LA SUSCRITA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

CERTIFICA

Que, ERIC MAURICIO RESTREPO LOPEZ identificado con C.C 1.121.868.096 cumplió parcialmente y de manera satisfactoria con el objeto del contrato No.339/2024, cuyo objeto consiste en "**CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LOS PROGRAMAS MUJER Y FAMILIA, PIIAFF, DISCAPACIDAD, JUVENTUDES, FAMILIAS EN ACCIÓN, ADULTO MAYOR Y VICTIMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE LETICIA.**" Por lo anterior se **AUTORIZA** el ***pago*** por valor de CUARENTA MILLONES NOVEVIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 40.944.950) M/CTE toda vez que por error involuntario se cobraron nuevamente ítems ya facturados y adicionalmente se dejaron de cobrar ítems los cuales mediante nota debito se incluyen en la factura EL-175 así:

Valor contrato inicial	$ 145.495.200
Adición presupuestal	$ 69.979.000
Valor anticipo 50%	$ 72.747.600
Valor factura EL-175	$ 69.254.900
Nota crédito 2-8	**$ 1.450.000**
Nota crédito 2-9	**$ 8.211.000**
Nota debito 1	**$ 3.090.000**
Valor a pagar	$ 62.683.900
Amortización saldo final	**$ 21.738.950**
Valor neto a pagar	**$ 40.944.950**

Se firma en la ciudad de Leticia, Capital del departamento del Amazonas al mes de diciembre de 2024.

KATIA TATIANA APARICIO DÍAZ
Supervisora contrato 339-2024

ALCALDIA DE LETICIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS NIT: 899999302-9	**ACTA RECIBO PARCIAL F-05**	
	Código:	Versión: 3.0 - 2010

DEPENDENCIA O ÁREA: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
04	19	12	2024	**0339-2024**	24	06	2024

OBJETO: **CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LOS PROGRAMAS MUJER Y FAMILIA, PIIAFF, DISCAPACIDAD, JUVENTUDES, FAMILIAS EN ACCIÓN, ADULTO MAYOR Y VICTIMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE LETICIA.**

PLAZO	VALOR	FORMA DE PAGO (Ver Contrato)
CINCO (05) MESES	$ 145.495.200	El municipio de leticia pagará al contratista el 50% como anticipo y el saldo restante se pagará de acuerdo a informes de actividades ejecutadas, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta la terminación y entrega de los servicios prestados de acuerdo al objeto del contrato, previa presentación de informe, registro, en medio magnético y certificación del supervisor. Nota: Para efectos de los desembolsos anteriormente señalados, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y pago actualizados al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al articulo 182 de la ley 100 de 1993, a la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, bajo la pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.
VALOR ADICIÒN 02	69.979.000	SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS.

FECHA DE INICIO			FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO			CONTRATISTA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
25	06	2024	24	11	2024	**ERIC MAURICIO RESTREPO LOPEZ** **C.C. 1.121.868.096**
PRORROGA						
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
25	11	2024	24	12	2024	

SUPERVISION: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

En Leticia a los	DÍA	MES	AÑO	se reunieron el Contratista y el supervisor para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial del contrato:
	19	12	2024	

Item	Concepto	Valor cancelados	Valor adición	Saldos
1	VALOR DEL CONTRATO INICIAL			145.495.200
2	PAGO ANTICIPO 50%	72.747.600		
3	PRIMER COBRO	52.950.000		
4	AMORTIZACION ANTICIPO 50%	26.475.000		
5	SALDO POR AMORTIZAR			46.272.600
6	**VALOR NETO A PAGAR**	26.475.000		
7	**SALDO POR EJECUTAR**			92.545.200
8	OTRO SI 02 ADICION PRESUPUESTAL		69.979.000	
9	TOTAL POR EJECUTAR			162.524.200
10	SEGUNDO COBRO	24.371.300		
11	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 50%	12.185.650		
12	SALDO POR AMORTIZAR			34.086.950
13	**VALOR NETO A PAGAR**	12.185.650		
14	**SALDO POR EJECUTAR**			138.152.900
15	**TERCER COBRO**	24.696.000		

16	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 50%	12.348.000		
17	SALDO POR AMORTIZAR			21.738.950
18	**VALOR NETO A PAGAR**	12.348.000		
19	**SALDO POR EJECUTAR**			113.456.900
20	**CUARTO COBRO**	69.254.900		
21	**NOTA CRÉDITO 2-8**	$ 1.450.000		
22	**NOTA CRÉDITO 2-9**	$ 8.211.000		
23	**NOTA DEBITO 1**	$ 3.090.000		
24	**VALOR A PAGAR**	$ 62.683.900		
25	**MES AMORTIZACIÓN SALDO FINAL**	$ 21.738.950		0
26	**VALOR NETO A PAGAR**	$ 40.944.950		
27	**SALDO POR EJECUTAR**			50.773.000
TOTAL COSTO DIRECTO				**VALOR**
PAGO NETO DEL VALOR DE LA PRESENTE ACTA.				**40.944.950**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de recibo parcial del contrato de bienes y servicios, al mes de diciembre de 2024.

FIRMA CONTRATISTA

ERIC MAURICIO RESTREPO LOPEZ

FIRMA SUPERVISOR

KATIA TATIANA APARICIO D.

CIUDAD:	Leticia	**FECHA INFORME**	**DD 19**	**MM 12**	**AAA 2024**	**INFORME**				**004**
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**No.339/2024**	**FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO**				DD **24**	MM 06	AAA **2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LOS PROGRAMAS MUJER Y FAMILIA, PIIAFF, DISCAPACIDAD, JUVENTUDES, FAMILIAS EN ACCIÓN, ADULTO MAYOR Y VICTIMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE LETICIA**									
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) MESES	**FECHA INICIO**	**D 25**	**MM 06**	**AA 2024**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**DD 24**	**MM 11**	**AAA 2024**	
PRORROGA	UN (01) MES	**FECHA INICIO**	**D 25**	**MM 11**	**AA 2024**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**DD 24**	**MM 12**	**AAA 2024**	
VALOR DEL CONTRATO	**CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 145.495.200) M/CTE**									
VALOR ADICIÓN No.	**SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS ($69.979.000) M/CTE.**									
NUMERO RESOLUCION APROBACION POLIZAS	380-47-994000144236 ANEXO 0 380-47-994000144236 ANEXO 1									
NOMBRE CONTRATISTA	ERIC MAURICIO RESTREPO LOPEZ C.C. 1.121.868.096									
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	KATIA TATIANA APARICIO DIÁZ Secretaria de Desarrollo Social									

La Alcaldía de Leticia importancia de ejecutar dichas estrategias de manera continua permite que los resultados de estas sean satisfactorios; siendo que espacios como comités, mesas de trabajo, capacitaciones y demás se transforman en una red de resultados, la cual, si se pospone o no se ejecuta una de sus actividades, genera inestabilidad respecto a las metas propuestas en el plan de acción – PA. Para nosotros, como secretaría de desarrollo social, es altamente necesario que se discrimine y analice de manera minuciosa las actividades que tiene nuestro PA, siendo que no sólo dependemos de herramientas como lo son los refrigerios, si no también, y jugando un papel importante para el desarrollo de las mismas, ítems como dotación de materiales varios, impresiones, y demás; qué por lógica de planificación y funcionamiento, si no se relacionan a los cronogramas pactados con las diferentes poblaciones vulnerables (adulto mayor, discapacidad, familias en acción, juventud, mujer, PIIAFF y víctimas del conflicto armado) entorpecerían todos los procesos que aquí se desarrollan, perdiendo efectividad y eficacia en lo que respecta no solo a la labor social que cumplimos, sino también a la proyección presupuestal ya argumentada y expuesta.

Adelantadas las diligencias correspondientes y necesarias para satisfacer la necesidad de la Secretaría de Cultura, Deporte y Educación, se analizaron las diferentes alternativas con que se cuenta para atender las múltiples actividades relacionadas con el correcto funcionamiento de las actividades programadas para la vigencia 2024, Por ello, es pertinente actuar en correspondencia y proceder con los actos administrativos que desarrollando la **CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LOS PROGRAMAS MUJER Y FAMILIA, PIIAFF, DISCAPACIDAD, JUVENTUDES, FAMILIAS EN ACCIÓN, ADULTO MAYOR Y VICTIMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE LETICIA.**

Nota: TODOS LOS IMPLEMENTOS DE PAPELERÍA FUERON ENTREGADOS A CABALIDAD POR EL CONTRATISTA, PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES

Desarrollado dicho contrato de la siguiente manera:

PROGRAMAS	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA PIIAFF	GARANTIZAR EL APOYO LOGÍSTICO PARA QUE LA MESA DE PARTICIPACIÓN NNA SESIONE 4 VECES AL AÑO	TRANSPORTE URBANO PARA LA PARTICIPACION EN LA MESA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	CUPO	100
		ALMUERZOS COMPUESTOS POR SOPA, 150 GRAMOS DE CARNES, POLLO O PESCADO, ARROZ ENSALADA, LEGUMBRE Y JUGO NATURAL (EMPAQUE INDIVIDUAL)	UNIDAD	60
		REFRIGERIO SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO, PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	80
















PROGRAMAS	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA PIIAFF	CONMEMORAN DE LAS FECHAS HITO	TRANSPORTE URBANO PARA LA PARTICIPACION EN TALLER DE FORMACION ALQUILER DE BUSES	CUPO	1







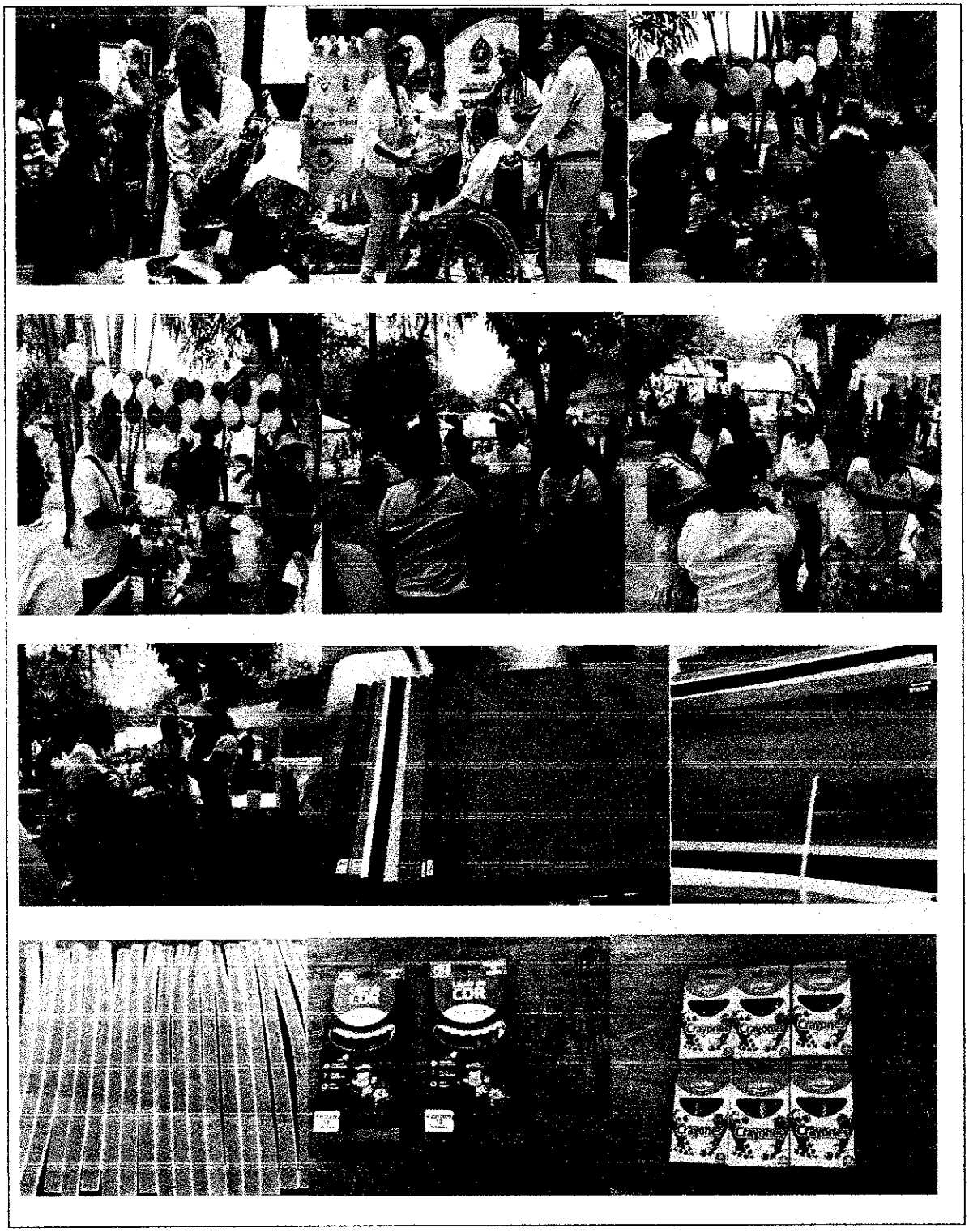
PROGRAMAS	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	DESARROLLAR 4 SESIONES DE COMITES MUNICIPALES DE DISCAPACIDAD CON LOS DIFERENTES	REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	70

	ACTORES QUE GIRAN EN TORNO A LA POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD			
	UNA (1) CONMEMORACIÓN PARA EL DÍA NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD	REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	80
		CAMISETA TIPO POLO, ALGODÓN DE 200 GR, BORDADO, 2 LOGOS (LOGOS Y COLOR A DEFINIR POR EL SUPERVISOR)	UNIDAD	80
		ALMUERZO: COMPUESTO POR LASAÑA DE POLLO O CARNE , ACOMPAÑADO POR GASEOSA O JUGO NATURAL.	UNIDAD	80
		DISEÑO E IMPRESIÓN DE PENDÓN EN BANNER FULL COLOR, CON MEDIDAS 120MT X 2 MTS CON CON VARILLAS EN ALUMINIO PARA COLGARLO, INFORMACIÓN E IMÁGENES ALUSIVAS AL EVENTO. PRESENTADO EN PORTAPENDONES	UNIDAD	1
		TRANSPORTE URBANO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CONMEMORACION (ALQUILER DE BUS)	CUPO	1
		PACAS DE AGUA X 50 UNIDADES	UNIDAD	5
		BOMBAS X 50, COLORES SURTIDOS	UNIDAD	6
		CAJAS COLORES	UNIDAD	8
		TELA TNT	UNIDAD	20
		VINILOS	UNIDAD	12
		ESCARCHA	UNIDAD	10
		PINCELES	UNIDAD	5
		PAPEL PERIODICO	UNIDAD	20
		BLORCK PAPEL IRIS	UNIDAD	2






DISCAPACIDAD
DESARROLLO SOCIAL
DISCAPACIDAD


COR
Crayons



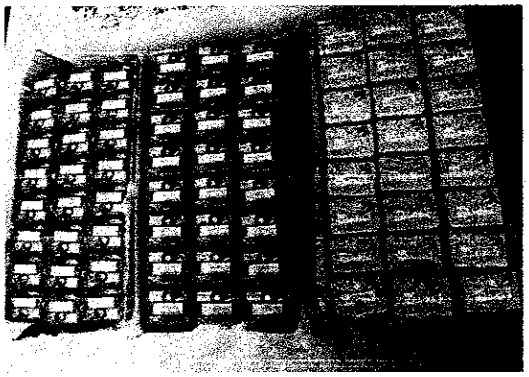




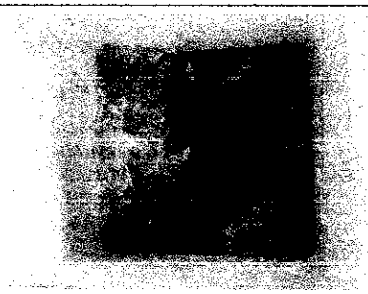


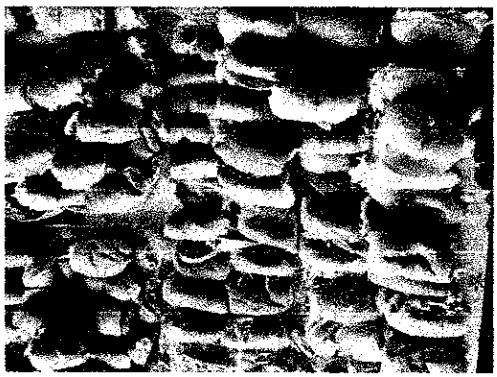
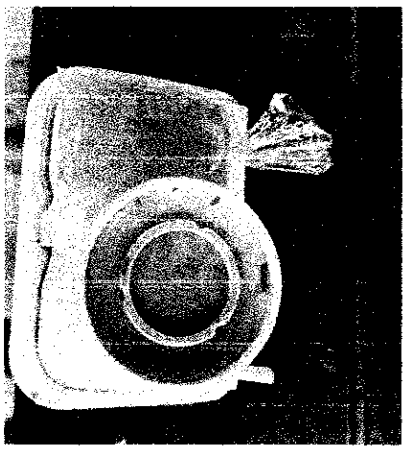
	PROGRAMA JUVENTUDES	REALIZACIÓN DE UNA (1) SEMANA DE LA JUVENTUD, EN ARTICULACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	200	
			PACAS DE AGUA X 50 UNIDADES	UNIDAD	5	
		REALIZACION DE 4 SESIONES DE LA COMISION DE CONCERTACION Y DESICION	REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	80	
			DISEÑO E IMPRESIÓN DE PENDÓN EN BANNER FULL COLOR, CON MEDIDAS 120MT X 2 MTS CON CON VARILLAS EN ALUMINIO PARA COLGARLO, INFORMACIÓN E IMÁGENES ALUSIVAS AL EVENTO. PRESENTADO EN PORTAPENDONES	UNIDAD	1	
		REALIZACION DE 4 COMITES DE JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE LETICIA	REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	120	
			ESTACIÓN DE AGUA, CAFÉ Y AROMÁTICA.	UNIDAD	4	
		REALIZACIÓN DE DOS (2) ASAMBLEAS JUVENILES	ESTACIÓN DE AGUA, CAFÉ Y AROMÁTICA.	UNIDAD	2	
			REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	150	
		REALIZACIÓN DE UN (1) FESTIVAL ANUAL PARA LA PREVENCIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN DIRIGIDO A JÓVENES CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE RESPONSABILIDAD PENAL SOBRE LOS DERECHOS AL PLENO DISFRUTE DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	100	
			DISEÑO E IMPRESIÓN DE PENDÓN EN BANNER FULL COLOR, CON MEDIDAS 120MT X 2 MTS CON CON VARILLAS EN ALUMINIO PARA COLGARLO, INFORMACIÓN E IMÁGENES ALUSIVAS AL EVENTO. PRESENTADO EN PORTAPENDONES	UNIDAD	1	

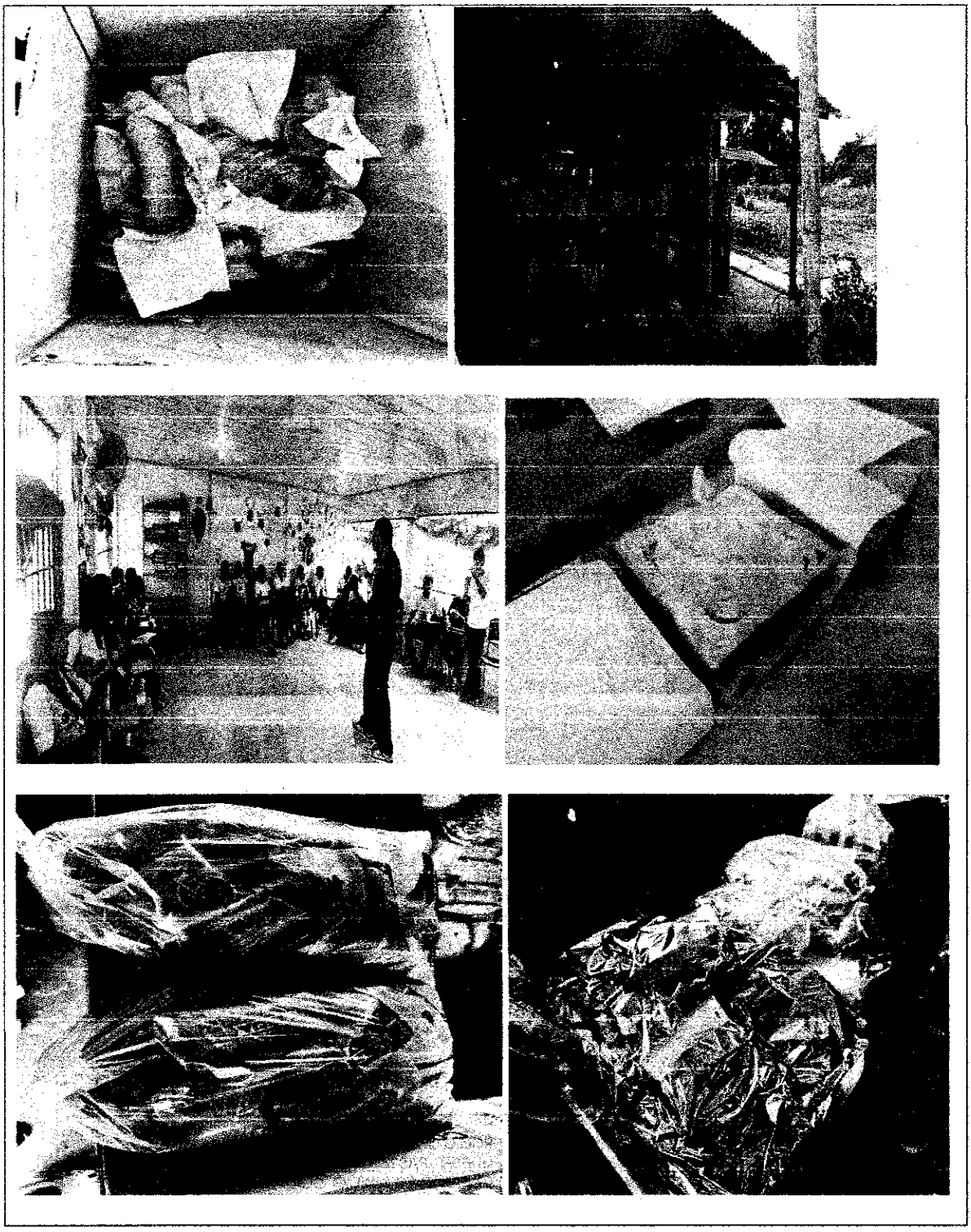
		PACAS DE AGUA X 50 UNIDADES	UNIDAD	5
	BRINDAR ASESORÍA AL CONCEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD PARA SU FUNCIONAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN COMO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN E INTERLOCUCIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 59 DEL ESTATUTO DE CIUDADANÍA JUVENIL.	REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	150
		CAMISETAS ESTAMPADAS CUELLO EN V O REDONDO EN POLIALGODON, ESTAMPADO EN SUBLIMACION (ESTAMPADO Y COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISORA) .	UNIDAD	50
	REALIZACIÓN DE DOS (2) TALLERES PARA CAPACITAR Y FORMAR A LOS JÓVENES EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	ESTACIÓN DE AGUA, CAFÉ Y AROMÁTICA.	UNIDAD	2
		REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	150











PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION		PACAS DE AGUA X 50 UNIDADES	UNIDAD	10
	REALIZAR TRES (3) ENCUENTRO PEDAGÓGICO DE LAS MADRES LIDERES Y SUS MADRES TITULARES	REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	600

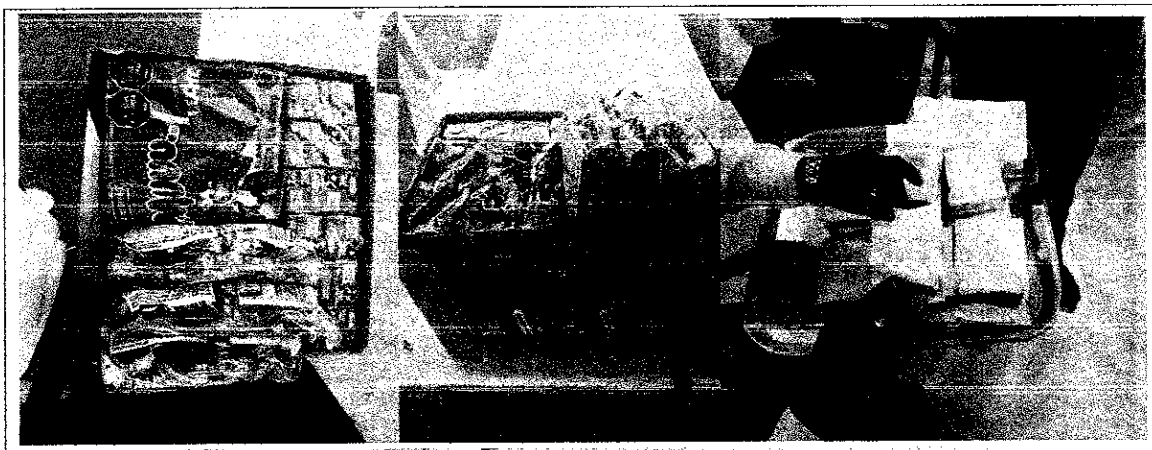
	PROGRAMA FAMILIA EN ACCIÓN ZONA URBANA.			
		PACAS DE AGUA X 50 UNIDADES	UNIDAD	8
	REALIZAR UN (1) ENCUENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO DE LAS MADRES LÍDERES Y SUS MADRES TITULARES PROGRAMA FAMILIA EN ACCIÓN EN COMUNIDADES INDÍGENAS. (FERIA DE SABORES Y SABERES)	REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	330
		ARROZ COCIDO CON CALDO DE POLLO, POLLO DESEBRADO , SALCHICAS Y VERDURAS CORTADAS EN CUADRITOS, COMO PAPA, ZANAHORIA Y ARVEJAS. ACOMPAÑADO CON PAN Y GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD	330
		PACAS DE AGUA X 50 UNIDADES	UNIDAD	10







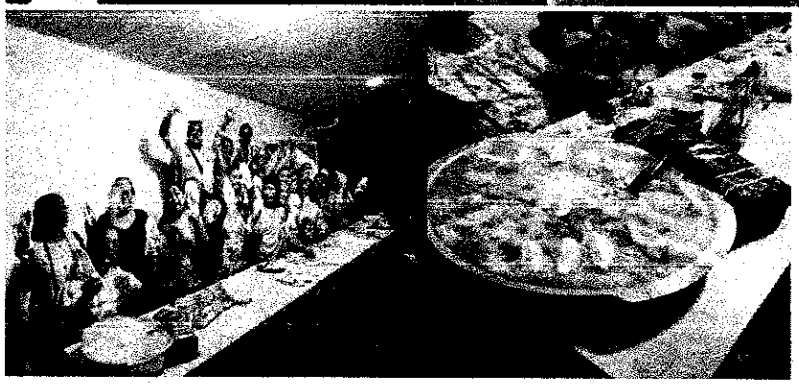








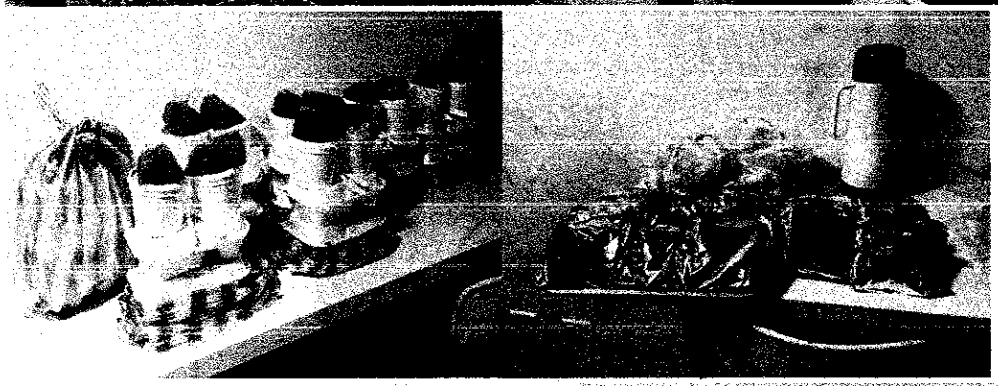


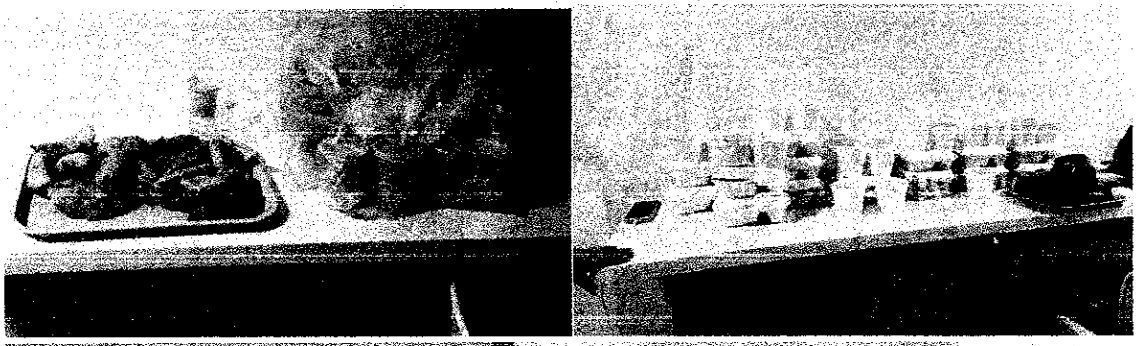


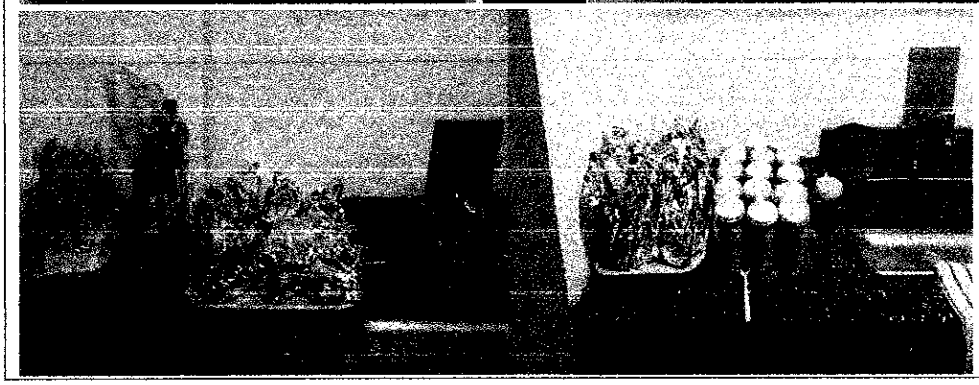
PROGRAMA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO	APOYO LOGÍSTICO A LA ORGANIZACIÓN "RED DE MUJERES" VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	175
	Fortalecimiento a los diferentes espacios de Participación Efectiva de los distintos sectores de la población victima del conflicto armado.	REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	90
	APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR RECURSOS TECNICOS Y LOGISTICOS NECESARIOS PARA LA PARTICIPACION EFECTIVA DE LA POBLACION VICTIMA EN LOS DEFERENTES ESPACIOS DE PARTICIPACION(COMITES, SUBCOMITES Y MESAS)	ALMUERZOS COMPUESTOS POR SOPA, 150 GRAMOS DE CARNE, POLLO O PESCADO, ARROZ ENSALADA, LEGUMBRE Y JUGO NATURAL (EMPAQUE INDIVIDUAL)	UNIDAD	320
		ESTACIÓN DE AGUA, CAFÉ Y AROMÁTICA.	UNIDAD	4
		REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON	UNIDAD	50

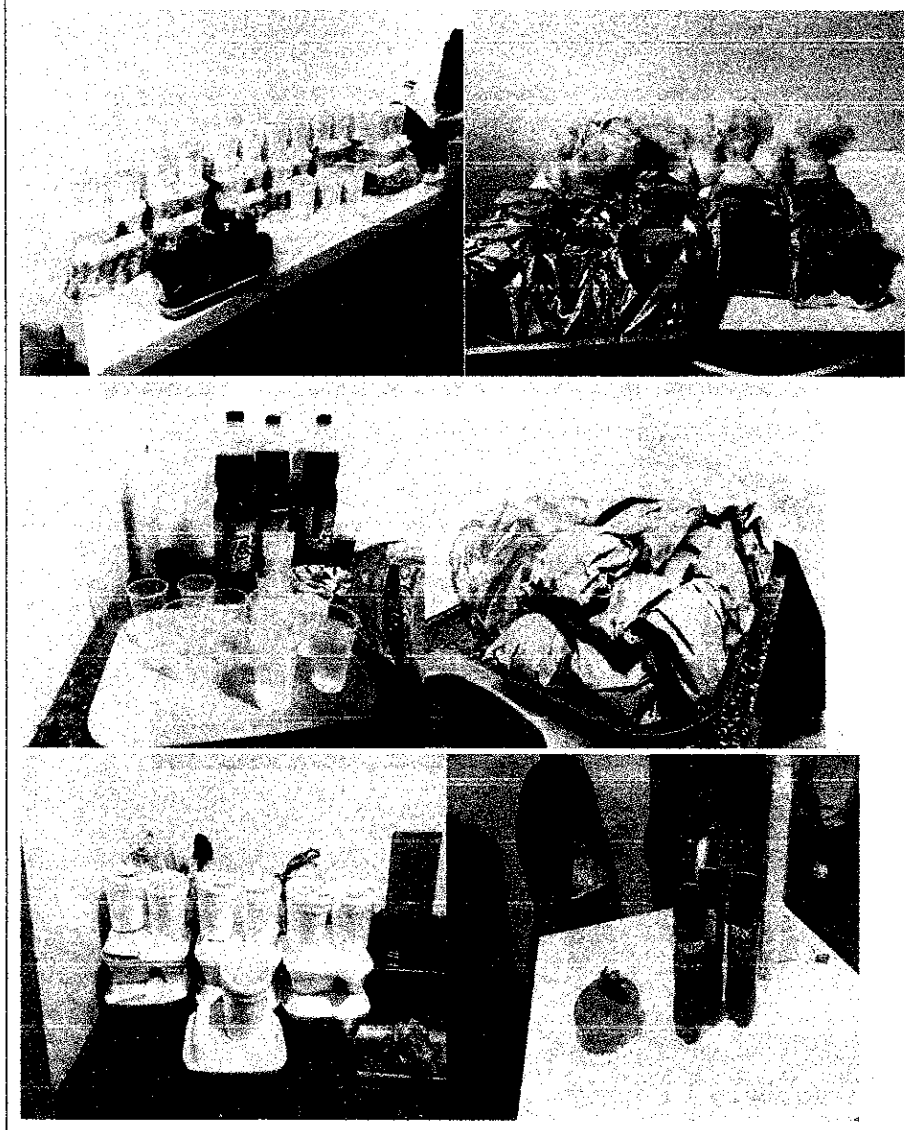
		GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL		

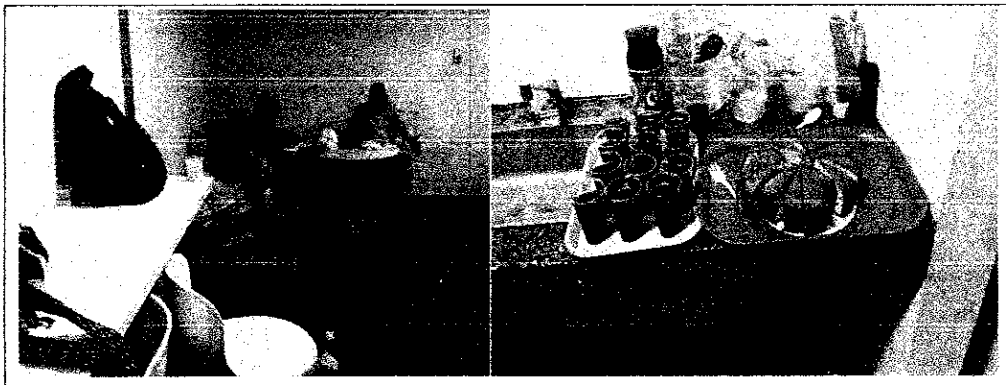


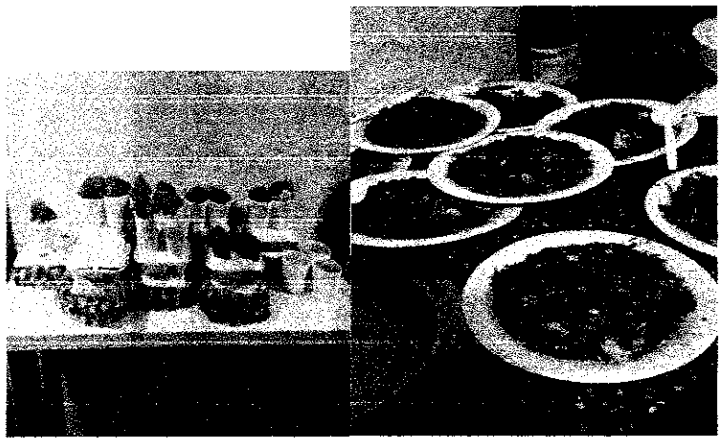




















PROGRAMAS	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
ADULTO MAYOR	FORMULACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA PRIMERA ENTREGA DE POLÍTICA PUBLICA DE VEJEZ Y ENVEJECIMIENTO (ADULTO MAYOR) PARA EL MUNICIPIO DE LETICIA	REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	200
		PACAS DE AGUA X 50 UNIDADEA	UNIDAD	5
		PUESTO DE CAFÉ BREAK: CON SERVICIO DE TINTO FILTRADO AROMATICAS, TÉS, AGUA NATURAL SERVIDOS EN VASOS DE 4 A 6 ONZAS; AZÙCAR, ENDULZANTES, GALLETAS Y/O PRODUCTOS DE PANADERIA, ADICIONALMENTE LA ENTREGA DE ELEMENTOS TALES COMO: SERVILLETAS, MEZCLADORES, DISPENSADORES Y MESA DE SERVICIO CON CAPACIDAD DE SEREVICIO DE 20 PERSONAS	UNIDAD	4



NOTA: Después de verificada la factura EL-175 la supervisión identifica que se están cobrando ítems ya cobrados por lo que solicita al contratista la reducción de los ítems para hacer el descuento dentro del acta que autoriza el pago, del mismo modo se solicita una nota debito para incluir 3 ítems no cobrados, pero ya ejecutados del programa adulto mayor, los cuales se evidencian en el acta de recibido parcial, contando esta con un saldo a favor de la alcaldía.

Por lo anterior, se cumple parcialmente con lo contratado, correspondiente al contrato de **CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LOS PROGRAMAS MUJER Y FAMILIA, PIIAFF, DISCAPACIDAD, JUVENTUDES, FAMILIAS EN ACCIÓN, ADULTO MAYOR Y VICTIMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE LETICIA** No.339/ 2024

En mi calidad de Supervisor, con base en las evidencias del informe y anexos entregados por el contratista, se procede a certificar:

Forma de Pago: EL Municipio de Leticia pagará al contratista: el 50% como anticipo y el saldo restante se pagará de acuerdo a informes de actividades ejecutadas, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta la terminación y entrega de los servicios prestados de acuerdo al objeto del contrato, previa presentación de informe, registro fotográfico, en medio físico, magnético y certificación del supervisor. Nota: Para efectos de los desembolsos anteriormente señalados, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, bajo la pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.

Porcentaje Ejecución del Contrato: 76.43% cumplimiento

Total Valor del Contrato	**$ 145.495.200**	**100%**
Anticipo	**$ 72.747.600**	**50%**
No. Factura	Valor Factura Cuenta de Cobro	Porcentaje de Ejecución
EL-175	**$69.254.900**	**76.43%**
NOTA CREDITO FACT EL-167	**$1.450.000**	
NOTA CREDITO FACT EL-175	**$8.211.000**	
NOTA DEBITO A LA FACT EL-175	**$ 3.090.000**	
Valor a cobrar	**$62.683.900**	

CERTIFICO

Que ha cumplido parcialmente con las actividades estimadas y contempladas para la ejecución del contrato de **CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES**

CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LOS PROGRAMAS MUJER Y FAMILIA, PIIAFF, DISCAPACIDAD, JUVENTUDES, FAMILIAS EN ACCIÓN, ADULTO MAYOR Y VICTIMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE LETICIA.

DOCUMENTOS APORTADOS

Los siguientes documentos harán parte integral de la carpeta o expediente del contrato en la plataforma SECOP II contrato 339/2024

- Acta de inicio (01 Folio)
- Pago de Salud, Pensión y Parafiscales (01 Folios)
- Factura electrónica EL-175 (02 Folio)
- Nota crédito fact EL-167
- Nota crédito fact EL-175
- Nota debito Fact EL-175
- Listados.

Se verificó los aportes a seguridad social en Salud, Pensión y riesgos laborales cumpliendo con el valor aportado de acuerdo al cálculo definido en la normatividad vigente.

PERIODO	FECHA DE PAGO	No DE PLANILLA	SALUD	PENSION	ARL APORTE OBLIGATORIO	SUBTOTAL	INTERESES DE MORA	VALOR PAGADO
noviembre	16/12/2024	9478957640	437.500	560.000	18.300	**948.000**	0	**948.000**

Afectaciones Presupuestales

Valor del Servicio: $ 62.683.900
Registro Presupuestal No 2996 del 24 de junio de 2023
Disponibilidad Presupuestal No 968 del 06 de mayo de 2024

Conceptuar sobre el cumplimiento especificando el grado de satisfacción

MALO	REGULAR	BUENO	EXCELENTE
		x	

Dada en Leticia, Amazonas a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2024.

SUPERVISOR
Nombre: KATIA TATIANA APARICIO DIAZ
Secretaria de Desarrollo Social

ERIC MAURICIO RESTREPO LOPEZ
NIT 1.121.868.096-
CALLE 3 N° 7A-56
Tel: (038) 3132933894
Leticia - Colombia

Nota Crédito
No. 2 8

				Fecha Nota Crédito	2024-12-28
				Factura de Venta	EL-167
Señores	MUNICIPIO DE LETICIA				
NIT	899.999.302-9	**Teléfono**	(000) 5928064 - Ext. 000	**Generación**	28/12/2024, 12:20
Dirección	CALLE 10 10-47	**Ciudad**	Leticia - Colombia	**Expedición**	28/12/2024, 12:20
				Vencimiento	28/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUADERNO PASTA DURA CON ACABADOS EN MATE O BRILLANTE, FULL COLOR A UNA (1) CARA, 80 HOJAS, UNA (1) TINTA, CUADRICULADO O RAYADO, HOJAS BOND 75 TRAMA DE AGUA, ARGOLLADO, CON 5 INSERTOS EN PROPALCOTE DE 150 GR FULL COLOR	50.00	1,450,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,450,000.00

Total Bruto	1,450,000.00
IVA 0%	0.00
Total	1,450,000.00

Observaciones:

CUDE: 8d8836736c8407d8a1777ac69bbb371625d7c5bd11f60da9a08cdab85cf76f41da908b38a08b4279a2571efec7b1a2a8
CUFE factura: 1f9102a0515747188a2d33ce63ebee76272278288d052ebdce06eba667b0ba6f57d9b72261e7edd454fdeaa273a66fd3

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

ERIC MAURICIO RESTREPO LOPEZ
NIT 1.121.868.096-
CALLE 3 N° 7A-56
Tel: (038) 3132933894
Leticia - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 9

				Fecha Nota Crédito	2024-12-30
				Factura de Venta	EL-175
Señores	MUNICIPIO DE LETICIA				
NIT	899.999.302-9	**Teléfono**	(000) 5928064 - Ext. 000	**Generación**	30/12/2024, 07:47
Dirección	CALLE 10 10-47	**Ciudad**	Leticia - Colombia	**Expedición**	30/12/2024, 07:47
				Vencimiento	30/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PACAS DE AGUA X 50 UNIDADES	80.00	2,240,000.00
2	REFRIGERIO NUTRITIVO: YOGURT 200 G, SÁNDWICH DE JAMÓN (NO MORTADELA) Y QUESO, FRUTA (MANZANA O BANANO O MANDARINA) BARRA DE GRANOLA O CHOCOLATINA, EMPACADO EN BOLSA HERMÉTICA.	150.00	2,025,000.00
3	PACAS DE AGUA X 50 UNIDADES	4.00	104,000.00
4	CAMISETAS ESTAMPADAS CUELLO EN V O REDONDO EN POLIALGODON, ESTAMPADO EN SUBLIMACION (ESTAMPADO Y COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISORA)	116.00	3,712,000.00
5	BOMBAS X 50, COLORES SURTIDOS	5.00	130,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Ocho millones doscientos once mil pesos m/cte
Condiciones de Pago:
Transferencia $ 8,211,000.00

Total Bruto	8,211,000.00
IVA 0%	0.00
Total	8,211,000.00

Observaciones:

CUDE: 54993bbf857afb160d5f425ffcdceb3b9dd8a6f539e91b2361b1bfe0b090767c013b02edec12cc36ae6fcf8739b563f3
CUFE factura: d82d2e308f2e515fc182da4a2f6678d74de6df735a51da58dfbde96af719208e569706fed2070fc04cd449926febe0f5

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

ERIC MAURICIO RESTREPO LOPEZ
NIT 1.121.868.096-
CALLE 3 N° 7A-56
Tel: (038) 3132933894
Leticia - Colombia

Débito Facturación
No. 1

				Fecha Nota Debito	2024-12-30
				Factura de Venta	EL-175
Señores	MUNICIPIO DE LETICIA				
NIT	899.999.302-9	**Teléfono**	(000) 5928064 - Ext. 000	**Generación**	30/12/2024, 07:53
Dirección	CALLE 10 10-47	**Ciudad**	Leticia - Colombia	**Expedición**	30/12/2024, 07:53
				Vencimiento	30/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	200.00	2,700,000.00
2	PACAS DE AGUA X 50 UNIDADES	5.00	130,000.00
3	ESTACIÓN DE AGUA, CAFÉ Y AROMÁTICA.	4.00	260,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Tres millones noventa mil pesos m/cte
Condiciones de Pago:
Transferencia $ 3,090,000.00

Total Bruto	3,090,000.00
IVA 0%	0.00
Total	3,090,000.00

Observaciones:

CUDE: bc300e338febb39cb419208c94f4f04018ae46da5800f6a848288edc62d93cbd74aa1719cd79a7050c76da639d35c98f
CUFE factura: d82d2e308f2e515fc182da4a2f6678d74de6df735a51da58dfbde96af719208e569706fed2070fc04cd449926febe0f5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ERIC MAURICIO RESTREPO LOPEZ
NIT 1.121.868.096-
Calle 14 N° 8-74
Tel: 3132933894
Leticia - Colombia
mauriciorestrepo23@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. EL 175

Señores	MUNICIPIO DE LETICIA		
NIT	899.999.302-9	**Teléfono**	(000) 5928064 - Ext. 000
Dirección	CALLE 10 10-47	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2024, 12:50
Expedición	23/12/2024, 12:50
Vencimiento	23/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	TRANSPORTE URBANO PARA LA PARTICIPACION EN LA MESA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	100.00	11,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
2	ALMUERZOS COMPUESTOS POR SOPA, 150 GRAMOS DE CARNES, POLLO O PESCADO, ARROZ ENSALADA, LEGUMBRE Y JUGO NATURAL (EMPAQUE INDIVIDUAL)	60.00	18,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
3	REFRIGERIO SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO, PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	80.00	13,500.00	1,080,000.00	1,080,000.00
4	TRANSPORTE URBANO PARA LA PARTICIPACION EN TALLER DE FORMACION ALQUILER DE BUSES	1.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
5	PACAS DE AGUA X 50 UNIDADES	80.00	28,000.00	2,240,000.00	2,240,000.00
6	REFRIGERIO NUTRITIVO: YOGURT 200 G, SÁNDWICH DE JAMÓN (NO MORTADELA) Y QUESO, FRUTA (MANZANA O BANANO O MANDARINA) BARRA DE GRANOLA O CHOCOLATINA, EMPACADO EN BOLSA HERMÉTICA.	150.00	13,500.00	2,025,000.00	2,025,000.00
7	PACAS DE AGUA X 50 UNIDADES	4.00	26,000.00	104,000.00	104,000.00
8	CAMISETAS ESTAMPADAS CUELLO EN V O REDONDO EN POLIALGODON, ESTAMPADO EN SUBLIMACION (ESTAMPADO Y COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISORA)	116.00	32,000.00	3,712,000.00	3,712,000.00
9	BOMBAS X 50, COLORES SURTIDOS	5.00	26,000.00	130,000.00	130,000.00
10	REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	70.00	13,500.00	945,000.00	945,000.00
11	REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	80.00	13,500.00	1,080,000.00	1,080,000.00
12	CAMISETA TIPO POLO, ALGODÓN DE 200 GR, BORDADO, 2 LOGOS (LOGOS Y COLOR A DEFINIR POR EL SUPERVISOR)	80.00	70,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00
13	ALMUERZO: COMPUESTO POR LASAÑA DE POLLO O CARNE , ACOMPAÑADO POR GASEOSA O JUGO NATURAL.	80.00	18,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00
14	DISEÑO E IMPRESIÓN DE PENDÓN EN BANNER FULL COLOR, CON MEDIDAS 120MT X 2 MTS CON CON VARILLAS EN ALUMINIO PARA COLGARLO, INFORMACIÓN E IMÁGENES ALUSIVAS AL EVENTO. PRESENTADO EN PORTAPENDONES	1.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
15	TRANSPORTE URBANO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CONMEMORACION (ALQUILER DE BUS)	1.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
16	PACAS DE AGUA X 50 UNIDADES	5.00	27,000.00	135,000.00	135,000.00
17	BOMBAS X 50 COLORES SURTIDOS	6.00	27,000.00	162,000.00	162,000.00
18	CAJAS COLORES	8.00	13,500.00	108,000.00	108,000.00
19	TELA TNT	20.00	4,350.00	87,000.00	87,000.00
20	VINILOS	12.00	3,000.00	36,000.00	36,000.00
21	ESCARCHA	10.00	1,000.00	10,000.00	10,000.00
22	PINCELES	5.00	1,800.00	9,000.00	9,000.00
23	PAPEL PERIODICO	20.00	1,200.00	24,000.00	24,000.00
24	PAPEL IRIS POR BLOCK	2.00	7,500.00	15,000.00	15,000.00
25	REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	200.00	13,500.00	2,700,000.00	2,700,000.00
26	PACAS DE AGUA X 50 UNIDADES	5.00	26,000.00	130,000.00	130,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
28	DISEÑO E IMPRESIÓN DE PENDÓN EN BANNER FULL COLOR, CON MEDIDAS 120MT X 2 MTS CON CON VARILLAS EN ALUMINIO PARA COLGARLO, INFORMACIÓN E IMÁGENES ALUSIVAS AL EVENTO. PRESENTADO EN PORTAPENDONES	1.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
29	REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	120.00	13,500.00	1,620,000.00	1,620,000.00
30	ESTACIÓN DE AGUA, CAFÉ Y AROMÁTICA.	4.00	55,200.00	220,800.00	220,800.00
31	ESTACIÓN DE AGUA, CAFÉ Y AROMÁTICA.	2.00	55,200.00	110,400.00	110,400.00
32	REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	150.00	13,500.00	2,025,000.00	2,025,000.00
33	REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	100.00	13,500.00	1,350,000.00	1,350,000.00
34	DISEÑO E IMPRESIÓN DE PENDÓN EN BANNER FULL COLOR, CON MEDIDAS 120MT X 2 MTS CON CON VARILLAS EN ALUMINIO PARA COLGARLO, INFORMACIÓN E IMÁGENES ALUSIVAS AL EVENTO. PRESENTADO EN PORTAPENDONES	1.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
35	PACAS DE AGUA 50 UNIDADES	5.00	26,000.00	130,000.00	130,000.00
36	REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	150.00	13,500.00	2,025,000.00	2,025,000.00
37	CAMISETAS ESTAMPADAS CUELLO EN V O REDONDO EN POLIALGODON, ESTAMPADO EN SUBLIMACION (ESTAMPADO Y COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISORA)	50.00	32,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
38	ESTACIÓN DE AGUA, CAFÉ Y AROMÁTICA.	2.00	55,200.00	110,400.00	110,400.00
39	REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	150.00	13,500.00	2,025,000.00	2,025,000.00
40	PACAS DE AGUA 50 UNIDADES	10.00	26,000.00	260,000.00	260,000.00
41	REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	600.00	13,500.00	8,100,000.00	8,100,000.00
42	PACAS DE AGUA 50 UNIDADES	8.00	26,000.00	208,000.00	208,000.00
43	REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	330.00	13,500.00	4,455,000.00	4,455,000.00
44	ARROZ COCIDO CON CALDO DE POLLO, POLLO DESEBRADO , SALCHICAS Y VERDURAS CORTADAS EN CUADRITOS, COMO PAPA, ZANAHORIA Y ARVEJAS. ACOMPAÑADO CON PAN Y GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL.	330.00	25,000.00	8,250,000.00	8,250,000.00
45	PACAS DE AGUA 50 UNIDADES	10.00	26,000.00	260,000.00	260,000.00
46	REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	175.00	13,500.00	2,362,500.00	2,362,500.00
47	REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	90.00	13,500.00	1,215,000.00	1,215,000.00
48	ALMUERZOS COMPUESTOS POR SOPA, 150 GRAMOS DE CARNE, POLLO O PESCADO, ARROZ ENSALADA, LEGUMBRE Y JUGO NATURAL (EMPAQUE INDIVIDUAL)	320.00	18,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00
49	ESTACIÓN DE AGUA, CAFÉ Y AROMÁTICA.	4.00	55,200.00	220,800.00	220,800.00
50	REFRIGERIOS (SANDWICH DE POLLO, SANDWICH DE JAMON Y QUESO , PASTEL DE POLLO, EMPANADA O SIMILAR CON GASEOSA O JUGO NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL	50.00	13,500.00	675,000.00	675,000.00

Total items: 50

Total Bruto	69,254,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	69,254,900.00

Valor en Letras:
Sesenta y nueve millones doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 69,254,900.00

Observaciones:

Total items: 50

Total Bruto	69,254,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	69,254,900.00

Valor en Letras:
Sesenta y nueve millones doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 69,254,900.00

Observaciones:

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

JENNY ANDREA PELAEZ LOPEZ
Contador Público
Calle 3 7ª – 56 Br Porvenir
Tel. 3204744064

CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES

Yo JENNY ANDREA PELAEZ LOPEZ - con cedula de ciudadanía 40.187.060 de Villavicencio, contador público TP N° 156086-T y contadora de la Empresa con NIT 1.121.868.096-2 certifico lo siguiente:

p

1. Que una vez revisado los soportes y documentos contables de los pagos, por lo cual la empresa ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2010, certifico que actualmente se encuentra a paz y salvo por todo concepto.
2. Que ERIC MAURICIO RESTREPO LOPEZ No tiene deudas pendientes por este concepto.

Se expide la presente certificación, en la ciudad de Leticia a los 17 días del mes de Diciembre de 2024.

JENNY ANDREA PELAEZ LOPEZ
C.C 40.187.060
Mat. 156086-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121868096		RESTREPO LOPEZ ERIC MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 14 8-74	LETICIA-AMAZONAS	6606162	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1130791670	9478957640	1	2024/12/23	2024/12/16	BANCOLOMBIA	0	$1,036,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$437,500			$3,500,000	$21,000			$3,500,000		$18,300		$0	$0		$1,036,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$437,500			$3,500,000	$21,000			$3,500,000		$18,300		$0	$0		$1,036,800
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (1 Afiliados)																					$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$437,500			$3,500,000	$21,000			$3,500,000		$18,300		$0	$0		$1,036,800
1	CC	1121868096	RESTREPO ERIC																	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$437,500	CCF65	30	$3,500,000	$21,000	14-23	30	$3,500,000	0.522%	$18,300	30	$0	$0	No	$1,036,800
Total Afiliados(1)																					$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$437,500			$3,500,000	$21,000			$3,500,000		$18,300		$0	$0		$1,036,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121868096		RESTREPO LOPEZ ERIC MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 14 8-74	LETICIA-AMAZONAS	6606162	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1130791670	9478957640	1	2024/12/23	2024/12/16	BANCOLOMBIA	0	$1,036,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$560,000	$0	$0	$560,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$560,000	$0	$0	$560,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,300	$0	$0	$18,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,000	$0	$0	$21,000
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	1	$21,000	$0	$0	$21,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$437,500	$0	$0	$437,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$437,500	$0	$0	$437,500
TOTAL				1	$1,036,800	$0	$0	$1,036,800

2024/12/19 05:32 PM

República de Colombia
Ministerio de Comercio [illegible] y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

156086-T



JENNY ANDREA
PELAEZ LOREZ
C.C. 40187060
RESOLUCION INSCRIPCION 058 FECHA 10/02/2011
UNIVERSIDAD U/DE UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE
MAURICIO ESPAÑOL LEON 15642

FIRMA DE TITULAR 81840

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

C 3 4 A 0 E 8 C 4 0 4 C 9 F 5 B

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 **JENNY ANDREA PELAEZ LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40187060 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 156086-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS • • •

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14916290494

(415)7707212489984(8020) 000001491629049 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 1 8 6 8 0 9 6	2	Yopal Casa de Leticia 3 8	

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	1 1 2 1 8 6 8 0 9 6	2 0 0 8 0 9 1 5

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RESTREPO	LOPEZ	ERIC	MAURICIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Amazonas 9 1	Leticia 0 0 1

41. Dirección principal: CL 14 8 74 BRR JOSE MARIA HERNANDEZ

42. Correo electrónico: mauriciorestrepo23@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 9 3 3 8 9 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
3 4 3 3	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	1	0	1	6	2	2	4	2	5	2															

05- Impto. renta y compl régimen ordinar

10- Obligado aduanero

16- Obligación facturar por ingresos bienes

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	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: 2023 - 05 - 24 / 23 : 15: 23

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 de 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: RESTREPO LOPEZ ERIC MAURICIO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Certificación Bancaria

Bancolombia

Miércoles, 26 de junio de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **ERIC MAURICIO RESTREPO LOPEZ** identificado(a) con CC. **1121868096** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	841-267491-97	2014/06/25	Activa

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

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

Santiago Valencia Calderón
Poder Apoderado Conocimiento Astrouniversales

REPUBLICA DE COLOMBIA
Alcaldia Municipal de Leticia
COMPROMISO PRESUPUESTAL

NUMERO 5215

FUNCIONARIO DE PRESUPUESTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
Alcaldia Municipal de Leticia
COMPROMISO PRESUPUESTAL

NUMERO: 2996

Fecha: 24/06/2024

Dependencia: DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE SALUD

Certifico compromiso presupuestal por valor de: $ 145.495.200,00

(CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS Y 00 / 100 PESOS ML.)

Con cargo a:

DISPONIBILIDAD	RUBRO	NOMBRE	C.COSTOS	FUENTE	VALOR
968	2.3.2.02.02.009.4104001.9330 4.05.02.1.2.4.3.03	Protección y Garantía Para el Goce de Derechos de la Población Adulto Mayor a Nivel Municipal Leticia	DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE SALUD	1.2.4.3.03	4,990,050.00
968	2.3.2.02.02.009.4103050.19.05 .13.91124.05.01.1.2.4.3.04	**Protección de La Mujer en Leticia y** Promoción del Empoderamiento Femenino por Medio de La Igualdad y Equidad de Género.	DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE SALUD	1.2.4.3.04	47,360,918.00
968	2.3.2.02.01.003.4502027.19.05 13.91124.05.01.1.2.4.3.03	Apoyo a las Líneas de Atención Integral de la Población Victima del Desplazamiento Forzado En El Municipio	DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE SALUD	1.2.4.3.03	17,400,000.00
968	2.3.2.02.01.003.4502027.19.05 13.91124.05.01.1.2.1.0.00	**Apoyo a las Líneas de Atención** Integral de la Población Victima del Desplazamiento Forzado En El Municipio	DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE SALUD	1.2.1.0.00	8,500,000.00
968	2.3.2.02.02.009.4104020.9322 2.05.05.1.2.4.3.03	Protección de la Población con Discapacidad por Medio de la Garantía de los Principios de Igualdad y Equidad	DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE SALUD	1.2.4.3.03	6,000,000.00
968	2.3.2.02.02.009.4103050.9112 2.05.01.1.2.4.3.03	**Protección de las Personas más** Vulnerables por Medio del Programa Familias en Acción Municipal.	DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE SALUD	1.2.4.3.03	22,000,000.00
968	2.3.2.02.02.009.4103050.9112 4.05.03.1.2.1.0.00	Protección de la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia: En Torno a la Garantía y Goce Efectivo de sus Derechos	DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE SALUD	1.2.1.0.00	29,000,000.00
968	2.3.2.02.02.009.4103050.9112 4.05.04.1.2.1.0.00	**Fortalecimiento del Sector Juvenil** Local por Medio de Nuevas Oportunidades que Apunten a la Equidad y Empoderamiento Social	DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE SALUD	1.2.1.0.00	10,244,232.00

Dentro del presupuesto de Egresos de la vigencia: 2024

A favor de: 1121866896 ERIC MAURICIO RESTREPO LOPEZ

Por concepto de: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLAR ACTIVIDADES COMTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCION DE LOS PROGRAMAS MUJUJER Y FAMILIA ., PIIAFF , DISCAPACIDAD , JUVENTUDES , FAMILIAS EN ACCION , ADULTO MAYOR Y VICTIMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE LETICIA. SEGUN EL N. DE CONTRATO 339 DE JUNIO DEL 2024.

REPUBLICA DE COLOMBIA
Alcaldia Municipal de Leticia
COMPROMISO PRESUPUESTAL

NUMERO: 2996

Fecha: 24/06/2024

Dependencia: DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE SALUD

Certifico compromiso presupuestal por valor de: $ 145.495.200,00

(CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS Y 00 / 100 PESOS ML.)

Con cargo a:

DISPONIBILIDAD	RUBRO	NOMBRE	C.COSTOS	FUENTE	VALOR

FUNCIONARIO DE PRESUPUESTO

ALCALDIA DE LETICIA

NIT 899999302

Alcaldia Municipal de Leticia

COMPROBANTE DE ENTRADA

Fecha de Impresión: 23/12/2024

Hora de Impresión: 3:22:04p.m.

Ciudad y Fecha:	LETICIA 16-dic.-2024	Nro (Entrada):	470
Concepto:	ENC - ENTRADAS POR COMPRAS	N° de Factura:	REMI.001
Proveedor:	ERIC MAURICIO RESTREPO LOPEZ	NIT:	1121868096
Dirección:	CL 14 #8 74 BARRIO JOSE MARIA HERNANDEZ	Teléfono:	3132933894
Correo:	MAURICIORESTREPO23@GMAIL.COM	Ciudad:	LETICIA

CODIGO	DESCRIPCION	U/M	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55121701014	DISEÑO E IMPRESION DE PENDÓN EN BANNER FULL COLOR CON MEDIDAS 120 MT X 2 MTS CON DON VARILLAS EN ALUMINIO PARA COLGARLO INFORMACION E IMAGENES ALUSIVAS AL EVENTO PRESENTADO PORTAPENDONES	UNIDAD	3	260.000,00	780.000,00
49161516002	BOMBAS X 50 COLORES SURTIDOS.	UNIDAD	6	27.000,00	162.000,00
14101501015	PAPEL IRIS POR BLOCK	UNIDAD	2	7.500,00	15.000,00
53101602005	CAMISETA TIPO POLO, AALGODON DE 200 GR, BORDADO 2 LOGOS (LOGO Y COLOR A DEFINIR POR EL SUPERVISOR)	UNIDAD	80	70.000,00	5.600.000,00
53102902011	CAMISETA ESTAMPADA EN CUELLO EN V O REDONDO EN POLIALGODON, ESTAMPADO EN SUBLIMACIÓN (ESTAMPADO Y COLOR A DEFINIR POR EL SUPERVISOR.)	UNIDAD	166	32.000,00	5.312.000,00
31211904003	PINCELES	UNIDAD	5	1.800,00	9.000,00
60121015001	VINILO	UNIDAD	12	3.000,00	36.000,00
14121901001	PAPEL PERIODICO	UNIDAD	20	1.200,00	24.000,00
60105704001	ESCARCHA	UNIDAD	10	1.000,00	10.000,00
44121716001	CAJA DE COLORES	UNIDAD	8	13.500,00	108.000,00
49161503001	BOMBAS X 50 COLORES SURTIDOS.	UNIDAD	5	26.000,00	130.000,00
31151503011	TELA TNT	METRO LINEAL	20	4.350,00	87.000,00

SON: DOCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS	12.273.000,00

Observaciones: CONTRATO N°339-2024 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCION DE LOS PROGRAMAS MUJER Y FAMILIA PIIAFF, DISCAPACIDAD JUVENTUDES FAMILIAS EN ACCION ADULTO MAYOR Y VICITMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE LETICIA.

KENNY ROGERS CAMPOS BARON TECNICO ADMINISTRATIVO - GRADO 001	ERIC MAURICIO RESTREPO LOPEZ PROVEEDOR

ERIC MAURICIO RESTREPO LOPEZ

NIT 1.121.868.096

Ciudad y Fecha:	LETICIA	16-dic-2024	**Remisión N°**
Cliente	MUNICIPIO DE LETICIA		**001**
NIT:	899999302-9		

ITEN	DESCRIPCION	U/M	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DISEÑO E IMPRESION DE PENDÓN EN BANNER FULL COLOR CON MEDIDAS 120 MT X 2 MTS CON DON VARILLAS EN ALUMINIO PARA COLGARLO INFORMACION E IMAGENES ALUSIVAS AL EVENTO PRESENTADO PORTAPENDONES	UNIDAD	3	260.000,00	780.000,00
2	BOMBAS X 50 COLORES SURTIDOS.	UNIDAD	6	27.000,00	162.000,00
3	PAPEL IRIS POR BLOCK	UNIDAD	2	7.500,00	15.000,00
4	CAMISETA TIPO POLO, AALGODON DE 200 GR, BORDADO 2 LOGOS (LOGO Y COLOR A DEFINIR POR EL SUPERVISOR)	UNIDAD	80	70.000,00	5.600.000,00
5	CAMISETA ESTAMPADA EN CUELLO EN V O REDONDO EN POLIALGODON, ESTAMPADO EN SUBLIMACIÓN (ESTAMPADO Y COLOR A DEFINIR POR EL SUPERVISOR.)	UNIDAD	166	32.000,00	5.312.000,00
6	PINCELES	UNIDAD	5	1.800,00	9.000,00
7	VINILO	UNIDAD	12	3.000,00	36.000,00
8	PAPEL PERIODICO	UNIDAD	20	1.200,00	24.000,00
9	ESCARCHA	UNIDAD	10	1.000,00	10.000,00
10	CAJA DE COLORES	UNIDAD	8	13.500,00	108.000,00
11	BOMBAS X 50 COLORES SURTIDOS.	UNIDAD	5	26.000,00	130.000,00
12	TELA TNT	METRO LINEAL	20	4.350,00	87.000,00
SON: DOCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS					12.273.000,00

Observaciones: CONTRATO N°339-2024 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCION DE LOS PROGRAMAS MUJER Y FAMILIA PIIAFF, DISCAPACIDAD JUVENTUDES FAMILIAS EN ACCION ADULTO MAYOR Y VICITMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE LETICIA.



KATIA APARICIO DIAZ

ERIC MAURICIO RESTREPO LOPEZ
PROVEEDOR