Banco Caja Social
Su banco amigo.

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

JUAN ALBERTO CHAPARRO MUNOZ Identificado con CC 13721052

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina SAN GIL, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24517989924
Fecha de apertura:	16 de Marzo de 2007
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Lunes, 08 de Mayo de 2023.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO

JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ
NIT 13.721.052
CR 9 10-22
Tel: (037) 7241838
San Gil - Colombia
juanalbertochaparro@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FR 106

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL		
NIT	800.099.824-1	**Teléfono**	(037) 7241371
Dirección	CLL 12 N 9-51	**Ciudad**	San Gil - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/09/2023, 14:14
Expedición	08/09/2023, 09:25
Vencimiento	06/09/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	48-23	TONER 230XLARGA DURACION IMPRESORA HP LASERJEP M203- GENERICO	12.00	92,436.97	19 %	1,320,000.00
2	23-23-1	TONER HP CE285AL JNEGRO P1102 NO ORIGINAL -GENERICO	30.00	50,420.17	19 %	1,800,000.00
3	14-23	TONER HP CE255X NEGRO P3015 NO ORIGINAL-GENERICO	9.00	98,151.26	19 %	1,051,200.00
4	30-23	TONER PARA HP CF287A LJ NEGRO M506 NEGRO NO ORIGINAL	8.00	314,621.85	19 %	2,995,200.00
5	49-23	TONER 58X CON CHIP IMPRESORA HP LASERJEP PRO DE LA SERIE M404 GENERICO	25.00	227,647.06	19 %	6,772,500.00
6	43-23	REGULADOR DE VOLTAJE DE 2000 VA ESTABILIZADOR DE CORRIENTE DE 8 ENTRADAS...	5.00	147,647.06	19 %	878,500.00
7	15-23	TONER SAMSUNG MLT D111 NO ORIGINAL-GENERICO CON CHIP	8.00	137,563.03	19 %	1,309,600.00
8	24-23–	TONER HP CE505A LJ NEGRO P2055 NO ORIGINAL-GENERICO	15.00	68,764.71	19 %	1,227,450.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Diecisiete millones trescientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	14,583,571.42
IVA 19%	2,770,878.58
Total a Pagar	17,354,450.00

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 17,354,450.00

Observaciones:
SOMOS REGIMEN SIMPLE NO HACER RETENCION EN LA FUENTE

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 18764055265228 aprobado en 20230902 prefijo FR desde el número 105 al 250 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa
CUFE: 16962de9bc92c5ff63634437c1a3752512bb61a38fdd66c5f9993c6ce00f31e270bf02f06a4bf0e8bc03f5a334e96959

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL ACTA DE PAGO	F:29.AP.GC VERSIÓN: 0.3 FECHA: 08.02.22

ACTA DE PAGO N.º 003 DEL CONTRATO SUMINISTRO Nº SUM-252-2023

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER

CONTRATISTA: **JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 13.721.052 de Bucaramanga – Santander

OBJETO: **"SUMISTRO DE MATERIALES, RECARGAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL-SANTANDER.**

CONCEPTOS	FECHAS	VALORES
VALOR INICIAL	- - -	115.000.000
VALOR ADICIONAL	- - -	
VALOR TOTAL	- - -	115.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	SIETE (7) MESES O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS	- - -
FECHA ACTA DE INICIO	24 DE ABRIL DE 2023	- - -
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE NOVIEMBRE 2023 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS	- - -
PLAZO DE PRORROGA		- - -
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL		- - -

En San Gil – Santander a los 18 dias del mes de SEPTIEMBRE de 2023 se reunieron en la Alcaldía Municipal de San Gil, JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 13.721.052 de Bucaramanga – Santander y **JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO,** Almacenista General, en calidad de supervisor del contrato de SUMINISTRO No. **SUM-252-2023,** con el fin de realizar el acta de pago Parcial No. 003, constatándose la entrega a satisfacción nuestra de lo siguiente:

CONSIDERACIONES

1.-) Se ha verificado por el supervisor el cumplimiento del contratista frente al sistema de seguridad social y teniendo en cuenta el decreto 1273 del 23 de julio del 2018 en su artículo 2.2.1.1.1.7 pago de cotización de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral a partir del mes de octubre se efectúa mes vencido y se pagará en los plazos establecidos de acuerdo a los dos últimos dígitos de su documento de identificación.

2.-) Que el contratista ha presentado informe de actividades del periodo correspondiente del 21 de Junio del 2023 al 8 de Septiembre del 2023 y existe certificación del supervisor del contrato acerca del cumplimiento de las obligaciones y ejecución del objeto.

3.-) Que la liquidación Parcial X Final__es la siguiente:

CONCEPTO	VR CONTRATO	PAGOS
VALOR INICIAL	$ 115.000.000	- - -
VALOR ADICIONAL	- - -	- - -
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	31.357.000	$ 31.357.000
VALOR ACTA PAGO No 3	- - -	$ 17.354.450
VALOR POR EJECUTAR	- - -	$ 66.288.5500
SUMAS IGUALES	**$ 115.000.000**	**$ 115.000.000**

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL ACTA DE PAGO	F:29.AP.GC VERSIÓN: 0.3 FECHA: 08.02.22

Por lo anteriormente expuesto, el contrato cumple con los requisitos exigidos para su ejecución por lo cual,

ACORDAMOS

PRIMERO: Cancelar al contratista: **JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 13.721.052 de Bucaramanga – Santander, la suma de **DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PSOS MCTE ($17.354.450=)** que corresponde al valor de la presente acta.

En constancia se firma por los que en ella intervienen a los 18 días Del Mes De Septiembre del 2023.

SUPERVISOR

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
ALMACENISTA GENERAL

CONTRATISTA

JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ
C.C No. 13.721.052 de Bucaramanga

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL ACTA DE RECIBO DE ALMACEN	F:03.AP.GA Versión: 0.1 Fecha: 08.02.22

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 003 CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-252-2023

CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-252-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN GIL – SANTANDER; NIT 800.099.824-1
CONTRATISTA:	**JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 13.721.052 de Bucaramanga – Santander
NIT:	13721052-4
OBJETO:	**"SUMISTRO DE MATERIALES, RECARGAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL-SANTANDER.**
VALOR TOTAL:	**CIENTOQUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($115.000.000)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SIETE (07) MESES O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS
FECHA DE INICIO:	**VENTICUATRO** (24) DE ABRIL DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	**TREINTA** (30) DE NOVIEMBRE DEL 2023 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS

En San Gil – Santander a los dieciocho (18) dias del mes de SEPTIEMBRE de 2023 se reunieron en la Alcaldía Municipal de San Gil, de la **JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 13.721.052 de Bucaramanga – Santander y **JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO,** Almacenista General, en calidad de supervisor del contrato de Suministro **No. SUM-252-2023,** con el fin de realizar el Acta de Recibo Parcial No. 003, las siguientes cantidades en el periodo comprendido entre el 21 de Junio del 2023 al 7 de Septiembre del 2023, TERCER INFORME constatándose la entrega a satisfacción nuestra de lo siguiente:

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	48-23	TONER 230XLARGA DURACION IMPRESORA HP LASERJEP M203-GENERICO	12.00	92,436.97	19 %	1,320,000.00
2	23-23-1	TONER HP CE285AL JNEGRO P1102 NO ORIGINAL -GENERICO	30.00	50,420.17	19 %	1,800,000.00

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL ACTA DE RECIBO DE ALMACEN	F:03.AP.GA Versión: 0.1 Fecha: 08.02.22

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
3	14-23	TONER HP CE255X NEGRO P3015 NO ORIGINAL-GENERICO	9.00	98,151.26	19 %	1,051,200.00
4	30-23	TONER PARA HP CF287A LJ NEGRO M506 NEGRO NO ORIGINAL	8.00	314,621.85	19 %	2,995,200.00
5	49-23	TONER 58X CON CHIP IMPRESORA HP LASERJEP PRO DE LA SERIE M404 GENERICO	25.00	227,647.06	19 %	6,772,500.00
6	43-23	REGULADOR DE VOLTAJE DE 2000 VA ESTABILIZADOR DE CORRIENTE DE 8 ENTRADAS...	5.00	147,647.06	19 %	878,500.00
7	15-23	TONER SAMSUNG MLT D111 NO ORIGINAL-GENERICO CON CHIP	8.00	137,563.03	19 %	1,309,600.00
8	24-23--	TONER HP CE505A LJ NEGRO P2055 NO ORIGINAL-GENERICO	15.00	68,764.71	19 %	1,227,450.00

GRAN TOTAL: $ 17.354.450=

En constancia de lo anterior firman los que en esta intervienen.

SUPERVISOR

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
ALMACENISTA GENERAL

CONTRATISTA

JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ
C.C No. 13.721.052 de Bucaramanga

San Gil, Septiembre (2023)

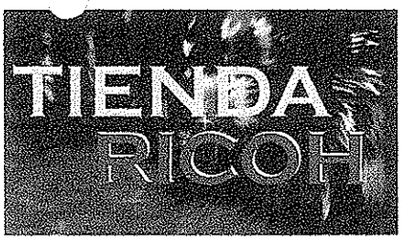
Señores
ALCALDIA MUNICIPAL
San Gil – Sanander
E. S. M.

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES
I. ACTIVIDADES CONTRACTUALES A DESARROLLAR

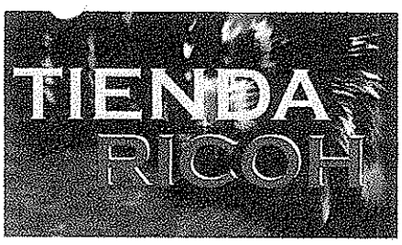
Las actividades a desarrollar por parte del suscrito: Entrega de lo siguientes suministros



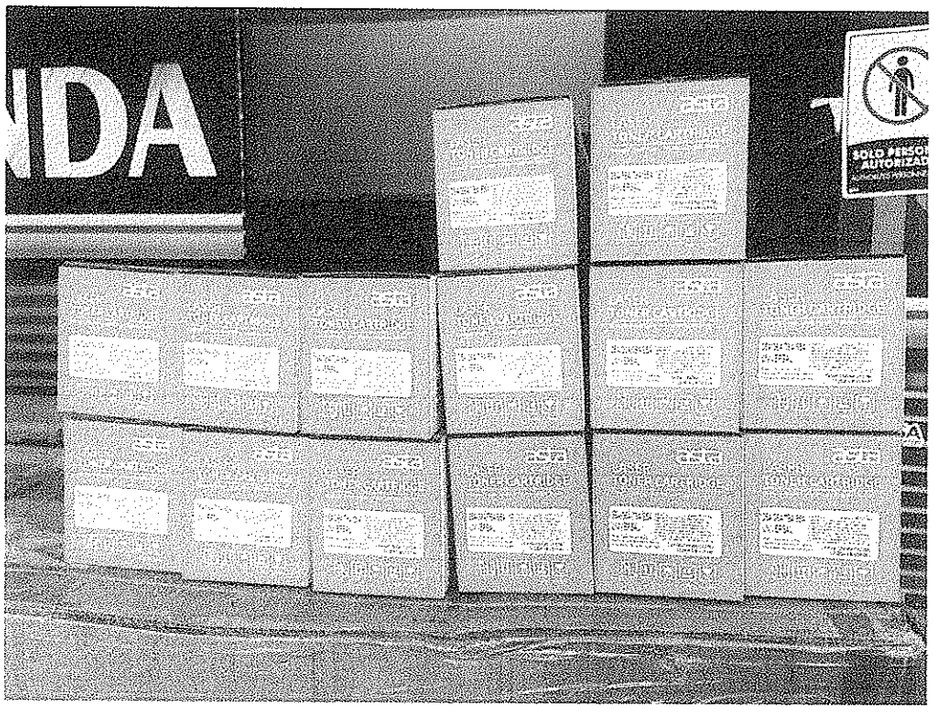



TIENDA
RICOH

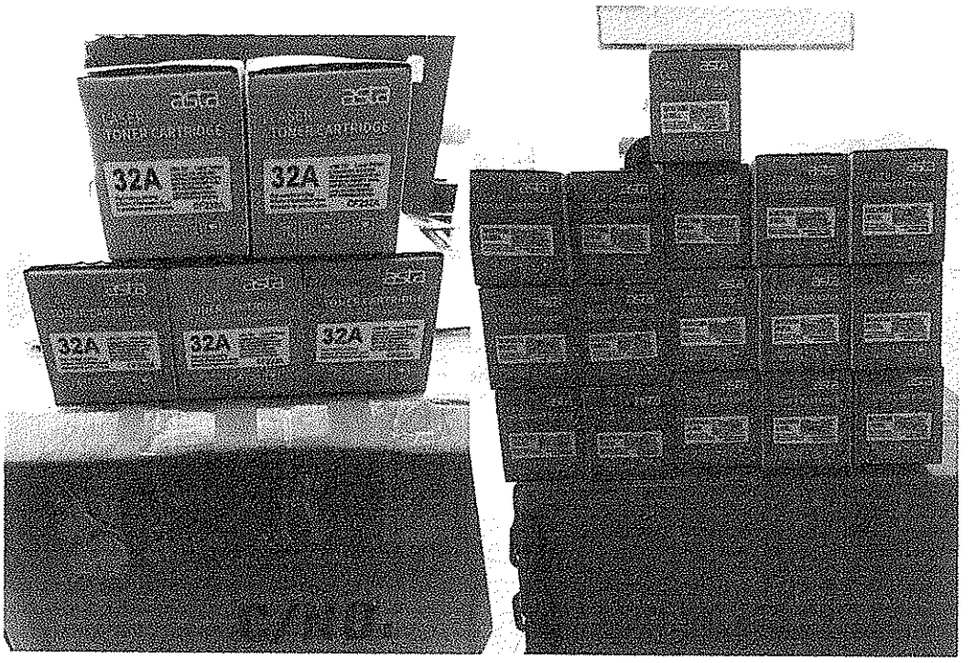

asa
LASER
TONER CARTRIDGE
58X


TIENDA
RICOH


asta
LASER
TONER CARTRIDGE
87A
CF287A


NDA


TIENDA
RICOH


32A
32A
32A
32A
32A


TONER
CE505A/
CF280A



Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	48-23	TONER 230XLARGA DURACION IMPRESORA HP LASERJEP M203-GENERICO	12.00	92,436.97	19 %	1,320,000.00
2	23-23-1	TONER HP CE285AL JNEGRO P1102 NO ORIGINAL -GENERICO	30.00	50,420.17	19 %	1,800,000.00
3	14-23	TONER HP CE255X NEGRO P3015 NO ORIGINAL-GENERICO	9.00	98,151.26	19 %	1,051,200.00
4	30-23	TONER PARA HP CF287A LJ NEGRO M506 NEGRO NO ORIGINAL	8.00	314,621.85	19 %	2,995,200.00
5	49-23	TONER 58X CON CHIP IMPRESORA HP LASERJEP PRO DE LA SERIE M404 GENERICO	25.00	227,647.06	19 %	6,772,500.00
6	43-23	REGULADOR DE VOLTAJE DE 2000 VA ESTABILIZADOR DE CORRIENTE DE 8 ENTRADAS...	5.00	147,647.06	19 %	878,500.00
7	15-23	TONER SAMSUNG MLT D111 NO ORIGINAL-GENERICO CON CHIP	8.00	137,563.03	19 %	1,309,600.00
8	24-23--	TONER HP CE505A LJ NEGRO P2055 NO ORIGINAL-GENERICO	15.00	68,764.71	19 %	1,227,450.00

CONTRATISTA

JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ
C.C No. 13.721.052 de Bucaramanga

SUPERVISOR

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
ALMACENISTA GENERAL
V.B.

INFORME DE ACTIVIDADES N° 003 CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-252-2023

CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-252-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN GIL – SANTANDER; NIT 800.099.824-1
CONTRATISTA:	**JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 13.721.052 de Bucaramanga – Santander
NIT:	13721052-4
OBJETO:	**"SUMISTRO DE MATERIALES, RECARGAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL-SANTANDER.**
VALOR TOTAL:	**CIENTOQUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($115.000.000)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SIETE (07) MESES O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS
FECHA DE INICIO:	**VENTICUATRO** (24) DE ABRIL DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	**TREINTA** (30) DE NOVIEMBRE DEL 2023 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

A los 7 días del mes de Septiembre del 2023, Se realiza la entrega de elementos SUMISTRO DE MATERIALES, RECARGAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL-SANTANDER. De conformidad con el objeto del contrato de suministro N° SUM-252-2023.

Por lo anterior por parte de la supervisión se recibieron las siguientes cantidades en el periodo comprendido entre el 21 de Junio del año 2023 al 7 de Septiembre del año 2023.

1	48-23	TONER 230XLARGA DURACION IMPRESORA HP LASERJEP M203-GENERICO	12.00	92,436.97	19 %	1,320,000.00
2	23-23-1	TONER HP CE285AL JNEGRO P1102 NO ORIGINAL -GENERICO	30.00	50,420.17	19 %	1,800,000.00
3	14-23	TONER HP CE255X NEGRO P3015 NO ORIGINAL-GENERICO	9.00	98,151.26	19 %	1,051,200.00

4	30-23	TONER PARA HP CF287A LJ NEGRO M506 NEGRO NO ORIGINAL	8.00	314,621.85	19 %	2,995,200.00
5	49-23	TONER 58X CON CHIP IMPRESORA HP LASERJEP PRO DE LA SERIE M404 GENERICO	25.00	227,647.06	19 %	6,772,500.00
6	43-23	REGULADOR DE VOLTAJE DE 2000 VA ESTABILIZADOR DE CORRIENTE DE 8 ENTRADAS...	5.00	147,647.06	19 %	878,500.00
7	15-23	TONER SAMSUNG MLT D111 NO ORIGINAL-GENERICO CON CHIP	8.00	137,563.03	19 %	1,309,600.00
8	24-23--	TONER HP CE505A LJ NEGRO P2055 NO ORIGINAL GENERICO	15.00	68,764.71	19 %	1,227,450.00

SUPERVISOR

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
ALMACENISTA GENERAL

CONTRATISTA

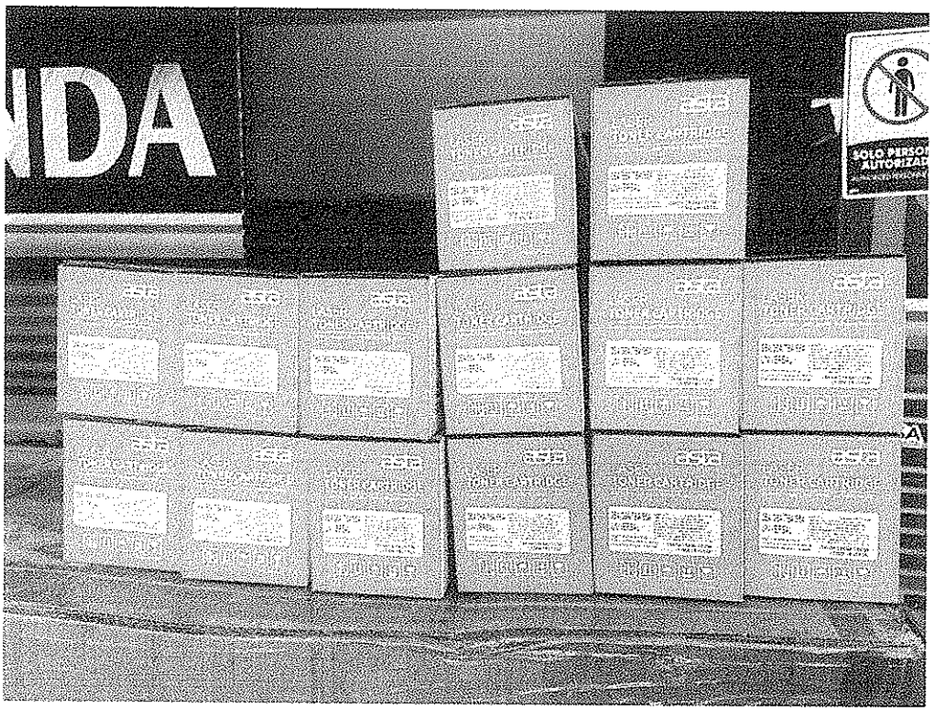
JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ
C.C No. 13.721.052 de Bucaramanga

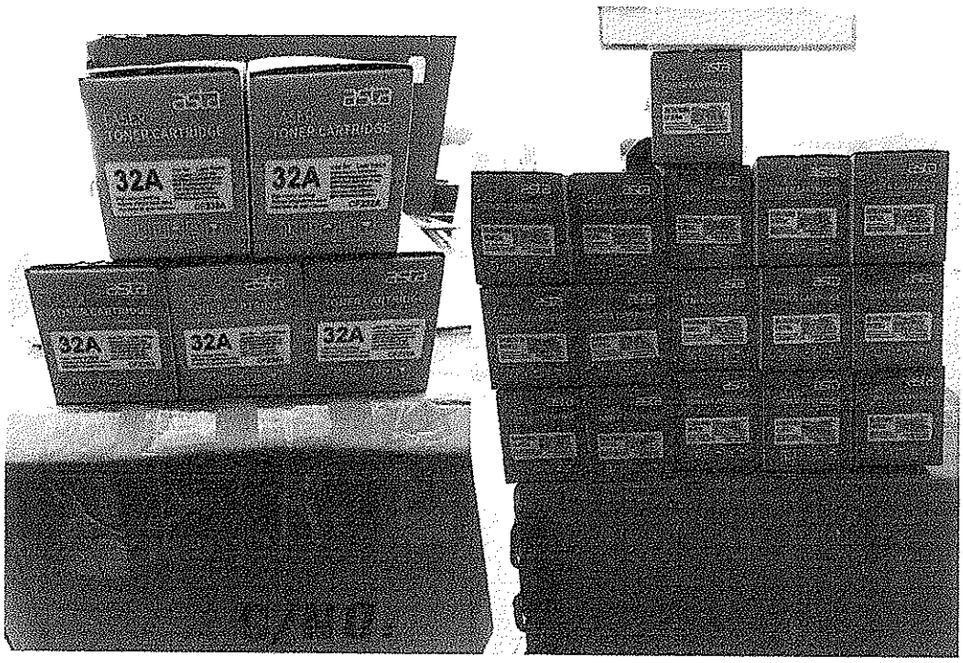

asta
LASER
TONER CARTRIDGE
58X


TONER
TONER
TONER


asta
LASER
TONER CARTRIDGE
58X


asta
LASER
TONER CARTRIDGE
87A
CF287A




32A
32A
32A
32A
32A


TONER
CE505A/
CF280A

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL CERTIFICADO DE SUPERVISION	F:53. AP.GC VERSIÓN: 0.3 FECHA: 08.02.22

EL SUSCRITO ALMACENISTA GENERAL DE LA ALCALDIA DE SAN GIL, ACTUANDO COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No 252-2023

CERTIFICA

Que JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía No 13721052 de Bucaramanga-Santander, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato de SUMISTRO DE MATERIALES, RECARGAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL- SANTANDER. Del 21 de Junio al 7 de Septiembre del año 2023

En lo referente al pago de la seguridad social, integrada de acuerdo a la normatividad en mención, el contratista esta cumpliendo con los pagos de salud, pensión y riesgos profesionales, respecto al articulo 50 de la ley 789 de 2002, correspondientes a salud del mes de JUNIO-JULIO-AGOSTO y pensión del mes de JUNIO -JULIO-AGOSTO del año 2023

No de autorizaciones -pin de pago 8611543034-8611543034-8611543034
No de Planilla : 8624798019-8625308410-8625843739

Dada en San Gil, a los 18 dias del mes de Septiembre del año 2023

SUPERVISOR

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
ALMACENISTA GENERAL

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JUAN ALBERTO CHAPARRO MUAOZ
IDENTIFICACION:	CC-13721052
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	O
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	o
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-09-11
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-09-13
FECHA DE PAGO:	2023-08-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERIODO PENSION:	2023-08
PERIODO SALUD:	2023-08
NUMERO PLANILLA:	8625843739
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8611543034
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.500	$ 212.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000	$ 272.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.900	$ 8.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.400	$ 493.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/10/2023

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JUAN ALBERTO CHAPARRO MUAOZ
IDENTIFICACION:	CC-13721052
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	O
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	o
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-09-11
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-08-14
FECHA DE PAGO:	2023-07-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-07
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	8625308410
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8611543034
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.500	$ 212.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000	$ 272.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.900	$ 8.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.400	$ 493.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/09/2023

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JUAN ALBERTO CHAPARRO MUAOZ
IDENTIFICACION:	CC-13721052
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	O
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	o
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-14
FECHA DE PAGO:	2023-06-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625019646
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8611543034
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VA
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.500	
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000	
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.900	
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.400	

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/08/2023

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300477079

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$291.700
PRO UIS	$291.700
Total	**$583.400**
Ordenanza 012	$58.340
Total a Pagar	**$641.740**

Fecha de Expedición 2023/09/08 **Fecha Limite de Pago** 2023/09/14

Con destino a: **Alcaldía de San Gil - SAN GIL**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 13721052

Nombre JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ

Dirección **Teléfono** 3166967301

Municipio SAN GIL **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300477079(3900)00000000641740(96)20230914

0149633842

1683000335

NRO. CONTRATO	04
VALOR BASE	14.583.571
VALOR ORDEN DE PAGO	17.354.450
VALOR TOTAL CONTRATO	80.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FR106
FECHA CONTRATO	21/04/2023

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300477079

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de San Gil - SAN GIL**

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ
Dirección:
Número: 13721052
Teléfono: 3166967301

0149633842

1683000335

NRO. CONTRATO	04
VALOR BASE	14.583.571
VALOR ORDEN DE PAGO	17.354.450
VALOR TOTAL CONTRATO	80.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FR106
FECHA CONTRATO	21/04/2023

PRO HOSPITAL	$291.700
PRO UIS	$291.700
Total	**$583.400**
Ordenanza 012	$58.340
Total a Pagar	**$641.740**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300477079

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de San Gil - SAN GIL**

Total a Pagar **$641.740**

Fecha de Expedición 2023/09/08 **Fecha Limite de Pago** 2023/09/14

NRO. CONTRATO	04
VALOR BASE	14.583.571
VALOR ORDEN DE PAGO	17.354.450
VALOR TOTAL CONTRATO	80.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FR106
FECHA CONTRATO	21/04/2023

PRO HOSPITAL	$291.700
PRO UIS	$291.700
Total	**$583.400**
Ordenanza 012	$58.340

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300477079

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de San Gil - SAN GIL**

PRO HOSPITAL	$291.700
PRO UIS	$291.700
Total	**$583.400**
Ordenanza 012	$58.340
Total a Pagar	**$641.740**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 13721052

Nombre JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ

Dirección **Teléfono** 3166967301

Municipio SAN GIL **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300477079(3900)00000000583400(96)20230914

Fecha de Expedición 2023/09/08

Fecha Limite de Pago 2023/09/14

NRO. CONTRATO	04
VALOR BASE	14.583.571
VALOR ORDEN DE PAGO	17.354.450
VALOR TOTAL CONTRATO	80.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FR106
FECHA CONTRATO	21/04/2023

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300477079

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 13721052

Nombre JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ

Dirección **Teléfono** 3166967301

Municipio SAN GIL **Departamento** SANTANDER

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de San Gil - SAN GIL**

Fecha de Expedición 2023/09/08

Total a Pagar **$641.740**

(415)8902012356005(8020)02502300477079(3900)00000000583400(96)20230914

(415)8902012356006(8020)02502300477079(3900)00000000058340(96)20230914

PRO HOSPITAL	$291.700
PRO UIS	$291.700

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total	**$583.400**
Ordenanza 012	$58.340

Pago No Electrónico

Bucaramanga, 18 de septiembre de 2023

Revisado en el sistema el número de Estampilla ***2502300477079,*** *la cual se encuentra a Nombre de* ***Juan Alberto Chaparro Muñoz,*** *identificado con* ***CC: 13.721.052,*** *con destino a la* ***Alcaldía De San Gil,*** *por error de captura se tomó como* ***VALOR TOTAL CONTRATO: 80.000.000*** *siendo lo correcto* ***VALOR TOTAL CONTRATO: 115.000.000,*** *el cambio no afecta valores en la Estampilla. El pago fue confirmado en el sistema de información y control de Estampillas Departamentales conciliado el 8 de septiembre de 2023.*

AUTORIZA,

Ana Victoria Agón Pérez
Directora Técnica de Ingresos
Secretaría de Hacienda Departamental
Gobernación de Santander