REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

BPAG

NDT - COMPR. EGRESO TESORERIA CRC-03

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 24003065 **FECHA : 09-DIC-2024**

CUENTA PAGADORA: 64628650-0 - TD - FDS - ING CTES LIBRE DEST

Documento de Causación: OP-2403891 **Radicado :**

Contrato: CTO 3420 DE OCTUBRE 9 2024 **Acta de Pago :** ACTA DE LIQUIDACION

Tercero : 1118541590 - INGRID TATIANA RODRIGUEZ FORERO

Beneficiario : 1118541590 - INGRID TATIANA RODRIGUEZ FORERO

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
36312299971	BANCO DE COLOMBIA	A

Concepto: PAGO DE ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DE COMUN ACUERDO DEL CONTRATO 3420 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE

Orden de Pago		Descripción	Valor
OP	2403891	INGRID TATIANA RODRIGUEZ FORERO	8,138,519.00

TOTALES CONTABLES **8,138,519.00**

Movimiento Contable

		8,138,519.00	8,138,519.00
Cuenta	**Descripción**	**Debitos**	**Creditos**
240101002	Compra de Bienes Muebles	8,138,519.00	0.00
111006001004	Bogota 650-0 Icld Fondo Salud1	0.00	8,138,519.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 09-DIC-2024 Usuario: TESOCONSULTA Terminal: GOBCAS\HATE-DLN-0908

Banco de Bogotá

Archivos Cargados

Empresa: DEPARTAMENTO DE CASANARE
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 8920992166
Generado por: YARIFE LOPEZ ZAMUDIO

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Proveedores	BOGOTA09122024	BLI002NHPO	2024/12/09	$8,299,992.00	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/12/09	14:38:46	15:39:08	YARIFE LOPEZ ZAMUDIO	2024/12/10	14:45:38	$8,299,992.00	$8,299,992.00

Valor Rechazos	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		2	0		0	ANA MILENA ARCOS URIBE

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
ANA MILENA ARCOS	2024/12/09 15:39:07	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000646286500	2024/12/09	$161,473.00	SANCHEZ AMEZQUITA LENZ	981002530	Exitoso	N/A
00000000646286500	2024/12/09	$8,138,519.00	INGRID TATIANA RODRIGUEZ FORERO	36312299971	Exitoso	N/A

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 24029397

FECHA BANCO: 11-SEP-2024

FECHA REG.LIBRO: 18-SEP-2024

TERCERO: 1118571331 PAULA LORENA GAITAN SOLER

VALOR: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE ----------

CONCEPTO: PAGO ESTAMPILLA PROCULTURA CONTRATO N° 2049-2024. ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE CASANARE. CONTRATISTA: PAULA LORENA GAITAN SOLER

	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL MOVIMIENTO CONTABLE	
111006002004	153,100.00	
130588001		153,100.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : **03 - 2403891**

VALOR : $8,565,600.00

FECHA : 04-DIC-2024

IRVASE AGARA : INGRID TATIANA RODRIGUEZ FORERO NIT: 1118541590

SUMA DE : OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

ONCEPTO : PAGO DE ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DE COMUN ACUERDO DEL CONTRATO 3420 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO D *LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE*

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
B.S 12280109.2.1.2.02.02.006.17	*Suministro elementos de ferreteria-Salud*	*8,565,600.00*

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
40101005	Entradas a almacen por pagar	1,357,544.00	
40101005	Entradas a almacen por pagar	7,208,056.00	
43625001	Impuesto a las Ventas Retenido		203,632.00
43608001	Compras		180,201.00
43627002	Retencion de Impuesto de ICA Yopal		43,248.00
40101002	Compra de Bienes Muebles		8,138,519.00

DEPARTAMENTO DE CASANARE
TESORERÍA
09 DIC 2024
HORA: 9:42 am N°
RECIBÍ:

NETO A PAGAR $8,138,519.00

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI

C.C 0 NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA

1560

05 DIC 2024

Hora: 05 pm

Contabilidad 7

Gobernación de Casanare
NIT:892099210-0

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

FO-AB-20
08-05-2020
V. 05

Oficina Jurídica
Secretaría de Salud Dptal
Revisado

Yopal, 7 de noviembre de 2024

Pago N° 1

Seleccione según corresponda

Contrato	x	Convenio		Contrato Interadministrativo		CONTRATO DE COMPRA N° 3420 DE 2024-10-09 SECOP II CASS-SS-MC-010-2024

Documento Soporte según forma de pago

Informe de actividades	☐	Actas Parcial		Acta de liquidación	x	Anticipo		Pago Anticipado		Fecha:	31/10/2024
Certificación	☐	Otro	☐	Cuál?							

1. Información del Contratista/Cooperante.

Cc/Nit.	N° Identificación.	DV	Nombre y Apellidos o Razón Social del Ejecutor u Operador
NIT	1118541590	4	INGRID TATIANA RODRIGUEZ FORERO

Secretaría De Hacienda
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDAD
11631
29 NOV 2024
Recibí:
Hora:

2. Información General.

a. Tipo de Contrato. (seleccionar si es un contrato)

CPS	☐	Arrendamiento	☐	Consultoría	☐	Obra Publica	☐	Suministro	☐	Compra Venta	X
Otro		¿Cuál?									

b. Clase de Convenio. (Seleccionar, si es un convenio)

De Asociación	☐	Cooperación	☐	Interadministrativo	X	Otro	☐	Cual?

c. Modalidad de Selección. (Seleccionar, en todos los casos)

Licitación Publica	☐	Selección Abreviada	☐	Contratación Directa		Concurso a Méritos	☐	Mínima Cuantía	X
Otro	☐	¿Cuál?							
Número del proceso									

d. Datos Contractuales.

Dependencia:	Secretaria Departamental de Salud			
Nombre del Proyecto:	N/A			
Código Bpin Proyecto:	N/A			
N° Contrato/Convenio	Fecha de suscripción.	Fecha de Inicio.	Fecha inicial de Terminación	Plazo inicial de Ejecución
3420	09/10/2024	18/10/2024	01/11/2024	Quince (15) días
Objeto:	COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE.			

e. Información presupuestal. (Diligencie de acuerdo a su necesidad).

Concepto	Fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
		N°	Fecha	Valor	N°	Fecha	Valor
Rubro presupuestal 1	B.8.12330103.2.1. 2.02.02.006.17	**2402601**	13/08/2024	$ 9.999.900.00	2403420	16/10/2024	$ 8.565.600.00
Adicional 1			(dd/mm/aaaa)	$		(dd/mm/aaaa)	$
Adicional 2			(dd/mm/aaaa)	$		(dd/mm/aaaa)	$
Adicional 3			(dd/mm/aaaa)	$		(dd/mm/aaaa)	$
Otro_____			(dd/mm/aaaa)	$		(dd/mm/aaaa)	$
				Valor Total Contrato o Convenio (solo incluir Recursos de la Gobernacion)			$ 8.565.600.00

f. Información Pago de Estampillas.

Concepto	Estampilla Pro-cultura Cód: 411027001	Estampilla Pro-Adulto Mayor Cód: 411027002.	Estampilla Pro-Desarrollo. Cód: 411027003.	Número	Fecha
	Valor	Valor	Valor		
Valor Total Inicial	$	$	$		(dd/mm/aaaa)
Adicional 1	$	$	$		(dd/mm/aaaa)
Adicional 2	$	$	$		(dd/mm/aaaa)
Adicional 3	$	$	$		(dd/mm/aaaa)
Otro____	$	$	$		(dd/mm/aaaa)

VoBo _____

g. Información de Pólizas. (se debe tener en cuenta los ajustes en tiempo del contrato.

Evento		Descripción de los amparos (ajuste según contrato)					
		Cumplimiento.	Buen manejo Anticipo	Pago de salarios, Prestaciones Sociales	Calidad del servicio.	Responsabilidad Civil.	Adicione conforme al contrato
		N° COO-100004074	N° Póliza	N° Póliza	N° COO-100004074	N° Póliza	N° Póliza
Contrato/convenio Inicial.	% - SMLV	10%	Porcentaje	Porcentaje	10%	Porcentaje	Porcentaje
	Desde.	09/10/2024	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	09/10/2024	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
	Hasta.	24/02/2025	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	24/02/2025	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		18/10/2024	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	18/10/2024	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Elija Evento	% - SMLV	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
N°.	Desde.	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Digite el Evento	Hasta.	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Elija Evento	% - SMLV	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
N°.	Desde.	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Digite el Evento	Hasta.	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Elija Evento	% - SMLV	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
N°.	Desde.	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Digite el Evento	Hasta.	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)

(Diligencie y Agregue filas de acuerdo al evento o necesidad).

3. Información de suspensión, Ampliación a la suspensión, Prorroga y Reinicio. (Diligencie y Agregue filas de acuerdo a su necesidad).

Concepto	Número documento	Fecha	Tiempo Documento
Suspensión N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N día(s)
Ampliación a la suspensión N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Reinicio N°.		(dd/mm/aaaa)	
Suspensión N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Ampliación a la suspensión N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Reinicio. N°.		(dd/mm/aaaa)	
Suspensión N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Ampliación a la suspensión N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Reinicio N°.		(dd/mm/aaaa)	
Prorroga N°.		dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N día(s)
Prorroga N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Tiempo Real Suspendido	N° mes(es) y día(s)		

(Diligencie y Agregue filas de acuerdo a su necesidad).

Fecha Actual de Terminación:	01/11/2024

4. Estado Financiero.

a. Estado Financiero del contrato.

Valor Total del Contrato:	$ 8.565.600.00	Seleccionar según forma de pago Anticipo Pago Anticipado ☐	$ 0	Total de Anticipos Girados:	$ 0
Valor Ejecutado:	$ 8.565.600.00	Valor por Ejecutar:	$ 0	Valor no ejecutado:	$ 0
Valor Amortizar:	$ 0	Valor por Amortizar:	$ 0	Total de Amortizaciones :	$ 0
Descuento actual:	$ 0		Total de Descuentos:	$ 0	
Valor a facturar:	$ 8.565.600.00	Valor a pagar	$ 8.565.600.00		

Siga con la Sección C. valor a girar y afectación por rubros presupuestales.

b. Estado Financiero del convenio.

Valor Total de Convenio	Valor Total Aportes del Departamento	Valor Total Aportes del Cooperante
$	$	$ 0

El siguiente cuadro se diligencia teniendo en cuenta recursos o aporte de la Gobernación de Casanare.

Aportes Gobernación	Desembolsos o transferencias			Saldo por Desembolsar o Transferir.
	N°	% desembolso o transferencia	Valor	
$	1		$	$
	2			
	3			

Valor Ejecutado:	$	Valor por Ejecutar:	$	Valor no Ejecutado:	
Descuento Actual:		Total de Descuentos: sin incluir el valor no ejecutado		$	
Valor Actual a Desembolsar o transferir:	$				

VoBo _____

Oficina Jurídica
Secretaria de Salud Dpto
Revisado

c. Valor a Girar y afectación por rubros presupuestales. Aplica para convenios y contratos.

Valor a Girar:	$ 8.565.600.00 (OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE)

Afectación de Rubros presupuestales para la presente cuenta. Forma en que se debe pagarse por fuente del rubro presupuestal.							
Fuente:	B.8.12330103.2.1.2.02.02.006.17	Valor:	$ 8.565.600.00	Fuente:		Valor:	
Fuente:		Valor:		Fuente		Valor:	
Fuente:		Valor:		Fuente		Valor:	
Fuente:		Valor:					

Nota: Diligencie **Siempre** el valor de la ejecución facturada según documento soporte.

5. Forma de Pago y Cuenta Autorizada.

Forma de Pago Vigente (Diligencie según minuta)
Se pagará el 100% del valor del contrato al recibo a satisfacción de los bienes y servicios solicitados, previa presentación de factura si se encontrare obligado a ello, certificación de pago aportes a seguridad social y parafiscales, acompañada del certificado de cumplimiento del supervisor del contrato e ingreso al almacén de la Secretaria de Salud y acta de Liquidación del contrato.

Cuenta Autorizada (Transferencias, pagos anticipados, anticipos, pagos parciales, liquidación, Otros)					
Cuenta autorizada para Giro:		Cuenta de Manejo Especial (pago anticipados/anticipos)		Contrato de fiducia	
Tipo:	**Cuentas de Ahorros**	Tipo:		Entidad:	
N°:	**36312299971**	N°:		N°:	
Entidad Financiera:	**BANCOLOMBIA**	Entidad Financiera		Fecha:	(dd/mm/aaaa)
		Fecha constitución cuenta		Nit:	

6. Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales. (Diligenciar las casillas que apliquen y agregue filas de acuerdo a su necesidad).

a. Pagos correspondientes al periodo ejecutado que se cobra. No aplica para convenios.

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 x o 4 ☐	9475151724	$ 1.300.000.00	$ 1.300.000.00	$ 325.000	10-2024	SANITAS
PENSIÓN	16	9475151724	$ 1.300.000.00	$ 1.300.000.00	$ 416.000	9-2024	COLFONDOS, PORVENIR
	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
ARL	1	9475151724	$ 13.600	POSITIVA		N.A	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación	**3%**	**2%**	**4%**
Valor Cancelado	$ 78.000	$ 52.000	$ 104.000

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 x o 4 ☐	9477083449	$ 1.300.000.00	$ 1.300.000.00	$ 325.000	11-2024	SANITAS
PENSIÓN	16	9477083449	$ 1.300.000.00	$ 1.300.000.00	$ 416.000	10-2024	COLFONDOS, PORVENIR
	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
ARL	1	9477083449	$ 13.600	POSITIVA		N.A	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación	**3%**	**2%**	**4%**
Valor Cancelado	$ 78.000	$ 52.000	$ 104.000

a. Certificación personas Jurídicas Pagos a la seguridad social y parafiscal. (Para desembolso inicial, anticipos, pagos anticipos y liquidación del convenio y contratos)

Certificación Expedida por: Jessica Ivonne Torres	Contador público	Fecha de Expedición: 25/11/2024

7. Información de Liquidación. (Diligenciar al finalizar la ejecución del contrato o convenio, solo recursos de la Gobernación).

a. Balance financiero.

VoBo _____

Fecha de Terminación Definitiva:	01/11/2024	Tiempo Real Ejecutado:	Quince (15) días

Valor Ejecutado	Saldo a Favor del Contratista/Cooperante	Saldo no ejecutados objeto del contrato	Otros Descuentos	Reintegro al Departamento	Rendimientos Financieros
$ 8.565.600.00	$ 8.565.600.00	$ 0	Descripción: Valor $ 0	Valor $ 0 Fecha Reintegro: (dd/mm/aaaa) Fecha Certificado tesorería (dd/mm/aaaa)	Valor $ 0 Fecha consignación (dd/mm/aaaa) Fecha Certificado tesorería (dd/mm/aaaa)

(En caso de existir saldos no ejecutados el supervisor y/o interventor deben enviar copia del acta de liquidación junto a este formato, con destino a la dirección técnica de presupuesto para la liberación de saldos presupuestales.)

b. Registro de Ingresos al Almacén Departamental.

Comprobantes de Entrada de Almacén Departamental		
N°	Fecha de expedición	Valor Total
2024004	31/10/2024	$ 8.565.600.00

8. Sanciones y/o multas

Tipo	Resolución N° / Fecha	Valor	¿Cancelado?	Comprobante / Deducción
N/A	N° ____ de ____	$	Si ☐	N° ___ Fecha de pago: Seleccione fecha
			No ☐	¿Deducir en el presente pago?: sí ☐ / No ☐
N/A	N° ____ de ____	$	Si ☐	N° ___ Fecha de pago: Seleccione fecha
			No ☐	¿Deducir en el presente pago?: sí ☐ / No ☐

9. Información de retención de industria y comercio (ICA):

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %

10. Observaciones:

Use este espacio para realizar las aclaraciones y consideraciones que usted crea necesario

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, CERTIFICAMOS el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y las obligaciones en general a cargo del contratista, en consecuencia, firmamos el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes que presenta, y AUTORIZAMOS el trámite del pago. Nota: El supervisor y/o interventor asegurara la entrega de los documentos requeridos y que son soporte del presente formato a la secretaria de Hacienda del Departamento.

11. Firmas:

AUTORIZA

YURY TATIANA CHAVEZ DUQUE
C.C. No. 52.976.773 de Bogotá
Secretaria de Salud de Casanare
Decreto 0001 de 01-01-2024

SUPERVISOR

LUIS FREDY MARTINEZ MONTAÑO
C.C. No. 74.858.279. de Yopal
Director Administrativo y Financiero
Fecha; 5 de junio de 2024

SUPERVISOR

Reviso:
Nombre: _____

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

ACTA DE TERMINACIÓN

FO-AB-33
2015-07-10
V.03

Acta de Terminación del CONTRATO DE COMPRA No. SECOP II CAS-SS-MC-010-2024 - 3420 de 2024-10-09 cuyo Objeto: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE.

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE COMPRA

CONTRATO No.: SECOP II CAS-SS-MC-010-2024 -3420

FECHA DEL CONTRATO: 2024-10-09

OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Sede Secretaria de Salud Departamental (CASANARE [YOPAL])

FECHA INICIO: 2024-10-18

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Quince (15) DIAS

FECHA TERMINACIÓN CON PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES:

FECHA TERMINACIÓN: 2024-11-01

VALOR DEL CONTRATO: $8.565.600,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.

CONTRATISTA: SURTITORNILLOS

SUPERVISOR: LUIS FREDY MARTINEZ MONTAÑO

INTERVENTOR:

En la ciudad de Yopal, a los Treinta y Uno(31) días del mes de Octubre de 2024, se reunieron LUIS FREDY MARTINEZ MONTAÑO, DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, quien actúa en su calidad de supervisor, y el Señor(a) INGRID TATIANA RODRIGUEZ FORERO, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 1118541590 de YOPAL, representante legal, de(l-la) SURTITORNILLOS con NIT 1118541590-4 como Contratista, con el fin de dar por terminado el CONTRATO DE COMPRA.

La terminación del servicio no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el Contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Treinta y Uno(31) días del mes de Octubre del 2024.

OBSERVACIONES: entrega de elementos

LUIS FREDY MARTINEZ MONTAÑO
Supervisor(a)

INGRID TATIANA RODRIGUEZ FORERO R/L
SURTITORNILLOS
Contratista.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

ACTA DE TERMINACIÓN

FO-AB-33
2015-07-10
V.03

Acta de Terminación del CONTRATO DE COMPRA No. SECOP II CAS-SS-MC-010-2024 - 3420 de 2024-10-09 cuyo Objeto: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE LIQUIDACIÓN

FO-AB-53
2014-03-01
V.03

Acta de Liquidación del CONTRATO DE COMPRA No. SECOP II CAS-SS-MC-010-2024 3420 de 2024-10-09 cuyo Objeto: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE.

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO

CONTRATO DE COMPRA No. 3420 de Fecha 2024-10-09

CONTRATO No.: 3420

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: SURTITORNILLOS

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE.

VALOR: $8.565.600,00 M.L.C.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Quince (15) DIAS

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES: Quince (15) DIAS

FECHA ACTA DE INICIO: 2024-10-18

FECHA TERMINACIÓN: 2024-11-01

En la ciudad de Yopal, a los Treinta y Uno(31) días del mes de Octubre de 2024, se reunieron: por el Departamento DANITZA GELVEZ GUERRERO, en su calidad de SECRETARIO(A) SALUD(E) y por la otra parte INGRID TATIANA RODRIGUEZ FORERO, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 1118541590 de YOPAL, representante legal, de(l-la) SURTITORNILLOS con NIT 1118541590-4, en su condición de Contratista, con el objeto de levantar el acta de liquidación del CONTRATO DE COMPRA No. 3420 del 2024-10-09, previa las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el plazo para la ejecución del objeto contractual venció el 2024-11-01.
SEGUNDA: Que no obstante el vencimiento del plazo contractual, la liquidación se fundamenta en la ejecución del CONTRATO DE COMPRA y el cumplimiento del objeto contractual.
TERCERA: Que durante la ejecución del contrato el Contratista cumplió con los respectivos aportes a salud y pensión de conformidad con la normatividad vigente.
CUARTA: Que el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 establece la liquidación bilateral por mutuo acuerdo entre las partes.
QUINTA: Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que la cláusula de valor y forma de pago, estipula: Se pagará el 100% del valor del contrato al recibo a satisfacción de los bienes solicitados, previa presentación de factura si se encontrare obligado a ello, certificación de pago aportes a seguridad social y parafiscales, acompañada del certificado de cumplimiento del supervisor del contrato e ingreso al almacén de la Secretaría de Salud y acta de Liquidación del contrato., por tal razón las partes acuerdan liquidar de la siguiente manera:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$8.565.600,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$8.565.600,00	$0,00	

Acta de Liquidación del CONTRATO DE COMPRA No. SECOP II CAS-SS-MC-010-2024 3420 de 2024-10-09 cuyo Objeto: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE.

	Valor Acta		Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	$8.565.600,00		$0,00	$8.565.600,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00			
TOTAL	$8.565.600,00		$0,00	$8.565.600,00

VALOR DE LA PRESENTE ACTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: $8.565.600,00 M.L.C.

POLIZAS

PÓLIZA NO.: COQ-100004074				
TIPO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2024-10-09	2025-02-24	$856.560,00
Cobertura 2	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS	2024-10-09	2025-02-24	$856.860,00

Que por las consideraciones que anteceden, las partes de común acuerdo y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 se da por liquidado el CONTRATO DE COMPRANo. 3420 del 2024-10-09.

OBSERVACIONES: entrega de elementos segun remision

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Treinta y Uno(31) días del mes de Octubre del 2024.

DANITZA CELVEZ GUERRERO
SECRETARIO(A) SALUD(E)

INGRID TATIANA RODRIGUEZ FORERO R/L
SURTITORNILLOS
Contratista

V.°B.°:
Nombre: LUIS FREDY MARTINEZ MONTAÑO
Supervisor(a)

Revisó: LUIS FREDY MARTINEZ MONTAÑO
DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Yopal, 31 de Octubre del 2024.

EL(LA) SUPERVISOR(A)

CERTIFICA QUE

INGRID TATIANA RODRIGUEZ FORERO, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 1118541590 de YOPAL, representante legal, de(l-la) SURTITORNILLOS con NIT 1118541590-4, dio cumplimiento a las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE COMPRA No. 3420 del Nueve(09) de Octubre de 2024, cuyo Objeto es "COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE.".

La presente certificación se expide por el cumplimiento de la prestación del servicio en el periodo comprendido entre 18/10/2024 hasta 01/11/2024, por un valor de $8.565.600,00 según factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista (Ver Anexo).

Observaciones:
entrega de elementos segun remision

LUIS FREDY MARTINEZ MONTAÑO
DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Generado por :GOBCAS\SSAL-DHP-22640:howard.munoz:172.17.1.254/SALU02 Fecha : 05-NOV-2024 05:39 PM REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. S20. ENTRADA AL ALMACEN SALUD **No. 2024004** Fecha : 31-10-2024 Dcto. Fuente S104-2024004

Nit/C.C 1118541590 INGRID TATIANA RODRIGUEZ FORERO
NIT :
Documento Soporte: 0

It.	Artículo	Descripcion	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total	
1	101010110088	Aceite 3 en 1 Gotero 90 ml, lubrica, limpia y previene el óxido, todo en un solo paso.	UN	1	F03 .	10,000.00	10,000.00	N
2	101020110009	TRUPER GRASA LITIO 450GR	UN	1	F03 .	31,800.00	31,800.00	N
3	101040110015	BETHEL SOLDADURA PEGANTE PVC	UN	1	F03 .	79,850.00	79,850.00	N
4	101040110016	Galón de thiner - GALON	UN	1	F03 .	50,000.00	50,000.00	N
5	101050110026	TEXSA EMULCION ASFALTICA FIBROSICA Y POLIMERICA 4K	UN	3	F03 .	200,000.00	600,000.00	N
6	101050110027	SAPOLIN GALON INVERCRIL	UN	2	F03 .	131,150.00	262,300.00	N
7	104010210054	Adaptadores Hembra de 1/2 PVC fabricado según norma NTC 382	UN	9	F03 .	800.00	7,200.00	N
8	104010210055	ADAPTADOR MACHO P.V.C. 1/2"	UN	10	F03 .	650.00	6,500.00	N
9	104010210056	CELLUX TEFLON AGUA 25MM X 50MTS	UN	2	F03 .	18,000.00	36,000.00	N
10	104010210057	CODO 1/2" - 3 MP	UN	10	F03 .	650.00	6,500.00	N
11	104010210058	Tee PVC de 2" fabricado según norma NTC 382 - UNIDAD	UN	10	F03 .	22,000.00	220,000.00	N
12	104010210059	Tee PVC de 1/2" fabricada según norma NTC 382 - UNIDAD	UN	10	F03 .	900.00	9,000.00	N
13	104010210060	1 Tee PVC de 1" fabricado según norma NTC 382 - UNIDAD	UN	10	F03 .	10,000.00	100,000.00	N
14	104010210061	TEE PVC DE 1" FABRICADO SEGUN NORMA NTC 382 - UNIDAD	UN	10	F03 .	4,000.00	40,000.00	N
15	104010310325	ACCESSORIOS INODOROS	UN	6	F03 .	110,000.00	660,000.00	N
16	104010310326	LLAVE DE JARDIN 1/2	UN	2	F03 .	54,300.00	108,600.00	N
17	104010310327	LLAVE LAVAMANOS	UN	5	F03 .	57,400.00	287,000.00	N
18	104010310328	ACOPLE SANITARIO LARGO	UN	6	F03 .	23,800.00	142,800.00	N
19	104010310329	ACOPLE LAVAMANOS LARGO	UN	6	F03 .	19,050.00	114,300.00	N
20	104010310330	Tela Trama elástica de densidad 30 gramos por metro cuadrado, Refuerzo en las impermeabilizaciones en terrazas, losas, cubiertas, ruanas en techos, - METRO	UN	5	F03 .	30,000.00	150,000.00	N
21	104020110054	FEH CHAPA POMO BAÑO ACERO INOX	UN	4	F03 .	31,500.00	126,000.00	N
22	104020110055	FEH CHAPA POMO ALCOBA ACERO INOX	UN	1	F03 .	50,000.00	50,000.00	N
23	104020110056	Yeso para elaborar estuco como recubrimiento de paredes y cielos en	UN	10	F03 .	15,000.00	150,000.00	N

Generado por :GOBCAS\SSAL-DHP-22640:howard.munoz:172.17.1.254/SALU02 Fecha : 05-NOV-2024 05:39 PM REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. S20 ENTRADA AL ALMACEN SALUD **No. 2024004** Fecha : 31-10-2024 Dcto. Fuente S104-2024004

Nit/C.C 1118541590 INGRID TATIANA RODRIGUEZ FORERO

NIT :

Documento Soporte: 0

It.	Artículo	Descripcion	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total	
		interiores. Yeso mineral - KILO						
24	104020110057	Tubo de presión material PVA, largo 6 m, diámetro 1/2", color blanco, presión de 9 - 500 PSI - UNIDAD	UN	2	F03 .	21,000.00	42,000.00	N
25	104020110058	Puntillas 2 y 1/2" acero liso, por libra - LIBRA	UN	1	F03 .	19,000.00	19,000.00	N
26	104020110059	Puntillas 2" acero liso, por libra - LIBRA	UN	1	F03 .	19,000.00	19,000.00	N
27	104020110060	Puntillas 1 1/2" acero liso, por libra - LIBRA	UN	1	F03 .	19,000.00	19,000.00	N
28	104020510342	BULTO CEMENTO GRIS 50K	UN	5	F03 .	40,000.00	200,000.00	N
29	104020510343	Soldadura para PVC, x 1/4 galón, secado final 72 horas - TARRO	UN	1	F03 .	89,900.00	89,900.00	N
30	104020510344	Silicona Sello Juntas Vidrio. Transp. 280 ml, cura la humedad ambiente- TUBO	UN	1	F03 .	39,900.00	39,900.00	N
31	104020510345	VINILO AZUL GALON	UN	1	F03 .	156,700.00	156,700.00	N
32	104020510346	Rodillo fabricado con felpa 7" Industrial con fibras acrílicas de alta calidad de 10 mm de altura, UNIDAD	UN	2	F03 .	16,900.00	33,800.00	N
33	104020510347	ESMALTE SINTETICO BLANCO GALON	UN	1	F03 .	120,000.00	120,000.00	N
34	104020510348	PINTURA VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE X 5 GALONES, TIPO DE BASE AGUA , TIEMPO DE SECADO 2 HORAS	UN	1	F03 .	400,000.00	400,000.00	N
35	104020510349	Tarro de 1/4 Pintura en Esmalte Sintético color negro brillante, resistente al agua, superficies aptas metal	UN	1	F03 .	35,000.00	35,000.00	N
36	104020610021	TEXSA CINTA ASFALTICA 15CM X 5 MT	UN	1	F03 .	200,000.00	200,000.00	N
37	104020910003	MEZCLA MAESTRA PARA ENCHAPE PEGAMASTER	UN	2	F03 .	16,000.00	32,000.00	N
38	104050110129	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1-1/4"	UN	50	F03 .	450.00	22,500.00	N
39	104050110130	CHAZO PLASTICO 1/4"	UN	50	F03 .	400.00	20,000.00	N
40	104050110131	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1-1/2"	UN	50	F03 .	650.00	32,500.00	N
41	104050110132	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 2-1/4"	UN	50	F03 .	250.00	12,500.00	N
42	104050110133	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 2"	UN	50	F03 .	700.00	35,000.00	N
43	104050110134	CHAZO METALICO 3/8 X 1-7/8"	UN	50	F03 .	4,000.00	200,000.00	N
44	104050110135	Tornillos de rack con tuerca para estantería, KIT DE TORNILLOS M6 PARA RACK - UNIDAD	UN	200	F03 .	1,500.00	300,000.00	N
45	104050110136	Tornillo Goloso 2 Pulgada Autoroscante, cabeza redondeada, en acero - UNIDAD	UN	50	F03 .	1,500.00	75,000.00	N
46	104050110137	Tornillo Goloso 1 1/2 Pulgada Autoroscante, cabeza redondeada, en acero - UNIDAD	UN	50	F03 .	200.00	10,000.00	N
47	104050110138	Tornillo Goloso 1 1/2 Pulgada	UN	50	F03 .	200.00	10,000.00	N

Tipo Dcto. S20. ENTRADA AL ALMACEN SALUD **No. 2024004** Fecha : 31-10-2024 Dcto. Fuente S104-2024004

Nit/C.C 1118541590 INGRID TATIANA RODRIGUEZ FORERO

NIT :

Documento Soporte: 0

It.	Artículo	Descripcion	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total	
		Autoroscante, cabeza redondeada, en acero - UNIDAD						
48	104050110139	Tornillo Auto perforante 4 Cabeza Hexagonal - UNIDAD	UN	50	F03 .	800.00	40,000.00	N
49	104050110140	Tornillo Punta De Broca Cabeza Plana 1/2" - UNIDAD	UN	50	F03 .	100.00	5,000.00	N
50	104059910279	Remaches tipo pop aluminio, ala ancha 3/16" X 1 - UNIDAD	UN	1	F03 .	1,200.00	1,200.00	N
51	104070110142	BOMBILLO AHORRADOR LED30W	UN	4	F03 .	16,000.00	64,000.00	N
52	104070110143	BOMBILLO AHORRADOR LED 50W	UN	4	F03 .	34,000.00	136,000.00	N
53	104070210026	CABLE DUPLEX 2 X 16	UN	1	F03 .	129,000.00	129,000.00	N
54	104070310228	PANEL LED EMPOTRAR 1200-18W	UN	10	F03 .	32,000.00	320,000.00	N
55	104070310229	PANEL LED SOBREPONER 1200-18W CIRCULAR	UN	8	F03 .	38,000.00	304,000.00	N
56	104070310230	PANEL LED SOBREPONER CIRCULAR 1200-24W	UN	8	F03 .	40,000.00	320,000.00	N
57	104070310231	PANEL LED EMPOTRAR CIRCULAR 1800-24W	UN	9	F03 .	50,000.00	450,000.00	N
58	104070610002	ACCEL INTERRUPTOR DOBLE BLANCO DUOMO	UN	1	F03 .	8,950.00	8,950.00	N
59	104070610003	ACCEL INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO DUOMO	UN	1	F03 .	8,900.00	8,900.00	N
60	112990110067	Hoja Repuesto Cúter Trincheta 18mm 10 Unidades, ancho de la hoja 18 mm - PQTE	UN	2	F03 .	14,800.00	29,600.00	N
61	113040110012	Tijeras para podar jardín. Tamaño pequeño, Mango de goma, hoja cubierta con antiadherente, seguro de cierre - UNIDAD	UN	1	F03 .	59,950.00	59,950.00	N
62	113040110013	Tijeras para podar jardín. Tamaño grande, Mango de goma, hoja cubierta con antiadherente, seguro de cierre - UNIDAD	UN	1	F03 .	89,900.00	89,900.00	N
63	113040510001	YALE CANDADO ALEMAN 50MM	UN	1	F03 .	110,000.00	110,000.00	N
64	114010110038	RANGER DESTORNILADOR ESTRIA 5/16X16"	UN	1	F03 .	19,000.00	19,000.00	N
65	114010110039	ATILA DESTORNILLADOR ESTRELLA 3/16 X 3	UN	1	F03 .	18,500.00	18,500.00	N
66	114010110040	RANGER DESTORNILLADOR PHILLIPS 1/4" X 4 "	UN	1	F03 .	17,300.00	17,300.00	N
67	114010110041	RANGER DESTORNILLADOR PALA 5/16X16"	UN	1	F03 .	30,200.00	30,200.00	N
68	114010110042	RANGER DESTORNILLADOR PALA 3/8 X 8"	UN	1	F03 .	39,800.00	39,800.00	N
69	114010110043	RANGER DESTORNILLADOR PALA 1/4" X 4"	UN	1	F03 .	36,600.00	36,600.00	N

Generado por :GOBCAS\SSAL-DHP-22640:howard.munoz:172.17.1.254/SALU02 Fecha : 05-NOV-2024 05:39 PM REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. S20. ENTRADA AL ALMACEN SALUD **No. 2024004** Fecha : 31-10-2024 Dcto. Fuente S104-2024004

Nit/C.C 1118541590 INGRID TATIANA RODRIGUEZ FORERO
NIT :
Documento Soporte: 0

It.	Artículo	Descripcion	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total	
70	114010210010	MARTILLO UÑA MANGO FIBRA DE VIDRIO 16 OZ	UN	1	F03 .	67,200.00	67,200.00	N
71	114010310014	PINZA CORTATUBO, ANCHO DEL CUERPO: 86MM CAPACIDAD DE CORTE: 1 5/8" (42MM) EMPAQUE: BLÍSTER LONGITUD DE LA CUCHILLA: 50MM LONGITUD DEL CUERPO: 200 MM PESO: 230 G	UN	1	F03 .	50,500.00	50,500.00	N
72	114010510046	PALIN HOYADOR CON MANGO DE MADERA COLIMA	UN	1	F03 .	74,800.00	74,800.00	N
73	114010710005	INGCO BROCHA 2	UN	1	F03 .	27,500.00	27,500.00	N
74	114010710006	INGCO BROCHA 3"	UN	1	F03 .	36,000.00	36,000.00	N
75	114010710007	INGCO BROCHA 1-1/2	UN	1	F03 .	14,000.00	14,000.00	N
76	114010710008	BUEN PINTOR BROCHA MONA 3-1/2	UN	1	F03 .	35,800.00	35,800.00	N
77	114019910175	BALDE CONSTRUCCION	UN	1	F03 .	13,000.00	13,000.00	N
78	114019910176	DISCOVER BISTURI METALICO 18MM	UN	1	F03 .	17,500.00	17,500.00	N
79	114019910177	IRWIN BROCA MURO 1/4 X 6	UN	1	F03 .	14,500.00	14,500.00	N
80	114019910178	INCOLMA BROCA MURO 3/8	UN	1	F03 .	19,000.00	19,000.00	N
81	114019910179	LLANA LISA M/PLASTICO	UN	1	F03 .	7,500.00	7,500.00	N
82	114019910180	CELLUX CINTA AISLANTE DE COLORES 18MM X 5MT	UN	3	F03 .	20,500.00	61,500.00	N
83	114019910181	SIMONIZ ESTOPA MULTIPROPOSITO	UN	1	F03 .	31,800.00	31,800.00	N
84	114019910182	UYUSTOOLS FLEXOMETRO TRASP. 5M	UN	1	F03 .	17,400.00	17,400.00	N
85	114019910183	LLANA METALICA MANGO PLASTICO-UNIDAD	UN	1	F03 .	46,350.00	46,350.00	N
86	114019910184	LLANA LISA M/ PLASTICO 10.5 CM ANCHO , 13.3 CM LARGO	UN	1	F03 .	36,700.00	36,700.00	N
87	114019910185	MASETA 1 Y 1/2 LIBRA	UN	1	F03 .	30,300.00	30,300.00	N
88	114019910186	PALUSTRE PLASTICO 8"	UN	1	F03 .	36,700.00	36,700.00	N
89	114019910187	Pistola Calafateo Reforzada Para Sikaflex Y Silicona En Tubo, Largo del barril 23cm Tipo: Semi-ProfesionalCantidad: 1 Unidad Aplicación: Construcción, Bricolaje,	UN	1	F03 .	59,000.00	59,000.00	N

Generado por :GOBCAS\SSAL-DHP-22640:howard.munoz:172.17.1.254/SALU02 Fecha : 05-NOV-2024 05:39 PM REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. S20. ENTRADA AL ALMACEN SALUD **No. 2024004** Fecha : 31-10-2024 Dcto. Fuente S104-2024004

Nit/C.C 1118541590 INGRID TATIANA RODRIGUEZ FORERO

NIT :

Documento Soporte: 0

It.	Artículo	Descripcion	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total	
90	114019910188	Carpintería, Vidrios Fabricación: Importado Puntas estrella para taladro, Set de puntas intercambiables para destornillador 50mm PH#1. Fabricadas en acero S2 con acabado arenado.	UN	1	F03 .	70,000.00	70,000.00	N
91	114019910189	Puntillas 1" acero liso, por libra	UN	1	F03 .	19,000.00	19,000.00	N
92	122010110035	Remachadora Trabajo Pesado 4 Bocas. utiliza remaches de acero y aluminio, acompañada con 4 boquillas para diferentes tamaños de remaches y llave para cambio, - UNIDAD	UN	1	F03 .	170,000.00	170,000.00	N

Placas :

OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESO(S) CON 0/100

SubTotal	8,565,600.00
Descuento Aplicado	0.00
IVA	0.00
SubTotal + IVA	8,565,600.00
Iva Deducible	0.00
Retención IVA	0.00
Retención Fuente	0.00
Imp.Industr.Comer.	0.00
Fletes	0.00
Mano de Obra	0.00
Total	8,565,600.00

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
151490001	Otros materiales y suministros	8,565,600.00	
240101005	Entradas a almacen por pagar		8,565,600.00
		8,565,600.00	8,565,600.00

Relacion de Soporte

Documento Soporte	Fecha	Valor	Valor Iva

Observaciones : SE REGISTRA ENTRADA DE CONTRATO DE COMPRA No 3420 de 2024-10-09 SECOP II CAS-SS-MC-010-2024 OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE

Generado por : GOBCAS\SSAL-DHP-22640:howard.munoz:172.17.1.254/SALU02 Fecha : 05-NOV-2024 05:39 PM REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. S20 ENTRADA AL ALMACEN SALUD **No. 2024004** Fecha : 31-10-2024 Dcto. Fuente S104-2024004

Nit/C.C 1118541590 INGRID TATIANA RODRIGUEZ FORERO

NIT :

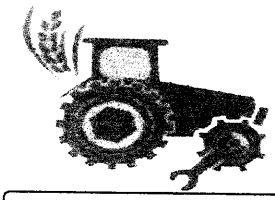
Documento Soporte: 0

HOWARD JOSE MUÑOZ MORALES

TECNICO ALMACENISTA

RECIBIDO

Elaborado por: SALU02



SURTITORNILLOS & HERRAMIENTAS DE LA ORINOQUIA

INGRID TATIANA RODRIGUEZ FORERO

NIT. 1118541590 - 4 Responsable de Iva

CALLE 24 # 15 - 68 LOCAL 2 Tel:300 412 7563-320 6867012

AUTORIZACION DIAN Nº 18764075272913 DESDE LA ST 1592 HASTA LA ST 10000 DE LA FECHA DE 17/07/2024 CON 6 MESES DE VIG

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ST No. 3058

CLIENTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT: 892099216-6
DIRECCION: CRA 21 8 32
NOTAS:

TELEFONOS: 3182804727
CIUDAD: YOPAL

Fecha Fact.	Fecha Vencimiento
30/10/2024	30/10/2024
Hora Impresion: 10:18:32	*Página 1 de 3*

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	%IVA	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
10400800003	3 EN UNO ACEITE GOTERO 90ML	1.00	19	10,000.00	10,000.00
10900101094	ADAPTADOR HEMBRA P.V.C. 1/2"	9.00	19	800.00	7,200.00
10900101095	ADAPTADOR MACHO P.V.C. 1/2"	10.00	19	650.00	6,500.00
10905500019	BALDE CONSTRUCCION	1.00	19	13,000.00	13,000.00
10900700016	DISCOVER BISTURI METALICO 18MM	1.00	19	17,500.00	17,500.00
10906500067	BOMBILLO AHORRADOR LED 30W	4.00	19	16,000.00	64,000.00
11200100333	BOMBILLO AHORRADOR LED 50W	4.00	19	34,000.00	136,000.00
10900100690	IRWIN BROCA MURO 1/4 X 6	1.00	19	14,500.00	14,500.00
10906200049	INCOLMA BROCA MURO 3/8	1.00	19	19,000.00	19,000.00
10900100513	INGCO BROCHA 2	1.00	19	27,500.00	27,500.00
10900100514	INGCO BROCHA 3"	1.00	19	36,000.00	36,000.00
10900100512	INGCO BROCHA 1-1/2	1.00	19	14,000.00	14,000.00
11200100334	BUEN PINTOR BROCHA MONA 3-1/2	1.00	19	35,800.00	35,800.00
10901200007	LLANA LISA M/PLASTICO	1.00	19	7,500.00	7,500.00
10700300004	CABLE DUPLEX 2 X 16	1.00	19	129,000.00	129,000.00
10901300044	YALE CANDADO ALEMAN 50MM	1.00	19	110,000.00	110,000.00
11200100071	BULTO CEMENTO GRIS 50K	5.00	19	40,000.00	200,000.00
10900100683	CELLUX CINTA AISLANTE DE COLORES 18MM X 5MT	3.00	19	20,500.00	61,500.00
10401400002	TEXSA CINTA ASFALTICA 15CM X 5MT	1.00	19	200,000.00	200,000.00
10401200037	CELLUX TEFLON AGUA 25MM X 50MTS	2.00	19	18,000.00	36,000.00
10905500425	FEH CHAPA POMO BAÑO ACERO INOX	4.00	19	31,500.00	126,000.00
10905500424	FEH CHAPA POMO ALCOBA ACERO INOX	1.00	19	50,000.00	50,000.00
10010200002	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1-1/4"	50.00	19	450.00	22,500.00
10009500002	CHAZO PLASTICO 1/4"	50.00	19	400.00	20,000.00
10010200001	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1-1/2"	50.00	19	650.00	32,500.00
10010200005	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 2-1/4"	50.00	19	250.00	12,500.00
10010200004	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 2"	50.00	19	700.00	35,000.00
10009800015	CHAZO METALICO 3/8 X 1-7/8"	50.00	19	4,000.00	200,000.00
10800100002	CODO 1/2"-3 MP	10.00	19	650.00	6,500.00
10900100830	RANGER DESTORNILLADOR ESTRIA 5/16X6"	1.00	19	19,000.00	19,000.00
10900800005	ATILA DESTORNILLADOR ESTRELLA 3/16 X 3	1.00	19	18,500.00	18,500.00
10900800152	RANGER DESTORNILLADOR PHILLIPS 1/4" X 4"	1.00	19	17,300.00	17,300.00
10900100831	RANGER DESTORNILLADOR PALA 5/16X6"	1.00	19	30,200.00	30,200.00

Son: Ocho Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Pesos Moneda Corriente

Original

SUBTOTAL:	$ 7,208,056	**GRAVADA 19%:**	$ 7,122,437	**IVA 19%:**	$ 1,353,263	**DESCUENTO:**	$ 0	**TOTAL A PAGAR**
EXENTO:	$ 0	**GRAVADA 5%:**	$ 85,619	**IVA 5%:**	$ 4,281	**BOLSAS:**	0.00	$ 8,565,600
RETEICA:	$ 0	**RETEIVA:**	$ 0	**RETEFUENTE:**	$ 0	**INCBP:**	0	

RECIBIDA Y ACEPTADA	Fecha de Recibido	01 JONATHAN RODRIGUEZ
	D M A	Vendedor

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

FORMA DE PAGO:EFECTIVO $ 8,565,600

CUFE: 18d6b11010d8ff629ef0d2cf6dc06193f7797b3e50dc4351bd5321c749b21cc1fdcad3617d76b63cc48eac14126321f8

10

SURTITORNILLOS & HERRAMIENTAS DE LA ORINOQUIA

INGRID TATIANA RODRIGUEZ FORERO

NIT. 1118541590 - 4 Responsable de Iva
CALLE 24 # 15 - 68 LOCAL 2 Tel:300 412 7563-320 6867012

AUTORIZACION DIAN Nº 18764075272913 DESDE LA ST 1592 HASTA LA ST 10000 DE LA FECHA DE 17/07/2024 CON 6 MESES DE VIG

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ST No. 3058

CLIENTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT: 892099216-6
DIRECCION: CRA 21 8 32
NOTAS:

TELEFONOS: 3182804727
CIUDAD: YOPAL

Fecha Fact.	Fecha Vencimiento
30/10/2024	30/10/2024
Hora Impresion: 10:18:32	*Página 2 de 3*

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	%IVA	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
10900800156	RANGER DESTORNILLADOR PALA 3/8 X 8"	1.00	19	39,800.00	39,800.00
10900800153	RANGER DESTORNILLADOR PALA 1/4" X 4"	1.00	19	36,600.00	36,600.00
10401400006	TEXSA EMULCION ASFALTICA FIBROSICA Y POLIMERICA 4K	3.00	19	200,000.00	600,000.00
10900100707	SIMONIZ ESTOPA MULTIPROPOSITO	1.00	19	31,800.00	31,800.00
10600100031	UYUSTOOLS FLEXOMETRO TRASP. 5 M.	1.00	19	17,400.00	17,400.00
11200100028	TRUPER GRASA LITIO 450GR	1.00	19	31,800.00	31,800.00
10905400002	ACCEL INTERRUPTOR DOBLE BLANCO DUOMO	1.00	19	8,950.00	8,950.00
10905400004	ACCEL INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO DUOMO	1.00	19	8,900.00	8,900.00
11200100339	SAPOLIN GALON INVERCRIL	2.00	19	131,150.00	262,300.00
11200100372	ACCESORIOS INODOROS	6.00	19	110,000.00	660,000.00
10800100085	BETHEL SOLDADURA PEGANTE PVC	1.00	19	79,850.00	79,850.00
11200100341	LLANA METALICA MANGO PLASTICO	1.00	19	46,350.00	46,350.00
10901200007	LLANA LISA M/PLASTICO	1.00	19	36,700.00	36,700.00
10800100022	MPTOOLS LLAVE P/MANGUERA 1/2	2.00	19	54,300.00	108,600.00
10800100017	LLAVE LAVAMANOS	5.00	19	57,400.00	287,000.00
10800100093	ACOPLE SANITARIO LARGO	6.00	19	23,800.00	142,800.00
10800100092	ACOPLE LAVAMANOS LARGO	6.00	19	19,050.00	114,300.00
10901600064	INGCO MARTILLO UÑA MANGO FIIBRA VIDRIO 16OZ	1.00	19	67,200.00	67,200.00
10901600008	DYH MASETA 3LB	1.00	19	30,300.00	30,300.00
11200100373	PEGAMASTER 10KG	2.00	19	16,000.00	32,000.00
10906500023	COLIMA PALIN HOYADOR	1.00	19	74,800.00	74,800.00
10901200004	HOPEX PALUSTRE M/PLASTICO 8"	1.00	19	36,700.00	36,700.00
11200100342	PANEL LED EMPOTRAR 1200-18W	10.00	19	32,000.00	320,000.00
11200100343	PANEL LED SOBREPONER 1200-18W	8.00	19	38,000.00	304,000.00
11200100344	PANEL LED SOBREPONER 1800-24W	8.00	19	40,000.00	320,000.00
11200100345	PANEL LED EMPOTRAR 1800-24W	9.00	19	50,000.00	450,000.00
10500100057	GALON VINILO AZUL ESPAÑOL	1.00	19	156,700.00	156,700.00
10500200066	PINTEMOS ESMALTE SINTETICO BLANCO GALON	1.00	19	120,000.00	120,000.00
10900100990	PINTULAN VINILO BLANCO CANECA	1.00	19	400,000.00	400,000.00
10500200080	PINTEMOS ESMALTE SINTETICO NEGRO GALON	1.00	19	35,000.00	35,000.00
10902100026	INGCO CORTATUBO PVC 225MM	1.00	19	50,500.00	50,500.00
10900101019	HOPEX PISTOLA CALEFATEO T/ALUMINIO 9"	1.00	19	59,000.00	59,000.00
10902200080	SURTEK JUEGO PUNTAS TORX 9 PZ	1.00	19	70,000.00	70,000.00
10010700027	PUNTILLA ACERO LISO 2.0 X 1"	1.00	19	19,000.00	19,000.00

Son: Ocho Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Pesos Moneda Corriente

Original

SUBTOTAL:	$ 7,208,056	**GRAVADA 19%:**	$ 7,122,437	**IVA 19%:**	$ 1,353,263	**DESCUENTO:**	$ 0	**TOTAL A PAGAR**
EXENTO:	$ 0	**GRAVADA 5%:**	$ 85,619	**IVA 5%:**	$ 4,281	**BOLSAS:**	0.00	$ 8,565,600
RETEICA:	$ 0	**RETEIVA:**	$ 0	**RETEFUENTE:**	$ 0	**INCBP:**	0	

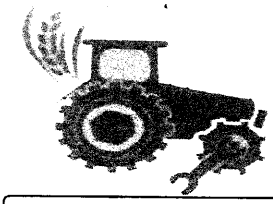
RECIBIDA Y ACEPTADA	Fecha de Recibido	01 JONATHAN RODRIGUEZ
	D M A	Vendedor

GRACIAS POR SU COMPRA VUELVA PRONTO

FORMA DE PAGO:EFECTIVO $ 8,565,600

CUFE: 18d6b11010d8ff629ef0d2cf6dc06193f7797b3e50dc4351bd5321c749b21cc1fdcad3617d76b63cc48eac14126321f8

Impreso por Tecnologia Software J3 SYSTEM LTDA Cel 311 237 9427 - 8723526 - 8716766



SURTITORNILLOS & HERRAMIENTAS DE LA ORINOQUIA

INGRID TATIANA RODRIGUEZ FORERO

NIT. 1118541590 - 4 Responsable de Iva

CALLE 24 # 15 - 68 LOCAL 2 Tel:300 412 7563-320 6867012

AUTORIZACION DIAN Nº 18764075272913 DESDE LA ST 1592 HASTA LA ST 10000 DE LA FECHA DE 17/07/2024 CON 6 MESES DE VIG

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ST No. 3058

CLIENTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT: 892099216-6
DIRECCION: CRA 21 8 32
NOTAS:

TELEFONOS: 3182804727
CIUDAD: YOPAL

Fecha Fact.	Fecha Vencimiento
30/10/2024	30/10/2024
Hora Impresion: 10:18:32	*Página 3 de 3*

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	%IVA	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
10010700030	PUNTILLA ACERO LISO 2.5 X 1-1/2	1.00	19	19,000.00	19,000.00
10010700031	PUNTILLA ACERO LISO 3.0 X 2"	1.00	19	19,000.00	19,000.00
10010700032	PUNTILLA ACERO LISO 3.0 X 2-1/2	1.00	19	19,000.00	19,000.00
10900100574	INGCO REMACHADORA MANUAL 10.5"	1.00	19	170,000.00	170,000.00
10010400010	REMACHE POP 3/16 X 1/2"	1.00	19	1,200.00	1,200.00
11000700039	MPTOOLS CUCHILLA NAVAJA 18MM X 10PZ	2.00	19	14,800.00	29,600.00
10906500060	RODILLO PINTAR	2.00	19	16,900.00	33,800.00
10400200060	SIL/WALTEK SILICONA TUBO TRANSPARENTE 300ML	1.00	19	39,900.00	39,900.00
10800100085	BETHEL SOLDADURA PEGANTE PVC	1.00	19	89,900.00	89,900.00
10900101098	TEE P.V.C. 1-1/2"	10.00	19	10,000.00	100,000.00
10900101096	TEE P.V.C. 1"	10.00	19	4,000.00	40,000.00
10900101097	TEE P.V.C. 1/2"	10.00	19	900.00	9,000.00
10900101099	TEE P.V.C. 2"	10.00	19	22,000.00	220,000.00
10900101100	TELA POLIESTER XMTR	5.00	19	30,000.00	150,000.00
12200100008	MPTOOLS TIJERA PODADORA SETOS 10"	1.00	5	89,900.00	89,900.00
10905300063	TRUPER TIJERA PODAR FORJADA 3/4"	1.00	19	59,950.00	59,950.00
10500300008	THINNER GALON	1.00	19	50,000.00	50,000.00
10005400014	TLLO PHILLIPS EXTRAPLANO PUNTA BROCA 8 X 1/2"	50.00	19	100.00	5,000.00
10005000001	TLLO HEX TEJA PUNTA BROCA 10 X 1"	50.00	19	800.00	40,000.00
10005400009	TLLO PHILLIPS EXTRAPLANO PUNTA BROCA 8 X 1"	50.00	19	200.00	10,000.00
10004500007	TLLO PHILLIPS 10 X 1-1/2"	50.00	19	200.00	10,000.00
10004500011	TLLO PHILLIPS 10 X 2"	50.00	19	1,500.00	75,000.00
10008500001	TLLO PHILLIPS RO ESTANTERIA 1/4 X 1/2"	200.00	19	1,500.00	300,000.00
10900101101	TUBO PVC 1/2" 6MTS	2.00	19	21,000.00	42,000.00
11200100371	YESO BLANCO XKG	10.00	19	15,000.00	150,000.00

Son: Ocho Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Pesos Moneda Corriente

Original

SUBTOTAL:	$ 7,208,056	**GRAVADA 19%:**	$ 7,122,437	**IVA 19%:**	$ 1,353,263	**DESCUENTO:**	$ 0	**TOTAL A PAGAR**
EXENTO:	$ 0	**GRAVADA 5%:**	$ 85,619	**IVA 5%:**	$ 4,281	**BOLSAS:**	0.00	$ 8,565,600
RETEICA:	$ 0	**RETEIVA:**	$ 0	**RETEFUENTE:**	$ 0	**INCBP:**	0	

RECIBIDA Y ACEPTADA	Fecha de Recibido	01 JONATHAN RODRIGUEZ
	D M A	Vendedor

GRACIAS POR SU COMPRA VUELVA PRONTO

FORMA DE PAGO:EFECTIVO $ 8,565,600

CUFE: 18d6b11010d8ff629ef0d2cf6dc06193f7797b3e50dc4351bd5321c749b21cc1fdcad3617d76b63cc48eac14126321f8

SURTI ORNILLOS &
Herramientas de la Orinoquia
"Calidad es nuestra mejor herramienta"

Yopal, 25 de noviembre 2024

DECLARACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS Y PERSONAS NATURALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, los suscritos representante legal y contador Público, se permiten

CERTIFICAN QUE:

INGRID TATIANA RODRIGUEZ FORERO
NIT. 1.118.541.590-4

Se encuentra a paz y salvo por concepto de las obligaciones de afiliación y aportes al sistema general de seguridad social integral (E.P.S. Pensiones y Riesgos profesionales) y demás pagos parafiscales (cajas de compensación familiar, estando exente del pago a ICBF y Sena) que la ley le imponen en su calidad de patrono de sus trabajadores, correspondientes al mes noviembre 2024 con numero de planilla **N°9477083449** para el **contrato N° SECOP 11 CAS-SS-MC-010-2024-3420** con objeto de "**COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFAESTRUCTURA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE"** con fecha de **inicio 2024-10-18** y fecha de **terminación 2024-11-01.**

Esta certificación se presenta bajo la gravedad de juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva y se expide a los veinticinco (25) días del mes de noviembre del 2024

CONTADOR PUBLICO
JESSICA IVONNE TORRES
TP 170221-T
SURTITORNILLOS & HERRAMIENTAS DE LA ORINOQUI

INGRID TATIANA RODRIGUEZ FORERO
C.C. 1.118.541.590-4
SURTITORNILLOS & HERRAMIENTAS DE LA ORINOQUIA

SURTI ORNILLOS &
Herramientas de la Orinoquia

SURTI TORNILLOS &
Herramientas de la Orinoquia
"Calidad es nuestra mejor herramienta"

Yopal, 11 de noviembre 2024

DECLARACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS Y PERSONAS NATURALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, los suscritos representante legal y contador Público, se permiten

CERTIFICAN QUE:

INGRID TATIANA RODRIGUEZ FORERO
NIT. 1.118.541.590-4

Se encuentra a paz y salvo por concepto de las obligaciones de afiliación y aportes al sistema general de seguridad social integral (E.P.S. Pensiones y Riesgos profesionales) y demás pagos parafiscales (cajas de compensación familiar, estando exente del pago a ICBF y Sena) que la ley le imponen en su calidad de patrono de sus trabajadores, correspondientes al mes octubre 2024 con numero de planilla **N°9475151724** para el **contrato N° SECOP 11 CAS-SS-MC-010-2024-3420** con objeto de **"COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFAESTRUCTURA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE"** con fecha de **inicio 2024-10-18** y fecha de **terminación 2024-11-01.**

Esta certificación se presenta bajo la gravedad de juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva y se expide a los once (11) días del mes de noviembre del 2024

CONTADOR PUBLICO
JESSICA IVONNE TORRES
TP 170221-T
SURTITORNILLOS & HERRAMIENTAS DE LA ORINOQUI

INGRID TATIANA RODRIGUEZ FORERO
C.C. 1.118.541.590-4
SURTITORNILLOS & HERRAMIENTAS DE LA ORINOQUIA

SURTI ORNILLOS &
Herramientas de la Orinoquia

13

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7C51BC63B1F59765

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 **JESSICA IVONNE TORRES SALAMANCA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118529316 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 170221-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

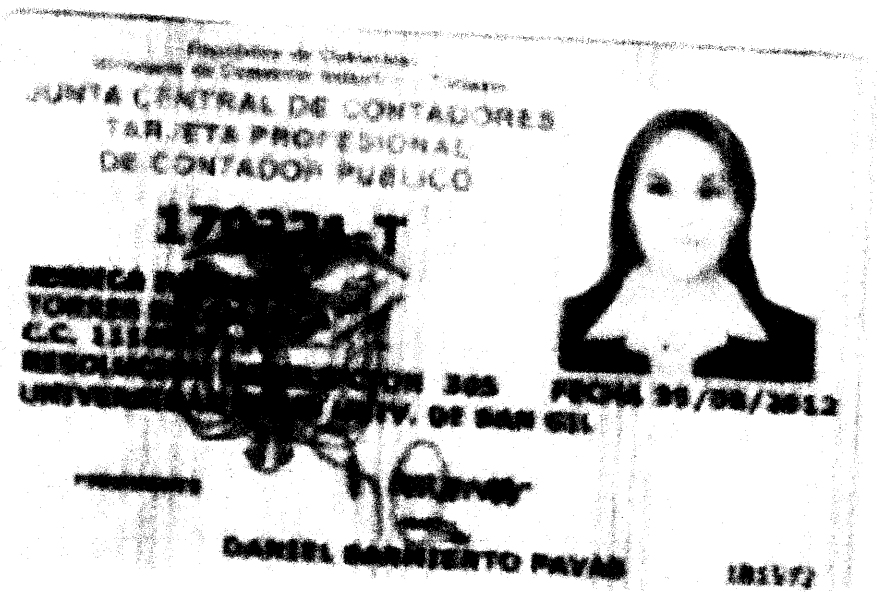
Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

12



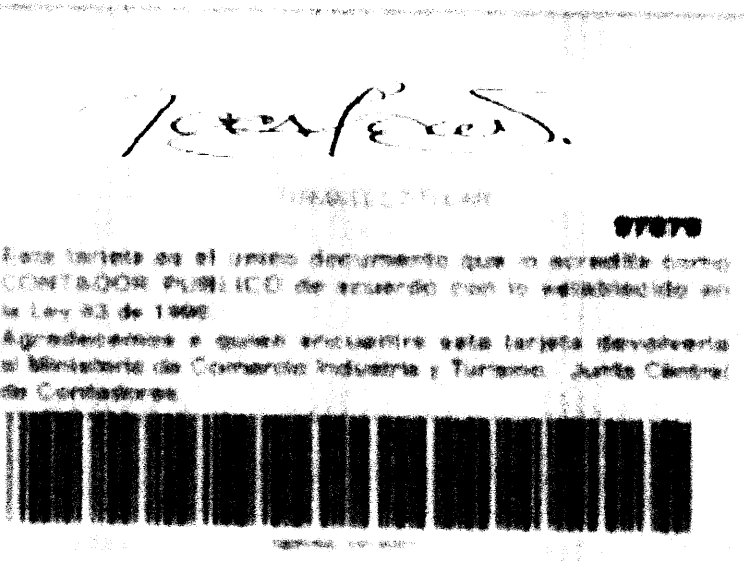
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

[redacted]

FECHA 30/08/2012

DANIEL GARRIDO PAVAS

(BIS?)



[redacted]

VISTO

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo Junta Central de Contadores

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118541590	0	RODRIGUEZ FORERO INGRID TATIANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CR 22 N 11 24	YOPAL-CASANARE	3124922181	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	1034935780	9475151724	E	2024/10/22	2024/11/07	BANCOLOMBIA	16	$1,000,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

							SALARIO			PENSION														SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.300.000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$ 1.300.000	16%	SIN RIESGO	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000		SANITAS	30	$ 1.300.000	12,5%	$ 162.500	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.300.000	16%	SIN RIESGO	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000		SANITAS	30	$ 1.300.000	12,5%	$ 162.500	$
																					$ 416.000						$ 325.000	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 162.500		COMFACASANARE	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.300.000	0,522%	1	$ 6.800	30	$ 1.300.000	2%	$ 26.000	3%	$39.000	0%	$0	0%	$0	No
0	$ 162.500		COMFACASANARE	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.300.000	0,522%	1	$ 6.800	30	$ 1.300.000	2%	$ 26.000	3%	$39.000	0%	$0	0%	$0	No
	$ 325.000						$ 104.000						$ 13.600				$ 52.000		$ 78.000		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118541590	0	RODRIGUEZ FORERO INGRID TATIANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CR 22 N 11 24	YOPAL-CASANARE	3124922181	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	1034935780	9475151724	E	2024/10/22	2024/11/07	BANCOLOMBIA	16	$1,000,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$416,000	$4,800	$0	$420,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$2,400	$0	$210,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$2,400	$0	$210,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$13,600	$200	$0	$13,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$13,600	$200	$0	$13,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$1,200	$0	$105,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$104,000	$1,200	$0	$105,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$325,000	$3,800	$0	$328,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$325,000	$3,800	$0	$328,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$78,000	$900	$0	$78,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$78,000	$900	$0	$78,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$52,000	$600	$0	$52,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$52,000	$600	$0	$52,600
TOTAL				2	$988,600	$11,500	$0	$1,000,100

2024/11/07 10:55 AM

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118541590	0	RODRIGUEZ FORERO INGRID TATIANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CR 22 N 11 24	YOPAL-CASANARE	3124922181	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1074058293	9477083449	E	2024/11/25	2024/11/25	BANCOLOMBIA	0	$988,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.300.000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$ 1.300.000	16%	SIN RIESGO	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000		SANITAS	30	$ 1.300.000	12,5%	$ 162.500	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.300.000	16%	SIN RIESGO	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000		SANITAS	30	$ 1.300.000	12,5%	$ 162.500	$
																					$ 416.000						$ 325.000	

aportes en línea

Planilla Integrada

	Total	EPS Destino	CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
			Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
; 0	$ 162.500		COMFACASANARE	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.300.000	0,522%	1	$ 6.800	30	$ 1.300.000	2%	$ 26.000	3%	$39.000	0%	$0	0%	$0	No
; 0	$ 162.500		COMFACASANARE	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.300.000	0,522%	1	$ 6.800	30	$ 1.300.000	2%	$ 26.000	3%	$39.000	0%	$0	0%	$0	No
	$ 325.000						$ 104.000						$ 13.600				$ 52.000		$ 78.000		$ 0		$ 0	

2024/11/25 12:09 p.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118541590	0	RODRIGUEZ FORERO INGRID TATIANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CR 22 N 11 24	YOPAL-CASANARE	3124922181	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1074058293	9477083449	E	2024/11/25	2024/11/25	BANCOLOMBIA	0	$988,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$416,000	$0	$0	$416,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$13,600	$0	$0	$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$13,600	$0	$0	$13,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$0	$104,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$325,000	$0	$0	$325,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$325,000	$0	$0	$325,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$78,000	$0	$0	$78,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$78,000	$0	$0	$78,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$52,000	$0	$0	$52,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				2	$988,600	$0	$0	$988,600

2024/11/25 12:09 PM

Certificado
Bancario

Miércoles, 23 de octubre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGRID TATIANA RODRIGUEZ FORERO identificado(a) con CC 1118541590, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	36312299971	2020/08/04	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.