CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO	GCC-FOR-003
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	6
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	22/11/21

OMAIRA ZARETH ORTIZ ACHAGUA, Profesional universitario Código 2044 G10 de la Corporación Autónoma Regional - CORPORINOQUIA, en calidad de SUPERVISORA del Contrato de COMPRAVENTA Proceso SECOP II No. SECOP II CO-SASIE-001-2025 y NUMERO INTERNO 120.12.4.25.370 Suscrito el 23 de mayo de 2025, cuyo objeto corresponde a ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS LABORES DIARIAS EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DE CORPORINOQUIA EN CADA UNA DE SUS SEDES, suscrito entre CORPORINOQUIA y ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.861.758 expedida en Yopal, certifico que el contratista cumplio a cabalidad con el objeto del mencionado contrato, por lo cual puede procederse a efectuar el pago correspondiente al período comprendido del veintisiete (27) de mayo de 2025 al veintiseis (26) de junio de 2025.

Se deja constancia que el contratista presentó soportes de los pagos de seguridad social (salud, pensión y ARL). conforme a certificado de fecha veintisiete (27) de junio de 2025, emtido por ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA y Certificado de fecha dieciséis (16) de junio de 2025, Esquema de presunción de costos, para efectos de pago de seguridad social del mes de junio de 2025, emitido por LIBARDO ROJAS PATIÑO en calidad de contador público T.P No. 279441T de la JCC.

BALANCE ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION			PROGRAMACION	EJECUCION
1	Valor Contrato			**$245.205.538,00**	**$0,00**
2	Valor a pagar presente Acta	Valor Periodo	$245.205.538,00		**$245.205.538,00**
		Valor Gastos de Desplazamiento y Otros	$0		
3	Valor Pagado	De la 00_ a la 00_			**$0,00**
4	Saldo Por Ejecutar				**$0,00**
5	SUMAS IGUALES			**$245.205.538,00**	**$245.205.538,00**

Para constancia se firma la presente certificación, el 27/06/25

OMAIRA ZARETH ORTIZ ACHAGUA
Profesional universitario Código 2044 G10
Supervisora

Proyectó: Erika Ines Castro Tobian

C.P.S.P 25-376 SAF Recursos Fisicos

CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO	GCC-FOR-018
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	CERTIFICACIÓN PARA ENTRADA ÁLMACEN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	5/05/17

OMAIRA ZARETH ORTIZ ACHAGUA, Profesional Universitario Código 2044 G10 de la Corporación Autónoma Regional - CORPORINOQUIA, en calidad de Supervisora del Contrato de Compraventa Nº SECOP II CO-SASIE-001-2025 del 23/05/2025, suscrito entre CORPORINOQUIA y ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA identificado con cédula de ciudadanía No. 74.861.758-7 expedida en Yopal, certifico que el contratista hace entrega al álmacen de la corporación de los siguientes elementos:

ITEM	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1000	Carpeta tipo de aletas, en cartulina yute de 243 g/m2, capacidad para almacenar hasta 250 hojas y/o hasta 350 hojas, tamaño oficio, por 1 und., forma de cierre por aletas. Carpeta en material desacidificado de 22 x 35 cm, con 4 aletas laterales de 24 x 35.	$ 5.180,00	$ 5.180.000,00
2	500	Caja de archivo inactivo desacidificada REF X200, elaborada en cartón Kraft corrugado de pared sencilla, debe tener una resistencia mínima a la comprensión vertical (RCV) DE 790 O 930 KGF/M Y UNA RESISTENCIA MINIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2 medidas INTERNAS: ancho 20 cm. x alto 25 cms, x largo de 39 cms; EXTERNAS: ancho 21 cms. x alto 26.5 cms. x largo de 40 cms.	$ 7.810,00	$ 3.905.000,00
3	50	Papel bond, de 75 g/m2, tamaño carta, por resma de 500 Hojas. Color Blanco	$ 24.200,00	$ 1.210.000,00
4	900	Papel bond, de 72 g/m2, tamaño carta, por resma de 500 hojas. Color ahuesado/natural/Certificación fsc (Papel Reciclado elaborado con fibras de Bagazo de Caña de Azúcar no blanqueadas (sin contenido de cloro) y fibras recicladas altamente seleccionadas.	$ 27.500,00	$ 24.750.000,00
5	200	Papel bond, de 72 g/m2, tamaño oficio, por resma de 500 hojas. Color ahuesado/natural/Certificación fsc (Papel Reciclado elaborado con fibras de Bagazo de Caña de Azúcar no blanqueadas (sin contenido de cloro) y fibras recicladas altamente seleccionadas.	$ 31.099,00	$ 6.219.800,00
6	479	Bolígrafo desechable, en plástico, presentación por 1 und, con tapa, traslucido. Caja X 12 Unidades. (COLOR NEGRO)	$ 1.291,67	$ 618.709,93
	1		$ 1.290,07	$ 1.290,07
7	30	Borrador para lápiz, tipo nata, tamaño grande. x 1 und.	$ 1.100,00	$ 33.000,00
8	719	Lápiz para escritura, fabricado en madera, de forma hexagonal con borrador, mina negra de 2 mm y dureza No.2. Ref. 2H. Caja X 12 Unidades.	$ 1.108,33	$ 796.889,27
	1		$ 1.110,73	$ 1.110,73

Tarea de S
18-06-2025
11:15

9	10	Pilas alcalinas, de tamaño AAA, con voltaje de 1.5 V y presentación tipo bulk.	$ 10.750,00	$ 107.500,00
10	40	Resaltador desechable, contenido de tinta menor o igual a 2,5 g, de punta redonda o biselada, elaborada en felpa acrílica, para realizar 1 trazo.	$ 2.750,00	$ 110.000,00
11	10	Libro de anotaciones, tapa dura cartón plastificado, de 21,5 x 33 cm, con 200 hojas, con 400 folios, elaborado en papel bon de 75 grms con 3 columnas. para registro diario.	$ 35.000,00	$ 350.000,00
12	50	Banda elástica en caucho, referencia 22, empacada en caja de 25 grs.	$ 1.100,00	$ 55.000,00
13	160	Notas adhesivas Banderitas Post-it papel bond y adhesivo reposicionable. 5 colores	$ 4.380,00	$ 700.800,00
14	12	Humedecedor Dactilar Cuenta Fácil X 42 Gr	$ 4.701,00	$ 56.412,00
15	20	Pegante Liquido 480 Ml * Unidades	$ 29.200,00	$ 584.000,00
16	12	fechador	$ 16.501,00	$ 198.012,00
17	12	Ganchos clip mariposa	$ 5.250,00	$ 63.000,00
18	20	CONSUMIBLE CF283A - 83A CARTUCHO DE tóner	$ 665.001,00	$ 13.300.020,00
19	30	CONSUMIBLE: CE278A - 78A;TIPO: CARTUCHO DE tóner	$ 645.000,00	$ 19.350.000,00
20	6	CONSUMIBLE 2612A-12A	$ 869.999,00	$ 5.219.994,00
21	6	CONSUMIBLE 655A - CF452A, Cartucho de tóner	$ 2.475.000,00	$ 14.850.000,00
22	6	CONSUMIBLE 655A - CF453A, Cartucho de tóner	$ 2.475.000,00	$ 14.850.000,00
23	6	CONSUMIBLES 655A - CF451A, Cartucho de tóner	$ 2.475.000,00	$ 14.850.000,00
24	10	CONSUMIBLES 655A CF450A - Cartucho de tóner	$ 2.165.000,00	$ 21.650.000,00
25	20	Consumibles TK 3162	$ 568.000,00	$ 11.360.000,00
26	19	CONSUMIBLES Tóner 87A CF287A	$ 2.022.000,00	$ 38.418.000,00
27	16	CONSUMIBLES Tóner W1470A -147A	$ 1.792.000,00	$ 28.672.000,00
28	3	CONSUMIBLES: CB436A - 36A ; TIPO: Cartucho de Tóner	$ 795.000,00	$ 2.385.000,00
29	20	CONSUMIBLES: TK3182 TIPO: tóner	$ 768.000,00	$ 15.360.000,00
VALOR TOTAL				**$ 245.205.538,00**

Se anexa factura No. FE 130 de fecha diecisiete (17) de junio de 2025.

Para constancia se firma la presente certificación, el 18/06/25

OMAIRA ZARETH ORTIZ ACHAGUA
Profesional Universitario Código 2044 G10
Supervisora

Proyectó: Erika Inés Castro Tobian
C.P.S.P 25-376

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

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 130

Señores	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	832.000.283-6	**Teléfono**	(608) 3108186137 - Ext. 000	**Generación**	17/06/2025, 16:28
Dirección	CRA. 23 # 18 - 31	**Ciudad**	Yopal - Colombia	**Expedición**	17/06/2025, 16:28
				Vencimiento	17/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CARPETA TIPO DE ALETAS, EN CARTULINA YUTE DE 243 G/M2, CAPACIDAD PARA ALMACENAR HASTA 250 HOJAS Y/O HASTA 350 HOJAS, TAMAÑO OFICIO, POR 1 UND, FORMA DE CIERRE POR ALETAS. CARPETA EN MATERIAL DESACIDIFICADO DE 22 X 35 CM, CON 4 ALETAS LATERALES DE 24 X 35.	1,000.00	UND.	4,352.94	19 %	5,180,000.00
2	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO DESACIDIFICADA REF X200, ELABORADA EN CARTÓN KRAFT CORRUGADO DE PARED SENCILLA, DEBE TENER UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRENSIÓN VERTICAL (RCV) DE 790 O 930 KGF/M Y UNA RESISTENCIA MINIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2 MEDIDAS INTERNAS: ANCHO 20 CM. X ALTO 25 CMS, X LARGO DE 39 CMS; EXTERNAS: ANCHO 21 CMS. X ALTO 26.5 CMS. X LARGO DE 40 CMS.	500.00	UND	6,563.03	19 %	3,905,000.00
3	PAPEL BOND, DE 75 G/M2, TAMAÑO CARTA, POR RESMA DE 500 HOJAS. COLOR BLANCO	50.00	RM	20,336.13	19 %	1,210,000.00
4	PAPEL BOND, DE 72 G/M2, TAMAÑO CARTA, POR RESMA DE 500 HOJAS. COLOR AHUESADO/NATURAL/CERTIFICACIÓN FSC (PAPEL RECICLADO ELABORADO CON FIBRAS DE BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR NO BLANQUEADAS (SIN CONTENIDO DE CLORO) Y FIBRAS RECICLADAS ALTAMENTE SELECCIONADAS.	900.00	RM	23,109.24	19 %	24,750,000.00
5	PAPEL BOND, DE 72 G/M2, TAMAÑO OFICIO, POR RESMA DE 500 HOJAS. COLOR AHUESADO/NATURAL/CERTIFICACIÓN FSC (PAPEL RECICLADO ELABORADO CON FIBRAS DE BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR NO BLANQUEADAS (SIN CONTENIDO DE CLORO) Y FIBRAS RECICLADAS ALTAMENTE SELECCIONADAS.	200.00	RM	26,133.61	19 %	6,219,800.00
6	BOLÍGRAFO DESECHABLE, EN PLÁSTICO, PRESENTACIÓN POR 1 UND, CON TAPA, TRASLUCIDO. CAJA X 12 UNIDADES. (COLOR NEGRO)	40.00	CJ	13,025.21	19 %	620,000.00
7	BORRADOR PARA LÁPIZ, TIPO NATA, TAMAÑO GRANDE. X 1 UND.	30.00	UND	924.37	19 %	33,000.00
8	LÁPIZ PARA ESCRITURA, FABRICADO EN MADERA, DE FORMA HEXAGONAL CON BORRADOR, MINA NEGRA DE 2 MM Y DUREZA NO. 2. REF. 2H. CAJA X 12 UNIDADES	60.00	CJ	13,300.00	0 %	798,000.00
9	PILAS ALKALINAS, DE TAMAÑO AAA, CON VOLTAJE DE 1.5 V Y PRESENTACIÓN TIPO BULK	10.00	PQT	9,033.61	19 %	107,500.00
10	RESALTADOR DESECHABLE, CONTENIDO DE TINTA MENOR O IGUAL A 2,5 G, DE PUNTA REDONDA O BISELADA, ELABORADA EN FELPA ACRÍLICA, PARA REALIZAR 1 TRAZO	40.00	UND	2,310.92	19 %	110,000.00
11	LIBRO DE ANOTACIONES, TAPA DURA CARTÓN PLASTIFICADO, DE 21,5 X 33 CM, CON 200 HOJAS, CON 400 FOLIOS, ELABORADO EN PAPEL BON DE 75 GRMS CON 3 COLUMNAS. PARA REGISTRO DIARIO.	10.00	UND	29,411.76	19 %	350,000.00
12	BANDA ELÁSTICA EN CAUCHO, REFERENCIA 22, EMPACADA EN CAJA DE 25 GRS	50.00	CJ	924.37	19 %	55,000.00
13	NOTAS ADHESIVAS BANDERITAS POST-IT PAPEL BOND Y ADHESIVO REPOSICIONABLE. 5 COLORES	160.00	PQT	3,680.67	19 %	700,800.00
14	HUMEDECEDOR DACTILAR CUENTA FÁCIL X 42 GR	12.00	UND	3,950.42	19 %	56,412.00
15	PEGANTE LIQUIDO 480 ML * UNIDADES	20.00	UND	24,537.82	19 %	584,000.00
16	FECHADOR	12.00	UND	13,866.39	19 %	198,012.00
17	GANCHOS CLIP MARIPOSA	12.00	CJ	4,411.76	19 %	63,000.00
18	HP LASERJET PRO M201DW - CONSUMIBLE CF283A - 83A CARTUCHO DE TONER	20.00	UND	558,824.37	19 %	13,300,020.00
19	HP LASERJET 1606 - CONSUMIBLE: CE278A - 78A;TIPO: CARTUCHO DE TONER	30.00	UND	542,016.81	19 %	19,350,000.00
20	HP LASERJET 1010 1012 1015 1020 3015 3020 3030 3050 M1005 MFP M1319F - CONSUMIBLE 2612A-12A	6.00	UND	731,091.60	19 %	5,219,994.00
21	HP COLOR MULTIFUNCIONAL LASER JET MFP ENTERPRISE M681 - CONSUMIBLE 655A - CF452A, CARTUCHO DE TÓNER	6.00	UND	2,079,831.93	19 %	14,850,000.00
22	HP COLOR MULTIFUNCIONAL LASER JET MFP ENTERPRISE M681 - CONSUMIBLE 655A - CF453A, CARTUCHO DE TÓNER	6.00	UND	2,079,831.93	19 %	14,850,000.00
23	HP COLOR LASERJET MANAGED E65150 - CONSUMIBLES 655A - CF451A, CARTUCHO DE TÓNER	6.00	UND	2,079,831.93	19 %	14,850,000.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
24	HP COLOR LASERJET MANAGED E65150 - CONSUMIBLES 655A CF450A - CARTUCHO DE TÓNER	10.00	UND	1,819,327.73	19 %	21,650,000.00
25	KYOCERA ECOSYS M3145IDN/ M3645IDN/P3045DN/P3145DN - CONSUMIBLES TK 3162	20.00	UND	477,310.92	19 %	11,360,000.00
26	HP LASERJET M501DN - CONSUMIBLES TÓNER 87A CF287A	19.00	UND	1,699,159.66	19 %	38,418,000.00
27	HP LASERJET M611DN/M634 - CONSUMIBLES TÓNER W1470A -147A	16.00	UND	1,505,882.35	19 %	28,672,000.00
28	HP LASERJET P1505N - CONSUMIBLES: CB436A - 36A ; TIPO: CARTUCHO DE TÓNER	3.00	UND	668,067.23	19 %	2,385,000.00
29	KYOCERA ECOSYS M3655IDN/ P3055DN/P3155DN - CONSUMIBLES: TK3182 TIPO: TONER	20.00	UND	645,378.15	19 %	15,360,000.00

Total items: 29

Total Bruto	206,182,485.72
IVA 19%	39,023,052.28
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	245,205,538.00

Valor en Letras: Doscientos cuarenta y cinco millones doscientos cinco mil quinientos treinta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 245,205,538.00

Observaciones:

A ésta 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 18764085766291 aprobado en 20241220 prefijo FE desde el número 101 al 200 Vigencia: 24 Meses** Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 2c2701f692dbe8a0c017ca474ad6b446c8bdd196ee22ed039eb3758674b75c214e3f22c9f417eee3f45644bb93f557ad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA
RECURSOS FISICOS

CORPORINOQUIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 18 de junio de 2025 **No. 21**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/06/2025

Responsable: GUTIERREZ HIGUERA ERICKSON FERNEY **Nit:** 74861758

U. Ejecutora: CORPORINOQUIA

Contrato 120.12.4.25.370 23/05/2025 **Factura** FE 130 17/06/2025

Comentarios: SE REALIZA LA ENTRADA POR COMPRA "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESION NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS LABORES DIARIAS EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DE CORPORINOQUIA EN CADA UNA DE SUS SEDES" SE ADJUNTA CERTIFICACION PARA ENTRADA ALMACEN, COPIA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE- 130, CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA Y ACTA DE INICIO DE CONTRATO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0801	33	105	CARPETA TIPO 4 ALETAS BLANCA DESACIDIFICADA	Unidad	1000.00	5,180.00	5.180.000,00
	33	7	CAJA DE ARCHIVO DESACIFICADO	Unidad	500.00	7,810.00	3.905.000,00
	34	55	PAPEL CARTA BLANCO	Resma	50.00	24,200.00	1.210.000,00
	34	22	PAPEL BOND CARTA	Unidad	900.00	27,500.00	24.750.000,00
	34	25	PAPEL BOND OFICIO	Unidad	200.00	31,099.00	6.219.800,00
	33	4	BOLIGRAFO	Unidad	479.00	1,291.67	618.709,93
	33	4	BOLIGRAFO	Unidad	1.00	1,290.07	1.290,07
	33	5	BORRADOR DE NATA	Unidad	30.00	1,100.00	33.000,00
	33	56	LAPIZ NEGRO	Unidad	719.00	1,108.33	796.889,27
	33	56	LAPIZ NEGRO	Unidad	1.00	1,110.73	1.110,73
	33	110	PILAS ALCALINAS AAA	Par	10.00	10,750.00	107.500,00
	33	111	RESALTADOR DESECHABLE	Unidad	40.00	2,750.00	110.000,00
	34	15	LIBRO ANOTACIONES 400 FOLIOS 3 COLUMNAS	Unidad	10.00	35,000.00	350.000,00
	33	3	BANDAS ELASTICAS	Caja	50.00	1,100.00	55.000,00
	33	16	BANDERITAS X 5	Unidad	160.00	4,380.00	700.800,00
	33	2	HUMEDECEDOR	Unidad	12.00	4,701.00	56.412,00
	33	70	PEGANTE LIQUIDO	Frasco	20.00	29,200.00	584.000,00
	33	132	FECHADOR	Unidad	12.00	16,501.00	198.012,00
	33	44	GANCHOS CLIP MARIPOSA	Caja	12.00	5,250.00	63.000,00
0802	38	24	TONER HP CF283A	Unidad	20.00	665,001.00	13.300.020,00
	38	17	TONER HP CE278A	Unidad	30.00	645,000.00	19.350.000,00
	38	30	TONER Q2612A	Unidad	6.00	869,999.00	5.219.994,00
	38	44	TONER CF 452A	Unidad	6.00	2,475,000.00	14.850.000,00
	38	45	TONER CF 453A	Unidad	6.00	2,475,000.00	14.850.000,00
	38	43	TONER CF 451A	Unidad	6.00	2,475,000.00	14.850.000,00
	38	42	TONER CF 450A	Unidad	10.00	2,165,000.00	21.650.000,00
	38	32	TONER KYOCERA TK-3162	Unidad	20.00	568,000.00	11.360.000,00
	38	40	TONER HP 87 A	Unidad	19.00	2,022,000.00	38.418.000,00
	38	41	TONER HP 147 A	Unidad	16.00	1,792,000.00	28.672.000,00
	38	13	TONER HP CB436A	Unidad	3.00	795,000.00	2.385.000,00
	38	35	TONER KYOCERA TK 3182	Unidad	20.00	768,000.00	15.360.000,00

TOTAL ENTRADA **245.205.538,00**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA
RECURSOS FISICOS

CORPORINOQUIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 18 de junio de 2025 **No. 21**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/06/2025

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
24010190	Cuenta Puente de Almacén -Compras -		245,205,538.00
51111403	Utiles de Escritorio y Papelería	44,940,524.00	
51111404	Elementos Impresora, Fotocopiadora y Computadores	200,265,014.00	
		245,205,538.00	**245,205,538.00**

FERNANDO BALLESTEROS FUENTES
Técnico Administrativo - Almacén

OMAIRA ZARETH ORTIZ ACHAGUA
Profesional Universitario Recursos Fisicos

Responsable
C.C. No.

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			7872141512	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	mayo	AÑO 2025
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/06/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN			1546395302

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	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

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	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																										PENSIÓN							SALUD						ARP												CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR	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	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 74861758	GUTIERREZ HIGUERA ERICKSON FERNEY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 74861758	$ 7.500	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

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			7975464525	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	junio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/06/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN			1561698182

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	23C301-PORVENIR	1	$ 1.239.800	$ 0	$ 0	$ 38.800	$ 38.800	$ 0	$ 0	$ 1.317.400	$ 0	$ 1.317.400
SUBTOTALES:										**$ 1.317.400**	**$ 0**	**$ 1.317.400**

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	$ 968.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 968.600	$ 0	$ 0	$ 968.600
SUBTOTALES:													**$ 968.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 968.600**

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 40.500	$ 40.500	$ 0	$ 0	$ 40.500
SUBTOTALES:									**$ 40.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 40.500**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																												PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	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	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 74861758	GUTIERREZ HIGUERA ERICKSON FERNEY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 7.748.135				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 7.748.135	$ 1.239.800	$ 38.800	$ 38.800	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.317.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 7.748.135	$ 968.600	$ 0	$ 968.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 7.748.135	74861758	$ 40.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.326.500

ERICKSON GUTIERREZ
SERVICIOS & SUMINISTROS
NIT. 74861758 - 7

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA identificado con C.C 74.861.758 de Yopal, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, durante el periodo comprendido entre el 27 de mayo al 26 de junio del 2025.

Dada en Yopal Casanare los veintisiete (27) días del mes de junio de 2025.

Atentamente;

ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA
C.C. 74.861.758 de Yopal.

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

LIBARDO ROJAS PATIÑO CONTADOR PÚBLICO

DEBIDAMENTE INSCRITO ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICO QUE:

***ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA**, identificado con Cedula de Ciudadanía No **74.861.758** de Yopal Casanare, cotiza su seguridad social sobre su Ingreso Base de Cotización IBC, como lo establece el procedimiento normativo a la suma de todos sus ingresos mensuales le resta los costos asociados a su actividad según el artículo 107 del Estatuto Tributario y se multiplica este resultado mínimo por el 40% de ese ingreso, conforme a la Ley 1122 de 2007 en su artículo 18 "Aseguramiento de los Independientes Contratistas de Prestación de Servicios" y la Resolución 209 de 2020 de la UGPP en su artículo 3° "Esquema de Presunción de Costos" y demás normatividad legal y reglamentaria. Como detallo a continuación:*

DESCRIPCIÓN	***VALORES***
Total Ingresos por la venta de elementos de papleria, utiles de oficina y consumibles de impresion.	**$ 245.205.538**
Menos: Costos Asociados a la Actividad (Articulo 107 E.T.)	**$ 225.835.200**
Utilidad Bruta en la Actividad	***$19.370.338***
Porcentaje IBC 40% X Utilidad Actividad	***$7.748.135***

Dada en Yopal, a los dieciseis(16) días del mes de junio de 2025, se expide en original y sin enmendaduras, a solicitud del interesado.

Libardo Rojas P.

LIBARDO ROJAS PATIÑO
Contador Público
C.C. No. 1.026.553.386 de Bogotá
T.P. 279441-T de la JCC

Anexo: Copia Tarjeta Profesional

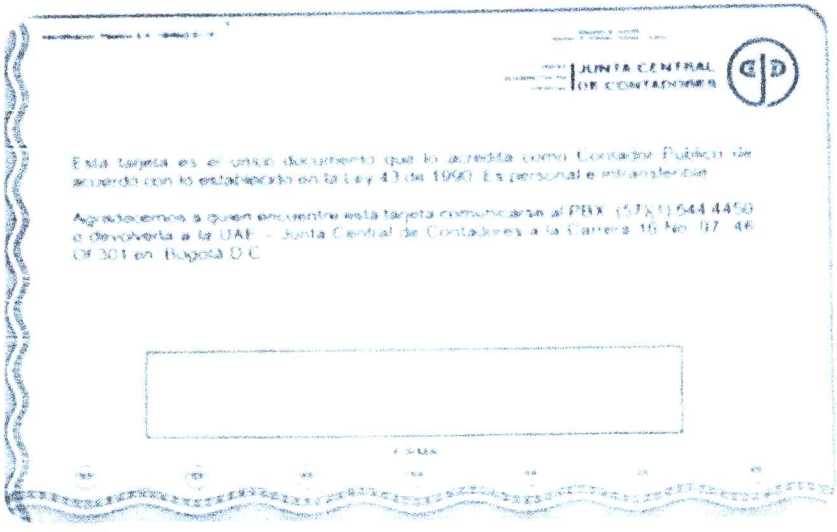
LIBARDO ROJAS PATIÑO
CONTADOR PUBLICO
T.P 279441 - T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.026.553.386
ROJAS PATIÑO
LIBARDO
Libardo Rojas P


FECHA DE NACIMIENTO 22-ENE-1987
MANI
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
05-MAY-2006 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A 4662900-00619580 M 1026553386 20131124
00860381 8A 1
41225564

LIBARDO ROJAS PATIÑO
CONTADOR PUBLICO
T.P 279441 - T





LIBARDO ROJAS PATIÑO
CONTADOR PUBLICO
T.P 279441 - T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 0 A 7 F 7 D 9 6 8 6 C 9 1 5 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

PARA ERICKSON GUTIERREZ

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-019.
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

Que en cumplimiento con los postulados consagrados en la Ley 80 del 28 de octubre de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 734 del 5 de febrero de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único, La ley 1474 del 12 de julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública y la Resolución No. 100.41.14-1119 del 29 de julio de 2014 "por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía **-CORPORINOQUIA-**, con el propósito de garantizar un control eficaz sobre el cumplimiento de las actividades u obligaciones emanadas del proceso contractual.

Ciudad y Fecha	Yopal, 27-06-2025	Periodo:	01	Del:	27-05-2025	Hasta:	26-06-2025

I DATOS GENERALES

1. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre y Apellidos:	OMAIRA ZARETH ORTIZ ACHAGUA,		
No. Cédula de Ciudadanía:	1.122.128.522	Lugar de Expedición:	Acacias - Meta
Denominación del Cargo:	Profesional universitario		

Nivel	Grado	Código
Profesional	10	2044

Supervisores Anteriores		
Nombre y Apellidos	Desde	Hasta

1.2 INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

CC / NIT	No. Identificación	DV	Régimen	Nombre y Apellidos o Razón Social
CC	74.861.758	7	Responsable de IVA	ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA.

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Clase de Contrato									
Arrendamiento		Comodato		Compra venta		X	Consultoría		Obras Públicas
Suministro		Otro		¿Cuál?					

Objeto:	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS LABORES DIARIAS EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DE CORPORINOQUIA EN CADA UNA DE SUS SEDES.

Fecha de Suscripción del Contrato y/o Carta Aceptación	Plazo Inicial de Ejecución del Contrato	Fecha de Súscripción del Acta de Inicio	Fecha Inicial de Terminación del Contrato
23-05-2025	UN (01) MES	27-05-2025	26-06-2025

Valor Inicial del Contrato:	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCIO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($245.205.538,00), incluido IVA.

Forma de Pago (Según se encuentre estipulado en la minuta) La Corporación pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo con su disponibilidad presupuestal de la siguiente manera: Mediante un único pago previa entrega del 100% de los elementos contratados, para lo cual el contratista deberá anexar: certificación de cumplimiento por parte del supervisor, acta final según corresponda debidamente firmada por las partes, acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, si los hubiere, certificado de ingreso a almacén, presentación de la factura o documento equivalente correspondiente, los documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad de acuerdo a la siguiente tabla:

ITEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO
1	Certificación de cumplimiento por parte del supervisor.	X	
2	Acta de recibo y ejecución final suscrita entre el contratista y el supervisor.	X	
3	Acta de liquidación final suscrita entre el contratista y el supervisor.	X	
4	Entrada a Almacén de la Corporación.	X	
5	Factura o documento equivalente.	X	
6	Evaluación de proveedores.	X	
7	Acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral (pagos al régimen de seguridad social -salud, pensión y ARL-), y parafiscales, si los hubiere.	X	
8	Documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad	X	
9.	Informe Final de Supervisión.	X	
10.	CD que evidencie el cumplimiento del objeto, a cargo del contratista		x

Nota 1: Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entenderá como no presentada. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de los desembolsos se deberá verificar el valor por ítem de la factura o documento equivalente contra los valores unitarios ofrecidos por el contratista reflejado en su oferta económica, montos que no podrán ser superiores a lo ofrecido por el contratista.

Nota 2: Para efectos del trámite de los pagos a favor del contratista, el supervisor deberá verificar el orden y cuantía de las afectaciones presupuestales contempladas para el presente objeto contractual, a fin de no sobrepasar su monto.

Nota 3: Los pagos se realizarán conforme al PAC de la Corporación.

Cuenta de Manejo Especial		Contrato de Fiducia		Valor del Anticipo Inicial
Tipo:		Número:		$
Número:				
Entidad Financiera:		Fecha:		

Información Adicional del Contrato:			
Número	Tiempo Adicional	Valor Adicional	Fecha de Suscripción
Plazo Actualizado:		Valor Actualizado:	$

Suspensiones			Reinicios		
Número de Acta	Fecha de suscripción	Tiempo de la Suspensión	Número de Acta	Fecha de Suscripción	Plazo de ejecución
Ampliación de la Suspensión			**Reinicio**		
Número de Acta	Fecha de Suscripción	Tiempo de la Ampliación	Número de Acta	Fecha de Suscripción	Plazo de Ejecución

Fecha de Terminación Definitiva del Contrato:	26-06-2025	Tiempo Real Ejecutado:	UN (01) MES

Información presupuestal		
Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal
532	29-04-2025	$245.205.538,00
Número Registro Presupuestal	Fecha de compromiso del Registro Presupuestal	Valor Registro Presupuestal
1054	26-05-2025	$245.205.538,00
Vigencia	Identificación Presupuestal	Concepto
2025	3229-2.1.2.02.01.003-2013	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - R.B Seguimiento a licencias y trámites ambientales.

	3229-2.1.2.02.01.004-2013	productos metálicos, maquinaria y equipo - R.B Seguimiento a licencias y trámites ambientales.

Información Presupuestal Adicional		
Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal	**Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal**	**Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad presupuestal**
Número Registro Presupuestal	**Fecha de compromiso del Registro Presupuestal**	**Valor Registro Presupuestal**
Vigencia	**Identificación Presupuestal**	**Concepto**

Información de la Garantía Única						
Compañía Aseguradora:	Aseguradora Solidaria de Colombia			**Número de Póliza**	625-47-994000002486	
Fecha de Expedición:	26-05-2025	**Vigencia:**	**Desde:**	27-05-2025	**Hasta:**	02-01-2026

Descripción de los Amparos	% de Constitución de los Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	10%	$24.520.554,00	27-05-2025	02-01-2026
Calidad del bien	20%	$49.041.108,00	27-05-2025	02-01-2026
Calidad del servicio	20%	$49.041.108,00	27-05-2025	2-01-2026

Fecha de Aprobación de la Garantía Única:	27 de mayo de 2025

Información de la Ampliación de la Garantía Única						
Compañía Aseguradora:				**Número de Póliza**		
Fecha de Expedición:		**Vigencia:**	**Desde:**		**Hasta :**	

Descripción de los Amparos	% de Constitución de los Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta

Fecha de Aprobación de la Garantía Única:	

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales – Relación de Planillas Canceladas por el Contratista

Ítem	Número de Planilla	7972141512	Periodo Cancelado	05-2025	Fecha de Pago	11-06-2025	Valor Cancelado	$413.300,00
1	Entidad Administradora		% de Liquidación		Ingreso Base de Cotización		Cotización Obligatoria	
	Salud:	Nueva EPS	12,5%		$1.423.500		$178.000,00	
	Pensión:	Porvenir	16%		$1.423.500		$227.800,00	
	ARL:	Positiva compañía de seguros	0,522%		$1.423.500		$ 7.200,00	

III. ESTADO FINANCIERO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA
1	Valor Contrato				$245.205.538. oo	
2	Valor a pagar	Desembolso		%		$245.205.538. oo
		Desembolso		%		
3	Valor Ejecutado					$0,00
4	Saldo por Ejecutar					$0,00
SUMAS IGUALES					$245.205.538. oo	$245.205.538. oo
Rendimientos Financieros						

IV. DE LA EJECUCIÓN

4.1 DE LAS ACTIVIDADES

ÍTEM	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	PRODUCTO POR ACTIVIDAD (SI APLICA)	% DE CUMPLIMIENTO
1	Entregar los elementos contratados de acuerdo con las cantidades, condiciones y características técnicas establecidas en el numeral 3.6 del estudio previo que es parte integral del respectivo contrato, dando cumplimiento a las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan la actividad contratada, con calidad, oportunidad, seriedad y eficiencia.	Ver numeral 5-2 Informe de Supervisión.	100%
2	Realizar la entrega de los elementos en el almacén de la entidad, ubicado en la sede		100%

	principal en la carrera 23 No. 18-31 del municipio de Yopal, departamento de Casanare, previo visto bueno por el supervisor del contrato.		
3	De presentarse devoluciones por calidad, defectos de fabricación, especificaciones diferentes el contratista repondrá el (los) elemento(s) dentro de las 24 horas siguientes al reclamo presentado.		100%
4	Responder por la reposición o reparación a su costa, así como de las perdidas, mermas, daños y deterioros que sufran los elementos, hasta tanto se cumpla con la entrega en el almacén de la entidad.		100%
5	Garantizar que los bienes a suministrar se encuentran libres de gravámenes, pignoraciones o secuestros y en el caso de productos importados, garantizar que fueron introducidos al país cumpliendo todas las normas legales. El incumplimiento de esta obligación será causal de terminación del contrato.		100%
6	El contratista deberá manifestar por escrito el compromiso de las fechas de entrega de los bienes nuevos, originales, de primera calidad, marcas reconocidas en el mercado, no remanufacturados, en perfectas condiciones de funcionamiento, y uso, debidamente empacados.		100%
7	Cumplir con la entrega de los elementos o útiles objeto del presente contrato, nuevos y de calidad, con los respectivos sellos de empaque o de seguridad y garantías en los casos que aplique.		100%
8	El contratista deberá disponer de los vehículos y el personal necesario para el empaque, embalaje, transporte, cargue y descargue de los bienes; en consecuencia, será el responsable de su entrega oportuna.		100%
9	Garantizar los derechos que como consumidor tiene la entidad al amparo de la ley 1480 de 2011 y en especial: a. Derecho a recibir productos de calidad: recibir el producto de conformidad con las condiciones que establece la garantía legal, las		100%

	que se ofrezcan y las habituales del mercado. b. Derecho a la seguridad e indemnidad: derecho a que los productos no causen daño en condiciones normales de uso y a la protección contra las consecuencias nocivas para la salud, la vida o la integridad de los consumidores. Derecho a recibir información: obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas ejercerlos.		
10	Atender con oportunidad las observaciones y sugerencias y tomar las medidas correctivas y preventivas.		100%
11	Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento del contrato y que surjan durante la ejecución del mismo.		100%

4.2 DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES (Otrosí´s)

NÚMERO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO

4.3 DE LAS ACTAS DE REUNIÓN Y/O MESAS DE TRABAJO:

NÚMERO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TEMAS TRATADOS	COMPROMISOS

4.4 SOLICITUDES FORMALES DEL CONTRATISTA:

4.5 REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN:

V. DEL INFORME DE SUPERVISÓN

5.1 CONCLUSIONES DEL ÚLTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN (Resumen de los temas relevantes del último informe)

5.2 INFORME DE SUPERVISIÓN - (Indicar si el avance es normal o presenta hechos constitutivos de incumplimientos)

Descripción detallada de las circunstancias o sucesos que se causen durante la ejecución del contrato, relación de la situación problemática identificada y descripción de las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (Cumplimiento oportuno al cronograma de Actividades), Disponibilidad y Aplicación de los recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del Contrato, Calidad de los Trabajos o Productos, Manejo Ambiental, Seguridad Industrial, Programa de Salud Ocupacional, Aspectos Sociales y en general cualquier Incumplimiento que pueda afectar la ejecución o que pueda llegar afectar el desarrollo normal del objeto contractual

Recibidos los soportes documentales requeridos para el trámite de pago correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de mayo y el 26 de junio de 2025, a favor del señor **Erickson Ferney Gutiérrez Higuera**, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.861.758 expedida en Yopal, en calidad de contratista, según lo estipulado en el **contrato de compraventa No. SECOP II CO-SASIE-001-2025**, con número interno **120.12.4.25.370**, suscrito el 23 de mayo de 2025, cuyo objeto es: **"Adquisición de elementos de papelería, útiles de oficina y consumibles de impresión necesarios para el correcto desarrollo de las labores diarias en el marco de los objetivos misionales de Corporinoquia en cada una de sus sedes."**

Se procede a verificar el cumplimiento en la entrega de los elementos contratados, de acuerdo con los requisitos técnicos establecidos en el proceso SECOP II CO-SASIE-001-2025. Constatando que los elementos fueron entregados al área de almacén, conforme a la siguiente relación:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Carpeta tipo de aletas, en cartulina yute de 243 g/m2, capacidad para almacenar hasta 250 hojas y/o hasta 350 hojas El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 5397 respecto el material con el cual se elaboran las carpetas. Tamaño oficio, Carpeta en material desacidificado de 22 x 35 cm, con 4 aletas laterales de 24 x 35	1.000 UNIDADES	$5.180.000,00
2	Caja de archivo inactivo desacidificada REF X200, elaborada en cartón Kraft corrugado de pared sencilla, con una resistencia mínima a la comprensión vertical (RCV) DE 790 O 930 KGF/M Y UNA RESISTENCIA MINIMA AL APLASTAMIENTO	500 UNIDADES	$3.905.000,00

		HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2 medidas INTERNAS: ancho 20 cm. x alto 25 cms, x largo de 39 cms; EXTERNAS: ancho 21 cms. x alto.		
	3	Papel bond, de 75 g/m2, tamaño carta.	50 RESMAS	$1.210.000,00
	4	Papel bond, de 72 g/m2, tamaño carta, por resma de 500 hojas. Color ahuesado/natural/certificación fsc (papel reciclado elaborado con fibras de bagazo de caña de azúcar no blanqueadas (sin contenido de cloro) y fibras recicladas altamente seleccionadas.	900 RESMAS	$24.750.000,00
	5	Papel bond, de 72 g/m2, tamaño oficio, por resma de 500 hojas. Color ahuesado/natural/certificación fsc (papel reciclado elaborado con fibras de bagazo de caña de azúcar no blanqueadas (sin contenido de cloro) y fibras recicladas altamente seleccionadas.	200 RESMAS	$6.219.800,00
	6	Bolígrafo desechable, en plástico, presentación por 1 und, con tapa, traslucido. Caja X 12 Unidades. (COLOR NEGRO). Color negro; Desechable, Punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal. Con Rendimiento Mínimo de 2000 mts.	40 CAJAS	$620.000,00
	7	Borrador para lápiz, tipo nata, tamaño grande. x 1 und. Color Blanco. Medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en el espesor * 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5.	30 UNIDADES	$33.000,00
	8	Lápiz para escritura, fabricad en madera, de forma hexagonal, con borrador, mina negra de 2mm y dureza No. 2 ref.2h. caja x 12 unidades.	60 CAJAS	$798.000,00
	9	Pilas alkalinas, de tamaño AAA, con voltaje de 1.5 V y presentación tipo bulk,	10 PAQUETES	$107.500,00
	10	Resaltador desechable, contenido de tinta menor o igual a 2,5 g, de punta redonda o biselada, elaborada en felpa acrílica, para realizar 1 trazo. De distintos colores Amarillo, Naranja, Rosa, Azul claro, Verde claro.	40 UNIDADES	$110.000,00
	11	Libro de anotaciones, tapa dura cartón plastificado, de 21,5 x 33 cm, con 200 hojas, con 400 folios, elaborado en papel bon de 75 grms con 3 columnas. para registro diario.	10 UNIDADES	$350.000,00
	12	Banda elástica en caucho, referencia 22, empacada en caja de 25 grs.	50 CAJAS	$55.000,00
	13	Notas adhesivas Banderitas Post-it papel bond y adhesivo reposicionable. 5 colores.	160 PAQUETES	$700.800,00
	14	Humedecedor Dactilar Cuenta Fácil X 42 Gr.	12 UNIDADES	$56.412,00
	15	Pegante Liquido 480 Ml * Unidades.	20 UNIDADES	$584.000,00
	16	Sello fechador genérico de entintado man.	12 UNIDADES	$198.012,00
	17	Clip Mariposa Standard presentación por caja 50 unidades.	12 CAJAS	$63.000,00
	18	HP LASERJET PRO M201DW COMSUMIBLE 6CF283A - 83A CARTUCHO DE TONER	20 UNIDADES	$13.300.020,00
	19	LÁSER HP 1606 CONSUMIBLE: CE278A - 78A; TIPO: CARTUCHO DE TONER.	30 UNIDADES	$19.350.000,00
	20	HP LASERJET 1010 1012 1015 1020 3015 3020 3030 3050 M1005 MFP M1319F CONSUMIBLE 2612A-12 A.	6 UNIDADES	$5.219.994,00

21	HP COLOR AMARILLO MULTIFUNCIONAL LASER JET MFP ENTERPRISE M681HP CONSUMIBLE 655A - CF452A, Cartucho de tóner.	6 UNIDADES	$14.850.000,00
22	HP COLOR MAGENTA, compatible con MULTIFUNCIONAL LASER JET MFP ENTERPRISE M681HP CONSUMIBLE 655A - CF453A, Cartucho de tóner.	6 UNIDADES	$14.850.000,00
23	HP COLOR LASERJET MANAGED E65150 CONSUMIBLES 655A - CF451A, Cartucho de tóner.	6 UNIDADES	$14.850.000,00
24	HP COLOR LASERJET MANAGED E65150 CONSUMIBLES 655A - CF450A, Cartucho de tóner.	10 UNIDADES	$21.650.000,00
25	KYOCERA ECOSYS M3145idn/ M3645idn/P3045dn/P3145dn. Tóner TK3162 Original.	20 UNIDADES	$13.630.000,00
26	HP LASERJET M501DN CONSUMIBLES Tóner 87A CF287A.	19 UNIDADES	$38.418.000,00
27	HP LASERJET M611DN/M634 CONSUMIBLES Tóner W1470A -147 A.	16 UNIDADES	$28.672.000,00
28	HP LASERJET P1505n CONSUMIBLES: CB436A - 36A; TIPO: Cartucho de Tóner.	03 UNIDADES	$2.385.000,00
29	KYOCERA ECOSYS M3655idn/ P3055dn/P3155dn CONSUMIBLES: TK3182 TIPO TONER.	20 UNIDADES	$15.360.000,00
VALOR TOTAL			**$245.205.538,00**

Validado cada uno de los elementos entregados por el contratista la supervisión del contrato procede a emitir certificación para entrada almacén de fecha 18 de junio de 2025, anexando factura No. FE 130 con fecha de generación del 17 de junio de 2025, por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE ($245.205.538,00) documento emitido por el contratista.

En consideración a lo anterior el señor Fernando Ballesteros Fuentes, en calidad de técnico administrativo -almacén procede a emitir Comprobante de entrada de consumo No. 21 de fecha 18 de junio de 2025, ingresando de esta manera la información de los elementos al sistema contable módulo de almacén.

Conforme a sus obligaciones contractuales el señor ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA aporta las planillas No. 7972141512, del periodo mayo de 2025, cancelada el día 11 de junio de 2025 y Planilla No. 7975464525, del periodo junio de 2025, cancelada el día 17 de junio de 2025, a su vez aporta Certificado de fecha dieciséis (16) de junio de 2025, Esquema de presunción de costos, para efectos de ingreso base de cotización pago de seguridad social del mes de junio de 2025, emitido por LIBARDO ROJAS PATIÑO en calidad de contador público T.P No. 279441T de la JCC

Que durante el periodo objeto de pago el contratista cumplió con las actividades, obligaciones y demás requisitos exigidos en el contrato de compraventa No SECOP II CO-SASIE-001-2025 y NUMERO INTERNO 120.12.4.25.370, suscrito el 23 de mayo de 2025. Que dicha documentación allegada es validada por la supervisión del contrato y se procede a dar trámite para pago en cumplimiento del objeto contractual.

5.3 PLAN DE ACCIONES DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CAUSAS CONSTUTIVAS DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS (Consiste en las medidas adoptadas por el Supervisor en aras de no paralizar o afectar de grave forma el desarrollo del objeto contractual**)**

ÍTEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5.4 RECOMENDACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR: (Declaración de incumplimientos, Imposición de Multas y Sanciones
y efectividad de la Cláusula Penal / Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011)

1. Relación de las Circunstancias Fácticas que motivan la solicitud:	
2. Relación de las posibles normas o cláusulas contractuales posiblemente violadas:	
3. Consecuencias derivadas por el presunto incumplimiento para el contratista:	

VI. RELACIÓN DOCUMENTAL ANEXA AL INFORME DE SUPERVISIÓN

Ítem	Documento	Número de folios
1	Factura de venta No. FE 130	02
2	Certificación para entrada almacén	01
3	Comprobante de entrada de consumo No. 21 de fecha 18 de junio de 2025	02
4	Planillas de seguridad social No. 7972141512, del periodo mayo de 2025 y Planilla No. 7975464525 del periodo junio de 2025 y anexos.	07

SUPERVISOR:

Firma
Nombre y Apellidos: OMAIRA ZARETH ORTIZ ACHAGUA
Cargo: Profesional Universitario Código 2044 G10
Supervisora

Proyectó: Erika Inés Castro Tobian
C.P.S.P 25-376 SAF Recursos Físicos

CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO	GCC-FOR-005
	PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION	VERSION	3
	EVALUACIÓN Y REEVALUACION DE PROVEEDORES	FECHA ACTUALIZACION	5/05/17

FECHA DE EVALUACIÓN O REEVALUACION 27-jun-25

1. INFORMACION BASICA

TIPO DE CONTRATO: P Servicios [ ] Consultoría [ ] Obra [ ]
Compraventa [x] Suministro [ ] otro [ ]

NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA: SECOP II CO-SASIE-001-2025 y NUMERO INTERNO 120.12.4.25.37 Suscrito el 23 de mayo de 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA

CÉDULA DE CIUDADANÍA O N.I.T.: 74.861.758

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION, TELÉFONO, MAIL: CRA 14 No. 38A-45 3106129581, erguthi.80@hotmail.com FAX:

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS LABORES DIARIAS EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DE CORPORINOQUIA EN CADA UNA DE SUS SEDES

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Asigne la calificación de acuerdo al rango)

2.1 OPORTUNIDAD (30%)	**Insuficiente** (1 - 2,4)	**Regular** (2,5 - 3)	**Bueno** (3,1 - 4)	**Excelente** (4,1 - 5)
2.1.1 Los bienes y servicios se recibieron dentro del término de ejecución pactado				4,5
SUBTOTAL (Se debe ponderar la calificación por el 30%)				**27,0%**

2.2. CALIDAD (30%)	**Insuficiente** (1 - 2,4)	**Regular** (2,5 - 3)	**Bueno** (3,1 - 4)	**Excelente** (4,1 - 5)
2.2.1 Los bienes y servicios se recibieron en las condiciones pactadas.				4,5
2.2.2 Los bienes y servicios se ajustan a las especificaciones del producto.				4,5
SUBTOTAL (Sume los numerales 2.2.1. Y 2.2.2.) **Se debe ponderar la calificación por el 30%**				**27,0%**

2.3. EJECUCION DEL CONTRATO (40%) **califique los siguientes aspectos:**	**Insuficiente** (1 - 2,4)	**Regular** (2,5 - 3)	**Bueno** (3,1 - 4)	**Excelente** (4,1 - 5)
2.3.1 El contratista atendió en forma eficaz, oportuna los requerimientos, observaciones y sugerencias del supervisor y/o Interventor:				4,5
2.3.2 La planeación y organización empleada por el contratista para la ejecución del contrato fue:				4,5
2.3.3 El contratista trabajó de forma coordinada con las demás personas necesarias para la ejecución del contrato:				4,5
2.3.4 La actitud y el enfoque del contratista frente a los usuarios internos y externos de la Corporacion, fue:				4,5
2.3.5 El contratista aborda y soluciona las dificultades presentadas en el desarrollo del contrato y cumplimiento de sus obligaciones.				4,5
2.3.6 El compromiso demostrado por el contratista para el cabal desarrollo de los objetivos y obligaciones propias del objeto contractual, fue:				4,5
2.3.7 La confidencialidad del contratista en el manejo de la información recibida, procesada y obtenida en cumplimiento de las obligaciones, fue:				4,5
2.3.8 El contratista fue diligente para legalizar el contrato.				4,5
SUBTOTAL (Sume los numerales 2.3.1.hasta el 2.3.8.) **Se debe ponderar la calificación por el 40%**				**36,0%**
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO (Sume los Subtotales)	**90,0%**			

3. CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS (Marque con X)

EXCELENTE	La calificación total es mayor a 82%	SI [ ]
BUENO	La calificación total está entre 62% y 81%	SI [ ]
REGULAR	La calificación total está entre 50% y 61 %	SI [ ]
INSUFICIENTE	La calificación total es menor al 50%	SI [ ]

4. OBSERVACIONES

Se agradece escribir las razones que fundamentan la calificación indicando el numeral mencionado (oportunidad, Calidad, Desarrollo del Contrato).

OMAIRA ZARETH ORTIZ ACHAGUA- Profesional universitario Código 2044 G10 - SUPERVISORA DEL CONTRATO

FIRMA: