Villeta COMPETITIVA.com gestión transparente	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE AVANCE	Código: FO-GA-01 Fecha: 21/07/2021 Versión:02 Página: 1 de 1

CONTRATO No	255	ACTA No	1	FECHA DEL ACTA	05/11/2023

OBJETO CONTRACTUAL:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA BRINDAR UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINSITRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA , VIG 2023

ERIODO INFORMADO DEL CONTRAT(	DEL 06/10/2023 AL 05/11/2023		**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRAT(**	31/12/2023	
CONTRATANTE:	X ALCALDIA DE VILLETA CUNDINAMARCA		**NIT.:**	899999312-2	
ORD DEL GASTO:	X FREDDY RODRIGO HERNANDEZ MORERA		**C.C.:**	80279268	
CONTRATISTA:	X ATODATINTA SUMINISTRO S.A.S		**NIT.:**	900534747-1	
REP. LEGAL:	X ALIRIO AMAYA CASTILLO		**C.C.:**	3245917	
SUPERVISOR:	X ORLANDO TINOCO MAHECHA		**CARGO**	Secretario Administrativo y de Gobierno	
DEP. SUPERVISOF	X SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO				
INTERVENTOR:	X 0		**NIT.:**	0	
ASUNTO:	En el presente documento, se detalla el informe de supervision y acta de avance, en el cual se realiza un analisis cuantitativo, cualiativo de ejecucion, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspenciones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.				

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

Plazo Cumplido **34%**

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	2	DIAS	24	**INICIA**	06/10/2023	
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0			
A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0			
A4. SUSPENSIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0			
A5. SUSPENSIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0			
A6. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)	**MESES**	**2**	**DIAS**	**24**			
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**0**	**DIAS**	**29**			
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**1**	**DIAS**	**26**	**TERMINA**	31/12/2023	

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Obligaciones Cumplidas **100%**

Villeta COMPETITIVA.com gestión transparente	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE AVANCE**	**Código: FO-GA-01** **Fecha: 21/07/2021** **Versión:02** **Página: 1 de 1**

No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Cumplir con el obejto del contrato			✓			
2	Realizar la entrega parcial de los productos solicitados a la necesidad presentada por el supervisor del contrato, a través del almacenista municipal y hasta agotar el presupuesto dispuesto para la ejecución del contrato, en las instalaciones de la alcaldia municipal de villera o en lugar distinto si asi lo dispone el supervisor del contrato			✓			
3	Disponer del medio de transporte adecuado para garantizar la entrega de los productos solicitados en el sitio,fecha y hora acordada con el supervisor, en condiciones óptimoas de calidad y funcionamiento			✓			
4	Suministrar cada uno de los elemenos que le sean requeridos por el almacenista municipal de conformidad con el obejtoo de la presente contratación, en las cantidades requeridas, marcas y precios ofrecidos en la propuesta técnica y económica, en los sitios y plazos establecidos por la alcaldia municipal			✓			
5	Entregar los bienes a adquirir nuevos, de óptima calidad, dentro del tiempo de uso y empleo, así como fuera de las fechas de expiración, correspondiendo a una marca reconocida en el mercado y en perfecto funcionamiento			✓			
6	para el suministro de toner's y tintas para impresión, entregar los bienes solicitados garantizando que la fecha de fabricación de los productos no sea mayor a dos años; toda vez que eso evita que la rotación del tóner revendido mencionado en el punto anterior. ademas las cajas de tóner deben tener el ultimo sello de seguridad implementado, donde a trades del codigo QR se permite idenitificar si el empaque es orginal			✓			
7	Estar en la capacidad de mantener un surtido permanete de elmentos de papeleria solicitados por la entidad o el supervisor y mantener su precio durante la vigencia dke contrato que se suscriba			✓			
8	Estar disponible para realizar la entrega de los suministros de lunes a domingo, en un horario de 7:00am a 7:00pm			✓			
9	Garantizar un tiempo de respuesta maximo de 24 horas, luego de la solicitud que para tal efecto realice el supervisor del contrato			✓			
10	Acredutar un establecimiento de comercio o una bodega donde cuente con stocj de los insumos o producto solicitados de manera permanete en el que desarrolle la actividad economica registrada en el cerificado de la camara de comercio bajo el codigo establecido en el estudio de conveniencia			✓			

Villeta COMPETITIVA.com gestión transparente	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE AVANCE**	**Código: FO-GA-01** **Fecha: 21/07/2021** **Versión:02** **Página: 1 de 1**

				SI	N/A	
11	Cumplir con las condicinones juridicas, tencias, economicas y comerciales requeridas por la entidad y ofertadas en la propuesta			✓		
12	Informar oportunamente al supervisor del contrato, cualquier situacion o irregularidad que se presente durante la ejecucion del contrato				✓	
13	Realizar las respectivas actas de entrega de suministro a satisfaccion de almacen			✓		
14	Constiuir las garantias y mantenerlas vigentes durante el plazo del contrato y el termino de la liquidación			✓		
15	Reportar en caso de cualquier novedad anomalia de forma inmediata a la alcaldia municipal de villeta por intermedi del supervisor asignado por la administracion				✓	
16	garantizar la óptima calidad de los bienes a adquirir, por tanto, el contrasita se oblida a reemplazarlos o cambiarlos sin costo alguno para la entidad, cuando presenten defectos tecnicos o cuando resuleten defectuosos por fabricación, previa comunicacion que en tal sentido realice el supervisor. En el evento que se presente reclamos o devolciones de elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a las ofrecidas, el contratista deberá reponerlo por exigido a mas tardar un dpia hábil posterior a la respectiva devokucion y requerimiento que por escrito haga el supervdidor del contrato			✓		
17	Acreditar los documentos necesarios para la contatacion respectiva y su vigencia durante el termino de ejecucion del contrato			✓		
18	las demas inherentes al objeto y naturaleza del cotnrato				✓	

B1. CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO:

Cumplio

B2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

B3. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

B4. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?	**SI**		**NO**	✓
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?	**SI**	x	**NO**	✓
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?	**SI**		**NO**	✓

C. GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-46-10102047	12/04/2023	01/05/2024	N/A	N/A	13/04/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	18-46-10102047	12/04/2023	31/01/2024	N/A	N/A	13/04/2023
CALIDAD DE ELEMENTOS	18-46-10102047	12/04/2023	31/12/2026	N/A	N/A	13/04/2023

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
SALUD	OCTUBRE	31/10/2023	$ 46,400
PESION	OCTUBRE	31/10/2023	$ 185,600

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

		Ejecucion Financiera	63%
E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$60,000,000**		
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$60,000,000		
E3. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO			
E4. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	$0		
E5. VALOR ANTICIPO	$0		
E6. VALOR AMORTIZADO MEDIANTE ESTA ACTA			
E7. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES			$0
E8. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))			$0
E9. VALOR DE LA PRESENTE ACTA		**$**	**38,021,755.45**
E10. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES			
E11. SALDO POR EJECUTAR			$21,978,245

E10. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)	**$38,021,755**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2023000736	FECHA:	06/10/2023
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	

F5. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS	No	006969993614				
F6. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	NO RESPONSABLE	X	RESPONSABLE		ESPECIAL			

G. FORMA DE PAGO:

la Alcaldia municipal de villeta pagará el valor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos legales, mediante pagos mensuales y/o parciales de conformidad con el servicio realizado, tramitados en el ultimo día de cada mes, previa entreda del informe de cumplimiento, factura o cuenta de conbro debidamente diligenciada por el contratista y acreditación que se encuentra al dia en el pago de aportes y contribuciones al sistema integral de seguridad social y cumplimiento de lo establecido en ela rticulo 50 de a ley 789 de 2002 y demas normas que lo modifiquen, reglamenten o complementen, para lo cual debera aportar certificación de paz y salvo de los pagos parafiscales, expedida por el revisor fiscal y/o el representante legal de la empresa, según corresponda, para realizar el respectivo pago el supervisor del contrato debera certificar y emitir acta de recibo a satisfacción

H. OBSERVACIONES:

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	**FREDDY RODRIGO HERNANDEZ MORERA** Alcalde	
CONTRATISTA:	**ALIRIO AMAYA CASTILLO** Representante Legal Contratista	
SUPERVISOR:	**ORLANDO TINOCO MAHECHA** Secretario Administrativoy de Gobierno	
INTERVENTOR:	**0** 0	

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300082

FECHA DE INGRESO: VILLETA SÁBADO, 4 NOVIEMBRE 2023 **Factura Nº:** FV2 1090

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202300034**

Proveedor ATODATINTA SUMINISTROS S.A.S, DIR: CR 15 NO.78-33 LC 1 200B, TEL: , NIT: 900534747 FAX: **Remisión Nº:**

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	10110010067	Papel Ploter rollo bond de 75 gr 70cm x 50cm PAPEL PARA PLOTTER 70 CMS	ROL	3.00	98,997.29	296,991.87
2	10110010051	Lapiz negro LAPIZ NEGRO DE MADERA (CAJA "12 UNDS)	UND	25.00	5,067.02	126,675.50
3	10110010022	Marcador permanente MARCADOR PERMANENTE MARCA SOBRE TODO EN COLOR NEGRO CAJA		6.00	18,318.86	109,913.16
4	10110010021	Marcador borrable MARCADOR BORRABLE RECARGABLE CON TINTA INDELEBLE Y PUNTA		2.00	18,293.87	36,587.74
5	10110010193	BANDERITAS ADHESIVAS MARCADOR DE PAGINAS O BANDERITAS ADHESIVAS DE 5 COLORES SURTIDOS	UND	50.00	1,755.25	87,762.50
6	10110010022	Marcador permanente MARCADOR PERMANENTE COLORES VARIADOS INTENSOS (AZUL,ROJO,NEGRO		20.00	9,606.87	192,137.40
7	10110010022	Marcador permanente MARCADOR PERMANENTE MARCA SOBRE TODO EN COLORES VARIADOS		6.00	16,525.53	99,153.18
8	10110010102	Memoria Usb de 32 Gb MEMORIA USB 32 GB	UND	6.00	29,719.06	178,314.36
9	10110010218	DISCO DURO EXTRAIBLE DISCO DURO EXTERNO ALMACENAMIENTO TB MARCA RECONOCIDA ANTIGOLPES	UND	1.00	264,544.14	264,544.14
10	10112020015	TECLADO TECLADO CONEXION USB	UND	1.00	38,000.27	38,000.27
11	10104040105	Multitoma larga de 6 puntos de conexión MULTITOMA X 6 SALIDAS	UND	5.00	19,229.21	96,146.05
12	10110010046	Papel oficio por 500 unidades RESMA PAPEL BLANCO DE 75 GR 500 HOJAS TAMAÑO OFICIO (CAJAS)		16.00	290,320.73	4,645,131.68
13	10110010019	Notas autoadhesivas not fix NOTAS ADHESIVAS NEON 100 UND 76X76MM		20.00	1,948.03	38,960.60
14	10110010086	Gancho cosedora industrial GANCHO PARA COSEDORA ESTANDAR (CAJA" 5.000 UND)	UND	10.00	6,114.22	61,142.20
15	10110010037	PAPEL IRIS PAPEL IRIS TAMAÑO CARTA EN COLORES SURTIDOS (BLOCK*35 HOJAS)	UND	15.00	4,097.17	61,457.55
16	10110010178	PAPEL PAPEL SEDA (MANO" 25 HOJAS)	UND	50.00	3,897.25	194,862.50
17	10110010058	Pegante en barra PEGANTE EN BARRA 40 GR	VJE	20.00	3,094.00	61,880.00
18	10110010009	Perforadora rank 1038 PERFORADORA 1040 METALICA DE DOS HUECOS		5.00	22,411.27	112,056.35
19	10110010105	Pilas AA PILA ALCALINA AA PAR	UND	50.00	3,897.25	194,862.50
20	10110010106	Pilas AAA PILA ALCALINA AAA PAR	UND	50.00	3,994.83	199,741.50
21	10110010150	Tabla planillera tamaño oficio PLANILLERO DE MADERA OFICIO CON GANCHO METALICO	UND	1.00	6,625.92	6,625.92
22	10110010087	Regla REGLA CORRIENTE PLASTICA 30 CM	UND	15.00	900.83	13,512.45
23	10110010053	Resaltador RESALTADORES EN 6 COLORES VARIADOS INTENSOS	UND	6.00	10,353.00	62,118.00
24	10110010094	Almohadilla para sellos ALMOHADILLA GRANDE PARA SELLOS 12,2 " 8,2 CM	UND	2.00	13,295.87	26,591.74
25	10110010019	Notas autoadhesivas not fix NOTAS ADHESIVAS DE 4 COLORES SURTIDOS X 400 HOJAS		20.00	7,040.04	140,800.80
26	10110010073	Colbon COLBON O PEGANTE 225 GR CON FRASCO APLICADOR	UND	60.00	3,750.88	225,052.80
27	10110010068	Bisturi BISTURÍ GRANDE RIEL METALICO X UNIDAD	UND	35.00	7,179.27	251,274.45
28	10110010012	Borrador de nata blanco (caja por 24 unidades) BORRADOR DE NATA B-5 (CAJA* 24 UND)		8.00	7,681.45	61,451.60
29	10110010090	Borrador tablero BORRADOR PARA TABLERO BORRABLE. MAGNETICO CON PAÑO O FELPA	UND	2.00	1,970.64	3,941.28
30	10110010216	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO (ANCHO) 10,5 CM* (ALTO) 2 CM	UND	200.00	8,269.31	1,653,862.00
31	10110010071	Calculadora CALCULADORA MX 12B 12 DÍGITOS. DIMENSIONES 147 "106.5"29	UND	6.00	27,396.18	164,377.08
32	10110010057	Carpeta de carton oficio CARPETA CARTON OFICIO CON REFUERZO PARA LEGAJAR CON IMPRESION	UND	1,000.00	7,060.27	7,060,270.00
33	10110010195	CARTULINA OPALINA CARTULINA OPALINA CARTA 180gr (PAQ "25 HOJAS)	UND	15.00	8,379.98	125,699.70
34	10110010079	Cd con forro CD -R PARA GRABAR DE 700 MB 80 MINUTOS CON SOBRE O FUNDA TACO 50	UND	3.00	84,284.13	252,852.39
35	10110010079	Cd con forro CD PARA GRABAR REGRABABLE (TACO " 25 UNDS)	UND	6.00	81,360.30	488,161.80

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300082

FECHA DE INGRESO: VILLETA SÁBADO, 4 NOVIEMBRE 2023 **Factura Nº:** FV2 1090

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202300034**

Proveedor ATODATINTA SUMINISTROS S.A.S, DIR: CR 15 NO.78-33 LC 1 200B, TEL: , NIT: 900534747 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
36	10110010151	Chinche cabeza grande CHINCHE METALICO COLORES SURTIDOS(CAJA "50 UNDS)	CJA	10.00	960.33	9,603.30
37	10110010083	Corrector lapiz LAPIZ CORRECTOR DE PAPEL LIQUIDO. (CAJA 12 UNDS)	UND	5.00	10,279.22	51,396.10
38	10110010072	Cinta transparente delgada CINTATRANSPARENTE 48" 40MM	UND	30.00	5,481.14	164,434.20
39	10110010202	HOJA KIMBERLY HOJAS KIMBERLY (PACK "100 UNDS)	UND	2.00	11,595.36	23,190.72
40	10110010074	Cosedora COSEDORA 340 CON OPERACION MANUAL PARA GRAPAR HASTA 20 HOJAS	UND	14.00	19,389.86	271,458.04
41	10110010179	CUADERNO CUADERNO 5 MATERIAS CUADRICULADO ARGOLLADO TAMAÑO ESTADAR	UND	2.00	14,089.60	28,179.20
42	10110010099	DVD con forro DVD-R CON SOBRE Y/O FUNDA IMPRIMIBLES PARA LEIBOLD (TACO "50	UND	1.00	77,950.95	77,950.95
43	10110010050	Esfero negro bick ESFERO DE TINTA NEGRA (CAJA 12 UND)	UND	30.00	4,993.24	149,797.20
44	10110010052	Esfero Rojo ESFERO DE TINTA ROJA CAJA X 12 UND	UND	5.00	4,993.24	24,966.20
45	10110010215	FOAMY SURTIDO FOMI X PLIEGO ESCARCHADO EN COLORES SURTIDO	UND	30.00	8,915.48	267,464.40
46	10110010215	FOAMY SURTIDO FOMI X PLIEGO EN COLORES SURTIDOS	UND	30.00	4,969.44	149,083.20
47	10110010186	GANCHO GANCHO CLIP PARA PAPEL. CAPACIDAD PARA 20 HOJAS DE PAPEL	UND	10.00	5,756.03	57,560.30
48	10110010095	Clip pequeño caja x 100 und CLIP METALICO MARIPOSA (CAJA " 50 UNDS)	CJA	5.00	2,996.42	14,982.10
49	10110010154	Gancho legajador plastico x 250 GANCHO LEGAJADOR PLASTICO (PAQ" 20 UNDS)	CJA	80.00	3,010.70	240,856.00
50	10110010066	Sacaganchos SACA GANCHOS METALICO NEGRO	UND	20.00	2,801.26	56,025.20
51	10110010060	Cinta de enmascarar CINTA DE ESMASCARAR 18"40 MM	UND	30.00	4,676.70	140,301.00
52	10110010181	TINTA TINTA EPSON C 673 70 ML	UND	3.00	77,463.05	232,389.15
53	10110010181	TINTA TINTA EPSON 544 AMARILLA 70 ML	UND	3.00	45,309.25	135,927.75
54	10110010181	TINTA TINTA EPSON 544 ROJO 70 ML	UND	3.00	45,309.25	135,927.75
55	10110010181	TINTA TINTA EPSON 504 BK 70 ML	UND	3.00	51,154.53	153,463.59
56	10110010181	TINTA TINTA EPSON 504 AZUL 70 ML	UND	3.00	47,745.18	143,235.54
57	10110010181	TINTA TINTA EPSON 504 AMARILLA 70 ML	UND	3.00	47,745.18	143,235.54
58	10110010181	TINTA TINTA EPSON 504 ROJA 70 ML	UND	3.00	47,745.18	143,235.54
59	10110010181	TINTA TINTA EPSON 774 NEGRA 70 ML	UND	3.00	114,489.90	343,469.70
60	10110010181	TINTA TINTA EPSON 664 AZUL 70 ML	UND	3.00	38,488.17	115,464.51
61	10110010181	TINTA TINTA EPSON 664 NEGRA 70 ML	UND	6.00	38,488.17	230,929.02
62	10110010181	TINTA TINTA EPSON 664 AMARILLA 70ML	UND	3.00	38,488.17	115,464.51
63	10110010049	Papel tamaño carta resma RESMA PAPEL BLANCO DE 75 GR 500 HOJAS TAMAÑO CARTA (CAJAS)	RSM	22.00	249,352.60	5,485,757.20
64	10110010181	TINTA TINTA EPSON 673 BK 70 ML	UND	3.00	77,463.05	232,389.15
65	10110010227	CABEZAL PLOTTER CABEZAL PLOTTER C9384A	UND	1.00	394,624.23	394,624.23
66	10110010181	TINTA TINTA EPSON LC 673 70 ML	UND	3.00	77,463.05	232,389.15
67	10110010181	TINTA TINTA EPSON IM 673 70 ML	UND	3.00	77,463.05	232,389.15
68	10110010181	TINTA TINTA EPSON M 673 70 ML	UND	3.00	77,463.05	232,389.15
69	10110010181	TINTA TINTA EPSON Y 673 70 ML	UND	3.00	77,463.05	232,389.15
70	10110010120	Cartucho CARTUCHO C2PO4A HP 62 NEGRO	UND	1.00	177,824.08	177,824.08
71	10110010120	Cartucho CARTUCHO PLOTTER DESIGNJET 72.G	UND	1.00	367,829.00	367,829.00
72	10110010120	Cartucho CARTUCHO PLOTTER DESIGNJET 72 MAGENTA	UND	1.00	367,829.00	367,829.00
73	10110010120	Cartucho CARTUCHO PLOTTER DESIGNJET 72 MK	UND	1.00	367,829.00	367,829.00
74	10110010120	Cartucho CARTUCHO PLOTTER DESIGNJET 72 PK	UND	1.00	367,829.00	367,829.00
75	10110010120	Cartucho CARTUCHO PLOTTER DESIGNJET 72 SYAN	UND	1.00	367,829.00	367,829.00
76	10110010181	TINTA TINTA EPSON 664 ROJA 70 ML	UND	3.00	38,488.17	115,464.51

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300082

FECHA DE INGRESO: VILLETA SÁBADO, 4 NOVIEMBRE 2023 **Factura Nº:** FV2 1090

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202300034**

Proveedor ATODATINTA SUMINISTROS S.A.S, DIR: CR 15 NO.78-33 LC 1 200B, TEL: , NIT: 900534747 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
77	10110010197	LIBRETA DE NOTAS LIBRETAS DE NOTAS	UND	60.00	5,790.54	347,432.40
78	10110010111	Separador de color en acetatoq SEPARADOR FOLDER PLASTICO TAMAÑO OFICIO (PAQ °5 UNDS)	UND	100.00	4,238.78	423,878.00
79	10110010226	SILICONA SILICONA BARRA DELGADA	UND	150.00	502.18	75,327.00
80	10110010190	SOBRE MANILA SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA ESPECIAL (PAQ *100 UNDS)	UND	50.00	11,458.51	572,925.50
81	10110010190	SOBRE MANILA SOBRE DE MANILA TAMAÑO GIGANTE 27* 37 CMS (PAQ * 100UNDS)	UND	50.00	14,640.57	732,028.50
82	10110010059	Tajalapiz metalico TAJALAPIZ PLASTICO DOBLE CON DEPOSITO	UND	25.00	1,705.27	42,631.75
83	10110010059	Tajalapiz metalico TAJALAPIZ METALICO (CAJA * 24 UNDS)	UND	20.00	7,088.83	141,776.60
84	10110010054	Tijeras TIJERAS DE OFICINA 7.5 COLORES VARIOS ACERO INOXIDABLE	UND	25.00	4,448.22	111,205.50
85	10110010031	Roulo autoadhesivo rotuler paquete por 64 unidades ETIQUETA ZEBRA GT 800* 1000 ESTICIUER DE 100 MM *50 MM		10.00	43,164.87	431,648.70
86	10110010038	CARTON PAJA CARTON PAJA POR PLIEGOS	UND	10.00	4,473.21	44,732.10
87	10110010222	DIADEMA CON MICROFONO DIADEMA CON MICROFONO 3.5 MM PARA PC QUE ANULA LOS RUIDOS	UND	32.00	53,281.06	1,704,993.92
88	10110010181	TINTA TINTA EPSON 544 NEGRA 70 ML	UND	3.00	45,309.25	135,927.75
89	10110010219	LIBRO CONTABLE 3 COLUMNAS LIBRO CONTABLE DE 3 COLUMNAS 300 FOLIOS PASTA DURA	UND	3.00	17,295.46	51,886.38
90	10110010181	TINTA TINTA EPSON 544 AZUL 70 ML	UND	3.00	45,309.25	135,927.75
91	10110010022	Marcador permanente MARCADOR PERMANENTE MARCA SOBRE TODO EN COLORES VARIADOS		15.00	23,019.36	345,290.40
92	10104050009	NYLON NYLON No. 20	MTR	5.00	45,333.05	226,665.25
93	10110010211	PALO PINCHO PALO PINCHO DE 30 CM (PAQ * 100 UNDS)	UND	1.00	3,562.86	3,562.86
94	10110010178	PAPEL PAPEL ORIGAMI 20X20 EN COLORES VARIADOS (BLOCK '50 HOJAS)	UND	25.00	3,094.00	77,350.00
95	10110010226	SILICONA SILICONA LIQUIDA (FRASCO °250 GR)	UND	24.00	10,376.80	249,043.20
96	10110010113	Sobre manila oficio SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO 21x27 (PAQ 100 UNDS)	UND	50.00	9,694.93	484,746.50
97	10110010016	Almohadilla para tinta marca studmark no2 SOBRE O ALMOHADILLA PARA DVD (PAQ * 100 UNDS)		1.00	8,331.19	8,331.19
98	10110010054	Tijeras TIJERAS MILIMETRICA PUNTA ROMA. COLORES VARIOS	UND	25.00	2,338.35	58,458.75
99	10110010227	CABEZAL PLOTTER CABEZAL PLOTTER C9380A	UND	1.00	394,624.23	394,624.23
100	10110010227	CABEZAL PLOTTER CABEZAL PLOTTER C9383A	UND	1.00	394,624.23	394,624.23
101	10110010120	Cartucho CARTUCHO PLOTTER DESIGNJET 72 YELLOW	UND	1.00	367,829.00	367,829.00
102	10110010179	CUADERNO CUADERNO GRANDE COSIDO DE PASTA DURA CUADRICULADO 100 HOJAS	UND	5.00	6,248.69	31,243.45

Total	$	38,021,755.45

RESUMEN

Grupo	Valor
101040	96,146.05
101040	226,665.25
101100	37,660,943.88
101120	38,000.27
Total $	**38,021,755.45**

ATODATINTA SUMINISTROS SAS
NIT 900.534.747-1
carrera 15 No. 77 03 local 1-62
Tel: (031) 3213707589
Bogotá - Colombia
comprasatodatinta@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV2 1090

Señores	MUNICIPIO DE VILLETA		
NIT	899.999.312-2	**Teléfono**	(031) 3143707562
Dirección	CL 4 5 75 BRR CENTRO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/11/2023, 18:54
Expedición	04/11/2023, 11:09
Vencimiento	03/11/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	2037	ALMOHADILLA GRANDE PARA SELLOS 12,2 * 8,2 CM	2.00	11,173.00	4,245.74	26,591.74
2	1015	BISTURI GRANDE RIEL METALICO X UNIDAD	35.00	6,033.00	40,119.45	251,274.45
3	BORRADORNATA	BORRADOR DE NATA B-5 (CAJA* 24 UND)	8.00	6,455.00	9,811.60	61,451.60
4	1017	BORRADOR PARA TABLERO BORRABLE. MAGNETICO CON PAÑO O FELPA	2.00	1,656.00	629.28	3,941.28
5	CA401	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO (ANCHO) 10,5 CM* (ALTO) 26 CM	200.00	6,949.00	264,062.00	1,653,862.00
6	1018	CALCULADORA MX 12B 12 DIGITOS. DIMENSIONES 147 *106.5*29	6.00	23,022.00	26,245.08	164,377.08
7	02	CARPETA CARTON OFICIO CON REFUERZO PARA LEGAJAR CON IMPRESION	1,000.00	5,933.00	1,127,270.00	7,060,270.00
8	CARTOPACARTA	CARTULINA OPALINA CARTA 180gr (PAQ *25 HOJAS)	15.00	7,042.00	20,069.70	125,699.70
9	1024	CD -R PARA GRABAR DE 700 MB 80 MINUTOS CON SOBRE O FUNDA TACO 50	3.00	70,827.00	40,371.39	252,852.39
10	1024	CD PARA GRABAR REGRABABLE (TACO * 25 UNDS)	6.00	68,370.00	77,941.80	488,161.80
11	1025	CHINCHE METALICO COLORES SURTIDOS(CAJA *50 UNDS)	10.00	807.00	1,533.30	9,603.30
12	1026	CINTA DE ESMASCARAR 18*40 MM	30.00	3,930.00	22,401.00	140,301.00
13	1028	CINTA TRANSPARENTE 48* 40MM	30.00	4,606.00	26,254.20	164,434.20
14	1127	COLBON O PEGANTE 225 GR CON FRASCO APLICADOR	60.00	3,152.00	35,932.80	225,052.80
15	1030	COSEDORA 340 CON OPERACION MANUAL PARA GRAPAR HASTA 20 HOJAS	14.00	16,294.00	43,342.04	271,458.04
16	1031	CUADERNO 5 MATERIAS CUADRICULADO ARGOLLADO TAMAÑO ESTADAR	2.00	11,840.00	4,499.20	28,179.20
17	2035	DVD-R CON SOBRE Y/O FUNDA IMPRIMIBLES PARA LEIBOLD (TACO *50	1.00	65,505.00	12,445.95	77,950.95
18	ESFERO01	ESFERO DE TINTA NEGRA (CAJA 12 UND)	30.00	4,196.00	23,917.20	149,797.20
19	1033	ESFERO DE TINTA ROJA CAJA X 12 UND	5.00	4,196.00	3,986.20	24,966.20
20	1036	FOMI X PLIEGO ESCARCHADO EN COLORES SURTIDO	30.00	7,492.00	42,704.40	267,464.40
21	FOMI02	FOMI X PLIEGO EN COLORES SURTIDOS	30.00	4,176.00	23,803.20	149,083.20
22	1037	GANCHO CLIP PARA PAPEL. CAPACIDAD PARA 20 HOJAS DE PAPEL	10.00	4,837.00	9,190.30	57,560.30
23	1038	CLIP METALICO MARIPOSA (CAJA * 50 UNDS)	5.00	2,518.00	2,392.10	14,982.10
24	GANCHOLEGAJADOR	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO (PAQ* 20 UNDS)	80.00	2,530.00	38,456.00	240,856.00
25	1115	GANCHO PARA COSEDORA ESTANDAR (CAJA* 5.000 UND)	10.00	5,138.00	9,762.20	61,142.20
26	2036	HOJAS KIMBERLY (PAQ *100 UNDS)	2.00	9,744.00	3,702.72	23,190.72
27	CORRECTOR	LAPIZ CORRECTOR DE PAPEL LIQUIDO. (CAJA 12 UNDS)	5.00	8,638.00	8,206.10	51,396.10
28	1042	LAPIZ NEGRO DE MADERA (CAJA *12 UNDS)	25.00	4,258.00	20,225.50	126,675.50
29	1045	MARCADOR PERMANENTE MARCA SOBRE TODO EN COLOR NEGRO CAJA	6.00	15,394.00	17,549.16	109,913.16

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

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
30	1044	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE CON TINTA INDELEBLE Y PUNTA	2.00	15,373.00	5,841.74	36,587.74
31	1120	MARCADOR DE PAGINAS O BANDERITAS ADHESIVAS DE 5 COLORES SURTIDOS	50.00	1,475.00	14,012.50	87,762.50
32	1072	MARCADOR PERMANENTE COLORES VARIADOS INTENSOS (AZUL,ROJO,NEGRO	20.00	8,073.00	30,677.40	192,137.40
33	1043	MARCADOR PERMANENTE MARCA SOBRE TODO EN COLORES VARIADOS	6.00	13,887.00	15,831.18	99,153.18
34	USB02	MEMORIA USB 32 GB	6.00	24,974.00	28,470.36	178,314.36
35	1047	DISCO DURO EXTERNO ALMACENAMIENTO 1 TB MARCA RECONOCIDA ANTIGOLPES	1.00	222,306.00	42,238.14	264,544.14
36	1048	TECLADO CONEXION USB	1.00	31,933.00	6,067.27	38,000.27
37	1050	MULTITOMA X 6 SALIDAS	5.00	16,159.00	15,351.05	96,146.05
38	2039	NOTAS ADHESIVAS DE 4 COLORES SURTIDOS X 400 HOJAS	20.00	5,916.00	22,480.80	140,800.80
39	1051	NOTAS ADHESIVAS NEON 100 UND 76X76MM	20.00	1,637.00	6,220.60	38,960.60
40	1053	PAPEL PARA PLOTTER 70 CMS	3.00	83,191.00	47,418.87	296,991.87
41	1053	PAPEL IRIS TAMAÑO CARTA EN COLORES SURTIDOS (BLOCK *35 HOJAS)	15.00	3,443.00	9,812.55	61,457.55
42	2040	PAPEL SEDA (MANO* 25 HOJAS)	50.00	3,275.00	31,112.50	194,862.50
43	1054	PEGANTE EN BARRA 40 GR	20.00	2,600.00	9,880.00	61,880.00
44	1108	PERFORADORA 1040 METALICA DE DOS HUECOS	5.00	18,833.00	17,891.35	112,056.35
45	02PILA	PILA ALCALINA AA PAR	50.00	3,275.00	31,112.50	194,862.50
46	02PILA	PILA ALCALINA AAA PAR	50.00	3,357.00	31,891.50	199,741.50
47	PLANILLERO01	PLANILLERO DE MADERA OFICIO CON GANCHO METALICO	1.00	5,568.00	1,057.92	6,625.92
48	1057	REGLA CORRIENTE PLASTICA 30 CM	15.00	757.00	2,157.45	13,512.45
49	1058	RESALTADORES EN 6 COLORES VARIADOS INTENSOS	6.00	8,700.00	9,918.00	62,118.00
50	1106	RESMA PAPEL BLANCO DE 75 GR * 500 HOJAS TAMAÑO CARTA (CAJAS)	22.00	209,540.00	875,877.20	5,485,757.20
51	1106	RESMA PAPEL BLANCO DE 75 GR * 500 HOJAS TAMAÑO OFICIO (CAJAS)	16.00	243,967.00	741,659.68	4,645,131.68
52	SACAGANCHOS	SACA GANCHOS METALICO NEGRO	20.00	2,354.00	8,945.20	56,025.20
53	1061	SEPARADOR FOLDER PLASTICO TAMAÑO OFICIO (PAQ *5 UNDS)	100.00	3,562.00	67,678.00	423,878.00
54	1062	SILICONA BARRA DELGADA	150.00	422.00	12,027.00	75,327.00
55	SOBREMANILA	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA ESPECIAL (PAQ *100 UNDS)	50.00	9,629.00	91,475.50	572,925.50
56	SOBREMANILA	SOBRE DE MANILA TAMAÑO GIGANTE 27* 37 CMS (PAQ * 100UNDS)	50.00	12,303.00	116,878.50	732,028.50
57	TAJALAPIZ	TAJALAPIZ PLASTICO DOBLE CON DEPOSITO	25.00	1,433.00	6,806.75	42,631.75
58	1122	TAJALAPIZ METALICO (CAJA * 24 UNDS)	20.00	5,957.00	22,636.60	141,776.60
59	1065	TIJERAS DE OFICINA 7.5 COLORES VARIOS ACERO INOXIDABLE	25.00	3,738.00	17,755.50	111,205.50
60	ETIQUETA	ETIQUETA ZEBRA GT 800* 1000 ESTIQUER DE 100 MM *50 MM	10.00	36,273.00	68,918.70	431,648.70
61	02	CARTON PAJA POR PLIEGOS	10.00	3,759.00	7,142.10	44,732.10
62	DIADEMA	DIADEMA CON MICROFONO 3.5 MM PARA PC QUE ANULA LOS RUIDOS	32.00	44,774.00	272,225.92	1,704,993.92
63	1069	CUADERNO GRANDE COSIDO DE PASTA DURA CUADRICULADO 100 HOJAS	5.00	5,251.00	4,988.45	31,243.45
64	LIBR	LIBRO CONTABLE DE 3 COLUMNAS 300 FOLIOS PASTA DURA	3.00	14,534.00	8,284.38	51,886.38
65	LIBR	LIBRETAS DE NOTAS	60.00	4,866.00	55,472.40	347,432.40
66	1046	MARCADOR PERMANENTE MARCA SOBRE TODO EN COLORES VARIADOS	15.00	19,344.00	55,130.40	345,290.40

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
67	NYLON	NYLON No. 20	5.00	38,095.00	36,190.25	226,665.25
68	1076	PALO PINCHO DE 30 CM (PAQ * 100 UNDS)	1.00	2,994.00	568.86	3,562.86
69	1077	PAPEL ORIGAMI 20X20 EN COLORES VARIADOS (BLOCK * 50 HOJAS)	25.00	2,600.00	12,350.00	77,350.00
70	1084	SILICONA LIQUIDA (FRASCO *250 GR)	24.00	8,720.00	39,763.20	249,043.20
71	SOBREMANILA	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO 21x27 (PAQ 100 UNDS)	50.00	8,147.00	77,396.50	484,746.50
72	SOBREMANILA	SOBRE O ALMOHADILLA PARA DVD (PAQ * 100 UNDS)	1.00	7,001.00	1,330.19	8,331.19
73	1124	TIJERAS MILIMETRICA PUNTA ROMA, COLORES VARIOS	25.00	1,965.00	9,333.75	58,458.75
74	2052	CABEZAL PLOTTER C9380A	1.00	331,617.00	63,007.23	394,624.23
75	2053	CABEZAL PLOTTER C9383A	1.00	331,617.00	63,007.23	394,624.23
76	2054	CABEZAL PLOTTER C9384A	1.00	331,617.00	63,007.23	394,624.23
77	1094	TINTA EPSON 544 AZUL 70 ML	3.00	38,075.00	21,702.75	135,927.75
78	1094	TINTA EPSON 544 NEGRA 70 ML	3.00	38,075.00	21,702.75	135,927.75
79	1094	TINTA EPSON 544 AMARILLA 70 ML	3.00	38,075.00	21,702.75	135,927.75
80	1094	TINTA EPSON 544 ROJO 70 ML	3.00	38,075.00	21,702.75	135,927.75
81	1094	TINTA EPSON 504 BK 70 ML	3.00	42,987.00	24,502.59	153,463.59
82	1094	TINTA EPSON 504 AZUL 70 ML	3.00	40,122.00	22,869.54	143,235.54
83	1094	TINTA EPSON 504 AMARILLA 70 ML	3.00	40,122.00	22,869.54	143,235.54
84	1094	TINTA EPSON 504 ROJA 70 ML	3.00	40,122.00	22,869.54	143,235.54
85	1094	TINTA EPSON 774 NEGRA 70 ML	3.00	96,210.00	54,839.70	343,469.70
86	1094	TINTA EPSON 664 AZUL 70 ML	3.00	32,343.00	18,435.51	115,464.51
87	1094	TINTA EPSON 664 NEGRA 70 ML	6.00	32,343.00	36,871.02	230,929.02
88	1094	TINTA EPSON 664 AMARILLA 70ML	3.00	32,343.00	18,435.51	115,464.51
89	1094	TINTA EPSON 664 ROJA 70 ML	3.00	32,343.00	18,435.51	115,464.51
90	1094	TINTA EPSON 673 BK 70 ML	3.00	65,095.00	37,104.15	232,389.15
91	1094	TINTA EPSON C 673 70 ML	3.00	65,095.00	37,104.15	232,389.15
92	1094	TINTA EPSON LC 673 70 ML	3.00	65,095.00	37,104.15	232,389.15
93	1094	TINTA EPSON IM 673 70 ML	3.00	65,095.00	37,104.15	232,389.15
94	1094	TINTA EPSON M 673 70 ML	3.00	65,095.00	37,104.15	232,389.15
95	1094	TINTA EPSON Y 673 70 ML	3.00	65,095.00	37,104.15	232,389.15
96	4025	CARTUCHO C2P04A HP 62 NEGRO	1.00	149,432.00	28,392.08	177,824.08
97	4025	CARTUCHO PLOTTER DESIGNJET 72,G	1.00	309,100.00	58,729.00	367,829.00
98	4025	CARTUCHO PLOTTER DESIGNJET 72 MAGENTA	1.00	309,100.00	58,729.00	367,829.00
99	4025	CARTUCHO PLOTTER DESIGNJET 72 MK	1.00	309,100.00	58,729.00	367,829.00
100	4025	CARTUCHO PLOTTER DESIGNJET 72 PK	1.00	309,100.00	58,729.00	367,829.00
101	4025	CARTUCHO PLOTTER DESIGNJET 72 SYAN	1.00	309,100.00	58,729.00	367,829.00
102	4025	CARTUCHO PLOTTER DESIGNJET 72 YELLOW	1.00	309,100.00	58,729.00	367,829.00

Total items: 102

Total Bruto	31,951,055.00
IVA 19%	6,070,700.45
Total a Pagar	38,021,755.45

Valor en Letras:
Treinta y ocho millones veintiun mil setecientos cincuenta y cinco pesos m/cte con cuarenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 38,021,755.45

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 18764059296265 aprobado en 20231103 prefijo FV2 desde el número 1089 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa
CUFE: 7f1a18a8293d584c5ca33bf1f8e336774c5462fdefbe04f0ddb514bd753f8fae0d387d9efae790abfefeff62c4fd4ec2

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900534747	1	ATODATINTA SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ATODATINTA	cra 15 # 77 o5 lc 1 62	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6230999	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	248862451	9456791746	E	2023/10/11	2023/10/31	BANCOLOMBIA	20	$290,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: ATODATINTA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: LOCAL (1 Afiliados)					**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$6,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$6,100**		**$0**	**$0**
1	CC	80277797	LUNA LUIS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$6,100**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900534747	1	ATODATINTA SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ATODATINTA	cra 15 # 77 a5 ic 1 62	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6230999	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	248862451	9456791746	E	2023/10/11	2023/10/31	BANCOLOMBIA	20	$290,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$3,900	$0	$189,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$3,900	$0	$189,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$200	$0	$6,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$200	$0	$6,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$1,000	$0	$47,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$46,400	$1,000	$0	$47,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$1,000	$0	$47,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$1,000	$0	$47,400
TOTAL				1	$284,500	$6,100	$0	$290,600

Bogotá D.C., 03 de noviembre de 2023.

CERTIFICACION

Asunto: APORTES Al SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Yo, **LIDA PAOLA MENDEZ GUTIERREZ**, identificada con la cédula de ciudadanía 52.655.939, y con Tarjeta Profesional No. 245190-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de **ATODATINTA SUMINISTROS SAS** identificada con Nit 900.534.747-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Expedida el tercer (03) día del mes de noviembre de 2023.

Cordialmente,

Lida Paola Mendez G
Contador Publico
C.C. 52.655.939 de Villeta, Cund.
T.P. 245.190 – T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

245190-T



LIDA PAOLA
MENDEZ GUTIERREZ
C.C. 52655939
RES. INSCRIPCION 634 DEL 27/07/2018
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

252514

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

271893

Administración Postal de S.A. 140017/0116

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) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

BOGOTA 2022/01/27
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa ATODATINTA SUMINISTROS SAS con Nit número 9005347471 de BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	006969993614
Fecha Apertura	2014/09/03

Cordialmente,

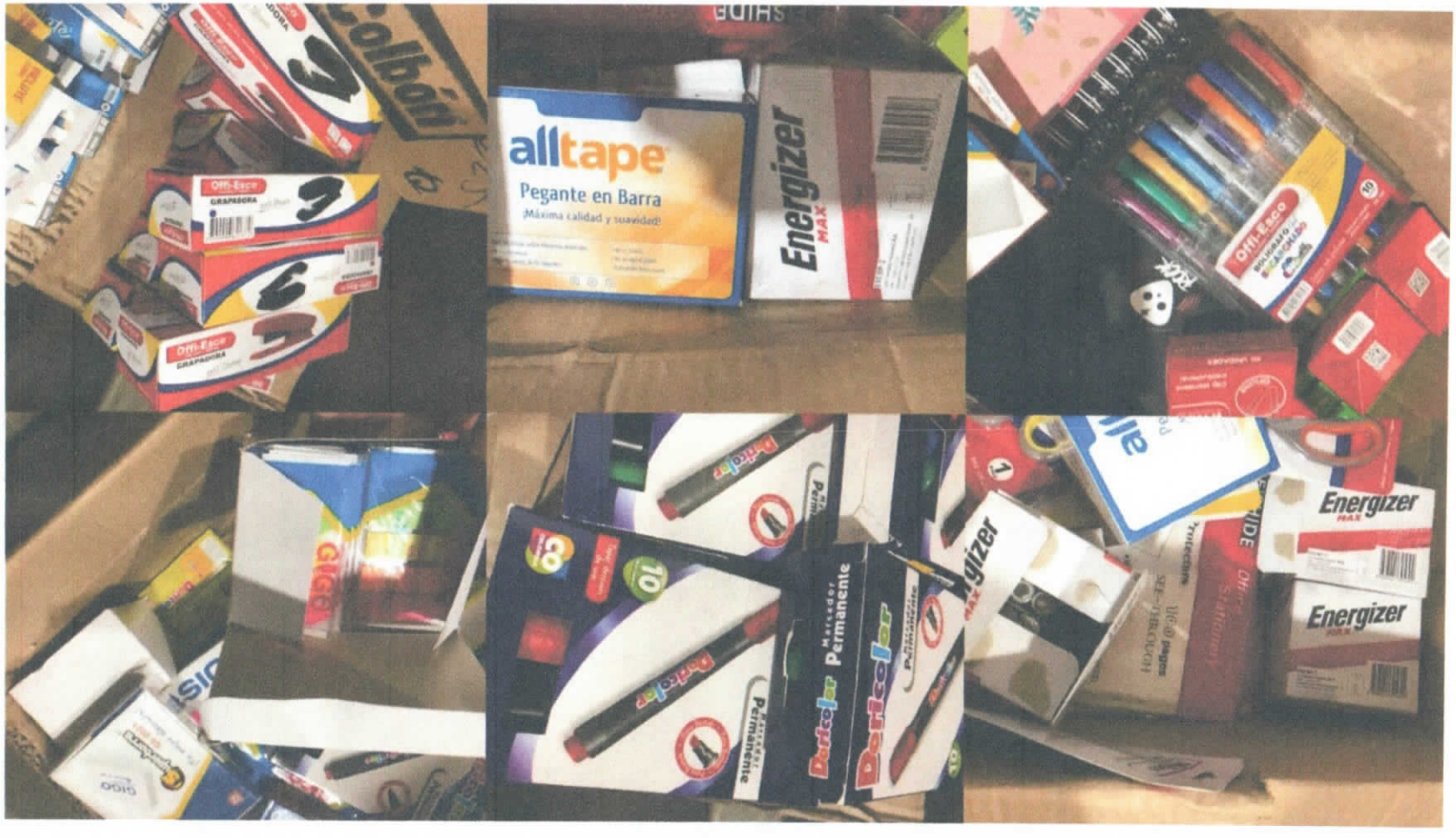
DAVIVIENDA
0045 - OFICINA TOBERIN

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA


GIGO
CASIO
Colbón
Off-Esco
GRAPADORA

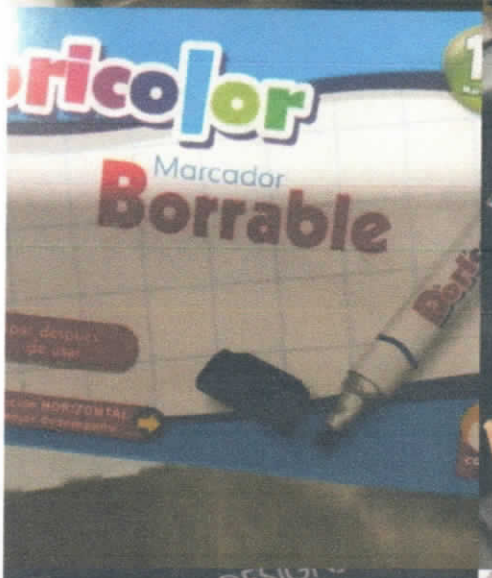

Energizer
Energizer
alltape
Pegante en Barra
¡Máxima calidad y suavidad!
Energizer
alltape
Pegante en Barra
Energizer
Energizer
Energizer


Paper Mate
Paper Mate
Paper Mate
tritón
tritón
Borrador
Borrador
Borrador
Borrador
Borrador
MULTITOMA
Globy
Permanente
Borrador
Permanente
Borrador
tritón
tritón
tritón

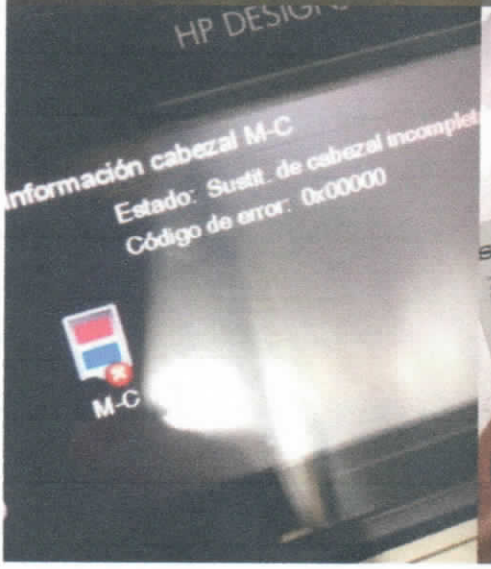

Off-Esco
GRAPADORA
alltape
Pegante en Barra
¡Máxima calidad y suavidad!
Energizer
MAX
Off-Esco
Bolígrafo
Marcadores
Permanente
Berlcolor
Energizer
MAX


Silicona Liquida
ZEPPELIN

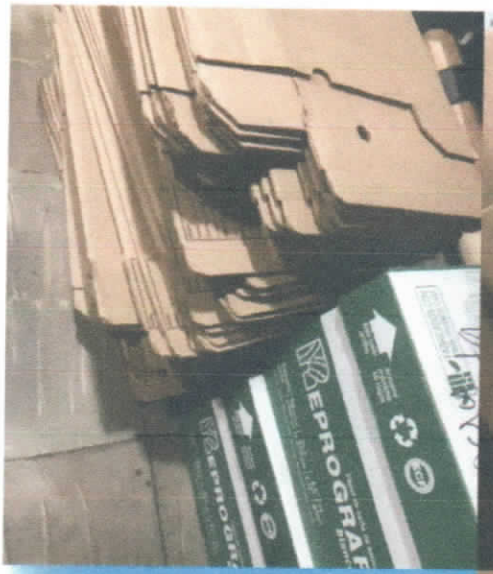

Maxi gel
BOLÍGRAFO
TINTA ULTRA SUAVE


ricolor
Marcador
Borrable

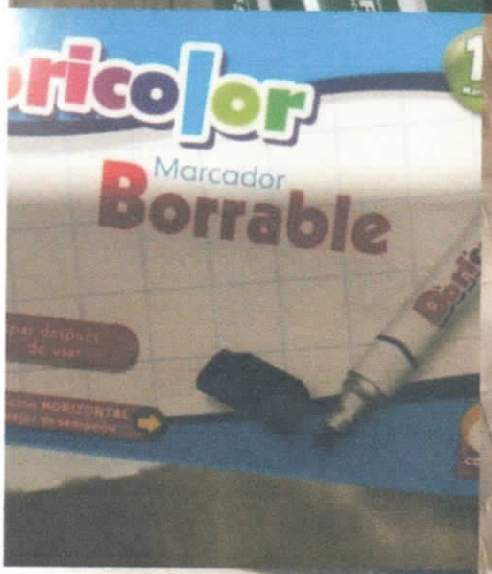

hp
72


Información cabezal M-C
Estado: Sustit. de cabezal incomplet
Código de error: 0x00000
M-C


SONY

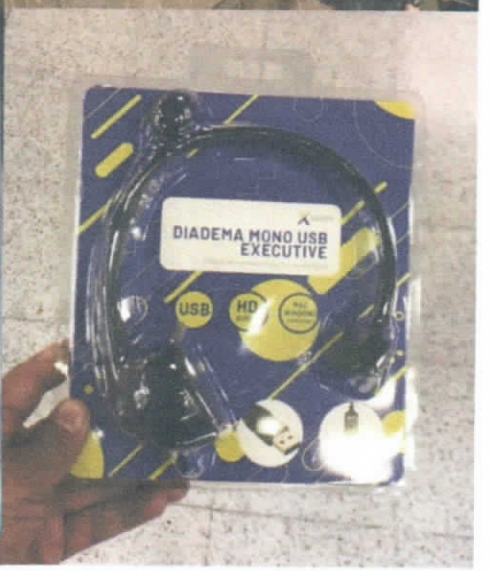

EPROGRAF



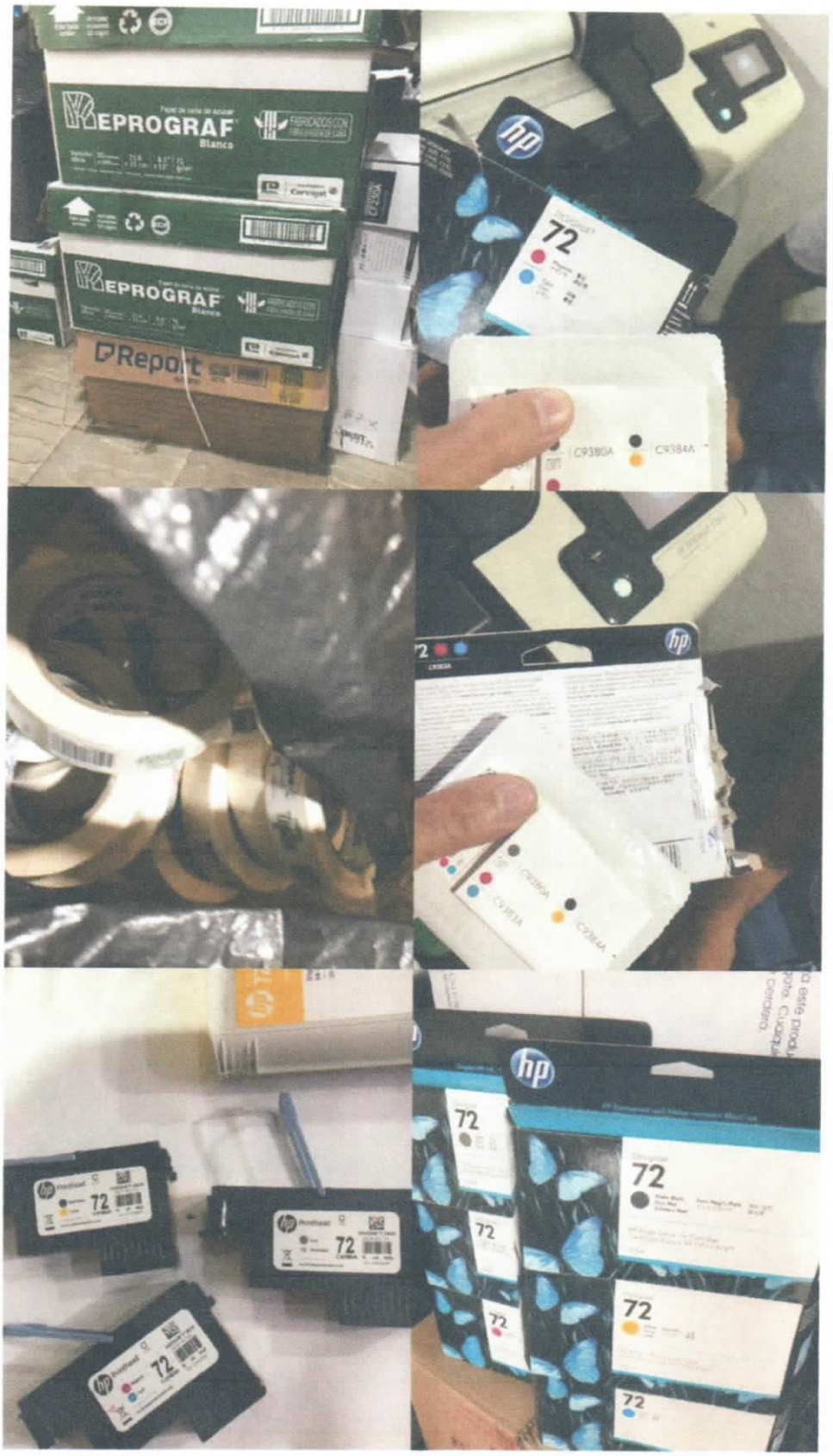

ricolor
Marcador
Borrable


EPROGRAF


H390
logitech


DIADEMA MONO USB
EXECUTIVE
USB
HD


Colbón
Colbón
Bandecool
Notas
Pelikan
Rank


REPROGRAF
Blanco
REPROGRAF
Blanco
Report
72
C9380A
C9384A
72
72
72
72
72
72
72


THE NAIL PULLER
DLOFFICE
nata 624
24 BORRADORES PLASTICOS
Pelikan


Pennmax
PERFORADORA
16 HOJAS
MEDIO 2
Tiger
56X
CD-R


Office Depot
Colbon
3M
SONY
ICD-PX470
SONY
ICD-PX470