25,708,714.00

ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA

VEINTI CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS MC.

viernes, 2 de agosto de 2024

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

Comprobante de Egreso No: 2024000279
Fecha: 02/08/2024

A Favor de ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA - **NIT** 74861758 7

Pago por valor de 25,708,714.00 **Cheque No. 2134**

Por valor de VEINTI CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS MC.

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2024000185-ACTA PARCIAL No. 01 CTO 22 DE JULIO DE 2024

Detalle SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE IMPRESIÓN , PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000089	2024000138	212020100301001	Materiales y suministros / ICLD	9999999999999999	27,001,607.00
			TOTAL		**27,001,607.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA	25,708,714.00	00.00
11100603	CTA AHORROS DAVIVIENDA 286170044163 / ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA	00.00	25,708,714.00

	Débitos	Créditos	Valor
	25,708,714.00	25,708,714.00	25,708,714.00

ELABORÓ

ORDENADOR

PAGADOR

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

ORDEN DE PAGO

No.: 2024000185
Fecha: 01/ago./2024

COM ORDEN DE PAGO

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Tercero: ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA **Apoderado:**
CC o Nit Tercero: 74861758 7 **CC o Nit Apoderado:**
Dirección: CRA 14 N 38 A 45 BRR LOS ALMENDROS **Teléfonos:** 3106129581

Concepto: ACTA PARCIAL No. 01 CTO 22 DE JULIO DE 2024
Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE IMPRESIÓN , PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

No. documento : **Vencimiento:** 31/08/2024 **Valor:** 27,001,607.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO		NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2024000089	2024000138	212020100301	001	Materiales y suministros	27,001,607.0
				TOTAL	**27,001,607.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24909003	CUENTA PUENTE ALMACEN / ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA		27,001,607.00	00.00
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA		00.00	25,708,714.00
24360801	Compras / ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA		00.00	567,450.00
24362501	IVA Retenido Regimen Comun / ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA		00.00	646,000.00
24362702	Pepeleria en General / ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA		00.00	79,443.00
		Sumas Iguales	27,001,607.00	27,001,607.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
COMPRAS GENERALES (DECLARANTES)	2.50	22,698,010.00
PAPELERIA EN GENERAL	0.35	22,698,010.00
RETENCION IVA 15%	15.00	4,303,597.00

Elaboró: rocio

Neto a Pagar : $ 25,708,714.00

Valor Neto a pagar en letras: VEINTI CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS MC.

CIPRIANO CASTRO MEDINA CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CASANARE	CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO DIRECTORA ADMINISTRATIVA

130.9.4

ACTA PARCIAL No.1

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 22 DEL 04 DE JULIO DE 2024

CONTRATANTE	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, Nit.800.183.912-9
CONTRATISTA:	ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA, identificado con la Cédula de ciudadanía No 74.861.758, expedida en Yopal (Casanare).
OBJETO:	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.
VALOR:	VEINTINUEVE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($29.099.613,00), IVA INCLUIDO.
PLAZO:	El plazo de ejecución será desde el momento en que se suscriba el acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2024, o hasta agotar el presupuesto establecido.

Fecha del contrato: 04 de julio de 2024
Fecha acta de inicio: 10 de julio de 2024
Fecha presente acta: 29 de julio de 2024

En Yopal, el veintinueve (29) de julio de 2024, se reunieron Carmen Lucía Bernal Niño, directora Administrativa de la Contraloría Departamental de Casanare, en su condición de Supervisora y **Erickson Ferney Gutiérrez Higuera**, identificado con la Cédula de ciudadanía No 74.861.758, expedida en Yopal (Casanare), en calidad contratista, con el fin de realizar la presente acta parcial del contrato No.22 de 2024, según Factura FE76 del 25 de julio de 2024, la cual se resume así:

CONCEPTO	VLR CONTRATO	VLR ACTA
VALOR CONTRATO DE SUMINISTRO - 22 DE 2024	**29,099,613**	-
VLR ADICIONAL		-
VLR PRESENTE ACTA- FACTURA FE76 DEL 25/07/2024		27,001,606
SALDO		2,098,007
SUMAS IGUALES	**29,099,613**	**29,099,613**

Valor a pagar en la presente acta parcial No.1 a favor de **Erickson Ferney Gutiérrez Higuera**, identificado con la Cédula de ciudadanía No 74.861.758, expedida en Yopal (Casanare), la suma de VEINTISIETE MILLONES UN MIL SIESCIENTOS SEIS PESOS MCTE ($27.001.606).

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CARMEN LUCÍA BERNAL NIÑO
Directora Administrativa
Supervisora

ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA
Contratista

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800.183.912-9

TRD: 130.9.4

CERTIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA
A-GAF-F-09
Versión: 01

LA SUSCRITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CERTIFICA

Que **ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA,** identificado con la Cédula de ciudadanía No 74.861.758, expedida en Yopal (Casanare), cumplió parcialmente con el contrato No. 22 del 04 de julio de 2024, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

Que la contratista realizó el suministro de los siguientes elementos de papelería:

No	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR DEL CONTRATO		PRIMER PEDIDO	
					VLR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	PAPEL BOND	PAPEL TAMAÑO CARTA, BLANCO, DE CAÑA DE AZUCAR, RESMAS DE 500 HOJAS, 21.6X27.9 CENTIMETROS, 8.5X11 PULGADAS Y 75G/M2. IMPRESIÓN LASER DE ALTA BLANCURA.	CAJA X 10 RESMAS	7	161,000	1,126,999	5	804,999.30
2	PAPEL BOND OFICIO	PAPEL TAMAÑO OFICIO, BLACO, DE CAÑA DE AZUCAR, RESMAS DE 500 HOJAS, 21.6X33 CENTIMETROS, 8.5X13 PULGADAS Y 75G/M2. IMPRESIÓN LASER DE ALTA BLANCURA.	CAJA X 10 RESMAS DE 500 HOJAS	3	227,000	680,999		
3	CARPETA 4 SOLAPAS DESACIFICADA	CARPETA CUATRO SOLAPAS DESASIFICADA, CAPACIDAD PARA 250 HOJAS, RESISTENTE AL DOBLEZ Y AL RASGADO, DIMENSIÓN TOTAL:	CAJA X 150 UNIDADES	2	397,500	795,001	2	795,000.92

No	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR DEL CONTRATO		PRIMER PEDIDO	
					VLR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
		ANCHO 69,5CM X LARGO 69.5CM, ACABADO: LISO Y SUAVE, LIBRE DE PARTÍCULAS ABRASIVAS. - 100 AÑOS						
4	TACOS DE NOTAS	NOTAS ADHESIVAS POS IT 75*75 4 COLORES SURTIDOS	PAQUETES	10	10,000	99,996	5	49,997.85
5	ROTULADORES	ADHESIVOS PARA MARCAR CARPETA - DISEÑO ENTREGADO POR LA ENTIDAD	PAQUETES * 100 UNIDADES	10	15,000	150,000		-
6	PESTAÑAS PARA ARCHIVO	BANDERITAS ADHESIVAS CON 4 COLORES NEHON, PAQUETE CON 140 BANDERITAS	PAQUETES	60	5,000	300,023	30	150,011.40
7	REGLA	REGLA PLASTICA DE 30 CMS COLORES NO TRASPARENTE	UNIDAD	3	4,200	12,599	3	12,598.53
8	CINTA TRANSPARENTE	CINTA TRANSPARENTE EN PRESENTACIÓN DE 48 X 100 M	ROLLO	10	8,500	85,002	5	42,500.85
9	CINTA FALLA	COLOR AZUL, 12MM X 50 METRO	ROLLO	10	16,000	159,996	10	159,995.50
10	CINTA DE ENMASCARAR	CINTA EN PRESENTACIÓN DE 48*40 M	UNIDAD	2	12,500	25,000	2	24,999.52
11	CINTA ADHESIVA INVISIBLE	CINTA ADEHSIVA TRANSPARENTE INVISIBLE. MATERIAL RESISTENTE PARA OFICINA, TAMAÑO 18 MM X 30 METROS. MEDIDAS: LARGO 13,5 CMS, ANCHO 10 CMS, ALTO 1,8 CMS, PESO: 30 G	UNIDAD	5	3,000	15,000	5	14,999.95
12	BORRADORES DE NATA	BORRADOR PARA LAPIZ TIPO NATA, PARA BORRAR LÁPIZ DE GRAFITO Y LÁPIZ DE COLOR. PERFECTO BORRADO QUE NO MANCHA. X 20 UNI	CAJA X 20 UNIDADES	2	32,000	64,001	2	64,000.58
13	PEGANTE LIQUIDO	COLBON LIQUIDO - 245 GRMS	UNIDAD	3	6,000	18,000	3	17,999.94
14	BISTURÍ	BISTURÍ 18MM PLÁSTICO: MATERIAL PLÁSTICO; CUCHILLA METÁLICA, CUCHILLA DE 18MM DE ANCHO,	UNIDAD	3	6,000	18,000	3	17,999.94

No	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR DEL CONTRATO		PRIMER PEDIDO	
					VLR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
		CUCHILLA CORREDIZA Y CAMBIABLE CON BLOQUEO DE CUCHILLA.						
15	PEGANTE EN BARRA	PEGANTE EN BARRA ADHESIVA X 40 GR,	CAJA X 12	1	62,000	62,000	1	62,000.19
16	TIJERAS DE OFICINA	TIJERA OFICINA: 8.5 PULGADAS, HOJA EN ACERO INOXIDABLE, AGARRE EN CAUCHO, CORTES PRECISOS	UNIDAD	5	9,000	45,000	5	44,999.85
17	REMOVEDORES DE GRAPA	SACAGANCHO PARA COSEDORA, TAMAÑO PEQUEÑO EN COLORES	UNIDAD	5	7,000	34,998	5	34,997.90
18	MARCADOR BORRABLE	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE, MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO, TINTA DE COLOR: NEGRO, BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA, DIMENSIONES LONGITUD DE CUERPO ENTRE 115 - 155 MM Y DIÁMETRO ENTRE 12 - 18 MM, PESO PUNTA GRUESA BISELADA CON TRAZO DE 1,5 MM A 5,8 MM.	CAJA X 10 UNIDADES	1	31,000	31,000		-
19	ESFERO TINTA NEGRA	BOLÍGRAFO NEGRO, CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR NEGRO; PUNTA METÁLICA, CON TAPA, REDONDO, RECTANGULAR O HEXAGONAL, TINTA DE COLOR NEGRO, RENDIMIENTO ACEPTABLE.	CAJA X 12 UNIDADES	5	11,000	55,002	5	55,001.80
20	CUENTA HOJAS HUMEDECEDOR DE HOJAS	HUMEDECEDOR DACTILAR, CONTENIDO NETO 14 GRS, CERA ANTIDERRAPANTE PARA FACILITAR EL CONTEO DE HOJA Y BILLETES. AGRADABLE AROMA, CON TAPA,	CAJA X 12 PIEZAS	2	72,000	144,000	2	143,999.52

No	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR DEL CONTRATO		PRIMER PEDIDO	
					VLR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
		QUE LA CERA NO MANCHE LA PIEL NI LA ROPA						
21	GANCHO LEGAJADOR	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO BOLSA DE 20 UNIDADES	BOLSA X 20 UNIDADES	3	8,500	25,501		-
22	GANCHO CLIP PEQUEÑOS COLORES	CLIP METÁLICO CON RECUBRIMIENTO EN PLÁSTICO. COLOR BRILLANTES, PRODUCTO INOXIDABLE	CAJA X 100 PIEZAS	20	18,000	359,999	15	269,999.10
23	LÁPIZ EN MADERA	LÁPIZ EN MADERA, CON BORRADOR, MINA NEGRA, HB 2 MM - GRAFITO	CAJAX12 UNIDADES	5	9,500	47,500	5	47,500.00
24	DISCO COMPACTO	DVD RW, DOBLE CAPA 8.5 GB.	TORRE X 50 UNIDADES	1	210,000	210,000		-
25	FUNDA PARA CD Y DVD	PAQUETE POR 100 UNIDADES	PAQUETES X100 UNID	1	12,000	12,000	1	11,999.96
26	BOTELLA TINTA	TINTA PARA SELLOS 30 ML	UNIDAD	2	9,000	18,000	2	17,999.94
27	TONER KIOSERA	TK5242Y - AMARILLO	UNIDAD	2	630,000	1,260,001	2	1,260,000.56
28	TONER KIOSERA	TK5242C - CIAN	UNIDAD	2	630,000	1,260,001	2	1,260,000.56
29	TONER KIOSERA	TK5242M- MAGENTA	UNIDAD	2	630,000	1,260,001	2	1,260,000.56
30	TONER KIOSERA	TK5242K - NEGRO	UNIDAD	4	630,000	2,520,001	4	2,520,001.12
31	TONER	HP 37A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE CF237A	UNIDAD	4	750,000	3,000,000	4	2,999,999.52
32	TONER	HP 508A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE CF360A	UNIDAD	6	1,222,000	7,332,002	6	7,332,001.74
33	TONER	HP 508A CYAN LASERJET TONER CARTRIDGE CF361A	UNIDAD	2	1,222,000	2,444,001	2	2,444,000.58
34	TONER	HP 508A YELLOW LASERJET TONER CARTRIDGE CF362A	UNIDAD	2	1,222,000	2,444,001	2	2,444,000.58
35	TONER	HP 508A MAGENTA LASERJET TONER CARTRIDGE CF363A	UNIDAD	2	1,222,000	2,444,001	2	2,444,000.58
36	BOTELLA DE TINTA	T664-BLACK INK UNICA PRESENTACION 70ML NEGRO T664120-AL	UNIDAD	6	54,999	329,997	2	109,998.84

No	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR DEL CONTRATO		PRIMER PEDIDO	
					VLR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
37	KIT	KIT DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES: PAÑOS ANTIESTATICA, SPRAY LIMPIADOR DE PANTALLAS, ESPUMA LIMPIADORA ANTIESTATICA	KIT	5	42,000	209,999	2	83,999.72
TOTAL						29,099,613		27,001,606.90

Se anexa acta parcial, Factura FE76 del 25 de julio de 2024, planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

Se suscribe el veintiséis (26) de julio de 2024, como constancia para pago de la respectiva factura.

CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO
Supervisora

ERICKSON FERNEY GUTIERREZ GUTIERREZ HIGUERA
NIT 74.861.758-7
CALLE 13 No. 6 60
Tel: (608) 3106129581
Mani - Colombia
erguthi.80@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 76

Señores	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.183.912-9	**Teléfono**	(608) 6354700 - Ext. 000	**Generación**	25/07/2024, 16:00
Dirección	CALLE 9 No. 19 - 58	**Ciudad**	Yopal - Colombia	**Expedición**	25/07/2024, 16:30
				Vencimiento	25/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PAPEL TAMAÑO CARTA, BLANCO, DE CAÑA DE AZUCAR, RESMAS DE 500 HOJAS, 21.6X27.9 CENTIMETROS, 8.5X11 PULGADAS Y 75G/M2. IMPRESIÓN LASER DE ALTA BLANCURA.	5.00	135,294.00	19 %	804,999.30
2	CARPETA CUATRO SOLAPAS DESASIFICADA, CAPACIDAD PARA 250 HOJAS, RESISTENTE AL DOBLEZ Y AL RASGADO, DIMENSIÓN TOTAL: ANCHO 69,5CM X LARGO 69.5CM, ACABADO: LISO Y SUAVE, LIBRE DE PARTÍCULAS ABRASIVAS. - 100 AÑOS	2.00	334,034.00	19 %	795,000.92
3	NOTAS ADHESIVAS POS IT 75*75 4 COLORES SURTIDOS	5.00	8,403.00	19 %	49,997.85
4	PESTAÑAS PARA ARCHIVO - BANDERITAS ADHESIVAS CON 4 COLORES NEHON, PAQUETE CON 140 BANDERITAS	30.00	4,202.00	19 %	150,011.40
5	REGLA PLASTICA DE 30 CMS COLORES NO TRASPARENTE	3.00	3,529.00	19 %	12,598.53
6	CINTA TRANSPARENTE EN PRESENTACIÓN DE 48 X 100 M	5.00	7,143.00	19 %	42,500.85
7	CINTA FALLA - COLOR AZUL, 12MM X 50 METRO	10.00	13,445.00	19 %	159,995.50
8	CINTA DE ENMASCARAR - EN PRESENTACIÓN DE 48*40 M	2.00	10,504.00	19 %	24,999.52
9	CINTA ADEHSIVA TRANSPARENTE INVISIBLE. MATERIAL RESISTENTE PARA OFICINA, TAMAÑO 18 MM X 30 METROS. MEDIDAS: LARGO 13,5 CMS, ANCHO 10 CMS, ALTO 1,8 CMS. PESO: 30 G	5.00	2,521.00	19 %	14,999.95
10	BORRADOR PARA LAPIZ TIPO NATA, PARA BORRAR LÁPIZ DE GRAFITO Y LÁPIZ DE COLOR. PERFECTO BORRADO QUE NO MANCHA. X 20 UNI	2.00	26,891.00	19 %	64,000.58
11	COLBON LIQUIDO - 245 GRMS	3.00	5,042.00	19 %	17,999.94
12	BISTURÍ 18MM PLÁSTICO: MATERIAL PLÁSTICO; CUCHILLA METÁLICA, CUCHILLA DE 18MM DE ANCHO, CUCHILLA CORREDIZA Y CAMBIABLE CON BLOQUEO DE CUCHILLA.	3.00	5,042.00	19 %	17,999.94
13	PEGANTE EN BARRA ADHESIVA X 40 GR.	1.00	52,101.00	19 %	62,000.19
14	TIJERA OFICINA: 8,5 PULGADAS, HOJA EN ACERO INOXIDABLE, AGARRE EN CAUCHO, CORTES PRECISOS	5.00	7,563.00	19 %	44,999.85
15	SACAGANCHO PARA COSEDORA, TAMAÑO PEQUEÑO EN COLORES	5.00	5,882.00	19 %	34,997.90
16	BOLÍGRAFO NEGRO, CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR NEGRO; PUNTA METÁLICA, CON TAPA, REDONDO, RECTANGULAR O HEXAGONAL, TINTA DE COLOR NEGRO, RENDIMIENTO ACEPTABLE	5.00	9,244.00	19 %	55,001.80
17	HUMEDECEDOR DACTILAR, CONTENIDO NETO 14 GRS, CERA ANTIDERRAPANTE PARA FACILITAR EL CONTEO DE HOJA Y BILLETES. AGRADABLE AROMA, CON TAPA, QUE LA CERA NO MANCHE LA PIEL NI LA ROPA	2.00	60,504.00	19 %	143,999.52
18	CLIP METÁLICO CON RECUBRIMIENTO EN PLÁSTICO. COLOR BRILLANTES, PRODUCTO INOXIDABLE	15.00	15,126.00	19 %	269,999.10
19	LÁPIZ EN MADERA. CON BORRADOR, MINA NEGRA, HB 2 MM - GRAFITO	5.00	9,500.00	0 %	47,500.00
20	FUNDA PARA CD Y DVD - PAQUETE POR 100 UNIDADES	1.00	10,084.00	19 %	11,999.96
21	TINTA PARA SELLOS 30 ML	2.00	7,563.00	19 %	17,999.94
22	TONER KIOSERA - TK5242Y - AMARILLO	2.00	529,412.00	19 %	1,260,000.56
23	TONER KIOSERA - TK5242C - CIAN	2.00	529,412.00	19 %	1,260,000.56

Fabricante: Software y Proyectos tecnologicos Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electronica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
24	TONER KIOSERA - TK5242M- MAGENTA	2.00	529,412.00	19 %	1,260,000.56
25	TONER KIOSERA - TK5242K - NEGRO	4.00	529,412.00	19 %	2,520,001.12
26	TONER - HP 37A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE CF237A	4.00	630,252.00	19 %	2,999,999.52
27	TONER - HP 508A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE CF360A	6.00	1,026,891.00	19 %	7,332,001.74
28	TONER - HP 508A CYAN LASERJET TONER CARTRIDGE CF361A	2.00	1,026,891.00	19 %	2,444,000.58
29	TONER - HP 508A YELLOW LASERJET TONER CARTRIDGE CF362A	2.00	1,026,891.00	19 %	2,444,000.58
30	TONER - HP 508A MAGENTA LASERJET TONER CARTRIDGE CF363A	2.00	1,026,891.00	19 %	2,444,000.58
31	BOTELLA DE TINTA - T664-BLACK INK UNICA PRESENTACION 70ML NEGRO T664120-AL	2.00	46,218.00	19 %	109,998.84
32	KIT DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES: PAÑOS ANTIESTATICA, SPRAY LIMPIADOR DE PANTALLAS, ESPUMA LIMPIADORA ANTIESTATICA	2.00	35,294.00	19 %	83,999.72

Total items: 32

Total Bruto	22,698,010.00
IVA 19%	4,303,596.90
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	27,001,606.90

Valor en Letras:
Veintisiete millones un mil seiscientos seis pesos m/cte con noventa cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 27,001,606.90

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073739394 aprobado en 20240624 prefijo FE desde el número 74 al 100 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: dd8fb9cfd587e9fca27849808fec899328560f5081d9828f32c4ebb51ba04a7f3fdf1cdd515fe5bcd56bdf047bace675

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº 202400004

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: YOPAL MIÉRCOLES, 31 JULIO 2024 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No 46 del MIÉRCOLES, 31 JULIO 2024

REQUISICIÓN Nº **Remisión Nº:**

Proveedor ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA, TEL:3106129581 , NIT: 74861758 DIRECCIÓN:CRA 14 N 38 A 45 BRR LOS ALMENDROS

NR(No registrado)

PROYECTO

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	110020018	CAJA	0	50.00	PAPEL BOND CARTA		16,100.00	805,000.00	0.00
2	110020026	UNIDAD	0	300.00	CARPETA 4 SOLAPAS DESACIFICADA		2,650.00	795,000.00	0.00
3	110020016	UNIDAD	0	5.00	TACO DE NOTAS		9,999.57	49,997.85	-0.20
4	110020040	UNIDAD	0	30.00	SEÑALADOR DE HOJAS		5,000.38	150,011.40	-0.10
5	110020045	UNIDAD	0	3.00	REGLA PLASTICA		4,199.51	12,598.53	-0.47
6	110020005	UNIDAD	0	5.00	CINTA TRANSPARENTE		8,500.17	42,500.85	-0.45
7	110020062	UNIDAD	0	10.00	CINTA FALLA		15,999.55	159,995.50	-0.50
8	110020004	UNIDAD	0	2.00	CINTA DE ENMASCARAR		12,499.76	24,999.52	-0.12
9	110020067	UNIDAD	0	5.00	CINTA ADEHSIVA TRANSPARENTE INVISIBLE		2,999.99	14,999.95	-0.05
10	110020031	UNIDAD	0	40.00	BORRADOR		1,600.01	64,000.40	0.00
11	110020046	UNIDAD	0	3.00	COLBON LIQUIDO		5,999.98	17,999.94	-0.06
12	110020007	UNIDAD	0	3.00	BISTURI		5,999.98	17,999.94	-0.06
13	110020047	UNIDAD	0	12.00	PEGANTE EN BARRA		5,166.68	62,000.16	0.16
14	110020036	UNIDAD	0	5.00	TIJERAS PARA PAPEL		8,999.97	44,999.85	-0.15
15	110020033	UNIDAD	0	5.00	SACAGANCHOS		6,999.58	34,997.90	-0.05
16	110020027	UNIDAD	0	60.00	ESFERO TINTA NEGRA		916.69	55,001.40	0.00
17	110020043	UNIDAD	0	24.00	CUENTA HOJAS HUMECEDOR DE DEDOS		5,999.98	143,999.52	-0.48
18	110020051	CAJA	0	15.00	GANCHO CLIP PEQUEÑO COLORES		17,999.94	269,999.10	0.10
19	110020035	UNIDAD	0	60.00	LAPIZ MINA NEGRA		791.66	47,499.60	0.40
20	110020041	UNIDAD	0	100.00	FUNDA PARA CD Y DVD		120.00	12,000.00	0.00
21	110020024	UNIDAD	0	2.00	TINTA PARA SELLOS		8,999.97	17,999.94	-0.02
22	110050029	UNIDAD	0	4.00	TONER TK 3182		630,000.28	2,520,001.12	-0.48
23	110050020	UNIDAD	0	4.00	TONER CF237A COLOR NEGRO		749,999.88	2,999,999.52	0.08
24	110050006	UNIDAD	0	6.00	TONER LASER HP CF360A NEGRO		1,222,000.29	7,332,001.74	-0.26
25	110050014	UNIDAD	0	2.00	BOTELLA EPSON T6641 NEGRO		54,999.42	109,998.84	-0.16
26	110050030	JUEGO	0	2.00	KIT DE MANTENIMIENTO		41,999.86	83,999.72	-0.28

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº 202400004

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
27	110050031	UNIDAD	0	2.00	TONER KIOSERA TK5242Y AMARILLO		630,000.28	1,260,000.56	-0.44
28	110050032	UNIDAD	0	2.00	TONER KIOSERA TK5242C CIAN		630,000.28	1,260,000.56	-0.44
29	110050033	UNIDAD	0	2.00	TONER KIOSERA TK5242M MAGENTA		630,000.28	1,260,000.56	-0.44
30	110050007	UNIDAD	0	2.00	TONER LASER HP CF361A AZUL		1,222,000.29	2,444,000.58	0.40
31	110050008	UNIDAD	0	2.00	TONER LASER HP CF362A MAGENTA		1,222,000.29	2,444,000.58	-0.42
32	110050009	UNIDAD	0	2.00	TONER LASER HP CF363A AMARILLO		1,222,000.29	2,444,000.58	0.10

SubTotal	**27,001,605.71**	**-4.39**
Ajuste Detalle	**0.00**	
Total $	**27,001,605.71**	

RESUMEN

Grupo		Valor
11002		2,843,601.35
11005		24,158,004.36
SubTotal	**$**	**22,690,424.98**
I.V.A.	**$**	**4,311,180.73**
Imp. Consumo	**$**	**0.00**
Total	**$**	**27,001,605.71**

Ajuste Movimiento	**0.00**
Total $	**27,001,605.71**

Observación:

SON: VEINTI SIETE MILLONES UN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON 71 CTVS. MC.

Vo Bo
REVISADO

LEIDY ROCIO ACOSTA CARDENAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

2904618

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

) IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	74861758
MBRE O RAZÓN SOCIAL			ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA
DAD/MUNICIPIO	MANI	DEPARTAMENTO	CASANARE
ECCIÓN	CARRERA 8 NO 9 03	TELÉFONO	6381015
) APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
) EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
MA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
RTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			7935505830	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTI
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	junio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	junio AÑO	20
DIAS DE MORA			11				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/07/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN			8004904

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
)1	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 208.000	$ 1.800	$ 20
TOTALES:										$ 208.000	$ 1.800	$ 20

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
)37	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 162.500	$ 1.400	$ 0	$ 16
TOTALES:													$ 162.500	$ 1.400	$ 0	$ 16

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 100	$ 0	$
TOTALES:									$ 6.800	$ 100	$ 0	$

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP																							
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	CO-CAMIMANO	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	COTIZACION	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	MIN TOTAL APORTE
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

TOTAL	$ 380.6

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 ECONÓMICA	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	7935505830			TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	junio	AÑO 2024
DÍAS DE MORA	11						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2024/07/26			NÚMERO AUTORIZACIÓN			800490421

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	$ 1.800	$ 0	$ 208.000	$ 1.800	$ 209.800
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 1.800**	**$ 209.800**

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	$ 1.400	$ 0	$ 162.500	$ 1.400	$ 0	$ 163.900
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 1.400**	**$ 0**	**$ 163.900**

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	$ 100	$ 0	$ 6.900
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 6.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD						ARP													
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																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	COV	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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 PRESTACION 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	$ 380.600

Certificado
Bancario

Miercoles, 04 de julio 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

DAVIVIENDA

Procesos de Pago

02/8/2024 - 9:08

Lista Estado de Pago de CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

Nº Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Pago	Nombre	Estado	Cantidad de Pagos	Valor a Pagar
49134240	02/08/2024	02/08/2024	proveedores	Pendiente de Respuesta	1	$ 25.708.714,00