INSTITUTO DE VIVIENDA GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 INDEV

NIT:844003266-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPA

EGRESO CONTABLE No: 2024000595

Fecha: 18/10/2024
Nombre: ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA
CC o Nit: 74861758 **Teléfonos:**
Dirección:
Orden Pago:
Concepto: Pago Informe 1 de 1 del periodo 05/09/2024 al 04/10/2024 CTO. 096 DE 2024 Adquisicion de elementos de papelerla para las dependencias INDEV

Tipo de contrato: Suministro **No de contrato:** 096 2024
Banco: Banco De Bogota **No Cheque :**
Banco: Banco Davivienda **No Cheque :**

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000189	2024000214	2.1.2.02.01.003.001	Materiales Y Suministros - 51 1.2.1.0.00.02 Ingresos Corrientes De Libre Destinacion Instituto	10,813,263.50
2024000189	2024000214	2.3.2.02.02.008.40.06.2021850010028	Optimización Y Desarrollo De Acciones Y Estrategias Institucionales Para El Indev Yopal 2021850010028 - 53 1.2.1.0.00.01 I Ingresos Corrientes De Libre Destinacion Mpio	18,022,091.50
			Total:	28,835,355.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101005	Bienes Y Servicios	Erickson Ferney Gutierrez Higuera	10,813,263.50	0.00
240102012	Proyectos De Inversion Documentos De Planeacion Icld 2021850010028	Erickson Ferney Gutierrez Higuera	16,160,257.50	0.00
111006032	Megabanco 855055067 Espacio Publico	Erickson Ferney Gutierrez Higuera	0.00	10,813,263.50
111006099	Optimización 2024 Davivienda 091800073081	Erickson Ferney Gutierrez Higuera	0.00	16,160,257.50

Débitos	Créditos	Valor A Girar
26,973,521.00	26,973,521.00	26,973,521.00

RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Retencion Por Compras Del 2.5%	2.5	606,681.00	24,267,239.00
Rete Ica Por Compras	0.35	84,935.00	24,267,239.00
Rete Iva	15	685,218.00	4,568,117.00

Elaborado por: PAOLAPIRE

ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	485,000.00	24,267,239.00
Iva Descontable Prorrateo	19	4,568,116.00	24,042,718.42

Valor a girar

VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 00 M.C.

Elaboró	Revisó	Aprobó	
LIZETT PAOLA PIRE SALAZAR PROFESIONAL UNIVERSITARIO	ROCIO QUINTANILLA GALVIS SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NELSON NADYN NIETO RAMIREZ GERENTE INDEV	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT

INSTITUTO DE VIVIENDA GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 INDEV

NIT:844003266-8

CUENTAS POR PAGAR No: 2024000186

Fecha:18/10/2024

ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	Erickson Ferney Gutierrez Higuera		
CC o Nit:	74861758	**Teléfonos:**	- 3106129581
Dirección:	- Cll 14 38a 45 Yopal		

Descripción:

Pago Informe 1 de 1 del periodo 05/09/2024 al 04/10/2024 CTO. 096 DE 2024 Adquisicion de elementos de papelerla para las dependencias INDEV

Tipo de contrato: Suministro	**No de contrato:** 096 2024
No de documento: 2024000186	**Valor:** $ 28,835,355.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000189	2024000214	2.1.2.02.01.003.001	Materiales Y Suministros	1.2.1.0.00.02 Ingresos Corrientes De Libre Destinacion Instituto	10,813,263.50
2024000189	2024000214	2.3.2.02.02.008.40.06.2021850010028	Optimización Y Desarrollo De Acciones Y Estrategias Institucionales Para El Indev Yopal 2021850010028	1.2.1.0.00.01 I Ingresos Corrientes De Libre Destinacion Mpio	18,022,091.50
				Total:	**28,835,355.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511114006	Materiales Y Suministros	Erickson Ferney Gutierrez Higuera	9,077,379.23	0.00
240101005	Bienes Y Servicios	Erickson Ferney Gutierrez Higuera	0.00	10,813,263.50
542302008	Otras Transferencias Para Proyectos De Inversion Documentos De Planeacion Icld 2021850010028	Erickson Ferney Gutierrez Higuera	15,189,859.27	0.00
240102012	Proyectos De Inversion Documentos De Planeacion Icld 2021850010028	Erickson Ferney Gutierrez Higuera	0.00	16,160,257.50
243608001	Retencion Por Compras Del 2,5%	Erickson Ferney Gutierrez Higuera	0.00	606,681.00
243627004	Rete Ica Por Compras Del 3.5 X 1000	Erickson Ferney Gutierrez Higuera	0.00	84,935.00
243625001	Retenido - A Responsables Regimen Comun	Erickson Ferney Gutierrez Higuera	0.00	685,218.00
244035004	Estampilla Para La Justicia Familiar	Erickson Ferney Gutierrez Higuera	0.00	485,000.00
244506002	Iva Descontable Prorrateo	Erickson Ferney Gutierrez Higuera	4,568,116.50	0.00
		Totales	**28,835,355.00**	**28,835,355.00**

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Retencion Por Compras Del 2.5%	2.5	606,681.00	24,267,239.00
Rete Ica Por Compras	0.35	84,935.00	24,267,239.00
Rete Iva	15	685,218.00	4,568,117.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	485,000.00	24,267,239.00

Elaborado por: PAOLAPIRE

""

Iva Descontable Prorrateo	19	4,568,116.00	24,042,718.42

Total: $ 26,973,521.00

Valor en letras: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 00 M.C.

Se expide en YOPAL a los 18 días del mes de Octubre de 2024

Elaboró	Revisó	Aprobó
LIZETT PAOLA PIRE SALAZAR PROFESIONAL UNIVERSITARIO	ROCIO QUINTANILLA GALVIS SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NELSON NADYN NIETO RAMIREZ GERENTE INDEV

Banco de Bogotá

LIZETT PAOLA PIRE
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/26 10:51

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/10/16	2024/10/26
Estado		
Todos		

Canal	WEB	**Entidad Financiera**	Bancolombia
Nro. Autorización	18215571	**Tipo Producto**	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2024/10/18	**Producto Destino**	70700010536
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	**Tipo Pago**	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	RP ESP PUBLICO AH	**Referencia / Nro. Factura**	CTO 096 2024
Nro. Producto	*****3080	**Información Adicional**	CTO 096 2024
Fecha de Pago	2024/10/18	**Estado**	Exitosa
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	**Usuario Crea**	ROCIO QUINTANILLA GALVIS
Nro. Identificación	74861758	**Usuario Aprueba/Rechaza**	ROCIO QUINTANILLA GALVIS
Beneficiario	ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA	**Código de Error**	N/A
Valor a Pagar	$10,813,263.50	**Descripción de Código de Error**	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
8440032668	2024/10/18 18:21:50	Aprobado

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Autorizaciones

Empresa: INSTITUTO DE VIVIENDA GESTION URBANA Y RURAL DE YO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8440032668
Generado por: ROCIO QUINTANILLA GALVIS

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2024/10/18	$10,813,263.50	ROCIO QUINTANILLA GALVIS	70700010536	ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA	N/A	Aprobado

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUTO DE VIVIENDA GESTION URBANA Y RURAL DE YO PAL 2020
Nombre Proceso	pago proveedores
Fecha Pago	18/10/2024
Hora Pago	18:34

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	74861758	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0536	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 16.160.257,50	**Estado**	Pago Exitoso

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUTO DE VIVIENDA GESTION URBANA Y RURAL DE YO PAL 2020
Nombre Proceso	pago proveedores
Fecha Pago	18/10/2024
Hora Pago	18:34

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	74861758	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0536	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 16.160.257,50	**Estado**	Pendiente de Respuesta otros bancos

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

INDEV
INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
LISTA DE CHEQUEO PARA LA RADICACIÓN DE CUENTAS DE COBRO

REQUISITOS TRAMITE CUENTAS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
DATOS GENERALES			
NOMBRE Y APELLIDOS	ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	74.861.758	TELEFONO DE CONTACTO	310-6129581
TIPO DE CONTRATO	CPS	NÚMERO DE CONTRATO	096-2024
LISTA DE CHEQUEO (CHECK LIST)			
NÚMERO DE INFORME	1	SOPORTES ACTIVIDADES EJECUTADAS – medio Físico y/o CD con Vo.Bo. SUPERVISOR	
DOCUMENTO SOPORTE ELECTRÓNICO		PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	6
ACTA PAGO A CONTRATISTAS	2	CERTIFICACIÓN BANCARIA (Primer cobro)	1
CERTIFICACIÓN PARA APLICAR A DEDUCCIONES		RUT (Primer cobro)	1
INFORME DE ACTIVIDADES	3	PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO (Cuando Aplique):	
ACTA LIQUIDACIÓN (Cuando Aplique)		APROBACIÓN PAGO SECOP2	1
FACTURA DE VENTA LEGAL CON RESOLUCIÓN DIAN VIGENTE – (para personas obligadas a generar IVA)	6	PLAN DE PAGOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR (Cuando Aplique)	
CERTIFICADO PQRS		ENTRADA DE ALMACEN: (Cuando Aplique)	16
TOTAL, FOLIOS	52	No. RADICADO FECHA 16/10/2024 17:27:44 ASUNTO: INFORME 1 No. FOLIOS: 29 ANEXOS DEST: ROCIO QUINTANILLA GALVIS REMITENTE: ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA 2024680 [INTERNOS] INDEV	

OBSERVACIONES:

Vo. Bo.:
Rocio Quintanilla
Supervisor de Contrato

Revisó:
Rocio Quintanilla
Subgerencia Administrativa y Financiera

ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA
NIT 74.861.758-7
CRA 14 No, 38 A - 45
Tel: (608) 3106129581
Yopal - Colombia
erguthi.80@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 84

Señores	INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL		
NIT	844.003.266-8	**Teléfono**	(608) 6334445 - Ext. 000
Dirección	Carrera 24 N°10-39	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/10/2024, 15:00
Expedición	16/10/2024, 15:21
Vencimiento	16/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BOLIGRAFO DE PUNTA DE BOLA, PUNTA MEDIANA DE 1 MM, CUERPO TRANSLÚCIDO PARA PODER VISUALIZAR LA TINTA, TINTA NEGRA	50.00	8,403.36	19 %	500,000.00
2	MARCADOR BORRABLE DE COLORES, BOCA DE BOLIGRAFO DE FIBRA ESPECIAL, ESCRITURA SUAVE, FORMULA DE TINTA UNICA, BRILLANTE Y NO TOXICA.	12.00	26,643.70	19 %	380,472.00
3	LÁPIZ N°2 NEGRO, LÁPIZ GRAFICO NEGRO CON BORRADOR, ESCRITURA SUAVE, IDEAL PARA ESCRIBIR MARCAR, CON GRANDES ESCALAS TONALES. BORRADOR ROJO SUAVE NO MALTRATA NI MANCHA EL PAPEL.	20.00	11,226.00	0 %	224,520.00
4	SACAPUNTAS METÁLICO A1002 X 24 TAJALÁPIZ LIZARD, ENTRADA PARA LÁPICES ESTÁNDAR, EFICIENTE Y DURADERO	5.00	11,495.80	19 %	68,400.00
5	PLUMONES DE COLORES TRAZO FINO ALTA DURACIÓN LAVABLE, CON TINTA BASE EN AGUA, CUERPO ERGONÓMICO PARA UN MEJOR Y CONFORTABLE AGARRE	2.00	13,221.85	19 %	31,468.00
6	RESMAS DE PAPEL DE 75 GRS BLANCO POLAR DE 500 HOJAS CARTA (21.6X27.9 CM,8.5 PULGX 11PULG 20LB) PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO. PAPEL DE ALTA CALIDAD GARANTIZADO	60.00	157,983.19	19 %	11,280,000.00
7	RESMAS DE PAPEL DE 75 GRS BLANCO POLAR DE 500 HOJAS OFICIO (21.6X33 CM, 8.5PULG X 13PULG 75g/ms 20LB) PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO. PAPEL DE ALTA CALIDAD GARANTIZADO	2.00	184,873.95	19 %	440,000.00
8	BANDAS DE CAUCHO - LIGAS SILICONADA, LIGAS DE BUENA CALIDAD PARA ASEGURAR Y ORGANIZAR UNA AMPLIA VARIEDAD DE OBJETOS Y DOCUMENTOS, ELÁSTICA Y DURABLE QUE GARANTIZA SUJECIÓN FIRME Y SEGURA.	1.00	15,126.05	19 %	18,000.00
9	BORRADOR MIGA DE PAN PM -20, CON DERIVADOS DE ACEITE VEGETAL QUE PROPORCIONE BORRADOS MAS LIMPIOS Y SUAVES AMIGABLE CON EL PAPEL, PARA LÁPIZ.	10.00	24,873.95	19 %	296,000.00
10	GANCHOS LOTEROS DOBLE CLIP 3/4 PULG 15mm, BROCHE APRIETA PAPEL O PINZA SUJETAPAPELES, IDEAL PARA ALMACENAR GRAN CANTIDAD DE HOJAS DE PAPEL, DISEÑO PRACTICO Y DURADERO	30.00	2,016.81	19 %	72,000.00
11	GANCHO LOTERO 11/4 PULG 32 mm, BROCHE APRIETA PAPEL O PINZA SUJETAPAPELES, IDEAL PARA ALMACENAR GRAN CANTIDAD DE HOJAS DE PAPEL, DISEÑO PRACTICO Y DURADERO.	30.00	4,369.75	19 %	156,000.00
12	LIBRO 3 COLUMNAS 100 FOLIOS ALTURA 33 CM ANCHO 22 TAPA DURA, LIBRO CONTABLE PARA REGISTRO DE CUENTAS 3 COLUMNAS, ELABORADA EN PAPEL BOND DE 75G BLANCO A RAYAS HOJAS INTERNAS IMPRESAS EN COLOR VERDE	10.00	15,126.05	19 %	180,000.00
13	NOTAS AUTOADHESIVAS GRANDE, TACO DE MINIMO 100 HOJAS, TAMAÑO 7,5 CM X 7,5 CM COLORES, COLOR NEÓN, IDEAL PARA ORGANIZAR Y REALIZAR RECORDATORIOS. COLORES EN CADA TACO: VERDE, AMARILLO, NARANJA, FUCSIA Y ROSADO, AUTO ADHESIVO.	35.00	5,489.92	19 %	228,655.00
14	TABLAS DE APOYO, PLANILLERAS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO, CON GANCHO METÁLICO PARA SUJETAR DOCUMENTOS, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y MANCHAS CON AGARRE DE MAS DE 100 HOJAS.	10.00	8,852.10	19 %	105,340.00
15	CARPETA 4 SOLAPAS, DESACIFICADA, MATERIAL PROPALCOTE DE 320 GR, COLOR BLANCA, TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD DE 200 HOJAS, LIBRE DE ÁCIDO Y LIGNINA, CON 3% DE CARBONATO CÁLCICO, PH NEUTRO POR TAMAÑOS. DIMENSIONES TOTAL: ANCHO: 69,5CM X LARGO: 69,5 CM DE LA BASE CENTRAL: ANCHO: 22 CM X LARGO: 35 CM DE LAS	870.00	3,272.27	19 %	3,387,780.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
	ALETAS LATERALES: ANCHO: 22 CM. X LARGO: 35 CM ANCHO: 25.5 CM. X LARGO: 35 CM DE LAS ALETAS SUPERIORES: ANCHO: 22.5 CM. X LARGO: 17CM.				
16	CAJA DE ARCHIVO X - 200, CON APERTURA LATERAL CON PLIEGUE EN COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN, EN CARTÓN DIMENSIONES INTERNA, ANCHO 20 CM POR ALTO 25 CM POR LARGO 39 CM DIMENSIONES EXTERNAS ANCHO 21 CM POR ALTO 26.5 CM POR LARGO 40 CM CON TAPA FRONTAL PARA ARCHIVO INACTIVO Y CAPACIDAD ENTRE 15 Y 20 CARPETAS Y CON LOGO FRONTAL DEL INSTITUTO.	400.00	8,067.23	19 %	3,840,000.00
17	TIJERAS 7PULG 17CM, TIJERAS DE LINEA TRADICIONAL CON BUEN RENDIMIENTO DE CORTE SUPERIOR Y DURABILIDAD, CON MANGO ERGONÓMICO, PASTICO CON ACERO INOXIDABLE.	2.00	5,714.29	19 %	13,600.00
18	TINTA DE COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON 664 X 1 LITRO GENÉRICA DISEÑADA ESPECIFICAMENTE PARA FUNCIONAR EN IMPRESORAS EPSON, CON CALIDAD CONFIABLE, ESPESOR ACORDE A REFERENCIA DE IMPRESORA	4.00	25,546.22	19 %	121,600.00
19	TINTA DE COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA EPSON 664 X 1 LITRO GENÉRICA DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA FUNCIONAR EN IMPRESORAS EPSON, CON CALIDAD CONFIABLE, ESPESOR ACORDE A REFERENCIA DE IMPRESORA	2.00	25,546.22	19 %	60,800.00
20	TINTA DE COLOR, YELLOW, PARA IMPRESORA EPSON 664 X 1 LITRO GENÉRICA DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA FUNCIONAR EN IMPRESORAS EPSON, CON CALIDAD CONFIABLE, ESPESOR ACORDE A REFERENCIA DE IMPRESORA.	2.00	25,546.22	19 %	60,800.00
21	TINTA DE COLOR CYAN PARA IMPRESORA EPSON 664 X 1 LITRO GENÉRICA DISEÑADA ESPECIFICAMENTE PARA FUNCIONAR EN IMPRESORAS EPSON, CON CALIDAD CONFIABLE, ESPESOR ACORDE A REFERENCIA DE IMPRESORA.	2.00	25,546.22	19 %	60,800.00
22	MEMORIA USB UV240 32 GB 2,0 SIN PATRÓN DE COLOR, CALIDAD SUPERIOR PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE NO SUPERE LAS 32 GB	3.00	21,008.40	19 %	75,000.00
23	DISCO DURO EXTERNO CON CAPACIDAD DE 1 TERA, DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO AMPLIO, QUE GUARDA GRAN CANTIDAD DE INFORMACIÓN, SIN PATRÓN DE COLOR	3.00	268,908.40	19 %	960,003.00
24	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO, DISEÑO ERGONÓMICO DE MANEJO SUAVE Y CÓMODO MANGO FIRME DE POLIPROPILENO CON PAÑO QUE FACILITA LA LIMPIEZA RÁPIDA SIN DEJAR RESIDUOS.	10.00	1,747.90	19 %	20,800.00
25	PASTA TÉRMICA PROCESADOR X 20G, ALTA CONDUCTIVIDAD, ESTABLE A ALTAS TEMPERATURAS, USO: ACOPLAMIENTO TÉRMICO, CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: 0,255°C-IN2/W, GRAVEDAD ESPECIFICA2,3 EVAPORACIÓN 0,001%.	1.00	11,205.04	19 %	13,334.00
26	GANCHO TIPO CLIPS METÁLICO CON RECUBRIMIENTO VINILO, COLORES VARIOS, POR 100 UND X 28 MM, GANCHO SUJETA HOJAS	60.00	1,512.61	19 %	108,000.00
27	ROLLO DE CINTA NEGRA PARA IMPRESORA, CINTA CERA 110 MM X 7,4M, IDAL PARA IMPRIMIR ETIQUETAS EN CARTULINA Y PAPEL ESMALTADO Y TRANSFERENCIA TÉRMICA	15.00	8,470.59	19 %	151,200.00
28	ROLLO DE ETIQUETAS 100 X 49 MM, POR 1,000 UNIDADES DE PAPEL ADHESIVO PARA IMPRESIÓN DE ETIQUETAS Y/O RÓTULOS, EN PAPEL ESMALTADO ADHESIVO.	30.00	26,890.76	19 %	960,000.00
29	KIT PICKUP ROLLER ADF ASSY EPSON WFDS-510-520-560 RODILLOS DE ARRASTRE DE PAPEL PARA IMPRESORA EPSON, GOMAS SIN BASE	3.00	271,147.90	19 %	967,998.00
30	TABLERO ACRILICO BLANCO BORRABLE CON CUADRICULA MARCO ALUMINIO 120 CM X 180 CM MATERIAL MDF LAMINADO LISO DE 1 MM, EN MELANINA, EXCELENTE SUPERFICIE DE ESCRITURA, PARA USO DE MARCADOR BORRABLE	1.00	151,261.34	19 %	180,001.00
31	ANTIVIRUS KASPERSKY PREMIUM CON 3 LICENCIAS CON VIGENCIA A MAS DE AÑO, DISEÑADA PARA EVITAR Y NEUTRALIZAR LOS VIRUS y EL MALWARE, PARA INSTALACIÓN EN 3 DISPOSITIVOS.	1.00	154,164.71	19 %	183,456.00
32	TÓNER IMPRESORA KYOSERA ECOSYS MA4500ifx ORIGINAL, PARA IMPRESIÓN LASER MONOCROMÁTICA, A BLANCO Y NEGRO, PARA IMPRESORA KYOCERA LASER, CONTENIDO DE 1,55 LB	6.00	428,010.92	19 %	3,055,998.00
33	TÓNER IMPRESORA HP NEVERSTOP LASER 1000 w RENDIMIENTO DE APROXIMADAMENTE 2500 PAGINAS, CON	5.00	106,442.02	19 %	633,330.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
	RECARGA DE TÓNER RENDIMIENTO APROXIMADO DE 2 X 2500 PAGINAS, TAMBOR DE CREACIÓN DE IMÁGENES ORIGINAL HP LASER 104A, NEGRO				

Total items: 33

Total Bruto	24,267,238.50
IVA 19%	4,568,116.50
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	28,835,355.00

Valor en Letras:
Veintiocho millones ochocientos treinta y cinco mil trescientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 28,835,355.00

Observaciones:
CONTRATO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA No. 096 - 2024, OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 - INDEV

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 Electrónica 18764073739394 aprobado en 20240624 prefijo FE desde el número 74 al 100 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

CUFE: 4f2d41d05b4730385ce72c40bd26d80064f726dd4fd04ede5c85b3a1799f577a9e6d085498b5061e3f273593a89a2229

Ciudad y Fecha: Yopal, 15 DE OCTUBRE DE 2024	Número y fecha del contrato: 096-2024 del 28/08/2024
CPSP ☒ CPSAG ☒CPS ☐ CA ☐ CO ☐ CS ☐ Periodo de pago: de 05/09/2024 A 04/10/2024 Informe No. 1 de 1	
UNIDAD EJECUTORA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

1. **INFORMACIÓN CONTRATISTA Y DEL CONTRATO.**

Nombres y Apellidos del Contratista ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA, No. de Identificación: 74.861.758 DV-7
Registro Único Tributario: Común ☒ Simplificado ☐ Fecha de actualización RUT: 26/06/2024

Objeto del Contrato: **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 - INDEV".**	
Nombre del Proyecto de Inversión: "Optimización y desarrollo de acciones y estrategias institucionales para el Indev Yopal".	Código BPIN: 2021850010028
Plazo de Ejecución: Un (01) Mes	Días Ejecutados: Treinta (30) Días
Fecha de suscripción del Acta de Inicio: 05 de septiembre 2024	Fecha de Terminación: 04/10/2024
ESTADO FÍSICO: Hasta la fecha 04/10/2024 El Contrato de Prestación de Servicios presenta una ejecución de 30 Días del 100%, contra una programada de 100%.del Total.	
A. Estado financiero: (incluir adicional, si aplica)	
Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	$28.835.355
Valor Ejecutado a la fecha:	$28.835.355
Saldo por facturar del Total del Contrato:	$0
Valor a pagar según plan de pagos del SECOPII (Valor en número y letras)	$28.835.355 (Veintiocho millones ochocientos treinta y cinco mil trescientos cincuenta y cinco pesos m/cte. (Según 100% de Ejecución).
Saldo a favor del INDEV:	$0.0
Forma de Pago: El precio del presente objeto contractual asciende a la suma de VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. $28.835.355) Los cuales se pagarán así: El INDEV pagara al contratista el valor total del contrato mediante la presentación una (1) única cuenta por el 100% del valor del contrato, previa suscripción del acta de liquidación final, presentación del informe final, facturas de ley, soportes de pagos de aportes a seguridad social y parafiscales a los que haya lugar y certificación de recibo de productos a satisfacción por parte del supervisor.	
Cuenta bancaria autorizada para Giro:	Tipo: AHORROS No. 70700010536 Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

B. Información presupuestal (Diligencie de acuerdo a la información del contrato y/o adicional o prórroga)

Contrato Inicial	Concepto	Fuente	Número	Fecha	Valor
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	1.2.1.0.00.02 Ingresos corrientes de libre destinación Instituto.	210.26.2024000189	01-08-2024	$18.022.091,50
		1.2.1.0.00.01 I Ingresos corrientes de libre destinación Municipio.			$18.022.091,50
	Registro Presupuestal	51 - 1.2.1.0.00.02 Ingresos corrientes de libre destinación Instituto.	210.26-2024000214	05-09-2024	$10.813.263,50
		53 - 1.2.1.0.00.01 I Ingresos corrientes de libre destinación Municipio.			$18.022.091,50
Contrato Adicional y/o Prórroga	Certificado de Disponibilidad Presupuestal				
	Registro Presupuestal				
	Plazo meses y/o días): # Meses y # días.	Fecha Suscripción: dd-mm aaaa		Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa	

C. Información de acta de suspensión, ampliación y reinicio o cesión de contrato (Diligencie si aplica).

Concepto		Número	Fecha	Tiempo
Acta de Suspensión			dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Ampliación de suspensión			dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Reiniciación			dd-mm-aaaa	N.A.
Cesión de Contrato	C.C Cesionario: xxxxx	Resolución No: xxxxx	Fecha de Registro Contrato: dd-mm-aaaa	Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa

2. INFORMACIÓN RECIBO DE CAJA OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS

	CONCEPTO	Estampilla Pro Cultura1%	Estampilla Pro Adulto Mayor 3%	Estampilla Pro Deporte. 2.5%
Contrato Inicial	Numero de recibo	24 1089	24 1089	24 1089
	Fecha	3/09/2024	3/09/2024	3/09/2024
	Valor	$ 243.000	$ 728.000	607.000
Contrato Adicional	Numero de recibo			
	Fecha			
	Valor			

3. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS (Diligenciar solamente si aplica)

Descripción de los amparos	%	Contrato Inicial	Fecha Constitución	Fecha Vencimiento	Fecha aprobación Pólizas
Cumplimiento 605-47-994000107150		28/08/2024	28/08/2024	02/02/2025	29/08/2024
Calidad del bien 605-47-994000107150		28/08/2024	28/08/2024	02/10/2025	29/08/2024

4. PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Valor Cancelado	Mes Cancelado	Entidad
SALUD	12.5	**7943982788**	$1.300.000	$162.500	SEPTIEMBRE	NUEVA EPS
		7944866153	$2.233.000	$116.700	SEPTIEMBRE	
		7944695677	$1.300.000	$162.500	OCTUBRE	
PENSIÓN	16	**7943982788**	$1.300.000	$208.000	SEPTIEMBRE	PORVENIR
		7944866153	$2.233.000	$149.300	SEPTIEMBRE	
		7944695677	$1.300.000	$208.000	OCTUBRE	
ARL (Nivel Riesgo:)	1	**7943982788**	$1.300.000	$ 6.800	SEPTIEMBRE	POSITIVA
		7944866153	$2.233.000	$ 4.900	SEPTIEMBRE	
		7944695677	$1.300.000	$ 6.800	OCTUBRE	

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, como Supervisor CERTIFICO el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y las obligaciones en general a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes que presenta.

SUPERVISOR

ROCIO QUINTANILLA GALVIS
C.C. 1.118.555.981 de Yopal (Casanare)
Subgerente Adm y Financiera INDEV
Resolución 0004 del 04/01/2024

CONTRATISTA

ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA
C.C.74.861.758 De YOPAL
CONTRATO 096-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA No. 096-2024

CONTRATO DE SERVICIOS No.:	**096-2024**
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 -INDEV
CONTRATISTA:	**ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA**
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 - INDEV
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($28.835.355).
PLAZO DEL CONTRATO:	UN (01) MES
FECHA DE INICIO:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	04 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	15 DE OCTUBRE DE 2024

En la ciudad de Yopal, a los quince (15) días del mes de octubre de Dos mil veinticuatro (2024) se reunieron el Ing. **NELSON NADYN NIETO RAMIREZ** en su calidad de Gerente del INDEV y la doctora. **ROCIO QUINTANILLA GALVIS,** Subgerente Administrativa y Financiera del INDEV, en su calidad de Supervisora del presente contrato, y el/la señora(a) ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 74.861.758 expedida en Yopal (Casanare), en su calidad de contratista, con el fin de celebrar la presente Acta de Liquidación Final del Contrato De Adquisición De Elementos De Papelería No. **096-2024**, que se determinara así:

LIQUIDACIÓN - Las partes acuerdan proceder a efectuar la respectiva liquidación Final del Contrato De Adquisición De Elementos De Papelería No. **096-2024**, con el fin de poder establecer el valor ejecutado del mismo a la fecha y quedar a Paz y Salvo por todo concepto relacionado con la ejecución del contrato. En consecuencia, la liquidación quedara conforme al siguiente resumen:

V/R Total del contrato	$28.835.355	
V/R Con la presente acta		$ 28.835.355
Saldo a favor del INDEV		$ 0
Sumas Iguales	$28.835.355	$28.835.355

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: ($0)

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. **($28.835.355)**

VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 - INDEV: ($ 0)

La presente Acta de Liquidación se encuentra soportada con la cuenta de cobro e informes de actividades presentados por el contratista y con Vo.Bo. del Supervisor del contrato a entera satisfacción dando así cumplimiento al objeto del contrato en mención.

Observaciones:

1. El supervisor certifica que el contratista se encuentra a paz y salvo por el valor de $ 1.578.000 por concepto de estampillas, discriminado de la siguiente manera:

   Estampilla Pro adulto mayor: $ 728.000
   Estampilla Pro Cultura: $ 243.000
   Estampilla Pro Deporte: $ 607.000

2. El supervisor certifica que el contratista presentó pólizas en debida forma y las mismas fueron aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica del INDEV.
3. El supervisor certifica que el contratista terminó la ejecución de la totalidad de las actividades objeto del contrato dentro del plazo de la ejecución establecido.
4. El supervisor certifica que el contratista se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pagos de los aportes al Sistema de seguridad social integral (Salud, Pensión y ARL) exigidos por la Ley durante el plazo de ejecución.

Durante la ejecución del contrato no se presentaron reajustes, sanciones, intereses moratorios, conciliaciones, transacciones, ni obligaciones adicionales entre las partes. En consecuente no existe reclamación alguna, pendiente en la ejecución del contrato.

Cada una de las partes se declara a Paz y Salvo, excepto por culpa y falla por la prestación del servicio y renuncian de forma expresa a presentar y tramitar reclamación judicial o extrajudicial en contra de la otra como consecuencia de la liquidación final del contrato que se acuerda en esta acta.

Una vez leída y aprobada por las partes la presente Acta de Liquidación Final, quedara perfeccionada, y produce plenos efectos.

Para constancia se firma a los quince (15) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024) por quienes en ella intervinieron.

ROCIO QUINTANILLA GALVIS
Subgerente Administrativa y Financiera
Supervisor

ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA
C.C.74.861.758 De YOPAL
CONTRTATISTA

NELSON NADYN NIETO RAMIREZ
Gerente

Aprobó: Rocio Quintanilla Galvis
subgerente administrativa y financiera

Revisó: Jaqueline Cristancho Alvarez
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Elaboró: Leydy Aldana Guzmán
Profesional de Apoyo Contratado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN.	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	74861758
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANI	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 8 NO 9 03	TELÉFONO.	6381015
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7943982788	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		960068945

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										$ 208.000	$ 0	$ 208.000

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	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500

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	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800

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	RESIDENTE	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	IBC	TOTAL APORTE	IBC	TOTAL APORTE	IBC	TOTAL APORTE	IBC	TOTAL APORTE
1	CC 74861758	GUTIERREZ HIGUERA ERICKSON FERNEY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 74861758	$ 6.800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 377.300

ok

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	74861758
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANI	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 8 NO 9 03	TELÉFONO.	6381015
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7944866153	TIPO DE PLANILLA:	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/10/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	968306614
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:			7943982788	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA	2024/10/04

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 149.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.300	$ 0	$ 149.300
SUBTOTALES:										$ 149.300	$ 0	$ 149.300

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	$ 116.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.700	$ 0	$ 0	$ 116.700
SUBTOTALES:													$ 116.700	$ 0	$ 0	$ 116.700

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	$ 4.900	$ 4.900	$ 0	$ 0	$ 4.900
SUBTOTALES:									$ 4.900	$ 0	$ 0	$ 4.900

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	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 74861758	GUTIERREZ HIGUERA ERICKSON FERNEY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO							A											230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 74861758	$ 6.800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 74861758	GUTIERREZ HIGUERA ERICKSON FERNEY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.233.000				NO							C											230301-PORVENIR	30	$ 2.233.000	$ 357.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.233.000	$ 279.200	$ 0	$ 279.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.233.000	$ 74861758	$ 11.700	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 74861758	GUTIERREZ HIGUERA ERICKSON FERNEY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.233.000				NO							R											230301-PORVENIR	0	$ 933.000	$ 149.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 149.300	EPS037-NUEVA EPS	0	$ 933.000	$ 116.700	$ 0	$ 116.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	$ 933.000	$ 74861758	$ 4.900	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 270.900

ok.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	74861758
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANI	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 8 NO 9 03	TELÉFONO.	6381015
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7944695677	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/10/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	968322318

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

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	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

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	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
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	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 74861758	GUTIERREZ HIGUERA ERICKSON FERNEY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 74861758	$ 6.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 377.300

ok.

Planilla Pagada

121

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141051990884

(415)7707212489984(8020) 000014105199088 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 4 8 6 1 7 5 8	7	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 4 8 6 1 7 5 8	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUTIERREZ	HIGUERA	ERICKSON	FERNEY

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal: CR 14 N 38 A 45 BRR LOS ALMENDROS

42. Correo electrónico: erguthi.80@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 6 1 2 9 5 8 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	2 0 1 7 0 2 2 1	4 7 4 1	2 0 1 7 0 2 2 1	4 7 5 9	4 6 4 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 | 14 | 22 | 42 | 48 | 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2024 - 06 - 26 / 17 : 16: 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: GUTIERREZ HIGUERA ERICKSON FERNEY

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO SIN VALIDEZ COMERCIAL

Fecha generación documento PDF: 26-06-2024 05:17:31PM

Certificado
Bancario

Miercoles, 23 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA identificado(a) con CC 74861758, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	70700010536	2018/10/05	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

LIBARDO ROJAS PATIÑO
CONTADOR PUBLICO
T.P 279441 - T

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO TITULADO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.026.553.38 6, EXPEDIDA EN BOGOTA D.C Y TARJETA PROFESIONAL No.279441-T, EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

C E R T I F I C A

Que **ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA** identificado con C.C 74.861.758 de Yopal, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Artículo 442, se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, durante los dos últimos (03) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Dada en Yopal Casanare a los diez (10) días del mes de octubre de 2024.

Atentamente

ERICKSON F. GUTIERREZ HIGUERA
CC.No.74.861.758 de Yopal Casanare

LIBARDO ROJAS PATIÑO
CONTADOR PÚBLICO
T.P.No.279441 – T

LIBARDO ROJAS PATIÑO
CONTADOR PUBLICO
T.P 279441 - T

CERTIFICACIÓN DE EXONERACION APORTES

LIBARDO ROJAS PATIÑO, identificado con cedula de ciudadanía No.1.026.553.386, y con Tarjeta Profesional No. 279441 - T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de contador público de ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA identificado con cedula de ciudadanía No. 74.861.758.

CERTIFICO

Que **ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA**, identificado con cedula No. 74.861.758 se encuentra exonerado de pagos de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), conforme a lo dispuesto en el artículo 65° de la ley 1819 de 29 de diciembre del 2016 – Artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

Dada en Yopal Casanare a los diez (10) días del mes de octubre de 2024.

LIBARDO ROJAS PATIÑO
CONTADOR PÚBLICO
T.P.No.279441 – T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 9 8 4 A 1 D F 1 E F B B 7 9 D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

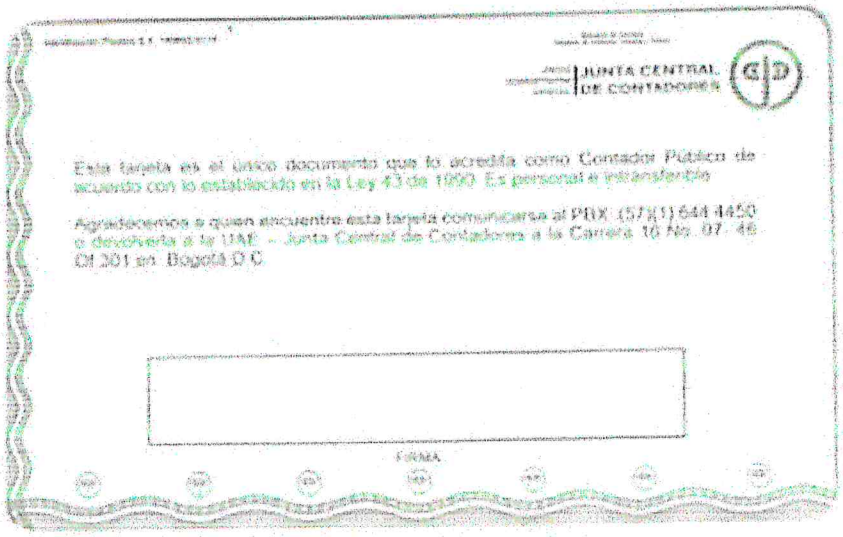
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LIBARDO ROJAS PATIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1026553386 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 279441-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

LIBARDO ROJAS PATIÑO
CONTADOR PUBLICO
T.P 279441 - T





LIBARDO ROJAS PATIÑO
CONTADOR PUBLICO
T.P 279441 - T





ERICKSON GUTIERREZ
SERVICIOS & SUMINISTROS
NIT. 74861758 - 7

Fecha: 18 de septiembre de 2024 **Remisión**: 018-24

Nombre / Razón Social: INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL - INDEV

Nit. 844003266-8

Dirección: Cra. 24 #10-39, Yopal, Casanare

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD	CANT
1	BOLIGRAFO DE PUNTA DE BOLA, PUNTA MEDIANA DE 1 MM, CUERPO TRANSLÚCIDO PARA PODER VISUALIZAR LA TINTA, TINTA NEGRA CAJA X 12 UNO, CON TAPA VENTILADA EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMA ISO 11540/BS 727 2-1ESTÁNDAR	CAJA X 12 UNIDADES	50
2	CAJA POR 12 UNIDADES DE MARCADOR BORRABLE DE COLORES, BOCA DE BOLIGRAFO DE FIBRA ESPECIAL, ESCRITURA SUAVE, FORMULA DE TINTA UNICA, BRILLANTE Y NO TOXICA.	CAJA X 12 UNIDADES	12
3	CAJA X12 LÁPIZ Nº2 NEGRO, LÁPIZ GRAFICO NEGRO CON BORRADOR, ESCRITURA SUAVE, IDEAL PARA ESCRIBIR MARCAR, CON GRANDES ESCALAS TONALES. BORRADOR ROJO SUAVE NO MALTRATA NI MANCHA EL PAPEL.	CAJA X 12 UNIDADES	20
4	CAJA DE SACAPUNTAS METÁLICO A1002 X 24 TAJALÁPIZ LIZARD, ENTRADA PARA LÁPICES ESTÁNDAR, EFICIENTE Y DURADERO, DISEÑADO PARA SER ECONÓMICO SIN COMPROMETER LA CALIDAD, 5 CM DE ANCHO, 5 CM DE ALTURA, PROFUNDIDAD 5 CM.	CAJA X 12 UNIDADES	5
5	PLUMONES DE COLORES TRAZO FINO ALTA DURACIÓN LAVABLE CAJA X 12, CON TINTA BASE EN AGUA, CUERPO ERGONÓMICO PARA UN MEJOR Y CONFORTABLE AGARRE.	CAJA X 12 UNIDADES	2
6	CAJA X 10 RESMAS DE PAPEL DE 75 GRS BLANCO POLAR DE 500 HOJAS CARTA (21.6X27.9 CM,8.5 PULGX 11PULG 20LB) PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PAPEL DE ALTA CALIDAD GARANTIZADO.	CAJA X 10 UNIDADES	60
7	CAJA X 10 RESMAS DE PAPEL DE 75 GRS BLANCO POLAR DE 500 HOJAS OFICIO (21.6X33 CM, 8.5PULG X 13PULG 75g/ms . 20LB) PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO. PAPEL DE ALTA CALIDAD GARANTIZADO	CAJA X 10 UNIDADES	2
8	BANDAS DE CAUCHO - LIGAS SILICONADA BOLSA X LIBRA, LIGAS DE BUENA CALIDAD PARA ASEGURAR Y ORGANIZAR UNA AMPLIA VARIEDAD DE OBJETOS Y DOCUMENTOS, ELÁSTICA Y DURABLE QUE GARANTIZA SUJECIÓN FIRME Y SEGURA.	Bolsa X libra	1
9	BORRADOR MIGA DE PAN PM -20 CJ/20 CAJA X 20 UNIDADES, CON DERIVADOS DE ACEITE VEGETAL QUE PROPORCIONE BORRADOS MAS LIMPIOS Y SUAVES, AMIGABLE CON EL PAPEL, PARA LÁPIZ.	CAJA X 20 UNIDADES	10
10	GANCHOS LOTEROS DOBLE CLIP 3/4 PULG 15mm X 12, BROCHE APRIETA PAPEL O PINZA SUJETAPAPELES, IDEAL PARA ALMACENAR GRAN CANTIDAD DE HOJAS DE PAPEL, DISEÑO PRACTICO Y DURADERO	CAJA X 12 UNIDADES	30
11	GANCHO LOTERO 11/4 PULG 32 mm x 12 UNIDADES BROCHE APRIETA PAPEL O PINZA SUJETAPAPELES, IDEAL PARA ALMACENAR GRAN CANTIDAD DE HOJAS DE PAPEL, DISEÑO PRACTICO Y DURADERO.	CAJA X 12 UNIDADES	30
12	LIBRO 3 COLUMNAS 100 FOLIOS ALTURA 33 CM ANCHO 22 TAPA DURA, LIBRO CONTABLE PARA REGISTRO DE CUENTAS 3 COLUMNAS, ELABORADA EN PAPEL BOND DE 75G BLANCO A RAYAS HOJAS INTERNAS IMPRESAS EN COLOR VERDE	Unidad	10

CRA 14 No. 38A – 45 Yopal Casanare 3106129581 erquthi.80@hotmail.com

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD	CANT
13	NOTAS AUTOADHESIVAS GRANDE, TACO DE MINIMO 100 HOJAS, TAMAÑO 7,5 CM X 7,5 CM COLORES, COLOR NEÓN, IDEAL PARA ORGANIZAR Y REALIZAR RECORDATORIOS. COLORES EN CADA TACO: VERDE, AMARILLO, NARANJA, FUCSIA Y ROSADO, AUTO ADHESIVO.	Unidad	35
14	TABLAS DE APOYO, PLANILLERAS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO, CON GANCHO METÁLICO PARA SUJETAR DOCUMENTOS, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y MANCHAS CON AGARRE DE MAS DE 100 HOJAS.	Unidad	10
15	CARPETA 4 SOLAPAS, DESACIFICADA, MATERIAL PROPALCOTE DE 320 GR, COLOR BLANCA, TAMAÑO OFICIO, CAPACIDAD DE 200 HOJAS, LIBRE DE ÁCIDO Y LIGNINA, CON 3% DE CARBONATO CÁLCICO, PH NEUTRO POR TAMAÑOS. DIMENSIONES TOTAL: ANCHO: 69,5CM X LARGO: 69,5 CM DE LA BASE CENTRAL: ANCHO: 22 CM X LARGO: 35 CM DE LAS ALETAS LATERALES: ANCHO: 22 CM. X LARGO: 35 CM ANCHO: 25.5 CM. X LARGO: 35 CM DE LAS ALETAS SUPERIORES: ANCHO: 22.5 CM. X LARGO: 17CM.	Unidad	870
16	CAJA DE ARCHIVO X - 200, CON APERTURA LATERAL CON PLIEGUE EN COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN, EN CARTÓN DIMENSIONES INTERNA, ANCHO 20 CM POR ALTO 25 CM POR LARGO 39 CM DIMENSIONES EXTERNAS ANCHO 21 CM POR ALTO 26.5 CM POR LARGO 40 CM CON TAPA FRONTAL PARA ARCHIVO INACTIVO Y CAPACIDAD ENTRE 15 Y 20 CARPETAS Y CON LOGO FRONTAL DEL INSTITUTO.	Unidad	400
17	TIJERAS 7PULG 17CM, TIJERAS DE LINEA TRADICIONAL CON BUEN RENDIMIENTO DE CORTE SUPERIOR Y DURABILIDAD, CON MANGO ERGONÓMICO, PASTICO CON ACERO INOXIDABLE.	Unidad	2
18	TINTA DE COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON 664 X 1 LITRO GENÉRICA DISEÑADA ESPECIFICAMENTE PARA FUNCIONAR EN IMPRESORAS EPSON, CON CALIDAD CONFIABLE, ESPESOR ACORDE A REFERENCIA DE IMPRESORA.	Litro	4
19	TINTA DE COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA EPSON 664 X 1 LITRO GENÉRICA DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA FUNCIONAR EN IMPRESORAS EPSON, CON CALIDAD CONFIABLE, ESPESOR ACORDE A REFERENCIA DE IMPRESORA.	Litro	2
20	TINTA DE COLOR, YELLOW, PARA IMPRESORA EPSON 664 X 1 LITRO GENÉRICA DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA FUNCIONAR EN IMPRESORAS EPSON, CON CALIDAD CONFIABLE, ESPESOR ACORDE A REFERENCIA DE IMPRESORA	Litro	2
21	TINTA DE COLOR CYAN PARA IMPRESORA EPSON 664 X 1 LITRO GENÉRICA DISEÑADA ESPECIFICAMENTE PARA FUNCIONAR EN IMPRESORAS EPSON, CON CALIDAD CONFIABLE, ESPESOR ACORDE A REFERENCIA DE IMPRESORA.	Litro	2
22	MEMORIA USB UV240 32 GB 2,0 SIN PATRÓN DE COLOR, CALIDAD SUPERIOR PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE NO SUPERE LAS 32 GB.	Unidad	3
23	DISCO DURO EXTERNO CON CAPACIDAD DE 1 TERA, DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO AMPLIO, QUE GURDA GRAN CANTIDAD DE INFORMACIÓN, SIN PATRÓN DE COLOR	Unidad	3
24	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO, DISEÑO ERGONÓMICO DE MANEJO SUAVE Y CÓMODO MANGO FIRME DE POLIPROPILENO CON PAÑO QUE FACILITA LA LIMPIEZA RÁPIDA SIN DEJAR RESIDUOS.	Unidad	10
25	PASTA TÉRMICA PROCESADOR X 20G, ALTA CONDUCTIVIDAD, ESTABLE A ALTAS TEMPERATURAS, USO: ACOPLAMIENTO TÉRMICO, CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: <0,255ºC-IN2/W, GRAVEDAD ESPECIFICA< 2,3 EVAPORACIÓN< 0,001%.	Unidad	1
26	GANCHO TIPO CLIPS METÁLICO CON RECUBRIMIENTO VINILO, COLORES VARIOS, POR 100 UND X 28 MM, GANCHO SUJETA HOJAS.	CAJA X 100 UNIDADES	60

ERICKSON GUTIERREZ
SERVICIOS & SUMINISTROS
NIT. 74861758 - 7

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD	CANT
27	ROLLO DE CINTA NEGRA PARA IMPRESORA, CINTA CERA 110 MM X 7,4M, IDAL PARA IMPRIMIR ETIQUETAS EN CARTULINA Y PAPEL ESMALTADO Y TRANSFERENCIA TÉRMICA.	Unidad	15
28	ROLLO DE ETIQUETAS 100 X 49 MM, POR 1,000 UNIDADES DE PAPEL ADHESIVO PARA IMPRESIÓN DE ETIQUETAS Y/O RÓTULOS, EN PAPEL ESMALTADO ADHESIVO.	Unidad	30
29	KIT PICKUP ROLLER ADF ASSY EPSON WFDS-510-520-560 RODILLOS DE ARRASTRE DE PAPEL PARA IMPRESORA EPSON, GOMAS SIN BASE.	Unidad Kit	3
30	TABLERO ACRILICO BLANCO BORRABLE CON CUADRICULA MARCO ALUMINIO 120 CM X 180 CM MATERIAL MDF LAMINADO LISO DE 1 MM, EN MELANINA, EXCELENTE SUPERFICIE DE ESCRITURA, PARA USO DE MARCADOR BORRABLE	Unidad	1
31	ANTIVIRUS KASPERSKY PREMIUM CON 3 LICENCIAS CON VIGENCIA A MAS DE AÑO, DISEÑADA PARA EVITAR Y NEUTRALIZAR LOS VIRUS y EL MALWARE, PARA INSTALACIÓN EN 3 DISPOSITIVOS.	Unidad	1
32	TÓNER IMPRESORA KYOSERA ECOSYS MA4500ifx ORIGINAL, PARA IMPRESIÓN LASER MONOCROMÁTICA, A BLANCO Y NEGRO, PARA IMPRESORA KYOCERA LASER, CONTENIDO DE 1,55 LB.	Unidad	6
33	TÓNER IMPRESORA HP NEVERSTOP LASER 1000 w RENDIMIENTO DE APROXIMADAMENTE 2500 PAGINAS, CON RECARGA DE TÓNER RENDIMIENTO APROXIMADO DE 2 X 2500 PAGINAS, TAMBOR DE CREACIÓN DE IMÁGENES ORIGINAL HP LASER 104A, NEGRO.	Unidad	5

ERICKSON GUTIERREZ HIGUERA
C.C 74.861.758 de Yopal
CONTRATISTA

Recibido:

CRA 14 No. 38A – 45 Yopal Casanare 3106129581 erguthi.80@hotmail.com

INDEV
INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL

PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN

NO. ENTRADA		**FECHA:**	18/09/2024	
ORIGEN DE LA ENTRADA:				
NOMBRE PROVEEDOR:	ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA		**NIT o C.C**	74861758
CONCEPTO:				
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	2024000189	**FECHA:**	01/08/2024	
PRESUPUESTAL:	2024000214	**FECHA:**	05/09/2024	
NÚMERO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:			FACTURA O REMISIÓN	018-24
CLASE DE ELEMENTOS:	**DEVOLUTIVO**		**CONSUMO**	

ÍTEM	CÓDIGO DE ALMACÉN (PLACA)	DESCRIIPCIÓN DE ELEMENTOS	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1		BOLIGRAFO DE PUNTA DE BOLA, PUNTA MEDIANA DE 1 MM, CUERPO TRANSLUCIDO PARA PODER VISUALIZAR LA TINTA, TINTA NEGRA CAJAX 12 UNO, CON TAPA VENTILADA EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMA ISO 11540/BS 727 2-1 ESTANDAR	50	$ 8,403.36	$ 420,168.00
2		CAJA POR 12 UNIDADES DE MARCADOR BORRABLE DE COLORES, BOCA DE BOLiGRAFO DE FIBRA ESPECIAL, ESCRITURA SUAVE, FORMULA DE TINTA UNICA, BRILLANTE Y NO TOXICA.	12	$ 26,643.70	$ 319,724.40
3		CAJA X12 LAPIZ N°2 NEGRO, LAPIZ GRAFICO NEGRO CON BORRADOR, ESCRITURA SUAVE, IDEAL PARA ESCRIBIR MARCAR, CON GRANDES ESCALAS TONALES. BORRADOR ROJO SUAVE NO MALTRATA NI MANCHA EL PAPEL.	20	$ 11,226.00	$ 224,520.00
4		CAJA DE SACAPUNTAS METALICO A1002 X 24 TAJALAPIZ LIZARD, ENTRADA PARA LAPICES ESTANDAR, EFICIENTE Y DURADERO, DISENADO PARA SER ECON6MICO SIN COMPROMETER LA CALIDAD, 5 CM DE ANCHO, 5 CM DE ALTURA, PROFUNDIDAD 5 CM.	5	$ 11,495.80	$ 57,479.00

SON:	SUB TOTAL	$ 1,021,891.40
	IVA	$ 750,813.41
	TOTAL	$ 1,772,704.81

Rocio Quintanilla
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SERVIDOR REPONSABLE DE ALMACÉN

Vo. Bo. CONTADOR

PROVEEDOR

OBSERVACIONES:

INDEV
INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL

PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN

NO. ENTRADA		**FECHA:**	18/09/2024	
ORIGEN DE LA ENTRADA:				
NOMBRE PROVEEDOR:	ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA		**NIT o C.C**	74861758
CONCEPTO:				
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	2024000189	**FECHA:**	01/08/2024	
PRESUPUESTAL:	2024000214	**FECHA:**	05/09/2024	
NÚMERO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:			FACTURA O REMISIÓN	018-24
CLASE DE ELEMENTOS:	**DEVOLUTIVO**		**CONSUMO**	

ÍTEM	CÓDIGO DE ALMACÉN (PLACA)	DESCRIIPCIÓN DE ELEMENTOS	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5		PLUMONES DE COLORES TRAZO FINO ALTA DURACI6N LAVABLE CAJA X 12, CON TINTA BASE EN AGUA, CUERPO ERGON6MICO PARA UN MEJOR Y CONFORTABLE AGARRE.	2	$ 13,221.85	$ 26,443.70
6		CAJA X 10 RESMAS DE PAPEL DE 75 GRS BLANCO POLAR DE 500 HOJAS CARTA (21.6X27.9 CM,8.5 PULGX 11PULG 20LB) PARA IMPRESI6N Y FOTOCOPIADO. PAPEL DE ALTA CALIDAD GARANTIZADO.	60	$ 157,983.19	$ 9,478,991.40
7		CAJA X 10 RESMAS DE PAPEL DE 75 GRS BLANCO POLAR DE 500 HOJAS OFICIO (21.6X33 CM, 8.5PULG X 13PULG 75g/m2 - 20LB) PARA IMPRESI6N Y FOTOCOPIADO. PAPEL DE ALTA CALIDAD GARANTIZADO.	2	$ 184,873.95	$ 369,747.90
8		BANDAS DE CAUCHO - LIGAS SILICONADA BOLSA X LIBRA, LIGAS DE BUENA CALIDAD PARA ASEGURAR y ORGANIZAR UNA AMPLIA VARIEDAD DE OBJETOS y DOCUMENTOS, ELASTICA y DURABLE QUE GARANTIZA SUJECI6N FIRME Y SEGURA.	1	$ 15,126.05	$ 15,126.05

SON:	SUB TOTAL	$ 9,890,309.05
	IVA	$ 1,879,158.72
	TOTAL	$ 11,769,467.77

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SERVIDOR REPONSABLE DE ALMACÉN

Vo. Bo. CONTADOR

PROVEEDOR

OBSERVACIONES:

INDEV
INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL

PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN

NO. ENTRADA		**FECHA:**	18/09/2024	
ORIGEN DE LA ENTRADA:				
NOMBRE PROVEEDOR:	ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA		**NIT o C.C**	74861758
CONCEPTO:				
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	2024000189	**FECHA:**	01/08/2024	
PRESUPUESTAL:	2024000214	**FECHA:**	05/09/2024	
NÚMERO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:			FACTURA O REMISIÓN	018-24
CLASE DE ELEMENTOS:	**DEVOLUTIVO**		**CONSUMO**	

ÍTEM	CÓDIGO DE ALMACÉN (PLACA)	DESCRIIPCIÓN DE ELEMENTOS	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
9		BORRADOR MIGA DE PAN PM -20 CJ/20 CAJA X 20 UNIDADES, CON DERIVADOS DE ACEITE VEGETAL QUE PROPORCIONE BORRADOS MAS LIMPIOS Y SUAVES, AMIGABLE CON EL PAPEL,PARA LAPIZ.	10	$ 24,873.95	$ 248,739.50
10		GANCHOS LOTEROS DOBLE CLIP 3/4 PULG 15mm X 12, BROCHE APRIETA PAPEL 0 PINZA SUJETAPAPELES, IDEAL PARA ALMACENAR GRAN CANTIDAD DE HOJAS DE PAPEL, DISENO PRACTICO Y DURADERO.	30	$ 2,016.81	$ 60,504.30
11		GANCHO LOTERO 11/4 PULG 32 mm x 12 UNIDADES BROCHE APRIETA PAPEL O PINZA SUJETAPAPELES, IDEAL PARA ALMACENAR GRAN CANTIDAD DE HOJAS DE PAPEL, DISENO PRACTICO Y DURADERO.	30	$ 4,369.75	$ 131,092.50
12		LIBRO 3 COLUMNAS 100 FOLIOS ALTURA 33 CM ANCHO 22 TAPA DURA, LIBRO CONTABLE PARA REGISTRO DE CUENTAS 3 COLUMNAS, ELABORADA EN PAPEL BOND DE 75G BLANCO A RAYAS HOJAS INTERNAS IMPRESAS EN COLOR VERDE.	10	$ 15,126.05	$ 151,260.50

SON:	SUB TOTAL	$ 591,596.80
	IVA	$ 112,403.39
	TOTAL	$ 704,000.19

Rocio Montanillo
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SERVIDOR REPONSABLE DE ALMACÉN

Vo. Bo. CONTADOR

PROVEEDOR

OBSERVACIONES:

INDEV
INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL

PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN

NO. ENTRADA		**FECHA:**	18/09/2024	
ORIGEN DE LA ENTRADA:				
NOMBRE PROVEEDOR:	ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA		**NIT o C.C**	74861758
CONCEPTO:				
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	2024000189	**FECHA:**	01/08/2024	
PRESUPUESTAL:	2024000214	**FECHA:**	05/09/2024	
NÚMERO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:			FACTURA O REMISIÓN	018-24
CLASE DE ELEMENTOS:	**DEVOLUTIVO**		**CONSUMO**	

ÍTEM	CÓDIGO DE ALMACÉN (PLACA)	DESCRIIPCIÓN DE ELEMENTOS	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
13		NOTAS AUTOADHESIVAS GRANDE, TACO DE MiNIMO 100 HOJAS, TAMANO 7,5 CM X 7,5 CM COLORES, COLOR NE6N, IDEAL PARA ORGANIZAR Y REALIZAR RECORDATORIOS. COLORES EN CADA TACO: VERDE, AMARILLO, NARANJA, FUCSIA Y ROSADO, AUTO ADHESIVO.	35	$ 5,489.92	$ 192,147.20
14		TABLAS DE APOYO, PLANILLERAS EN ACR[LICO TAMANO OFICIO, CON GANCHO METALICO PARA SUJETAR DOCUMENTOS, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y MANCHAS CON AGARRE DE MAS DE 100 HOJAS.	10	$ 8,852.10	$ 88,521.00
15		CARPETA 4 SOLAPAS, DESACIFICADA, MATERIAL PROPALCOTE DE 320 GR, COLOR BLANCA, TAMANO OFICIO, CAPACIDAD DE 200 HOJAS, LIBRE DE ACIDO Y LIGNINA, CON 3% DE CARBONATO CALCICO, PH NEUTRO POR TAMANOS. DIMENSIONES TOTAL: ANCHO: 69,5CM X LARGO: 69,5 CM DE LA BASE CENTRAL: ANCHO: 22 CM X LARGO: 35 CM DE LAS ALETAS LATERALES: ANCHO: 22 CM. X LARGO: 35 CM ANCHO: 25.5 CM. X LARGO: 35 CM DE LAS ALETAS SUPERIORES: ANCHO: 22.5 CM. X LARGO: 17CM.	870	$ 3,272.27	$ 2,846,874.90

SON:	SUB TOTAL	$ 3,127,543.10
	IVA	$ 594,233.19
	TOTAL	$ 3,721,776.29

Rocio Quintanilla

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SERVIDOR REPONSABLE DE ALMACÉN

Vo. Bo. CONTADOR

PROVEEDOR

OBSERVACIONES:

INDEV
INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL

PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN

NO. ENTRADA		**FECHA:**	18/09/2024	
ORIGEN DE LA ENTRADA:				
NOMBRE PROVEEDOR:	ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA		**NIT o C.C**	74861758
CONCEPTO:				
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	2024000189	**FECHA:**	01/08/2024	
PRESUPUESTAL:	2024000214	**FECHA:**	05/09/2024	
NÚMERO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:			FACTURA O REMISIÓN	018-24
CLASE DE ELEMENTOS:	**DEVOLUTIVO**		**CONSUMO**	

ÍTEM	CÓDIGO DE ALMACÉN (PLACA)	DESCRIIPCIÓN DE ELEMENTOS	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
16		CAJA DE ARCHIVO X - 200, CON APERTURA LATERAL CON PLIEGUE EN COSTADO IZQUIERDO Y PESTANA PARA SU MANIPULACI6N, EN CART6N DIMENSIONES INTERNA, ANCHO 20 CM POR ALTO 25 CM POR LARGO 39 CM DIMENSIONES EXTERNAS ANCHO 21 CM POR ALTO 26.5 CM POR LARGO 40 CM CON TAPA FRONTAL PARA ARCHIVO INACTIVO Y CAPACIDAD ENTRE 15 Y 20 CARPETAS Y CON LOGO FRONTAL DEL INSTITUTO	400	$ 8,067.23	$ 3,226,892.00
17		TIJERAS 7PULG 17CM, TIJERAS DE LINEA TRADICIONAL CON BUEN RENDIMIENTO DE CORTE SUPERIOR Y DURABILIDAD, CON MANGO ERGON6MICO, PASTICO CON ACERO INOXIDABLE.	2	$ 5,714.29	$ 11,428.58
18		TINTA DE COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON 664 X 1 LITRO GENERICA DISENADA ESPECiFICAMENTE PARA FUNCIONAR EN IMPRESORAS EPSON, CON CALIDAD CONFIABLE, ESPESOR ACORDE A REFERENCIA DE IMPRESORA.	4	$ 25,546.22	$ 102,184.88
19		TINTA DE COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA EPSON 664 X 1 LITRO GENERICA DISENADA ESPECiFICAMENTE PARA FUNCIONAR EN IMPRESORAS EPSON, CON CALIDAD CONFIABLE, ESPESOR ACORDE A REFERENCIA DE IMPRESORA.	2	$ 25,546.22	$ 51,092.44

SON:	SUB TOTAL	$ 3,391,597.90
	IVA	$ 644,403.60
	TOTAL	$ 4,036,001.50

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SERVIDOR REPONSABLE DE ALMACÉN

Vo. Bo. CONTADOR

PROVEEDOR

OBSERVACIONES:

INDEV
INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL

PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN

NO. ENTRADA		**FECHA:**	18/09/2024	
ORIGEN DE LA ENTRADA:				
NOMBRE PROVEEDOR:	ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA		**NIT o C.C**	74861758
CONCEPTO:				
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	2024000189	**FECHA:**	01/08/2024	
PRESUPUESTAL:	2024000214	**FECHA:**	05/09/2024	
NÚMERO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:			FACTURA O REMISIÓN	018-24
CLASE DE ELEMENTOS:	**DEVOLUTIVO**		**CONSUMO**	

ÍTEM	CÓDIGO DE ALMACÉN (PLACA)	DESCRIIPCIÓN DE ELEMENTOS	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20		TINTA DE COLOR, YELLOW, PARA IMPRESORA EPSON 664 X 1 LITRO GENERICA DISENADA ESPECIFICAMENTE PARA FUNCIONAR EN IMPRESORAS EPSON, CON CALIDAD CONFIABLE, ESPESOR ACORDE A REFERENCIA DE IMPRESORA.	2	$ 25,546.22	$ 51,092.44
21		TINTA DE COLOR CYAN PARA IMPRESORA EPSON 664 X 1 LITRO GENERICA DISENADA ESPECIFICAMENTE PARA FUNCIONAR EN IMPRESORAS EPSON, CON CALIDAD CONFIABLE, ESPESOR ACORDE A REFERENCIA DE IMPRESORA.	2	$ 25,546.22	$ 51,092.44
22		MEMORIA USS UV240 32 GB 2,0 SIN PATR6N DE COLOR, CALIDAD SUPERIOR PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS E INFORMACI6N QUE NO SUPERE LAS 32 GB.	3	$ 21,008.40	$ 63,025.20
23		DISCO DURO EXTERNO CON CAPACIDAD DE 1 TERA, DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO AMPLIO, QUE GUARDA GRAN CANTIDAD DE INFORMACI6N, SIN PATRON DE COLOR	3	$ 268,908.40	$ 806,725.20

SON:	SUB TOTAL	$ 971,935.28
	IVA	$ 184,667.70
	TOTAL	$ 1,156,602.98

Joao Quintanilla
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SERVIDOR REPONSABLE DE ALMACÉN

Vo. Bo. CONTADOR

PROVEEDOR

OBSERVACIONES:

INDEV
INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL

PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN

NO. ENTRADA		**FECHA:**	18/09/2024	
ORIGEN DE LA ENTRADA:				
NOMBRE PROVEEDOR:	ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA		**NIT o C.C**	74861758
CONCEPTO:				
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	2024000189	**FECHA:**	01/08/2024	
PRESUPUESTAL:	2024000214	**FECHA:**	05/09/2024	
NÚMERO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:			FACTURA O REMISIÓN	018-24
CLASE DE ELEMENTOS:	**DEVOLUTIVO**		**CONSUMO**	

ÍTEM	CÓDIGO DE ALMACÉN (PLACA)	DESCRIIPCIÓN DE ELEMENTOS	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
24		BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO, DISENO ERGON6MICO DE MANEJO SUAVE Y C6MODO MANGO FIRME DE POLIPROPILENO CON PANO QUE FACILITA LA LIMPIEZA RAPIDA DIN DEJAR RESIDUOS.	10	$ 1,747.90	$ 17,479.00
25		PASTA TERMICA PROCESADOR X 20G, ALTA CONDUCTIVIDAD, ESTABLE A ALTAS TEMPERATURAS, USO: ACOPLAMIENTO TERMICO, CONDUCTIVIDAD TERMICA: <0,255°C- IN2/W, GRAVEDAD ESPECIFICA < 2,3 EVAPORACI6N < 0,001%.	1	$ 11,205.04	$ 11,205.04
26		GANCHO TIPO CLIPS METALICO CON RECUBRIMIENTO VINILO, COLORES VARIOS, POR 100 UNO X 28 MM, GANCHO SUJETA HOJAS.	60	$ 1,512.61	$ 90,756.60
27		ROLLO DE CINTA NEGRA PARA IMPRESORA, CINTA CERA 110 MM X 7,4M, IDAL PARA IMPRIMIR ETIQUETAS EN CARTULINA Y PAPEL ESMALTADO Y TRANSFERENCIA TERMICA.	15	$ 8,470.59	$ 127,058.85
28		ROLLO DE ETIQUETAS 100 X 49 MM, POR 1,000 UNIDADES DE PAPEL ADHESIVO PARA IMPRESI6N DE ETIQUETAS Y/O R6TULOS, EN PAPEL ESMALTADO ADHESIVO.	30	$ 26,890.76	$ 806,722.80

SON:	SUB TOTAL	$ 1,053,222.29
	IVA	$ 200,112.24
	TOTAL	$ 1,253,334.53

Rocio Quintanilla
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SERVIDOR REPONSABLE DE ALMACÉN

Vo. Bo. CONTADOR

PROVEEDOR

OBSERVACIONES:

INDEV
INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL

PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN

NO. ENTRADA		**FECHA:**	18/09/2024	
ORIGEN DE LA ENTRADA:				
NOMBRE PROVEEDOR:	ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA		**NIT o C.C**	74861758
CONCEPTO:				
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	2024000189	**FECHA:**	01/08/2024	
PRESUPUESTAL:	2024000214	**FECHA:**	05/09/2024	
NÚMERO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:			FACTURA O REMISIÓN	018-24
CLASE DE ELEMENTOS:	**DEVOLUTIVO**		**CONSUMO**	

ÍTEM	CÓDIGO DE ALMACÉN (PLACA)	DESCRIIPCIÓN DE ELEMENTOS	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
29		KIT PICKUP ROLLER ADF ASSY EPSON WFDS- 510-520-560 RODILLOS DE ARRASTRE DE PAPEL PARA IMPRESORA EPSON, GOMAS SIN BASE.	3	$ 271,147.90	$ 813,443.70
30		TABLERO ACRILICO BLANCO BORRABLE CON CUADRICULA MARCO ALUMINIO 120 CM X 180 CM MATERIAL MDF LAMINADO USO DE 1 MM, EN MELANINA, EXCELENTE SUPERFICIE DE ESCRITURA, PARA USO DE MARCADOR BORRABLE	1	$ 151,261.34	$ 151,261.34
31		ANTIVIRUS KASPERSKY PREMIUM CON 3 LICENCIAS CON VIGENCIA A MAS DE ANO, DISENADA PARA EVITAR Y NEUTRALIZAR LOS VIRUS Y EL MALWARE, PARA INSTALACI6N EN 3 DISPOSITIVOS.	1	$ 154,164.71	$ 154,164.71
32		T6NER IMPRESORA KYOSERA ECOSYS MA4500ifx ORIGINAL, PARA IMPRESI6N LASER MONOCROMATICA, A BLANCO Y NEGRO, PARA IMPRESORA KYOCERA LASER, CONTENIDO DE 1,55 LB	6	$ 428,010.92	$ 2,568,065.52
33		TONER IMPRESORA HP NEVERSTOP LASER 1000 W RENDIMIENTO DE APROXIMADAMENTE 2500 PAGINAS, CON RECARGA DE T6NER RENDIMIENTO APROXIMADO DE 2 X 2500 PAGINAS, TAMBOR DE CREACI6N DE IMAGENES ORIGINAL HP LASER 104A, NEGRO.	5	$ 106,442.02	$ 532,210.10

SON:	SUB TOTAL	$ 4,219,145.37
	IVA	$ 801,637.62
	TOTAL	$ 5,020,782.99

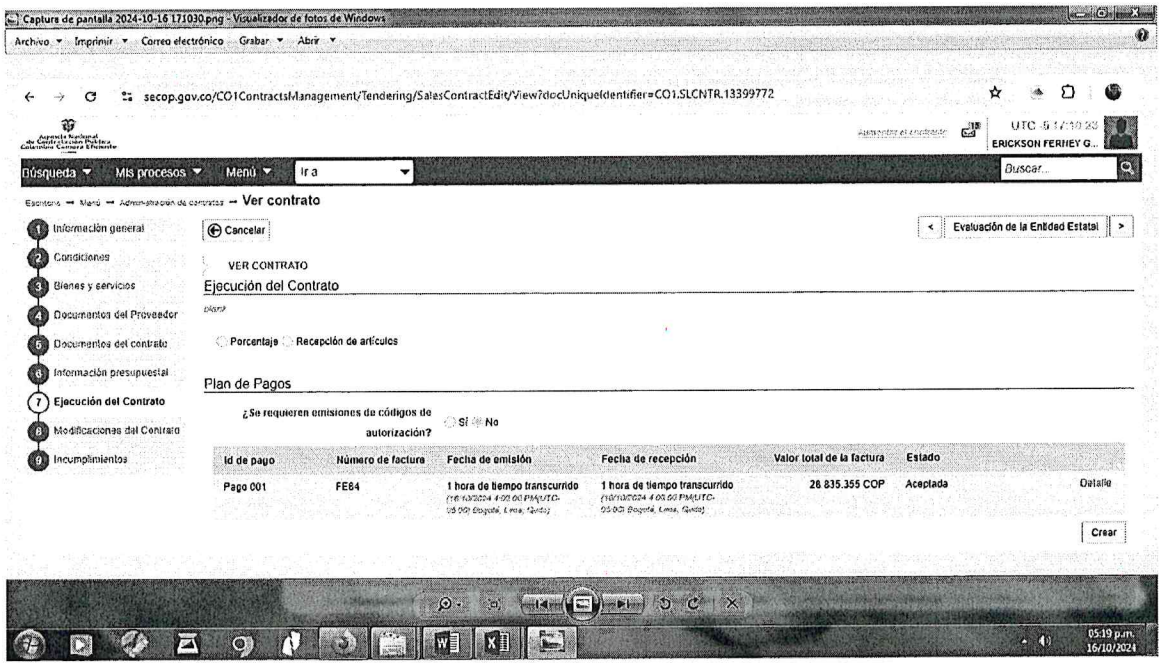
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SERVIDOR REPONSABLE DE ALMACÉN

Vo. Bo. CONTADOR

PROVEEDOR

OBSERVACIONES:


Captura de pantalla 2024-10-16 171030.png - Visualizador de fotos de Windows
Archivo Imprimir Correo electrónico Grabar Abrir
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.13399772
ERICKSON FERNEY G..
Búsqueda Mis procesos Menú Ir a Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje Recepción de artículos
Plan 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
FE84
1 hora de tiempo transcurrido
1 hora de tiempo transcurrido
28 835.355 COP
Aceptada
Detalle
Crear
05:19 p.m.
16/10/2024