Puerto Boyacá. Noviembre 07 del 2024.

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ
Ciudad

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES

Nos permitimos relacionar las actividades ejecutadas en el Contrato No. 439 de 2024 cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE PAPALERIA, EQUIPOS Y DOTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA."**

1. **Entrega de productos:**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	MARCA – REFERENCIA / OBSERVACIÓN
1	TONER PARA IMPRESOA KYOCERA TK 11175 ORIGINAL	UNIDAD	4	KYOCERA
2	LIBRO DE ACTAS DE 400 FLIOS	UNIDAD	20	PAPPYER
3	COLBON 225GR	UNIDAD	5	N/A
4	BOLIGRAFO NEGROS EN GEL. (CAJA POR 12 UNIDADES)	CAJA	10	OFFI-ESCO
5	BALON DE MICROFULTBOL	UNIDAD	1	GOLTY
6	JUEGO DE MANCUERNAS DIFERENTES PESOS 20 KG	KIT	1	N/A
7	MESA DE PING PONG (INCLUYE RAQUETAS Y BOLAS)	UNIDAD	1	N/A
8	COLCHONETAS PARA GIMNASIO	UNIDAD	2	N/A
9	LAZOS PARA SALTAR	UNIDAD	1	WONDER
10	BANDAS ELASTICAS X5	UNIDAD	1	SPORTIVA
11	PALOS DE INCIACION 1.20MTS. ESTIRAMIENTO	UNIDAD	1	N/A
12	STEP 2 NIVELES	UNIDAD	1	PROFIT
13	MANCUERNAS RUSAS 12,16 Y 24 KL	KIT	1	N/A
14	DISCO Y BARRAS VARIOS PESOS	UNIDAD	1	N/A

15	COLCHONETA, CARACTERISTICAS: ESPUMA DE UNA SOLA LAMINA, DENSIDAD DE 26 A 27 KM/M3, RESISTENCIA A LA TENSION DE KPA MINIMO 83, ELONGACION MINIMO DE 120% FUNDA CERRADA CON CREMALLERA PLASTICA POR LOS DOS LADOS O EN FORMA DE L, FUNDA EN MATERIAL DE FACIL LIMPIEZA, QUE OFRESCA PROTECCION CONTRA HONGOS, MANCHAS Y MICROBIOS. MATERIAL DE FUNDA: COVER MATT O MATREX. COLOR DE LA FUNDA: AZUL REY Y DEBE TENER IMPRESO EN LA TELA LA ETIQUETA PPL. GARANTIA MINIMIO DE 5 AÑOS PARA LA ESPUMA APARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. GARANTIA DE 1 AÑO PARA FUNDA APARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. AMPACADA EN PLASTICO SELLADO INDIVIDUAL. NORMA ICONTEC, DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR EL FABRICANTE, LA CUAL SE DEBE ANEXAR A LA PROPUESTA. MEDIDAS: ESPESOR 13 CM, ANCHO 70 CM Y LARGO 190 CM	UNIDAD	6	N/A
16	SABANA PARA CLIMA CALIENTE. CARRACTERISTICAS: DOBLADILLO POR LOS 4 LADOS (NO ENCAUCHADO). MATERIAL: 50% POLIESTER, 50% ALGODÓN, MINIMO 144 HILOS, COLOR CAMEL, GARANTIA DE FABRICA UN AÑO.	UNIDAD	6	N/A
17	SOBRESABANA PARA CLIMA CALIENTE. CARRACTERISTICAS: DOBLADILLO POR LOS 4 LADOS (NO ENCAUCHADO). MATERIAL: 50% POLIESTER, 50% ALGODÓN, MINIMO 144 HILOS, COLOR CAMEL, GARANTIA DE FABRICA UN AÑO.	UNIDAD	6	N/A
18	FUNDA PARA ALMOHADA DE CLIMA CALIENTE. CARRACTERISTICAS: LA TELA UTILIZADA EN LA FABRICA DE LA FUNDA PARA LA ALMOHADA PUEDE SER EN TEJIDO PLANO O EN TEJIDO DE PUNTO POR URDIMBRE COMPUESTA POR 65 % POLIESTER Y 35 EN ALGODON O 100% EN POLIESTER, COLOR DE LA FUNDA CAMEL	UNIDAD	6	N/A
19	ALMOHADA, CARRACTERISTICAS: MATERIAL DE ALMOHADA, ESPUMA EN UNA SOLA PIEZA, REDONDEADA, DENSIDAD 20% COLOR BLANCA, NORMA TECNICA 2019 ICONTEC, MEDIDAS MINIMAS (35X70X8) CM. GARANTIA DE UN AÑO.	UNIDAD	6	N/A

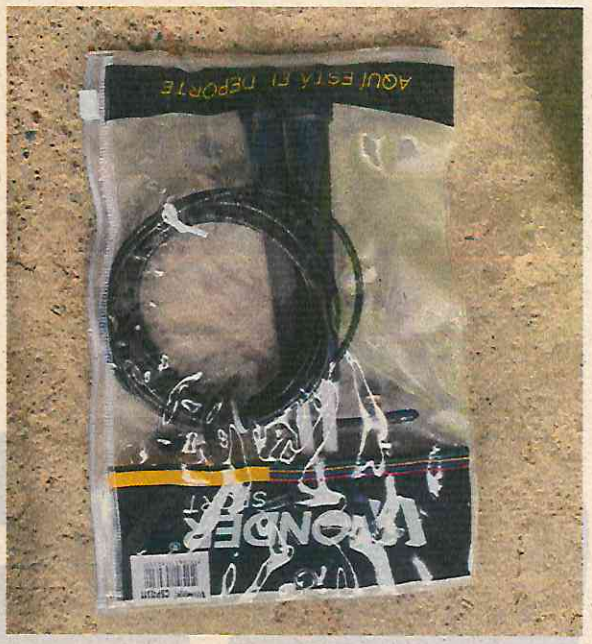
20	ADQUISICION DE SOPLADORA DE ESPALDA PARA EL MANTENIMIENTO Y ASEO DE LOS PATIOS Y ZONAS COMUNES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, CON LAS SIGUIENTES CARRACTARISTICAS: CILINDRADA 56.5 CM PESO 9.1 KG, FUERZA DE SOPLADO 19N, VELOCIDAD DEL AIRE MAXIMA DE 95 M/S, CUADAL DE AIRE 790 M3H, NIVEL DE PRESION SONORA 101 Z03 NIVEL DE POTENCIA ACUSTICA 109 Z03. VALOR DE VIBRACIONES - DERECHA 1.9 MS2	UNIDAD	1	STIHL BR 420

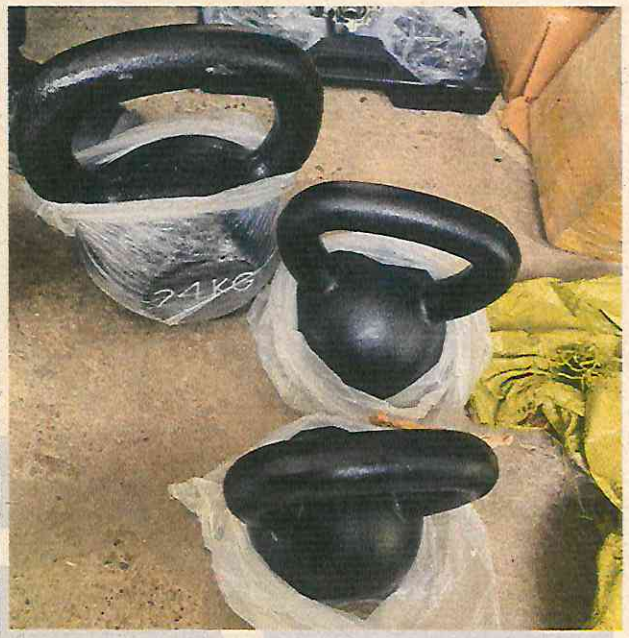
2. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

ÍTEM 1	ITEM 2
	
ITEM 3	**ITEM 4**
	

ITEM 5	ITEM 6
	

ITEM 7	
	

ITEM 8	ITEM 9
	
ITEM 10	**ITEM 11**
	

ITEM 12	ITEM 13
	

ITEM 14	
	

ITEM 15	ITEM 16
	
ITEM 17	**ITEM 18**
	

ITEM 19	ITEM 20
	

Juber Andrade

JUBER ANDRADE ESTRADA
NISA INGENIERÍA Y SUMINISTROS SAS
Representante Legal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900829378
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NISA INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BOYACA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 3 # 13 13 BARRIO CENTRO	TELÉFONO:	7384614
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7943883410	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	4		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1074769417

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	3	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 624.000	$ 1.600	$ 625.600
SUBTOTALES:										$ 624.000	$ 1.600	$ 625.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 52.000	$ 200	$ 0	$ 52.200
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 52.000	$ 200	$ 0	$ 52.200
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 52.000	$ 200	$ 0	$ 52.200
SUBTOTALES:													$ 156.000	$ 600	$ 0	$ 156.600

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
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 20.400	$ 20.400	$ 100	$ 0	$ 20.500
SUBTOTALES:									$ 20.400	$ 100	$ 0	$ 20.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	3	$ 156.000	$ 500	$ 156.500
SUBTOTALES:			$ 156.000	$ 500	$ 156.500

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	RESIDENTE REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	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 1007492765	TAPIAS HUERTAS NICOLAS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF10-COMFABOY	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1053774148	BALEANO MEDOYA ADRIANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF10-COMFABOY	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 13870469	ANDRADE ESTRADA JUNIER JOHAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF10-COMFABOY	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 959.400

Comprobante

de pago en línea

SOI ACH

Pago realizado por: JUBER JOHAN ANDRADE ESTRADA

Nro. de recibo: 7943883410

Descripción del pago: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Identificación del contribuyente: 10.80.25.153

Concepto: NI

Razón Social: 900829378

Fecha y hora de la transacción: Lunes 25 de Noviembre de 2024 03:58:23 PM

Nro. de comprobante: 0000013745

Valor pagado: $ 959,400.00

Cuenta: *******9891

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900829378
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NISA INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BOYACA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 3 # 13 13 BARRIO CENTRO	TELÉFONO:	7384614
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7941671734	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	952975716

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	3	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.000	$ 0	$ 624.000
SUBTOTALES:										$ 624.000	$ 0	$ 624.000

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	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:													$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 156.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 20.400	$ 20.400	$ 0	$ 0	$ 20.400
SUBTOTALES:									$ 20.400	$ 0	$ 0	$ 20.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	3	$ 156.000	$ 0	$ 156.000
SUBTOTALES:			$ 156.000	$ 0	$ 156.000

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	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1007492769	TAPIAS HUERTAS NICOLAS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF10-COMFABOY	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1056774146	GALEANO BEDOYA ADRIANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF10-COMFABOY	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 13870469	ANDRADE ESTRADA JUBER JOHAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF10-COMFABOY	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 956.400

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 956.400,00

Número de aprobación
00975716

Motivo
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha del pago
02/10/2024

Referencia 1
10.80.25.153

Hora del pago
08:11 AM

Referencia 2
NI

Número de producto origen
**********1319

Referencia 3
900829378

Destino del pago
SOI ACH

Código único CUS
952975716

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA ALCALDIA DE PUERTO BOYACA SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	ACTA No. 001
	ACTA DE ENTREGA	
CONTRATO No.	CONTRATO 439 DE 2024	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, EQUIPO Y DOTACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ.	
LUGAR DE ORIGEN	ALMACEN MUNICIPAL	
LUGAR DE DESTINO	INSITUTO NACIONAL PENIETENCIARIO Y CARCELARIO DE PUERTO BOYACA	
FECHA PRESENTE ACTA:	08/11/2024	

En las instalación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Puerto Boyacá, Boyacá, a los ocho (08) dias del mes de noviembre del año 2024, se reunieron: El Señor WILLIAM ALBERTO CUBILLOS HERNANDEZ, en su calidad de DIRECTOR EMPSC PUERTO BOYACA en el Municipio y la Doctora ANGELICA ALEXANDRA RUBIANO GUTIERREZ, Secretaria de Gobierno Municipal; con el propósito de hacer entrega de los ELEMENTOS DE PAPELERÍA, EQUIPOS Y DOTACIÓN PARA EL INPEC DE PUERTO BOYACÁ, de acuerdo con las necesidades de cada uno de estos y con las especificacioens que se describen a continuación.

DESCRIPCION	CANTIDAD
TÓNER PARA IMPRESORA KYOCERA TK 1175 ORIGINAL	4 Unidades
LIBRO DE ACTAS DE 400 FÓLIOS	20 Unidades
COLBON 225 GR	5 Unidades
BOLÍGRAFOS NEGROS EN GEL. (CAJA POR 12 UNIDADES)	10 Cajas
BALÓN DE MICROFÚTBOL.	1 Unidad
JUEGOS DE MANCUERNAS DIFERENTES PESOS 20 KG	1 Kit
MESA DE PING PONG (INCLUYE RAQUETAS Y BOLAS)	1 Unidad
COLCHONETAS PARA GIMNASIO	2 Unidades
LAZOS PARA SALTAR	1 Unidad
BANDAS ELÁSTICAS X 5	1 Unidad
PALOS DE INICIACIÓN 1,20 MTS. ESTIRAMIENTO	1 Unidad
STEP 2 NIVELES	1 Unidad
MANCUERNAS RUSAS 12, 16 Y 24 KL.	1 Kit
DISCOS Y BARRAS VARIOS PESOS	1 Unidad
COLCHONETA. CARACTERÍSTICAS: ESPUMA EN UNA SOLA LAMINA, DENSIDAD DE 26 A 27 KG/M3, RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE KPA MÍNIMO 83, ELONGACIÓN MÍNIMO DE 120% , FUNDA CERRADA CON CREMALLERA PLÁSTICA POR LOS DOS LADOS O EN FORMA DE L, FUNDA EN MATERIAL DE FACIL LIMPIEZA, QUE OFREZCA PROTECCIÓN CONTRA HONGOS, MANCHAS Y MICROBIOS. MATERIAL DE LA FUNDA: COVER MATT O MATREX. COLOR DE LA FUNDA: AZUL REY Y DEBE TENER IMPRESO EN LA TELA LA ETIQUETA PPL. GARANTIA MÍNIMA DE 5 AÑOS PARA LA ESPUMA A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. GARANTIA DE 1 AÑO PARA LA FUNDA A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. EMPACADA EN PLÁSTICO SELLADO INDIVIDUAL. NORMA ICONTEC, DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR EL FABRICANTE, LA CUAL SE DEBE ANEXAR A LA PROPUESTA. MEDIDAS: MEDIDAS: ESPESOR 13 CM, ANCHO 70 CM Y LARGO 190 CM.	6 Unidades
SABANA PARA CLIMA CALIENTE. CARACTERÍSTICAS: DOBLADILLO POR LOS 4 LADOS (NO ENCAUCHADOS), MATERIAL: 50%POLIESTER, 50%ALGODÓN, MÍNIMO 144 HILOS, COLOR CAMEL. GARANTÍA DE FÁBRICA: UN AÑO.	6 Unidades
SOBRESABANA PARA CLIMA CALIENTE. CARACTERÍSTICAS: DOBLADILLO POR LOS 4 LADOS (NO ENCAUCHADOS), MATERIAL: 50%POLIESTER, 50%ALGODÓN, MÍNIMO 144 HILOS, COLOR CAMEL. GARANTÍA	6 Unidades
FUNDA PARA ALMOHADA DE CLIMA CALIENTE. CARACTERÍSTICAS: LA TELA UTILIZADA EN LA FABRICACIÓN DE LA FUNDA PARA ALMOHADA PUEDE SER EN TEJIDO PLANO O EN TEJIDO DE PUNTO POR URDIMBRE COMPUESTA POR 65% POLIÉSTER Y 35% EN ALGODÓN O 100% POLIÉSTER. COLOR DE LA FUNDA: CAMEL	6 Unidades
ALMOHADA. CARACTERÍSTICAS: - MATERIAL DE LA ALMOHADA: ESPUMA EN UNA SOLA PIEZA, REDONDEADA, DENSIDAD 20%, COLOR BLANCO, NORMA TÉCNICA 2019 ICONTEC. MEDIDAS MÍNIMAS (35X70X8) CM. GARANTÍA DE UN AÑO.	6 Unidades
ADQUISICIÓN DE SOPLADORA DE ESPALDA PARA EL MANTENIMIENTO Y ASEO DE LOS PATIOS Y ZONAS COMUNES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CILINDRADA 56,5 CCM, PESO 9,1 KG, FUERZA DE SOPLADO 19 N, VELOCIDAD DEL AIRE MÁXIMA 95 M/S,	1 Unidades

Dra. ANGELICA ALEXANDRA RUBIANO GUTIERREZ	**WILLIAM ALBERTO CUBILLOS HERNANDEZ,**
Secretaria de Gobierno Municipal	**Director INPEC Municipal**

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
AREA DE ALMACÉN MUNICIPAL
Nit: 891.800.466-4

Orden de Compra 2024.CEN.01.000030, 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024
Fecha 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024
Remisión No:

ENTRADA DE ELEMENTOS CONSUMO CONTROLADO

ENTRADANo.: **2024.CEN.01.000025**

Dependencia: **BODEGA ALMACEN**

Responsable: **DIAZ RODRIGUEZ DORIS** Nit:

Observación: CONT No.439/2024 - STRO DE PAPELERIA, EQUIPOS Y DOTACIÓN PARA EL FUNC/MIENTO DEL INPEC DEL MCPIO DE PTO BOY. INGR. SEGÚN OFIC.SGCC-24-1-1601 - XI-07-2024 ENV. POR LA DRA. ANGELICA ALEXANDRA RUBIANO GUTIERREZ SEC DE GOBIERNO Y SUPERV. DEL CIT. CONT.

No.	Código	Descripción del Elemento	Valor Unitario	Valor Total
1	7020400047	**COLCHONETA DE ESPESOR** DE 120 X 50, CON FORRO PLASTICO DE COLOR NEGRO Y CIERRE EN LA PARTE SUPERIOR. **CSC-647014**	447.877,00	$ 447.877,00
2	7020400047	**COLCHONETA DE ESPESOR** DE 120 X 50, CON FORRO PLASTICO DE COLOR NEGRO Y CIERRE EN LA PARTE SUPERIOR. **CSC-647015**	447.877,00	$ 447.877,00
3	7020400047	**COLCHONETA DE ESPESOR** DE 120 X 50, CON FORRO PLASTICO DE COLOR NEGRO Y CIERRE EN LA PARTE SUPERIOR. **CSC-647016**	447.877,00	$ 447.877,00
4	7020400047	**COLCHONETA DE ESPESOR** DE 120 X 50, CON FORRO PLASTICO DE COLOR NEGRO Y CIERRE EN LA PARTE SUPERIOR. **CSC-647017**	447.877,00	$ 447.877,00
5	7020400047	**COLCHONETA DE ESPESOR** DE 120 X 50, CON FORRO PLASTICO DE COLOR NEGRO Y CIERRE EN LA PARTE SUPERIOR. **CSC-647018**	447.877,00	$ 447.877,00
6	7020400047	**COLCHONETA DE ESPESOR** DE 120 X 50, CON FORRO PLASTICO DE COLOR NEGRO Y CIERRE EN LA PARTE SUPERIOR. **CSC-647019**	447.877,00	$ 447.877,00
7	7030010001	**MANCUERNAS** RUSAS, EN HIERRRO DE COLOR NEGRO EN FORMA DE BOLA PARTE, SUPERIOR CON AGARRE, MARCA SPORTT FITNESS DE 12, 16 Y 24 KL. **CSC-647020**	895.634,00	$ 895.634,00
8	7030010002	**DISCOS** Y BARRA, TRES DISCO EN HIERRO EN COLOR DE 15,10 Y 5 KL, BARRA EN HIERRO CROMADO TERMINACIONES O PUNTA FORMA ESPIRAL. **CSC-647021**	669.500,00	$ 669.500,00

Resumen

Grupo	Cantidad	Valor
70204	6	$ 2.687.262,00
70300	2	$ 1.565.134,00
Total	8	

Subtotal $	$ 2.013.011,00
I.V.A. $	$ 0,00
Total $	$ 4.252.396,00
Total a Pagar	**$ 4.252.396,00**

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS **$ 4.252.396,00**

Firmantes

FIRMA Angela V. Niño R.
ELABORO: **ANGELA VIVIANA NIÑO ROJAS**

FIRMA
TECNICO ALMACEN MUNICIPAL

FIRMA
INTERVENTOR O SUPERVISOR

Ruben Andrade
NISA INGENIERIA Y SUMINISTRO S.A.S.
IDENTIFICACION : 900.829.378

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
AREA DE ALMACÉN MUNICIPAL
Nit: 891.800.466-4

Fecha 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024
Factura No:
Remision No.:

SALIDA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVO

SALIDA No.: **2024.CEN.01.000025**

Dependencia: **SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL**

Responsable: **RUBIANO GUTIERREZ ANGELICA ALEXANDRA** Nit Responsable. **1.110.471.563**

Observación: CONT No.439/2024 - STRO DE PAPELERIA, EQUIPOS Y DOTACIÓN PARA EL FUNC/MIENTO DEL INPEC DEL MCPIO DE PTO BOY. SALIDA. SEGÚN OFIC.SGCC-24-1-1601 - XI-07-2024 ENV. POR LA DRA. ANGELICA ALEXANDRA RUBIANO GUTIERREZ SEC DE GOBIERNO Y SUPERV. DEL CIT. CONT.

No.	Código	Descripción del Elemento	Valor Unitario	Valor Total
1	2655060016	**MESA DE PING PONG** MESA EN COLOR MORADO CON BORDES DE COLOR BLANCO, ESTRUCTURA METALICA DE COLOR NEGRO, MALLA DE COLOR MORADO, INCLUYE RAQUETA CON TRES BOLAS DE PING PONG. **DEV-639554**	2.385.732,00	2.385.732,00
2	2680010019	**SOPLADORA** DE ESPALDA FORRADA CON CARGADERA DE COLOR NEGRO, MARCA STIHL, MOTOR BR 420 DE COLOR NARANJA CON NEGRO, BASE DE COLOR BLANCO, TODO EN PASTA DURA, CON MANGUERAS DE SUCCIÓN. **DEV-639555**	2.500.000,00	2.500.000,00

Resumen

Grupo	Cantidad	Valor
26550	1	$ 2.385.732,00
26800	1	$ 2.500.000,00
Total	2	

Subtotal $	$ 4.885.732,00
I.V.A. $	$ 0,00
Total $	$ 4.885.732,00
Ajuste de Movimiento	0.00
Total a Pagar	**$ 4.885.732,00**

Son: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS **$ 4.885.732,00**

Firmantes

Angela V. Niño R.
FIRMA
ELABORO: **ANGELA VIVIANA NIÑO ROJAS**

FIRMA
TECNICO ALMACEN MUNICIPAL

FIRMA
INTERVENTOR O SUPERVISOR

RUBIANO GUTIERREZ ANGELICA ALEXANDRA
Identificacion : 1.110.471.563

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
AREA DE ALMACÉN MUNICIPAL
Nit: 891.800.466-4

Orden de Compra 2024.CEN.01.000030, 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024
Fecha 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024
Remisión No.:

ENTRADA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

ENTRADANo.: **2024.CEN.01.000019**

Dependencia: **BODEGA ALMACEN**

Responsable: **DIAZ RODRIGUEZ DORIS** Nit: **46.641.898**

Observación: CONT No.439/2024 - STRO DE PAPELERIA, EQUIPOS Y DOTACIÓN PARA EL FUNC/MIENTO DEL INPEC DEL MCPIO DE PTO BOY. INGR. SEGÚN OFIC.SGCC-24-1-1601 - XI-07-2024 ENV. POR LA DRA. ANGELICA ALEXANDRA RUBIANO GUTIERREZ SEC DE GOBIERNO Y SUPERV. DEL CIT. CONT.

No.	Código	Descripción del Elemento	Valor Unitario	Valor Total
1	2655060016	**MESA DE PING PONG** MESA EN COLOR MORADO CON BORDES DE COLOR BLANCO, ESTRUCTURA METALICA DE COLOR NEGRO, MALLA DE COLOR MORADO, INCLUYE RAQUETA CON TRES BOLAS DE PING PONG. DEV-639554	2.385.732,00	$ 2.385.732,00
2	2680010019	**SOPLADORA** DE ESPALDA FORRADA CON CARGADERA DE COLOR NEGRO, MARCA STIHL, MOTOR BR 420 DE COLOR NARANJA CON NEGRO, BASE DE COLOR BLANCO, TODO EN PASTA DURA, CON MANGUERAS DE SUCCIÓN. DEV-639555	2.500.000,00	$ 2.500.000,00

Resumen

Grupo	Cantidad	Valor
26550	1	$ 2.385.732,00
26800	1	$ 2.500.000,00
Total	2	

Subtotal $	$ 4.885.732,00
I.V.A. $	$ 0,00
Total $	$ 4.885.732,00
Total a Pagar	**$ 4.885.732,00**

Son: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS **$ 4.885.732,00**

Firmantes

Angela V. Niño R.
FIRMA
ELABORO: **ANGELA VIVIANA NIÑO ROJAS**

FIRMA
TECNICO ALMACEN MUNICIPAL

FIRMA
INTERVENTOR O SUPERVISOR

Jube Andrade
NISA INGENIERIA Y SUMINISTRO S.A.S.
IDENTIFICACION : 900.829.378

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
AREA DE ALMACÉN MUNICIPAL
Nit: 891.800.466-4

Fecha 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024
Factura No:
Remision No.:

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO

SALIDA No.: **2024.CEN.01.000053**

Dependencia: **SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL**

Responsable: **RUBIANO GUTIERREZ ANGELICA ALEXANDRA** Nit Responsable. **1.110.471.563**

Observación: CONT No.439/2024 - STRO DE PAPELERIA, EQUIPOS Y DOTACIÓN PARA EL FUNC/MIENTO DEL INPEC DEL MCPIO DE PTO BOY. SALIDA. SEGÚN OFIC.SGCC-24-1-1601 - XI-07-2024 ENV. POR LA DRA. ANGELICA ALEXANDRA RUBIANO GUTIERREZ SEC DE GOBIERNO Y SUPERV. DEL CIT. CONT.

No.	Código	Descripción del Elemento	Valor Unitario	Valor Total
1	7020400047	**COLCHONETA DE ESPESOR** DE 120 X 50, CON FORRO PLASTICO DE COLOR NEGRO Y CIERRE EN LA PARTE SUPERIOR. **CSC-647014**	447.877,00	447.877,00
2	7020400047	**COLCHONETA DE ESPESOR** DE 120 X 50, CON FORRO PLASTICO DE COLOR NEGRO Y CIERRE EN LA PARTE SUPERIOR. **CSC-647015**	447.877,00	447.877,00
3	7020400047	**COLCHONETA DE ESPESOR** DE 120 X 50, CON FORRO PLASTICO DE COLOR NEGRO Y CIERRE EN LA PARTE SUPERIOR. **CSC-647016**	447.877,00	447.877,00
4	7020400047	**COLCHONETA DE ESPESOR** DE 120 X 50, CON FORRO PLASTICO DE COLOR NEGRO Y CIERRE EN LA PARTE SUPERIOR. **CSC-647017**	447.877,00	447.877,00
5	7020400047	**COLCHONETA DE ESPESOR** DE 120 X 50, CON FORRO PLASTICO DE COLOR NEGRO Y CIERRE EN LA PARTE SUPERIOR. **CSC-647018**	447.877,00	447.877,00
6	7020400047	**COLCHONETA DE ESPESOR** DE 120 X 50, CON FORRO PLASTICO DE COLOR NEGRO Y CIERRE EN LA PARTE SUPERIOR. **CSC-647019**	447.877,00	447.877,00
7	7030010001	**MANCUERNAS** RUSAS, EN HIERRRO DE COLOR NEGRO EN FORMA DE BOLA PARTE, SUPERIOR CON AGARRE, MARCA SPORTT FITNESS DE 12, 16 Y 24 KL. **CSC-647020**	895.634,00	895.634,00
8	7030010002	**DISCOS** Y BARRA, TRES DISCO EN HIERRO EN COLOR DE 15,10 Y 5 KL, BARRA EN HIERRO CROMADO TERMINACIONES O PUNTA FORMA ESPIRAL. **CSC-647021**	669.500,00	669.500,00

Resumen

Grupo	Cantidad	Valor
70204	6	$ 2.687.262,00
70300	2	$ 1.565.134,00
Total	8	

Subtotal $	$ 4.252.396,00
I.V.A. $	$ 0,00
Total $	$ 4.252.396,00
Ajuste de Movimiento	0.00
Total a Pagar	**$ 4.252.396,00**

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS **$ 4.252.396,00**

Firmantes

Angela V. Niño R.
FIRMA
ELABORO: **ANGELA VIVIANA NIÑO ROJAS**

FIRMA
TECNICO ALMACEN MUNICIPAL

FIRMA
INTERVENTOR O SUPERVISOR

RUBIANO GUTIERREZ ANGELICA ALEXANDRA
Identificacion : 1.110.471.563

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
AREA DE ALMACÉN MUNICIPAL
Nit: 891.800.466-4

Orden de Compra 2024.CEN.01.000030, 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024
Fecha 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024
Remisión No:

ENTRADA DE ELEMENTOS POR CONSUMO

ENTRADANo.: **2024.CEN.01.000025**

Dependencia: **BODEGA ALMACEN**

Responsable: **DIAZ RODRIGUEZ DORIS** Nit: **46.641.898**

Observación: CONT No.439/2024 - STRO DE PAPELERIA, EQUIPOS Y DOTACIÓN PARA EL FUNC/MIENTO DEL INPEC DEL MCPIO DE PTO BOY. INGR. SEGÚN OFIC.SGCC-24-1-1601 - XI-07-2024 ENV. POR LA DRA. ANGELICA ALEXANDRA RUBIANO GUTIERREZ SEC DE GOBIERNO Y SUPERV. DEL CIT. CONT.

No.	Código	Unidad	Descripción del Elemento	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	1517030139	UND	TONER KYOCERA TK 1175	4	814.436,00	3.257.744,00
2	1517010154	UND	LIBRO RADICADOR DE 400 FOLIOS EN PASTA DE COLOR VERDE	20	71.400,00	1.428.000,00
3	1517010085	UND	PEGANTE LIQUIDO COLBON POTE DE 225 GR.	5	17.850,00	89.250,00
4	1517010179	CJA	LAPICEROS CAJA X 12 UND.	10	22.500,00	225.000,00
5	1010100030	UND	BALON DE MICROFUTBOL MARCA GOLTY DE COLOR VERDE LIMÓN CON AZUL OSCURO Y VERDE AGUA MARINA.	1	234.000,00	234.000,00
6	1010100026	UND	LAZOS PARA SALTAR MANGO EN PASTA Y GUAYA TODO DE COLOR NEGRO.	1	36.400,00	36.400,00
7	1518900048	JUE	SABANAS DE COLOR BEIGE.	6	73.319,00	439.914,00
8	1518900059	UND	ALMOHADA EN ESPUMA.	6	38.740,00	232.440,00
9	1010100037	JUE	MANCUERNAS JUEGO DE 4 DISCO EN DIFERENTES TAMAÑOS, 2 AMORTIGUADORES Y 4 ROSCAS EN ACERO, VIENE DENTRO DE UN ESTUCHE EN PASTA DE COLOR NEGRO	1	298.350,00	298.350,00
10	1010100038	UND	COLCHONETAS PARA GIMNASIO PEQUEÑAS Y DELGADAS, CON FORRO PLASTICO DE COLOR AZUL REY.	2	112.970,00	225.940,00
11	1010100035	JUE	BANDAS ELASTICAS X 5 UND. TRES DE COLOR AZUL Y DOS DE COLOR ROJO, MARCA SPORTIVA	1	75.400,00	75.400,00
12	1010100034	UND	PALOS DE INICIACIÓN DE 1.20MTS ESTIRAMIENTO EN PASTA DE COLOR NARANJA.	1	58.500,00	58.500,00
13	1010100036	UND	SETP 2 NIVELES EN PASTA DE COLOR NEGRO, PARTE SUPERIOR FORMA DE REJILLA COLOR NEGRO Y OVALO Y LALERALES EN COLOR GRIS CLARO, MARCA PROAT	1	120.510,00	120.510,00
14	1518900062	UND	SOBRESABANA DE COLOR BEIGE.	6	73.319,00	439.914,00
15	1518900063		FUNDAS PARA ALMOHADA DE COLOR BEIGE.	6	33.410,00	200.460,00

Resumen

Grupo	Cantidad	Valor
10101	8	$ 1.049.100,00

Son: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CERO CENTAVOS **$ 7.361.822,00**

Firmantes

FIRMA	FIRMA	FIRMA	
ELABORO: **ANGELA VIVIANA NIÑO ROJAS**	TECNICO ALMACEN MUNICIPAL	INTERVENTOR O SUPERVISOR	**NISA INGENIERIA Y SUMINISTRO S.A.S.** IDENTIFICACION : 900.829.378

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
AREA DE ALMACÉN MUNICIPAL
Nit: 891.800.466-4

Fecha 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024
Factura No:
Remision No.:

SALIDA DE ELEMENTOS POR CONSUMO

SALIDA No.: **2024.CEN.01.000437**

Dependencia: **SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL**

Responsable: **RUBIANO GUTIERREZ ANGELICA ALEXANDRA** Nit Responsable. **1.110.471.563**

No.	Código	Unidad	Descripción del Elemento	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	1517030139	UND	**TONER KYOCERA TK 1175**	4	814.436,00	3.257.744,00
2	1517010154	UND	**LIBRO RADICADOR DE 400 FOLIOS** EN PASTA DE COLOR VERDE	20	71.400,00	1.428.000,00
3	1517010085	UND	**PEGANTE LIQUIDO** COLBON POTE DE 225 GR.	5	17.850,00	89.250,00
4	1517010179	CJA	**LAPICEROS** CAJA X 12 UND.	10	22.500,00	225.000,00
5	1010100030	UND	**BALON DE MICROFUTBOL** MARCA GOLTY DE COLOR VERDE LIMÓN CON AZUL OSCURO Y VERDE AGUA MARINA.	1	234.000,00	234.000,00
6	1010100026	UND	**LAZOS** PARA SALTAR MANGO EN PASTA Y GUAYA TODO DE COLOR NEGRO.	1	36.400,00	36.400,00
7	1518900048	JUE	**SABANAS** DE COLOR BEIGE.	6	73.319,00	439.914,00
8	1518900059	UND	**ALMOHADA** EN ESPUMA.	6	38.740,00	232.440,00
9	1010100037	JUE	**MANCUERNAS** JUEGO DE 4 DISCO EN DIFERENTES TAMAÑOS, 2 AMORTIGUADORES Y 4 ROSCAS EN ACERO, VIENE DENTRO DE UN ESTUCHE EN PASTA DE COLOR NEGRO	1	298.350,00	298.350,00
10	1010100038	UND	**COLCHONETAS PARA GIMNASIO** PEQUEÑAS Y DELGADAS, CON FORRO PLASTICO DE COLOR AZUL REY.	2	112.970,00	225.940,00
11	1010100035	JUE	**BANDAS** ELASTICAS X 5 UND. TRES DE COLOR AZUL Y DOS DE COLOR ROJO, MARCA SPORTIVA	1	75.400,00	75.400,00
12	1010100034	UND	**PALOS DE INICIACIÓN** DE 1.20MTS ESTIRAMIENTO EN PASTA DE COLOR NARANJA.	1	58.500,00	58.500,00
13	1010100036	UND	**SETP 2 NIVELES** EN PASTA DE COLOR NEGRO, PARTE SUPERIOR FORMA DE REJILLA COLOR NEGRO Y OVALO Y LALERALES EN COLOR GRIS CLARO, MARCA PROAT	1	120.510,00	120.510,00
14	1518900062	UND	**SOBRESABANA** DE COLOR BEIGE.	6	73.319,00	439.914,00
15	1518900063		**FUNDAS PARA ALMOHADA** DE COLOR BEIGE.	6	33.410,00	200.460,00

Resumen

Son: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CERO CENTAVOS **$ 7.361.822,00**

Observación: CONT No.439/2024 - STRO DE PAPELERIA, EQUIPOS Y DOTACIÓN PARA EL FUNC/MIENTO DEL INPEC DEL MCPIO DE PTO BOY. SALIDA. SEGÚN OFIC.SGCC-24-1-1601 - XI-07-2024 ENV. POR LA DRA. ANGELICA ALEXANDRA RUBIANO GUTIERREZ SEC DE GOBIERNO Y SUPERV. DEL CIT. CONT.

Firmantes

Angela V. Niño R.

FIRMA
ELABORO: **ANGELA VIVIANA NIÑO ROJAS**

FIRMA
TECNICO ALMACEN MUNICIPAL

FIRMA
INTERVENTOR O SUPERVISOR

RUBIANO GUTIERREZ ANGELICA ALEXANDRA
Identificacion : 1.110.471.563

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F 2 9 9 3 3 8 1 2 C D 0 3 2 5 8

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 **LAURA MELISA BARRIOS GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1007568508 de PUERTO BOYACA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 305719-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

NISA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
900.829.378-2

Yo, **LAURA MELISA BARRIOS GONZALEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.007.568.508 y con tarjeta de Profesional No. 305719-T de la U.A.E Junta Central de Contadores, en mi condición de Contadora Pública de la empresa NISA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S con NIT. 900.829.378-2, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, **certifico** que la empresa ha realizado el pago de los salarios, prestaciones sociales, liquidaciones, aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en la ejecución del contrato "439 DE 2024 SUMINISTRO DE PAPELERIA, EQUIPOS Y DOTACION PARA FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA. "; y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en PUERTO BOYACA, a los 05 días del mes de diciembre de 2024.

JUBER JOHAN ANDRADE ESTRADA
Representante Legal

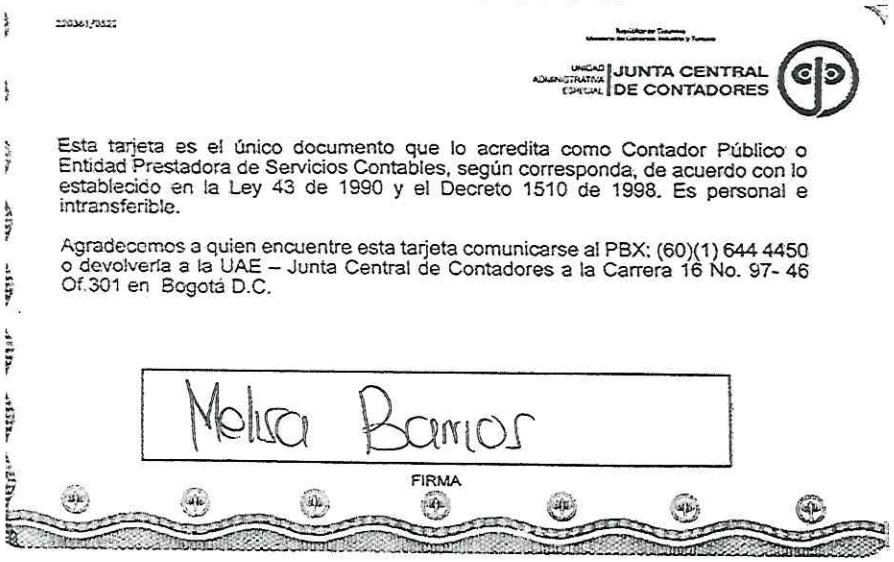
LAURA MELISA BARRIOS GONZALEZ
Contadora pública
TP 305719-T

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios

LAURA MELISA BARRIOS GONZALEZ
CONTADORA PÚBLICA



VÁLIDO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA NISA INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS
NIT: 900.829.378-2



05 DE DICIEMBRE DE 2024
TEL. 322242762