

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO: FGD02-06
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 03
	CERTIFICACIONES	PÁGINA 1 DE 5

ALMACÉN GENERAL

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

1. INFORMACIÓN GENERAL:

OBJETO CONTRACTUAL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE OFICINA Y SUMINITROS DE INSUMO IMFORMATICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER
NÚMERO DE CONTRATO	No. 318 de 2024
CONTRATISTA	LUIS IGNACIO CASTILLO PEREZ , identificado con la cedula de ciudadanía No. 88.264.373 Representante CASTI-TONER & SUMINISTROS NIT 88264373-5
C.C. / NIT	88264373-5 88.264.373 de Cúcuta
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO	28 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE DICIEMBRE DE 2024
CDP No.	Nº.00 001546 DEL 28 DE JUNIO DE 2024
RP No.	Nº.00 001626 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$168.556.790)
VALOR A COBRAR EN EL PRESENTE INFORME	CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$52.332.844,20)
% AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	PLAZO 100%
	100% DE EJECUCIÓN

2. ADICIONAL (SI APLICA)

ADICIÓN EN TIEMPO		
ADICIÓN EN VALOR		
PLAZO FINAL		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		
CDP ADICIONAL		
RP ADICIONAL		
VALOR PARCIAL DEL ADICIONAL		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		
	PLAZO	VALOR (%)

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO: FGD02-06
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 03
	CERTIFICACIONES	PÁGINA 2 DE 5

ALMACÉN GENERAL

AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR (ÚNICAMENTE DEL ADICIONAL)		
--	--	--

3. INFORME DE ACTIVIDADES

PRODUCTO	CANTIDAD ENTREGADA
CARTUCHO DE TÓNER HP 230A NEGRO LASERJET ORIGINAL	1
CARTUCHO DE TÓNER HP 230A AMARILLO LASERJET ORIGINAL	1
CARTUCHO DE TÓNER HP 230A CIAN LASERJET ORIGINAL	1
CARTUCHO DE TÓNER HP 230A MAGENTA LASERJET ORIGINAL	1
TONER PARA HP CF510A(204A)	2
TONER PARA HP CF511A(204A)	2
TONER PARA HP CF512A(204A)	2
TONER PARA HP CF513A (204A)	2
ALQUILER MENSUAL (OCTUBRE) DE MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO	12
ALQUILER MENSUAL (OCTUBRE) DE IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO	10
ALQUILER MENSUAL (OCTUBRE) DE MULTIFUNCIONAL DE MEDIANO RENDIMIENTO	24
ALQUILER MENSUAL (OCTUBRE) DE IMPRESORA DE MEDIANO RENDIMIENTO	45
ALQUILER MENSUAL (OCTUBRE) DE IMPRESORA DE MEDIANO RENDIMIENTO A COLOR	2
ALQUILER MENSUAL (OCTUBRE) DE ESCANNER DE ALTO RENDIMIENTO	11
ALQUILER MENSUAL (NOVIEMBRE) DE MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO	12

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO: FGD02-06
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 03
	CERTIFICACIONES	PÁGINA 3 DE 5

ALMACÉN GENERAL

ALQUILER MENSUAL (NOVIEMBRE) DE IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO	10
ALQUILER MENSUAL (NOVIEMBRE) DE MULTIFUNCIONAL DE MEDIANO RENDIMIENTO	24
ALQUILER MENSUAL (NOVIEMBRE) DE IMPRESORA DE MEDIANO RENDIMIENTO	45
ALQUILER MENSUAL (NOVIEMBRE) DE IMPRESORA DE MEDIANO RENDIMIENTO A COLOR	2
ALQUILER MENSUAL (NOVIEMBRE) DE ESCANNER DE ALTO RENDIMIENTO	11
ALQUILER MENSUAL (DICIEMBRE) DE MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO	12
ALQUILER MENSUAL (DICIEMBRE) DE IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO	10
ALQUILER MENSUAL (DICIEMBRE) DE MULTIFUNCIONAL DE MEDIANO RENDIMIENTO	24
ALQUILER MENSUAL (DICIEMBRE) DE IMPRESORA DE MEDIANO RENDIMIENTO	45
ALQUILER MENSUAL (DICIEMBRE) DE IMPRESORA DE MEDIANO RENDIMIENTO A COLOR	2
ALQUILER MENSUAL (DICIEMBRE) DE ESCANNER DE ALTO RENDIMIENTO	11

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	VALOR INICIAL	\$168.556.790
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	N/A
3	= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$168.556.790
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA.	\$116.223.944
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	\$52.332.844,20
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	0.00
7	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$1.8

NOTA: SE DA CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO TOTAL SEGÚN EL CONTRATO DE SUMINISTRO, ALQUILER Y MANTENIMIENTO, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD DE UN PESO CON OCHO CENTAVOS (1.8) MCTE

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
PAGO No. 1	002790	\$65.212.214
PAGO No. 2	003647	\$26.985.035
PAGO No. 3		\$24.026.695
PAGO No. 4		

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO: FGD02-06
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 03
	CERTIFICACIONES	PÁGINA 4 DE 5

ALMACÉN GENERAL

5. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	PORVENIR PROTECCION COLPENSIONES	2024/10	2024/10/25	31388409	\$ 416.000 \$ 416.000 \$ 208.000
SALUD	COMPENSAR-EPS NUEVA E.P.S	2024/11	2024/10/25	31388409	\$ 52.000 \$ 208.000
ARL	POSITIVA	2024/10	2024/10/25	31388409	\$ 40.800
CCF	COMFAORIENTE	2024/10	2024/10/25	31388409	\$ 260.000

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	PORVENIR PROTECCION COLPENSIONES	2024/11	2024/11/20	31633415	\$ 416.000 \$ 221.900 \$ 208.000
SALUD	COMPENSAR-EPS NUEVA E.P.S	2024/12	2024/11/20	31633415	\$ 3.500 \$ 208.000
ARL	POSITIVA	2024/11	2024/11/20	31633415	\$ 28.200
CCF	COMFAORIENTE	2024/11	2024/11/20	31633415	\$ 211.500

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	PORVENIR PROTECCION COLPENSIONES	2024/12	2024/12/16	31849994	\$ 416.000 \$ 208.000 \$ 208.000
SALUD	NUEVA E.P.S	2025/01	2024/12/16	31849994	\$ 208.000
ARL	POSITIVA	2024/12	2024/12/16	31849994	\$ 27.200
CCF	COMFAORIENTE	2024/12	2024/12/16	31849994	\$ 208.000

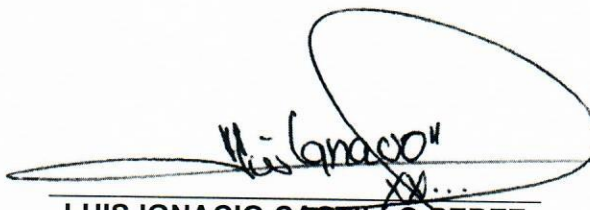
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO: FGD02-06
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 03
	CERTIFICACIONES	PÁGINA 5 DE 5

ALMACÉN GENERAL

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **OMAR HERNANDO MORENO SANCHEZ**, identificado con cedula No. 1.127.044.079 expedida en Villa del Rosario, en mi condición de **SUPERVISOR** del contrato de **SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE OFICINA Y SUMINITROS DE INSUMO INFORMATICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER CONTRATO N° 318 DE 2024 CERTIFICO** que: **LUIS IGNACIO CASTILLO** identificado con la cedula de ciudadanía N° 88.264.737 Representante **CASTI-TONER & SUMINISTROS** NIT- 88264373-5 realizó la entrega del informe de actividades, correspondiente a la ejecución del contrato correspondiente al período del 28 de Noviembre al 27 de Diciembre de 2024. el valor a reconocer y pagar es por la suma de **CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTE CENTAVOS(\$52.332.844,20)** correspondiente al pago **No. 4** estimados en el contrato antes mencionado y con Factura Electrónica de Venta N° **FCST 1087**, así mismo **CERTIFICO** que el contratista acreditó los pagos de seguridad social acá relacionados.

Expedida en Villa del Rosario, en el mes de DICIEMBRE de año 2024.


Omar Hernando Moreno Sánchez
 Almacenista General
 Supervisor


LUIS IGNACIO CASTILLO PEREZ
 C.C. No.88264373 de Cúcuta
 CONTRATISTA



ALCALDÍA DE
**VILLA DEL
ROSARIO**

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A
ALMACEN N°: 00 000021

dic-23/2024

COMPRADO A : CASTILLO PEREZ LUIS IGNACIO/ CASTI-TONER & SUMINISTROS NIT : 88264373
CON DESTINO A : BODEGA
FACTURA No : FCT1087 FECHA : dic-09/2024
ORDEN COMPRA : FECHA :

MODALIDAD :
RESUMEN : CONTRATO DE SUMINSTRO # 318 - SUMINISTRO DE INSUMOS INFORMATICOS (TONER) PARA LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.02	Materiales y suministros alcaldia						
333162	CARTUCHO DE TONER HP 230A NEGRO LASERJET	unidad	19.0%	1.00	913,920.00	913,920.00	00
333163	CARTUCHO DE TONER HP 230A AMARILLO LASERJET	unidad	19.0%	1.00	913,920.00	913,920.00	00
333164	CARTUCHO DE TONER HP 230A CIAN LASERJET	unidad	19.0%	1.00	913,920.00	913,920.00	00
333165	CARTUCHO DE TONER HP 230A MAGENTA LASERJET	unidad	19.0%	1.00	913,920.00	913,920.00	00
333195	TONER IMPRESORA HP CF510A (204A)	unidad	19.0%	2.00	150,000.00	300,000.00	00
333196	TONER IMPRESORA HP CF511A (204A)	unidad	19.0%	2.00	150,000.00	300,000.00	00
333197	TONER IMPRESORA HP CF512A (204A)	unidad	19.0%	2.00	150,000.00	300,000.00	00
333198	TONER IMPRESORA HP CF513A (204A)	unidad	19.0%	2.00	150,000.00	300,000.00	00
					4,255,680.00	4,855,680.00	
					SUBTOTAL		4,855,680.00
					IVA		922,579.20
					TOTAL FACTURA		5,778,259.20
					DESCUENTOS		0.00
					TOTAL		5,778,259.20

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 20 CENTAVOS.


OMAR HERNANDO MORENO SANCHEZ
ALMACENISTA GENERAL

ELABORO OMARMORENO