabildo awua

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lamina de zinc plana de 2.5mx0.95m | [illegible] | und | $ [illegible] | $ [illegible] | $ [illegible] |
| Amarras | | und | $ [illegible] | $ [illegible] | $ [illegible] |
| Puntilla de 2" | | caja x400gr | $ [illegible] | $ [illegible] | $ [illegible] |
| Puntilla de 2 1/2" | | caja x400gr | $ [illegible] | $ [illegible] | $ [illegible] |
| Puntilla de 4" | | caja x400gr | $ [illegible] | $ [illegible] | $ [illegible] |
| Cemento gris | para pedestal y cerramiento | bulto | $ [illegible] | $ [illegible] | $ [illegible] |
| balastro | para pedestal y cerramiento | m3 | $ [illegible] | $ [illegible] | $ [illegible] |
| piedra | cerramiento | m3 | $ [illegible] | $ [illegible] | $ [illegible] |
| Pintura color blanco | pasamanos y pedestal | galon | $ [illegible] | $ [illegible] | $ [illegible] |
| VALOR TOTAL | | | | | $ 15.345.189 |

Relación de los bienes o elementos, cumplen con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en virtud del objeto contractual y de acuerdo a lo estipulado en la oferta económica presentada por el contratista:

| VERIFICACIÓN TÉCNICA DE BIENES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTÍCULO | SERIAL | MODELO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD | CANTIDAD |
| VIGAS PARA PISO | N/A | N/A | Vigas en madera de sección 10cmx x10 cm de 4M de largo. | UNIDAD | 15 |
| VIGAS PARA COLUMNAS | N/A | N/A | Vigas de madera de sección 10cmx 10 cm y longitud de 4.20 | UNIDAD | 12 |

CONTRATO No. 1761- 2022

OBJETO: "APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ESTABILIZACION SOCIOECONOMICA, CONTEMPLADAS EN LOS PLANES DE RETORNOS Y REUBICACION URBANOS, RURALES Y ETNICOS. FASE II. EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

Beneficiarios del Proyecto y/o contrato: Cabildo awua

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COLUMNETA SOPORTES DE CIMENTACION | N/A | N/A | Pilar de madera de sección 10 cm x10 cm y longitud de 070 m | UNIDAD | 12 |
| VIGAS PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA TRANVERSALES | N/A | N/A | Vigas de madera de sección 10cm X 6cm longitud de 4.20m | UNIDAD | 12 |
| VIGAS PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA LONGITUDINALES | N/A | N/A | Vigas de madera de sección 10cm X 6cm longitud de 4.30m | UNIDAD | 16 |
| | N/A | N/A | | | |
| COLUMNA REY PARA CUBIERTA | N/A | N/A | Columna de madera para rey de sección de 4cm X 8cm de longitud de 1M | UNIDAD | 4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4 | GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO | | CÓDIGO | FT-GRF-024 |
| | PROCESO | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | VERSIÓN | 01 |
| | FORMATO | ACTA DE ENTREGA DE BIENES POR COMPRA, DONACIÓN O TRANSFERENCIA | FECHA | 13/04/2023 |

CONTRATO No. 1761- 2022

OBJETO: "APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ESTABILIZACION SOCIOECONOMICA, CONTEMPLADAS EN LOS PLANES DE RETORNOS Y REUBICACION URBANOS, RURALES Y ETNICOS. FASE II. EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

Beneficiarios del Proyecto y/o contrato: Cabildo awua

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIGA CUBIERTA LATERAL | N/A | N/A | Vigas de madera de sección 10cm X 6cm de longitud de 4.40 m | UNIDA | 8 |
| TRAVESAÑO LATERAL PARA REY DE CUBIERTA | N/A | N/A | Travesaño en madera de 4cm X 8cm de longitud de 1.30m | UNIDAD | 8 |
| MADERA PARA CUBIERTA SUPERIOR | N/A | N/A | Vigas de madera de sección 10 cm X 6cm de longitud de 4.30m | UNIDAD | 16 |
| | N/A | N/A | Tabla para piso de 2.90 de 20cm de ancho y espesor | UNIDAD | 80 |
| | N/A | N/A | Pasamanos en madera de 10cm de ancho y longitud de 1m y espesor de 2 cm | UNIDAD | 95 |
| PASAMANOS DE APOYO PARA TABLILLA | N/A | N/A | Pasamanos en madera de 10cm X6 cm de longitud de 3 M | UNIDAD | 10 |

CONTRATO No. 1761- 2022

OBJETO: "APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ESTABILIZACION SOCIOECONOMICA, CONTEMPLADAS EN LOS PLANES DE RETORNOS Y REUBICACION URBANOS, RURALES Y ETNICOS. FASE II. EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

Beneficiarios del Proyecto y/o contrato: Cabildo awua

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PARA ALEROS | N/A | N/A | Varenga de 4cm X8cm de longitud de 2.90 m | UNIDAD | 30 |
| CUBIERTA, SE INCLUYO LA REPARACION DE LA EXISTENTE | N/A | N/A | Lamina de acceso calibre 35 de 2.44 m x 0.83 m. | UNIDAD | 46 |
| FRONTAL Y LATERAL PARA IMPEDIR EL AGUA HACIA EL INTERIOR ALEROS | N/A | N/A | Lamina de acesso galvanizada calibre 35, 244 m x 083 | UNIDAD | 6 |
| AMARRAS | N/A | N/A | | UNIDAD | 150 |
| PUNTILLA DE 2" | N/A | N/A | Caja X 400gr | UNIDAD | 9 |

| PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4 | GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO | | CÓDIGO | FT-GRF-024 |
|---|---|---|---|---|
| | PROCESO | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | VERSIÓN | 01 |
| | FORMATO | ACTA DE ENTREGA DE BIENES POR COMPRA, DONACIÓN O TRANSFERENCIA | FECHA | 13/04/2023 |

CONTRATO No. 1761- 2022

OBJETO: "APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ESTABILIZACION SOCIOECONOMICA, CONTEMPLADAS EN LOS PLANES DE RETORNOS Y REUBICACION URBANOS, RURALES Y ETNICOS. FASE II. EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

Beneficiarios del Proyecto y/o contrato: Cabildo awua

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PUNTILLA DE 2 ½ | N/A | N/A | Caja X 400gr | UNIDAD | 9 |
| PUNTILLA DE 4" | N/A | N/A | Caja X 400 Gr | UNIDAD | 7 |
| CEMENTO GRIS | N/A | N/A | Bulto | UNIDAD | 14 |
| BALASTRO | N/A | N/A | Metros M2 | UNIDAD | 3 |
| Ciclópeo | N/A | N/A | Metros M2 PIEDRA | UNIDAD | 1 |

| PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4 | GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO | | CÓDIGO | FT-GRF-024 |
|---|---|---|---|---|
| | PROCESO | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | VERSIÓN | 01 |
| | FORMATO | ACTA DE ENTREGA DE BIENES POR COMPRA, DONACIÓN O TRANSFERENCIA | FECHA | 13/04/2023 |

CONTRATO No. 1761- 2022

OBJETO: "APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ESTABILIZACION SOCIOECONOMICA, CONTEMPLADAS EN LOS PLANES DE RETORNOS Y REUBICACION URBANOS, RURALES Y ETNICOS. FASE II. EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

Beneficiarios del Proyecto y/o contrato: Cabildo awua

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GALON | N/A | N/A | Pintura color Blanco | UNIDAD | 5 |

Los abajo firmantes, certifican que los elementos fueron entregados a los beneficios del proyecto que dio origen al contrato en referencia, acta que será soporte a la salida de Almacén Departamental de la Gobernación del Putumayo:

| Por el Departamento del Putumayo -- Supervisor:- | |
|---|---|
| CARLOS GERARDO GONZALEZ ORTEGA | DAVID ANDRADE DELGADO |
| SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL. | PROFESIONAL DE APOYO JURIDICO |

| Por el Departamento | Por el Departamento |
|---|---|
| JULY ESNITH GETIAL TULCAN | YENNY FABIOLA ORDOÑEZ BURBANO |
| Apoyo Almacen Departamental | Almacenista Departamental |

| PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4 | GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO | | CÓDIGO | FT-GRF-024 |
|---|---|---|---|---|
| | PROCESO | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | VERSIÓN | 01 |
| | FORMATO | ACTA DE ENTREGA DE BIENES POR COMPRA, DONACIÓN O TRANSFERENCIA | FECHA | 13/04/2023 |

CONTRATO No. 1761- 2022

OBJETO: "APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ESTABILIZACION SOCIOECONOMICA, CONTEMPLADAS EN LOS PLANES DE RETORNOS Y REUBICACION URBANOS, RURALES Y ETNICOS. FASE II. EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

Beneficiarios del Proyecto y/o contrato: Cabildo awua

| Beneficiarios | Beneficiarios |
|---|---|
| Marlon Gustavo Arpas Nastacuas 1086980759 | |
| MARLON ARIAS | |
| GOBERNADOR CABILDO | |

*En constancia firman los beneficiaros y/o asistentes:*

| No | Nombre | Cedula | Firma |
|---|---|---|---|
| 1 | Asmundo Cuasalvan | 1080161121 | Asmundo |
| 2 | Abelen Cuasaluzan Pai | 1080161117 | Abelen Pai |
| 3 | Johana Cuasaluzan | 1080161116 | Johana Cuasaluzan |
| 4 | Blanca Janeth Cuasaluzan | 1086980463 | Blanca Janeth C |
| 5 | Willer Dorjeiver Pai | 1134530382 | |
| 6 | Sonia Nastacuas | 1086980524 | Sonia Nastacuas |
| 7 | Arquimedes Nastacuas | 87453543 | Arquimedes |
| 8 | | | |
| 9 | | | |

CONTRATO No. 1761- 2022

OBJETO: "APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ESTABILIZACION SOCIOECONOMICA, CONTEMPLADAS EN LOS PLANES DE RETORNOS Y REUBICACION URBANOS, RURALES Y ETNICOS. FASE II. EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

Beneficiarios del Proyecto y/o contrato: Cabildo awua

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | | | |

# GOBERNACION DEL PUTUMAYO

## ALMACEN GENERAL

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)

**Fecha:** 17 de mayo de 2023 **No. 186**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 17/05/2023

**Responsable:** SERVISUR M S.A.S. **Nit:** 901395826

**U. Ejecutora:** ADMINISTRACION CENTRAL

**Contrato** 1761 21/12/2022 **Factura** FE 24 17/05/2023

**Comentarios:** INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO 1761 DE 2022 OBJETO APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ESTABILIZACIÓN SOCIOECONÓMICA CONTEMPLADAS EN LOS PLANES DE RETORNOS Y REUBICACIÓN URBANOS RURALES Y ÉTNICOS FASE II EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO SE ANEXA FORMATO DE RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE BIENES FT-GRF-011 ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y CERTIFICACIÓN TÉCNICA DE BIENES FIRMADA POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO SUPERVISOR DEL CONTRATO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | 4 | 4175 | VIGAS DE MADERA DE PISO 10CMX10CM Long 4m_Cto 1761 2022 | Unidad | 15.00 | 94,200.00 | 1.413.000,00 |
| | 4 | 4176 | VIGAS DE MADERA PARA COLUMNA 10CMX10CM Long 4m_Cto 1761 2022 | Unidad | 12.00 | 94,200.00 | 1.130.400,00 |
| | 4 | 4177 | PILAR DE MADERA 10CMX10CM Long 0.70m_Cto 1761 2022 | Unidad | 12.00 | 23,550.00 | 282.600,00 |
| | 4 | 4178 | VIGAS DE MADERA PARA ESTRUCTRA DE CUBIERTATRANSVERSALES 10CMX6CM Long 4.20CM_Cto 1761 2022 | Unidad | 12.00 | 86,350.00 | 1.036.200,00 |
| | 4 | 4179 | VIGAS DE MADERA DE ESTRUCTRA DE CUBIERTA LONGITUDES 10CMX6CM Long 4.30CM_Cto 1761 2022 | Unidad | 16.00 | 86,350.00 | 1.381.600,00 |
| | 4 | 4180 | COLUMNA DE MADERA REY PARA CUBIERTA 4CMX8CM Long 1m_Cto 1761 2022 | Unidad | 4.00 | 7,065.00 | 28.260,00 |
| | 4 | 4181 | VIGAS DE MADERA CUBIERTA LATERAL 10CMX6CM Long 4.40m_Cto 1761 2022 | Unidad | 8.00 | 86,350.00 | 690.800,00 |
| | 4 | 4182 | TRAVESAÑO EN MADERA LATERAL PARA REY DE CUBIERTA 4CMX8CM Long 1.30m_Cto 1761 2022 | Unidad | 8.00 | 7,065.00 | 56.520,00 |
| | 4 | 4183 | VIGAS DE MADERA PARA CUBIERTA SUPERIOR 10CMX6CM Long 4.30m_Cto 1761 2022 | Unidad | 16.00 | 86,350.00 | 1.381.600,00 |
| | 4 | 4184 | TABLA PARA PISO 2.90CM DE 20CM DE ANCHO Y ESPESOR 2CM_Cto 1761 2022 | Unidad | 80.00 | 24,335.00 | 1.946.800,00 |
| | 4 | 4185 | PASAMANOS EN MADERA 10CM DE ANCHO Long 1m_ Cto 1761 2022 | Unidad | 95.00 | 4,710.00 | 447.450,00 |
| | 4 | 4186 | PASAMANOS EN MADERA 10CMX6CM Long 3m_Cto 1761 2022 | Unidad | 10.00 | 86,350.00 | 863.500,00 |
| | 4 | 4189 | VARENGA 4CMX8CM Long 2.90cm_Cto 1761 2022 | Unidad | 30.00 | 21,195.00 | 635.850,00 |
| | 4 | 4190 | LAMINA DE ACCESO CALIBRE 35 DE 2.44MX0.83M CUBIERTA_Cto 1761 2022 | Unidad | 46.00 | 47,100.00 | 2.166.600,00 |
| | 4 | 4191 | LAMINA DE ZINC PLANA 2.5MX0.90M_Cto 1761 2022 | Unidad | 6.00 | 43,960.00 | 263.760,00 |
| | 4 | 4192 | AMARRAS_Cto 1761 2022 | Unidad | 150.00 | 235.50 | 35.325,00 |
| | 4 | 4193 | PUNTILLA DE 2" CAJA X 400GR_Cto 1761 2022 | Unidad | 9.00 | 5,809.00 | 52.281,00 |
| | 4 | 4194 | PUNTILLA DE 2 1/2" CAJA X 400GR_Cto 1761 2022 | Unidad | 9.00 | 5,809.00 | 52.281,00 |
| | 4 | 4195 | PUNTILLA DE 4" CAJA X 400GR_Cto 1761 2022 | Unidad | 7.00 | 5,809.00 | 40.663,00 |
| | 4 | 4196 | CEMENTO GRIS BULTO_Cto 1761 2022 | Unidad | 14.00 | 51,810.00 | 725.340,00 |
| | 4 | 4197 | BALASTRO m3_Cto 1761 2022 | Unidad | 3.00 | 94,200.00 | 282.600,00 |
| | 4 | 4198 | PIEDRA m3_Cto 1761 2022 | Unidad | 1.00 | 109,900.00 | 109.900,00 |
| | 4 | 4199 | PINTURA COLOR BLANCO GALON_Cto 1761 2022 | Unidad | 5.00 | 64,370.00 | 321.850,00 |

# GOBERNACION DEL PUTUMAYO

## ALMACEN GENERAL

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)

**Fecha:** 17 de mayo de 2023 **No. 186**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 17/05/2023

**TOTAL ENTRADA** **15.345.180,00**

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

**YENNY FABIOLA ORDOÑEZ BURBANO**
Almacenista Departamental

San Miguel de Agreda de Mocoa, Mayo 2023.

Doctor
**CARLOS GERARDO GONZALEZ ORTEGA**
Supervisor Contrato N° 1761 del 2022
Mocoa

ASUNTO: Informe de entrega Contrato N° 1761 del 30 de diciembre del 2022, Proceso SGD-MC-103-2022, cuyo objeto es: "APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ESTABILIZACIÓN SOCIOECONÓMICA, CONTEMPLADAS EN LOS PLANES DE RETORNOS Y REUBICACIÓN URBANOS, RURALES Y ÉTNICOS. FASE II. EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

A continuación, se relaciona Ítems entregados dentro del marco de Ejecución Contrato en mención a la dependencia de Almacén Departamental de la secretaria de Servicios Administrativos:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | Vigas de madera de sección 10 cm x 10 cm de 4 m de largo | Und | 15 |
| 2 | Vigas de madera de sección 10 cm x 10 cm y longitud de 4 m | Und | 12 |
| 3 | Pilar de madera de sección 10 cm x 10 cm y longitud de 0.70 m | Und | 12 |
| 4 | Vigas de madera de sección 10 cm x 6 cm y longitud de 4.20 cm | Und | 12 |
| 5 | Vigas de madera de sección 10 cm x 6 cm y longitud de 4,30 m | Und | 16 |
| 6 | Columna de madera rey de sección de 4 cm x 8 cm de longitud 1 m | Und | 4 |
| 7 | Vigas de madera de sección 10 cm x 6 cm de longitud de 4.40 m | Und | 8 |
| 8 | Travesaño en madera de 4 cm x 8 cm de longitud de 1.30 m | Und | 8 |
| 9 | Vigas de madera de sección 10 cm x 6 cm de longitud de 4.30 m | Und | 16 |
| 10 | Tabla para piso de 2,90 m de 20 cm de ancho y espesor de 2 cm | Und | 80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Pasamanos en madera de 10 cm x 6cm de longitud de 1 m y espesor de 2m | Und | 95 |
| 12 | Pasamanos en madera de 10 cm x 8 c de longitud de 2.90 m | Und | 10 |
| 13 | Varenga de 4cm x 8 cm de longitud de 2.90 m | Und | 30 |
| 14 | Lamina de acceso calibre 35 de 2.44 m x 0.83 m | Und | 46 |
| 15 | Lamina de acceso plana de 2.44 m x 0.83 m | Und | 6 |
| 16 | Amarras | Und | 150 |
| 17 | Puntilla de 2 ´´ | Caja X 400 GR | 9 |
| 18 | Puntilla de 2 1/2´´ | Caja X 400 GR | 9 |
| 19 | Puntilla 4´´ | Und | 7 |
| 20 | Cemento Gris | Und | 14 |
| 21 | Balastro | Mts cuadrado | 3 |
| 22 | Piedra | Mts cuadrado | 1 |
| 23 | Pintura e color blanco | Und | 5 |

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

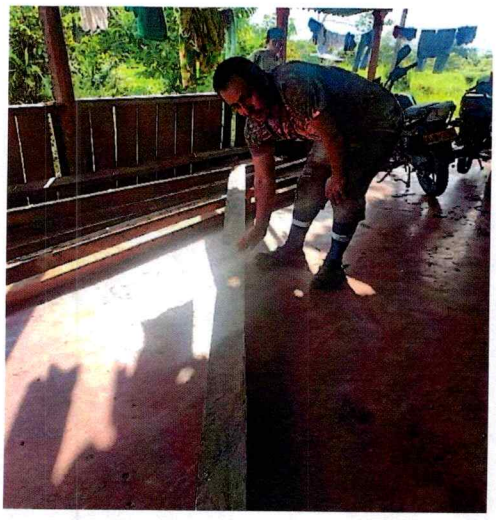
Entrega de madedara de diferentes medidas: vigas, pilar, travesaño, tablas, pasamanos y varengas, para el resguardo indigena rural Awa Mayasquer del municipio de villagarzon – En las fotos el señor Armando Cuasalusan





# SM

## SERVISUR M S.A.S NIT 901395826-1















CALL 12 – MZA – J. B/VILLA DOCENTE, TEL 3115934029
CORREO; servisurm2020@hotmail.com

# SM

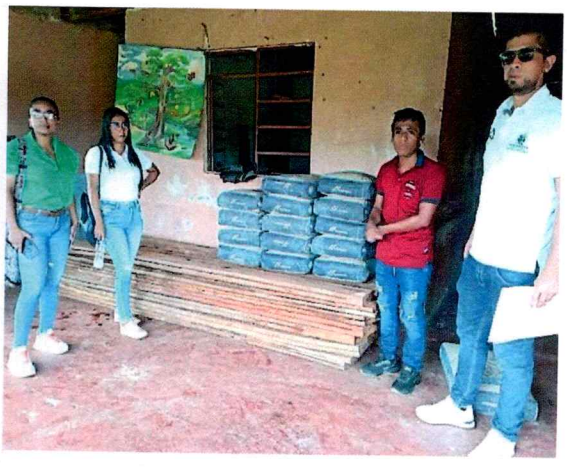
## SERVISUR M S.A.S NIT 901395826-1





**Entrega de materiales de ferreteria ( En las fotos el gobernador del cabildo Awa Mayasqer Marlon Arias y equipo de trabajo de la Gobernacion del Putumayo).**









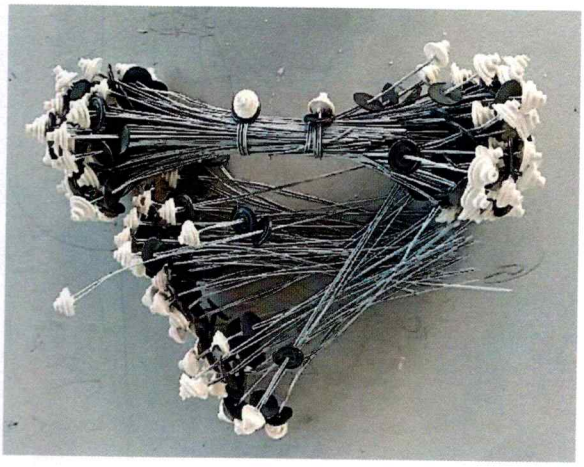


CALL 12 – MZA – J. B/VILLA DOCENTE, TEL 3115934029
CORREO; servisurm2020@hotmail.com

# SM

## SERVISUR M S.A.S NIT 901395826-1












CALL 12 – MZA – J. B/VILLA DOCENTE, TEL 3115934029
CORREO; servisurm2020@hotmail.com

# SM

# SERVISUR M S.A.S NIT 901395826-1

**Firma de acta de entrega de satisfaccion de todos los elementos del Contrato N° 1761 del 2022, por el gobernador del cabildo Awa Mayasqer Marlon Arias, delegados de la comunidad.**
**Verificacion por la supervicion del contrato y de almacen departamental de la Gobernacion del Putumayo.**









**REPRESENTANTE LEGAL**
**C.C 1.018.434.332 de Bogota**
**ANDRES FABIAN CORDOBA CASTRO**

CALL 12 – MZA – J. B/VILLA DOCENTE, TEL 3115934029
CORREO; servisurm2020@hotmail.com

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901395826 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | SERVISUR M SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MOCOA | DEPARTAMENTO: | PUTUMAYO |
| DIRECCIÓN: | CL 12 VILLA DOCENTE | TELÉFONO: | 4200709 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Otras actividades profesionales, científicas y té |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 1315905182 | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS | | |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES diciembre AÑO 2022 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES enero AÑO 2023 | | |
| DÍAS DE MORA: | 31 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2023/02/06 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 9993196638 | | |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | MORA COTIZACIÓN | MORA FSP | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5.700 | $ 0 | $ 160.000 | $ 5.700 | $ 165.700 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 160.000** | **$ 5.700** | **$ 165.700** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR | LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | LICENCIA MATERNIDAD VALOR | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | LIQUIDACIÓN VALOR ADRES | MORA COTIZACIÓN | MORA VALOR ADRES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 40.000 | $ 0 | $ 1.500 | $ 0 | $ 40.000 | $ 1.500 | $ 0 | $ 41.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 40.000** | **$ 1.500** | **$ 0** | **$ 41.500** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD IRP VALOR | INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 5.300 | $ 5.300 | $ 200 | $ 0 | $ 5.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 5.300** | **$ 200** | **$ 0** | **$ 5.500** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| CCF63 | CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO | 1 | $ 40.000 | $ 1.500 | $ 41.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 40.000** | **$ 1.500** | **$ 41.500** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC 1018434332 | CORDOBA CASTRO ANDRES FABIAN | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN | | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.000.000 | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 160.000 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.000.000 | $ 40.000 | $ 0 | $ 40.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.000.000 | 1749001 | $ 5.300 | 30 | $ 1.000.000 | SCCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 254.200 |
|---|---|

Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901395826 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | SERVISUR M SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MOCOA | DEPARTAMENTO: | PUTUMAYO |
| DIRECCIÓN: | CL 12 VILLA DOCENTE | TELÉFONO: | 4200709 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Otras actividades profesionales, científicas y té |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | 1315932163 | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | enero AÑO 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES febrero AÑO | 2023 |
| DÍAS DE MORA: | | 20 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2023/02/27 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 9993411728 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | MORA COTIZACIÓN | MORA FSP | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.400 | $ 0 | $ 185.600 | $ 4.400 | $ 190.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 185.600** | **$ 4.400** | **$ 190.000** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR | LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | LICENCIA MATERNIDAD VALOR | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | LIQUIDACIÓN VALOR ADRES | MORA COTIZACIÓN | MORA VALOR ADRES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 46.400 | $ 0 | $ 1.100 | $ 0 | $ 46.400 | $ 1.100 | $ 0 | $ 47.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 46.400** | **$ 1.100** | **$ 0** | **$ 47.500** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD IRP VALOR | INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 6.100 | $ 6.100 | $ 200 | $ 0 | $ 6.300 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 6.100** | **$ 200** | **$ 0** | **$ 6.300** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| CCF63 | CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO | 1 | $ 46.400 | $ 1.100 | $ 47.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 46.400** | **$ 1.100** | **$ 47.500** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC 1018434332 | CORDOBA CASTRO ANDRES FABIAN | DEPEND | | $ 1.160.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN | | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.160.000 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 185.600 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 46.400 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.160.000 | 1749001 | $ 6.100 | 30 | $ 1.160.000 | CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 291.300 |
|---|---|

Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901395826 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | SERVISUR M SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MOCOA | DEPARTAMENTO: | PUTUMAYO |
| DIRECCIÓN: | CL 12 VILLA DOCENTE | TELÉFONO: | 4200709 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Otras actividades profesionales, científicas y té |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 1315945801 | | | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | febrero | AÑO 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | marzo | AÑO 2023 |
| DÍAS DE MORA: | | 7 | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2023/03/14 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 9993632560 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | MORA COTIZACIÓN | MORA FSP | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.600 | $ 0 | $ 185.600 | $ 1.600 | $ 187.200 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 185.600** | **$ 1.600** | **$ 187.200** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR | LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | LICENCIA MATERNIDAD VALOR | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | LIQUIDACIÓN VALOR ADRES | MORA COTIZACIÓN | MORA VALOR ADRES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 46.400 | $ 0 | $ 400 | $ 0 | $ 46.400 | $ 400 | $ 0 | $ 46.800 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 46.400** | **$ 400** | **$ 0** | **$ 46.800** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD IRP VALOR | INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 6.100 | $ 6.100 | $ 100 | $ 0 | $ 6.200 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 6.100** | **$ 100** | **$ 0** | **$ 6.200** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| CCF63 | CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO | 1 | $ 46.400 | $ 400 | $ 46.800 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 46.400** | **$ 400** | **$ 46.800** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC 1018434332 | CORDOBA CASTRO ANDRES FABIAN | DEPEND | | $ 1.160.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.160.000 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 185.600 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 46.400 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.160.000 | 1749001 | $ 6.100 | 30 | $ 1.160.000 | SCCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 287.000 |
|---|---|

Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901395826 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | SERVISUR M SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MOCOA | DEPARTAMENTO: | PUTUMAYO |
| DIRECCIÓN: | CL 12 VILLA DOCENTE | TELÉFONO: | 4200709 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Otras actividades profesionales, científicas y té |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 1315962798 | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | marzo | AÑO 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | abril | AÑO 2023 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2023/03/14 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 9993632589 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | MORA COTIZACIÓN | MORA FSP | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 185.600 | $ 0 | $ 185.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 185.600** | **$ 0** | **$ 185.600** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR | LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | LICENCIA MATERNIDAD VALOR | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | LIQUIDACIÓN VALOR ADRES | MORA COTIZACIÓN | MORA VALOR ADRES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 46.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 46.400** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 46.400** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD IRP VALOR | INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 6.100 | $ 6.100 | $ 0 | $ 0 | $ 6.100 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 6.100** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 6.100** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| CCF63 | CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO | 1 | $ 46.400 | $ 0 | $ 46.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 46.400** | **$ 0** | **$ 46.400** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC 1018434332 | CORDOBA CASTRO ANDRES FABIAN | DEPEND | | $ 1.160.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901395826 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | SERVISUR M SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MOCOA | DEPARTAMENTO: | PUTUMAYO |
| DIRECCIÓN: | CL 12 VILLA DOCENTE | TELÉFONO: | 4200709 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Otras actividades profesionales, científicas y té |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 1316045020 | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | abril | AÑO 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES mayo AÑO 2023 |
| DÍAS DE MORA: | | | 64 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2023/07/11 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 9995029974 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | MORA COTIZACIÓN | MORA FSP | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13.900 | $ 0 | $ 185.600 | $ 13.900 | $ 199.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 185.600** | **$ 13.900** | **$ 199.500** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR | LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | LICENCIA MATERNIDAD VALOR | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | LIQUIDACIÓN VALOR ADRES | MORA COTIZACIÓN | MORA VALOR ADRES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 46.400 | $ 0 | $ 3.500 | $ 0 | $ 46.400 | $ 3.500 | $ 0 | $ 49.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 46.400** | **$ 3.500** | **$ 0** | **$ 49.900** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD IRP VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 6.100 | $ 6.100 | $ 500 | $ 0 | $ 6.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 6.100** | **$ 500** | **$ 0** | **$ 6.600** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| CCF63 | CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO | 1 | $ 46.400 | $ 3.500 | $ 49.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 46.400** | **$ 3.500** | **$ 49.900** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

BBVA

**BBVA COLOMBIA**
**NIT 860.003.020-1**

**CERTIFICA**

Que **SERVISUR M SAS** identificado(a) con **número 901.395.826** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreton No 00130598000200457752** aperturada el **11 de febrero de 2022**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **598457752**
10 dígitos: **0598457752**
16 dígitos: **0598000200457752**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **11** de **febrero** de **2022** a las **10:18**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA

FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO**

Espacio para Logo Corporativo

**SERVISUR M S.A.S.**
NIT 901.395.826-1
Cl 12 9 Brr Villa Docente
Tel: (608) 3481956
Mocoa - Colombia
servisurm2020@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
**No. FE 24**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | | |
| **NIT** | 800.094.164-4 | **Teléfono** | (608) 4201515 |
| **Dirección** | b/ Jose Maria Hernandez, centro | **Ciudad** | Mocoa - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 17/05/2023, 15:48 |
| **Expedición** | 17/05/2023, 15:48 |
| **Vencimiento** | 17/05/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Vr. Unitario |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigas de madera de sección 10 cm x 10 cm de 4 m de largo, Vigas de piso | 15.00 | 1,413,000.00 | 79,159.66 |
| 2 | Vigas de madera de sección 10 cm x 10 cm y longitud de 4 m, Para columnas | 12.00 | 1,130,400.00 | 79,159.66 |
| 3 | Pilar de madera de sección 10 cm x 10 cm y longitud de 0.70 m, Columna soporte de cimentación | 12.00 | 282,600.00 | 19,789.92 |
| 4 | Vigas de madera de sección 10 cm x 6 cm y longitud de 4.20 cm, Vigas para estructura de cubierta transversales | 12.00 | 1,036,200.00 | 72,563.03 |
| 5 | Vigas de madera de sección 10 cm x 6 cm y longitud de 4,30 m, Vigas de estructura de cubierta longitudes | 16.00 | 1,381,600.00 | 72,563.03 |
| 6 | Columna de madera rey de sección de 4 cm x 8 cm de longitud 1 m, Columna rey para cubierta | 4.00 | 28,260.00 | 5,936.97 |
| 7 | Vigas de madera de sección 10 cm x 6 cm de longitud de 4.40 m, Viga cubierta lateral | 8.00 | 690,800.00 | 72,563.03 |
| 8 | Travesaño en madera de 4 cm x 8 cm de longitud de 1.30 m, Travesaño lateral para rey de cubierta | 8.00 | 56,520.00 | 5,936.97 |
| 9 | Vigas de madera de sección 10 cm x 6 cm de longitud de 4.30 m, Madera para cubierta superior. | 16.00 | 1,381,600.00 | 72,563.03 |
| 10 | Tabla para piso de 2,90 m de 20 cm de ancho y espesor de 2 cm | 80.00 | 1,946,800.00 | 20,449.58 |
| 11 | Pasamanos en madera de 10 cm x 6cm de longitud de 1 m y espesor de 2m | 95.00 | 447,450.00 | 3,957.98 |
| 12 | Pasamanos en madera de 10 cm x 8 c de longitud de 2.90 m | 10.00 | 863,500.00 | 72,563.03 |
| 13 | Varenga de 4cm x 8 cm de longitud de 2.90 m | 30.00 | 635,850.00 | 17,810.92 |
| 14 | Lamina de acceso calibre 35 de 2.44 m x 0.83 m, Cubierta | 46.00 | 2,166,600.00 | 39,579.83 |
| 15 | Lamina de acceso plana de 2.5 m x 0.83 m, Frontal y lateral para impedir el agua hacia interior | 6.00 | 263,760.00 | 36,941.18 |
| 16 | Amarras | 150.00 | 35,325.00 | 197.90 |
| 17 | Puntilla de 2 Caja X 400 GR | 9.00 | 52,281.00 | 4,881.51 |
| 18 | Puntilla de 2 1/2 Caja X 400 GR | 9.00 | 52,281.00 | 4,881.51 |
| 19 | Puntilla 4 | 7.00 | 40,663.00 | 4,881.51 |
| 20 | Cemento Gris | 14.00 | 725,340.00 | 43,537.82 |
| 21 | Balastro, m2 | 3.00 | 282,600.00 | 79,159.66 |
| 22 | Piedra | 1.00 | 109,900.00 | 92,352.94 |
| 23 | Pintura e color blanco | 5.00 | 321,850.00 | 54,092.44 |

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

**Total items:** 23

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 12,895,109.22 |
| IVA 19% | 2,450,070.78 |
| **Total a Pagar** | 15,345,180.00 |

**Valor en Letras:**
Quince millones trescientos cuarenta y cinco mil ciento ochenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Transferencia $ 15,345,180.00

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044599767 aprobado en 20230217 prefijo FE desde el número 20 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa
**CUFE:** 55c5b4bfac9418380186c601f837c56eb9585fa94ea2d5338f69a3926e346a406634bffc563af89aa47bf2a0dc0e9f99

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230704
OFIC: 0598 6513 IMP ESTAMP SEGALIME PUTU CONVENIO: 0006513
USER: C809624 CUENTA : 0013-0598-0200129872 HORA : 16:36

---

REFERENCIA NO. 1 0000205675 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000093396
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

| FORMA DE PAGO | REFERENCIA DOCUMENTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| VALOR EFECTIVO | | $ 308,000.00 |
| | TOTAL PAGO RECAUDO | $ 308,000.00 |

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

**- CLIENTE -**

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT: 900.358.826-1 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230704
OFIC: 0598 31549 IMP ESTAMP BOMBERIL PUT CONVENIO: 0031549
USER: C809624 CUENTA : 0013-0598-0200273191 HORA : 16:37

---

REFERENCIA NO. 1 0000205678 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000002040
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

| FORMA DE PAGO | REFERENCIA DOCUMENTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| VALOR EFECTIVO | | $ 153,000.00 |
| | TOTAL PAGO RECAUDO | 153,000.00 |

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT: 900.196.829-1 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230704
OFIC: 0598 33377 IMP ESTAMP PRODEPOR PUT CONVENIO: 0033377
USER: C809624 CUENTA : 0013-0598-0200432441 HORA : 16:38

---

REFERENCIA NO. 1 000000901395826 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 SERVISUR
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000001096
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

| FORMA DE PAGO | REFERENCIA DOCUMENTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| VALOR EFECTIVO | | $ 384,000.00 |
| | TOTAL PAGO RECAUDO | $ 384,000.00 |

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

**- CLIENTE -**

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT: 900.156.826-1 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230704
OFIC: 0598 6514 IMP ADULTO MAYOR PUTUMAY CONVENIO: 0006514
USER: C809624 CUENTA : 0013-0598-0200129856 HORA : 16:37

---

REFERENCIA NO. 1 0000205677 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000033747
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

| FORMA DE PAGO | REFERENCIA DOCUMENTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| VALOR EFECTIVO | | $ 767,000.00 |
| | TOTAL PAGO RECAUDO | $ 767,000.00 |

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT: 900 195.826 | MAYO/2019 F-2110841

| | Gobernación del Putumayo<br>Secretaría de Hacienda Departamental<br>Oficina Rentas | | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del contratista | SERVISUR M S.A.S | C.C. o NIT | 901395826 |
| Dirección | B/ PABLO SEXTO | Telefono | 3115934029 |
| Correo electrónico | SERVISURSASNVM21@GMAIL.COM | Tipo de contratista | Jurídica |
| Número de contrato | 1761 | Vigencia | 2022 |
| Valor del contrato | $15.345.180,00 | Numero de Proceso | SGD-MC-103-2022 |
| Tipo de contrato | Suministros. | Fecha generación | 2023-05-24 |
| Objeto | APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ESTABILIZACION SOCIOECONOMICA, CONTEMPLADAS EN LOS PLANES DE RETORNOS Y REUBICACION URBANOS, RURALES Y ETNICOS. FASE II. EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | Fecha de Contrato | 2022-12-19 |

| Estampilla | Valor | Factura | Código de barras |
|---|---|---|---|
| Desarrollo Fronterizo | $77.000,00 | 205675 | (415)0000000006515(8020)0000205675(3900)0000077000 |
| Cultura | $77.000,00 | 205676 | (415)0000000006518(8020)0000205676(3900)0000077000 |
| Pro Bienestar del Adulto Mayor | $767.000,00 | 205677 | (415)0000000006514(8020)0000205677(3900)0000767000 |
| Bomberil | $153.000,00 | 205678 | (415)0000000031549(8020)0000205678(3900)0000153000 |
| Desarrollo Departamental | $77.000,00 | 205679 | (415)0000000006513(8020)0000205679(3900)0000077000 |
| Electrificacion Rural | $77.000,00 | 205680 | (415)0000000006517(8020)0000205680(3900)0000077000 |
| TASA PRO-DEPORTE | $384.000,00 | 205681 | (415)0000000033377(8020)0000205681(3900)0000384000 |
| Total | $1.612.000,00 | | KELLY TATIANA GARCIA VILLOTA |

PAGADO
WAREHOUSE MOCOA
AUXILIAR DE ATENCION AL CLIENTE