ACTA FINAL
CONTRATO DE SUMINISTRO NÚMERO 355 DE 2023

CONTRATANTE	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA - INDERBA
NIT	829000477-7
REP. LEGAL	NELSON MEZA HERRERA
C.C.N°.	91.492.981
CONTRATISTA	RECARGAS INKTEC
C.C O NIT	1.096.221.167-1
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ELIECER ROSALES LARA
C.C.N°.	1096221167
OBJETO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TONER, RECARGAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INDERBA"
VALOR INICIAL	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VENTIUN MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($ 6.821.700) INCLUIDO IVA
VALOR ADICIONAL	TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIEN PESOS MCTE (3.341.100)
VALOR TOTAL	DIES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($10.162.800) INCLUIDO IVA
PLAZO INICIAL	VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	N/A
ANTICIPO	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:	23-00728 - 23-00756
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1-4301006-2023680810012-2.1.2.02.02.008-97990 2.1-4301006-2023680810012-2.1.2.02.01.003-62251
REGISTRO PRESUPUESTAL	23-00873 - 23-00832
FECHA ACTA INICIO	06 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA SUSPENSION	N/A
FECHA ACTA REINICIO	N/A
REGIMEN CONTRIBUTIVO	RESPONSABLE DE IVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	NELSON MEZA HERRERA – DIRECTOR GENERAL

En la fecha se reunieron en calidad de **CONTRATANTE** el **INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA – INDERBA.,** Representado en esta instancia por parte de su director general **NELSON MEZA HERRERA**, quien a su vez es el Supervisor del **CONTRATO DE SUMINISTRO NÚMERO 355 DE 2023**, por un lado, y por el otro lado en calidad de **CONTRATISTA** la Sociedad Comercial **RECARGAS INKTEC**, identificado con NIT No. 1.096.221.167-1, representado legalmente por parte la señora **JORGE ELIECER ROSALES LARA** capaz, mayor de edad e identificado con el cedula de ciudadanía No. 1.096.221.167 de Barrancabermeja, lo anterior con la finalidad de suscribir la presente **ACTA FINAL.**

1. PLAN DE PAGOS.

ACTA	DESCRIPCIÓN – PERIODO	VALOR
01	Factura electrónica de venta # S769 13 de diciembre de 2023	$ 2.876.700
FINAL	Factura electrónica de venta # S882 del 27 de diciembre de 2023	$ 7.286.100
	Saldo por Pagar	**$0**
	TOTAL, CONTRATO	**$10.162.800**

2. VALOR DEL ACTA FINAL.

Valor de la presente acta: **SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHONTE Y SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE ($ 7.286.100) INCLUIDO IVA**

3. PAGO SEGURIDAD SOCIAL.

El Supervisor certifica conforme a lo estipulado en el artículo 244 de la ley 1955 de 2019, Ley 789 de 2002 y demás normas aplicables en la materia, que el Contratista realizó los pagos de aportes a la seguridad social, acreditándose el pago de la planilla 7905388236 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2023.

Fecha de pago:	22/12/2023
Periodo cotizado:	DICIEMBRE 2023
Planilla No.	7905388236
IBC:	$1.160.000
Valor Total Pago:	$ 366.000

En todo caso, el contratista es responsable exclusivo por el no pago y/o pago errado o con menor valor, de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, esto de conformidad con las normas aplicables.

4. CUMPLIMIENTO DE LOS ALCANCES Y OBLIGACIONES.

ITEM	OBLIGACIÓN / ALCANCE	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Suministrar de conformidad a los requerimientos oficiales de la entidad, teniendo en cuenta los ítem y cantidades de la ficha técnica, conforme a los valores aceptados en la propuesta seleccionada, cumpliendo con las normas y demás reglamentaciones en materia de calidad	El contratista entrego los suministros adquiridos y solicitados por la institución	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. S882 PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL# 7905388236 CERTIFICACION PAGO APORTES
2	Garantizar directamente y como proveedor, la calidad de elementos cuando resulten defectuosos o averiados.		
3	Asegurarse que todos los elementos de papelería, artículos de oficina, tóner y recargas, cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas en la normatividad nacional.		
4	Garantizar la disponibilidad de los bienes objeto y adquisición.		
5	Suministrar los insumos y elementos de papelería de primera calidad, nuevos, de marca reconocidas, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el superviso.		

6	Prestar el servicio de mantenimiento de las impresoras de la institución.		

5. ACUERDOS.

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta final y de liquidación y dejamos constancia que:

PRIMERO: El CONTRATISTA manifiesta que el INDERBA cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente.

SEGUNDO: Valor de la presente acta es de **SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHONTE Y SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE ($ 7.286.100) INCLUIDO IVA**
a favor del contratista, por lo que se ordena con la suscripción de esta el pago correspondiente.

TERCERO: El contratista se compromete a publicar en SECOP II PLAN DE PAGOS los mismos documentos anexos.

CUARTO: Las partes dejan constancia que el contratista asume de manera total la responsabilidad de realizar de manera completa los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a las disposiciones normativas aplicables, teniendo en cuenta el valor del contrato. En todo caso, las partes dejan constancia que el contratista conoce las disposiciones normativas aplicables y efectuará los aportes y/o reajuste a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral a que haya lugar, siendo de su exclusiva responsabilidad las situaciones administrativas y de cualquier índole que deriven del no aporte o aporte incompleto al Sistema de Seguridad Social Integral en los términos legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta los que en ella intervinieron, en Barrancabermeja el

27 DIC. 2023

EL CONTRATANTE

NELSON MEZA HERRERA
Director General
Supervisor

EL CONTRATISTA

JORGE ELIECER ROSALES LARA
C.C. No. 1.096.221.167 de Barrancabermeja
RECARGAS INKTEC
NIT:1.096.221.167-1

Actividad	Responsable	Firma
Elaboró	Sach Nuñez Martinez	
Revisó aspectos técnicos	Dayanna Uribe Garcia	
Revisó aspectos financieros y/o contables	LAURA RUEDA LOPEZ	
Revisó aspectos jurídicos	Sach Nuñez Martinez	

Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA INGRESO/COMPRAS	F.16.PO.GF Versión: 0.1 Fecha: 09.05.19

DOCUMENTO: 23-00039

FECHA DE DOCUMENTO: 2023-12-27
Proveedor: ROSALES LARA JORGE ELIECER
Factura # : S882
Detalle : CONTRATO No 355-2023 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICNA

Usuario: LPB - EDITH LILIANA PRASCA BRAVO

Codigo	Nombre	Cantidad	V.unitario	V.total
0110100002	RESMA TAMAÑO CARTA	15.00	$ 19,200.000	$ 288,000.00
0110100003	RESMA TAMAÑO OFICIO	13.00	$ 23,700.000	$ 308,100.00
0110170002	CARPETA LEGAJADORA DOS TAPAS DESACIFICADA	400.00	$ 4,800.000	$ 1,920,000.00
Sub Totales				$ 2,516,100.00

Firma de Quien Entrega

Firma del Almacenista

Recargas InkTec

RECARGAS INKTEC SUCURSAL
NIT 1.096.221.167-1
Calle 48 No. 21-14 Barrio Colombia
Tel: (607) 6211540
Barrancabermeja - Colombia
recargasinktec-48@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. S 882

Señores	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA		
NIT	829.000.477-7	**Teléfono**	(000) 6010170 - Ext. 000 - (607) 3017965123 - Ext. 000
Dirección	CLL 67 15 AV CIRCUNVALAR	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/12/2023, 08:51
Expedición	27/12/2023, 08:51
Vencimiento	29/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	TONER REMANUFACTURADO SAMSUNG MELT/D203L	6.00	930,000.00	130,252.10	781,512.61
2	TONER REMANUFACTURADO HP W1105A	5.00	800,000.00	134,453.78	672,268.91
3	TONER REMANUFACTURADO IMPRESORA HP P1102	12.00	900,000.00	63,025.21	756,302.52
4	RECARGA TONER IMPRESORA P1102	15.00	750,000.00	42,016.81	630,252.10
5	RECARGA TONER HP W1105	4.00	200,000.00	42,016.81	168,067.23
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET	9.00	765,000.00	71,428.57	642,857.14
7	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML 203L	5.00	425,000.00	71,428.57	357,142.86
8	RESMA CARTA	15.00	288,000.00	16,134.45	242,016.81
9	RESMA OFICIO	13.00	308,100.00	19,915.97	258,907.56
10	CARPETA DESACIFICADA OFICIO	400.00	1,920,000.00	4,033.61	1,613,445.38

Total items: 10

Total Bruto	6,122,773.12
IVA 19%	1,163,326.88
Total a Pagar	7,286,100.00

Valor en Letras: Siete millones doscientos ochenta y seis mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2023-12-29 por $ 7,286,100.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764056588171 aprobado en 20230922 prefijo S desde el número 21 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 5.5
CUFE: 5e3aa84f92e2bec22cf02cdbb77abd3960b1f33ef3a970ef5eddff955047482363a6f7a76330af3a2307c8c8c0943a36

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

Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA INGRESO/COMPRAS	F:16.PO.GF Versión: 0.1 Fecha: 09.05.19

DOCUMENTO: 23-00039

FECHA DE DOCUMENTO: 2023-12-27
Proveedor: ROSALES LARA JORGE ELIECER
Factura # : S882
Detalle : CONTRATO No 355-2023 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICNA

Usuario: LPB - EDITH LILIANA PRASCA BRAVO

Codigo	Nombre	Cantidad	V.unitario	V.total
0110100002	RESMA TAMAÑO CARTA	15.00	$ 19,200.000	$ 288,000.00
0110100003	RESMA TAMAÑO OFICIO	13.00	$ 23,700.000	$ 308,100.00
0110170002	CARPETA LEGAJADORA DOS TAPAS DESACIFICADA	400.00	$ 4,800.000	$ 1,920,000.00
Sub Totales				$ 2,516,100.00

Firma de Quien Entrega

Firma del Almacenista

Recargas InkTec

RECARGAS INKTEC SUCURSAL
NIT 1.096.221.167-1
Calle 48 No. 21-14 Barrio Colombia
Tel: (607) 6211540
Barrancabermeja - Colombia
recargasinktec-48@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. S 882

Señores	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA		
NIT	829.000.477-7	**Teléfono**	(000) 6010170 - Ext. 000 - (607) 3017965123 - Ext. 000
Dirección	CLL 67 15 AV CIRCUNVALAR	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/12/2023, 08:51
Expedición	27/12/2023, 08:51
Vencimiento	29/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	TONER REMANUFACTURADO SAMSUNG MELT/D203L	6.00	930,000.00	130,252.10	781,512.61
2	TONER REMANUFACTURADO HP W1105A	5.00	800,000.00	134,453.78	672,268.91
3	TONER REMANUFACTURADO IMPRESORA HP P1102	12.00	900,000.00	63,025.21	756,302.52
4	RECARGA TONER IMPRESORA P1102	15.00	750,000.00	42,016.81	630,252.10
5	RECARGA TONER HP W1105	4.00	200,000.00	42,016.81	168,067.23
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET	9.00	765,000.00	71,428.57	642,857.14
7	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML 203L	5.00	425,000.00	71,428.57	357,142.86
8	RESMA CARTA	15.00	288,000.00	16,134.45	242,016.81
9	RESMA OFICIO	13.00	308,100.00	19,915.97	258,907.56
10	CARPETA DESACIFICADA OFICIO	400.00	1,920,000.00	4,033.61	1,613,445.38

Total items: 10

Total Bruto	6,122,773.12
IVA 19%	1,163,326.88
Total a Pagar	7,286,100.00

Valor en Letras: Siete millones doscientos ochenta y seis mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2023-12-29 por $ 7,286,100.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764056588171 aprobado en 20230922 prefijo S desde el número 21 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 5.5

CUFE: 5e3aa84f92e2bec22cf02cdbb77abd3960b1f33ef3a970ef5eddff955047482363a6f7a76330af3a2307c8c8c0943a36

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

Recargas InkTec
NIT. 1096221167-1

CERTIFICACION PAZ Y SALVO Y APORTES PARAFISCALES

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA

CERTIFICA:

JORGE ELIECER ROSALES LARA, identificado con cédula de ciudadanía No 1.096.221.167 expedida en Barrancabermeja, con establecimiento de comercio RECARGAS INKTEC SUCURSAL, identificada con NIT 1.096.221.167-1, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, y los correspondientes a aportes parafiscales en Caja de Compensación Familiar, dentro de los términos de ley de conformidad con las normas vigentes, según Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 828 de 2003 Artículo 1.

En los últimos seis (6) meses ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con empleados y entidades indicadas anteriormente.

Se expide la presente certificación a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente,

ANGIE PAOLA DOMINGUEZ MANCIPE
Contadora Pública
C.C. 1.096.226.122
TP. 217926-T

Calle 48 Nº 21-14 Barrio Colombia Teléfono 6110948 – 6227350
e-mail recargasinktec-48@hotmail.com Cel. 3188042621

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1908366941FFAZBFE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANGIE PAOLA DOMINGUEZ MANCIPE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1096226122 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 217926-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Angie Paola Dominguez Mancipe
Esp. Planeación Tributaria
Contadora Pública
TP. 217926-T

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA CERTIFICADO A NOMBRE RECARGAS INTELEC SUCURSAL NIT. 1.096.221.167-1





angie.dominguez06@gmail.com
3103360992

Angie Paola Dominguez Mancipe
Esp. Planeación Tributaria
Contadora Pública
TP. 217926-T


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
217926-T
ANGIE PAOLA
DOMINGUEZ MANCIPE
C.C. 1096226122
RESOLUCION INSCRIPCION 588 FECHA 22/07/2016
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 233112


221225
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 349 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.ideas.com

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA CERTIFICADO A NOMBRE REYARGAS INC EC SUCURSAL NIT. 1.096.221.167-1

angie.dominguez06@gmail.com
3103360992

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1096221167
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JORGE ELIECER ROSALES LARA ROSALES LARA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 48 N 21 14	TELÉFONO:	6110948
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7905388236	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/12/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			356130075

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.200	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 12.200
SUBTOTALES:									**$ 12.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 12.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF38	CCF38-CAFABA	1	$ 23.200	$ 0	$ 23.200
SUBTOTALES:			**$ 23.200**	**$ 0**	**$ 23.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1096221167	ROSALES LARA JORGE ELIECER	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.160.000				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	109622116	$ 12.200	30	$ 1.160.000	CCF38-CAFABA	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 366.000**

planilla Pagada
arh SOI
Planilla Pagada

ACTA FINAL
CONTRATO DE SUMINISTRO NÚMERO 355 DE 2023

CONTRATANTE	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA - INDERBA
NIT	829000477-7
REP. LEGAL	NELSON MEZA HERRERA
C.C.N°.	91.492.981
CONTRATISTA	RECARGAS INKTEC
C.C O NIT	1.096.221.167-1
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ELIECER ROSALES LARA
C.C.N°.	1096221167
OBJETO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TONER, RECARGAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INDERBA"
VALOR INICIAL	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VENTIUN MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($ 6.821.700) INCLUIDO IVA
VALOR ADICIONAL	TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIEN PESOS MCTE (3.341.100)
VALOR TOTAL	DIES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($10.162.800) INCLUIDO IVA
PLAZO INICIAL	VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	N/A
ANTICIPO	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:	23-00728 - 23-00756
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1-4301006-2023680810012-2.1.2.02.02.008-97990 2.1-4301006-2023680810012-2.1.2.02.01.003-62251
REGISTRO PRESUPUESTAL	23-00873 - 23-00832
FECHA ACTA INICIO	06 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA SUSPENSION	N/A
FECHA ACTA REINICIO	N/A
REGIMEN CONTRIBUTIVO	RESPONSABLE DE IVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	NELSON MEZA HERRERA – DIRECTOR GENERAL

En la fecha se reunieron en calidad de **CONTRATANTE** el **INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA – INDERBA.,** Representado en esta instancia por parte de su director general **NELSON MEZA HERRERA**, quien a su vez es el Supervisor del **CONTRATO DE SUMINISTRO NÚMERO 355 DE 2023**, por un lado, y por el otro lado en calidad de **CONTRATISTA** la Sociedad Comercial **RECARGAS INKTEC**, identificado con NIT No. 1.096.221.167-1, representado legalmente por parte la señora **JORGE ELIECER ROSALES LARA** capaz, mayor de edad e identificado con el cedula de ciudadanía No. 1.096.221.167 de Barrancabermeja, lo anterior con la finalidad de suscribir la presente **ACTA FINAL.**

1. PLAN DE PAGOS.

ACTA	DESCRIPCIÓN – PERIODO	VALOR
01	Factura electrónica de venta # S769 13 de diciembre de 2023	$ 2.876.700
FINAL	Factura electrónica de venta # S882 del 27 de diciembre de 2023	$ 7.286.100
	Saldo por Pagar	**$0**
	TOTAL, CONTRATO	**$10.162.800**

2. VALOR DEL ACTA FINAL.

Valor de la presente acta: **SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHONTE Y SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE ($ 7.286.100) INCLUIDO IVA**

3. PAGO SEGURIDAD SOCIAL.

El Supervisor certifica conforme a lo estipulado en el artículo 244 de la ley 1955 de 2019, Ley 789 de 2002 y demás normas aplicables en la materia, que el Contratista realizó los pagos de aportes a la seguridad social, acreditándose el pago de la planilla 7905388236 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2023.

Fecha de pago:	22/12/2023
Periodo cotizado:	DICIEMBRE 2023
Planilla No.	7905388236
IBC:	$1.160.000
Valor Total Pago:	$ 366.000

En todo caso, el contratista es responsable exclusivo por el no pago y/o pago errado o con menor valor, de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, esto de conformidad con las normas aplicables.

4. CUMPLIMIENTO DE LOS ALCANCES Y OBLIGACIONES.

ITEM	OBLIGACIÓN / ALCANCE	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Suministrar de conformidad a los requerimientos oficiales de la entidad, teniendo en cuenta los ítem y cantidades de la ficha técnica, conforme a los valores aceptados en la propuesta seleccionada, cumpliendo con las normas y demás reglamentaciones en materia de calidad	El contratista entrego los suministros adquiridos y solicitados por la institución	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. S882 PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL# 7905388236 CERTIFICACION PAGO APORTES
2	Garantizar directamente y como proveedor, la calidad de elementos cuando resulten defectuosos o averiados.		
3	Asegurarse que todos los elementos de papelería, artículos de oficina, tóner y recargas, cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas en la normatividad nacional.		
4	Garantizar la disponibilidad de los bienes objeto y adquisición.		
5	Suministrar los insumos y elementos de papelería de primera calidad, nuevos, de marca reconocidas, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el superviso.		

6	Prestar el servicio de mantenimiento de las impresoras de la institución.		

5. ACUERDOS.

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta final y de liquidación y dejamos constancia que:

PRIMERO: El CONTRATISTA manifiesta que el INDERBA cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente.

SEGUNDO: Valor de la presente acta es de **SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHONTE Y SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE ($ 7.286.100) INCLUIDO IVA**
a favor del contratista, por lo que se ordena con la suscripción de esta el pago correspondiente.

TERCERO: El contratista se compromete a publicar en SECOP II PLAN DE PAGOS los mismos documentos anexos.

CUARTO: Las partes dejan constancia que el contratista asume de manera total la responsabilidad de realizar de manera completa los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a las disposiciones normativas aplicables, teniendo en cuenta el valor del contrato. En todo caso, las partes dejan constancia que el contratista conoce las disposiciones normativas aplicables y efectuará los aportes y/o reajuste a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral a que haya lugar, siendo de su exclusiva responsabilidad las situaciones administrativas y de cualquier índole que deriven del no aporte o aporte incompleto al Sistema de Seguridad Social Integral en los términos legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta los que en ella intervinieron, en Barrancabermeja el 27 DIC. 2023

EL CONTRATANTE

NELSON MEZA HERRERA
Director General
Supervisor

EL CONTRATISTA

JORGE ELIECER ROSALES LARA
C.C. No. 1.096.221.167 de Barrancabermeja
RECARGAS INKTEC
NIT:1.096.221.167-1

Actividad	Responsable	Firma
Elaboró	Erick Nuñez Martínez	
Revisó aspectos técnicos	Dayanna Uribe García	
Revisó aspectos financieros y/o contables	LAURA PUERTA LÓPEZ	
Revisó aspectos jurídicos	Saul Nuñez Martinez	

Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA ACTA DE INICIO	F:04.PO.GJC Versión: 0.6 Fecha: 02.05.17

CONTRATO DE SUMINISTRO 355 DE 2023

CONTRATANTE:	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA – INDERBA
NIT:	829.000.477-7
CONTRATISTA:	JORGE ELIECER ROSALES LARA
NIT:	1.096.221.167-1
IDENTIFICACIÓN:	1.096.221.167
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, TONER, RECARGAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INDERBA
VALOR:	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VENTIUN MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($ 6.821.700) INCLUIDO IVA
PLAZO:	VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIOS
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1-4301006-2023680810012-2.1.2.02.01.003-62251 2.1-4301006-2023680810012-2.1.2.02.01.008-97990
DISPONIBILIDAD Nº.	23-00728
REGISTRO PRESUPUESTAL:	23-00832
SUPERVISOR:	DIRECTOR GENERAL- NELSON MEZA HERRERA
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO:	RESPONSABLE DE IVA

En la fecha se reunieron en el **INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA, INDERBA**, en calidad de Supervisor del Contrato **NELSON MEZA HERRERA,** y por otro lado en calidad de Contratista, la Persona Natural Comerciante, el Señor **JORGE ELIECER ROSALES LARA** capaz, mayor de edad e identificada con la cédula de ciudadanía 1.096.221.167, y con el NIT 1.096.221.167-1, con el fin de suscribir la presente Acta de Inicio.

Para constancia, se firma la presente Acta de Inicio, por quienes intervienen el 6 de diciembre de 2023.

EL INDERBA,

NELSON MEZA HERRERA
Supervisor del contrato
Director General

EL CONTRATISTA,

JORGE ELIECER ROSALES LARA
C.C. 1.096.221.167
NIT 1.096.221.167-1

Elaboró: Andrei Alexander Diaz Solano
CPS Abogado Oficina Jurídica y Contractual

INDERBA
829000477 - 7

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 23-00832

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No:CD : 23-00728

Sección o Unidad Ejecutora INDE INDERBA
Código de presupuesto : 2.1-4301006-2023680810012-2.1.2.02.01.003-62251 Código rápido: 230156
Fondo / Fte de Financiación FUNC FUNCIONAMIENTO

2	: SECTOR: DEPORTE Y RECREACION
2.1	: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.1-43	: PROGRAMA: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte
	: para desarrollar entornos de con
2.1-4301	: SUBPROGRAMA:Recreación y deporte
2.1-4301006	: PRODUCTO: Documentos normativos
2.1-4301006-2023680810012	: Proyecto:Fortalecimniento de la Gestión Pública de Inderba en el
	: Distrito de Barrancabermeja
2.1-4301006-2023680810012-2.1.2.02.01.003-62251	: Otros bienes transportables -Suministro elementos papelería y utiles de oficina

Valor Registro $: 3,853,339.00

Sección o Unidad Ejecutora INDE INDERBA
Código de presupuesto : 2.1-4301006-2023680810012-2.1.2.02.02.008-97990 Código rápido: 230167
Fondo / Fte de Financiación FUNC FUNCIONAMIENTO

2	: SECTOR: DEPORTE Y RECREACION
2.1	: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.1-43	: PROGRAMA: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte
	: para desarrollar entornos de con
2.1-4301	: SUBPROGRAMA:Recreación y deporte
2.1-4301006	: PRODUCTO: Documentos normativos
2.1-4301006-2023680810012	: Proyecto:Fortalecimniento de la Gestión Pública de Inderba en el
	: Distrito de Barrancabermeja
2.1-4301006-2023680810012-2.1.2.02.02.008-97990	: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- Otros servicios dive
	servicios carga toners

Valor Registro $: 2,968,361.00

Para : CONTRATO No 355-2023 CD 23-00728, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, TONER, RECARGAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INDERBA

CC: 01096221167 1 ROSALES LARA JORGE ELIECER

Por la suma de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS PESOS m/cte. ($6,821,700.00)**********

Expedido el dia en Diciembre 06 de 2023
SAENZ

Elaboro

Director

INDERBA
829000477 - 7

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 23-00873

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No:CD : 23-00756

Sección o Unidad Ejecutora INDE INDERBA
Código de presupuesto : 2.1-4301006-2023680810012-2.1.2.02.01.003-62251 Código rápido: 230156
Fondo / Fte de Financiación FUNC FUNCIONAMIENTO

2	: SECTOR: DEPORTE Y RECREACION
2.1	: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.1-43	: PROGRAMA: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte : para desarrollar entornos de con
2.1-4301	: SUBPROGRAMA:Recreación y deporte
2.1-4301006	: PRODUCTO: Documentos normativos
2.1-4301006-2023680810012	: Proyecto:Fortalecimniento de la Gestión Pública de Inderba en el : Distrito de Barrancabermeja
2.1-4301006-2023680810012-2.1.2.02.01.003-62251	: Otros bienes transportables -Suministro elementos papelería y utiles de oficina

Valor Registro $: 2,961,400.90

Sección o Unidad Ejecutora INDE INDERBA
Código de presupuesto : 2.1-4301006-2023680810012-2.1.2.02.01.003-62251 Código rápido: 230339
Fondo / Fte de Financiación F68 FUNCIONAMIENTO ACUERDO 068-2023

2	: SECTOR: DEPORTE Y RECREACION
2.1	: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.1-43	: PROGRAMA: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte : para desarrollar entornos de con
2.1-4301	: SUBPROGRAMA:Recreación y deporte
2.1-4301006	: PRODUCTO: Documentos normativos
2.1-4301006-2023680810012	: Proyecto:Fortalecimniento de la Gestión Pública de Inderba en el : Distrito de Barrancabermeja
2.1-4301006-2023680810012-2.1.2.02.01.003-62251	: Otros bienes transportables -Suministro elementos papelería y utiles de oficina

Valor Registro $: 379,699.10

Para : CD 23-00756, ADICIONALNO 1 EN VALOR AL CONTRATO No 355-2023 CON OBJETO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, TONER, RECARGAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INDERBA

CC: 01096221167 1 ROSALES LARA JORGE ELIECER

Por la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIEN PESOS m/cte. ($3,341,100.00)**********

Expedido el día, en Diciembre 20 de 2023

SAENZ

Elaboro

Director

REPUBLICA DE COLOMBIA
INDERBA
829000477 - 7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:23-00728

EL DIRECTOR
CERTIFICA:

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la actual vigencia Fiscal, existe Disponibilidad en los siguientes rubros:

2.1-4301006-2023680810012-2.1.2.02.02.008-97990 : Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- Otros servicios diversos servicios carga toners

Valor CDP $: 4,561,338.00

Para : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, TONER, RECARGAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INDERBA

Por la suma de : OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS m/cte. ********** ($8,414,677.00)**********

Expedido el día, en Noviembre 27 de 2023

Vence en diciembre 31 de 2023

SAENZS

Elaboro

Director

REPUBLICA DE COLOMBIA
INDERBA
829000477 - 7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:23-00756

EL DIRECTOR
CERTIFICA:

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la actual vigencia Fiscal, existe Disponibilidad en los siguientes rubros:

Sección o Unidad Ejecutora	: INDE INDERBA	
Código de presupuesto	: 2.1-4301006-2023680810012-2.1.2.02.01.003-62251	Código rápido: 230156
Fondo / Fte de Financiación	: FUNC FUNCIONAMIENTO	
2	: SECTOR: DEPORTE Y RECREACION	
2.1	: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
2.1-43	: PROGRAMA: Fomento a la recreación, la actividad fisica y el deporte para desarrollar entornos de con	
2.1-4301	: SUBPROGRAMA:Recreación y deporte	
2.1-4301006	: PRODUCTO: Documentos normativos	
2.1-4301006-2023680810012	: Proyecto:Fortalecimniento de la Gestión Pública de Inderba en el Distrito de Barrancabermeja	
2.1-4301006-2023680810012-2.1.2.02.01.003-62251	: Otros bienes transportables -Suministro elementos papeleria y utiles de oficina	
Valor CDP	$: 2,961,400.90	

Sección o Unidad Ejecutora	: INDE INDERBA	
Código de presupuesto	: 2.1-4301006-2023680810012-2.1.2.02.01.003-62251	Código rápido: 230339
Fondo / Fte de Financiación	: F68 FUNCIONAMIENTO ACUERDO 068-2023	
2	: SECTOR: DEPORTE Y RECREACION	
2.1	: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
2.1-43	: PROGRAMA: Fomento a la recreación, la actividad fisica y el deporte para desarrollar entornos de con	
2.1-4301	: SUBPROGRAMA:Recreación y deporte	
2.1-4301006	: PRODUCTO: Documentos normativos	
2.1-4301006-2023680810012	: Proyecto:Fortalecimniento de la Gestión Pública de Inderba en el Distrito de Barrancabermeja	