ANEXO N° 9
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Propuesta presentada al Municipio de APARTADÓ – ANTIOQUIA, para la SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA **Nro.023-2025.**

PROPONENTE: **GRUPO VAMOCI S.A.S.**

OBJETO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y TONER ORIGINALES, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"

EXPERIENCIA: GENERAL **X** ESPECÍFICA

CONTRATO			CONTRATANTE RAZÓN SOCIAL	FECHA INICIO		FECHA TERMINACIÓN		VALOR EN PESOS	VALOR EN S.M.M.L.V.
N° RUP	No Ctto.	OBJETO		MES	AÑO	MES	AÑO		
063 Pág. 203	443 de 2017	SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTO DE OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y REALIZACION DE LAS LABORES ADMINISTRATVAS DE LA PLANTA CENTRAL Y LA SECRETARIA DE SALUDDEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACION DEL VAUPES	DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS	11	2017	12	2017	$ 201.259.250	272,81

DAVINSON VARGAS MURILLO
C.C. 1.076.326.702

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO	FECHA		
	DD	MM	AA
	21	12	2017

CONTRATO N°	**443 DE 2017**
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERIA,ELEMENTO DE OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y REALIZACION DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA PLANTA CENTRAL Y LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACION DEL VAUPES.
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE VAUPES
FUNCIONARIO FACULTADO	GOBERNADOR DEL VAUPES.
CONTRATISTA	TEKNIK CONSULTIG S.A.S. IVAN ADIEL AVILA MORALES R/L.EGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C. No.1.030.521.170 DE BOGOTA
SUPERVISOR	ALMACENISTA GENERAL DEPARTAMENTAL

I. RELACION DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION INICIAL	UN (01) MES
PRORROGA EJECUCION	
PLAZO TOTAL DE EJECUCION	UN (01) MES
FECHA DE INICIO	15/11/2017
FECHA DE TERMINACION	14/12/2017
PLAZO TOTAL EJECUTADO	(0)
PLAZO PENDIENTE PARA EJECUTAR	

II. RELACION FINANCIERA

VALOR INICIAL	214.981.250.
VALOR ADICIONAL	0
VALOR TOTAL	214.981.250.
VALOR EJECUTADO	201.259.250
VALOR NO EJECUTADO	13.722.000.
PAGOS PARCIALES	85.992.500
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	115.266.750.
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE	13.722.000.

III. DECLARACION DE LAS PARTES CONTRATANTES

- Según certificación expedida por el supervisor del contrato, el contratista cumplió satisfactoriamente el objeto contractual. Parcial previa presentación de solicitud de acuerdo por el contratista y el supervisor.
- En consecuencia, de lo anterior, las partes contratantes manifiestan expresamente dar por liquidado definitivamente el contrato, quedando el CONTRATISTA a paz y salvo con sus obligaciones contractuales; y el DEPARTAMENTO a paz y salvo una vez se formalice la cancelación del saldo que le corresponde al CONTRATISTA.

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO 443 DEL 2017

OBSERVACIONES:

En consecuencia, de lo anterior, las partes contratantes manifiestan expresamente dar por liquidado totalmente el contrato, quedando el CONTRATISTA a paz y salvo con sus obligaciones contractuales; y el DEPARTAMENTO a paz y salvo una vez se formalice la cancelación que le corresponde al CONTRATISTA.

INFORME FINAL DE EJECUCION DEL CONTRATISTA	
ACTA DE RECIBO FINAL	
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	X
ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO DE APORTES EN SALUD Y PENSION	X
ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES	

RODRIGO PATIÑO PASTRANA
Gobernador del Vaupés (E)

TEKNIK CONSULTING S.A.S.
contratista
Iván adiel avila morales R/legal

CARLOS EFREN JIMENEZ RODRIGUEZ
Supervisor

RODRIGO PATIÑO PASTRANA
Secretario jurídico departamental

Elaboro: Alejandro c
Reviso: Carlos Efrén Jiménez r

TEKNIK CONSULTING S.A.S
NIT 900730597-1

FACTURA DE VENTA

FECHA: 14/12/2017
Nº DE FACTURA: 148 Res. DIAN 200000042274

Resolución Renovada de ... DIA
Formulario 130280038894
Fecha: 2017-04 ...
Num Hab. del 01 20...

Facturar a: **GOBERNACION VAUPES**
CALLE # 14-29
MITU, VAUPES
5642010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V/ UNIT	V/ TOTAL
1	Anillos para argollar calibre 12MM	paquete	6	12.600	$75.600,00
2	Anillos para argollar calibre 8MM	paquete	6	12.600	$75.600,00
3	Anillos para argollar calibre 9MM	paquete	6	12.600	$75.600,00
4	Archivadores rodantes	unidad	2	357.000	$714.000,00
5	Astas para banderas	unidad	2	250.000	$500.000,00
6	bandera de Colombia	unidad	12	168.000	$2.016.000,00
7	bandera de Vaupés	unidad	12	168.000	$2.016.000,00
8	banditas de caucho Ref. 22 x 90mm de largo x ancho 2mm - caja x 20	unidad	15	1.700	$25.500,00
9	batería de Computador HP 420	unidad	1	312.900	$312.900,00
10	Corta papel Grande	unidad	32	5.000	$160.000,00
11	Borradores Nata	Caja x 18	37	20.200	$747.400,00
12	Disco compacto gravable, DVD-R 4.7 GB con estuche	torre x 51	25	84.000	$2.100.000,00

Construyendo región; cra 14 · 10-131 barrio centro; teléfono 3156685144;
Email: ivanavilamorales@hotmail.com
Mitu-vaupes

Resolucion Renovada de la DIM
Formulario 1302800388947
Fecha: 2017 04
Num Hab. del n: 0

	x torres				
13	Chinches de cabezas plásticas	caja x 50	5	2.500	$12.500,00
14	Gancho tipo legajador, gancho pisador y correderas en propileno en 20 juegos	caja x 20	5	6.100	$30.500,00
15	Lápices Mirado Nº 2, caja x 12	caja x 12	105	20.000	$2.100.000,00
16	caja de lápiz rojo	unidad	1	25.200	$25.200,00
17	Marcador borrable, desechable, contenido de tinta menor o igual a 2,5 g, de punta redonda acrílica, para hacer líneas de aprox. 0,4 mm color negro	unidad	170	3.850	$654.500,00
18	Marcadores Resaltador colores varios, caja x 12 unidades.	Caja x 12	14	30.000	$420.000,00
19	Sacapuntas metálico	Caja x 10	2	25.000	$50.000,00
20	Marcadores permanente Sharpie, punta fina, caja x 12 unidades, color negro.	Caja x 12	2	50.000	$100.000,00
22	Gancho tipo clip mariposa No 2 en alambre metálico galvanizado x 50 unidades	Caja x 50	97	4.000	$388.000,00
23	Clips plastificados de colores surtidos	Caja x 100	297	5.000	$1.485.000,00
24	Gancho de cosedora tipo grapa referencia 26/6 en alambre metálico galvanizado caja por 5000 unidades	Caja	137	5.250	$719.250,00
25	cajas de guantes desechables	unidad	5	47.250	$236.250,00
26	Bolígrafo desechable, retráctil, tinta negra	Caja x 12	10	20.000	$200.000,00
27	cajas de tapabocas	unidad	5	34.230	$171.150,00

Resolución Renovada de la DIAN
Formulario 13028900388943
Fecha: 2017 - 04 - 19
Num Hab. del 01 200

28	Cajas para archivo X200 en cartón	unidad	830	5.500	$4.565.000,00
29	Carpeta 4 aletas (archivo) color amarillo	unidad	200	3.500	$700.000,00
30	carpetas azules para expediente	unidad	100	1.700	$170.000,00
31	Carpeta 4 aletas (archivo) color blanco	unidad	5420	5.500	$29.810.000,00
32	Cosedoras para oficina metálica	unidad	26	20.000	$520.000,00
33	Estabilizador	unidad	15	346.500	$5.197.500,00
34	Extensión de 5 Mtrs	unidad	10	18.000	$180.000,00
35	guillotina	unidad	2	95.000	$190.000,00
36	Licencia software antivirus para 5 equipos	unidad	1	180.000	$180.000,00
37	mesas de plástico RIMAX 4 patas	unidad	5	78.000	$390.000,00
38	Paqueticos para notas adhesivos de diferentes colores de forma cuadrada, medianos	unidad	71	11.700	$830.700,00
39	Pad mouse silicona	unidad	6	56.700	$340.200,00
40	Papel periódico x pliego	unidad	200	500	$100.000,00
41	Papelera para oficina	unidad	7	28.500	$199.500,00
42	paquete bolsas de basura	unidad	10	7.500	$75.000,00
43	paquetes de laminas PVC americana calibre 20 por 100 unidades	unidad	3	38.000	$114.000,00
44	paquetes de porta carnet horizontal	unidad	2	210.000	$420.000,00
45	Perforadora de oficina metálica	unidad	5	10.500	$52.500,00
46	Pocillos para tinto	unidad	12	2.600	$31.200,00

Resolución Renovac...
Formulario 1302800388947
Fecha: 2017-04-...
Num Hab. fact...

47	Pote de Colbon 1 kilo	unidad	15	28.400	$426.000,00
48	Papel bond, de 75 g/m2, tamaño oficio, por resma de 500 hojas.	unidad	152	23.000	$3.496.000,00
49	Papel bond, de 75 g/m2, tamaño carta, por resma de 500 hojas.	unidad	900	21.000	$18.900.000,00
50	Cinta adhesiva transparente ancha de 60mm x 20 m	unidad	30	10.000	$300.000,00
51	Saca-ganchos metálicos con funda de plástico	unidad	24	4.000	$96.000,00
52	silla tipo gerente	unidad	2	1.174.000	$2.348.000,00
53	sillas ergonómicas	unidad	24	371.000	$8.904.000,00
54	sillas plásticas (rimax)	unidad	30	42.000	$1.260.000,00
55	Sobre de manila tamaño carta	unidad	610	500	$305.000,00
56	sobre de manila tamaño oficio	unidad	610	500	$305.000,00
57	Sobres para CD Transparente	unidad	100	300	$30.000,00
58	Tabla de apoyo tamaño oficio plástica	unidad	15	8.000	$120.000,00
59	Tablero Acrílico de 5 mm grosor, medidas 1,5m X 1m cm incluye anclaje para pared	unidad	5	324.000	$1.620.000,00
60	teléfono inalámbrico (altavoz - contestador)	unidad	4	293.000	$1.172.000,00
62	Tijeras grandes mango metálico	unidad	34	15.000	$510.000,00
63	Tinta de impresora EPSON L355 color amarillo	unidad	1	81.900	$81.900,00
64	Tinta de impresora EPSON L355 color azul	unidad	1	81.900	$81.900,00
65	Tinta de impresora EPSON L355 color magenta	unidad	1	81.900	$81.900,00
66	Tinta de impresora EPSON L355 color negro	unidad	1	81.900	$81.900,00

Resolucion Renovada de : JIA
Formulario 1302800388943
Fecha: 2017-04-19
Num Hab. del 01 200

67	Tinta de impresora EPSON L555 color amarillo	unidad	3	81.900	$245.700,00
68	Tinta de impresora EPSON L555 color azul	unidad	3	81.900	$245.700,00
69	Tinta de impresora EPSON L555 color negro	unidad	3	81.900	$245.700,00
70	Tinta de impresora EPSON L555 color rojo	unidad	3	81.900	$245.700,00
71	Tinta de impresora EPSON Stylus TX560 WD color amarillo	unidad	2	65.100	$130.200,00
72	Tinta de impresora EPSON Stylus TX560 WD color azul	unidad	2	65.100	$130.200,00
73	Tinta de impresora EPSON Stylus TX560 WD color magenta	unidad	2	65.100	$130.200,00
74	Tinta de impresora EPSON Stylus TX560 WD color negro	unidad	5	65.100	$325.500,00
75	Tinta Negra para sellos color Negro	unidad	11	13.000	$143.000,00
76	Tóner HP LASER JET P2055dn	unidad	5	357.000	$1.785.000,00
77	Tóner HP LASER JET P3015 - ref 55A	unidad	4	567.000	$2.268.000,00
78	Tóner impresora HP laser Jet P1102W	unidad	8	273.000	$2.184.000,00
79	Tóner impresora HP laser Jet P2035 REF: CE505A	unidad	5	200.000	$1.000.000,00
80	Tóner impresora Kyosera ecosys M2035dn/l	unidad	3	357000	$1.071.000,00
81	Tóner para Impresora KONICA MINOLTA BizHub 423 REF TN414	unidad	14	310.000	$4.340.000,00
82	cilindro para impresora KONICA MINOLTA BizHub 423	Unidad	4	780.000	$3.120.000,00
83	Revelador de imagen KONICA MINOLTA BizHub 423	Unidad	4	275.000	$1.100.000,00
84	Tóner para Impresora KONICA MINOLTA BizHub 283 REF TN217	unidad	4	310.000	$1.240.000,00
85	cilindro para impresora KONICA MINOLTA BizHub 283	Unidad	2	780.000	$1.560.000,00

86	Revelador de imagen KONICA MINOLTA BizHub 283	Unidad	2	275.000	$550.000,00
87	Juego de Tóner para Impresora KONICA MINOLTA BizHub C200 (cian, magenta, yellow, black)	unidad	6	2.200.000	$13.200.000,00
88	Tóner SAMSUNG MLT D101S	unidad	6	252.000	$1.512.000,00
91	yoyos con logo impreso para porta carnets	unidad	200	3.500	$700.000,00
92	Pilas para portátil hp 420	unidad	4	312.900	$1.251.600,00
93	Teclado idioma español para portátil hp 420	unidad	4	273.000	$1.092.000,00
94	Pila para portátil DELL N4050	unidad	2	312.900	$625.800,00
95	Teclado para portátil DELL N4050	unidad	2	273.000	$546.000,00
96	Pila para portátil hp CQ43	unidad	3	312.900	$938.700,00
97	Pila para portátil hp CQ43	unidad	3	312.900	$938.700,00
98	Teclado para portátil hp 450	unidad	10	262.500	$2.625.000,00
99	tapabocas N95 caja x 100 unidades	unidad	25	3.400	$85.000,00
100	guantes de nitrilo caja x 100 unidades	unidad	23	8.400	$193.200,00
101	Gafas industriales	unidad	12	7.600	$91.200,00
102	bayetilla x mtrs	unidad	36	12.000	$432.000,00
103	batas manga larga en algodón color blanco	unidad	7	41.000	$287.000,00
104	Cartulina de 4 g/m2 por pliego colores surtidos	unidad	50	1.700	$85.000,00
105	Almohadilla para sello	Unidad	7	10.000	$70.000,00
106	Banditas de caucho Ref. 22 x 90mm de largo x ancho 2mm - caja x 20	Caja	2	1.700	$3.400,00
107	Block Papel Bond de Media carta x 50 hojas	Unidad	50	4.500	$225.000,00

Resolución Renovada de la DIAN
Formulario 1302800388943
Fecha 201

108	Block papel iris por 50 hojas	Block paquete x 50	2	4.000	$8.000,00
109	Bolígrafo desechable retráctil, en plástico, tinta Roja	Caja x 12	3	20.000	$60.000,00
110	Bolígrafo desechable retráctil, tinta de varios colores	Caja x 12	5	22.800	$114.000,00
111	Bolígrafo desechable, retráctil, tinta negra	Caja x 12	40	20.000	$800.000,00
112	Borrador para tablero acrílico	Unidad	7	6.038	$42.266,00
113	Borradores Nata	Caja x 18	5	20.200	$101.000,00
114	Caja de Colores Bicolor Faber Castell punta gruesa y suave 12/24, material de alta calidad no toxico –	caja	10	27.500	$275.000,00
115	Caja de prisma color por caja de 24 tamaño grande	Caja x 24	3	39.000	$117.000,00
116	Cajas para archivo X200 en cartón	Unidad	157	5.500	$863.500,00
117	Carpeta 4 aletas (archivo) color amarillo	Unidad	45	3.500	$157.500,00
118	Carpeta 4 aletas (archivo) color blanco	Unidad	640	5.500	$3.520.000,00
119	Carpeta 4 aletas para expediente (archivo)	Unidad	50	24.360	$1.218.000,00
120	Cartelera De Corcho Marco Aluminio 80x120.	Unidad	1	180.000	$180.000,00
121	Cartón paja por 8° paquete por 6 unidades	paquetes	3	4.000	$12.000,00
122	Cartucho tóner impresora Samsung ML 1660	Unidad	2	200.000	$400.000,00
123	Cartulina calipso colores fluorescentes por pliego	Unidad	50	3.100	$155.000,00
124	Cartulina de 4 g/m2 por pliego colores surtidos	Unidad	60	1.700	$102.000,00

Resolución Renovada de la DIAN
Formulario 130280038943
Fecha. 2017-04-19
Num Hab. del 01 ...00

125	Cartulina Iris Colores fluorescentes surtidos	Unidad	32	2.300	$73.600,00
126	Cartulina Legajadora por 50 juegos	Paquete por 50	23	19.000	$437.000,00
127	Chinches de cabezas plásticas	Caja por 50	36	2.500	$90.000,00
128	Cinta adhesiva transparente ancha de 60 mm x 2m	Rollo	5	7.500	$37.500,00
129	Cinta adhesiva transparente ancha de 60mm x 20 m	Rollo	39	10.000	$390.000,00
130	Cinta de enmascarar 1,5cm	Unidad	3	5.000	$15.000,00
131	Cinta de enmascarar de 2 CM de ancho	Unidad	12	3.200	$38.400,00
132	Cinta de Seguridad Industrial	Unidad	13	20.000	$260.000,00
133	Clips plastificados de colores surtidos	Caja X 100	100	5.000	$500.000,00
134	Corrector líquido, presentación en lápiz de 7 ml, con punta metálica .	Unidad	8	6.550	$52.400,00
135	Corta papel Grande	Unidad	18	5.000	$90.000,00
136	Cosedoras para oficina metálica	Unidad	11	20.000	$220.000,00
137	Disco compacto gravable, CD-R 700 MB/ 80 min, 56X	Torre X 50	25	80.000	$2.000.000,00
138	Disco compacto gravable, DVD-R 4.7 GB con estuche	Torre X 51	15	84.000	$1.260.000,00
139	Disco compacto gravable, DVD-R 8.5 GB con estuche	Unidad	3	85.000	$255.000,00
140	Fechadores	Unidad	5	10.000	$50.000,00
141	Gancho de cosedora tipo grapa referencia 26/6 en alambre metálico galvanizado caja por 5000 unidades	Caja	25	5.250	$131.250,00

Resolución Renovada de la DIAN
Formulario 13028003889431
Fecha: 2017 04 19
Num Hab. del 01 200

142	Gancho tipo clip mariposa No 2 en alambre metálico galvanizado	caja por 50	23	4.000	$92.000,00
143	Gancho tipo legajador, gancho pisador y correderas en propileno en 20 juegos	Caja por 20	8	6.100	$48.800,00
144	Lápices mirado N° 2	Caja x 12	25	20.000	$500.000,00
145	Libros auxiliar de 3 columnas x 200 Hojas	Unidad	5	10.000	$50.000,00
146	Marcador borrable para pizarra blanca, desechable, contenido de tinta mayor a 5 y menor o igual a 8.5 g de punta biselada acrílica para hacer líneas de aprox 1 - 2.5 mm, colores surtidos.	Unidad	225	3.850	$866.250,00
147	Marcador borrable, desechable, contenido de tinta menor o igual a 2,5 g, de punta redonda acrílica, para hacer líneas de aprox. 0,4 mm color negro	Unidad	45	3.850	$173.250,00
148	Marcador Grafico 751 permanente paquetes x 10 unidades	Paquete x 10	1	28.000	$28.000,00
149	Marcador metálico 752 permanente paquetes x 10 unidades	Paquete x 10	1	25.000	$25.000,00
150	Marcador permanente, desechable, contenido de tinta menor o igual a 2.5 g de punta redonda acrílica para hacer líneas de aprox 0,4 mm, colores surtidos.	Unidad	213	3.850	$820.050,00
151	Marcadores permanente Sharpie, punta fina, caja x 12 unidades color Negro	Caja	4	50.000	$200.000,00
152	Marcadores permanente Sharpie, punta fina, caja x 12 unidades, colores variados.	Caja	4	90.000	$360.000,00
153	Marcadores Posterman/waterproof, punta de 15mm, colores fluorescentes y metálicos surtidos	Unidad	15	22.000	$330.000,00

Resolución Renovada de la DIAN
Formulario 1302800388943
Fecha. 2017-04-19
Num Hab. del 01 200

154	Marcadores Poster-man/waterproof, punta de 6mm, colores fluorescentes surtidos	Unidad	24	16.000	$384.000,00
155	Marcadores Resaltador colo-res varios, caja x 12 unida-des.	Caja por 12	12	30.000	$360.000,00
156	Memoria SD de 8GB	Unidad	1	30.234	$30.234,00
157	Memoria USB de 8 GB	Unidad	13	30.000	$390.000,00
158	Numeradores	Unidad	5	10.000	$50.000,00
159	Papel bond, de 75 g/m2, ta-maño carta, por resma de 500 hojas.	Resma	380	21.000	$7.980.000,00
160	Papel bond, de 75 g/m2, ta-maño oficio, por resma de 500 hojas.	Resma	270	23.000	$6.210.000,00
161	Papel Contac trasparente rollo	Rollo	1	80.000	$80.000,00
162	Papel Kimberly tamaño carta color blanco y beis por 50 Unidades	Paquete por 50	19	20.500	$389.500,00
163	Papel kraft de 60 cm de an-cho x 30 mt.	Pliego	2	30.000	$60.000,00
164	Papel kraft de medio pliego por 18 metros	Rollo	3	46.000	$138.000,00
165	Papel periódico por pliego	Unidad	17	500	$8.500,00
166	Paquetes de banderas adhe-sivas	Paquete x 50	30	5.000	$150.000,00
167	Paqueticos para notas adhe-sivos de diferentes colores de forma cuadrada, media-nos	Unidad	40	11.700	$468.000,00
168	Pegante en barra en presen-tación de 40g sin glicerina	Unidad	13	4.000	$52.000,00
169	Perforadora Industrial	Unidad	1	80.000	$80.000,00

Resolución Renovada de la DIAN
Formulario 130280038944
Fecha 2017 04
Num Hab. del 0

170	perforadoras de oficina metálica	Unidad	6	10.500	$63.000,00
171	Polvo para tóner impresora HP Botella 1 kg	Unidad	3	80.000	$240.000,00
172	Pote de colbon 1 kilo	unidad	5	28.400	$142.000,00
173	Regla 30 centímetros acrílico, colores surtidos	Caja x 24	1	100.000	$100.000,00
174	Regla 50 centímetros acrílico, colores surtidos	Unidad	2	10.000	$20.000,00
175	Rollo plástico de vinipel x 200 mts	Rollo	4	14.400	$57.600,00
176	Saca ganchos metálicos con funda de plástico	Unidad	10	4.000	$40.000,00
177	Saca puntas metálico	Caja x 10	2	25.000	$50.000,00
178	Sobre para CD transparente	Unidad	400	300	$120.000,00
179	Sobre plástico vertical tamaño oficio con cordón colores surtidos	Unidad	50	1.650	$82.500,00
180	Sobres manila tamaño Carta	Unidad	450	500	$225.000,00
181	Sobres manila tamaño Oficio	Unidad	450	500	$225.000,00
182	Tabla de apoyo tamaño oficio plástica	Unidad	11	8.000	$88.000,00
183	Tablero Acrílico de 5 mm grosor, medidas 1,5m X 1m cm incluye anclaje para pared	Unidad	2	324.000	$648.000,00
184	Tarros de tinta para impresora, color amarillo (T664420)	Unidad	30	81.900	$2.457.000,00
185	Tarros de tinta para impresora, color Magenta (T664320)	Unidad	30	81.900	$2.457.000,00
186	Tarros de tinta para impresora, color Cian (T664220)	Unidad	30	81.900	$2.457.000,00

187	Tarros de tinta para impresora, color negro (T664120)	Unidad	45	81.900	$3.685.500,00
188	Tijeras grandes mango metálico	Unidad	9	15.000	$135.000,00
189	Tinta negra para sellos, color negro	Unidad	10	13000	$130.000,00
190	Tóner laser jet m132 MFP de color negro	Unidad	3	280.000	$840.000,00
191	Tóner para impresora HP Laser Jef pro MFP REF: C F283A	Unidad	3	270.000	$810.000,00
192	Tóner para impresora HP Laser Jef pro p2035 REF: CE505A	Unidad	3	200.000	$600.000,00
193	Tóner para impresora hp Laser Jet Pro MFP M127fn, negro	Unidad	12	390.000	$4.680.000,00
		SUBTOTAL			**$163.019.992,50**
		IVA			**$38.239.257,50**
		TOTAL			**$201.259.250,00**

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Resolucion Renovada de la DIAN
Formulario 1302800388943
Fecha. 2017 04 19
Num Hab. del 01 200

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 02799 COMPROMISO: 01272

FECHA DE EXPEDICION :26 de Diciembr de 2017

2 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA GOBERNACION DEL VAUPES
01 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA GOBERNACION
02 GASTOS GENERALES
01 ADQUISICIOENS DE BIENES
02 Compras de Equipos

FTE FINANCIA: ICLD INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION

VALOR : 46,278,000.00

BENEFICIARIO: 900,730,597 TEKNINK CONSULTING S.A.S

O B J E T O : DGV Nø1005:CONT:443 EQUIPOS-DIFERENTES SECRETARIA DE DESPACHO DE LA GOBERNACION DEL VAUPES

VICTOR MANUEL PEÑA GOMEZ
JEFE DE PRESUPUESTO

Elab: VICT VICTOR PEÑA

IMPUTACION CONTABLE

DEBITOS **CREDITOS**

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 02798 COMPROMISO: 01273

FECHA DE EXPEDICION :26 de Diciembr de 2017

2 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA GOBERNACION DEL VAUPES
01 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA GOBERNACION
02 GASTOS GENERALES
01 ADQUISICIOENS DE BIENES
01 Materiales y Suministros

FTE FINANCIA: ICLD INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION

VALOR : 14,007,500.00

BENEFICIARIO: 900,730,597 TEKNINK CONSULTING S.A.S

O B J E T O : DGV Nø1006:CONT:443 MATERIALES Y SUMINISTRO FORTA DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS

VICTOR MANUEL PEÑA GOMEZ
JEFE DE PRESUPUESTO

Elab: VICT VICTOR PEÑA

IMPUTACION CONTABLE	DEBITOS	CREDITOS

PRESUPUESTO DEL FONDO LOCAL DE SALUD VIGENCIA 2017:
JESUS MARIA VASQUEZ CAICEDO
GOBERNADOR DEL VAUPES

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 01025 COMPROMISO: 00597

FECHA DE EXPEDICION :26 de Diciembr de 2017

2 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD
04 TOTAL DE GASTOS DE INVERSION SALUD
02 SALUD PUBLICA
10 FORTALECIMIENTO AUTORIDAD SANITARIA PARA GESTION SALUD
02 VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA
01 SEGURIDAD SANITARIA Y DEL AMBIENTE
04 Suministros : RECURSO BALANCE

FTE FINANCIA: SGPA SISTEMA PARTICIPACION SALUD VIG ANTERIOR

VALOR : 54,981,250.00

BENEFICIARIO: 900,730,597 TEKNINK CONSULTING S.A.S

O B J E T O : CONT:443 COMPRA PAPELERIA SALUD

VICTOR MANUEL PEÑA GOMEZ
JEFE DE PRESUPUESTO

Elab: VICT VICTOR PEÑA

IMPUTACION CONTABLE

DEBITOS **CREDITOS**

VAUPÉS, ¡un compromiso de todos!

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS
SECRETARÍA DE HACIENDA
CONTABILIDAD
NIT 845000021-0

CAUSACION CONTRATOS DE SUMINISTRO

FECHA:	443 DE 2017	**REGIMEN:**	Comun
CONTRATISTA:	TEKNIK CONSULTING S.A.S	**FACTURA:**	148
NIT:	900.730.597	**ENT. ALMACEN:**	12 Y 28
CONTRATO No:	443 DE 2017		
PERIODO:	15 DE NOV AL 14 DE DIC DE 2017		

DETALLE DE LOS PAGOS

VALOR A PAGAR	201,259,250.00
SUBTOTAL	163,019,992.50
IVA	38,239,257.50
AMORTIZACION ANTICIPO	85,992,500.00

DEPURACIONES APLICABLES

CONCEPTO	VALOR
BASE RETE FUENTE	163,019,992.50
BASE RETE ICA	163,019,992.50
BASE RETE IVA	38,239,257.50
BASE ESTAMPILLAS 100038.342,50	163,019,992.50

CODIGO CONTABLE	DETALLE	DEBITO	CREDITO
24010101	PROV DE VIENES Y SERV.	201,259,250	
14201301	ANTIC. PROY.INV		85,992,500.00
24360805	RETE FTE 2.5%		4,075,499.81
24362502	RETE IVA 15%		5,735,888.63
24362701	IND Y CIO 1%		1,630,199.93
29059001	PRODESARROLLO DEPTAL 2%		3,260,399.85
29059003	IDDER 1%		1,630,199.93
29059004	IMDER 1.5%		2,445,299.89
29059005	PROCULTURA DEPTAL 1%		1,630,199.93
29059015	PROCULTURA MPAL 2%		3,260,399.85
29059016	PROSALUD DEPTAL 1.5%		2,445,299.89
1110	BANCO		89,153,362.31

Reviso:
DIEGO ALEXANDER TORRES URDANETA
P.U Codigo 219 grado 03

Digito:
E.A.A.P

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO FINAL	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	21	12	2017

CONTRATO Nº	CLASE	OBJETO
443 DE 2017	CONTRATO DE SUMINISTRO	SUMINISTRO DE PAPELERIAELEMENTOS DE OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y REALIZACION DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA PLANTA CENTRAL Y LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACION DEL VAUPES.
VALOR	**PLAZO DE EJECUCION**	**FORMA DE PAGO**
$ 214. 981.250.	UN (01) MES	EL VALOR DEL CONTRATO LE SERA CANCELADO AL CONTRATISTA DE LA SIGUIENTE MANERA UN ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL40% DEL VALOR DEL CONTRATO UNA VEZ FIRMADO Y LEGALIZADO EL CONTRATO UN SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 60%RESTANTE AL CUMPLIMENTO COTRACTUAL PREVIA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR, COMPRANTES DE INGRESOS AL ALMACENDE LOS BIENES Y PAGO DE PARAFISCALES SEGURIDADA SOCIAL, ACTA DE LIQUIDADACION DEL CONTRATO.

NUMERO CDP	NUMERO DE RP
00804, 00805,00374,	01273, 01272,00597.

ITEM	DESCRIPCION		
CONTRATISTA	TEKNIK CONSULTING S.A.S.		
NIT	900730597-1		
REPRESENTANTE LEGAL	IVAN ADIEL AVILA MORALES		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.030.521.170 DE BOGOTA D.C		
GARANTIAS VIGENTES	SI		NO APLICA
			X
FECHA DE INICIO	DIA	MES	AÑO
	15	11	2017
FECHA TERMINACION	14	12	2017
PERIODO EJECUTADO	UN MES		
ACREDITACION DE APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIÒN	SI	NO	NO APLICA
	X		
ACREDITACION DE APORTES DE PARAFISCALES	SI	NO	NO APLICA
			X
VALOR DEL CONTRATO	$214.981.250		
VALOR OBJETO DE CANCELACION	$ 115.266.750.		
VALOR PARCIAL CANCELADO AL CONTRATISTA 40%	$ 85.992.500		
VALOR PENDIENTE DE EJECUCION	$ 13.722.000		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$115.266.750		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE	$13.722.000		
OBSERVACIONES:			

1.- Mediante oficio fecha 14 de diciembre el representante de legal de teknik consultin s.a.s. ING.ivan adiel avila morales solicita no tener encuenta al momento de liquidar el contrato los siguientes elementos por las razones expuestas en el oficio: UPS DE 2000 WATTS, valor 4.800.000, SWICTH HP2530, VALOR 5000.000, CINTA MAGIC CAR valor 1.400.000.VIDEO BEAM, valor 1.178.000. Banderas de Colombia 4 valor 672.000.banderas del Vaupés 4 valor 672.000. Total: 13.722.000.

CARLOS EFREN JIMENEZ RODRIGUEZ
Almacenista general
SUPERVISOR

CERTIFICACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA OFICINA 8420 MITU SE PERMITE CERTIFICAR

Que la cuenta de ahorros **N. 4-8420-300527-7,** denominada TEKNIK CONSILTING S.A.S identificado con la Nit 900.730.597.1, **genero** rendimientos financieros de la cuenta de ahorro activo cumpliendo con las condiciones establecidas por el **BANCO AGRARIO DE COLOMBIA** para liquidar estos rendimientos.

FECHA INICIAL	FECHA FINAL	REND.FINANCIEROS
20/11/2017	27/11/2017	**$12.215**

La presente certificación se expide a los 26 días del mes de diciembre de 2017

Atentamente

Banco Agrario de Colombia
Of. Mitu - Vaupés

Margely Ariza Paez
Oficial Operativo Sénior

FIRMA AUTORIZADA



DIC 26 2017 14:05:38 RBMICT 6.01

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MITU - VAUPES
CALLE NO. 14 - 43

C.UNICO: 3007012256 TER: JAAAK208
Ah RECIBO: 040788 RRN: 041415
CTA: 36481404112
DEPOSITO APRO: 153779

VALOR $ 12.300

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

ACTA DE INICIO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	11	2017

CONTRATO N°	CLASE	OBJETO
443 DE 2017	CONTRATO DE SUMINISTRO	SUMINISTRO DE PAPELERIA,ELEMENTOS DE OFCINA,PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y REALIZACION DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA PLANTA CENTRAL Y LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACION DEL VAUPES
VALOR	**PLAZO DE EJECUCION**	**FORMA DE PAGO**
$214 981.250	UN (01) MES	EL VALOR DEL CONTRATO LE SERA CANCELDO AL CONTRATISTA DE LA SIGUIENTE MANERA: UN ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO, UNA VEZ FIRMADO Y LEGALIZADO CONTRATO. UN SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% RESTANTE AL CUMPLIMIENTO DEL ODJETO CONTRACTUAL.PREVIA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.COMPROBANTES DE INGRESOS AL ALMACEN DE LOS BIENES,ACREDITACION DEL PAGO AL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.SI A ELLO HUBIERE LUGAR, Y ACTA DE LIQUIDADACION DEL CONTRATO EL CONTRATISTA DEBERA IMFORMAR A LA ENTIDAD LA CUENTA BANCARIA (CORRIENTE O AHORROS) ABIERTA A SU NOMBRE, EN LA CUAL SERAN CONSIGNADOS O TRANSFERIDOS ELECTRONICAMENTE, LOS PAGOS QUE POR ESTE CONCEPTO LE EFECTUE EL DEPARTAMENTO.

En la fecha antes relacionada, los suscritos: **CARLOS EFREN JIMENEZ R.** identificado con la cedula de ciudadania N°14. 227.334. en su condición de Almacenista de la gobernación del Vaupés y **SUPERVISOR** del contrato de suministro en referencia. segun designación del mismo. Y **TEKNIK CONSULTING S.A.S., NIT.900730597-1** IVAN ADIEL AVILA MORALES identificado con la cédula de ciudadania N°. 1.030.521. 170. de BOGOTA D.C. ***R/LEGAL*** *mediante la presente acta formalizan el inicio del plazo de ejecución del contrato, a la* vez la terminación del mismo.

El supervisor del contrato. pone en conocimiento del contratista el deber de cumplimiento de las obligaciones contenidas en ESPECIFICAS DEL CONTRATO, y de mas clausulas, en la forma y términos pactados en el mismo y conforme a lo reglado en la Ley de Contratación Administrativa y sus decretos reglamentarios

PLAZO DE EJECUCION: Inicia el 15 de noviembre de 2017, termina el 14 de diciembre de 2017.
No siendo más el objeto de la presente, como constancia se firma por los que en ella intervinieron una vez leida y aprobada por los mismos.

CARLOS EFREN JIMENEZ RODRIGUEZ
Supervisor
C.C N°14. 227.334 de Ibagué

IVAN ADIEL AVILA MORALES
R/L. TEKNIK CONSULTING S.A.S
CC# 1.030.521.170 de Bogotá d.c
Contratista

\n;$TIT}

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION VAUPES - F.SALUD
ALMACEN DEPARTAMENTAL
CALLE 15 NO. 14-18
Telefono 0985642007
Nit 845,000,021 0

VAUPÉS, ¡Un compromiso de todos!

Salud

ORDEN DE COMPRA NRO: 000013

C.Costo:Administrativo

Factura:_____

Nombre del Proveedor: TEKNINK CONSULTING S.A.S **Fecha: 11 de Diciembr de 2017**
Nit: 900,730,597 Direccion:CR 8 45 A 33 OF 303 TUNJA **Tel:**

Objeto: SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTO DE OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y REALIZACION DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA PLANTA CENTRAL Y LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACION DE VAUPES

Plazo: 30 DIAS

Codigo		Descripcion	Referencia	Destino	Unid.	Cant.	Vlr Unit.	Vlr Total
01 110 00235	02	ALMOHADILLA PARA SELLO		11000236	UNIDA	7.0	10,000.00	70,000.00
02 110 00236	02	BANDITAS DE CAUCHO REF 22 X 9 0 MM DE LARGO X ANCHOM 2MM CAJ A X 20		11000236	CAJA	2.0	1,700.00	3,400.00
03 110 00237	02	BLOCK PAPEL BOND DE MEDIA CART A X 50 HOJA		11000236	UNIDA	50.0	4,500.00	225,000.00
04 110 00238	02	BLOK PAPEL IRIS POR 50 HOJA A X 50 HOJA		11000236	PAQUE	2.0	4,000.00	8,000.00
05 110 00239	02	BOLIGAFO DESECHABLE RETRACTIL EN PLASTICO, TINTA ROJA, CAJA X 12		11000236	CAJA	3.0	20,000.00	60,000.00
06 110 00240	02	BOLIGRAFO DESECHABLE RETRACTIL TINTA DE VARIOS COLORES, CJA X 12		11000236	CAJA	5.0	22,800.00	114,000.00
07 110 00241	02	BOLIGRAFO DESECHABLE RETRACTIL TINTA NEGRA, CAJA X 12		11000236	CAJA	40.0	20,000.00	800,000.00
08 110 00242	02	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO		11000236	UNIDA	7.0	6,038.00	42,266.00
09 110 00243	02	BORRADORES NATA CAJA X 18		11000236	CAJA	5.0	20,200.00	101,000.00
10 110 00244	02	CAJA DE COLORES BICOLOR FABER CASTELL		11000236	CAJA	10.0	27,500.00	275,000.00
11 110 00245	02	CAJA DE PRISMA COLOR X CAJA DE		11000236	CAJA	3.0	39,000.00	117,000.00
12 110 00246	02	CAJA PARA ARCHIVO X 200 EN CAR TON		11000236	UNIDA	157.0	5,500.00	863,500.00
13 110 00247	02	CARPETAS 4 ALETAS ARCHIVO CO LOR AMARILLO		11000236	UNIDA	45.0	3,500.00	157,500.00
14 110 00248	02	CARPETAS 4 ALETAS ARCHIVO CO LOR BLANCO		11000236	UNIDA	640.0	5,500.00	3,520,000.00
15 110 00249	02	CARPETAS 4 ALETAS PARA EXPEDI ENTE (ARCHIVO)		11000236	UNIDA	50.0	24,360.00	1,218,000.00
16 110 00250	02	CARTELERA DE CORCHO MARCO ALU MINIO 80X120		11000236	UNIDA	1.0	180,000.00	180,000.00
17 110 00251	02	CARTON PARA 8ø PAQUETE POR 6 U NIDADES		11000236	PQUET	3.0	4,000.00	12,000.00
18 110 00252	02	CARTUCHO TONER IMPRESORA SANSU NG ML 1660		11000236	UNIDA	2.0	200,000.00	400,000.00
19 110 00253	02	CARTULINA CALIPSO COLORES FLUO OG ML 1660		11000236	UNIDA	50.0	3,100.00	155,000.00
20 110 00254	02	CARTULINA DE 4 G/M2 POR PLIEGO COLORES SURTIDOS		11000236	UNIDA	60.0	1,700.00	102,000.00
21 110 00255	02	CARTULINA IRIS COLORES FLUOREC ENTE SURTIDOS		11000236	UNIDA	32.0	2,300.00	73,600.00
22 110 00256	02	CARTULINA LEGAJADORA POR 50 JU EGOS		11000236	UNIDA	23.0	19,000.00	437,000.00
23 110 00257	02	CHINCHES DE CABEZA PLASTICO CA JA POR 50		11000236	CAJA	36.0	2,500.00	90,000.00
24 110 00258	02	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE AC ANCHA DE 60 MM X 2M		11000236	ROLLO	5.0	7,500.00	37,500.00
25 110 00259	02	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE AN		11000236	ROLLO	39.0	10,000.00	390,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION VAUPES - F.SALUD
ALMACEN DEPARTAMENTAL
CALLE 15 NO. 14-18
Telefono 0985642007
Nit 845,000,021 0

ORDEN DE COMPRA NRO: 000013

C.Costo:Administrativo **Factura:**_____

Nombre del Proveedor: TEKNINK CONSULTING S.A.S **Fecha: 11 de Diciembr de 2017**
Nit: 900,730,597 Direccion:CR 8 45 A 33 OF 303 TUNJA **Tel:**

			CHA DE 60MM X 20 M					
26	110 00260	02	CINTA DE ENMASCARAR 1 5 CM	11000236	UNIDA	3.0	5,000.00	15,000.00
27	110 00261	02	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CM DE ANCHA	11000236	UNIDA	12.0	3,200.00	38,400.00
28	110 00262	02	CINTA DE DE SEGURIDAD INDUSTRI AL	11000236	UNIDA	13.0	20,000.00	260,000.00
29	110 00263	02	CLIPS PLASTICADOS DE COLORES S URTIDOS, CAJA X 100	11000236	CAJA	100.0	5,000.00	500,000.00
30	110 00264	02	CORRECTOR LIQUIDO PRESENTACIà N EN LAPIZ DE 7ML, CON PUNTO M ETALICO	11000236	CAJA	8.0	6,550.00	52,400.00
31	110 00265	02	CORTA PAPEL GRANDE	11000236	UNIDA	18.0	5,000.00	90,000.00
32	110 00266	02	COSEDORA PARA OFICINA METALIC A	11000236	UNIDA	11.0	20,000.00	220,000.00
33	110 00267	02	DISCO COMPACTO GRAVABLE CD.R 700MB/ 80 MIN, 56X, TORRE X 50	11000236	TORRE	25.0	80,000.00	2,000,000.00
34	110 00268	02	DISCO COMPACTO GRAVABLE DVD-R 4.7 GB CON ESTUCHES TORRE X 51	11000236	TORRE	15.0	84,000.00	1,260,000.00
35	110 00269	02	DISCO COMPACTO GRAVABLE DVD-R 8,5 GB CON ESTUCHE, TORRE	11000236	UNIDA	3.0	85,000.00	255,000.00
36	110 00270	02	FECHADORES	11000236	UNIDA	5.0	10,000.00	50,000.00
37	110 00271	02	GANCHO DE COSEDORA TIPO GRAPA REFERENCIA 26/6 EN ALAMBRE MET ALICO CAJA X 5000 UNIDADES	11000236	CAJA	25.0	5,250.00	131,250.00
38	110 00272	02	GANCHO TIPO CLIP MARIPOSA NO 2 EN ALAMBRE METALICO CAJA X 50 IDADES	11000236	CAJA	23.0	4,000.00	92,000.00
39	110 00273	02	GANCHO TIPO LEGAJADOR PISADOR PROPILENO EN 20 JUEGOS	11000236	CAJA	8.0	6,100.00	48,800.00
40	110 00274	02	LAPICES MIRADO NO 2 CAJA X 12	11000236	CAJA	25.0	20,000.00	500,000.00
41	110 00275	02	LIBRO AUXILIAR DE TRES COLUMNA S X 200 HOJA	11000236	UNIDA	5.0	10,000.00	50,000.00
42	110 00276	02	MARCADOR BORRABLE PARA PIZARRA BLANCA, DESCECHABLE	11000236	UNIDA	225.0	3,850.00	866,250.00
43	110 00277	02	MARCADOR BORRABLE DESCECHABLE	11000236	UNIDA	45.0	3,850.00	173,250.00
44	110 00278	02	MARCADOR GRAFICO 751 PERMANENT E, PAQUETE X 10 UNIDADES	11000236	PAQUE	1.0	28,000.00	28,000.00
45	110 00279	02	MARCADOR METALICO 752 PERMANEN PAQUETWE POR 10 UNIDADES	11000236	PAQUE	1.0	25,000.00	25,000.00
46	110 00280	02	MARCADOR PERMANENTE DESCECHABL E	11000236	UNIDA	213.0	3,850.00	820,050.00
47	110 00281	02	MARCADORES PERMANENTE CHARPIE , CAJA X 12 UNIDADES COLOR NEG RO	11000236	CAJA	4.0	50,000.00	200,000.00
48	110 00282	02	MARCADORES PERMANENTE CHARPIE CAJA X 12, COLORES VARIOS	11000236	CAJA	4.0	90,000.00	360,000.00
49	110 00283	02	MARCADORES POSTERMAN/WATERPROO F, COLORES CLUORECENTES Y META LICO, SURTIDO	11000236	UNIDA	15.0	22,000.00	330,000.00
50	110 00284	02	MARCADORES POSTERMAN/WATERPROO F, COLORES	11000236	UNIDA	24.0	16,000.00	384,000.00
51	110 00285	02	MARCADORES RESALTADOR COLORES UNIDADES, CAJA X 12 UNIDADES	11000236	CAJA	12.0	30,000.00	360,000.00
52	110 00286	02	MEMORIA SD DE 8GB	11000236	UNIDA	1.0	30,234.00	30,234.00
53	110 00287	02	MEMORIA USB DE 8 GB	11000236	UNIDA	13.0	30,000.00	390,000.00
54	110 00288	02	NUMERADORES	11000236	UNIDA	5.0	10,000.00	50,000.00
55	110 00289	02	PAPEL BOND DE 75 G/M2 TAÑO C ARTA X RESMAS DE 500 HOJAS	11000236	RESMA	380.0	21,000.00	7,980,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION VAUPES - F.SALUD
ALMACEN DEPARTAMENTAL
CALLE 15 NO. 14-18
Telefono 0985642007
Nit 845,000,021 0

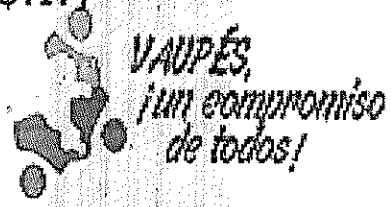
ORDEN DE COMPRA NRO: 000013

C.Costo:Administrativo

Factura:_____

Nombre del Proveedor: TEKNINK CONSULTING S.A.S **Fecha: 11 de Diciembr de 2017**
Nit: 900,730,597 Direccion:CR 8 45 A 33 OF 303 TUNJA **Tel:**

56	110 00290	02	PAPEL BOND DE 75 G/M2 TAÑO O FICIO, X RESMAS DE 500 HOJAS	11000236	RESMA	270.0	23,000.00	6,210,000.00
57	110 00291	02	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE ROYO	11000236	ROYO	1.0	80,000.00	80,000.00
58	110 00292	02	PAPEL KIMBERLY TAMAÑO CARTA C OLOR BLANCO Y BEIS POR 50 UNID	11000236	PAQUE	19.0	20,500.00	389,500.00
59	110 00293	02	PAPEL KRAFT DE 60 CM DE ANCHO X 30 MT	11000236	PIEGO	2.0	30,000.00	60,000.00
60	110 00294	02	PAPEL KRAFT DE MEDIO PLIEGO PO R 18 MTS	11000236	ROLLO	3.0	46,000.00	138,000.00
61	110 00295	02	PAPEL PERIODICO POR PLIEGO	11000236	UNIDA	17.0	500.00	8,500.00
62	110 00296	02	PAQUETE DE BANDERAS ADHESIVA PAQUETE X 50	11000236	PAQUE	30.0	5,000.00	150,000.00
63	110 00297	02	PAQUETGES PARA NOTAS ADHESIVA ORES DE FORMA CUADRADA	11000236	UNIDA	40.0	11,700.00	468,000.00
64	110 00298	02	PEGANTE EN BARRA DE 40 G SIN G LICERINA	11000236	UNIDA	13.0	4,000.00	52,000.00
65	110 00299	02	PERFORADORA INDUSTRIAL	11000236	UNIDA	1.0	80,000.00	80,000.00
66	110 00300	02	PERFORADORA DE OFICINA METALIC A	11000236	UNIDA	6.0	10,500.00	63,000.00
67	121 00005	02	POLVO PARA TONER IMPRESORA HP BOTELLLA 1 KG	11000236	UNIDA	3.0	80,000.00	240,000.00
68	110 00301	02	POTE DE COLBON 1 KILO	11000236	UNIDA	5.0	28,400.00	142,000.00
69	110 00302	02	REGLA DE 30 CM ACRILICO COLOR ES SURTIDO CAJA DE 24 UNID	11000236	CAJA	1.0	100,000.00	100,000.00
70	110 00303	02	REGLA DE 50 CM AGRILICO COLOR ES SURTIDO	11000236	UNIDA	2.0	10,000.00	20,000.00
71	110 00304	02	ROLLO PLASTICO DE VINIPEL X 20 0 MTS	11000236	ROLLO	4.0	14,400.00	57,600.00
72	110 00305	02	SACAGANCHOS METALICOS CON FUND A DE PLASTICO	11000236	UNIDA	10.0	4,000.00	40,000.00
73	110 00306	02	SACA PUNTA METALICO CAJA X 10	11000236	CAJA	2.0	25,000.00	50,000.00
74	110 00307	02	SOBRE PARA CD TRANSPARENTE	11000236	UNIDA	400.0	300.00	120,000.00
75	110 00308	02	SOBRE PLASTICO VERTICAL TAMAÑO OFICIO CON CORDON COLORES SURT IDOS	11000236	UNIDA	50.0	1,650.00	82,500.00
76	110 00309	02	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	11000236	UNIDA	450.0	500.00	225,000.00
77	110 00310	02	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	11000236	UNIDA	450.0	500.00	225,000.00
78	110 00311	02	TABLA DE APOYO TAMAÑO OFICIO P LASTICA	11000236	UNIDA	11.0	8,000.00	88,000.00
79	121 00312	02	TABLERO AGRILICO DE 5MM GROSOR MEDIDAS 1.5 M X 1M, INCLUYE AN CLAJE PARA PARED	11000236	UNID	2.0	324,000.00	648,000.00
80	121 00313	02	TARROS DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR AMARILLO T664420	11000236	UNID	30.0	81,900.00	2,457,000.00
81	121 0314	02	TARROS DE TINTA PARA IMPRESOR ACOLOR MAGENTA T664320	11000236	UNID	30.0	81,900.00	2,457,000.00
82	121 00315	02	TARRO DE TINTA PARA IMPRESORA , COLOR CIAN (T664220)	11000236	UNIDA	30.0	81,900.00	2,457,000.00
83	110 00315	02	TIJERAS GRANDES MANGO METALICO	11000236	UNIDA	9.0	15,000.00	135,000.00
84	110 00316	02	TINTA NEGRA PARA SELLO	11000236	UNIDA	10.0	13,000.00	130,000.00
85	121 00317	02	TONER LASER JET M132 MFP DE CO LOR NEGRO	11000236	UNIDA	3.0	280,000.00	840,000.00
86	121 00318	02	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFPREF. C F283A	11000236	UNIDA	3.0	270,000.00	810,000.00
87	121 00319	02	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO P2035 JET PRO P2035 RE F CE505A	11000236	UNIDA	3.0	200,000.00	600,000.00
88	121 00320	02	TONER PARA IMPRESORA HP LASER	11000236	UNIDA	12.0	390,000.00	4,680,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION VAUPES - F.SALUD
ALMACEN DEPARTAMENTAL
CALLE 15 NO. 14-18
Telefono 0985642007
Nit 845,000,021 0

ORDEN DE COMPRA NRO: 000013

C.Costo:Administrativo

Factura:_____

Nombre del Proveedor: TEKNINK CONSULTING S.A.S **Fecha: 11 de Diciembr de 2017**
Nit: 900,730,597 Direccion:CR 8 45 A 33 OF 303 TUNJA **Tel:**

89 121 00316	02	JET PRO P2035 JET PRO MFP M127 FN, NEGRO TARRO DE TINTA PARA IMPRESORA , COLOR NEGRO (T664120)	11000236	UNIDA	45.0	81,900.00	3,685,500.00
						Total	55,000,000.00

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE**********

C.D.P.	Rubro	Valor	Detalle
99999		55,000,000	

\n;$TIT}

VAUPÉS, ¡Un compromiso de todos!

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL VAUPES
ALMACEN DEPARTAMENTAL
BARRIO EL CENTRO
Telefono 0985642018
Nit 845,000,021 0

ORDEN DE COMPRA NRO: 001528

C.Costo:Administrativo

Factura:_____

Nombre del Proveedor: TEKNINK CONSULTING S.A.S **Fecha: 11 de Diciembr de 2017**
Nit: 900,730,597 Direccion:CR 8 45A 33 OF 303 TUNJA **Tel:**

Objeto: SUMINISTERO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y REALIZACION DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA PLANTA CENTRAL Y LA SECRETARIA DE SALUD DEPAERTAMENTAL DE LA GOBERNACIàN DE VAUPES

Plazo : 30 DIAS

Codigo		Descripcion	Referencia	Destino	Unid.	Cant.	Vlr Unit.	Vlr Total
01 110 00138	01	ANILLO PARA ARGOLLAR CALIBRE 1 2 MM			PAQUE	6.0	12,600.00	75,600.00
02 110 00139	01	ANILLO PARA ARGOLLAR CALIBRE 8 MM			PAQUE	6.0	12,600.00	75,600.00
03 110 00140	01	ANILLO PARA ARGOLLAR CALIBRE 9 MM			PAQUE	6.0	12,600.00	75,600.00
04 290 00006	01	ARCHIVADOR RODANTE MM			UNIDA	2.0	357,000.00	714,000.00
05 121 01033	01	ASTAS PARA BANDERAS			UNIDA	2.0	250,000.00	500,000.00
06 121 01034	01	BANDERAS DE COLOMBIA			UNIDA	12.0	168,000.00	2,016,000.00
07 121 01035	01	BANDERAS DE VAUPES			UNIDA	12.0	168,000.00	2,016,000.00
08 110 00141	01	BANDITAS DE CAUCHO REF 22 X 90 MM DE LARGO X ANCHO 2MM			UNIDA	15.0	1,700.00	25,500.00
09 121 01036	01	BATERIA DE COMPUTADOR HP 420			UNIDA	1.0	312,900.00	312,900.00
10 110 00142	01	CORTA PAPEL GRANDE			UNIDA	32.0	5,000.00	160,000.00
11 110 00143	01	BORRADOR NATA CAJA X 18			CAJA	37.0	20,200.00	747,400.00
12 110 00144	01	DISCO COMPACTO GRAVABLE DVD-R 4,7 GB CON ESTUCHE X TORRE X 5 1			TORRE	25.0	84,000.00	2,100,000.00
13 110 00145	01	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA CA JA X 50			CAJA	5.0	2,500.00	12,500.00
14 110 00146	01	GANCHO TIPO LEGAJADOR GANCHO PISADOR Y CORREDERAS EN PROPIL ENO EN 20 JUEGOS CAJA X 20			CAJA	5.0	6,100.00	30,500.00
15 110 00147	01	LAPICERO MIRADO NO 2 CAJA X 1 2			CAJA	105.0	20,000.00	2,100,000.00
16 110 00148	01	CAJA DE LAPIZ ROJO			CAJA	1.0	25,200.00	25,200.00
17 110 00149	01	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE			UNIDA	170.0	3,850.00	654,500.00
18 110 00150	01	MARCADORES RESALTADOR COLORES VARIOS, CAJA X 12 UNID			CAJA	14.0	30,000.00	420,000.00
19 110 00151	01	SACAPUNTAS METALICO CAJA X 10			CAJA	2.0	25,000.00	50,000.00
20 110 00152	01	MARCADORES PERMANENTE SHARPIE CAJA X 12 UNID COLOR NEGRO			CAJA	2.0	50,000.00	100,000.00
22 110 00154	01	GANCHO TIPO CLIP MARIPOSA NO 2 EN ALAMBRE METALICO GALVANIZAD O X 50 UNID			CAJA	97.0	4,000.00	388,000.00
23 110 00155	01	CLIP PLASTIFICADOS DE COLORES SURTIDO CAJA X 100			CAJA	297.0	5,000.00	1,485,000.00
24 110 00156	01	GANCHO DE COSEDORA TIPO GRAPA REF. 26/6 EN ALAMBRE METALICO GALVANIZADO CAJA X 5000 UNID			CAJA	137.0	5,250.00	719,250.00
25 121 01089	01	CAJA DE GUANTES DESECHABLES 4160131			UNID	5.0	47,250.00	236,250.00
26 110 00158	01	BOLIGRAFO DESECHABLE RETRACTI TIL, TINTA NEGRA, CAJA X 12			CAJA	10.0	20,000.00	200,000.00
27 121 01037	01	CAJAS DE TAPABOCAS 4160131			UNID	5.0	34,230.00	171,150.00
28 110 00160	01	CAJA PARA ARCHIVO X 200 EN CAR			UNIDA	830.0	5,500.00	4,565,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL VAUPES
ALMACEN DEPARTAMENTAL
BARRIO EL CENTRO
Telefono 0985642018
Nit 845,000,021 0

ORDEN DE COMPRA NRO: 001528

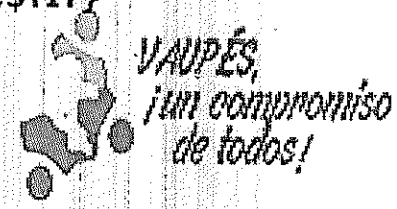
C.Costo:Administrativo

Factura:_____

Nombre del Proveedor: TEKNINK CONSULTING S.A.S
Nit: 900,730,597 Direccion:CR 8 45A 33 OF 303 TUNJA

Fecha: 11 de Diciembr de 2017
Tel:

			TON				
29	110 00161	01	CARPETA 4 ALETAS ARCHIVO COL OR AMARILLO	UNIDA	200.0	3,500.00	700,000.00
30	110 00162	01	CARPETAS AZULES PARA ESPEDIENT E	UNIDA	100.0	1,700.00	170,000.00
31	110 00163	01	CARPETAS 4 ALAS ARCHIVO COLO R BLANCO	UNIDA	5,420.0	5,500.00	29,810,000.00
32	110 00164	01	COSEDORA PARA OFICINA METALICA	UNIDA	26.0	20,000.00	520,000.00
33	121 01090	01	ESTABILIZADOR	UNIDA	15.0	346,500.00	5,197,500.00
34	121 01038	01	EXTENCION DE 5 MTRS 4160131	UNID	10.0	18,000.00	180,000.00
35	121 01039	01	GUILLOTINA 4160131	UNID	2.0	95,000.00	190,000.00
36	121 01040	01	LICENCIA SOFTWARE ANTIVIRUS PA RA CINCO 5 EQUIPOS 4160131	UNID	1.0	180,000.00	180,000.00
37	121 01041	01	MESA DE PLASTICO RIMAX 4 PATAS 4160131	UNID	5.0	78,000.00	390,000.00
38	110 00317	01	PAD MOUSE SILICONA	UNID	6.0	56,700.00	340,200.00
39	110 00167	01	PAPEL PERIODICO X PLIEGO 4160131	UNID	200.0	500.00	100,000.00
40	110 00168	01	PAPELERA PARA OFICINA 4160131	UNID	7.0	28,500.00	199,500.00
41	110 00169	01	PAQUETE BOLSA DE BASURA 4160131	UNID	10.0	7,500.00	75,000.00
42	110 00170	01	PAQUETE DE LAMINA PVC AMERICAN A CALI 20 X 100 4160131	UNID	3.0	38,000.00	114,000.00
43	110 00171	01	PAQUETE DE PORTA CARNET HORIZO TAL 4160131	UNID	2.0	210,000.00	420,000.00
44	110 00172	01	PERFORADORA DE OFICINA METALIC A 4160131	UNID	5.0	10,500.00	52,500.00
45	113 00171	01	POSILLO PARA TINTO 4160131	UNID	12.0	2,600.00	31,200.00
46	110 00173	01	POTE DE COLBON 1 KILO 4160131	UNID	15.0	28,400.00	426,000.00
47	110 00174	01	PAPEL BON DE 75 G/M2 TAMAÑO OFICIO X RESMAS DE 500 HOJAS 4160131	UNID	152.0	23,000.00	3,496,000.00
48	110 00175	01	PAPEL BON DE 75 G/M2 TAMAÑO CARTA X RESMAS DE 500 HOJAS 4160131	UNID	900.0	21,000.00	18,900,000.00
49	110 00176	01	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE AN CHA DE 60 MM X 20 M 4160131	UNID	30.0	10,000.00	300,000.00
50	110 00177	01	SACA-GANCHOS METALICOS CON FUN DA DE PLASTICO 4160131	UNID	24.0	4,000.00	96,000.00
51	218 00268	01	SILLA TIPO GERENTE	UNIDA	2.0	1,174,000.00	2,348,000.00
52	218 00269	01	SILLA ERGONOMICA BASE EN ALUM IO CROMADO	UNIDA	24.0	371,000.00	8,904,000.00
53	121 01042	01	SILLAS PLASTICAS RIMAX 4160131	UNID	30.0	42,000.00	1,260,000.00
54	110 00178	01	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA 4160131	UNID	610.0	500.00	305,000.00
55	110 00179	01	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNID	610.0	500.00	305,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL VAUPES
ALMACEN DEPARTAMENTAL
BARRIO EL CENTRO
Telefono 0985642018
Nit 845,000,021 0

ORDEN DE COMPRA NRO: 001528

C.Costo:Administrativo

Factura:_____

Nombre del Proveedor: TEKNINK CONSULTING S.A.S
Nit: 900,730,597 Direccion:CR 8 45A 33 OF 303 TUNJA

Fecha: 11 de Diciembr de 2017
Tel:

			4160131					
56	110 00180	01	SOBRE PARA CD TRASPARENTE 4160131		UNID	100.0	300.00	30,000.00
57	110 00181	01	TABLA DE APOYO TAMAÑO OFICIO P LASTICO 4160131		UNID	15.0	8,000.00	120,000.00
58	121 01043	01	TABLERO ACRILICO DE 5MM GROSOR , MEDIDAS 1,5 M X 1M CM INCLUY E ANCLAJE PARA PARED 4160131		UNID	5.0	324,000.00	1,620,000.00
59	121 01044	01	TELEFONO INALAMBRICO (ALTAVOS CONTESTADOR) 4160131		UNID	4.0	293,000.00	1,172,000.00
60	110 00182	01	TIJERAS GRANDES MANGO METALICO 4160131		UNID	34.0	15,000.00	510,000.00
61	110 00183	01	TINTA DE IMPRESORA EPSON L 355 COLOR AMARILLO 4160131		UNID	1.0	81,900.00	81,900.00
62	110 00184	01	TINTA DE IMPRESORA EPSON L 355 COLOR AZUL 4160131	11000185	UNID	1.0	81,900.00	81,900.00
63	110 00185	01	TINTA IMPRESORA EPSON L355 COL OR MAGENTA 4160131	11000185	UNID	1.0	81,900.00	81,900.00
64	110 00186	01	TINTA IMPRESORA EPSON L355 COL OR NEGRO 4160131	11000185	UNID	1.0	81,900.00	81,900.00
65	110 00187	01	TINTA IMPRESORA EPSON L355 COL OR AMARILLO 4160131	11000185	UNID	3.0	81,900.00	245,700.00
66	110 00188	01	TINTA IMPRESORA EPSON L555 COL OR AZUL 4160131	11000185	UNID	3.0	81,900.00	245,700.00
67	110 00189	01	TINTA IMPRESORA EPSON L555 COL OR NEGRO 4160131	11000185	UNID	3.0	81,900.00	245,700.00
68	110 00190	01	TINTA IMPRESORA EPSON L555 COL OR ROJO 4160131	11000185	UNID	3.0	81,900.00	245,700.00
69	110 00195	01	TINTA IMPRESORA EPSON STYLUS T X560 WD COLOR AMARILLO 4160131	11000185	UNID	2.0	65,100.00	130,200.00
70	110 00191	01	TINTA IMPRESORA EPSON STYLUS T X560 WD COLOR AZUL 4160131	11000185	UNID	2.0	65,100.00	130,200.00
71	110 00192	01	TINTA IMPRESORA EPSON STYLUS T X560 WD MAGENTA 4160131	11000185	UNID	2.0	65,100.00	130,200.00
72	110 00193	01	TINTA IMPRESORA EPSON STYLUS T X560 WD NEGRO 4160131	11000185	UNID	5.0	65,100.00	325,500.00
73	110 00194	01	TINTA NEGRA PARA SELLO COLR NE GRO 4160131	11000185	UNID	11.0	13,000.00	143,000.00
74	121 01045	01	TONER HP LASER JET P2055DN 4160131	11000185	UNID	5.0	357,000.00	1,785,000.00
75	121 01046	01	TONER HP LASER JET P3015 REF 55A	11000185	UNID	4.0	567,000.00	2,268,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL VAUPES
ALMACEN DEPARTAMENTAL
BARRIO EL CENTRO
Telefono 0985642018
Nit 845,000,021 0

ORDEN DE COMPRA NRO: 001528

C.Costo:Administrativo

Factura:_____

Nombre del Proveedor: TEKNINK CONSULTING S.A.S **Fecha: 11 de Diciembr de 2017**
Nit: 900,730,597 Direccion:CR 8 45A 33 OF 303 TUNJA **Tel:**

		4160131					
76 121 01047	01	TONER IMPRESORA HP LASER JET P 1102W 4160131	11000185	UNID	8.0	273,000.00	2,184,000.00
77 121 01048	01	TONER IMPRESORA HP LASSER JET 2035 REF CE505A 4160131	11000185	UNID	5.0	200,000.00	1,000,000.00
78 121 01049	01	TONER IMPRESORA KYOSERA ECOSYS M2035 DN/L 4160131	11000185	UNID	3.0	357,000.00	1,071,000.00
79 121 01050	01	TONER IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUB 423 REF TN414 4160131	11000185	UNID	14.0	310,000.00	4,340,000.00
80 121 01051	01	CILINDRO PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUB 423 4160131	11000185	UNID	4.0	780,000.00	3,120,000.00
81 121 01052	01	REVELADOR DE IMAGEN KONICA MIN ONLTA BIZHUB 423 4160131	11000185	UNID	4.0	275,000.00	1,100,000.00
82 121 01053	01	TONER PARA IMPRESORA KONICA MI MINOLTA BIZHUB 283 REF, TN217	11000185	UNID	4.0	310,000.00	1,240,000.00
83 121 01054	01	CILINDRO PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUB 283	11000185	UNID	2.0	780,000.00	1,560,000.00
84 121 01055	01	REVELADOR DE IMAGEN KONICA MIM MNOTA BIZHUB 283	11000185	UNID	2.0	275,000.00	550,000.00
85 121 01056	01	JUEGO DE TONER PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUB C200 (CI AN, MAGENTA, YELLOW, BLACK)	11000185	UNID	6.0	2,200,000.00	13,200,000.00
86 121 01057	01	TONER SAMSUNG ML T D101S	11000185	UNID	6.0	252,000.00	1,512,000.00
87 110 00196	01	YOYOS CON LOGO IMPRESO PARA PO RTA CARNETS	11000185	UNID	200.0	3,500.00	700,000.00
88 121 01058	01	PILAS PARA PORTATIL HP 420	11000185	UNID	4.0	312,900.00	1,251,600.00
89 121 01059	01	TECLADO IDIOMA ESPAÑOL PARA PO PORTATIL HP 420	11000185	UNID	4.0	273,000.00	1,092,000.00
90 121 01060	01	PILAS PARA PORTATIL DELL N4050	11000185	UNID	2.0	312,900.00	625,800.00
91 121 01061	01	TECLADO PARA PORTATIL DELL N40 50	11000185	UNID	2.0	273,000.00	546,000.00
92 121 01062	01	PILAS PARA PORTATIL HP CQ43	11000185	UNID	3.0	312,900.00	938,700.00
93 121 01062	01	PILAS PARA PORTATIL HP CQ43	11000185	UNID	3.0	312,900.00	938,700.00
94 121 01063	01	TECLADO PARA PORTATIL HP 450	11000185	UNID	10.0	262,500.00	2,625,000.00
95 121 01064	01	TAPABOCA N95 CAJA X 100 UNID	11000185	CAJA	25.0	3,400.00	85,000.00
96 121 01065	01	GUANTE DE NITRILO CAJA X 100 U NIDAD	11000185	CAJA	23.0	8,400.00	193,200.00
97 121 01066	01	GAFAS INDUSTRIALES NIDAD	11000185	CAJA	12.0	7,600.00	91,200.00
98 121 01067	01	BAYETILLA X MTS	11000185	CAJA	36.0	12,000.00	432,000.00
99 121 01068	01	BATAS MANGA LARGA EN ALGODON C OLOR BLANCO	11000185	CAJA	7.0	41,000.00	287,000.00
00 121 01069	01	CARTULINA DE 4 GM2 POR PLIEGO COLORES SURTIDOS	11000185	UNIDA	50.0	1,700.00	85,000.00
01 110 00166	01	PAQUETES PARA NOTA ADHESIVOS D E DIFERENTES COLORES DE FORMA CUADRADA MEDIANOS 4160131	11000185	UNID	71.0	11,700.00	830,700.00
						Total	146,259,250.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE***

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL VAUPES
ALMACEN DEPARTAMENTAL
BARRIO EL CENTRO
Telefono 0985642018
Nit 845,000,021 0

VAUPÉS, ¡un compromiso de todos!

ORDEN DE COMPRA NRO: 001528

C.Costo:Administrativo

Factura:_____

Nombre del Proveedor: TEKNINK CONSULTING S.A.S
Nit: 900,730,597 Direccion:CR 8 45A 33 OF 303 TUNJA

Fecha: 11 de Diciembr de 2017
Tel:

C.D.P.	Rubro	Valor	Detalle
99999		100,000,000	
99999		60,000,000	

Firma proveedor

VASQUEZ CAICEDO JESUS

CEJR 171212 IMP:171221

VAUPÉS, ¡un compromiso de todos!

GOBERNACION VAUPES - F.SALUD
Transaccion: 10 COMPRAS Comprob: 00012
NIT: 0845000021

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL
BENEFICIARIO: 900.730.697 TEKNINK CONSULTING S.A.S DICIEMBR 12/2017
OBSERVACION : CON DE SUMI 443/2017, PAPELER A Y OTROS 443

Docum.: 00013 C.SUMIN Referen:
VENCE: DICIEMBR 9/17
Div:

Articulo	Cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
11000235	02	ALMOHADILLA PARA SELLO	UNIDA	ALM01	00	7.00	10,000.00	70,000.00	01	
11000236	02	BANDITAS DE CAUCHO REF 22 X 9 0MM DE LARGO X ANCHOM 2MM CAJ A X 20	CAJA	ALM01		2.00	1,700.00	3,400.00	02	
11000237	02	BLOCK PAPEL BOND DE MEDIA CART A X 50 HOJA	UNIDA	ALM01		50.00	4,500.00	225,000.00	03	
11000238	02	BLOC PAPEL IRIS POR 50 HOJA A X 50 HOJA	PAQUE	ALM01		2.00	4,000.00	8,000.00	04	
11000239	02	BOLIGRAFO DESECHABLE RETRACTIL EN PLASTICO, TINTA ROJA, CAJA X 12	CAJA	ALM01		3.00	20,000.00	60,000.00	05	
11000240	02	BOLIGRAFO DESECHABLE RETRACTIL TINTA DE VARIOS COLORES, CJA X 12	CAJA	ALM01		5.00	22,800.00	114,000.00	06	
11000241	02	BOLIGRAFO DESECHABLE RETRACTIL TINTA NEGRA, CAJA X 12	CAJA	ALM01		40.00	20,000.00	800,000.00	07	
11000242	02	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDA	ALM01		7.00	6,038.00	42,266.00	08	
11000243	02	BORRADORES NATA CAJA X 18	CAJA	ALM01		5.00	20,200.00	101,000.00	09	
11000244	02	CAJA DE COLORES BICOLOR FABER CASTELL	CAJA	ALM01		10.00	27,500.00	275,000.00	10	
11000245	02	CAJA DE PRISMA COLOR X CAJA DE	CAJA	ALM01		3.00	39,000.00	117,000.00	11	
11000246	02	CAJA PARA ARCHIVO X 200 EN CAR TON	UNIDA	ALM01		157.00	5,500.00	863,500.00	12	
11000247	02	CARPETAS 4 ALETAS ARCHIVO CO LOR AMARILLO	UNIDA	ALM01		45.00	3,500.00	157,500.00	13	
11000248	02	CARPETAS 4 ALETAS ARCHIVO CO LOR BLANCO	UNIDA	ALM01		640.00	5,500.00	3,520,000.00	14	
11000249	02	CARPETAS 4 ALETAS PARA EXPEDI ENTE (ARCHIVO)	UNIDA	ALM01		50.00	24,360.00	1,218,000.00	15	
11000250	02	CARTELERA DE CORCHO MARCO ALU MINIO 80X120	UNIDA	ALM01		1.00	180,000.00	180,000.00	16	
11000251	02	CARTON PARA 8ø PAQUETE POR 6 U NIDADES	PQUET	ALM01		3.00	4,000.00	12,000.00	17	
11000252	02	CARTUCHO TONER IMPRESORA SANSU NG ML 1660	UNIDA	ALM01		2.00	200,000.00	400,000.00	18	
11000253	02	CARTULINA CALIPSO COLORES FLUO OG ML 1660	UNIDA	ALM01		50.00	3,100.00	155,000.00	19	
11000254	02	CARTULINA DE 4 G/M2 POR PLIEGO COLORES SURTIDOS	UNIDA	ALM01		60.00	1,700.00	102,000.00	20	
11000255	02	CARTULINA IRIS COLORES FLUOREC ENTE SURTIDOS	UNIDA	ALM01		32.00	2,300.00	73,600.00	21	
11000256	02	CARTULINA LEGAJADORA POR 50 JU EGOS	UNIDA	ALM01		23.00	19,000.00	437,000.00	22	
11000257	02	CHINCHES DE CABEZA PLASTICO CA JA POR 50	CAJA	ALM01		36.00	2,500.00	90,000.00	23	
11000258	02	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE AC ANCHA DE 60 MM X 2M	ROLLO	ALM01		5.00	7,500.00	37,500.00	24	
11000259	02	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE AN CHA DE 60MM X 20 M	ROLLO	ALM01		39.00	10,000.00	390,000.00	25	
11000260	02	CINTA DE ENMASCARAR 1 5 CM	UNIDA	ALM01		3.00	5,000.00	15,000.00	26	
11000261	02	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CM DE ANCHA	UNIDA	ALM01		12.00	3,200.00	38,400.00	27	
11000262	02	CINTA DE DE SEGURIDAD INDUSTRI AL	UNIDA	ALM01		13.00	20,000.00	260,000.00	28	
11000263	02	CLIPS PLASTICADOS DE COLORES S URTIDOS, CAJA X 100	CAJA	ALM01		100.00	5,000.00	500,000.00	29	
11000264	02	CORRECTOR LIQUIDO PRESENTACIÓ N EN LAPIZ DE 7ML, CON PUNTO M ETALICO	CAJA	ALM01		8.00	6,550.00	52,400.00	30	
11000265	02	CORTA PAPEL GRANDE	UNIDA	ALM01		18.00	5,000.00	90,000.00	31	
11000266	02	COSEDORA PARA OFICINA METALIC A	UNIDA	ALM01		11.00	20,000.00	220,000.00	32	

VAUPÉS, ¡un compromiso de todos!

GOBERNACION VAUPES - F.SALUD
Transaccion: 10 COMPRAS Comprob: 00012
NIT: 0845000021

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL Docum.: 00013 C.SUMIN Referen:
BENEFICIARIO: 900,730,597 TEKNINK CONSULTING S.A.S DICIEMBR 12/2017 VENCE: DICIEMBR 9/17
OBSERVACION : CON DE SUMI 443/2017, PAPELER A Y OTROS 443 Div:

Articulo	Cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
11000267	02	DISCO COMPACTO GRAVABLE CD.R 700MB/ 80 MIN, 56X, TORRE X 50	TORRE	ALM01		25.00	80,000.00	2,000,000.00	33	
11000268	02	DISCO COMPACTO GRAVABLE DVD-R 4.7 GB CON ESTUCHES TORRE X 51	TORRE	ALM01		15.00	84,000.00	1,260,000.00	34	
11000269	02	DISCO COMPACTO GRAVABLE DVD-R 8.5 GB CON ESTUCHE, TORRE	UNIDA	ALM01		3.00	85,000.00	255,000.00	35	
11000270	02	FECHADORES	UNIDA	ALM01		5.00	10,000.00	50,000.00	36	
11000271	02	GANCHO DE COSEDORA TIPO GRAPA REFERENCIA 26/6 EN ALAMBRE METALICO CAJA X 5000 UNIDADES	CAJA	ALM01		25.00	5,250.00	131,250.00	37	
11000272	02	GANCHO TIPO CLIP MARIPOSA NO 2 EN ALAMBRE METALICO CAJA X 50 IDADES	CAJA	ALM01		23.00	4,000.00	92,000.00	38	
11000273	02	GANCHO TIPO LEGAJADOR PISADOR PROPILENO EN 20 JUEGOS	CAJA	ALM01		8.00	6,100.00	48,800.00	39	
11000274	02	LAPICES MIRADO NO 2 CAJA X 12	CAJA	ALM01		25.00	20,000.00	500,000.00	40	
11000275	02	LIBRO AUXILIAR DE TRES COLUMNAS X 200 HOJA	UNIDA	ALM01		5.00	10,000.00	50,000.00	41	
11000276	02	MARCADOR BORRABLE PARA PIZARRA BLANCA, DESCECHABLE	UNIDA	ALM01		225.00	3,850.00	866,250.00	42	
11000277	02	MARCADOR BORRABLE DESCECHABLE	UNIDA	ALM01		45.00	3,850.00	173,250.00	43	
11000278	02	MARCADOR GRAFICO 751 PERMANENTE, PAQUETE X 10 UNIDADES	PAQUE	ALM01		1.00	28,000.00	28,000.00	44	
11000279	02	MARCADOR METALICO 752 PERMANEN PAQUETWE POR 10 UNIDADES	PAQUE	ALM01		1.00	25,000.00	25,000.00	45	
11000280	02	MARCADOR PERMANENTE DESCECHABLE	UNIDA	ALM01		213.00	3,850.00	820,050.00	46	
11000281	02	MARCADORES PERMANENTE CHARPIE, CAJA X 12 UNIDADES COLOR NEGRO	CAJA	ALM01		4.00	50,000.00	200,000.00	47	
11000282	02	MARCADORES PERMANENTE CHARPIE CAJA X 12, COLORES VARIOS	CAJA	ALM01		4.00	90,000.00	360,000.00	48	
11000283	02	MARCADORES POSTERMAN/WATERPROOF, COLORES CLUORECENTES Y METALICO, SURTIDO	UNIDA	ALM01		15.00	22,000.00	330,000.00	49	
11000284	02	MARCADORES POSTERMAN/WATERPROOF, COLORES	UNIDA	ALM01		24.00	16,000.00	384,000.00	50	
11000285	02	MARCADORES RESALTADOR COLORES UNIDADES, CAJA X 12 UNIDADES	CAJA	ALM01		12.00	30,000.00	360,000.00	51	
11000286	02	MEMORIA SD DE 8GB	UNIDA	ALM01		1.00	30,234.00	30,234.00	52	
11000287	02	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDA	ALM01		13.00	30,000.00	390,000.00	53	
11000288	02	NUMERADORES	UNIDA	ALM01		5.00	10,000.00	50,000.00	54	
11000289	02	PAPEL BOND DE 75 G/M2 TAÑO CARTA X RESMAS DE 500 HOJAS	RESMA	ALM01		380.00	21,000.00	7,980,000.00	55	
11000290	02	PAPEL BOND DE 75 G/M2 TAÑO OFICIO, X RESMAS DE 500 HOJAS	RESMA	ALM01		270.00	23,000.00	6,210,000.00	56	
11000291	02	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE ROYO	ROYO	ALM01		1.00	80,000.00	80,000.00	57	
11000292	02	PAPEL KIMBERLY TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y BEIS POR 50 UNID	PAQUE	ALM01		19.00	20,500.00	389,500.00	58	
11000293	02	PAPEL KRAFT DE 60 CM DE ANCHO X 30 MT	PIEGO	ALM01		2.00	30,000.00	60,000.00	59	
11000294	02	PAPEL KRAFT DE MEDIO PLIEGO POR 18 MTS	ROLLO	ALM01		3.00	46,000.00	138,000.00	60	
11000295	02	PAPEL PERIODICO POR PLIEGO	UNIDA	ALM01		17.00	500.00	8,500.00	61	
11000296	02	PAQUETE DE BANDERAS ADHESIVA PAQUETE X 50	PAQUE	ALM01		30.00	5,000.00	150,000.00	62	
11000297	02	PAQUETGES PARA NOTAS ADHESIVAORES DE FORMA CUADRADA	UNIDA	ALM01		40.00	11,700.00	468,000.00	63	
11000298	02	PEGANTE EN BARRA DE 40 G SIN GLICERINA	UNIDA	ALM01		13.00	4,000.00	52,000.00	64	
11000299	02	PERFORADORA INDUSTRIAL	UNIDA	ALM01		1.00	80,000.00	80,000.00	65	
11000300	02	PERFORADORA DE OFICINA METALIC	UNIDA	ALM01		6.00	10,500.00	63,000.00	66	

VAUPÉS, ¡Un compromiso de todos!

GOBERNACION VAUPES - F.SALUD
Transaccion: 10 COMPRAS
NIT: 0845000021

Comprob: 00012

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL
BENEFICIARIO: 900,730,597 TEKNINK CONSULTING S.A.S DICIEMBR 12/2017
OBSERVACION : CON DE SUMI 443/2017, PAPELER A Y OTROS 443

Docum.: 00013 C.SUMIN Referen:
VENCE: DICIEMBR 9/17
Div:

Articulo	Cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
	A									
12100005	02	POLVO PARA TONER IMPRESORA HP BOTELLLA 1 KG	UNIDA	ALM01		3.00	80,000.00	240,000.00	67	
11000301	02	POTE DE COLBON 1 KILO	UNIDA	ALM01		5.00	28,400.00	142,000.00	68	
11000302	02	REGLA DE 30 CM ACRILICO COLOR ES SURTIDO CAJA DE 24 UNID	CAJA	ALM01		1.00	100,000.00	100,000.00	69	
11000303	02	REGLA DE 50 CM AGRILICO COLOR ES SURTIDO	UNIDA	ALM01		2.00	10,000.00	20,000.00	70	
11000304	02	ROLLO PLASTICO DE VINIPEL X 20 0 MTS	ROLLO	ALM01		4.00	14,400.00	57,600.00	71	
11000305	02	SACAGANCHOS METALICOS CON FUND A DE PLASTICO	UNIDA	ALM01		10.00	4,000.00	40,000.00	72	
11000306	02	SACA PUNTA METALICO CAJA X 10	CAJA	ALM01		2.00	25,000.00	50,000.00	73	
11000307	02	SOBRE PARA CD TRANSPARENTE	UNIDA	ALM01		400.00	300.00	120,000.00	74	
11000308	02	SOBRE PLASTICO VERTICAL TAMAÑO OFICIO CON CORDON COLORES SURT IDOS	UNIDA	ALM01		50.00	1,650.00	82,500.00	75	
11000309	02	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	UNIDA	ALM01		450.00	500.00	225,000.00	76	
11000310	02	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDA	ALM01		450.00	500.00	225,000.00	77	
11000311	02	TABLA DE APOYO TAMAÑO OFICIO P LASTICA	UNIDA	ALM01		11.00	8,000.00	88,000.00	78	
12100312	02	TABLERO AGRILICO DE 5MM GROSOR MEDIDAS 1.5 M X 1M, INCLUYE AN CLAJE PARA PARED	UNID	ALM01		2.00	324,000.00	648,000.00	79	
12100313	02	TARROS DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR AMARILLO T664420	UNID	ALM01		30.00	81,900.00	2,457,000.00	80	
1210314	02	TARROS DE TINTA PARA IMPRESOR ACOLOR MAGENTA T664320	UNID	ALM01		30.00	81,900.00	2,457,000.00	81	
12100315	02	TARRO DE TINTA PARA IMPRESORA , COLOR CIAN (T664220)	UNIDA	ALM01		30.00	81,900.00	2,457,000.00	82	
11000315	02	TIJERAS GRANDES MANGO METALICO	UNIDA	ALM01		9.00	15,000.00	135,000.00	83	
11000316	02	TINTA NEGRA PARA SELLO	UNIDA	ALM01		10.00	13,000.00	130,000.00	84	
12100317	02	TONER LASER JET M132 MFP DE CO LOR NEGRO	UNIDA	ALM01		3.00	280,000.00	840,000.00	85	
12100318	02	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFPREF. C F283A	UNIDA	ALM01		3.00	270,000.00	810,000.00	86	
12100319	02	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO P2035 JET PRO P2035 RE F CE505A	UNIDA	ALM01		3.00	200,000.00	600,000.00	87	
12100320	02	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO P2035 JET PRO MFP M127 FN, NEGRO	UNIDA	ALM01		12.00	390,000.00	4,680,000.00	88	
12100316	02	TARRO DE TINTA PARA IMPRESORA , COLOR NEGRO (T664120)	UNIDA	ALM01		45.00	81,900.00	3,685,500.00	89	
		Total comprobante --->				4,486.00		55,000,000.00		

RESUMEN GENERAL

110	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELER	36,125,500.00
121	OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO	18,874,500.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E00001201	19100100007	Utiles de Escritorio y Papeler	TEKNINK CONSULTING S.A.S	00 Administrativo	36,125,500.00	
E00001202	19109000001	Otros elementos de consumo	TEKNINK CONSULTING S.A.S	00 Administrativo	18,874,500.00	
E00001263	24010100001	Proveedores de Bienes y Servic	TEKNINK CONSULTING S.A.S	00 Administrativo		55,000,000.00
		Total			55,000,000.00	55,000,000.00

CARLOS EFREN JIMENEZ RODRIGUEZ

Revisado

ELAB:CEJR 171221 HORA:16:03

VAUPÉS, ¡un compromiso de todos!

GOBERNACION VAUPES - F.SALUD
Transaccion: 10 COMPRAS Comprob: 00012
NIT: 0845000021

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL
BENEFICIARIO: 900,730,597 TEKNINK CONSULTING S.A.S DICIEMBR 12/2017
OBSERVACION : CON DE SUMI 443/2017, PAPELER A Y OTROS 443

Docum.: 00013 C.SUMIN Referen:
VENCE: DICIEMBR 9/17
Div:

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
11000235	02	ALMOHADILLA PARA SELLO	UNIDA	ALM01	00	7.00	10,000.00	70,000.00	01	
11000236	02	BANDITAS DE CAUCHO REF 22 X 90 MM DE LARGO X ANCHOM 2MM CAJA X 20	CAJA	ALM01		2.00	1,700.00	3,400.00	02	
11000237	02	BLOCK PAPEL BOND DE MEDIA CART A X 50 HOJA	UNIDA	ALM01		50.00	4,500.00	225,000.00	03	
11000238	02	BLOK PAPEL IRIS POR 50 HOJA A X 50 HOJA	PAQUE	ALM01		2.00	4,000.00	8,000.00	04	
11000239	02	BOLIGAFO DESECHABLE RETRACTIL EN PLASTICO, TINTA ROJA, CAJA X 12	CAJA	ALM01		3.00	20,000.00	60,000.00	05	
11000240	02	BOLIGRAFO DESECHABLE RETRACTIL TINTA DE VARIOS COLORES, CJA X 12	CAJA	ALM01		5.00	22,800.00	114,000.00	06	
11000241	02	BOLIGRAFO DESECHABLE RETRACTIL TINTA NEGRA, CAJA X 12	CAJA	ALM01		40.00	20,000.00	800,000.00	07	
11000242	02	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDA	ALM01		7.00	6,038.00	42,266.00	08	
11000243	02	BORRADORES NATA CAJA X 18	CAJA	ALM01		5.00	20,200.00	101,000.00	09	
11000244	02	CAJA DE COLORES BICOLOR FABER CASTELL	CAJA	ALM01		10.00	27,500.00	275,000.00	10	
11000245	02	CAJA DE PRISMA COLOR X CAJA DE	CAJA	ALM01		3.00	39,000.00	117,000.00	11	
11000246	02	CAJA PARA ARCHIVO X 200 EN CAR TON	UNIDA	ALM01		157.00	5,500.00	863,500.00	12	
11000247	02	CARPETAS 4 ALETAS ARCHIVO CO LOR AMARILLO	UNIDA	ALM01		45.00	3,500.00	157,500.00	13	
11000248	02	CARPETAS 4 ALETAS ARCHIVO CO LOR BLANCO	UNIDA	ALM01		640.00	5,500.00	3,520,000.00	14	
11000249	02	CARPETAS 4 ALETAS PARA EXPEDI ENTE (ARCHIVO)	UNIDA	ALM01		50.00	24,360.00	1,218,000.00	15	
11000250	02	CARTELERA DE CORCHO MARCO ALU MINIO 80X120	UNIDA	ALM01		1.00	180,000.00	180,000.00	16	
11000251	02	CARTON PARA 8ø PAQUETE POR 6 U NIDADES	PQUET	ALM01		3.00	4,000.00	12,000.00	17	
11000252	02	CARTUCHO TONER IMPRESORA SANSU NG ML 1660	UNIDA	ALM01		2.00	200,000.00	400,000.00	18	
11000253	02	CARTULINA CALIPSO COLORES FLUO OG ML 1660	UNIDA	ALM01		50.00	3,100.00	155,000.00	19	
11000254	02	CARTULINA DE 4 G/M2 POR PLIEGO COLORES SURTIDOS	UNIDA	ALM01		60.00	1,700.00	102,000.00	20	
11000255	02	CARTULINA IRIS COLORES FLUOREC ENTE SURTIDOS	UNIDA	ALM01		32.00	2,300.00	73,600.00	21	
11000256	02	CARTULINA LEGAJADORA POR 50 JU EGOS	UNIDA	ALM01		23.00	19,000.00	437,000.00	22	
11000257	02	CHINCHES DE CABEZA PLASTICO CA JA POR 50	CAJA	ALM01		36.00	2,500.00	90,000.00	23	
11000258	02	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE AC ANCHA DE 60 MM X 2M	ROLLO	ALM01		5.00	7,500.00	37,500.00	24	
11000259	02	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE AN CHA DE 60MM X 20 M	ROLLO	ALM01		39.00	10,000.00	390,000.00	25	
11000260	02	CINTA DE ENMASCARAR 1 5 CM	UNIDA	ALM01		3.00	5,000.00	15,000.00	26	
11000261	02	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CM DE ANCHA	UNIDA	ALM01		12.00	3,200.00	38,400.00	27	
11000262	02	CINTA DE DE SEGURIDAD INDUSTRI AL	UNIDA	ALM01		13.00	20,000.00	260,000.00	28	
11000263	02	CLIPS PLASTICADOS DE COLORES S URTIDOS, CAJA X 100	CAJA	ALM01		100.00	5,000.00	500,000.00	29	
11000264	02	CORRECTOR LIQUIDO PRESENTACIÓ N EN LAPIZ DE 7ML, CON PUNTO M ETALICO	CAJA	ALM01		8.00	6,550.00	52,400.00	30	
11000265	02	CORTA PAPEL GRANDE	UNIDA	ALM01		18.00	5,000.00	90,000.00	31	
11000266	02	COSEDORA PARA OFICINA METALIC A	UNIDA	ALM01		11.00	20,000.00	220,000.00	32	

VAUPÉS, ¡un compromiso de todos!

GOBERNACION VAUPES - F.SALUD
Transaccion: 10 COMPRAS
NIT: 0845000021

Comprob: 00012

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL
BENEFICIARIO: 900,730,597 TEKNINK CONSULTING S.A.S DICIEMBR 12/2017
OBSERVACION : CON DE SUMI 443/2017, PAPELER A Y OTROS 443

Docum.: 00013 C.SUMIN Referen:
VENCE: DICIEMBR 9/17
Div:

Articulo	Cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
11000267	02	DISCO COMPACTO GRAVABLE CD.R 700MB/ 80 MIN, 56X, TORRE X 50	TORRE	ALM01		25.00	80,000.00	2,000,000.00	33	
11000268	02	DISCO COMPACTO GRAVABLE DVD-R 4.7 GB CON ESTUCHES TORRE X 51	TORRE	ALM01		15.00	84,000.00	1,260,000.00	34	
11000269	02	DISCO COMPACTO GRAVABLE DVD-R 8.5 GB CON ESTUCHE, TORRE	UNIDA	ALM01		3.00	85,000.00	255,000.00	35	
11000270	02	FECHADORES	UNIDA	ALM01		5.00	10,000.00	50,000.00	36	
11000271	02	GANCHO DE COSEDORA TIPO GRAPA REFERENCIA 26/6 EN ALAMBRE MET ALICO CAJA X 5000 UNIDADES	CAJA	ALM01		25.00	5,250.00	131,250.00	37	
11000272	02	GANCHO TIPO CLIP MARIPOSA NO 2 EN ALAMBRE METALICO CAJA X 50 IDADES	CAJA	ALM01		23.00	4,000.00	92,000.00	38	
11000273	02	GANCHO TIPO LEGAJADOR PISADOR PROPILENO EN 20 JUEGOS	CAJA	ALM01		8.00	6,100.00	48,800.00	39	
11000274	02	LAPICES MIRADO NO 2 CAJA X 12	CAJA	ALM01		25.00	20,000.00	500,000.00	40	
11000275	02	LIBRO AUXILIAR DE TRES COLUMNA S X 200 HOJA	UNIDA	ALM01		5.00	10,000.00	50,000.00	41	
11000276	02	MARCADOR BORRABLE PARA PIZARRA BLANCA, DESCECHABLE	UNIDA	ALM01		225.00	3,850.00	866,250.00	42	
11000277	02	MARCADOR BORRABLE DESCECHABLE	UNIDA	ALM01		45.00	3,850.00	173,250.00	43	
11000278	02	MARCADOR GRAFICO 751 PERMANENT E, PAQUETE X 10 UNIDADES	PAQUE	ALM01		1.00	28,000.00	28,000.00	44	
11000279	02	MARCADOR METALICO 752 PERMANEN PAQUETWE POR 10 UNIDADES	PAQUE	ALM01		1.00	25,000.00	25,000.00	45	
11000280	02	MARCADOR PERMANENTE DESCECHABL E	UNIDA	ALM01		213.00	3,850.00	820,050.00	46	
11000281	02	MARCADORES PERMANENTE CHARPIE , CAJA X 12 UNIDADES COLOR NEG RO	CAJA	ALM01		4.00	50,000.00	200,000.00	47	
11000282	02	MARCADORES PERMANENTE CHARPIE CAJA X 12, COLORES VARIOS	CAJA	ALM01		4.00	90,000.00	360,000.00	48	
11000283	02	MARCADORES POSTERMAN/WATERPROO F, COLORES CLUORECENTES Y META LICO, SURTIDO	UNIDA	ALM01		15.00	22,000.00	330,000.00	49	
11000284	02	MARCADORES POSTERMAN/WATERPROO F, COLORES	UNIDA	ALM01		24.00	16,000.00	384,000.00	50	
11000285	02	MARCADORES RESALTADOR COLORES UNIDADES, CAJA X 12 UNIDADES	CAJA	ALM01		12.00	30,000.00	360,000.00	51	
11000286	02	MEMORIA SD DE 8GB	UNIDA	ALM01		1.00	30,234.00	30,234.00	52	
11000287	02	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDA	ALM01		13.00	30,000.00	390,000.00	53	
11000288	02	NUMERADORES	UNIDA	ALM01		5.00	10,000.00	50,000.00	54	
11000289	02	PAPEL BOND DE 75 G/M2 TAÑO C ARTA X RESMAS DE 500 HOJAS	RESMA	ALM01		380.00	21,000.00	7,980,000.00	55	
11000290	02	PAPEL BOND DE 75 G/M2 TAÑO O FICIO, X RESMAS DE 500 HOJAS	RESMA	ALM01		270.00	23,000.00	6,210,000.00	56	
11000291	02	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE ROYO	ROYO	ALM01		1.00	80,000.00	80,000.00	57	
11000292	02	PAPEL KIMBERLY TAMAÑO CARTA C OLOR BLANCO Y BEIS POR 50 UNID	PAQUE	ALM01		19.00	20,500.00	389,500.00	58	
11000293	02	PAPEL KRAFT DE 60 CM DE ANCHO X 30 MT	PIEGO	ALM01		2.00	30,000.00	60,000.00	59	
11000294	02	PAPEL KRAFT DE MEDIO PLIEGO PO R 18 MTS	ROLLO	ALM01		3.00	46,000.00	138,000.00	60	
11000295	02	PAPEL PERIODICO POR PLIEGO	UNIDA	ALM01		17.00	500.00	8,500.00	61	
11000296	02	PAQUETE DE BANDERAS ADHESIVA PAQUETE X 50	PAQUE	ALM01		30.00	5,000.00	150,000.00	62	
11000297	02	PAQUETGES PARA NOTAS ADHESIVA ORES DE FORMA CUADRADA	UNIDA	ALM01		40.00	11,700.00	468,000.00	63	
11000298	02	PEGANTE EN BARRA DE 40 G SIN G LICERINA	UNIDA	ALM01		13.00	4,000.00	52,000.00	64	
11000299	02	PERFORADORA INDUSTRIAL	UNIDA	ALM01		1.00	80,000.00	80,000.00	65	
11000300	02	PERFORADORA DE OFICINA METALIC	UNIDA	ALM01		6.00	10,500.00	63,000.00	66	

VAUPÉS, ¡un compromiso de todos!

GOBERNACION VAUPES - F.SALUD
Transaccion: 10 COMPRAS Comprob: 00012
NIT: 0845000021

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL
BENEFICIARIO: 900,730,597 TEKNINK CONSULTING S.A.S DICIEMBR 12/2017
OBSERVACION : CON DE SUMI 443/2017, PAPELER A Y OTROS 443

Docum.: 00013 C.SUMIN Referen:
VENCE: DICIEMBR 9/17
Div:

Articulo	Cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
		A								
12100005	02	POLVO PARA TONER IMPRESORA HP BOTELLLA 1 KG	UNIDA	ALM01		3.00	80,000.00	240,000.00	67	
11000301	02	POTE DE COLBON 1 KILO	UNIDA	ALM01		5.00	28,400.00	142,000.00	68	
11000302	02	REGLA DE 30 CM ACRILICO COLOR ES SURTIDO CAJA DE 24 UNID	CAJA	ALM01		1.00	100,000.00	100,000.00	69	
11000303	02	REGLA DE 50 CM AGRILICO COLOR ES SURTIDO	UNIDA	ALM01		2.00	10,000.00	20,000.00	70	
11000304	02	ROLLO PLASTICO DE VINIPEL X 20 0 MTS	ROLLO	ALM01		4.00	14,400.00	57,600.00	71	
11000305	02	SACAGANCHOS METALICOS CON FUND A DE PLASTICO	UNIDA	ALM01		10.00	4,000.00	40,000.00	72	
11000306	02	SACA PUNTA METALICO CAJA X 10	CAJA	ALM01		2.00	25,000.00	50,000.00	73	
11000307	02	SOBRE PARA CD TRANSPARENTE	UNIDA	ALM01		400.00	300.00	120,000.00	74	
11000308	02	SOBRE PLASTICO VERTICAL TAMAÑO OFICIO CON CORDON COLORES SURT IDOS	UNIDA	ALM01		50.00	1,650.00	82,500.00	75	
11000309	02	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	UNIDA	ALM01		450.00	500.00	225,000.00	76	
11000310	02	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDA	ALM01		450.00	500.00	225,000.00	77	
11000311	02	TABLA DE APOYO TAMAÑO OFICIO P LASTICA	UNIDA	ALM01		11.00	8,000.00	88,000.00	78	
12100312	02	TABLERO AGRILICO DE 5MM GROSOR MEDIDAS 1.5 M X 1M, INCLUYE AN CLAJE PARA PARED	UNID	ALM01		2.00	324,000.00	648,000.00	79	
12100313	02	TARROS DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR AMARILLO T664420	UNID	ALM01		30.00	81,900.00	2,457,000.00	80	
1210314	02	TARROS DE TINTA PARA IMPRESOR ACOLOR MAGENTA T664320	UNID	ALM01		30.00	81,900.00	2,457,000.00	81	
12100315	02	TARRO DE TINTA PARA IMPRESORA , COLOR CIAN (T664220)	UNIDA	ALM01		30.00	81,900.00	2,457,000.00	82	
11000315	02	TIJERAS GRANDES MANGO METALICO	UNIDA	ALM01		9.00	15,000.00	135,000.00	83	
11000316	02	TINTA NEGRA PARA SELLO	UNIDA	ALM01		10.00	13,000.00	130,000.00	84	
12100317	02	TONER LASER JET M132 MFP DE CO LOR NEGRO	UNIDA	ALM01		3.00	280,000.00	840,000.00	85	
12100318	02	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFPREF. C F283A	UNIDA	ALM01		3.00	270,000.00	810,000.00	86	
12100319	02	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO P2035 JET PRO P2035 RE F CE505A	UNIDA	ALM01		3.00	200,000.00	600,000.00	87	
12100320	02	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO P2035 JET PRO MFP M127 FN, NEGRO	UNIDA	ALM01		12.00	390,000.00	4,680,000.00	88	
12100316	02	TARRO DE TINTA PARA IMPRESORA , COLOR NEGRO (T664120)	UNIDA	ALM01		45.00	81,900.00	3,685,500.00	89	
		Total comprobante --->				4,486.00		55,000,000.00		

RESUMEN GENERAL

110	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELER	36,125,500.00
121	OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO	18,874,500.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E00001201	19100100007	Utiles de Escritorio y Papeler	TEKNINK CONSULTING S.A.S	00 Administrativo	36,125,500.00	
E00001202	19109000001	Otros elementos de consumo	TEKNINK CONSULTING S.A.S	00 Administrativo	18,874,500.00	
E00001263	24010100001	Proveedores de Bienes y Servic	TEKNINK CONSULTING S.A.S	00 Administrativo		55,000,000.00
		Total			55,000,000.00	55,000,000.00

CARLOS EFREN JIMENEZ RODRIGUEZ

Revisado

ELAB:CEJR 171221 HORA:16:03

VAUPÉS ¡Un compromiso de todos!

GOBERNACION DEL VAUPES
Transaccion: 10 COMPRAS
NIT: 0845000021

Comprob: 00028

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL
BENEFICIARIO: 900.730.597 TEKNINK CONSULTING S.A.S DICIEMBR 12/2017
OBSERVACION : CONR DE SUMI 443/2017, PAPELE IA Y OTROS P. CEN Y SALU

Docum.: 01528 C.SUMIN Referen:
VENCE: DICIEMBR 12/17
Div:

Articulo	Cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
11000138	01	ANILLO PARA ARGOLLAR CALIBRE 12 MM	PAQUE	ALM01	00	6.00	12,600.00	75,600.00	01	
11000139	01	ANILLO PARA ARGOLLAR CALIBRE 8 MM	PAQUE	ALM01		6.00	12,600.00	75,600.00	02	
11000140	01	ANILLO PARA ARGOLLAR CALIBRE 9 MM	PAQUE	ALM01		6.00	12,600.00	75,600.00	03	
29000006	01	ARCHIVADOR RODANTE	UNIDA	ALM01		2.00	357,000.00	714,000.00	04	
12101033	01	ASTAS PARA BANDERAS	UNIDA	ALM01		2.00	250,000.00	500,000.00	05	
12101034	01	BANDERAS DE COLOMBIA	UNIDA	ALM01		12.00	168,000.00	2,016,000.00	06	
12101035	01	BANDERAS DE VAUPES	UNIDA	ALM01		12.00	168,000.00	2,016,000.00	07	
11000141	01	BANDITAS DE CAUCHO REF 22 X 90 MM DE LARGO X ANCHO 2MM	UNIDA	ALM01		15.00	1,700.00	25,500.00	08	
12101036	01	BATERIA DE COMPUTADOR HP 420	UNIDA	ALM01		1.00	312,900.00	312,900.00	09	
11000142	01	CORTA PAPEL GRANDE	UNIDA	ALM01		32.00	5,000.00	160,000.00	10	
11000143	01	BORRADOR NATA CAJA X 18	CAJA	ALM01		37.00	20,200.00	747,400.00	11	
11000144	01	DISCO COMPACTO GRAVABLE DVD-R 4,7 GB CON ESTUCHE X TORRE X 51	TORRE	ALM01		25.00	84,000.00	2,100,000.00	12	
11000145	01	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA CAJA X 50	CAJA	ALM01		5.00	2,500.00	12,500.00	13	
11000146	01	GANCHO TIPO LEGAJADOR GANCHO PISADOR Y CORREDERAS EN PROPILENO EN 20 JUEGOS CAJA X 20	CAJA	ALM01		5.00	6,100.00	30,500.00	14	
11000147	01	LAPICERO MIRADO NO 2 CAJA X 12	CAJA	ALM01		105.00	20,000.00	2,100,000.00	15	
11000148	01	CAJA DE LAPIZ ROJO	CAJA	ALM01		1.00	25,200.00	25,200.00	16	
11000149	01	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE	UNIDA	ALM01		170.00	3,850.00	654,500.00	17	
11000150	01	MARCADORES RESALTADOR COLORES VARIOS, CAJA X 12 UNID	CAJA	ALM01		14.00	30,000.00	420,000.00	18	
11000151	01	SACAPUNTAS METALICO CAJA X 10	CAJA	ALM01		2.00	25,000.00	50,000.00	19	
11000152	01	MARCADORES PERMANENTE SHARPIE CAJA X 12 UNID COLOR NEGRO	CAJA	ALM01		2.00	50,000.00	100,000.00	20	
11000154	01	GANCHO TIPO CLIP MARIPOSA NO 2 EN ALAMBRE METALICO GALVANIZADO X 50 UNID	CAJA	ALM01		97.00	4,000.00	388,000.00	22	
11000155	01	CLIP PLASTIFICADOS DE COLORES SURTIDO CAJA X 100	CAJA	ALM01		297.00	5,000.00	1,485,000.00	23	
11000156	01	GANCHO DE COSEDORA TIPO GRAPA REF. 26/6 EN ALAMBRE METALICO GALVANIZADO CAJA X 5000 UNID	CAJA	ALM01		137.00	5,250.00	719,250.00	24	
12101089	01	CAJA DE GUANTES DESECHABLES	UNID	ALM01		5.00	47,250.00	236,250.00	25	
11000158	01	BOLIGRAFO DESECHABLE RETRACTIL, TINTA NEGRA, CAJA X 12	CAJA	ALM01		10.00	20,000.00	200,000.00	26	
12101037	01	CAJAS DE TAPABOCAS	UNID	ALM01		5.00	34,230.00	171,150.00	27	
11000160	01	CAJA PARA ARCHIVO X 200 EN CARTON	UNIDA	ALM01		830.00	5,500.00	4,565,000.00	28	
11000161	01	CARPETA 4 ALETAS ARCHIVO COLOR AMARILLO	UNIDA	ALM01		200.00	3,500.00	700,000.00	29	
11000162	01	CARPETAS AZULES PARA ESPEDIENTE	UNIDA	ALM01		100.00	1,700.00	170,000.00	30	
11000163	01	CARPETAS 4 ALAS ARCHIVO COLOR BLANCO	UNIDA	ALM01		5,420.00	5,500.00	29,810,000.00	31	
11000164	01	COSEDORA PARA OFICINA METALICA	UNIDA	ALM01		26.00	20,000.00	520,000.00	32	
12101090	01	ESTABILIZADOR	UNIDA	ALM01		15.00	346,500.00	5,197,500.00	33	
12101038	01	EXTENCION DE 5 MTRS	UNID	ALM01		10.00	18,000.00	180,000.00	34	
12101039	01	GUILLOTINA	UNID	ALM01		2.00	95,000.00	190,000.00	35	
12101040	01	LICENCIA SOFTWARE ANTIVIRUS PARA CINCO 5 EQUIPOS	UNID	ALM01		1.00	180,000.00	180,000.00	36	
12101041	01	MESA DE PLASTICO RIMAX 4 PATAS	UNID	ALM01		5.00	78,000.00	390,000.00	37	
11000317	01	PAD MOUSE SILICONA	UNID	ALM01		6.00	56,700.00	340,200.00	38	
11000167	01	PAPEL PERIODICO X PLIEGO	UNID	ALM01		200.00	500.00	100,000.00	39	

GOBERNACION DEL VAUPES
Transaccion: 10 COMPRAS
NIT: 0845000021

Comprob: 00028

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL
BENEFICIARIO: 900,730,597 TEKNINK CONSULTING S.A.S DICIEMBR 12/2017
OBSERVACION : CONR DE SUMI 443/2017, PAPELE IA Y OTROS P. CEN Y SALU

Docum.: 01528 C.SUMIN Referen:
VENCE: DICIEMBR 12/17
Div:

Articulo	Cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
11000168	01	PAPELERA PARA OFICINA	UNID	ALM01		7.00	28,500.00	199,500.00	40	
11000169	01	PAQUETE BOLSA DE BASURA	UNID	ALM01		10.00	7,500.00	75,000.00	41	
11000170	01	PAQUETE DE LAMINA PVC AMERICAN A CALI 20 X 100	UNID	ALM01		3.00	38,000.00	114,000.00	42	
11000171	01	PAQUETE DE PORTA CARNET HORIZO TAL	UNID	ALM01		2.00	210,000.00	420,000.00	43	
11000172	01	PERFORADORA DE OFICINA METALIC A	UNID	ALM01		5.00	10,500.00	52,500.00	44	
11300171	01	POSILLO PARA TINTO	UNID	ALM01		12.00	2,600.00	31,200.00	45	
11000173	01	POTE DE COLBON 1 KILO	UNID	ALM01		15.00	28,400.00	426,000.00	46	
11000174	01	PAPEL BON DE 75 G/M2 TAMAÑO OFICIO X RESMAS DE 500 HOJAS	UNID	ALM01		152.00	23,000.00	3,496,000.00	47	
11000175	01	PAPEL BON DE 75 G/M2 TAMAÑO CARTA X RESMAS DE 500 HOJAS	UNID	ALM01		900.00	21,000.00	18,900,000.00	48	
11000176	01	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE AN CHA DE 60 MM X 20 M	UNID	ALM01		30.00	10,000.00	300,000.00	49	
11000177	01	SACA-GANCHOS METALICOS CON FUN DA DE PLASTICO	UNID	ALM01		24.00	4,000.00	96,000.00	50	
21800268	01	SILLA TIPO GERENTE	UNIDA	ALM01		2.00	1,174,000.00	2,348,000.00	51	
21800269	01	SILLA ERGONOMICA BASE EN ALUM IO CROMADO	UNIDA	ALM01		24.00	371,000.00	8,904,000.00	52	
12101042	01	SILLAS PLASTICAS RIMAX	UNID	ALM01		30.00	42,000.00	1,260,000.00	53	
11000178	01	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	UNID	ALM01		610.00	500.00	305,000.00	54	
11000179	01	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNID	ALM01		610.00	500.00	305,000.00	55	
11000180	01	SOBRE PARA CD TRASPARENTE	UNID	ALM01		100.00	300.00	30,000.00	56	
11000181	01	TABLA DE APOYO TAMAÑO OFICIO P LASTICO	UNID	ALM01		15.00	8,000.00	120,000.00	57	
12101043	01	TABLERO ACRILICO DE 5MM GROSOR , MEDIDAS 1,5 M X 1M CM INCLUY E ANCLAJE PARA PARED	UNID	ALM01		5.00	324,000.00	1,620,000.00	58	
12101044	01	TELEFONO INALAMBRICO (ALTAVOS CONTESTADOR)	UNID	ALM01		4.00	293,000.00	1,172,000.00	59	
11000182	01	TIJERAS GRANDES MANGO METALICO	UNID	ALM01		34.00	15,000.00	510,000.00	60	
11000183	01	TINTA DE IMPRESORA EPSON L 355 COLOR AMARILLO	UNID	ALM01		1.00	81,900.00	81,900.00	61	
11000184	01	TINTA DE IMPRESORA EPSON L 355 COLOR AZUL	UNID	ALM01		1.00	81,900.00	81,900.00	62	
11000185	01	TINTA IMPRESORA EPSON L355 COL OR MAGENTA	UNID	ALM01		1.00	81,900.00	81,900.00	63	
11000186	01	TINTA IMPRESORA EPSON L355 COL OR NEGRO	UNID	ALM01		1.00	81,900.00	81,900.00	64	
11000187	01	TINTA IMPRESORA EPSON L355 COL OR AMARILLO	UNID	ALM01		3.00	81,900.00	245,700.00	65	
11000188	01	TINTA IMPRESORA EPSON L555 COL OR AZUL	UNID	ALM01		3.00	81,900.00	245,700.00	66	
11000189	01	TINTA IMPRESORA EPSON L555 COL OR NEGRO	UNID	ALM01		3.00	81,900.00	245,700.00	67	
11000190	01	TINTA IMPRESORA EPSON L555 COL OR ROJO	UNID	ALM01		3.00	81,900.00	245,700.00	68	
11000195	01	TINTA IMPRESORA EPSON STYLUS T X560 WD COLOR AMARILLO	UNID	ALM01		2.00	65,100.00	130,200.00	69	
11000191	01	TINTA IMPRESORA EPSON STYLUS T X560 WD COLOR AZUL	UNID	ALM01		2.00	65,100.00	130,200.00	70	
11000192	01	TINTA IMPRESORA EPSON STYLUS T X560 WD MAGENTA	UNID	ALM01		2.00	65,100.00	130,200.00	71	
11000193	01	TINTA IMPRESORA EPSON STYLUS T X560 WD NEGRO	UNID	ALM01		5.00	65,100.00	325,500.00	72	
11000194	01	TINTA NEGRA PARA SELLO COLR NE GRO	UNID	ALM01		11.00	13,000.00	143,000.00	73	
12101045	01	TONER HP LASER JET P2055DN	UNID	ALM01		5.00	357,000.00	1,785,000.00	74	
12101046	01	TONER HP LASER JET P3015 REF 55A	UNID	ALM01		4.00	567,000.00	2,268,000.00	75	

GOBERNACION DEL VAUPES
Transaccion: 10 COMPRAS
NIT: 0845000021

Comprob: 00028

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL
BENEFICIARIO: 900,730,597 TEKNINK CONSULTING S.A.S DICIEMBR 12/2017
OBSERVACION : CONR DE SUMI 443/2017, PAPELE IA Y OTROS P. CEN Y SALU

Docum.: 01528 C.SUMIN Referen:
VENCE: DICIEMBR 12/17
Div:

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
12101047	01	TONER IMPRESORA HP LASER JET P 1102W	UNID	ALM01		8.00	273,000.00	2,184,000.00	76	
12101048	01	TONER IMPRESORA HP LASSER JET 2035 REF CE505A	UNID	ALM01		5.00	200,000.00	1,000,000.00	77	
12101049	01	TONER IMPRESORA KYOSERA ECOSYS M2035 DN/L	UNID	ALM01		3.00	357,000.00	1,071,000.00	78	
12101050	01	TONER IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUB 423 REF TN414	UNID	ALM01		14.00	310,000.00	4,340,000.00	79	
12101051	01	CILINDRO PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUB 423	UNID	ALM01		4.00	780,000.00	3,120,000.00	80	
12101052	01	REVELADOR DE IMAGEN KONICA MIN ONLTA BIZHUB 423	UNID	ALM01		4.00	275,000.00	1,100,000.00	81	
12101053	01	TONER PARA IMPRESORA KONICA MI MINOLTA BIZHUB 283 REF, TN217	UNID	ALM01		4.00	310,000.00	1,240,000.00	82	
12101054	01	CILINDRO PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUB 283	UNID	ALM01		2.00	780,000.00	1,560,000.00	83	
12101055	01	REVELADOR DE IMAGEN KONICA MIM MNOTA BIZHUB 283	UNID	ALM01		2.00	275,000.00	550,000.00	84	
12101056	01	JUEGO DE TONER PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUB C200 (CI AN, MAGENTA, YELLOW, BLACK)	UNID	ALM01		6.00	2,200,000.00	13,200,000.00	85	
12101057	01	TONER SAMSUNG ML T D101S	UNID	ALM01		6.00	252,000.00	1,512,000.00	86	
11000196	01	YOYOS CON LOGO IMPRESO PARA PO RTA CARNETS	UNID	ALM01		200.00	3,500.00	700,000.00	87	
12101058	01	PILAS PARA PORTATIL HP 420	UNID	ALM01		4.00	312,900.00	1,251,600.00	88	
12101059	01	TECLADO IDIOMA ESPAÑOL PARA PO PORTATIL HP 420	UNID	ALM01		4.00	273,000.00	1,092,000.00	89	
12101060	01	PILAS PARA PORTATIL DELL N4050	UNID	ALM01		2.00	312,900.00	625,800.00	90	
12101061	01	TECLADO PARA PORTATIL DELL N40 50	UNID	ALM01		2.00	273,000.00	546,000.00	91	
12101062	01	PILAS PARA PORTATIL HP CQ43	UNID	ALM01		3.00	312,900.00	938,700.00	92	
12101062	01	PILAS PARA PORTATIL HP CQ43	UNID	ALM01		3.00	312,900.00	938,700.00	93	
12101063	01	TECLADO PARA PORTATIL HP 450	UNID	ALM01		10.00	262,500.00	2,625,000.00	94	
12101064	01	TAPABOCA N95 CAJA X 100 UNID	CAJA	ALM01		25.00	3,400.00	85,000.00	95	
12101065	01	GUANTE DE NITRILO CAJA X 100 U NIDAD	CAJA	ALM01		23.00	8,400.00	193,200.00	96	
12101066	01	GAFAS INDUSTRIALES NIDAD	CAJA	ALM01		12.00	7,600.00	91,200.00	97	
12101067	01	BAYETILLA X MTS	CAJA	ALM01		36.00	12,000.00	432,000.00	98	
12101068	01	BATAS MANGA LARGA EN ALGODON C OLOR BLANCO	CAJA	ALM01		7.00	41,000.00	287,000.00	99	
12101069	01	CARTULINA DE 4 GM2 POR PLIEGO COLORES SURTIDOS	UNIDA	ALM01		50.00	1,700.00	85,000.00	A0	
11000166	01	PAQUETES PARA NOTA ADHESIVOS D E DIFERENTES COLORES DE FORMA CUADRADA MEDIANOS	UNID	ALM01		71.00	11,700.00	830,700.00	A1	
		Total comprobante --->				10,977.00		146,259,250.00		

RESUMEN GENERAL

110	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELER	74,699,050.00
113	UTENSILIOS DE USO DOM.Y PERS.	31,200.00
121	OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO	59,563,000.00
218	MOBILIARIO Y ENSERES	11,252,000.00
290	DEVOLUTIVOS MENOR CUANTIA	714,000.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E00002801	19100100007	Utiles de Escritorio y Papeler	TEKNINK CONSULTING S.A.S	00 Administrativo	74,699,050.00	
E00002802	16659000001	Otros muebles eq. of. segun in	TEKNINK CONSULTING S.A.S	00 Administrativo	714,000.00	
E00002803	19109000001	Otros elementos de consumo	TEKNINK CONSULTING S.A.S	00 Administrativo	59,563,000.00	
E00002804	19100100015	Utensilios de uso domest.y per	TEKNINK CONSULTING S.A.S	00 Administrativo	31,200.00	

GOBERNACION DEL VAUPES
Transaccion: 10 COMPRAS
NIT: 0845000021

Comprob: 00028

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL
BENEFICIARIO: 900,730,597 TEKNINK CONSULTING S.A.S DICIEMBR 12/2017
OBSERVACION : CONR DE SUMI 443/2017, PAPELE IA Y OTROS P. CEN Y SALU

Docum.: 01528 C.SUMIN Referen:
VENCE: DICIEMBR 12/17
Div:

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
E00002805	16650100001	Muebles y enseres	TEKNINK CONSULTING S.A.S			00 Administrativo	11,252,000.00			
E00002863	24010100001	Proveedores de Bienes y Servic	TEKNINK CONSULTING S.A.S			00 Administrativo		146,259,250.00		
		Total					146,259,250.00	146,259,250.00		

CARLOS EFREN JIMENEZ RODRIGUEZ

Revisado

ELAB:CEJR 171221 HORA:15:48

AGG-520-234

Mitú, Noviembre 15 del 2017

Doctor
RODRIGO PATIÑO PASTRANA
Secretario jurídico departamental
Ciudad

Ref. Copia de acta de inicio

Cordial saludo;

De la manera más atenta respetuosa me permito enviarle la copia del acta de inicio firmada por el contratista y el supervisor del contrato N. 443 de 2017, a nombre de TEKNIK CONSULTING S.A.S. como contratista, R/L. IVAN ADIEL AVILA MORALES.

Este para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente;

CARLOS EFREN JIMENEZ RODRIGUEZ
Almacenista General Departamental
Supervisor del contrato

Proyecto: Alejandro castro
Reviso: Carlos Efrén Jiménez r
Aprobó: carlos Efrén Jiménez r

Libertad y Orden

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

FECHA	DIA	MES	AÑO
	15	11	2017

SUPERVISOR	CARLOS EFREN JIMENEZ RODRIGUEZ	DEPENDENCIA	ALMACENISTA GOBERNACION

I. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	443	DE	2017	PLAN INICIAL	X	MODIFICACIÓN	

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y REALIZACION DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA PLANTA CENTRAL Y LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACION DEL VAUPES
CONTRATISTA	Teknik Consulting S.A.S. /R.L. Ivan Adiel Avila Morales
INTERVENTOR	NO TIENE
SUPERVISOR	CARLOS EFREN JIMENEZ RODRIGUEZ

II. DATOS ESPECIFICOS

El anticipo es de uso exclusivo para la adquisición de elementos los elementos de papeleria y el transporte de los mismos, el anticipo corresponde al 40%, el plazo del de ejecucion corresponderá a 30 días

CODIGO.	DESCRIPCIÓN	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 5	VR. MES 6	VALOR TOTAL	%
1	materiales e insumos a suministrar	73.093.625						73.093.625	85%
2	transporte de materiales	12.898.875						12.898.875	15%
N								-	%
	TOTAL	85.992.500	-	-	-	-	-	85.992.500	100%

NOTAS: a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo recibido por el contratista.

Firma
IVAN ADIEL AVILA MORALES
Representante Legal o su delegado
TEKNIK CONSULTING SAS

Firma
CARLOS EFREN JIMENEZ RODRIGUEZ
CC N° 14.227.334 DE IBAGUE
Supervisor

TEKNIK CONSULTING S.A.S
NIT 900730597-1

Mitú, Vaupés 14 de DICIEMBRE de 2017

SEÑORES
CARLOS EFREN JIMENEZ RODRIGUEZ
Supervisor contrato de suministro 443 DE 2017
La ciudad

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito informarle que una de las cajas enviadas desde la ciudad de Bogotá con los elementos que contenían las banderas y las astas se encontraba extraviada en alguna de las bodegas de la empresa Aero cargas islas, por lo cual le solicito hacer una excepción por este imprevisto y permitir que estos elementos lleguen el día miércoles 20 de diciembre, es de aclarar que ya se realizó la entrega de más del 98% de los elementos exigidos dentro del contrato 443 de 2017.

Agradezco su colaboración y quedamos atentos a cualquier solicitud.

Muchas gracias;

Ing. IVAN ADIEL AVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL

DEPARTAMENTO DEL VAUPES
GOBERNACION
ALMACEN GENERAL
RECIBIDO CORRESPONDENCIA
DIA 14 MES 12 AÑO 17

Construyendo región; cra 14 · 10-131 barrio centro; teléfono 3156685144;
Email: ivanavilamorales@hotmail.com
Mitu-vaupes

TEKNIK CONSULTING S.A.S
NIT 900730597-1

Mitú, Vaupés 14 de DICIEMBRE de 2017

SEÑORES
CARLOS EFREN JIMENEZ RODRIGUEZ
Supervisor contrato de suministro 443 DE 2017
La ciudad

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito informarle que por motivos inherentes al tamaño y al tiempo de fabricación no se pudo tener la totalidad de dichos elementos para su entrega, nos permitimos pedir excusas por este inconveniente y agradecer de antemano su colaboración.

Agradezco su colaboración y quedamos atentos a cualquier solicitud.

Muchas gracias;

Ing. IVAN ADIEL AVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL

TEKNIK CONSULTING S.A.S
NIT 900730597-1

Mitú, Vaupés 14 de DICIEMBRE de 2017

SEÑORES
CARLOS EFREN JIMENEZ RODRIGUEZ
Supervisor contrato de suministro 443 DE 2017
La ciudad

Cordial saludo

TEM Por medio de la presente me permito solicitarle NO TENER en cuenta al momento de liquidar el contrato el cobro de los siguientes elementos por las razones

- 89 UPS DE 2000 WATTS: las ups que se encuentran en el mercado son de 1800W Y 2700W, la mencionada en primer lugar no cumple con los requisitos tecnicos exigidos y la segunda es una UPS interactiva por lo cual su valor se incrementa 100% respecto al valor contratado. 1'800.
- 61 SWICHT HP 2530: este elemento es utilizado para hacer conexiones en redes, los avances tecnologicos avanzan de manera acelerada por lo cual dicho elemento se encuentra obseleto en el mercado, por lo cual se tendria que solicitar sobre pedido y se tardaria cerca de 45 dias en llegar a la ciudad de bogota, por lo cual se le sugiere explorar nuevas alternativas que permitan optimizar mejor los recursos de la entidad territorial. 5'
- 21 CINTA MAGIC CARD: con las referencias descritas en el contrato no se puede evidenciar el modelo de la maquina que necesita esta cinta por tal motivo no se trae este articulo. 1'400
- 90 VIDEO BEAN: este articulo cuenta con demasiadas especificaciones tecnicas, por lo que se hace imposible encontrar en el mercado un articulo que cumpla con todas esta especificaciones. 1.178.000

$ 12'378000.

Agradezco su colaboración y quedamos atentos a cualquier solicitud.

Muchas gracias;

DEPARTAMENTO DEL VAUPES
GOBERNACION
ALMACEN GENERAL
RECIBIDO CORRESPONDENCIA
DIA 14 MES 12 AÑO 2017
10/2017

Ing. IVAN ADIEL AVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL

Construyendo región; cra 14 · 10-131 barrio centro; teléfono 3156685144;
Email: ivanavilamorales@hotmail.com
Mitu-vaupes

TEKNIK CONSULTING S.A.S
NIT 900730597-1

Mitú, Vaupés 14 de DICIEMBRE de 2017

SEÑORES
CARLOS EFREN JIMENEZ RODRIGUEZ
Supervisor contrato de suministro 443 DE 2017
La ciudad

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito informarle que una de las cajas enviadas desde la ciudad de Bogotá con los elementos que contenían las banderas y las astas se encontraba extraviada en alguna de las bodegas de la empresa Aero cargas islas, por lo cual le solicito hacer una excepción por este imprevisto y permitir que estos elementos lleguen el día miércoles 20 de diciembre, es de aclarar que ya se realizó la entrega de más del 98% de los elementos exigidos dentro del contrato 443 de 2017.

Agradezco su colaboración y quedamos atentos a cualquier solicitud.

Muchas gracias;

Ing. IVAN ADIEL AVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL

DEPARTAMENTO DEL VAUPES
GOBERNACION
ALMACEN GENERAL
RECIBIDO CORRESPONDENCIA
DIA 14 MES 12 AÑO 2017
1600 A

Construyendo región; cra 14 · 10-131 barrio centro; teléfono 3156685144;
Email: ivanavilamorales@hotmail.com
Mitu-vaupes

CERTIFICACION

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA OFICINA 8420 MITU SE PERMITE CERTIFICAR

El **BANCO AGRARIO DE COLOMBIA**, certifica que **TEKNIK CONSULTING S.A.S** identificada con el **NIT: 900.730.597-1**, se encuentra vinculada con nuestra entidad con el producto de cuenta Corriente **N. 3-84200001566,** a la fecha se encuentra activa.

La presente se firma el día 30 de noviembre de 2017 en la ciudad de Mitù.

Cordialmente
Banco Agrario de Colombia

LUIS MARIA PEREZ ACOSTA
DIRECTOR
MITU
FIRMA AUTORIZADA

Banco Agrario de Colombia
Hay más campo para todos

www.bancoagrario.gov.co

CERTIFICACION

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA OFICINA 8420 MITU SE PERMITE CERTIFICAR

Que la empresa **TEKNIK CONSULTING S.A.S**, identificada con el **NIT: 900.730.597-1**, se encuentra vinculado (a) con la entidad por medio de una Cuenta de ahorros la cual presenta las siguientes características:

5579

NUMERO : 4-84203005277
ESTADO : Activa
TIPO : Cuenta de Ahorros Activo

DENOMINACION: Suministro de papelería. Elementos de oficina, para el normal funcionamiento y realización de las labores administrativas de la planta central y la secretaria de salud departamental de la gobernación del Vaupes.

La presente se firma el dia 31 de octubre de 2017 en la ciudad de Mitú.

LUIS MARIA PEREZ ACOSTA
DIRECTOR
MITU

TEKNIK CONSULTING S.A.S
NIT 900730597-1

ACREDITACIÓN CUMPLIMIENTO SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL:

Mitú, Vaupés 14 de DICIEMBRE de 2017

SEÑORES
GOBERNACION VAUPES
EDIFICIO PRINCIPAL
CALLE 15 #14-18

Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar.

Atentamente,

Ing IVAN ADIEL AVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL

Construyendo región; cra 14 · 10-131 barrio centro; teléfono 3156685144;
Email: ivanavilamorales@hotmail.com
Mitu-vaupes

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900730597
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TEKNIK CONSULTING
CIUDAD/MUNICIPIO:		MITU DEPARTAMENTO:	VAUPES
DIRECCIÓN:	CALLE 9 N 5-41	TELÉFONO:	7000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7186900025**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2017	SALUD:	AÑO:	2017
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2017/12/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996785855

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 118.100
SUBTOTAL:			1	**$ 118.100**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1	$ 92.300
SUBTOTAL:			1	**$ 92.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800231969	CCF68	CCF68-COMCAJA	1	$ 29.600
SUBTOTAL:			1	**$ 29.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860008645	14-18	14-18-LIBERTY	1	$ 3.900
SUBTOTAL:			1	**$ 3.900**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 14.800
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 22.200
SUBTOTAL:				**$ 37.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 280.900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900730597	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:		TEKNIK CONSULTING	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU DEPARTAMENTO:	VAUPES	
DIRECCION:	CALLE 9 N 8-41 TELÉFONO:	7000000	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de gestión.	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	71869000025	TIPO DE PLANILLA:							E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO	2017	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO	2017
DÍAS DE MORA:		0							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2017/12/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			999785856				

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
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 116.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.100	$ 0	$ 116.100
SUBTOTALES:										$ 116.100	$ 0	$ 116.100

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	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 92.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.300	$ 0	$ 0	$ 92.300
SUBTOTALES:													$ 92.300	$ 0	$ 0	$ 92.300

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
14-18	14-18-LIBERTY	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.900	$ 3.900	$ 0	$ 0	$ 3.900
SUBTOTALES:									$ 3.900	$ 0	$ 0	$ 3.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF68	CCF68-COMCAJA	1	$ 29.600	$ 0	$ 29.600
SUBTOTALES:			$ 29.600	$ 0	$ 29.600

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
FAICBF	FAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 22.200	$ 0	$ 22.200
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 14.800	$ 0	$ 14.800
SUBTOTALES:			$ 37.000	$ 0	$ 37.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

SOI CORTISEVE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CION:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900730597	
N SOCIAL:		TEKNIK CONSULTING	
ID	MITU DEPARTAMENTO:	VAUPES	
:	CALLE 9 N 5-47 TELÉFONO:	7560000	
	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES	
ENTACIÓN:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultoría de gestión	
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	ÚNICO	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	71790061	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2017	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2017
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (dd/mm/dd):	2017/10/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9995979045		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
231001-COLFONDOS	1	$ 118.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.100	$ 0	$ 118.100
									$ 118.100	$ 0	$ 118.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS044-MEDIMÁS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 92.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.300	$ 0	$ 0	$ 92.300
												$ 92.300	$ 0	$ 0	$ 92.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-18-LIBERTY	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.900	$ 3.900	$ 0	$ 0	$ 3.900
								$ 3.900	$ 0	$ 0	$ 3.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF58-COMCAJA	1	$ 7.400	$ 0	$ 7.400
		$ 7.400	$ 0	$ 7.400

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
ICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 5.600	$ 0	$ 5.600
SENA - SENA		$ 3.700	$ 0	$ 3.700
		$ 9.300	$ 0	$ 9.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL. INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE
DIA CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 737.717				NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 737.717	$ 118.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 118.100	EPS044-MEDIMÁS	30	$ 737.717	$ 92.300	$ 0	$ 92.300	14-18-LIBERTY	30	$ 737.717		$ 3.900	30	$ 737.717	CCF58-COMCAJA	$ 7.400	$ 3.700	$ 5.600

TOTAL	$ 231.000

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS Y DAT | OTRAS TRANSACCIONES | ESTADO DE TRANSACCIONES | MÓDULO ADMINISTRATIVO | SERVICIO AL CLIENTE | INFORMACIÓN LEGAL | SALIR

Empresa:DPTO DE VAUPES

NIT:845000021

DICIEMBRE 26 de 2017 - 1:31:27 PM
Dirección IP: 201.219.118.246

Sr(a) DIEGO ALEXANDER TORRES URDANETA

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 26 de diciembre de 2017 - 9:10 AM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Informacion del Lote	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PAGOFINALCONTR443
Cuenta a debitar:	364-814041-12 - Ahorros
Valor total:	$39,670,238.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	26/12/2017
Tipo de aplicación:	Inmediato
Fecha de aplicación:	26/12/2017

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transaccion	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	TEKNIK CONSULTING SAS	900735971	484203005277	$39,670,238.00	☑

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2017 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas

Empresa: DPTO DE VAUPES **Nit:** 845000021
Usuario: JESUS MARIA VASQUEZ CAICEDO

26 de Diciembre de 2017 1:34:47 PM
Dirección IP: 201.219.118.246

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	PAGOFINALCONTR443
Cuenta a Debitar:	364-814041-12 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	845000021
Nombre de la Cuenta:	DPTO DE VAUPES
Valor Total:	39,670,238.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	26/12/2017
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	26/12/2017
Fecha de Envío:	26/12/2017
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	26/12/2017
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	0	
Pendientes	1	
Rechazados	0	
Otros	0	
Todos	1	

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Cuenta Beneficiario
Valor

Id Cab		Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
		1	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	TEKUM CONSULTING	9007305971	48420005272	39,670,238.00	BANCO AGRARIO	AHORROS

Detalle

Detalle de la Transacción	
Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	PAGOFINALCONTR443
Cuenta a debitar:	*******4112
Valor total:	$39,670,238.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	26/12/2017 01:34:17 PM
Número de comprobante:	7422669652

Regresar

2017 12 26 ***49,483,123.00

TEKNINK CONSULTING S.A.S NIT 900,730,597

CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEIN TITRES PESOS M/CTE**********

GOBERNACION VAUPES - F.SALUD
CALLE 15 NO. 14-18
MITU NIT 845,000,021

COMP. EGRESO
No 00761

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24010100001	00	Proveedores de Bienes y Serv	01025	900,730,597	CONTRATO 443/17/ PAGO FINAL CONTRATO PAPELER	54,981,250.00	
24362700001	00	Retención ind. y ccio com ge	000443	900,730,597	CONTRATO 443/17/ PAGO FINAL CONTRATO PAPELER		549,813.00
29059000001	00	Prodesarrollo departamental	000443	900,730,597	CONTRATO 443/17/ PAGO FINAL CONTRATO PAPELER		1,099,625.00
29059000003	00	Deporte Dptal IDDER	000443	900,730,597	CONTRATO 443/17/ PAGO FINAL CONTRATO PAPELER		549,813.00
29059000004	00	Deporte Municipal IMDER	000443	900,730,597	CONTRATO 443/17/ PAGO FINAL CONTRATO PAPELER		824,719.00
29059000005	00	Procultura departamental	000443	900,730,597	CONTRATO 443/17/ PAGO FINAL CONTRATO PAPELER		549,813.00
29059000015	00	Procultura municipal	000443	900,730,597	CONTRATO 443/17/ PAGO FINAL CONTRATO PAPELER		1,099,625.00
29059000016	00	Estampilla pro-salud vaupes	000443	900,730,597	CONTRATO 443/17/ PAGO FINAL CONTRATO PAPELER		824,719.00
11100600002	00	Fds cta mtra 48420300030-5	000443	900,730,597	CONTRATO 443/17/ PAGO FINAL CONTRATO PAPELER		49,483,123.00
					Total comprobante	**54,981,250.00**	**54,981,250.00**

Documento: 000443 Compromiso: 01025
Banco : BANCO AGRARIO Dic 26 /17
Rubro 20402100201041 Suministros : RECURSO BALANCE

Elaboro:SARA 171226 Pagador: Ordenador: Impr:171226

TEKNINK CONSULTING S.A.S
900,730,597

OP. 68 58128

Revisar

ACTA DE ENTREGA

El tesorero General del Departamento del Vaupés, en acatamiento de la circular No 001 de 2017 emitida por el Gobernador del Vaupés, Hace entrega a la Secretaría Jurídica Departamental, de los documentos originales que soportan el siguiente pago, así:

No COMPROBANTE 00761 Contrato N° 443/2017

BENEFICIARIO Teknink Consulting S.A.S

IDENTIFICACION 900.730.597

SOPORTES ENTREGADOS

DETALLE	No FOLIOS
EGRESO	1
PAGO VIRTUAL	2
PAGO PRESUPUESTAL	0
OBLIGACION PRESUPUESTAL	3
CAUSACION CONTABLE	1
AUTORIZACION PAGO	1
CERTIFICACION SUPERVISOR	0
CERTIFICACION Final	1
INFORME ACTIVIDADES	✓
FACTURAS/Acta de inicio	1
ORDEN DE COMPRA/Certif. Rend financieros	1
ENTRADA ALMACEN	0
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	✓
FORMATO RETEFUENTE	0
ACTA LIQUIDACION	
OTROS/Acta bilateral del contrato	2
TOTAL FOLIOS	

En Constancia, Firman los Funcionarios que entregan y reciben los documentos, a los _____ del mes de _____de 2017.

ENTREGA

SARA LILIANA MOLANO SANTACRUZ
Tesorera General

RECIBE

DEPARTAMENTO DEL VAUPES
SECRETARIA JURIDICA
30 MAY 2018

NOMBRE Y APELLIDO RECIBIDO HORA 5:00pm
Cargo _____
FIRMA

PORTAL DE BANCA VIRTUAL

PEB



Datos Planilla ACH

Originador - DEPARTAMENTO DEL VAUPES

Datos Básicos

Nombre Planilla	CONT.443DE2017			**Servicio**	ADMON	**Fecha Creación**	12/27/2017
Cuenta Origen	CUENTA DE AHORROS - 484203000305			**Consecutivo**	7391	**Tipo**	PAGO
Débitos	0	**Valor Débitos**	$	**Créditos**	1	**Valor Créditos**	$49,483,123.00

Transacciones - Búsqueda Específica

ID Destinatario Buscar

Transacciones

Destinatario	Identificación	Entidad Financiera	Cuenta	Tipo	Monto
TEKNIK CONSULTING SAS	900730597	040 - BANCO AGRARIO	484203005579	PAGO	49,483,123.00

Acción sobre Transacciones: Adicionar Todas las Transacciones de la Planilla

Estimado Cliente, recuerde que el valor de la Comisión es de: $0.00 cada vez que realice esta operación.

Si está de acuerdo oprima el Botón Continuar.

Continuar Cancelar Regresar

Cerrar sesión

PORTAL DE BANCA VIRTUAL

Transacciones empresariales



Autorización de Transacciones

No. Operación: 6858128
Nombre: DEPARTAMENTO DEL VAUPES
Fecha 27/12/2017 01:40:50 p.m.

(999999) TRANSACCION EXITOSA: PLANILLA PROCESO 1 REGISTRO(S) POR VALOR $49483123.00

Imprimir Regresar

Cerrar sesión

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO FINAL			FECHA		
			DIA	MES	AÑO
			21	12	2017
CONTRATO Nº	CLASE	OBJETO			
443 DE 2017	CONTRATO DE SUMINISTRO	SUMINISTRO DE PAPELERIAELEMENTOS DE OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y REALIZACION DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA PLANTA CENTRAL Y LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACION DEL VAUPES.			
VALOR	PLAZO DE EJECUCION	FORMA DE PAGO			
$ 214. 981.250.	UN (01) MES	EL VALOR DEL CONTRATO LE SERA CANCELADO AL CONTRATISTA DE LA SIGUIENTE MANERA UN ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL40% DEL VALOR DEL CONTRATO UNA VEZ FIRMADO Y LEGALIZADO EL CONTRATO UN SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 60%RESTANTE AL CUMPLIMENTO COTRACTUAL PREVIA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR, COMPRANTES DE INGRESOS AL ALMACENDE LOS BIENES Y PAGO DE PARAFISCALES SEGURIDADA SOCIAL, ACTA DE LIQUIDADACION DEL CONTRATO.			
NUMERO CDP		NUMERO DE RP			
00804, 00805,00374,		01273, 01272,00597.			

ITEM	DESCRIPCION		
CONTRATISTA	TEKNIK CONSULTING S.A.S.		
NIT	900730597-1		
REPRESENTANTE LEGAL	IVAN ADIEL AVILA MORALES		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.030.521.170 DE BOGOTA D.C		
GARANTIAS VIGENTES	SI		NO APLICA
			X
FECHA DE INICIO	DIA	MES	AÑO
	15	11	2017
FECHA TERMINACION	14	12	2017
PERIODO EJECUTADO	UN MES		
ACREDITACION DE APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIÒN	SI	NO	NO APLICA
	X		
ACREDITACION DE APORTES DE PARAFISCALES	SI	NO	NO APLICA
			X
VALOR DEL CONTRATO	$214.981.250		
VALOR OBJETO DE CANCELACION	$ 115.266.750.		
VALOR PARCIAL CANCELADO AL CONTRATISTA 40%	$ 85.992.500		
VALOR PENDIENTE DE EJECUCION	$ 13.722.000		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$115.266.750		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE	$13.722.000		
OBSERVACIONES:			

1.- Mediante oficio fecha 14 de diciembre el representante de legal de teknik consultin s.a.s. ING.ivan adiel avila morales solicita no tener encuenta al momento de liquidar el contrato los siguientes elementos por las razones expuestas en el oficio: UPS DE 2000 WATTS, valor 4.800.000, SWICTH HP2530, VALOR 5000.000, CINTA MAGIC CAR valor 1.400.000.VIDEO BEAM, valor 1.178.000. Banderas de Colombia 4 valor 672.000.banderas del Vaupés 4 valor 672.000. Total: 13.722.000.

CARLOS EFREN JIMENEZ RODRIGUEZ
Almacenista general
SUPERVISOR

AGG-271

Mitú, diciembre 22 de 2017

Doctora
SARA LILIANA MOLANO SANTACRUZ
Tesorera General
Departamento del Vaupés

REFERENCIA: CONTRATO DE COMPRAVENTA N. 443 DE 2017.

OBJETO: SUMINISTRO DE PAPELERIA ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y REALIZACIONDE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA PLANTA CENTRAL Y LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACION DEL VAUPES.

ASUNTO: AUTORIZACION PAGO FINAL

En atención a las funciones delegadas al almacenista general departamental, en calidad de supervisor y teniendo en cuenta que el contrato de la referencia cumplió con las condiciones legales para suscribir acta de inicio, AUTORIZO el pago FINAL correspondiente al 60%, según lo estipulado en la clausula 3. Forma de pago Del citado contrato, el cual asciende a la suma de CIENTO QUINCE MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($115.266.750.)Recursos que deberán ser consignados en la siguiente cuenta bancaria:

Cuenta de ahorros No	3-84200001566 48420300521?. 5579
Entidad Bancaria	Banco Agrario de Colombia
Titular:	TEKNIK CONSULTING
Nit:	900.730.597-1

OK.

Adjunto copia de los documentos que soportan el presente trámite financiero.

Atentamente,

CARLOS EFREN JIMENEZ RODRIGUEZ
Almacenista general Departamental
Supervisor del contrato

12 DIC 2017

Anexos: __12____ folios

Proyecto: Alejandro castro b
Reviso: carlos e Jiménez r
Aprobó: Carlos e Jiménez r

VAUPÉS, ¡UN compromiso de todos!

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS
SECRETARÍA DE HACIENDA
CONTABILIDAD
NIT 845000021-0

CAUSACION CONTRATOS DE SUMINISTRO

FECHA:	443 DE 2017	**REGIMEN:**	Comun
CONTRATISTA:	TEKNIK CONSULTING S.A.S	**FACTURA:**	148
NIT:	900.730.597	**ENT. ALMACEN:**	12 Y 28
CONTRATO No:	443 DE 2017		
PERIODO:	15 DE NOV AL 14 DE DIC DE 2017		

DETALLE DE LOS PAGOS

VALOR A PAGAR	201,259,250.00
SUBTOTAL	163,019,992.50
IVA	38,239,257.50
AMORTIZACION ANTICIPO	85,992,500.00

DEPURACIONES APLICABLES

CONCEPTO	VALOR
BASE RETE FUENTE	163,019,992.50
BASE RETE ICA	163,019,992.50
BASE RETE IVA	38,239,257.50
BASE ESTAMPILLAS 108038.742,50	163,019,992.50

CODIGO CONTABLE	DETALLE	DEBITO	CREDITO
24010101	PROV DE VIENES Y SERV.	201,259,250	
14201301	ANTIC. PROY.INV		85,992,500.00
24360805	RETE FTE 2.5%		4,075,499.81
24362502	RETE IVA 15%		5,735,888.63
24362701	IND Y CIO 1%		1,630,199.93
29059001	PRODESARROLLO DEPTAL 2%		3,260,399.85
29059003	IDDER 1%		1,630,199.93
29059004	IMDER 1.5%		2,445,299.89
29059005	PROCULTURA DEPTAL 1%		1,630,199.93
29059015	PROCULTURA MPAL 2%		3,260,399.85
29059016	PROSALUD DEPTAL 1.5%		2,445,299.89
1110	BANCO		89,153,362.31

Reviso:
DIEGO ALEXANDER TORRES URDANETA
P.U Codigo 219 grado 03

Digito:
E.A.A.P

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 02799 COMPROMISO: 01272

FECHA DE EXPEDICION :26 de Diciembr de 2017

2 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA GOBERNACION DEL VAUPES
01 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA GOBERNACION
02 GASTOS GENERALES
01 ADQUISICIOENS DE BIENES
02 Compras de Equipos

FTE FINANCIA: ICLD INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION

VALOR : 46,278,000.00

BENEFICIARIO: 900,730,597 TEKNINK CONSULTING S.A.S

O B J E T O : DGV Nø1005:CONT:443 EQUIPOS-DIFERENTES SECRETARIA DE DESPACHO DE LA GOBERNACION DEL VAUPES

VICTOR MANUEL PEÑA GOMEZ
JEFE DE PRESUPUESTO

Elab: VICT VICTOR PEÑA

IMPUTACION CONTABLE	DEBITOS	CREDITOS

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 02798 COMPROMISO: 01273

FECHA DE EXPEDICION :26 de Diciembr de 2017

2 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA GOBERNACION DEL VAUPES
01 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA GOBERNACION
02 GASTOS GENERALES
01 ADQUISICIOENS DE BIENES
01 Materiales y Suministros

FTE FINANCIA: ICLD INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION

VALOR : 14,007,500.00

BENEFICIARIO: 900,730,597 TEKNINK CONSULTING S.A.S

O B J E T O : DGV Nø1006:CONT:443 MATERIALES Y SUMINISTRO FORTA DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS

VICTOR MANUEL PEÑA GOMEZ
JEFE DE PRESUPUESTO

Elab: VICT VICTOR PEÑA

IMPUTACION CONTABLE

DEBITOS **CREDITOS**

PRESUPUESTO DEL FONDO LOCAL DE SALUD VIGENCIA 2017:
JESUS MARIA VASQUEZ CAICEDO
GOBERNADOR DEL VAUPES

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 01025 COMPROMISO: 00597

FECHA DE EXPEDICION :26 de Diciembr de 2017

2 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD
04 TOTAL DE GASTOS DE INVERSION SALUD
02 SALUD PUBLICA
10 FORTALECIMIENTO AUTORIDAD SANITARIA PARA GESTION SALUD
02 VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA
01 SEGURIDAD SANITARIA Y DEL AMBIENTE
04 Suministros : RECURSO BALANCE

FTE FINANCIA: SGPA SISTEMA PARTICIPACION SALUD VIG ANTERIOR

VALOR : 54,981,250.00

BENEFICIARIO: 900,730,597 TEKNINK CONSULTING S.A.S

O B J E T O : CONT:443 COMPRA PAPELERIA SALUD

VICTOR MANUEL PEÑA GOMEZ
JEFE DE PRESUPUESTO

Elab: VICT VICTOR PEÑA

IMPUTACION CONTABLE	DEBITOS	CREDITOS

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO	FECHA		
	DD	MM	AA
	21	12	2017

CONTRATO N°	**443 DE 2017**
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERIA,ELEMENTO DE OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y REALIZACION DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA PLANTA CENTRAL Y LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACION DEL VAUPES.
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE VAUPES
FUNCIONARIO FACULTADO	GOBERNADOR DEL VAUPES.
CONTRATISTA	TEKNIK CONSULTIG S.A.S. IVAN ADIEL AVILA MORALES R/L.EGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C. No.1.030.521.170 DE BOGOTA
SUPERVISOR	ALMACENISTA GENERAL DEPARTAMENTAL

I. RELACION DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION INICIAL	UN (01) MES
PRORROGA EJECUCION	
PLAZO TOTAL DE EJECUCION	UN (01) MES
FECHA DE INICIO	15/11/2017
FECHA DE TERMINACION	14/12/2017
PLAZO TOTAL EJECUTADO	(0)
PLAZO PENDIENTE PARA EJECUTAR	

II. RELACION FINANCIERA

VALOR INICIAL	214.981.250.
VALOR ADICIONAL	0
VALOR TOTAL	214.981.250.
VALOR EJECUTADO	201.259.250
VALOR NO EJECUTADO	13.722.000.
PAGOS PARCIALES	85.992.500
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	115.266.750.
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE	13.722.000.

III. DECLARACION DE LAS PARTES CONTRATANTES

- Según certificación expedida por el supervisor del contrato, el contratista cumplió satisfactoriamente el objeto contractual. Parcial previa presentación de solicitud de acuerdo por el contratista y el supervisor.
- En consecuencia, de lo anterior, las partes contratantes manifiestan expresamente dar por liquidado definitivamente el contrato, quedando el CONTRATISTA a paz y salvo con sus obligaciones contractuales; y el DEPARTAMENTO a paz y salvo una vez se formalice la cancelación del saldo que le corresponde al CONTRATISTA.

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO 443 DEL 2017

OBSERVACIONES:

En consecuencia, de lo anterior, las partes contratantes manifiestan expresamente dar por liquidado totalmente el contrato, quedando el CONTRATISTA a paz y salvo con sus obligaciones contractuales; y el DEPARTAMENTO a paz y salvo una vez se formalice la cancelación que le corresponde al CONTRATISTA.

INFORME FINAL DE EJECUCION DEL CONTRATISTA	
ACTA DE RECIBO FINAL	
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	X
ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO DE APORTES EN SALUD Y PENSION	X
ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES	

RODRIGO PATIÑO PASTRANA
Gobernador del Vaupés (E)

TEKNIK CONSULTING S.A.S.
contratista
Iván adiel avila morales R/legal

CARLOS EFREN JIMENEZ RODRIGUEZ
Supervisor

RODRIGO PATIÑO PASTRANA
Secretario jurídico departamental

Elaboro: Alejandro c
Reviso: Carlos Efrén Jiménez r

CERTIFICACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA OFICINA 8420 MITU SE PERMITE CERTIFICAR

Que la cuenta de ahorros **N. 4-8420-300527-7**, denominada TEKNIK CONSILTING S.A.S identificado con la Nit 900.730.597.1, **genero** rendimientos financieros de la cuenta de ahorro activo cumpliendo con las condiciones establecidas por el **BANCO AGRARIO DE COLOMBIA** para liquidar estos rendimientos.

FECHA INICIAL	FECHA FINAL	REND.FINANCIEROS
20/11/2017	27/11/2017	**$12.215**

La presente certificación se expide a los 26 días del mes de diciembre de 2017

Atentamente

Banco Agrario de Colombia
Of. Mitu - Vaupés

Margely Ariza Paez
Oficial Operativo Sénior

FIRMA AUTORIZADA



DIC 26 2017 14:05:38 RBMICT 6.01

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MITU - VAUPES
CALLE NO. 14 - 43

C.UNICO: 3007012256 TER: JAAAK208
Ah RECIBO: 040788 RRN: 041415
CTA: 36481404112
DEPOSITO APRO: 153779

VALOR $ 12.300

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

ACTA DE INICIO	FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO
	15	11	2017

CONTRATO N°	CLASE	OBJETO
443 DE 2017	CONTRATO DE SUMINISTRO	SUMINISTRO DE PAPELERIA,ELEMENTOS DE OFCINA,PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y REALIZACION DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA PLANTA CENTRAL Y LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACION DEL VAUPES
VALOR	**PLAZO DE EJECUCION**	**FORMA DE PAGO**
$214 981.250	UN (01) MES	EL VALOR DEL CONTRATO LE SERA CANCELDO AL CONTRATISTA DE LA SIGUIENTE MANERA: UN ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO, UNA VEZ FIRMADO Y LEGALIZADO CONTRATO, UN SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% RESTANTE AL CUMPLIMIENTO DEL ODJETO CONTRACTUAL PREVIA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO,COMPROBANTES DE INGRESOS AL ALMACEN DE LOS BIENES,ACREDITACION DEL PAGO AL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.SI A ELLO HUBIERE LUGAR, Y ACTA DE LIQUIDADACION DEL CONTRATO EL CONTRATISTA DEBERA IMFORMAR A LA ENTIDAD LA CUENTA BANCARIA (CORRIENTE O AHORROS) ABIERTA A SU NOMBRE, EN LA CUAL SERAN CONSIGNADOS O TRANSFERIDOS ELECTRONICAMENTE, LOS PAGOS QUE POR ESTE CONCEPTO LE EFECTUE EL DEPARTAMENTO.

En la fecha antes relacionada, los suscritos: **CARLOS EFREN JIMENEZ R**, identificado con la cédula de ciudadanía N°14. 227.334, en su condición de Almacenista de la gobernación del Vaupés y **SUPERVISOR** del contrato de suministro en referencia, según designación del mismo. Y **TEKNIK CONSULTING S.A.S., NIT.900730597-1** IVAN ADIEL AVILA MORALES identificado con la cédula de ciudadanía N°. 1.030.521. 170, de BOGOTA D.C. **R/LEGAL** *mediante la presente acta formalizan el inicio del plazo de ejecución del contrato, a la* vez la terminación del mismo.

El supervisor del contrato, pone en conocimiento del contratista el deber de cumplimiento de las obligaciones contenidas en ESPECIFICAS DEL CONTRATO, y de mas clausulas, en la forma y términos pactados en el mismo y conforme a lo reglado en la Ley de Contratación Administrativa y sus decretos reglamentarios.

PLAZO DE EJECUCION: Inicia el 15 de noviembre de 2017, termina el 14 de diciembre de 2017.
No siendo más el objeto de la presente, como constancia se firma por los que en ella intervinieron una vez leida y aprobada por los mismos.

CARLOS EFREN JIMENEZ RODRIGUEZ
Supervisor
C.C N°14. 227.334 de Ibagué

IVAN ADIEL AVILA MORALES
R/L. TEKNIK CONSULTING S.A.S
CC# 1.030.521.170 de Bogotá d.c.
Contratista

Resumen Información del Contrato

Información Básica

Nombre o Código:	**443**
Objeto:	**SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO Y REALIZACION DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA PLANTA CENTRAL Y LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACION DEL VAUPES.**
Modalidad de Selección:	**Selección Abreviada**
Procedimiento / Causal:	**Adquisión o Suministro de Bienes y Servicios de Carácterísticas Técnicas Uniformes y de Común Utilización (Procedimiento: Subasta Inversa, Acuerdo Marco de Precios, Bolsa de Productos)**
Tipo de Contrato:	**Suministro**
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	**2017/11/10**
Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd):	**2017/11/15**
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	**2017/12/14 29 Días**
Plazo de Ejecución:	**29 Día(s)**
Valor:	**$214.981.250**
Anticipo:	**$85.992.500**

Rubros asociados al contrato

201020101-Materiales y Suministros	2017	Recursos Propios	Funcionamiento	Fortalecimiento Institucional	$0
201020102-Compra de Equipos	2017	Recursos Propios	Funcionamiento	Fortalecimiento Institucional	$0
2040210020104-Suministros : RECURSO BALANCE	2017	Nación SGP	Inversión	Salud y Protección Social	$0

Agregar / Editar Rubros

Vigencias para el contrato actual

Agregar / Editar Vigencias

Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

Precontractual Elaboración Contrato	ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	AVISO DE CONVOCATORIA	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES (AGR)	2	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE CIERRE DEL PROCESO Y DE RECIBO DE LAS OFERTAS (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES - ACLARACIÓN Y SUBSANABILIDAD (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	PLIEGOS DEFINITIVOS	2	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	Acto administrativo de adjudicación (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	4	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE AUDIENCIA DE SUBASTA (AGR)	1	Informativo
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	GARANTÍAS (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	ACTA DE INICIO (AGR)	1	Requerido

AGG-271

Mitú, diciembre 22 de 2017

Doctora
SARA LILIANA MOLANO SANTACRUZ
Tesorera General
Departamento del Vaupés

REFERENCIA: CONTRATO DE COMPRAVENTA N. 443 DE 2017.

OBJETO: SUMINISTRO DE PAPELERIA ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y REALIZACIONDE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA PLANTA CENTRAL Y LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACION DEL VAUPES.

ASUNTO: AUTORIZACION PAGO FINAL

En atención a las funciones delegadas al almacenista general departamental, en calidad de supervisor y teniendo en cuenta que el contrato de la referencia cumplió con las condiciones legales para suscribir acta de inicio, AUTORIZO el pago FINAL correspondiente al 60%, según lo estipulado en la clausula 3. Forma de pago Del citado contrato, el cual asciende a la suma de CIENTO QUINCE MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($115.266.750.)Recursos que deberán ser consignados en la siguiente cuenta bancaria:

Cuenta de ahorros No	3-84200001566 48420300521?.[5579
Entidad Bancaria	Banco Agrario de Colombia
Titular:	TEKNIK CONSULTING
Nit:	900.730.597-1

Adjunto copia de los documentos que soportan el presente trámite financiero.

Atentamente,

CARLOS EFREN JIMENEZ RODRIGUEZ
Almacenista general Departamental
Supervisor del contrato

Anexos: __12____ folios

Proyecto: Alejandro castro b
Reviso: carlos e Jiménez r
Aprobó: Carlos e Jiménez r

12 DIC 2017
10:55 am

ACTA DE ENTREGA

El tesorero General del Departamento del Vaupés, en acatamiento de la circular No 001 de 2017 emitida por el Gobernador del Vaupés, Hace entrega a la Secretaría Jurídica Departamental, de los documentos originales que soportan el siguiente pago, así:

No COMPROBANTE 45583 Contrato Nº 443/2017

BENEFICIARIO Teknink Consulting S.A.S

IDENTIFICACION 900.730.597

SOPORTES ENTREGADOS

DETALLE	No FOLIOS
EGRESO	1+1
PAGO VIRTUAL	3
PAGO PRESUPUESTAL/oficio AEG-520-234 - 1	
OBLIGACION PRESUPUESTAL 02799, 02798, 01025 - 3	
CAUSACION CONTABLE	1
AUTORIZACION PAGO Final	1
CERTIFICACION SUPERVISOR	1
CERTIFICACION PARCIAL/Acta de inicio 1	
INFORME ACTIVIDADES/oficio - plan de inversion Anlc. - 1	
FACTURAS	12
ORDEN DE COMPRA Nº 00013 → 445 → 001528	
ENTRADA ALMACEN Comp. 00012	10
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	3+1
FORMATO RETEFUENTE/Certificación del banco - 1+1	
ACTA LIQUIDACION bilateral del contrato - 2	
OTROS/Certificación de Rend. financieros - 1	
TOTAL FOLIOS	60

En Constancia, Firman los Funcionarios que entregan y reciben los documentos, a los _____ del mes de _____ de 2017.

ENTREGA

SARA LILIANA MOLANO SANTACRUZ
Tesorera General

RECIBE

DEPARTAMENTO DEL VAUPES
SECRETARIA JURIDICA
30 MAY 2018

NOMBRE Y APELLIDO RE
Cargo _____
FIRMA

2017 12 26 ***39,670,238.00

TEKNINK CONSULTING S.A.S NIT 900,730,597

TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE**********

GOBERNACION DEL VAUPES
BARRIO EL CENTRO
MITU **NIT 845,000,021**

COMP. EGRESO
No 45583

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos

TEKNINK CONSULTING S.A.S

Elaboro:SARA 171226 Pagador: Ordenador: Impr:171226 **900,730,597**

2017 12 26 ***39,670,238.00

TEKNINK CONSULTING S.A.S NIT 900,730,597

TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE**********

GOBERNACION DEL VAUPES
BARRIO EL CENTRO
MITU **NIT 845,000,021**

COMP. EGRESO
No 45583

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24010100001	00	Proveedores de Bienes y Serv	02799	900,730,597	PAGO FINAL CONT.443/17 FTE ICLD	46,278,000.00	
24010100001	00	Proveedores de Bienes y Serv	02798	900,730,597	PAGO FINAL CONT.443/17 FTE ICLD	14,007,500.00	
24010100001	00	Proveedores de Bienes y Serv	000443	900,730,597	PAGO FINAL CONT.443/17 FTE ICLD	85,992,500.00	
14201300001	00	Anticipo para proyectos de i	000443	900,730,597	PAGO FINAL CONT.443/17 FTE ICLD		85,992,500.00
24360800005	00	Compras en gral declarantes	000443	900,730,597	PAGO FINAL CONT.443/17 FTE ICLD		4,075,500.00
24362500002	00	Impovtas rete x consi 15% co	000443	900,730,597	PAGO FINAL CONT.443/17 FTE ICLD		5,735,889.00
24362700001	00	Ret ind.cio	000443	900,730,597	PAGO FINAL CONT.443/17 FTE ICLD		1,080,387.00
29059000001	00	Prodesarrollo departamental	000443	900,730,597	PAGO FINAL CONT.443/17 FTE ICLD		2,160,775.00
29059000003	00	Dep dptal idder	000443	900,730,597	PAGO FINAL CONT.443/17 FTE ICLD		1,080,387.00
29059000004	00	Dep municipal imder	000443	900,730,597	PAGO FINAL CONT.443/17 FTE ICLD		1,620,581.00
29059000005	00	Procultura departamental	000443	900,730,597	PAGO FINAL CONT.443/17 FTE ICLD		1,080,387.00
29059000015	00	Proc municipal	000443	900,730,597	PAGO FINAL CONT.443/17 FTE ICLD		2,160,775.00
29059000016	00	Est pro-salud vaupes	000443	900,730,597	PAGO FINAL CONT.443/17 FTE ICLD		1,620,581.00
11100602032	00	Bacol. fon. comunes 411-2	000443	900,730,597	PAGO FINAL CONT.443/17 FTE ICLD		39,670,238.00
					Total comprobante	**146,278,000.00**	**146,278,000.00**

Documento: 000443 Compromiso: 02798
Banco : BANCOLOMBIA Dic 26 /17
Rubro 201020101 Materiales y Suministros