DISTRITO DE TURBO
NIT: 890981138-5

SUPERVICIÓN

NFORMACIÓN JURÍDICA

CONTRATISTA	**MONICA MARIA FURNIELES LOPEZ R/L INVERSIONES ECO FRONTERAS JYM.**
CC:	**1.045.503.459**
TIPO:	CONTRATO ■ ORDEN ☐ CONVENIO ☐
NÚMERO:	**125-2024**
FECHA:	28 MAYO DE 2024
OBJETO Y ALCANCE:	**"SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA, TONER – GENERICOS- ORIGINALES Y FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL DE TURBO ANTIOQUIA".**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (VIC):	**$ 58.500.000.** (Cincuenta y ocho Millones Quinientos Mil Pesos).
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO (VAC):	**$0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (VIC + VAC):	**$ 58.500.000.** (Cincuenta y ocho Millones Quinientos Mil Pesos).
PLAZO:	02 meses, Contados a partir acta de inicio en secop II.
TIPO DE REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE:	SIMPLIFICADO ☐ COMUN ■
PÒLIZAS DEL CONTRATO:	**No M - 100230689** . / **FECHA DE APROBACIÓN: 28 de MAYO de 2024**
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**28 DE MAYO DE 2024**
FECHA FINAL DEL CONTRATO:	**27 DE JULIO DE 2024**

INFORMACIÓN TÉCNICA
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato entregando oportuna y eficientemente en los plazos establecidos, los bienes requeridos de acuerdo a las especificaciones técnicas mínimas exigidas, descrita en el documento de invitación publica y los estudios previos y oferta, la cual hace parte integral del presente proceso contractual.	100%	Se realizó la revisión del Informe de actividades presentado por la contratista "**MONICA MARIA FURNIELES LOPEZ". CC. 1.045.503.459 correspondiente** al periodo de ejecución. Comprendido entre 28 mayo al 27 de julio. Se evidencia el cumplimiento del contrato- según los **anexos entradas de almacén** de las evidencias presentados y recibidos a satisfacción.
2. Garantizar que todos los elementos suministrados sean de óptima calidad, de marcas reconocidas y que en caso de que se presenten defectuosos en el término	100%	Se realizó la verificación de los suministros entregados, se cumple a cabalidad con lo estipulado en el contrato.

de ejecución del contrato, estos deberán ser cambiados en un término de (1) día hábil.		
3. Entregar en la oficina de bienes y servicios la factura de venta y garantía de los mismos si hubiese si hubiese lugar, para realizar el respectivo movimiento de almacén.	100%	Se realizo la entrega en físico del informe de actividades en el periodo de ejecución con la debida cuenta de cobro. El contratista cumplió con la especificación técnica.
4. Asumir y cancelar los gastos y costos que demande el transporte para el suministro de los elementos objeto del contrato y en general, cualquier otra erogación necesaria, para el cabal cumplimiento de sus obligaciones legales y Contractuales.	100%	El contratista se encuentro a disponibilidad de la Alcaldía Distrital. para cuando se le requiriera alguna erogación objeto del presente contrato. Se cumplió con la especificación técnica
5. Asumir los costos de transporte, hasta el lugar de entrega, de los insumos.	100%	El contratista asumió los costos de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas en el contrato.
6. Asumir y Cancelar los gastos y costos que demande la ejecución del contrato.	100%	La empresa garantizo el cumplimiento de la especificación técnica.
7. Suministrar los tóner y tintas nuevos o originales, de acuerdo a la ficha técnica, debidamente sellados.	100%	Todos los suministros cumplieron con la especificación técnica sugerida. El contratista cumplió con la especificación técnica
8. Atender en debida forma los reclamos que presente el Distrito de Turbo del contrato, mediante el delegado de la supervisión, en relación con la prestación del servicio y adoptar las medidas correctivas de manera inmediata.	100%	En el periodo facturado no se tuvo requerimiento alguno. El contratista se encuentro a disponibilidad de la Alcaldía Distrital. Se cumplió con la especificación técnica del presente contrató

INFORMACIÓN FINANCIERA
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CERTIFICADOS	NUMERO	UNIDAD EJECUTORA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	00053	2.3.2.02.01.003	02/01/2024	$ 58.500.000
REGISTRO	0576	2.3.2.02.01.003	28/05/2024	$ 58.500.000

DISTRITO DE TURBO
NIT: 890981138-5

SUPERVICIÓN

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 58.500.000
Valor Adiciones	$
Valor Total del Contrato	$ 58.500.000
Valor pagado.	$0
Valor causado que no se ha pagado-Fact. De cobro N° 1	$58.499.968
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$58.499.968 (99.99%)
Valor saldo por ejecutar	$32
Tiempo ejecutado (cantidad porcentaje)	Días 60 (100%)

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Fact.		
Total		$

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

CERTIFICA

Que – MONICA MARIA FURNIELES LOPEZ, Identificado con CC. No. 1.045.503.459, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el contrato de Suministros N°.**125 -2024**, correspondiente al **UNICO PAGO** de la cuenta, que tiene como objeto: **"SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA, TONER – GENERICOS-ORIGINALES Y FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL DE TURBO ANTIOQUIA"** por valor **CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENOTS SESENTA Y OCHO PESOS M/L (58.499.968).**

Sistema General de Seguridad Social: Se aportó la constancia que el contratista acredito los requisitos previstos en el Art 23 de la ley 1150 de 2007 planilla -Adjunta Planilla.1065022119.

La presente certificación se expide para el único pago de la cuenta de cobro del contrato No. **125-2024**. Según Cuenta de cobro No. **01** Fechada del 29 de Julio -2024 –por valor de: **CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENOTS SESENTA Y OCHO PESOS M/L (58.499.968).**

KAREN JANETH GAMBOA RUIZ
Secretaria General y Servicios Administrativos.

Proyecto: Miriam Puerta
Bienes y Servicios
Alcaldía Distrital Turbo

DISTRITO DE TURBO
NIT: 890981138-5

Código: R-SGA-SBS-GD-01

Versión: 1

Fecha de aprobación: Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA 076

martes, 13 de agosto de 2024

CONCEPTO: SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA,TONER - GENERICOS - ORIGINALES Y FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL DE TURBO - ANTIOQUIA - SEGÚN CONTRATO Nº 125 DE 2024.

PROVEEDOR - CONTRATISTA

NOMBRE	MONICA MARIA FURNIELES LOPEZ
NIT Y CEDULA:	1.045.503.459
DIRECCION:	Calle 109 Nro. 22ª –15 - Barrio: Monterrey II
CIUDAD:	TURBO- ANTIOQUIA
CORREO ELECTRONICO	monika8916@hotmail.com
TELEFONO:	314 359 6468
FACTURA DE VENTA	Cuenta de Cobro Nº1

No.	Descripción del Bien	U. medida	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Valor Iva Incluido	Total IVA	TOTAL
1	Clip mariposa grande	Cajas	20	$ 8,500.00		$ -		$ -	$ 170,000.00
2	Clip pequeño	Unidad	21	$ 3,400.00		$ -		$ -	$ 71,400.00
3	Gancho Legajador	Unidad	110	$ 9,500.00		$ -		$ -	$ 1,045,000.00
4	Lapicero negro	Unidad	20	$ 10,000.00		$ -		$ -	$ 200,000.00
5	Lápiz Mina N 2	Unidad	10	$ 12,000.00		$ -		$ -	$ 120,000.00
6	Resmas papel Carta	Unidad	250	$ 20,000.00		$ -		$ -	$ 5,000,000.00
7	Resmas papel Oficio	Unidad	250	$ 23,700.00		$ -		$ -	$ 5,925,000.00
8	Cinta para Sellado de Cajas Cartón	Unidad	5	$ 21,600.00		$ -		$ -	$ 108,000.00
9	Grapadoras	Unidad	30	$ 19,900.00		$ -		$ -	$ 597,000.00
10	Perforadora	Unidad	10	$ 17,000.00		$ -		$ -	$ 170,000.00
11	Sobres tamaño Oficio	Unidad	2	$ 28,500.00		$ -		$ -	$ 57,000.00
12	Sobre Manila Extra grande	Unidad	2	$ 24,200.00		$ -		$ -	$ 48,400.00
13	Libro de Acta Oficio	Unidad	3	$ 20,000.00		$ -		$ -	$ 60,000.00
14	Saca Grapa	Unidad	15	$ 3,300.00		$ -		$ -	$ 49,500.00
15	Grapas estándar cobrizada 26/6	Unidad	10	$ 6,000.00		$ -		$ -	$ 60,000.00
16	Cartulina tamaño oficio color azul claro	Unidad	10	$ 15,000.00		$ -		$ -	$ 150,000.00
17	Carpeta yute tamaño oficio	Unidad	2500	$ 1,200.00		$ -		$ -	$ 3,000,000.00
18	Caja de Archivo- No 12 - en material cartón.	Unidad	730	$ 21,000.00		$ -		$ -	$ 15,330,000.00
19	Libro contable	Unidad	2	$ 51,950.00		$ -		$ -	$ 103,900.00
20	Tabla de apoyo	Unidad	18	$ 5,200.00		$ -		$ -	$ 93,600.00
21	Bandas de caucho siliconadas, bolsa x ¼ de libra	Unidad	4	$ 6,800.00		$ -		$ -	$ 27,200.00
22	Marcador Borrable	Unidad	14	$ 3,312.00		$ -		$ -	$ 46,368.00
23	Sacapunta Metálico	Unidad	20	$ 1,000.00		$ -		$ -	$ 20,000.00
24	Tóner 283 A- Genérica	Unidad	5	$ 80,000.00		$ -		$ -	$ 400,000.00
25	Tóner 283 A- Original	Unidad	10	$ 521,000.00		$ -		$ -	$ 5,210,000.00
26	Tóner HP 226A- Genérica	Unidad	10	$ 60,000.00		$ -		$ -	$ 600,000.00
27	Tóner HP 226ª Original	Unidad	7	$ 373,900.00		$ -		$ -	$ 2,617,300.00
28	Tóner HP 58A con CHIPoriginal.	Unidad	5	$ 590,000.00		$ -		$ -	$ 2,950,000.00
29	Tóner HP 285ª- Genérica	Unidad	6	$ 80,000.00		$ -		$ -	$ 480,000.00
30	Tóner HP 285ª- Original	Unidad	6	$ 390,000.00		$ -		$ -	$ 2,340,000.00
31	Tóner Kyosera TK 3192- Original	Unidad	8	$ 433,000.00		$ -		$ -	$ 3,464,000.00
32	Tinta continua 544 – color negro – genéricos	Unidad	16	$ 35,000.00		$ -		$ -	$ 560,000.00
33	Tinta continua 544 – color amarillo- genérica	Unidad	15	$ 35,000.00		$ -		$ -	$ 525,000.00
34	Tinta continua 544 – color azulgenérica	Unidad	15	$ 35,000.00		$ -		$ -	$ 525,000.00
35	Tinta continua 544 – color magenta-genérica	Unidad	15	$ 35,000.00		$ -		$ -	$ 525,000.00
36	Tinta continua 664 – color negrogenérica	Unidad	20	$ 25,000.00		$ -		$ -	$ 500,000.00
37	Tinta continua 664 – color Amarillo- genérica	Unidad	20	$ 25,000.00		$ -		$ -	$ 500,000.00
38	Tinta continua 664 – color Azul – genérica.	Unidad	20	$ 25,000.00		$ -		$ -	$ 500,000.00
39	Tinta continua 664 – color Magenta- genérica	Unidad	20	$ 25,000.00		$ -		$ -	$ 500,000.00
40	Cinta Zebra/ ZD230	Unidad	10	$ 265,000.00		$ -		$ -	$ 2,650,000.00
41	Cinta Estiker Zebra/ ZD230	Unidad	10	$ 29,000.00		$ -		$ -	$ 290,000.00
42	Tinta para sello mecánico spektra	Unidad	5	$ 22,000.00		$ -		$ -	$ 110,000.00
43	Suministro de fotocopia en color negro –papel Bom de 75 gms – tamaño carta y oficio.	Unidad	5342	$ 150.00		$ -		$ -	$ 801,300.00
								SUBTOTAL	$ 58,499,968.00
								TOTAL BRUTO	$ 58,499,968.00
								TOTAL	$ 58,499,968.00

Valor en letras:

CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

NOTA

La entrada de Almacén se realizó de forma manual y no electrónica, debido a que se está realizando el cambio de software.

SUBSECRETARIA DE BIENES Y SERVICIOS

Proyectó: Jhon Arley Copete Ortiz - Auxiliar Administrativo – Subsecretaria de Bienes y Servicios

DISTRITO DE TURBO
NIT: 890981138-5

Código: R-SGA-SBS-GD-01

Versión: 1

Fecha de aprobación: Agosto de 2018

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

ORDEN DE CONSUMO **076**

martes, 13 de agosto de 2024

CONCEPTO: SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA,TONER - GENERICOS - ORIGINALES Y FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL DE TURBO - ANTIOQUIA - SEGÚN CONTRATO Nº 125 DE 2024.

PROVEEDOR - CONTRATISTA

NOMBRE	MONICA MARIA FURNIELES LOPEZ
NIT Y CEDULA:	1.045.503.459
DIRECCION:	Calle 109 Nro. 22ª –15 - Barrio: Monterrey II
CIUDAD:	TURBO- ANTIOQUIA
CORREO ELECTRONICO	monika8916@hotmail.com
TELEFONO:	314 59 6468
FACTURA DE VENTA	Cuenta de Cobro Nº1

No.	Descripción del Bien	U. medida	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Valor Iva Incluido	Total IVA	TOTAL
1	Clip mariposa grande	Cajas	20	$ 8,500.00		$ -		$ -	$ 170,000.00
2	Clip pequeño	Unidad	21	$ 3,400.00		$ -		$ -	$ 71,400.00
3	Gancho Legajador	Unidad	110	$ 9,500.00		$ -		$ -	$ 1,045,000.00
4	Lapicero negro	Unidad	20	$ 10,000.00		$ -		$ -	$ 200,000.00
5	Lápiz Mina N 2	Unidad	10	$ 12,000.00		$ -		$ -	$ 120,000.00
6	Resmas papel Carta	Unidad	250	$ 20,000.00		$ -		$ -	$ 5,000,000.00
7	Resmas papel Oficio	Unidad	250	$ 23,700.00		$ -		$ -	$ 5,925,000.00
8	Cinta para Sellado de Cajas Cartón	Unidad	5	$ 21,600.00		$ -		$ -	$ 108,000.00
9	Grapadoras	Unidad	30	$ 19,900.00		$ -		$ -	$ 597,000.00
10	Perforadora	Unidad	10	$ 17,000.00		$ -		$ -	$ 170,000.00
11	Sobres tamaño Oficio	Unidad	2	$ 28,500.00		$ -		$ -	$ 57,000.00
12	Sobre Manila Extra grande	Unidad	2	$ 24,200.00		$ -		$ -	$ 48,400.00
13	Libro de Acta Oficio	Unidad	3	$ 20,000.00		$ -		$ -	$ 60,000.00
14	Saca Grapa	Unidad	15	$ 3,300.00		$ -		$ -	$ 49,500.00
15	Grapas estándar cobrizada 26/6	Unidad	10	$ 6,000.00		$ -		$ -	$ 60,000.00
16	Cartulina tamaño oficio color azul claro	Unidad	10	$ 15,000.00		$ -		$ -	$ 150,000.00
17	Carpeta yute tamaño oficio	Unidad	2500	$ 1,200.00		$ -		$ -	$ 3,000,000.00
18	Caja de Archivo- No 12 - en material cartón.	Unidad	730	$ 21,000.00		$ -		$ -	$ 15,330,000.00
19	Libro contable	Unidad	2	$ 51,950.00		$ -		$ -	$ 103,900.00
20	Tabla de apoyo	Unidad	18	$ 5,200.00		$ -		$ -	$ 93,600.00
21	Bandas de caucho siliconadas, bolsa x ¼ de libra	Unidad	4	$ 6,800.00		$ -		$ -	$ 27,200.00
22	Marcador Borrable	Unidad	14	$ 3,300.00		$ -		$ -	$ 46,368.00
23	Sacapunta Metálico	Unidad	20	$ 1,000.00		$ -		$ -	$ 20,000.00
24	Tóner 283 A- Genérica	Unidad	5	$ 80,000.00		$ -		$ -	$ 400,000.00
25	Tóner 283 A- Original	Unidad	10	$ 521,000.00		$ -		$ -	$ 5,210,000.00
26	Tóner HP 226A- Genérica	Unidad	10	$ 60,000.00		$ -		$ -	$ 600,000.00
27	Tóner HP 226ª Original	Unidad	7	$ 373,900.00		$ -		$ -	$ 2,617,300.00
28	Tóner HP 58A con CHIPoriginal.	Unidad	5	$ 590,000.00		$ -		$ -	$ 2,950,000.00
29	Tóner HP 285ª- Genérica	Unidad	6	$ 80,000.00		$ -		$ -	$ 480,000.00
30	Tóner HP 285ª- Original	Unidad	6	$ 390,000.00		$ -		$ -	$ 2,340,000.00
31	Tóner Kyosera TK 3192- Original	Unidad	8	$ 433,000.00		$ -		$ -	$ 3,464,000.00
32	Tinta continua 544 – color negro – genéricos	Unidad	16	$ 35,000.00		$ -		$ -	$ 560,000.00
33	Tinta continua 544 – color amarillo- genérica	Unidad	15	$ 35,000.00		$ -		$ -	$ 525,000.00
34	Tinta continua 544 – color azulgenérica	Unidad	15	$ 35,000.00		$ -		$ -	$ 525,000.00
35	Tinta continua 544 – color magenta-genérica	Unidad	15	$ 35,000.00		$ -		$ -	$ 525,000.00
36	Tinta continua 664 – color negrogenérica	Unidad	20	$ 25,000.00		$ -		$ -	$ 500,000.00
37	Tinta continua 664 – color Amarillo- genérica	Unidad	20	$ 25,000.00		$ -		$ -	$ 500,000.00
38	Tinta continua 664 – color Azul – genérica.	Unidad	20	$ 25,000.00		$ -		$ -	$ 500,000.00
39	Tinta continua 664 – color Magenta- genérica	Unidad	20	$ 25,000.00		$ -		$ -	$ 500,000.00
40	Cinta Zebra/ ZD230	Unidad	10	$ 265,000.00		$ -		$ -	$ 2,650,000.00
41	Cinta Estiker Zebra/ ZD230	Unidad	10	$ 29,000.00		$ -		$ -	$ 290,000.00
42	Tinta para sello mecánico spektra	Unidad	5	$ 22,000.00		$ -		$ -	$ 110,000.00
43	Suministro de fotocopia en color negro –papel Bom de 75 gms – tamaño carta y oficio.	Unidad	5342	$ 150.00		$ -		$ -	$ 801,300.00

SUBTOTAL	$ 58,499,968.00
TOTAL BRUTO	$ 58,499,968.00
TOTAL	$ 58,499,968.00

Valor en letras:

CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

NOTA

La entrada de Almacén se realizó de forma manual y no electrónica, debido a que se está realizando el cambio de software.

SUBSECRETARIA DE BIENES Y SERVICIOS

Proyectó: Jhon Arley Copete Ortiz - Auxiliar Administrativo – Subsecretaria de Bienes y Servicios

DISTRITO DE TURBO
NIT: 890981138-5

Código: R-SGA-SBS-GD-01

Versión: 1

Fecha de aprobación: Agosto de 2018

ASIGNACIÓN DE BIENES CONSUMO

BAJA DE CONUSMO N° 076

martes, 13 de agosto de 2024

CONCEPTO: SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA,TONER - GENERICOS - ORIGINALES Y FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL DE TURBO - ANTIOQUIA - SEGÚN CONTRATO Nº 125 DE 2024.

DEPENDENCIA - ESTABLECIMIENTO EDUVCATIVO

NOMBRE:	SECRETARIA GENERAL Y ADMINISTRATIVA
FUNCIONARIO RESPONSABLE:	KAREN JANETH GAMBOA RUIZ
CEDULA	1045510622

No.	Descripción del Bien	U. medida	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Valor Iva Incluido	Total IVA	TOTAL
1	Clip mariposa grande	Cajas	20	$ 8,500.00		$ -	$ 8,500.00	$ -	$ 170,000.00
2	Clip pequeño	Unidad	21	$ 3,400.00		$ -	$ 3,400.00	$ -	$ 71,400.00
3	Gancho Legajador	Unidad	110	$ 9,500.00		$ -	$ 9,500.00	$ -	$ 1,045,000.00
4	Lapicero negro	Unidad	20	$ 10,000.00		$ -	$ 10,000.00	$ -	$ 200,000.00
5	Lápiz Mina N 2	Unidad	10	$ 12,000.00		$ -	$ 12,000.00	$ -	$ 120,000.00
6	Resmas papel Carta	Unidad	250	$ 20,000.00		$ -	$ 20,000.00	$ -	$ 5,000,000.00
7	Resmas papel Oficio	Unidad	250	$ 23,700.00		$ -	$ 23,700.00	$ -	$ 5,925,000.00
8	Cinta para Sellado de Cajas Cartón	Unidad	5	$ 21,600.00		$ -	$ 21,600.00	$ -	$ 108,000.00
9	Grapadoras	Unidad	30	$ 19,900.00		$ -	$ 19,900.00	$ -	$ 597,000.00
10	Perforadora	Unidad	10	$ 17,000.00		$ -	$ 17,000.00	$ -	$ 170,000.00
11	Sobres tamaño Oficio	Unidad	2	$ 28,500.00		$ -	$ 28,500.00	$ -	$ 57,000.00
12	Sobre Manila Extra grande	Unidad	2	$ 24,200.00		$ -	$ 24,200.00	$ -	$ 48,400.00
13	Libro de Acta Oficio	Unidad	3	$ 20,000.00		$ -	$ 20,000.00	$ -	$ 60,000.00
14	Saca Grapa	Unidad	15	$ 3,300.00		$ -	$ 3,300.00	$ -	$ 49,500.00
15	Grapas estándar cobrizada 26/6	Unidad	10	$ 6,000.00		$ -	$ 6,000.00	$ -	$ 60,000.00
16	Cartulina tamaño oficio color azul claro	Unidad	10	$ 15,000.00		$ -	$ 15,000.00	$ -	$ 150,000.00
17	Carpeta yute tamaño oficio	Unidad	2500	$ 1,200.00		$ -	$ 1,200.00	$ -	$ 3,000,000.00
18	Caja de Archivo- No 12 - en material cartón.	Unidad	730	$ 21,000.00		$ -	$ 21,000.00	$ -	$ 15,330,000.00
19	Libro contable	Unidad	2	$ 51,950.00		$ -	$ 51,950.00	$ -	$ 103,900.00
20	Tabla de apoyo	Unidad	18	$ 5,200.00		$ -	$ 5,200.00	$ -	$ 93,600.00
21	Bandas de caucho siliconadas, bolsa x ¼ de libra	Unidad	4	$ 6,800.00		$ -	$ 6,800.00	$ -	$ 27,200.00
22	Marcador Borrable	Unidad	14	$ 3,312.00		$ -	$ 3,312.00	$ -	$ 46,368.00
23	Sacapunta Metálico	Unidad	20	$ 1,000.00		$ -	$ 1,000.00	$ -	$ 20,000.00
24	Tóner 283 A- Genérica	Unidad	5	$ 80,000.00		$ -	$ 80,000.00	$ -	$ 400,000.00
25	Tóner 283 A- Original	Unidad	10	$ 521,000.00		$ -	$ 521,000.00	$ -	$ 5,210,000.00
26	Tóner HP 226A- Genérica	Unidad	10	$ 60,000.00		$ -	$ 60,000.00	$ -	$ 600,000.00
27	Tóner HP 226ª Original	Unidad	7	$ 373,900.00		$ -	$ 373,900.00	$ -	$ 2,617,300.00
28	Tóner HP 58A con CHIPoriginal.	Unidad	5	$ 590,000.00		$ -	$ 590,000.00	$ -	$ 2,950,000.00
29	Tóner HP 285ª- Genérica	Unidad	6	$ 80,000.00		$ -	$ 80,000.00	$ -	$ 480,000.00
30	Tóner HP 285ª- Original	Unidad	6	$ 390,000.00		$ -	$ 390,000.00	$ -	$ 2,340,000.00
31	Tóner Kyosera TK 3192- Original	Unidad	8	$ 433,000.00		$ -	$ 433,000.00	$ -	$ 3,464,000.00
32	Tinta continua 544 – color negro – genéricos	Unidad	16	$ 35,000.00		$ -	$ 35,000.00	$ -	$ 560,000.00
33	Tinta continua 544 – color amarillo- genérica	Unidad	15	$ 35,000.00		$ -	$ 35,000.00	$ -	$ 525,000.00
34	Tinta continua 544 – color azulgenérica	Unidad	15	$ 35,000.00		$ -	$ 35,000.00	$ -	$ 525,000.00
35	Tinta continua 544 – color magenta-genérica	Unidad	15	$ 35,000.00		$ -	$ 35,000.00	$ -	$ 525,000.00
36	Tinta continua 664 – color negrogenérica	Unidad	20	$ 25,000.00		$ -	$ 25,000.00	$ -	$ 500,000.00
37	Tinta continua 664 – color Amarillo- genérica	Unidad	20	$ 25,000.00		$ -	$ 25,000.00	$ -	$ 500,000.00
38	Tinta continua 664 – color Azul – genérica.	Unidad	20	$ 25,000.00		$ -	$ 25,000.00	$ -	$ 500,000.00
39	Tinta continua 664 – color Magenta- genérica	Unidad	20	$ 25,000.00		$ -	$ 25,000.00	$ -	$ 500,000.00
40	Cinta Zebra/ ZD230	Unidad	10	$ 265,000.00		$ -	$ 265,000.00	$ -	$ 2,650,000.00
41	Cinta Estiker Zebra/ ZD230	Unidad	10	$ 29,000.00		$ -	$ 29,000.00	$ -	$ 290,000.00
42	Tinta para sello mecánico spektra	Unidad	5	$ 22,000.00		$ -	$ 22,000.00	$ -	$ 110,000.00
43	Suministro de fotocopia en color negro –papel Bom de 75 gms – tamaño carta y oficio.	Unidad	5342	$ 150.00		$ -	$ 150.00	$ -	$ 801,300.00
								SUBTOTAL	$ 58,499,968.00
								TOTAL BRUTO	$ 58,499,968.00
								TOTAL	$ 58,499,968.00

Valor en letras:

CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

NOTA

La entrada de Almacén se realizó de forma manual y no electrónica, debido a que se está realizando el cambio de software.

MIRYAM PUERTA
SUBSECRETARIA DE BIENES Y SERVICIOS

KAREN JANETH GAMBOA RUIZ
SECRETARIA GENERAL Y ADMINISTRATIVA

Proyectó: Jhon Arley Copete Ortiz - Auxiliar Administrativo – Subsecretaría de Bienes y Servicios

Mónica María Furnieles López.
NIT: 1045503459

CUENTA DE COBRO N° 001

La Alcaldía Distrital de Turbo Antioquia, identificada con nit 890981138-5

DEBE A:

MONICA MARÍA FURNIELES LÓPEZ con cedula de ciudadanía número **1'045.503.459** de Turbo Antioquia, la suma de 58.499.968 mil pesos por concepto de: **SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA, TONER – GENERICOS- ORIGINALES Y FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL DE TURBO ANTIOQUIA.**, según contrato número 125 del 2024 y que se discrimina de la siguiente forma:

Descripción	Cantidad Entregada	Valor Unitario	Valor Total
Clip mariposa grande	20 cajas	8.500	170.000
Clip pequeño	21 cajas	3.400	71.400
Gancho Legajador	110 paquetes	9.500	1.045.000
Lapicero negro	20 cajas	10.000	200.000
Lápiz Mina N 2	10 cajas	12.000	120.000
Resmas papel Carta	250 unidades	20.000	5.000.000
Resmas papel Oficio	250 unidades	23.700	5.925.000
Cinta para Sellado de Cajas Cartón	5 unidades	21.600	108.000
Grapadoras	30 unidades	19.900	597.000
Perforadora	10 unidades	17.000	170.000
Sobres tamaño Oficio	200 unidades	28.500	57.000
Sobre Manila Extra grande	200 unidades	24.200	48.400
Libro de Acta Oficio	3 unidades	20.000	60.000
Saca Grapa	15 unidades	3.300	49.500

Grapas estándar cobrizada 26/6	10 cajas	6.000	60.000
Cartulina tamaño oficio color azul claro	10 paquetes	15.000	150.000
Carpeta yute tamaño oficio -	2500 unidades	1.200	3.000.000
Caja de Archivo- No 12 - en material cartón.	730 unidades	21.000	15.330.000
Libro contable	2 unidades	51.950	103.900
Tabla de apoyo	18 unidades	5.200	93.600
Bandas de caucho siliconadas, bolsa x ¼ de libra	4 paquetes	6.800	27.200
Marcador Borrable	14 unidades	3.312	46.368
Sacapunta Metálico	20 unidades	1.000	20.000
	Valor Total		**32.452.368**

RELACION DE TONER ORIGINALES Y GENERICOS			
Descripción	**Cantidad Entregada**	**Valor unitario**	**Valor total**
Tóner 283 A- Genérica	**5 unidades**	80.000	400.000
Tóner 283 A- Original	**10 unidades**	521.000	5.210.000
Tóner HP 226A- Genérica	**10 unidades**	60.000	600.000
Tóner HP 226ª Original	**7 unidades**	373.900	2.617.300
Tóner HP 58A con CHIP original.	**5 unidades**	590.000	2.950.000
Tóner HP 285ª- Genérica	**6 unidades**	80.000	480.000
Tóner HP 285ª- Original	**6 unidades**	390.000	2.340.000
Tóner Kyocera TK 3192- Original	**8 unidades**	433.000	3.464.000
Tinta continua 544 – color negro – genéricos	**16 unidades**	35.000	560.000
Tinta continua 544 – color amarillo- genérica	**15 unidades**	35.000	525.000
Tinta continua 544 – color azul - genérica	**15 unidades**	35.000	525.000
Tinta continua 544 – color magenta-genérica.	**15 unidades**	35.000	525.000

Tinta continua 664 – color negro - genérica.	**20 unidades**	25.000	500.000
Tinta continua 664 – color Amarillo- genérica	**20 unidades**	25.000	500.000
Tinta continua 664 – color Azul – genérica.	**20 unidades**	25.000	500.000
Tinta continua 664 – color Magenta- genérica.	**20 unidades**	25.000	500.000
Cinta Zebra/ ZD230-	**10 unidades**	265.000	2.650.000
Cinta Estiker Zebra/ ZD230	**10 unidades**	29.000	290.000
Tinta para sello mecánico spektra	**5 unidades**	22.000	110.000
	Subtotal	3.413.900	25.246.300

Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Suministro de fotocopia en color negro –papel Bom de 75 gms – tamaño carta y oficio	5.342 copias	150	801.300

SUBTOTAL	**58.499.968**
IVA	
TOTAL	**58.499.968**

Son cincuenta y ocho millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y ocho pesos M/L, favor consignar a la cuenta de ahorro número 959198622-47 Bancolombia.

Dado en Turbo a los 29 días del mes de julio del 2024.

Atentamente,

Monica Furnieles López

MONICA MARÍA FURNIELES LÓPEZ
C.C 1045503459 DE Turbo Antioquia

seguros mundial
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.05.28 17:30:11 -05:00

Código de Seguridad: RtU3pb518JWaCSEk0U+waA==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1 2 Y 3 BOGOTA
TELEFONO 7653400 FAX 2851208 **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SU REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
M-100230689	0	14887542	

TIPO DE DOCUMENTO | **FECHA DE EXPEDICIÓN** 28/05/2024 | **SUC. EXPEDIDORA** MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/05/2024	24:00 Horas Del	28/11/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	FURNIELES LOPEZ, MONICA	**No. DOC. IDENTIDAD**	1.045.503.459
DIRECCIÓN	CLL 108 CR 22 22-40	**TELÉFONO**	3229501119
ASEGURADO	DISTRITO DE TURBO	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.981.138-5
DIRECCIÓN	MCP TURBO KM 1 VIA APARTADO	**TELÉFONO**	8273802
BENEFICIARIO	DISTRITO DE TURBO	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.981.138-5
DIRECCIÓN	MCP TURBO KM 1 VIA APARTADO	**TELÉFONO**	8273802

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.N° 125 DEL 28 DE MAYO DE 2024 , CUYO OBJETO ES

SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA, TONER - GENERICOS- ORIGINALES Y FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL DE TURBO ANTIOQUIA.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 28/05/2024	24:00 Horas Del 28/11/2024	5.850.000,00	15.000,00
CALIDAD	00:00 Horas Del 28/05/2024	24:00 Horas Del 28/11/2024	5.850.000,00	15.000,00

TOTAL ASEGURADO $ 11.700.000,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ESI SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	30.000,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	30.000,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	6.650,00
TOTAL A PAGAR	$	41.650,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Monica Furnieles Lopez
TOMADOR

Lineas de Atencion al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100230689	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14887542	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/05/2024	24:00 Horas Del	28/11/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

GILADO SUPERINTENDENCIA Financiera DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100230689** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **FURNIELES LOPEZ, MONICA** Asegurado o Beneficiario: **DISTRITO DE TURBO / DISTRITO DE TURBO** , expedida por la Compañía en **28/05/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los **28** días del mes **MAYO** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

Mónica María Furnieles López.
NIT: 1045503459

Turbo 29 de julio del 2024.

Doctora
KAREN JANETH GAMBOA RUIZ
SECRETARIA GENERAL Y ADMINISTRATIVO
Distrito de Turbo Antioquia

Asunto: informe de actividades para el de cobro del único pago del Contrato de suministro No 125-2024, celebrado entre el Distrito de Turbo Ant y la señora **MÓNICA MARÍA FURNIELES LÓPEZ** identificada con cedula de ciudadanía 1.045.503.459 que tiene como objeto: **SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA, TONER – GENERICOS-ORIGINALES Y FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL DE TURBO ANTIOQUIA.**

Periodo comprendido del 28 mayo al 27 de julio del 2024.

Información del contrato:

Contratista	**MONICA MARÍA FURNIELES LÓPEZ**
CEDULA	1.045.503.459
	ASPECTOS GENERALES
CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA, TONER – GENERICOS-ORIGINALES Y FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL DE TURBO ANTIOQUIA**
VALOR	**$ 58.500.000**
PLAZO DE EJECUCION	DOS MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
IMPUTACION PRESUPUESTAL	Registro Presupuesto No 0573. según certificado de disponibilidad No 00053, del 02 de enero de 2024.
SUPERVISOR	KAREN JANETH GAMBOA RUIZ SECRETARIA GENERAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FORMA DE PAGO	Contrato pagado en un **ÚNICO PAGO,** correspondiente al 100% del valor ejecutado del presente contrato. Previa presentación de factura y/o cuenta de cobro respectiva, acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción de la prestación del servicio expedida por el supervisor del contrato, presentación de la certificación del representante legal y/o revisor fiscal en que conste que se encuentra al día en el pago de la nómina y las Correspondientes planillas y copia de las constancias de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo y aportes a las cajas de compensación familiar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En el periodo de contratación se prestó el servicio de entrega insumos de papelería, tóner – genéricos- originales y fotocopias de documentos para el fortalecimiento de las

dependencias de la alcaldía distrital de Turbo Antioquia, los cuales se relacionarán a continuación:

Descripción	Cantidad Entregada	FICHA TECNICA
Clip mariposa grande	20 cajas	Metálico en alambre galvánico caja x 50 unidades
Clip pequeño	21 cajas	Metálico en alambre galvánico caja x 50 unidades
Gancho Legajador	110 paquetes	Gancho con pisador y corredora en propileno transparente, por 20 juegos
Lapicero negro	20 cajas	Gancho con pisador y corredora en propileno transparente, por 20 juegos
Lápiz Mina N 2	10 cajas	Para escritura fabricado en madera hexagonal con borrador mina negra de 2 mm dureza. Caja x 10 unidades
Resmas papel Carta	250 unidades	Resmas 500 hojas, 21,6 x 33cm 8,5"x75 gr blanco polar- papel para fotocopiadora.
Resmas papel Oficio	250 unidades	Resmas 500 hojas, 21,6 x 27,9cm 8,5"x11 gr blanco polar papel para fotocopiadora
Cinta para Sellado de Cajas Cartón	5 unidades	Transparente dimensiones 48mmt x 50mml - caucho resina nacional
Grapadoras	30 unidades	Para grapas 2610, capacidad de 60 grapas, profundidad, entrada horizontal en el papel 0- 105mm capacidad cocido máximo 25 hojas.
Perforadora	10 unidades	Estructura metálica de 2 huecos perfora hasta 15 hojas con depósito para residuos
Sobres tamaño Oficio	200 unidades	Papel manilo de 75g7m2, de tamaño 27,0x37. 0 cm
Sobre Manila Extra grande	200 unidades	Tamaño extra grande 90x90 - 2k cm, manila 75 g
Libro de Acta Oficio	3 unidades	Tamaño oficio, color verde 200 folios o columnas - hojas foliadas, tapa dura
Saca Grapa	15 unidades	Elaborada en metal construcción metálica y en plástico de alta impacto, dimensiones 45mm longitud, largo 57mm y ancho 32mm

Grapas estándar cobrizada 26/6	10 cajas	Para cocedoras de escritorio caja x 5.000 unidades.
Cartulina tamaño oficio color azul claro	10 paquetes	Cartulina – color azul claro tamaño oficio x 50 unidades
Carpeta yute tamaño oficio -	2500 unidades	Carpeta en material yute, medidas 350 mm alto ancho 239 mm – calibre 0.44 mm horizontal 300 gm
Caja de Archivo- No 12 - en material cartón.	730 unidades	Caja de Archivo- No 12 - en material cartón, medidas largo x ancho xaltura:40.5 cmt-26 cmt 21 cmt
Libro contable	2 unidades	Libro con pasta dura- 3 columnas -300 hojas 600 folios
Tabla de apoyo	18 unidades	En material madera- con capacidad de resistencia inferior a 4 kilogramos medidas 24 x 33 cm.
Bandas de caucho siliconadas, bolsa x ¼ de libra	4 paquetes	Está formada por las segregaciones de hule o caucho de algunos materiales vegetales y sintéticos
Marcador Borrable	14 unidades	De trazo continuo -punta redonda y resistente, alta intensidad en el color – no toxico
Sacapunta Metálico	20 unidades	Color gris metalizado, adecuado para todos los lápices de tamaño estándar – afila lápices de hasta 8 cm de diámetro.

RELACION DE TONER ORIGINALES Y GENERICOS	
Descripción	**Cantidad Entregada**
Tóner 283 A- Genérica	**5 unidades**
Tóner 283 A- Original	**10 unidades**
Tóner HP 226A- Genérica	**10 unidades**
Tóner HP 226ª Original	**7 unidades**
Tóner HP 58A con CHIP original.	**5 unidades**
Tóner HP 285ª- Genérica	**6 unidades**
Tóner HP 285ª- Original	**6 unidades**
Tóner Kyocera TK 3192- Original	**8 unidades**
Tóner Kyocera TK 3192- genérica	**0**
Tóner Xerox WorkCentre 3345 Lase	**0**
Tinta continua 544 – color negro – genéricos	**16 unidades**
Tinta continua 544 – color amarillo- genérica	**15 unidades**

Tinta continua 544 – color azul - genérica	**15 unidades**	
Tinta continua 544 – color magenta-genérica.	**15 unidades**	
Tinta continua 664 – color negro - genérica.	**20 unidades**	
Tinta continua 664 – color Amarillo- genérica	**20 unidades**	
Tinta continua 664 – color Azul – genérica.	**20 unidades**	
Tinta continua 664 – color Magenta- genérica.	**20 unidades**	
Cinta Zebra/ ZD230-	**10 unidades**	
Cinta Estiker Zebra/ ZD230	**10 unidades**	
Tinta para sello mecánico spektra	**5 unidades**	

Descripción	Cantidad	
Suministro de fotocopia en color negro –papel Bom de 75 gms – tamaño carta y oficio	5.342 copias	

Datos de la Empresa:

MONICA MARÍA FURNIELES LÓPEZ. PROPIETARIA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO - INVERSIONES ECO FRONTERAS JYM.

Teléfono: 3143596468
Correo electrónico: monika8916@hotmail.com
Ciudad: Turbo

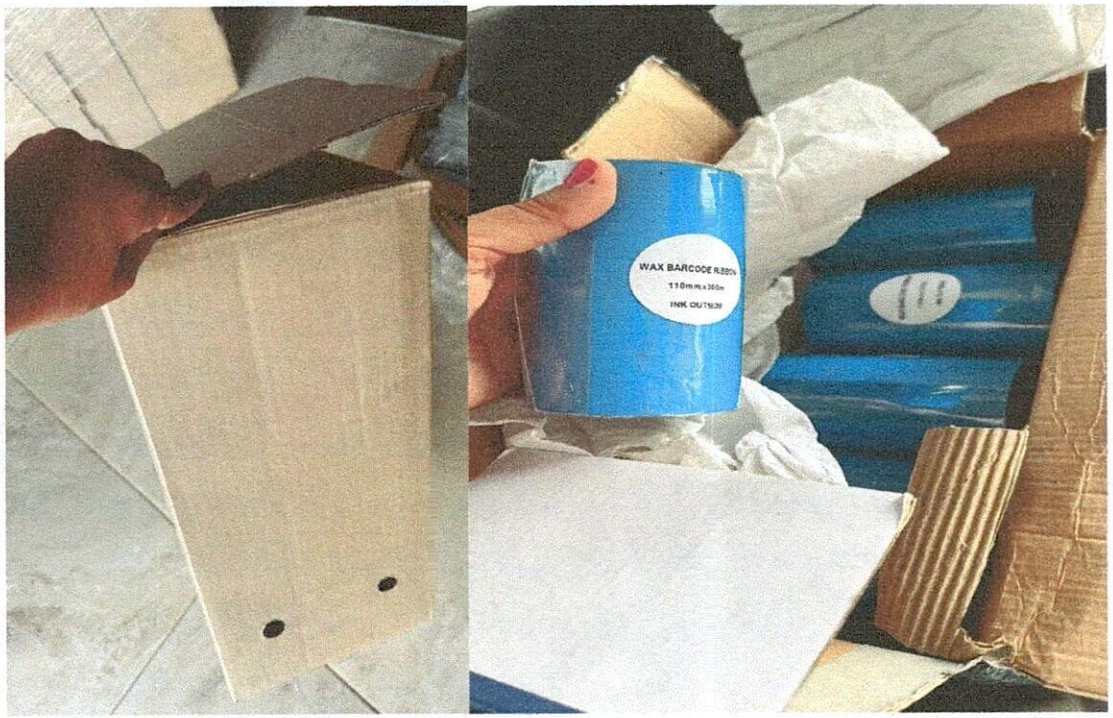
Anexos:
Registros fotográficos de los equipos de oficina.
Planilla de Seguridad Social.
Paz y salvos Distrital y de Tránsito.

Atentamente,

Monica Furnieles López
MONICA MARÍA FURNIELES LÓPEZ
C.C 1.045.503.459

REGISTROS FOTOGRÁFICOS EQUIPOS DE OFICINA CONTRATO 125 DEL 28 DE MAYO DEL 2024.





Mónica María Furnieles López.
NIT: 1045503459





Mónica María Furnieles López.
NIT: 1045503459

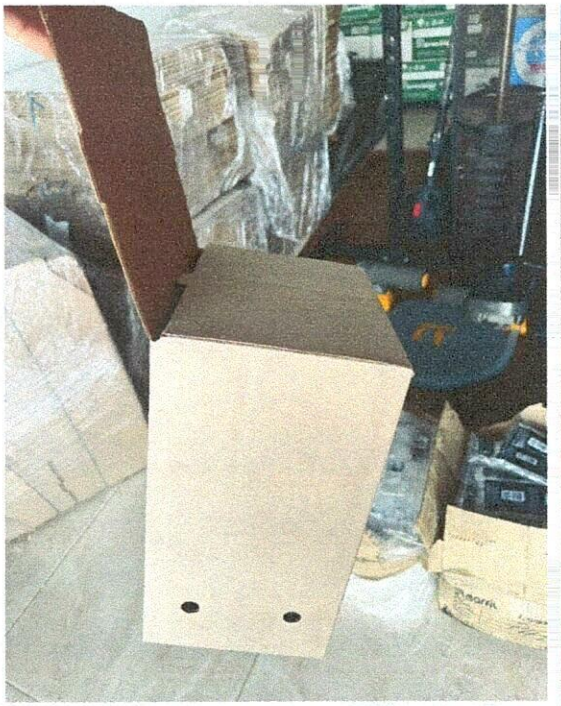








Mónica María Furnieles López.
NIT: 1045503459









Mónica María Furnieles López.
NIT: 1045503459









Dir: Calle 109 # 22a-15, barrio Monterrey / Turbo Antioquía

Mónica María Furnieles López.
NIT: 1045503459





Monica Furnieles López
MONICA MARÍA FURNIELES LÓPEZ
C.C 1.045.503.459

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-11, 12:57:28 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	MONICA MARIA FURNIELES LOPEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1045503459
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1065022119
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	769746512
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 377.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 162.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 0
			SubTotales:	$ 377.300	$ 0
			Total a Pagar:		$ 377.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-11, 12:52:46 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	MONICA MARIA FURNIELES LOPEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1045503459
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1065022120
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	769735531
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.309.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 416.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 52.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	$ 156.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	4	$ 54.400	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	$ 214.600	$ 0
			SubTotales:	$ 1.309.000	$ 0
			Total a Pagar:		$ 1.309.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-11, 12:56:50 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1065022120

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 11/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MONICA MARIA FURNIELES LOPEZ		
Documento	CC1045503459	**Dirección**	CL 109 #22 A - 15 BARRIO MONTERRREY II
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8282222
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TURBO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	4	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1045495148	JULIO ANDRES HERRERA JIMENEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.600
CC 1070814334	CARLOS MANUEL EYES BARON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.600
CC 26267884	DIANA PATRICIA LOPEZ PIEDRAHITA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.600
CC 39317578	MILENA VARGAS VILLA	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.463.000	$ 58.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.200.000	$ 5.200.000	$ 5.200.000	$ 5.363.000	$ 832.000	$ 208.000	$ 54.400	$ 214.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.309.000	$ 0	$ 1.309.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-11, 01:02:37 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1065022119

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 11/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MONICA MARIA FURNIELES LOPEZ		
Documento	CC1045503459	**Dirección**	CL 109 #22 A - 15 BARRIO MONTERRREY II
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8282222
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TURBO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1045503459	MONICA MARIA FURNIELES LOPEZ	57	00																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 0	$ 377.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Certificación
Bancaria

Bancolombia

Miércoles, 14 de febrero de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **MONICA MARIA FURNIELES LOPEZ** identificado(a) con cc. **1045503459** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	959-198622-47	2014/02/11	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

ACTA DE TERMINACIÓN

Fecha de Inicio: 28 DE MAYO 2024	**Fecha de Finalización: 27 DE JULIO de 2024**

ACTA DE TERMINACION
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

CONTRATO NÚMERO: 125/2024	**PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES a partir de inicio en secop**

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA, TONER – GENERICOS- ORIGINALES Y FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL DE TURBO ANTIOQUIA".

SUPERVISOR:	**SECRETARIA GENERAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.**
CONTRATISTA:	**MONICA MARIA FURNIELES LOPEZ.** **NIT 1.045.503.459**

VALOR: $ 58.500.000.(Cincuenta y ocho millones quinientos mil pesos.)

CONSIDERANDO:

En Turbo, a los veintinueve (28) días del mes de Julio de 2024, se reunieron en la oficina de la Secretaria General y de Servicios Administrativos, las siguientes personas: **KAREN JANETH GAMBOA RUIZ** en calidad de supervisora y la señora **MONICA MARIA FURNIELES LOPEZ** con **CC: 1.045.503.459 de Montería,** Representante legal **Inversiones eco Fronteras JYM** en calidad de contratista, con el fin de dar por terminado el contrato Nro. 125-2024 por concepto de: **"SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA, TONER – GENERICOS- ORIGINALES Y FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL DE TURBO ANTIOQUIA".** Previa revisión y aprobación del informe de actividades.

Para mayor constancia se firma la presente acta, por las personas que en ella intervinieron:

KAREN JANETH GAMBOA RUIZ
Secretaria General Y Servicios Adm.
Supervisora.

Monica Fornieles López

MONICA MARIA FURNIELES LOPEZ
Contratista.

Proyecto: Miryam D.S Puerta
Sub Bienes y Servicios

WhatsApp

Historial de [illegible]rgas

)1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12890418&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fOpportunityWorkArea%2findex%3

me como predeterminado [illegible]

Menú Ir a

– Ver contrato

Cancelar

VER CONTRATO

cución del Contrato

Porcentaje Recepcion de articulos

n de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	001	29 días de tiempo transcurrido (29/07/2024 10:32:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	58.499.968 COP	Enviado a la Entidad Estatal

umentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado
ComprobantePago_monica indep julio 2024.pdf	ComprobantePago_monica indep julio 2024.pdf	Proveedo
ComprobantePago_trabajadores julio 2024.pdf	ComprobantePago_trabajadores julio 2024.pdf	Proveedo
Informe actividades contrato 125-2024.pdf	Informe actividades contrato 125-2024.pdf	Proveedo
planilla emprelados julio 2024.pdf	planilla emprelados julio 2024.pdf	Proveedo
planilla monica indep julio 2024.pdf	planilla monica indep julio 2024.pdf	Proveedo
Registro fotografico contrato125-2024.pdf	Registro fotografico contrato125-2024.pdf	Proveedo
RUT.pdf	RUT.pdf	Proveedo
CERTIFICACIÓN BANCARIA MONICA FURNIELES ACTULIZADA.pdf	CERTIFICACIÓN BANCARIA MONICA FURNIELES ACTULIZADA.pdf	Proveedo

Noticias para usted