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 113

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	31/10/2023, 09:57
Expedición	31/10/2023, 11:10
Vencimiento	31/10/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	48-23	TONER 230XLARGA DURACION IMPRESORA HP LASERJEP M203- GENERICO	60.00	92,436.97	19 %	6,600,000.00
2	23-23-1	TONER HP CE285AL JNEGRO P1102 NO ORIGINAL -GENERICO	100.00	50,420.17	19 %	6,000,000.00
3	29-23	TONER HP LASER 100 SERIE DE IMPRESORAS MULTIFUNCION HP LASER 107 MFP-135	30.00	146,218.49	19 %	5,220,000.00
4	50-23	TONER 89X CON CHIP RENDIMIENTO 10000 PAGINAS	32.00	227,647.06	19 %	8,668,800.00
5	49-23	TONER 58X CON CHIP IMPRESORA HP LASERJEP PRO DE LA SERIE M404 GENERICO	48.00	227,647.06	19 %	13,003,200.00
6	30-23	TONER PARA HP CF287A LJ NEGRO M506 NEGRO NO ORIGINAL	40.00	314,621.85	19 %	14,976,000.00
7	43-23	REGULADOR DE VOLTAJE DE 2000 VA ESTABILIZADOR DE CORRIENTE DE 8 ENTRADAS...	6.00	147,647.06	19 %	1,054,200.00
8	42-23	CABLE DE EXTENSION ELECTRICA ENCAUCHETADA DE 8 METROS	1.00	41,848.74	19 %	49,800.00
9	24-23-	TONER HP CE505A LJ NEGRO P2055 NO ORIGINAL-GENERICO	48.00	68,764.71	19 %	3,927,840.00
10	16-23	TONER SAMSUNG MLT D111S ORIGINAL	12.00	305,882.35	19 %	4,368,000.00
11	4-23	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 NEGRO	10.00	47,058.82	19 %	560,000.00
12	5-23-	TINTA EPSON PARA LA IMPRESORA L220 COLOR CYAN	10.00	47,058.82	19 %	560,000.00
13	6-23	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR MAGENTA	10.00	47,058.82	19 %	560,000.00
14	7-23	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR YELLOW	10.00	47,058.82	19 %	560,000.00

Total ítems: 14

Total Bruto	55,552,806.74
IVA 19%	10,555,033.26
Total a Pagar	66,107,840.00

Valor en Letras:
Sesenta y seis millones ciento siete mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 66,107,840.00

Observaciones:
SOMOS REGIME SIMPLE NO HACER RTENCON 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: b11492c202463964cc23dd841be37e8b8e5edf7bacbb50e93cfe1a163f0410665472af4d03c6449cee1f58c2cb4ffdaf

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: versión 0.XML

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

ACTA DE PAGO FINAL 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	30 DE NOVIEMBRE 2023 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 31 días del mes de OCTUBRE 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 final, 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 08 de septiembre del 2023 al 30 de octubre del 2023 y existe certificación del supervisor del contrato acerca del cumplimiento de las obligaciones y ejecución del objeto.

3.-) Que la liquidación Parcial _Final_X_es la siguiente:

CONCEPTO	VR CONTRATO	PAGOS
VALOR INICIAL	$ 115.000.000	---
VALOR ADICIONAL	---	---
VALOR EJECUTADO Y PAGADO		$ 48.711.450
VALOR ACTA PAGO FINAL	---	$ 66.107.840
VALOR POR EJECUTAR	---	$ 0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 180.710
SUMAS IGUALES	**$ 115.000.000**	**$ 115.000.000**

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

Powered by CamScanner

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

ACORDAMOS

PRIMERO: Cancelar al contratista: **JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 13.721.052 de Bucaramanga – Santander, la suma de **SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (**$66.107.840=) que corresponde al valor de la presente acta.

En constancia se firma por los que en ella intervienen a los 31 días Del Mes De Octubre 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 FINAL 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:	HASTA (30) DE NOVIEMBRE DEL 2023 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 30 dias del mes de OCTUBRE 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 final, las siguientes cantidades en el periodo comprendido entre el 08 de Septiembre de 2023 al 30 de Octubre del 2023, constatándose la entrega a satisfacción nuestra de lo siguiente:

1	TONER 230XLARGA DURACION IMPRESORA HP LASERJEP M203-GENERICO	60.00	$110.000	6,600,000
2	TONER HP CE285AL JNEGRO P1102 NO ORIGINAL -GENERICO	100.00	$ 60.000	6,000,000
3	TONER HP LASER 100 SERIE DE IMPRESORAS MULTIFUNCION HP LASER 107 MFP-135	30.00	$174.000	5,220,000
4	TONER 89X CON CHIP RENDIMIENTO 10000 PAGINAS	32.00	$270.900	8,668,800

5	TONER 58X CON CHIP IMPRESORA HP LASERJEP PRO DE LA SERIE M404 GENERICO	48.00	$270.900	13,003,200
6	TONER PARA HP CF287A LJ NEGRO M506 NEGRO NO ORIGINAL	40.00	$374.400	14,976,000
7	REGULADOR DE VOLTAJE DE 2000 VA ESTABILIZADOR DE CORRIENTE DE 8 ENTRADAS...	6.00	$175.700	1,054,200
8	CABLE DE EXTENSION ELECTRICA ENCAUCHETADA DE 8 METROS	1.00	49.800	49,800
9	TONER HP CE505A LJ NEGRO P2055 NO ORIGINAL-GENERICO	48.00	$81.830	3,927,840
10	TONER SAMSUNG MLT D111S ORIGINAL	12.00	$364.000	4,368,000
11	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 NEGRO	10.00	$56.000	560,000
12	TINTA EPSON PARA LA IMPRESORA L220 COLOR CYAN	10.00	$56.000	560,000
13	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR MAGENTA	10.00	$56.000	560,000
14	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR YELLOW	10.00	$56.000	560,000

GRAN TOTAL: $ 66.107.840

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

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL 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: HASTA TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DEL 2023 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 30 días del mes de Octubre 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 08 de Septiembre de 2023 al 30 de Octubre del año 2023.

1	TONER 230XLARGA DURACION IMPRESORA HP LASERJEP M203-GENERICO	60.00	$110.000	6,600,000
2	TONER HP CE285AL JNEGRO P1102 NO ORIGINAL -GENERICO	100.00	$ 60.000	6,000,000
3	TONER HP LASER 100 SERIE DE IMPRESORAS MULTIFUNCION HP LASER 107 MFP-135	30.00	$174.000	5,220,000

4	TONER 89X CON CHIP RENDIMIENTO 10000 PAGINAS	32.00	$270.900	8,668,800
5	TONER 58X CON CHIP IMPRESORA HP LASERJEP PRO DE LA SERIE M404 GENERICO	48.00	$270.900	13,003,200
6	TONER PARA HP CF287A LJ NEGRO M506 NEGRO NO ORIGINAL	40.00	$374.400	14,976,000
7	REGULADOR DE VOLTAJE DE 2000 VA ESTABILIZADOR DE CORRIENTE DE 8 ENTRADAS...	6.00	$175.700	1,054,200
8	CABLE DE EXTENSION ELECTRICA ENCAUCHETADA DE 8 METROS	1.00	49.800	49,800
9	TONER HP CE505A LJ NEGRO P2055 NO ORIGINAL-GENERICO	48.00	$81.830	3,927,840
10	TONER SAMSUNG MLT D111S ORIGINAL	12.00	$364.000	4,368,000
11	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 NEGRO	10.00	$56.000	560,000
12	TINTA EPSON PARA LA IMPRESORA L220 COLOR CYAN	10.00	$56.000	560,000
13	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR MAGENTA	10.00	$56.000	560,000
14	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR YELLOW	10.00	$56.000	560,000

GRAN TOTAL: $ 66.107.840

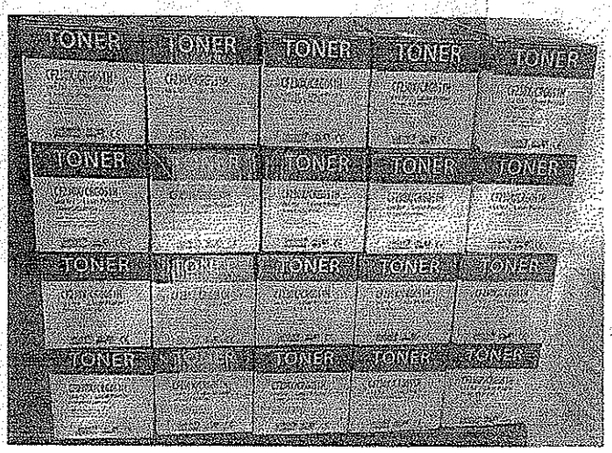
SUPERVISOR

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
ALMACENISTA GENERAL

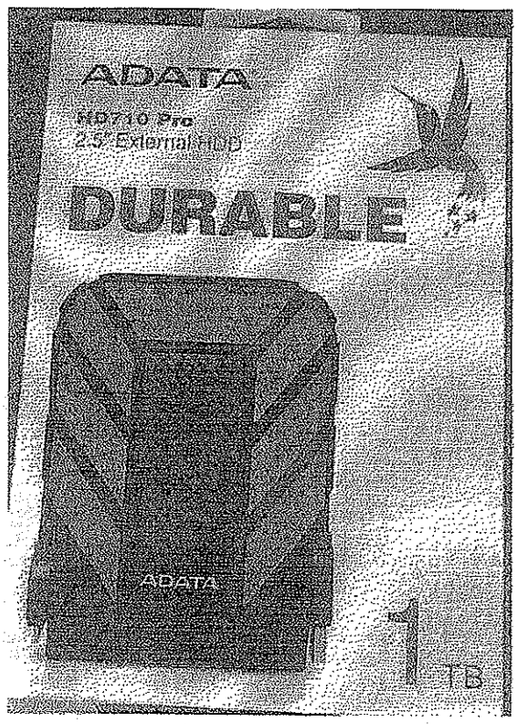
CONTRATISTA

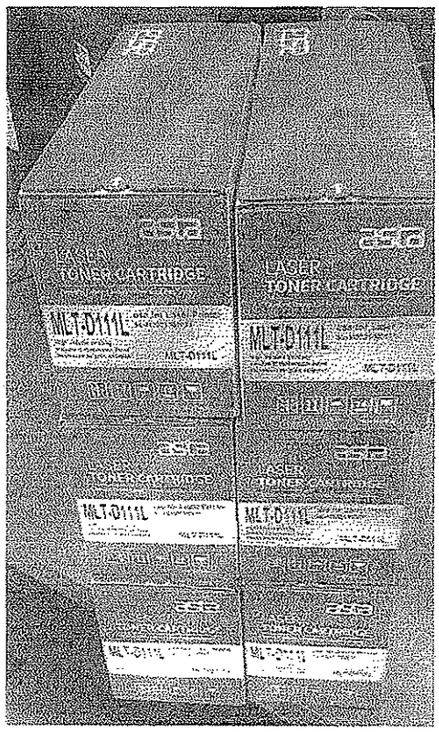
JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ
C.C No. 13.721.052 de Bucaramanga

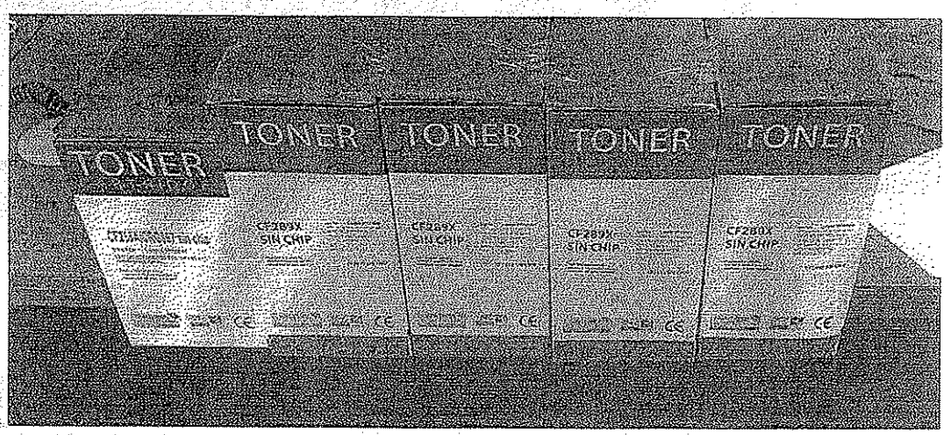

Regulador
Regulador
Regulador


TONER
TONER
TONER
TONER
TONER
TONER
TONER
TONER
TONER
TONER
TONER
TONER
TONER
TONER
TONER

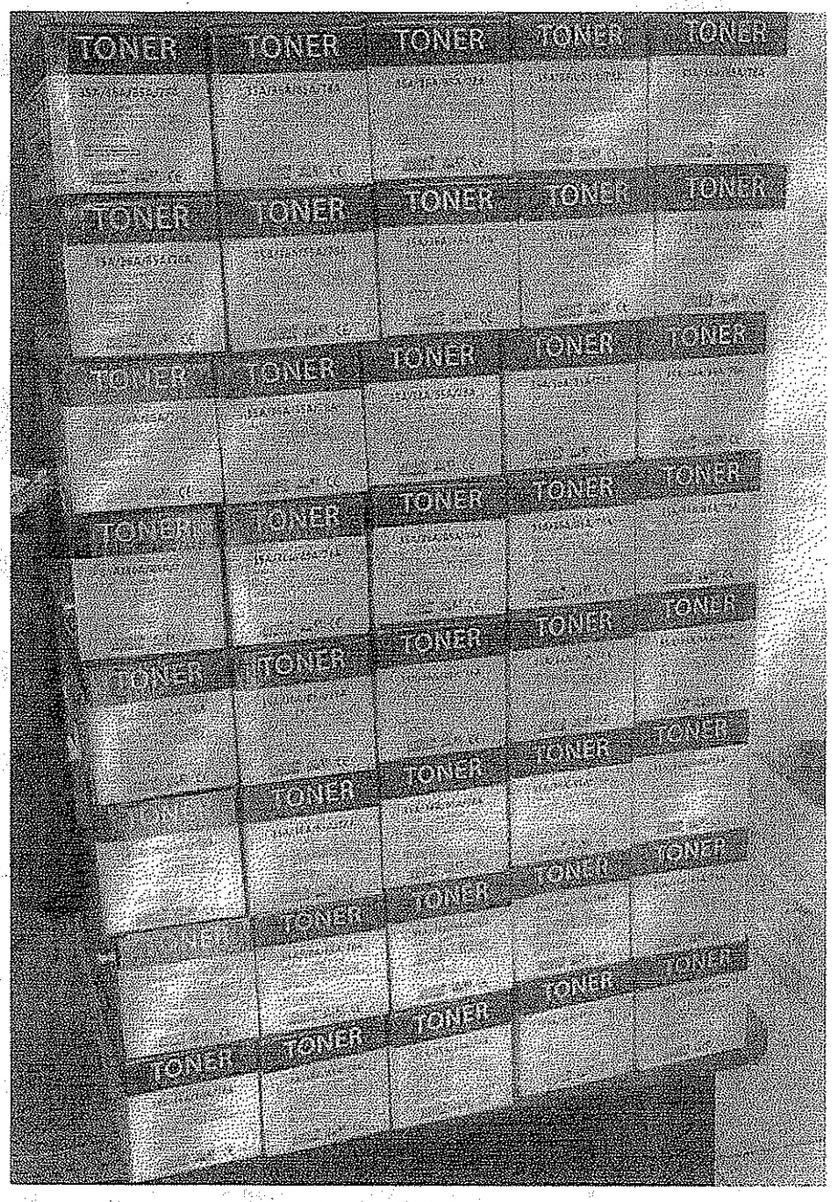

Titanium
Extensa
Electrica
Normal
10

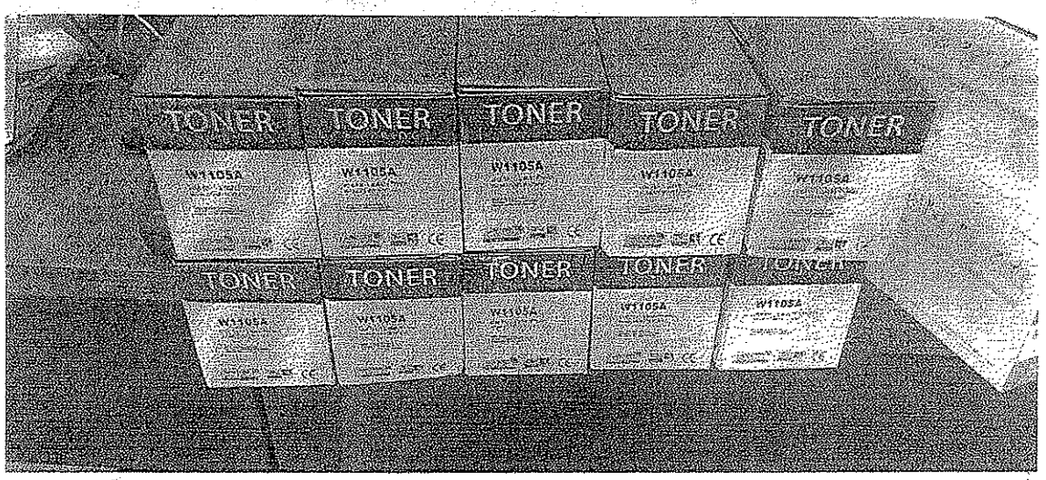

ADATA
HD710 Pro
2.5" External HDD
DURABLE
ADATA
1 TB

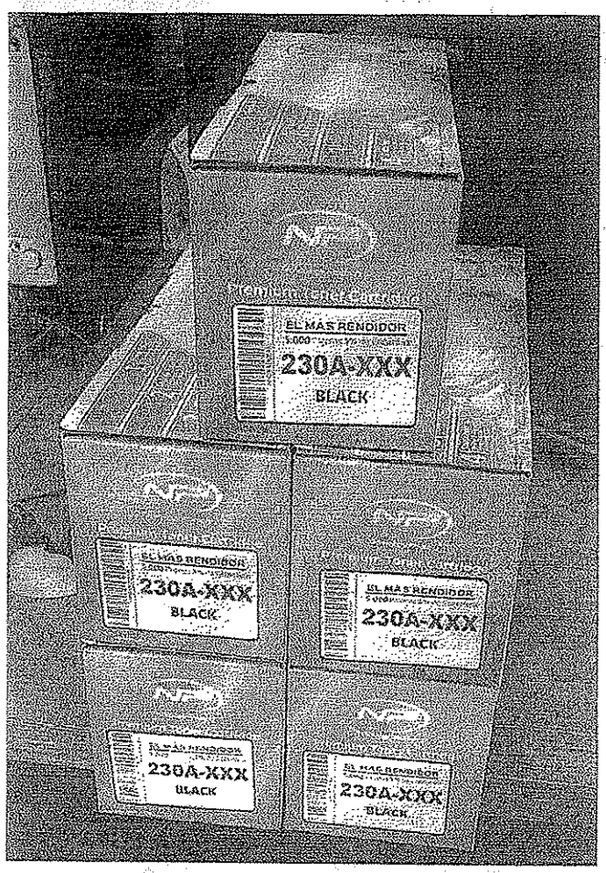

LASER TONER CARTRIDGE
MLT-D111L

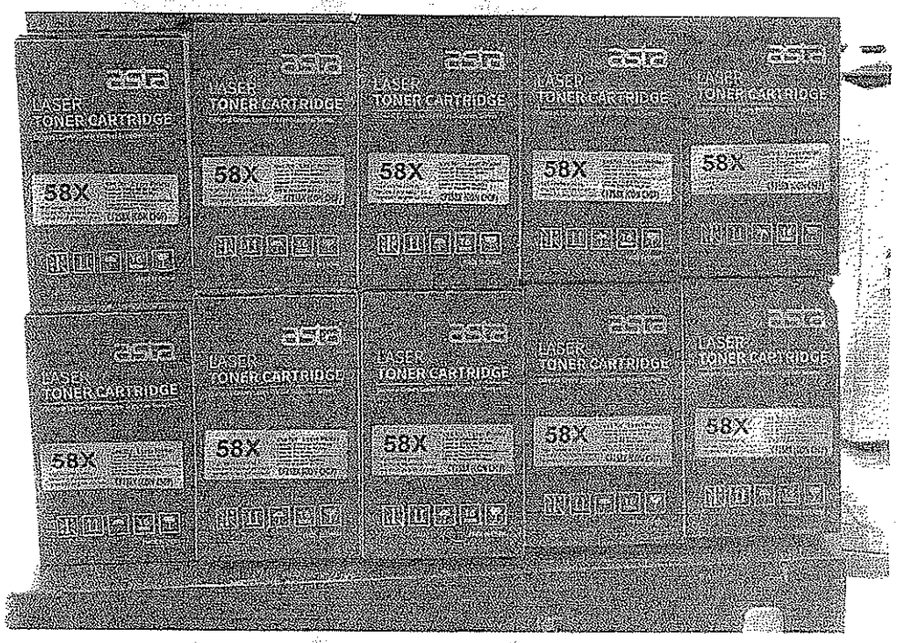

TONER
TONER
TONER
TONER
CF289X SIN CHIP


111S
111S
111S

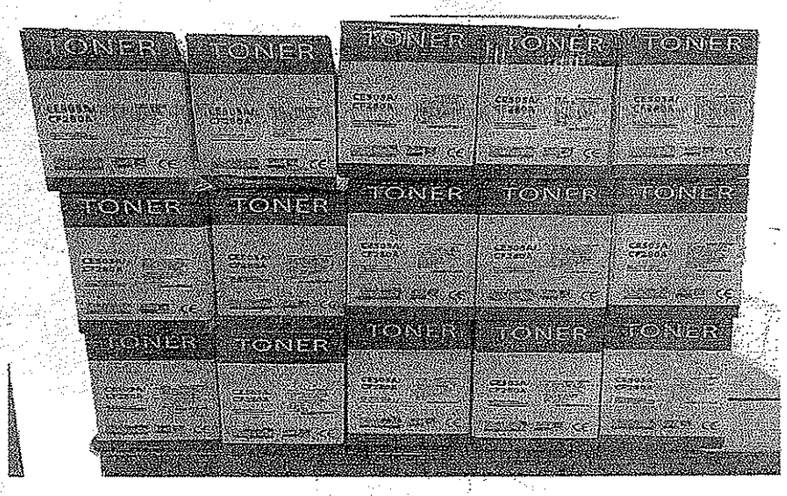

TONER

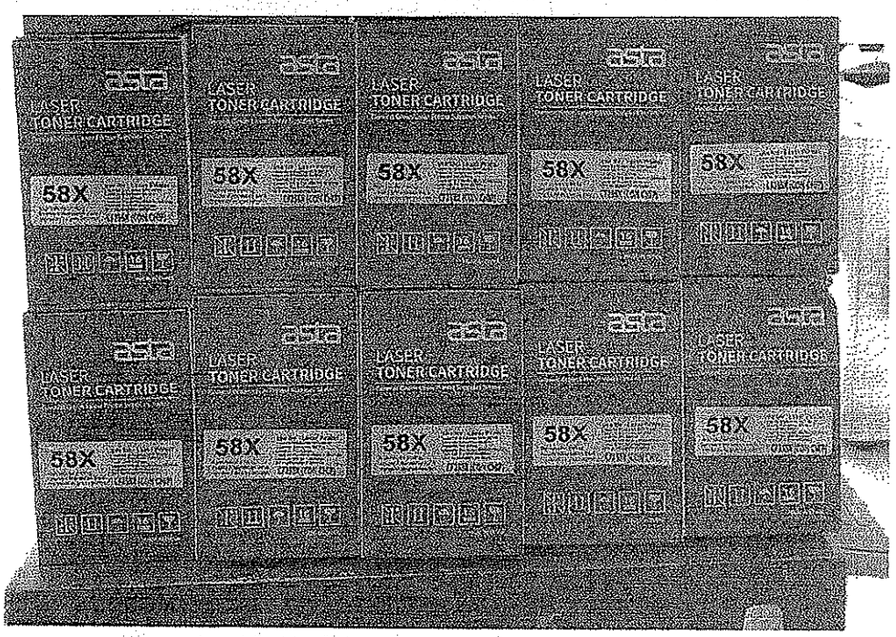

TONER
W1105A


EL MAS RENDIDOR
230A-XXX
BLACK


LASER TONER CARTRIDGE
58X


LASER TONER CARTRIDGE
58X


TONER


LASER
TONER CARTRIDGE
58X


LASER
TONER CARTRIDGE
87A
CF287A




32A
32A
32A
32A
32A



San gil, Octubre 2023
Señores
Alcaldía municipal
San gil-SANTANDER

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES FINAL

ACTIVIDADES CONTRACTUALES A DESARROLLAR
Las actividades a desarrollar por el suscrito la entrega de los siguientes suministros

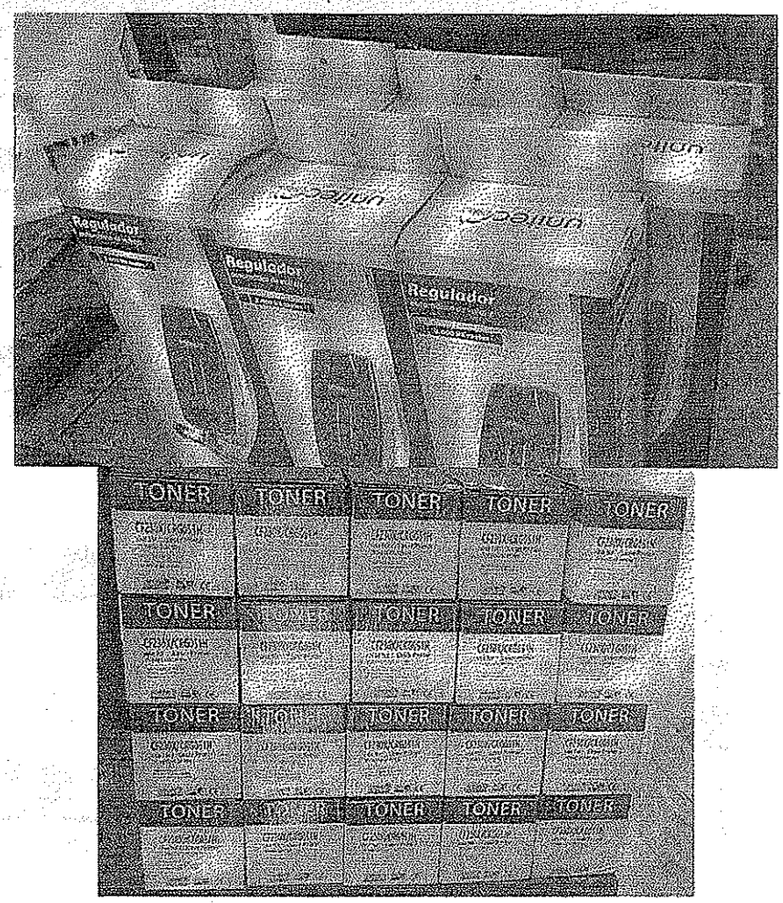
ACTIVIDADES REALIZADAS

1	48-23	TONER 230XLARGA DURACION IMPRESORA HP LASERJEP M203- GENERICO	60.00	92,436.97	19%	6,600,000.00
2	23-23-1	TONER HP CE285AL JNEGRO P1102 NO ORIGINAL - GENERICO	100.00	50,420.17	19%	6,000,000.00
3	29-23	TONER HP LASER 100 SERIE DE IMPRESORAS MULTIFUNCION HP LASER 107 MFP-135	30.00	146,218.49	19%	5,220,000.00
4	50-23	TONER 89X CON CHIP RENDIMIENTO 10000 PAGINAS	32.00	227,647.06	19%	8,668,800.00
5	49-23	TONER 58X CON CHIP IMPRESORA HP LASERJEP PRO DE LA SERIE M404 GENERICO	48.00	227,647.06	19%	13,003,200.00
6	30-23	TONER PARA HP CF287A LJ NEGRO M506 NEGRO NO ORIGINAL	40.00	314,621.85	19%	14,976,000.00
7	43-23	REGULADOR DE VOLTAJE DE 2000 VA ESTABILIZADOR DE CORRIENTE DE 8 ENTRADAS...	6.00	147,647.06	19%	1,054,200.00
8	42-23	CABLE DE EXTENSION ELECTRICA ENCAUCHETADA DE 8 METROS	1.00	41,848.74	19%	49,800.00
9	24-23--	TONER HP CE505A LJ NEGRO P2055 NO ORIGINAL- GENERICO	48.00	68,764.71	19%	3,927,840.00
10	16-23	TONER SAMSUNG MLT D111S ORIGINAL	12.00	305,882.35	19%	4,368,000.00
11	4-23	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 NEGRO	10.00	47,058.82	19%	560,000.00
12	5-23-	TINTA EPSON PARA LA IMPRESORA L220 COLOR CYAN	10.00	47,058.82	19%	560,000.00
13	6-23	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR	10.00	47,058.82	19%	560,000.00

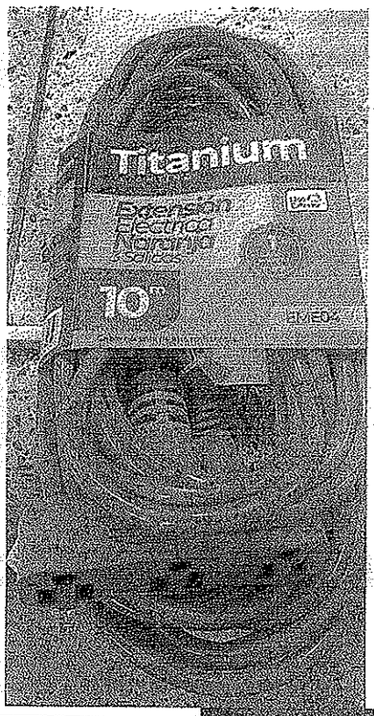
		MAGENTA				
14	7-23	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR YELLOW	10.00	47,058.82	19 %	560,000.00

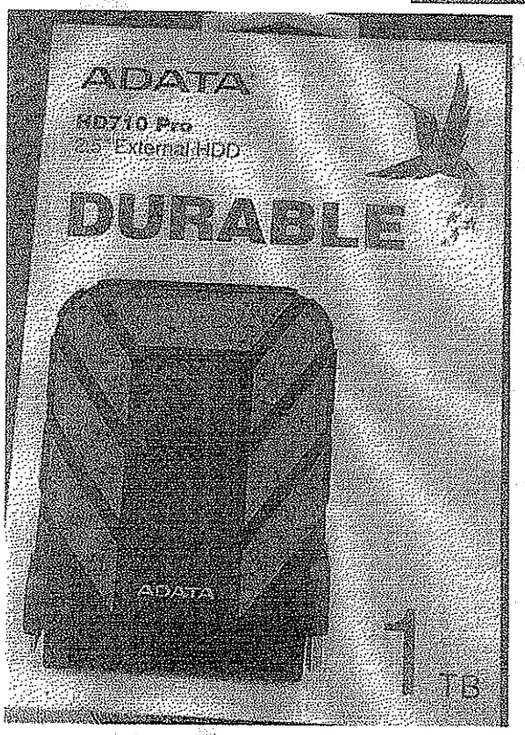
CONTRATISTA

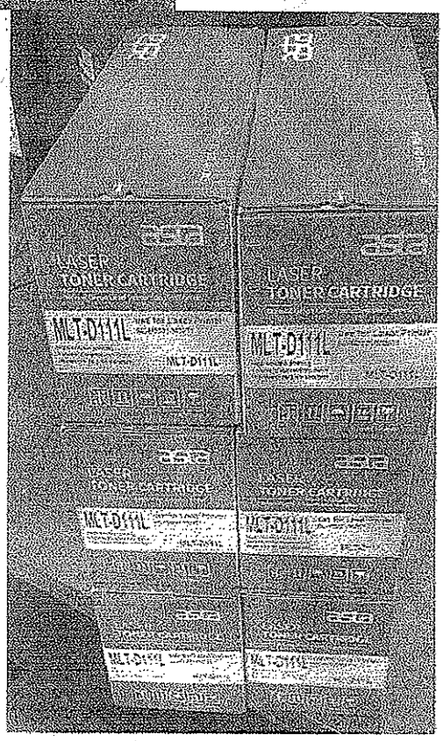
JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ
C.C No. 13.721.052 de Bucaramanga

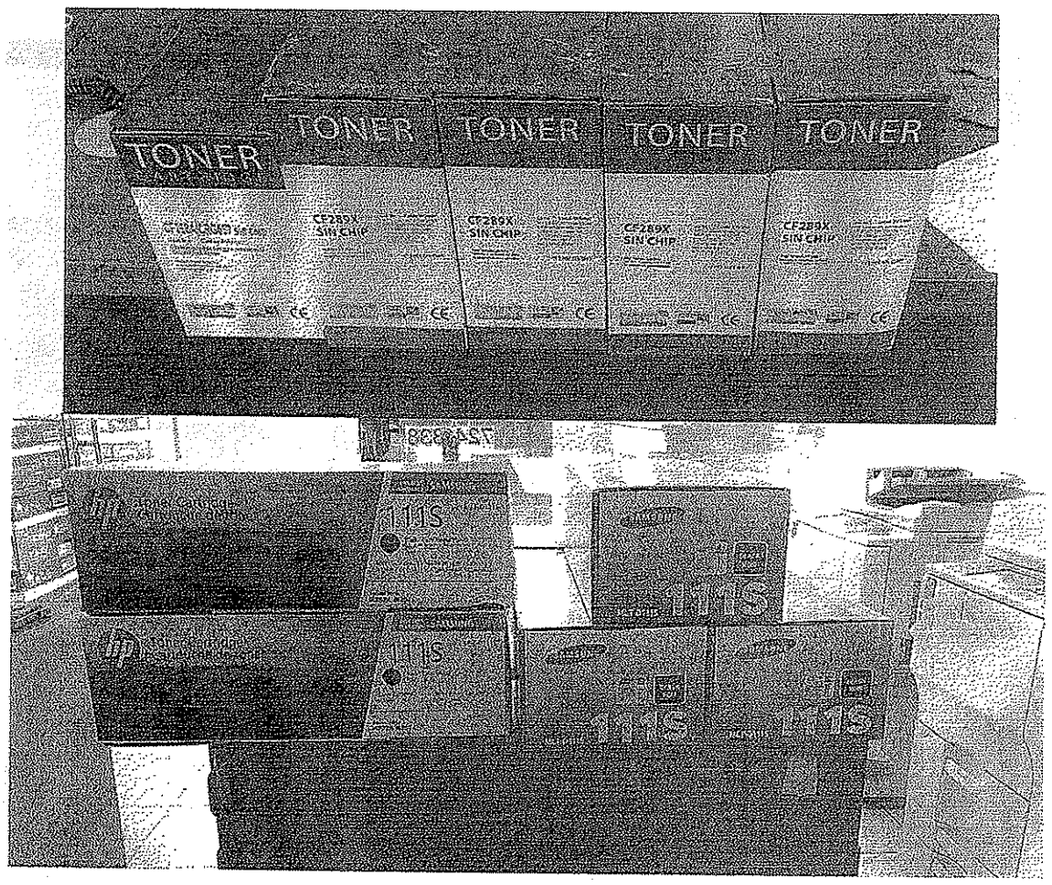


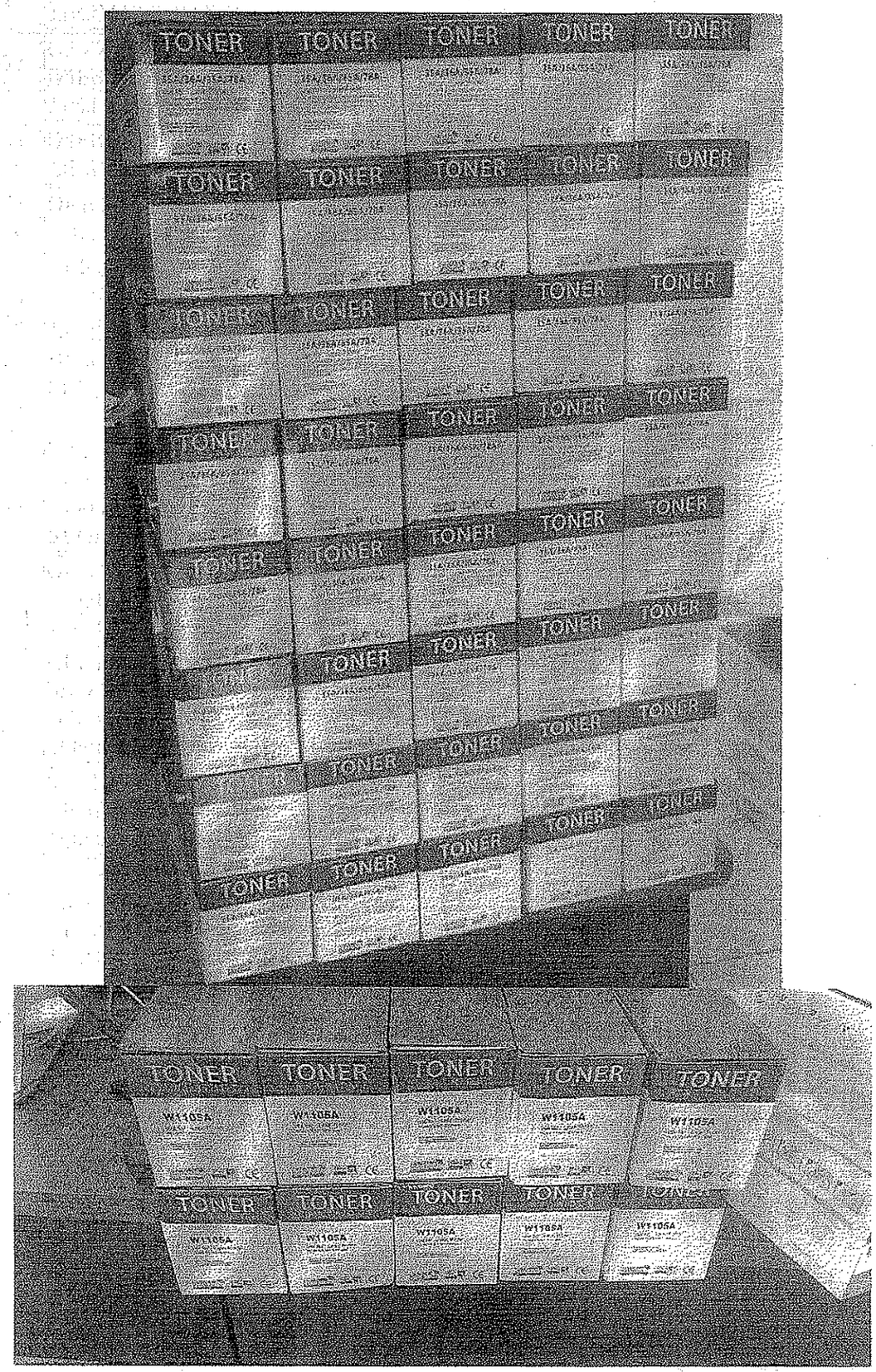

TIENDA
RICOH


Titanium
10"

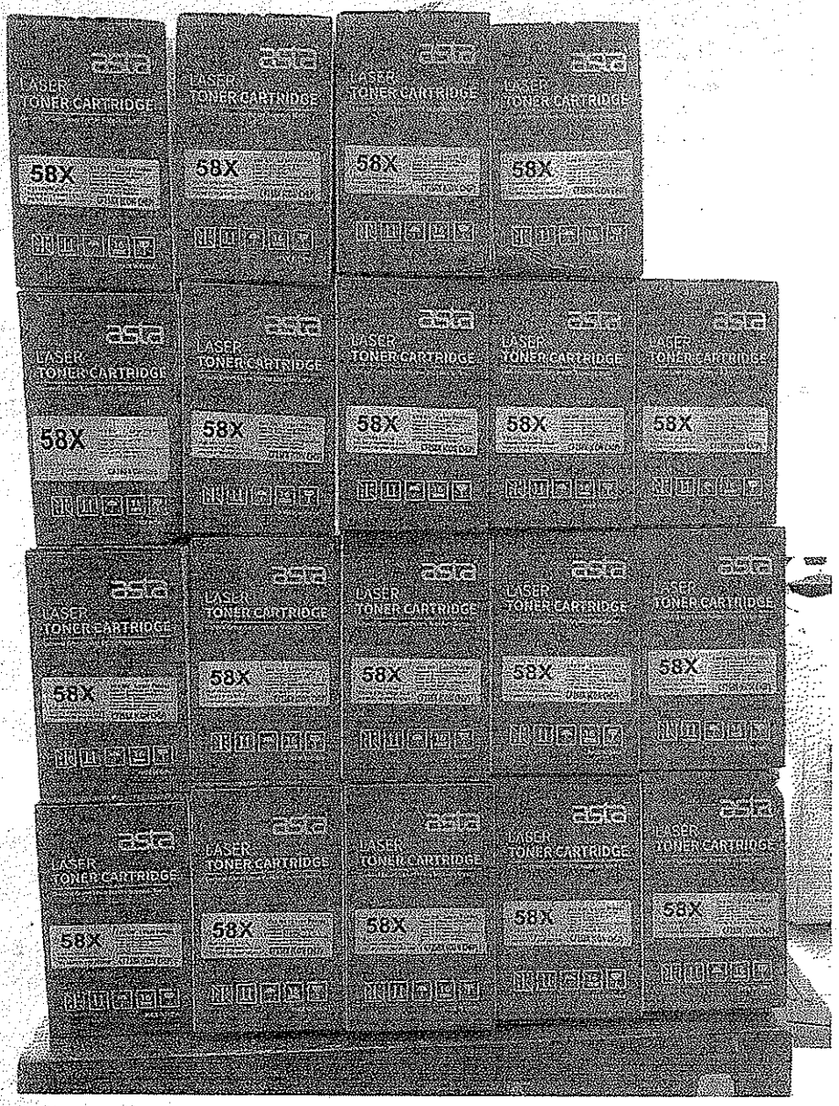

ADATA
HD710 Pro
2.5" External HDD
DURABLE
ADATA
1 TB

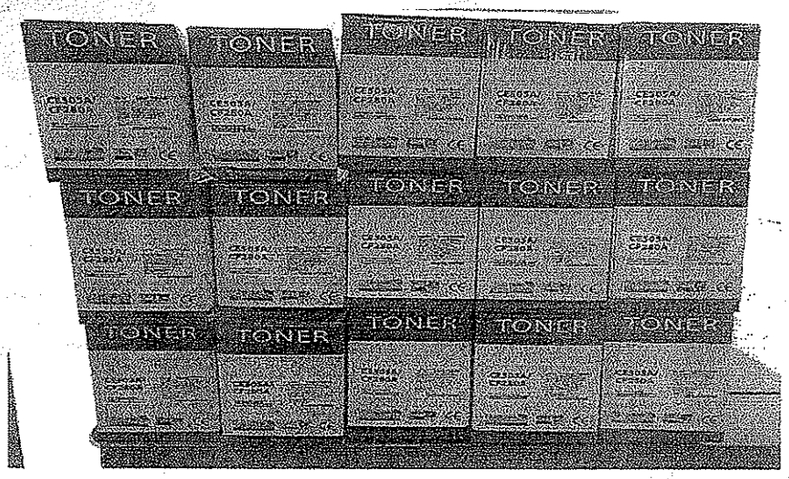

LASER
TONER CARTRIDGE
MLT-D111L

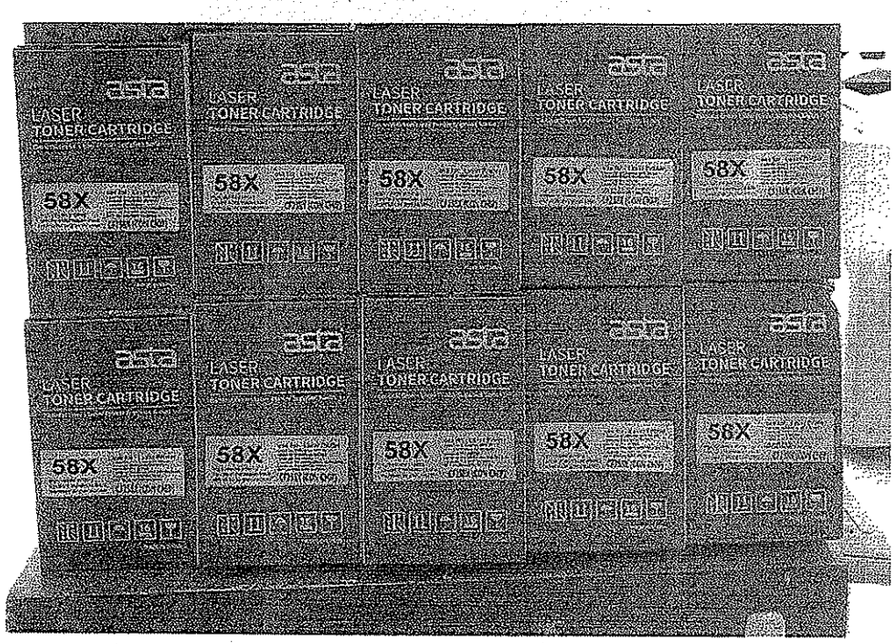

TONER
TONER
TONER
TONER
TONER
CF289X
SIN CHIP


TONER
W1105A


EL MAS RENDIDOR
230A-XXX
BLACK
58X

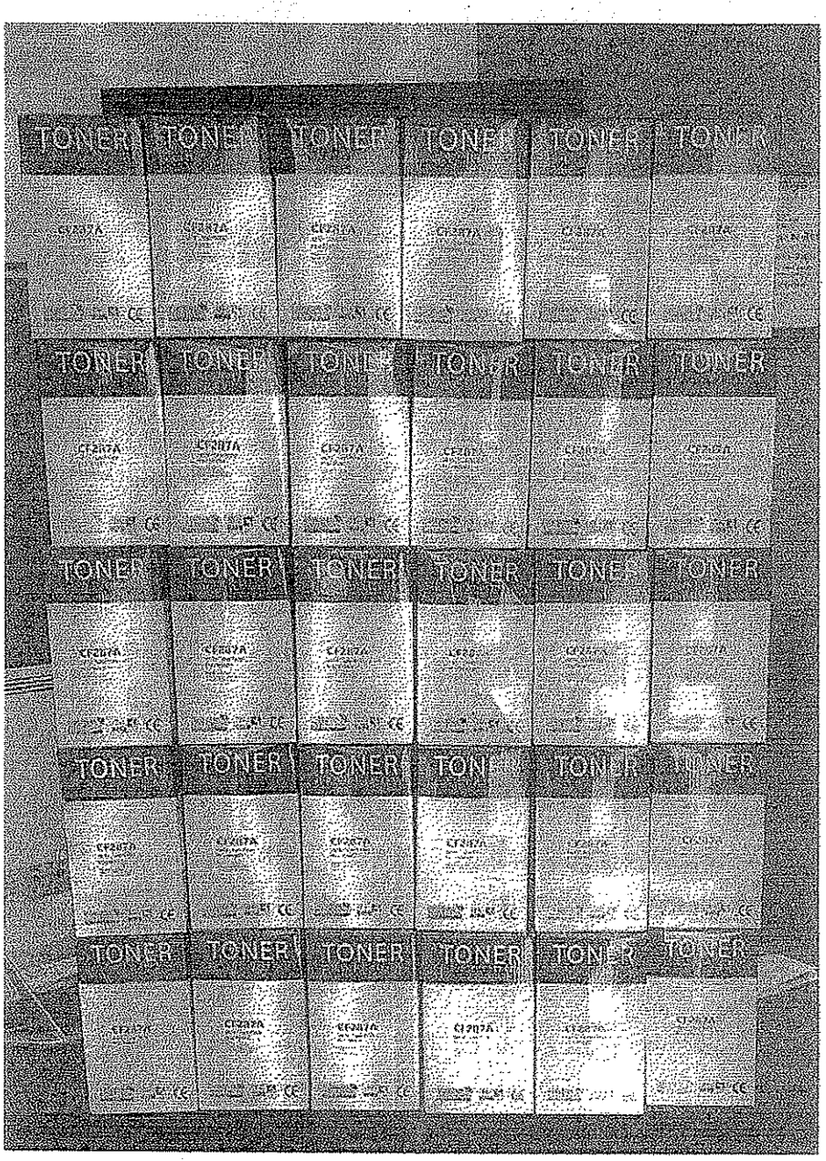

LASER TONER CARTRIDGE
58X

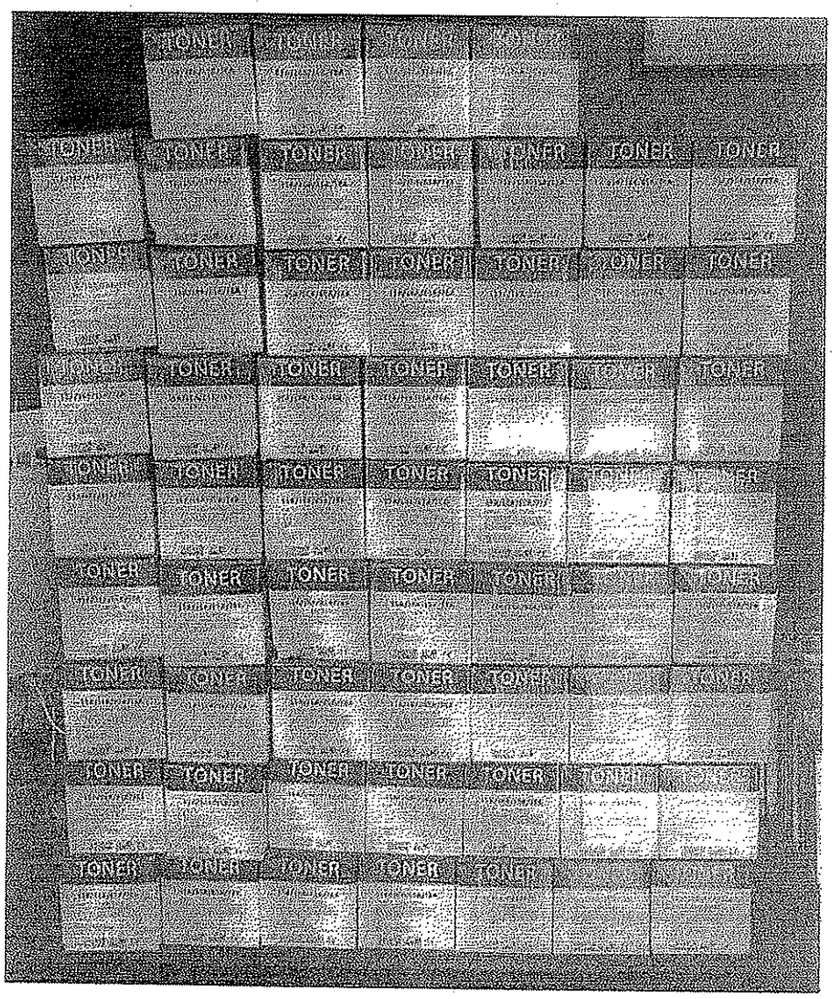

TONER


LASER
TONER CARTRIDGE
58X


LASER
TONER CARTRIDGE
87A
CF287A


32A
32A
32A
32A
32A


TONER


TONER


TONER

	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 08 de septiembre al 30 de octubre 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 SEPTIEMEBRE Y OCTUBRE DE 2023 y pensión del mes de SEPTIEMBRE Y OCTUBRE del año 2023

No de Planilla septiembre: 8626320147
No de autorizaciones -pin de pago 8611543034

No de Planilla octubre : 8627485528
No de autorizaciones -pin de pago 8611543034

Dada en San Gil, a los 31 dias del mes de Octubre 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:	2023-09-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-12
FECHA DE PAGO:	2023-09-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	8626320147
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	830903790	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:	15/11/2023

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ
IDENTIFICACION:	CC-13721052
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	O
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	o
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-15
FECHA DE PAGO:	2023-11-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627485528
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8611543034
TIPO DE PLANILLA:	1

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:	14/12/2023

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	F:07.AP.GC VERSIÓN: 0.1 FECHA: 08.02.22

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR 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:	**HASTA TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DEL 2023 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**

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO, Almacenista General, de la oficina de Almacén San Gil – Supervisor del contrato de Suministro No. SUM- 252 de 2023, certifica que se dio cumplimiento al contrato durante el periodo 24 de Abril de 2023 a 30 de OCTUBRE de 2023 dentro de las actividades que se desarrollan en cumplimiento del objeto del contrato **""SUMISTRO DE MATERIALES, RECARGAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL- SANTANDER."**, Recibidas a entera satisfacción son:

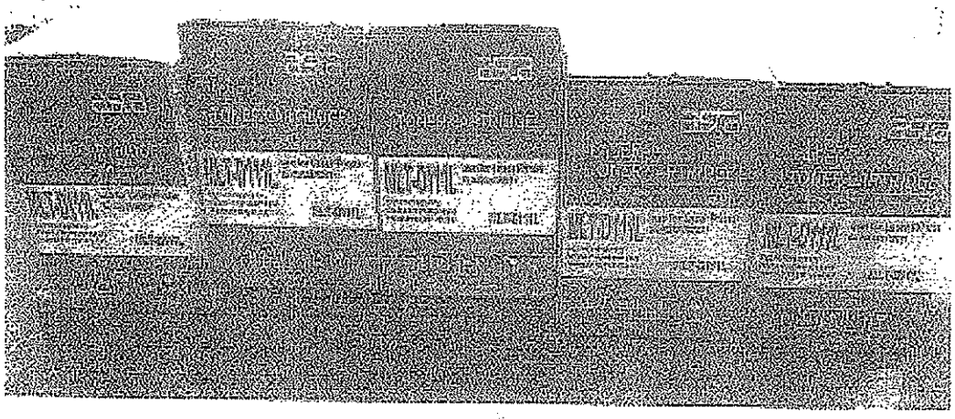
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL	F:07.AP.GC
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 0.1
		FECHA: 08.02.22

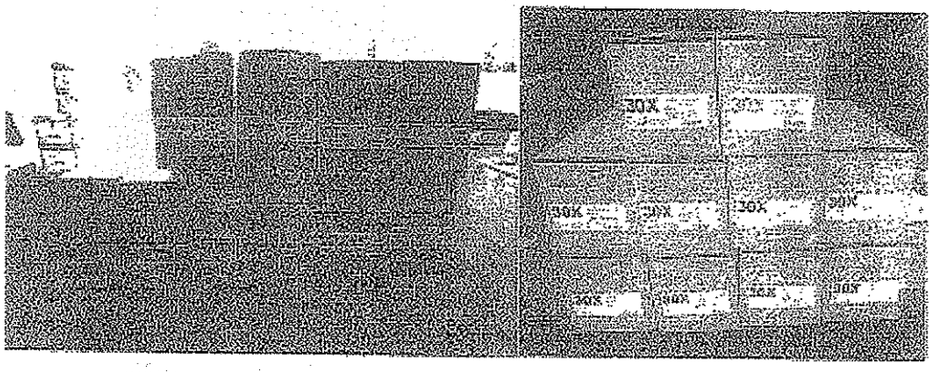
INFORME DE ACTIVIDADES N° 001 CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-252-2023 DEL PERIODO DEL 24 DE ABRIL DE 2023 AL 05 DE MAYO DE 2023

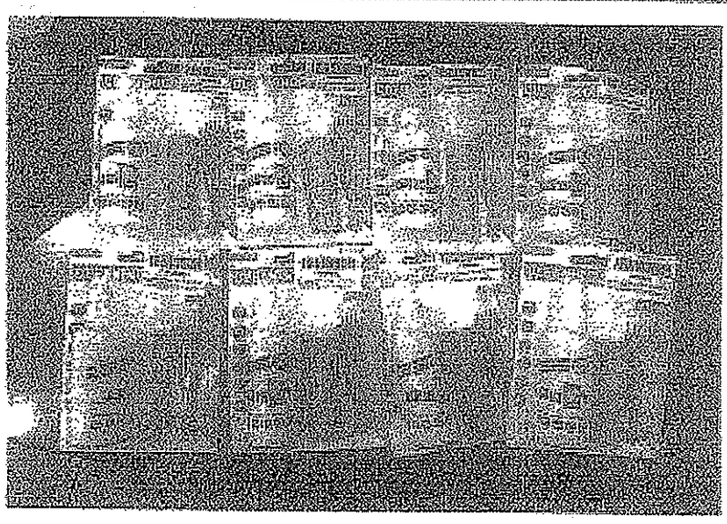
INFORME

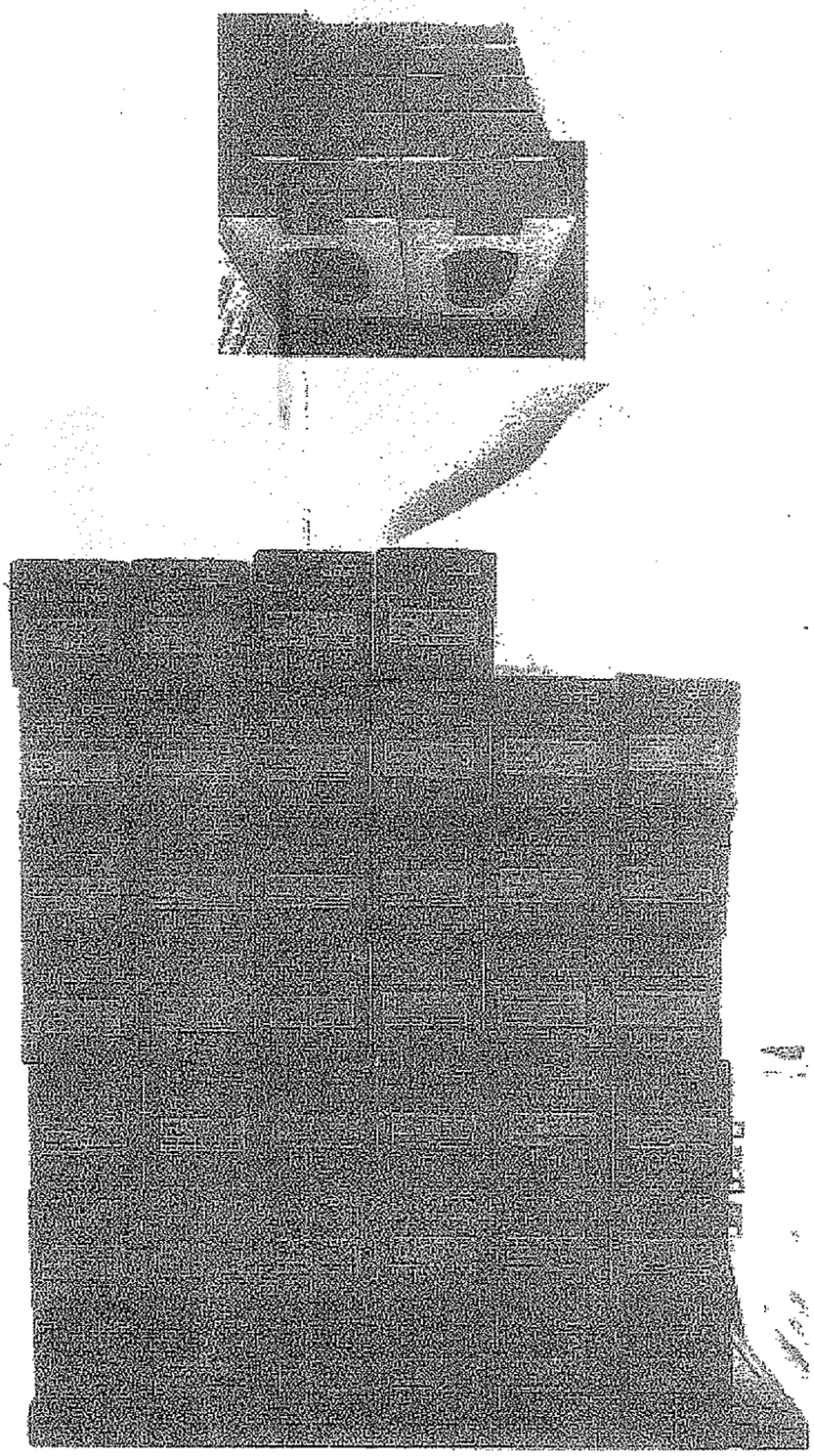
1	14-23	TONER HP CE255X NEGRO P3015 NO ORIGINAL-GENERICO	5.00	98,151.26	19%	584,000.00
2	15-23	TONER SAMSUNG MLT D111 NO ORIGINAL-GENERICO CON CHIP	5.00	137,563.03	19%	818,500.00
3	23-23-1	TONER HP CE285AL JNEGRO P1102 NO ORIGINAL - GENERICO	40.00	50,420.17	19%	2,400,000.00
4	24-23--	TONER HP CE505A LJ NEGRO P2055 NO ORIGINAL-GENERICO	10.00	68,764.71	19%	818,300.00
5	22-23	TONER HP CE85AL J NEGRO P1102 RECARGA	4.00	50,420.17	19%	240,000.00
6	1-23	KIT HERRAMIENTAS PARA IMPRESORAS Y COMPUTADORES	1.00	421,848.74	19%	502,000.00
7	47-23	KIT DE LIMPIEZA -PAÑO 100% DE MICROFIBRA-SPAY LIMPIADOR- CEPILLO 3 EN 1	8.00	21,008.40	19%	200,000.00
8	2-23	MOUSE OPTICO USB	10.00	24,117.65	19%	287,000.00
9	48-23	TONER 230XLARGA DURACION IMPRESORA HP LASERJEP M203- GENERICO	10.00	92,436.97	19%	1,100,000.00
10	4-23	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 NEGRO	3.00	47,058.82	19%	168,000.00

REGISTRO FOTOGRAFICO









INFORME DE ACTIVIDADES N° 002 CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-252-2023 DEL PERIODO Del 06 de mayo de 2023 al 20 de junio de 2023

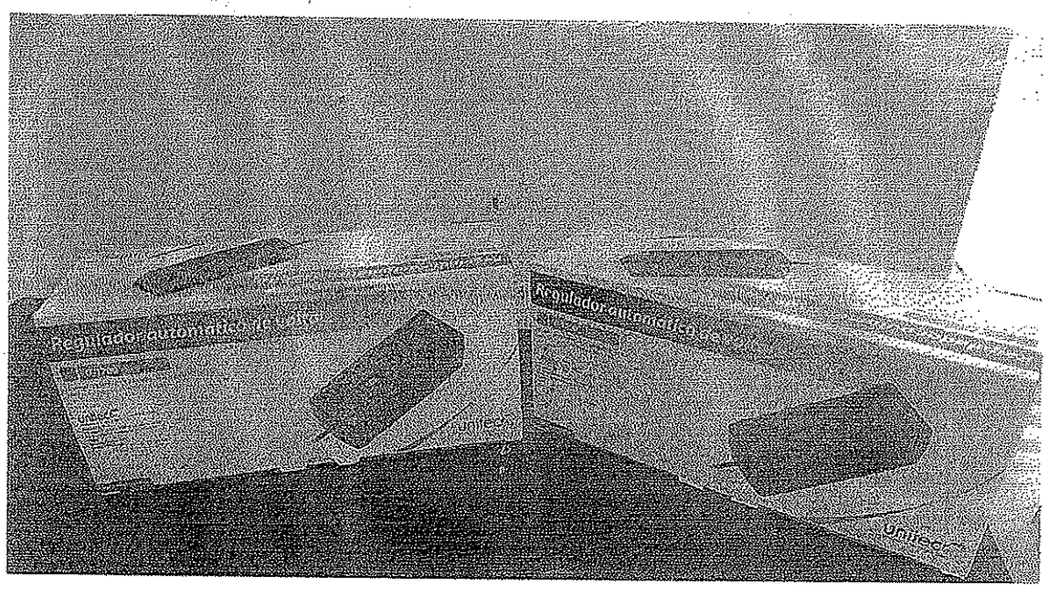
1	47-23	KIT DE LIMPIEZA -PAÑO 100% DE MICROFIBRA-SPAY LIMPIADOR- CEPILLO 3 EN 1	2.00	21,008.40	19%	50,000.00
2	22-23-1	TONER HP CE285ALJ NEGRO P1102 RECARGA	3.00	50,420.17	19%	180,000.00
3	43-23	REGULADOR DE VOLTAJE DE 2000 VA ESTABILIZADOR DE CORRIENTE DE 8 ENTRADAS...	3.00	147,647.06	19%	527,100.00
4	27-23	TONER HP LASER100 SERIE DE IMPRESORAS MULTIFUNCION HP LASER 107 MFP 135 -	2.00	367,647.06	19%	875,000.00
5	16-23	TONER SAMSUNG MLT D111S ORIGINAL	1.00	305,882.35	19%	364,000.00
6	29-23	TONER HP LASER 100 SERIE DE IMPRESORAS MULTIFUNCION HP LASER 107 MFP-135	1.00	146,218.49	19%	174,000.00
7	04-23	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR NEGRO	6.00	47,058.82	19%	336,000.00
8	5-23-	TINTA EPSON PARA LA IMPRESORA L220 COLOR CYAN	4.00	47,058.82	19%	224,000.00
9	7-23	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR YELLOW	4.00	47,058.82	19%	224,000.00
10	8-23	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L3110 COLOR NEGRO	4.00	47,058.82	19%	224,000.00
11	18-23	TONER HP CB435A LJ NEGRO IMPRESORA HP LASERJEP P1005-	2.00	75,630.25	19%	180,000.00
12	49-23	TONER 58X CON CHIP IMPRESORA HP LASERJEP PRO DE LA SERIE M404 GENERICO	10.00	227,647.06	19%	2,709,000.00
13	20-23	TONER HP CB435A LJ NEGRO IMPRESORAS HP LASERJEP P1005 Y HP -	60.00	50,420.17	19%	3,600,000.00
14	24-23--	TONER HP CE505A LJ NEGRO P2055 NO ORIGINAL-GENERICO	40.00	68,764.71	19%	3,273,200.00
15	30-23	TONER PARA HP CF287A LJ NEGRO M506 NEGRO NO ORIGINAL	15.00	314,621.85	19%	5,616,000.00
16	15-23	TONER SAMSUNG MLT D111 NO ORIGINAL-GENERICO CON CHIP	10.00	137,563.03	19%	1,637,000.00

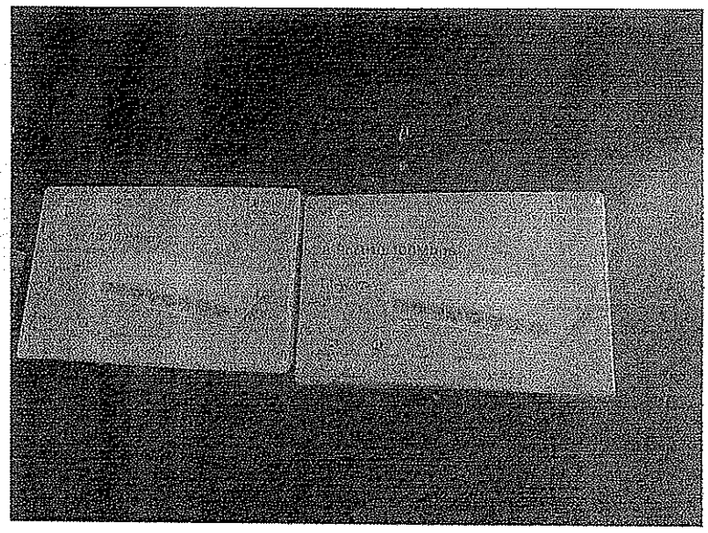
17	16-23-1	TONER SAMSUNG MLT S111S ORIGINAL	1.00	305,882.35	19 %	364,000.00
18	41-23	MEMORIA USB DE 64GB	5.00	41,176.47	19 %	245,000.00
19	46-23	PAD MOUSE ERGONOMICO CON SOPORTE GEL---	10.00	21,008.40	19 %	250,000.00
20	31-23	TONER PARA HP CF87A LJ NEGRO M506 NEGRO	1.00	1,010,756.30	19 %	1,202,800.00
21	50-23	TONER 89X CON CHIP RENDIMIENTO 10000 PAGINAS	5.00	227,647.06	19 %	1,354,500.00
22	45-23-1	HUB/SWITCH USB REPLICADOR DE PUERTOS VELOCIAD DE 3.0	2.00	38,655.46	19 %	92,000.00
23	9-23-1	TINTA EPSON PARA IMPESORA L3110 COLOR CYAN	2.00	47,058.82	19 %	112,000.00
24	6-23-1	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR MAGENTA	4.00	47,058.82	19 %	224,000.00
25	40-23-1	CINTA AISLANTE 10MTS NEGRA	20.00	8,470.59	19 %	201,600.00

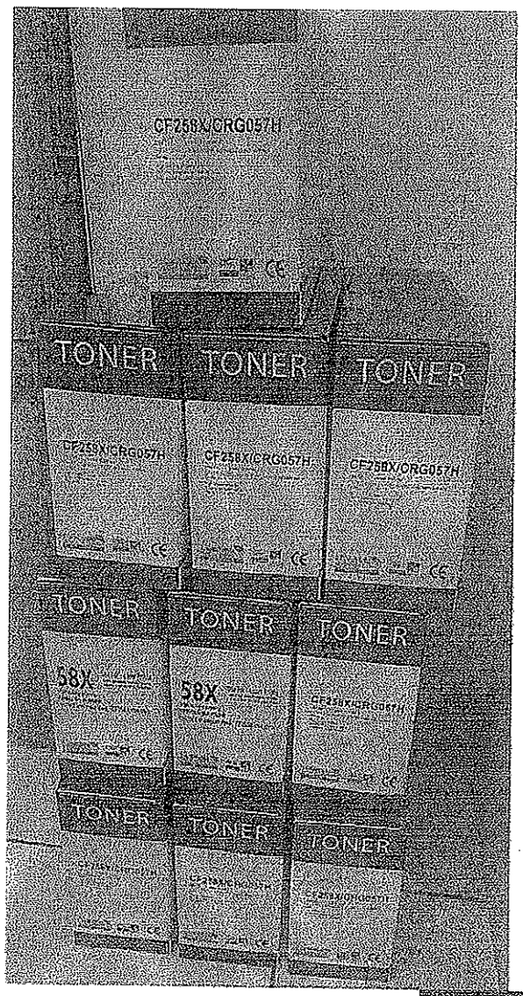
REGISTRO FOTOGRAFICO

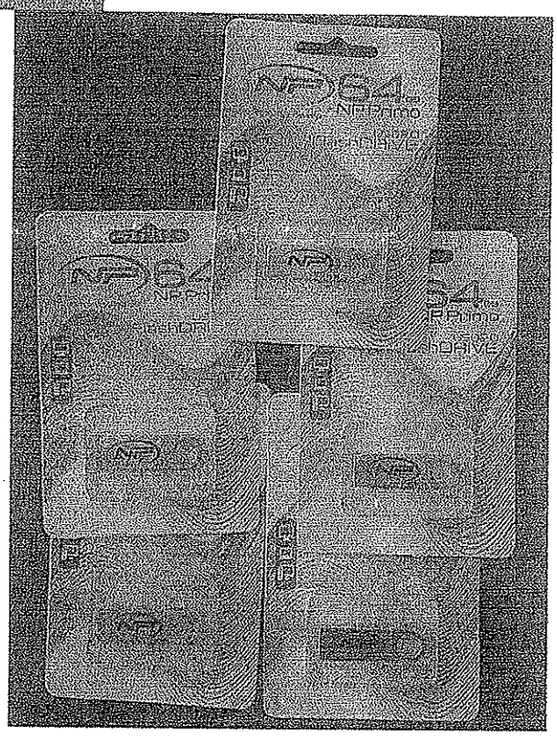
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	F:07.AP.GC VERSIÓN: 0.1 FECHA: 08.02.22





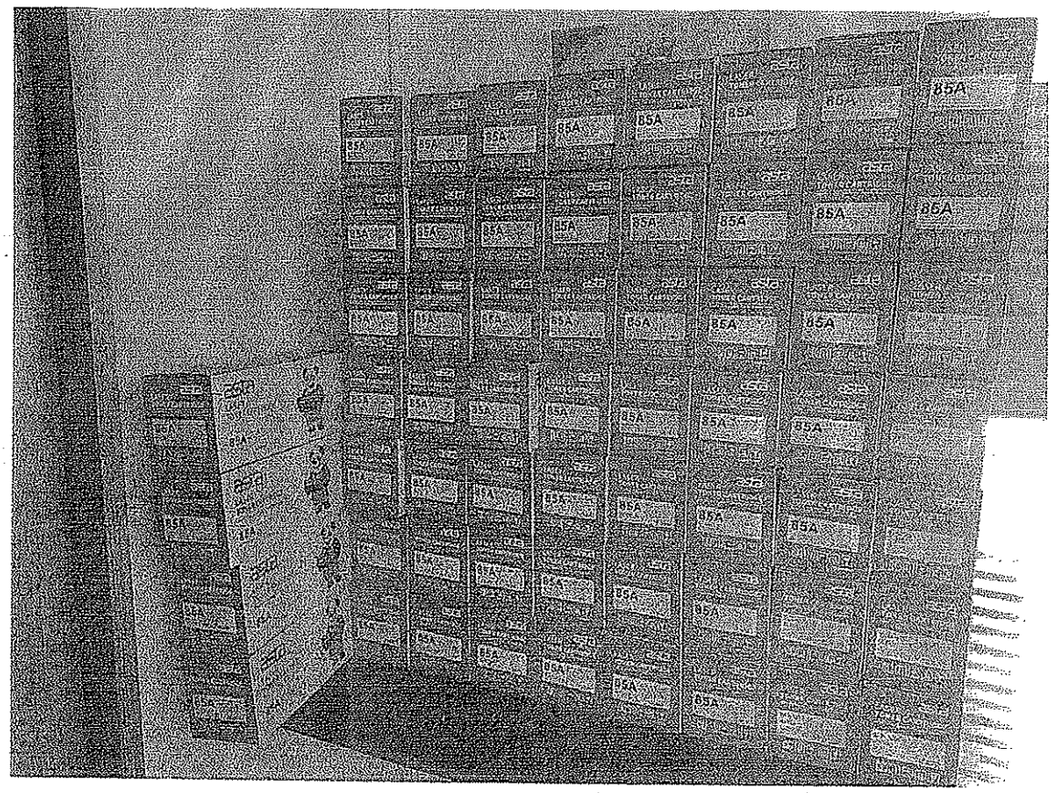


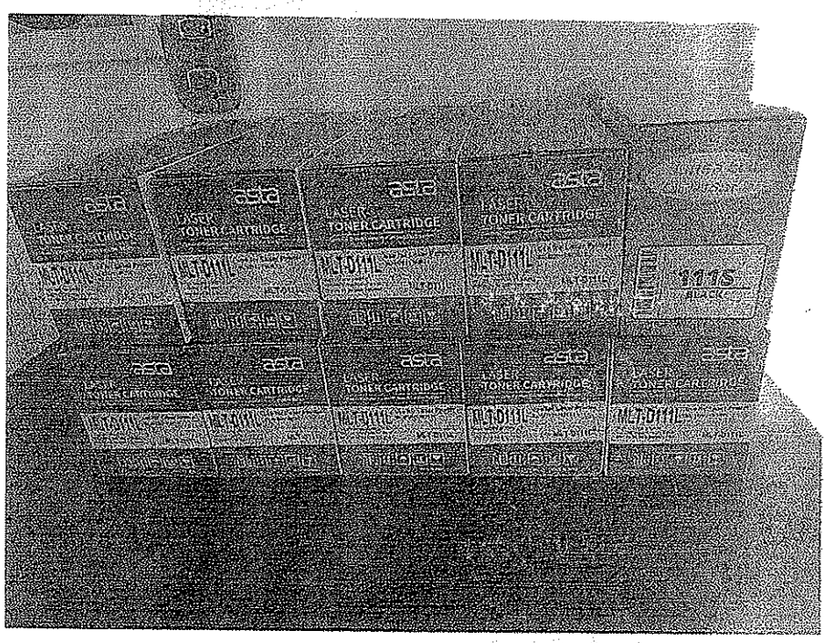

CF258X/CRG057H
TONER
58X

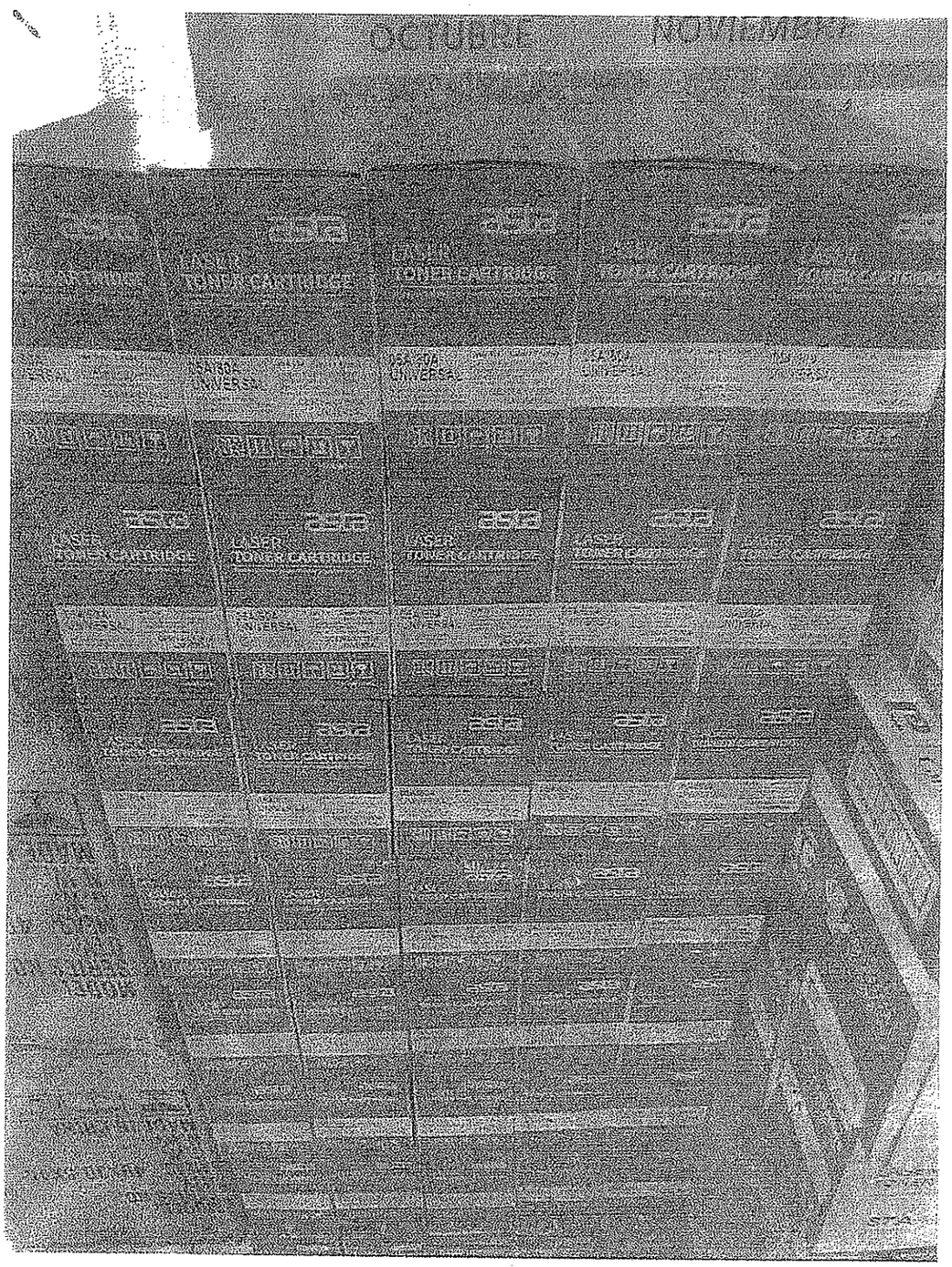



87A
CF287A
LASER TONER CARTRIDGE
DESDE 2002
Technology Products
87A

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL	F:07.AP.GC
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 0.1
		FECHA: 08.02.22





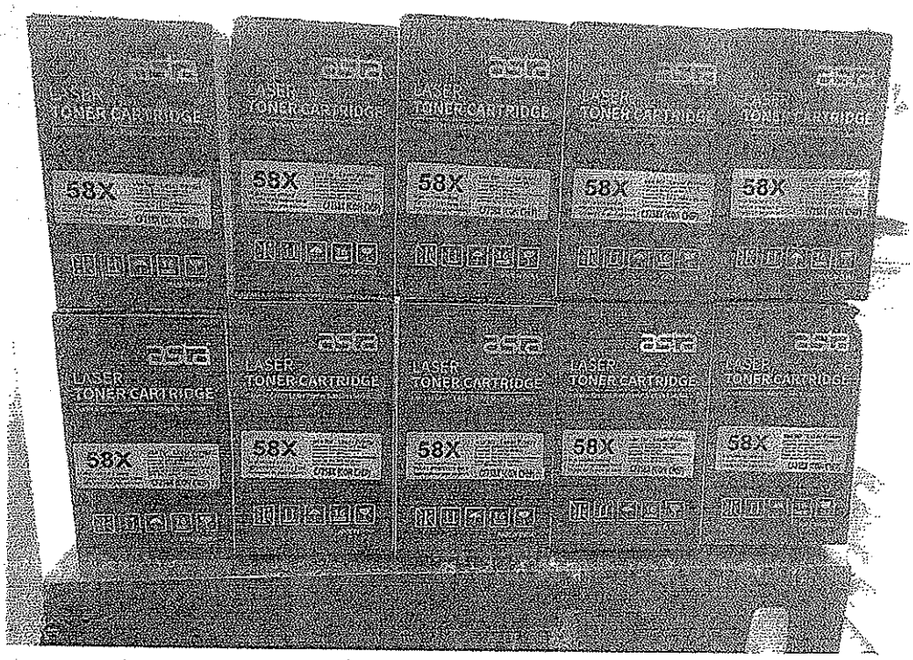


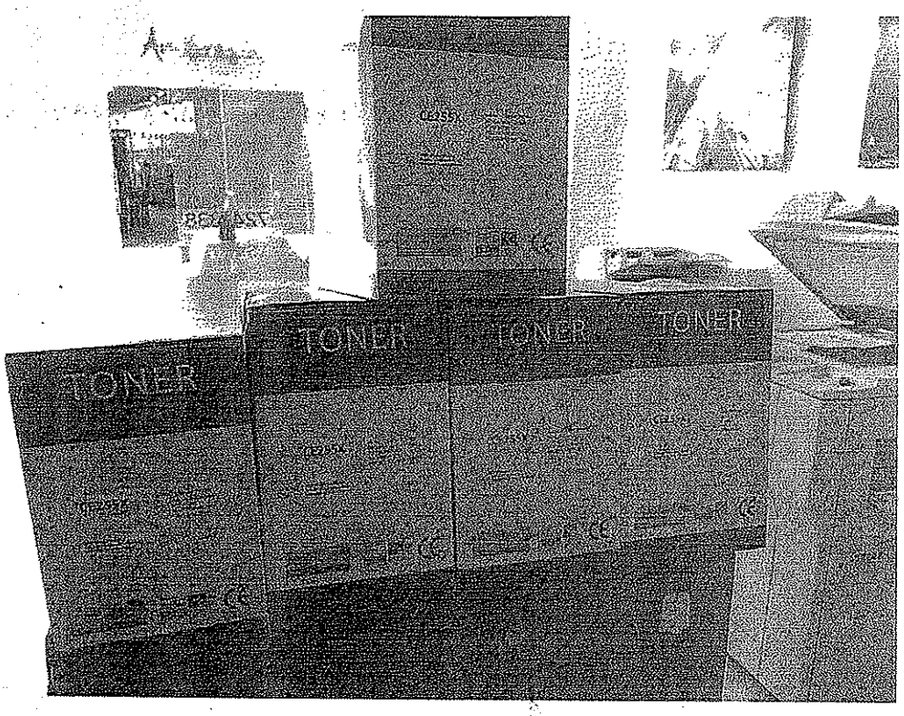
INFORME DE ACTIVIDADES N° 003 CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-252-2023 DEL PERIODO Del 21 de junio de 2023 al 07 de septiembre de 2023

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

REGISTRO FOTOGRAFICO

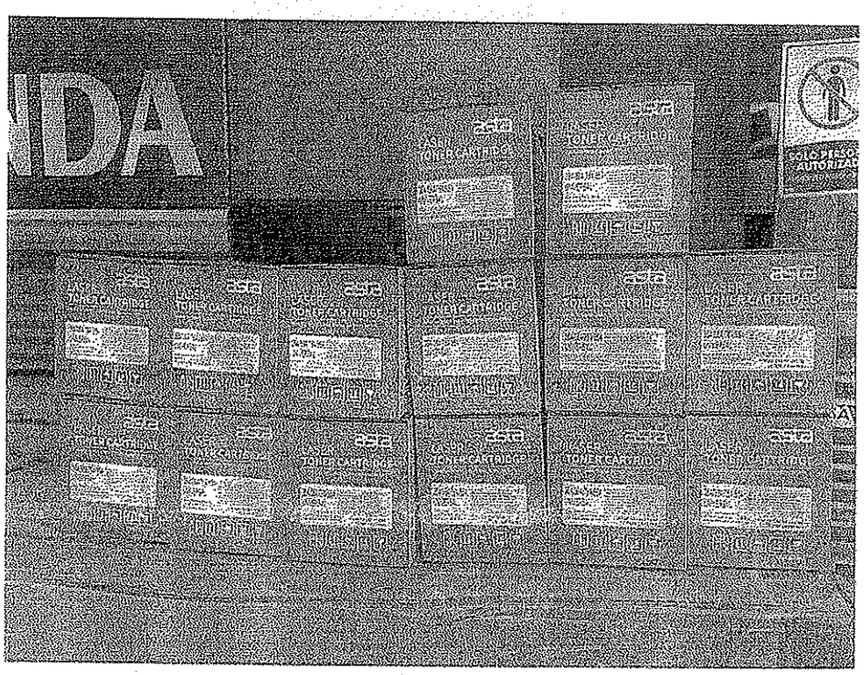



TONER
TONER
TONER
TONER

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL	F:07.AP.GC
		VERSIÓN: 0.1
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	FECHA: 08.02.22




LASER
TONER CARTRIDGE
87A
CF287A
LASER
TONER CARTRIDGE
87A
CF287A
LASER
TONER CARTRIDGE
87A
LASER
TONER CARTRIDGE
87A
LASER
TONER CARTRIDGE
87A







INFORME FINAL DEL SUPERVISOR CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM 252-2023

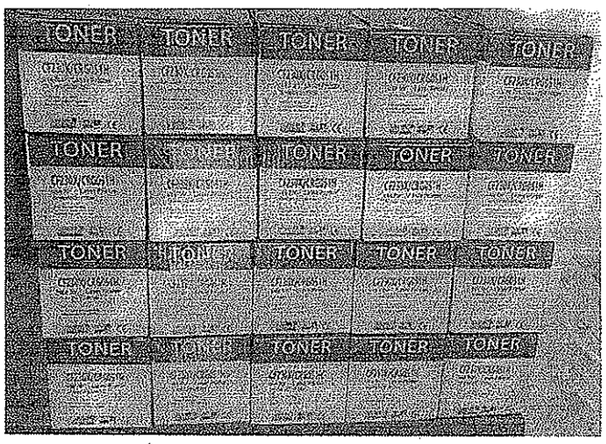
Del 08 de septiembre de 2023 al 30 de octubre de 2023

1	TONER 230XLARGA DURACION IMPRESORA HP LASERJEP M203-GENERICO	60.00	$110.000	6,600,000
2	TONER HP CE285AL JNEGRO P1102 NO ORIGINAL -GENERICO	100.00	$ 60.000	6,000,000

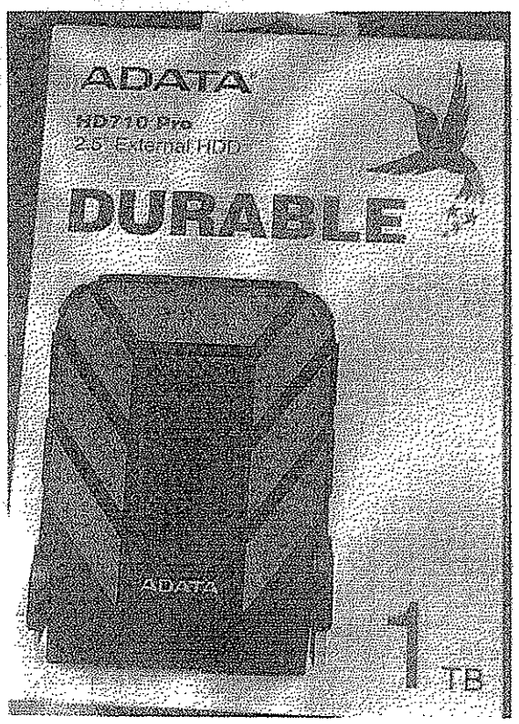
3	TONER HP LASER 100 SERIE DE IMPRESORAS MULTIFUNCION HP LASER 107 MFP-135	30.00	$174.000	5,220,000
4	TONER 89X CON CHIP RENDIMIENTO 10000 PAGINAS	32.00	$270.900	8,668,800
5	TONER 58X CON CHIP IMPRESORA HP LASERJEP PRO DE LA SERIE M404 GENERICO	48.00	$270.900	13,003,200
6	TONER PARA HP CF287A LJ NEGRO M506 NEGRO NO ORIGINAL	40.00	$374.400	14,976,000
7	REGULADOR DE VOLTAJE DE 2000 VA ESTABILIZADOR DE CORRIENTE DE 8 ENTRADAS...	6.00	$175.700	1,054,200
8	CABLE DE EXTENSION ELECTRICA ENCAUCHETADA DE 8 METROS	1.00	49.800	49,800
9	TONER HP CE505A LJ NEGRO P2055 NO ORIGINAL-GENERICO	48.00	$81.830	3,927,840
10	TONER SAMSUNG MLT D111S ORIGINAL	12.00	$364.000	4,368,000
11	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 NEGRO	10.00	$56.000	560,000
12	TINTA EPSON PARA LA IMPRESORA L220 COLOR CYAN	10.00	$56.000	560,000
13	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR MAGENTA	10.00	$56.000	560,000
14	TINTA EPSON PARA IMPRESORA L220 COLOR YELLOW	10.00	$56.000	560,000

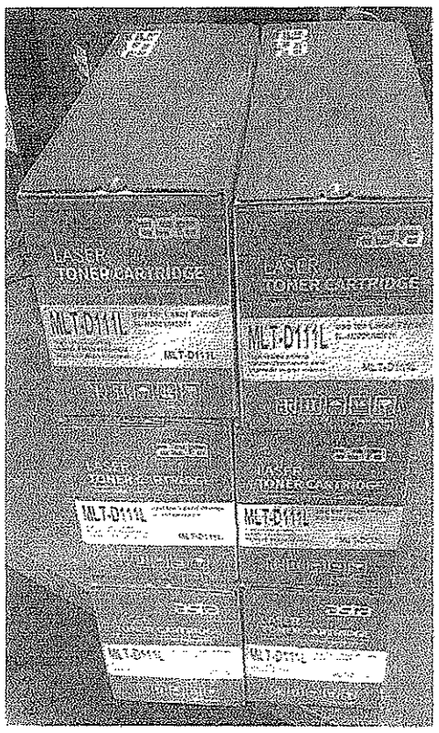
REGISTRO FOTOGRAFICO

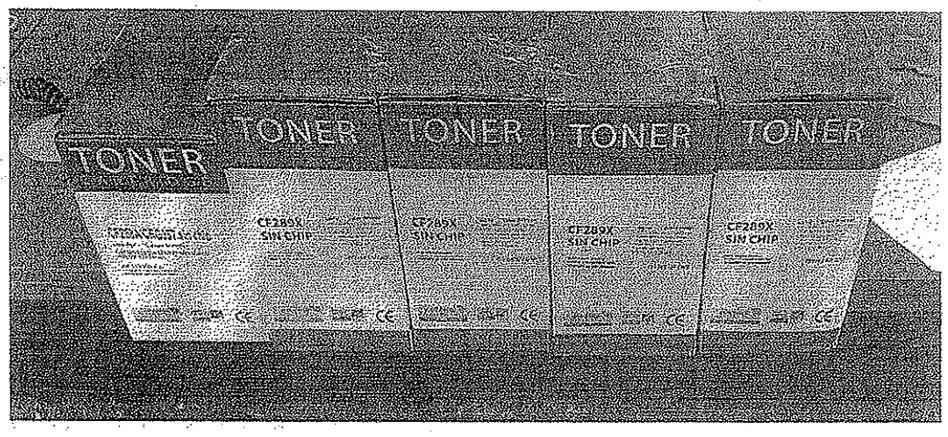



TONER

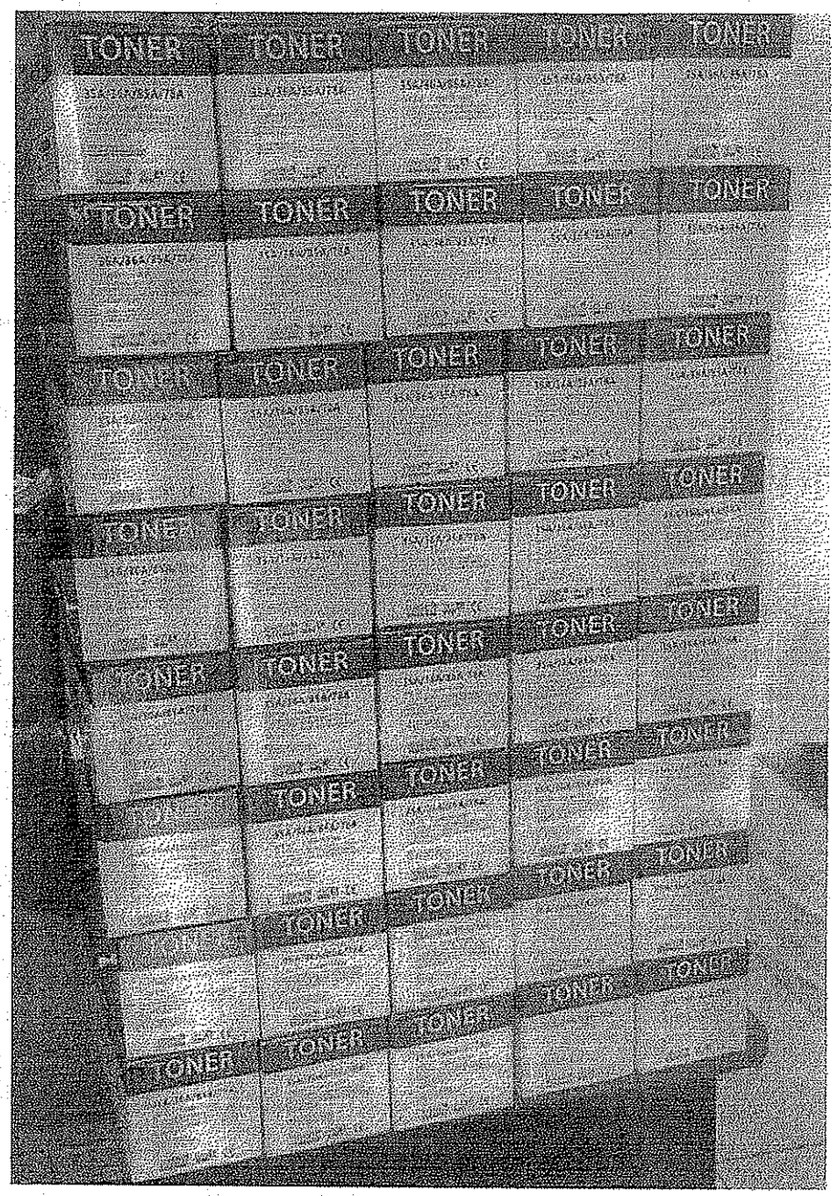

Titanium

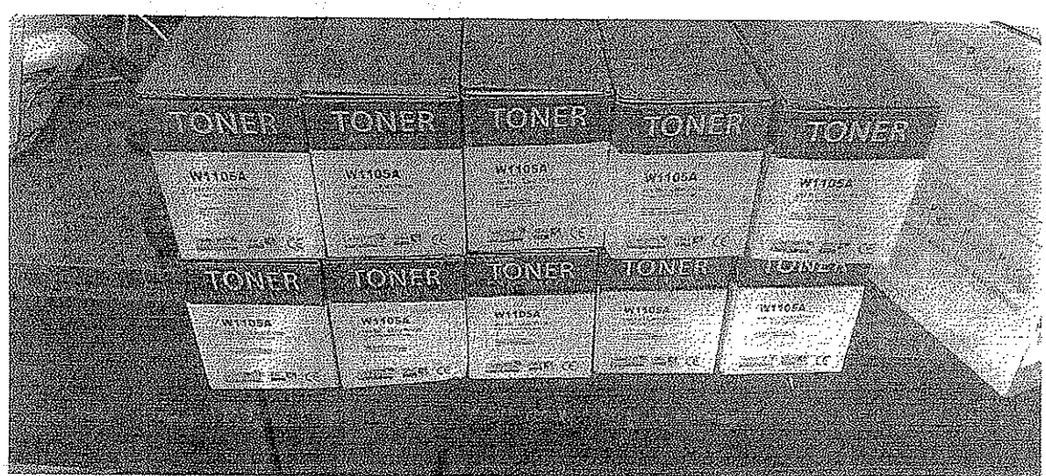

ADATA
HD710 Pro
2.5 External HDD
DURABLE
ADATA
1 TB

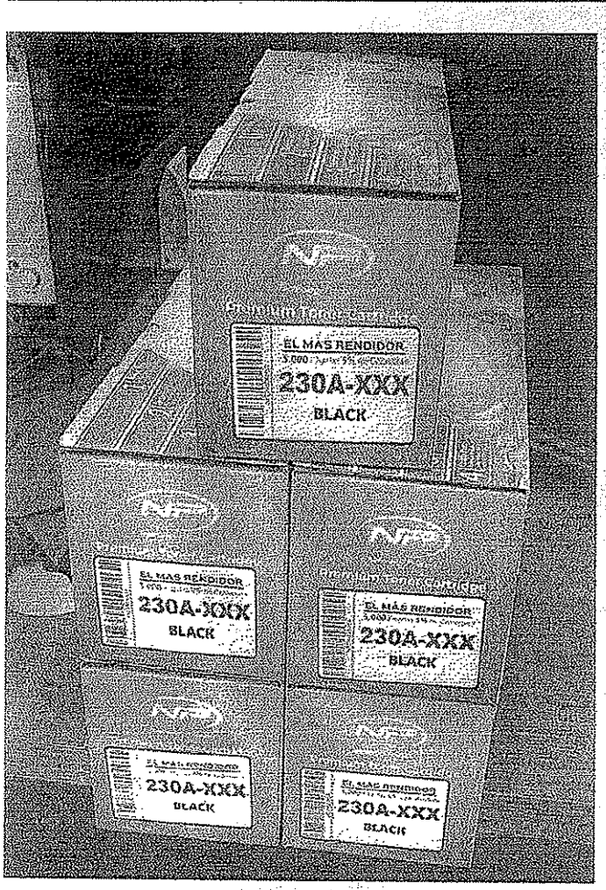

LASER TONER CARTRIDGE
MLT-D111L

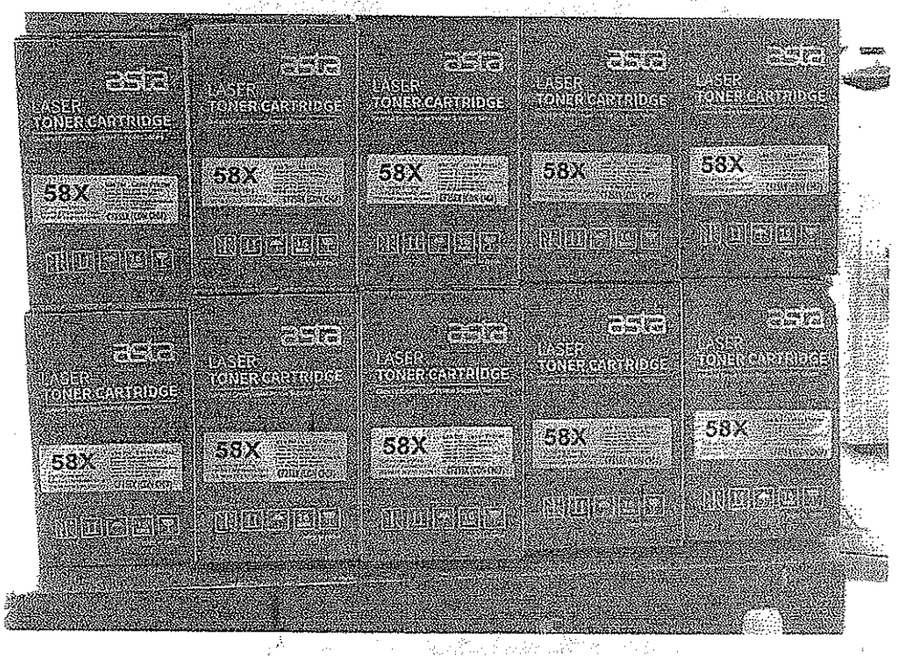

TONER
TONER
TONER
TONER
CF280X SIN CHIP


111S
111S
111S
111S

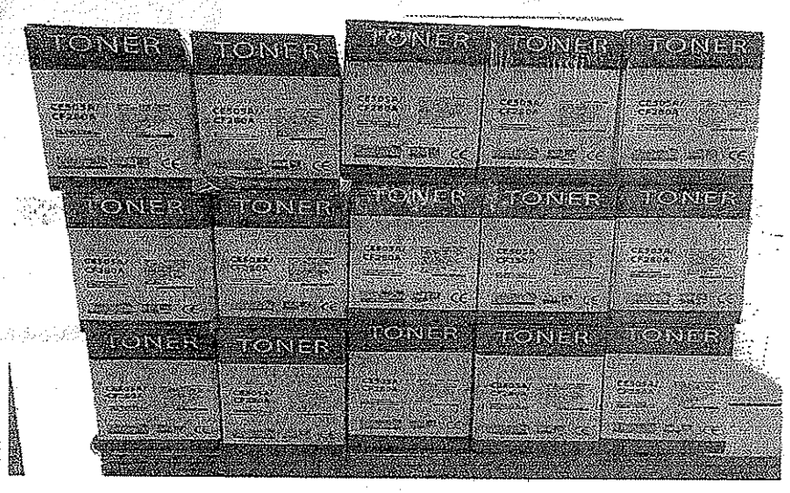

TONER

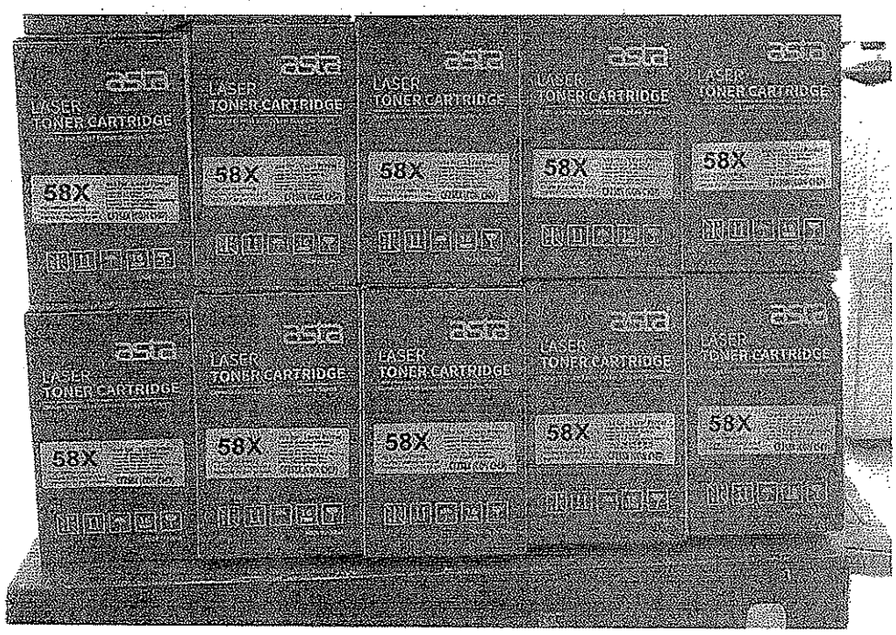

TONER
W1105A


EL MAS RENDIDOR
230A-XXX
BLACK


LASER
TONER CARTRIDGE
58X

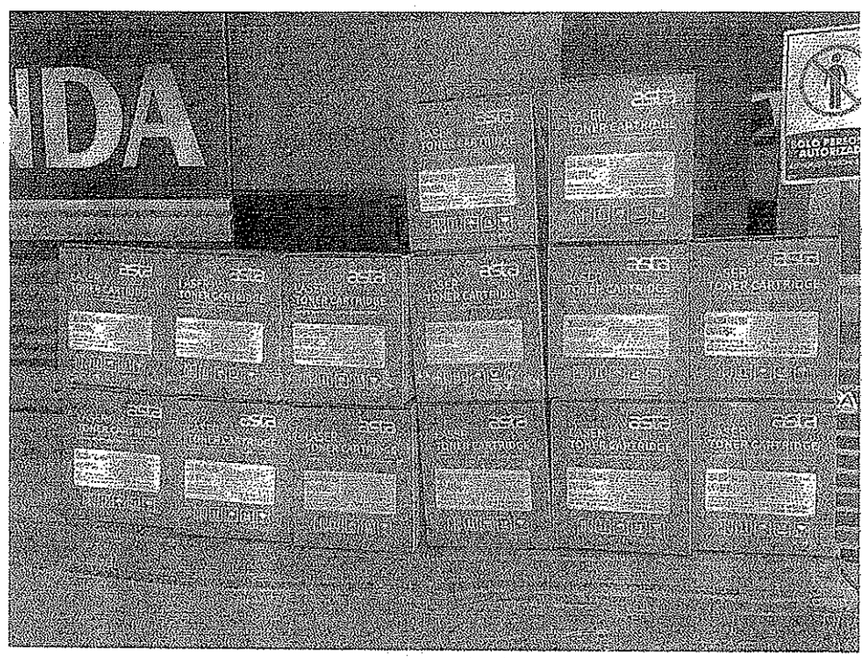

LASER TONER CARTRIDGE
58X


TONER


LASER
TONER CARTRIDGE
58X


LASER
TONER CARTRIDGE
87A
CF287A

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	F:07.AP.GC VERSIÓN: 0.1 FECHA: 08.02.22





En constancia se firma a los Treinta y un (31) días del mes de Octubre de 2023.

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
ALMACENISTA GENERAL
Supervisor

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300580253

Contribuyente

Trámite: CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$1.111.100
PRO UIS	$1.111.100
Total	**$2.222.200**
Ordenanza 012	$222.220
Total a Pagar	**$2.444.420**

Fecha de Expedición 2023/10/31 **Fecha Limite de Pago** 2023/11/07

Con destino a: Alcaldia de San Gil - SAN GIL

Contribuyente: Tipo de Doc. C.C. Número 13721052
Nombre JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ
Dirección Teléfono 3166967301
Municipio MOGOTES Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300580253(3900)000000002444420(96)20231107

"0000000000"
"2705731749"

NRO. CONTRATO	252
VALOR BASE	55.552.806
VALOR ORDEN DE PAGO	66.107.840
VALOR TOTAL CONTRATO	115.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	fac 113
FECHA CONTRATO	21/04/2023

PRO HOSPITAL	$1.111.100
PRO UIS	$1.111.100
Total	$2.222.200
Ordenanza 012	$222.220
Total a Pagar	$2.444.420

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502300580253**

Trámite: CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldia de San Gil - SAN GIL

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

"0000000000"
"2705731749"

NRO. CONTRATO	252
VALOR BASE	55.552.806
VALOR ORDEN DE PAGO	66.107.840
VALOR TOTAL CONTRATO	115.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	fac 113
FECHA CONTRATO	21/04/2023

PRO HOSPITAL	$1.111.100
PRO UIS	$1.111.100
Total	$2.222.200
Ordenanza 012	$222.220
Total a Pagar	$2.444.420

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502300580253**

Trámite: CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldia de San Gil - SAN GIL

Total a Pagar $2.444.420

Fecha de Expedición 2023/10/31 **Fecha Limite de Pago** 2023/11/07

NRO. CONTRATO	252
VALOR BASE	55.552.806
VALOR ORDEN DE PAGO	66.107.840
VALOR TOTAL CONTRATO	115.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	fac 113
FECHA CONTRATO	21/04/2023

PRO HOSPITAL	$1.111.100
PRO UIS	$1.111.100
Total	$2.222.200
Ordenanza 012	$222.220

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502300580253**

Trámite: CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldia de San Gil - SAN GIL

PRO HOSPITAL	$1.111.100
PRO UIS	$1.111.100
Total	**$2.222.200**
Ordenanza 012	$222.220
Total a Pagar	**$2.444.420**

Contribuyente: Tipo de Doc. C.C. Número 13721052
Nombre JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ
Dirección Teléfono 3166967301
Municipio MOGOTES Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300580253(3900)000000002222200(96)20231107

Fecha de Expedición 2023/10/31
Fecha Limite de Pago 2023/11/07

NRO. CONTRATO	252
VALOR BASE	55.552.806
VALOR ORDEN DE PAGO	66.107.840
VALOR TOTAL CONTRATO	115.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	fac 113
FECHA CONTRATO	21/04/2023

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502300580253**

Contribuyente: Tipo de Doc. C.C. Número 13721052
Nombre JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ
Dirección Teléfono 3166967301
Municipio MOGOTES Departamento SANTANDER

Trámite: CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldia de San Gil - SAN GIL

Fecha de Expedición 2023/10/31

Total a Pagar $2.444.420

(415)8902012356005(8020)02502300580253(3900)000000002222200(96)20231107

(415)8902012356006(8020)02502300580253(3900)000000002222220(96)20231107

PRO HOSPITAL	$1.111.100
PRO UIS	$1.111.100
Total	$2.222.200
Ordenanza 012	$222.220

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Pagado Electrónicamente

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101180574	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	04	2023	21	04	2023	00:00	30	11	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CHAPARRO MUNOZ, JUAN ALBERTO			CC: 13.721.052
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 10 - 22	CIUDAD: SAN GIL, SANTANDER	TELÉFONO:	7241838

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
ALCALDIA DE SAN GIL SANTANDER			NIT: 800.099.826-1
DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 9 - 51	CIUDAD: SAN GIL, SANTANDER	TELÉFONO	7243400
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO Y LA CALIDAD DE LOS BIENES, EN DESARROLLO DEL CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-252-2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN GIL Y JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ, REFERENTE A REALIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES, RECARGAS E INSUMOS
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL SANTANDER.-

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/04/2023	30/05/2024	$23,000,000.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21/04/2023	30/11/2024	$23,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ****187,906.00	$ ******8,000.00	$ *****37,222.00	$ **********233,129.00	$ ********46,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6576486 - BUCARAMANGA

96-44-101180574

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101180574	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	04	2023	21	04	2023	00:00	30	11	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CHAPARRO MUNOZ, JUAN ALBERTO		CC: 13.721.052	
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 10 - 22	CIUDAD: SAN GIL, SANTANDER	TELÉFONO:	7241838

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN NIT: 890.099.824-1	
ALCALDIA DE SAN GIL SANTANDER			
DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 9 - 51	CIUDAD: SAN GIL, SANTANDER	TELÉFONO	7243400

ADICIONAL:

PAGUESTADO

PÁGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Puntos de servicio a nivel nacional

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 028465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ****187,906.00	$ ******8,000.00	$ ****37,222.00	$ **********233,129.00	$ *******46,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A, ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6573486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)110141113226l2(3900)000000233129(96)20240620

REFERENCIA PAGO: 110141113226l-2

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101160071	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	03	2023	04	04	2023	00:00	04	08	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CHAPARRO MUNOZ, JUAN ALBERTO			CC: 13.721.052
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 10 - 22	CIUDAD: SAN GIL, SANTANDER		TELÉFONO: 7241838

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN:	
ALCALDIA DE SAN GIL SANTANDER			NIT: 890.099.624-1
DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 9 - 51	CIUDAD: SAN GIL, SANTANDER		TELÉFONO 7243400

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO.
EN DESARROLLO DEL PROYECTO PLIEGO CONDICIONES SELECCION ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. SASI 009 de 2023, REFERENTE A REALIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES, RECARGAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL SANTANDER.- PROYECTO PLIEGO CONDICIONES SELECCION ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA NO. SASI 009 de 2023.-

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	04/04/2023	04/08/2023	$11,500,000.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 20/04/2023

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******20,000.00	$ ******8,000.00	$ *******5,320.00	$ **********33,320.00	$ ********11,500,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN .

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6570186 - BUCARAMANGA

96-44-101160071

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL ACTA DE LIQUIDACIÓN	F:31.AP.GC VERSIÓN: 0.1 FECHA: 08.02.22

ACTA DE LIQUIDACIÓN

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	30 DE NOVIEMBRE 2023 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 la alcaldía municipal de San Gil, el día Treinta y uno (31) del mes de Octubre de 2023, se reunieron en la Alcaldía Municipal, el **ARQUITECTO HERMES ORTIZ RODRÍGUEZ, Alcalde Municipal**, el Ing. **JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO**, Almacenista General, en calidad de Supervisor del CONTRATO DE SUMINISTRO NO. SUM-252-2023 JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 13.721.052 de Bucaramanga – Santander, a fin de realizar de común acuerdo el ACTA DE LIQUIDACIÓN del CONTRATO DE SUMINISTRO NO. SUM-252-2023, cuyo objeto fue: **""SUMISTRO DE MATERIALES, RECARGAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL- SANTANDER."** Conforme las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre el **MUNICIPIO DE SAN GIL y JUAN ALBERTO CHAPARRO MUÑOZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 13.721.052 de Bucaramanga – Santander**, en calidad de contratista, se celebró el CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-252-2023, cuyo objeto es ""SUMISTRO DE MATERIALES, RECARGAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL- SANTANDER

2. Que el día 24 de abril de 2023, se suscribió entre el supervisor del contrato y el

4. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 60 de la ley 80 de 1993.

PAGOS EFECTUADOS POR EL MUNICIPIO

Los pagos efectuados por el Municipio a los servicios objeto del contrato son:

ACTA	FECHA	VALOR TOTAL ACTA
Pago 1	Del 24 de abril de 2023 al 05 de mayo de 2023	$7.117.800
Pago 2	Del 06 de mayo de 2023 al 20 de junio de 2023	$24.239.200
Pago 3	Del 21 de junio de 2023 al 07 de septiembre de 2023	$17.354.450
ACTA FINAL	Del 08 de septiembre de 2023 al 30 de octubre de 2023	$ 66.107.840
VALOR		**$114.819.290**

Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

CONTRATO INICIAL	$ 115.000.000	- - -
ADICIONAL	$ ----------	- - -
VALOR TOTAL		$114.819.290
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 180.710
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 0
SUMAS IGUALES	$ 115.000.000	$ 115.000.000

NOTA. Que una vez la Secretaría de Hacienda Municipal de San Gil, efectúe el último pago, las partes intervinientes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto derivado de la ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-252-2023

Que durante la ejecución del Contrato se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes del sistema de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

GARANTÍAS DEL CONTRATO:

CUMPLIMIENTO

Amparo	Suficiencia	Vigencia
Cumplimiento del Contrato	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato	El plazo del contrato y seis (06) meses más
Calidad de los bienes	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato	El plazo del contrato y un (01) año mas

AMPARO	NRO POLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del Contrato	94-44-101180574	$ 23.000.000	21/04/2023	30/05/2024

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL	F:31.AP.GC
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	VERSIÓN: 0.1
		FECHA: 08.02.22

Así, las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente Acta de Liquidación y dejamos los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Que el presente contrato fue ejecutado bajo la supervisión del Almacén General.

SEGUNDO: Dar por liquidado el CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-252-2023 cuyo objeto es: **"SUMISTRO DE MATERIALES, RECARGAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL- SANTANDER".**

TERCERO: Que las partes intervinientes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago correspondiente al acta final debidamente firmado por el supervisor, derivado de la ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-252-2023. Cuyo objeto era **"SUMISTRO DE MATERIALES, RECARGAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL- SANTANDER"**

CUARTO: El CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación judicial o extrajudicial por concepto del CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-252-2023 cuyo objeto es **"SUMISTRO DE MATERIALES, RECARGAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL- SANTANDER".**

QUINTO: La presente acta de liquidación se firma con base en la información suministrada por el Supervisor del presente Contrato.

SEXTA: Que las partes están de acuerdo con el contenido de la presente Acta de liquidación y se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y el art. 60 de la Ley 80 de 1993

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los Treinta y un (31) días del mes de octubre de 2023 y se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

HERMEZ ORTIZ RODRIGUEZ
Alcalde Municipal

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
Almacenista General
Supervisor designado