# REPUBLICA DE COLOMBIA
## DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
## MUNICIPIO DE MOCOA
**NIT: 800102891-6**

DOCUMENTO: **COMPROBANTE DE EGRESO**

NUMERO: **2022002807**

FECHA: 30/jun/2022

TERCERO: PORTILLA EDWIN ANDRES

C.C. - NIT: 1124850476-1 CODIGO: 24940

CHEQUE Nro: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 11.574.320,00

CONCEPTO: PAGO EJECUCION FINAL SEGUN CONT.0168 DEL 10-JULIO-2021 SUMINISTROS DE TINTAS Y RECARGAS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE MOCOA, PUTUMAYO SEGUN ACTA DE INICIO DEL 14-JULIO-2021 SEGUN ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL DEL 15-NOVIEMBRE-2021 FIRMADA POR SECRETARIA FCIERA Y ADTIVA MCPAL CLAUDIA MARCELA MOLINA OTAYA Y ACTA DE LIQUIDACION DEL 22-JUNIO-2022

OBSERVAC:

REGISTRO PRESUPUESTAL

| SPONIBILID | REGISTRO | COD. EQUIVAL | COD. PPTO | CUENTA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022001574 | 2022001588 | | 21202 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 12.719.000,00 |

MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO PPTO | C. EQUIV | CXPAGAR | CODIGO | NOMBRE CUENTA | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 111006170 | Bbva ahorros 371789 OBLIGACIONES LABORALES | | 11.574.320,00 |
| 21202 | | 2022002494 | 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 11.550.897,00 | |
| 21202 | | 2022002494 | 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 1.168.103,00 | |
| | | | 243608005 | COMPRAS GENERALES 3.5% (NO DECLARANTES | | 890.300,00 |
| | | | 243627006 | RETENCION DE IMPUESTO DE DE INDUSTRIA Y | | 254.380,00 |
| | | | | TOTAL $: | 12.719.000,00 | 12.719.000,00 |

DESCUENTO

| CUENTA | BASE | Retención | Vlr. Retención |
|---|---|---|---|
| RETENCION DE IMPUESTO DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO X SERVICIOS 10 X 1 | 25.438.000,00 | 0,0100 | 254.380,00 |
| COMPRAS GENERALES 3.5% (NO DECLARANTES) | 25.438.000,00 | 0,0350 | 890.300,00 |

**TERESA DE J. HUELGAS PANTOJA**
Tesorera Municipal

**JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ**
Alcalde Municipal de Mocoa

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. - NIT

SON: ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/L

**JOSE LEODAN LINARES**
Tecnico Administrativo



Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

# REPUBLICA DE COLOMBIA
## DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
## MUNICIPIO DE MOCOA
**NIT: 800102891-6**

# CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2022002494**

FECHA: 30/jun./2022

TERCERO: PORTILLA EDWIN ANDRES
C.C. - NIT: 1124850476-1 CODIGO: 24940

CONCEPTO: EJECUCION FINAL SEGUN CONT.0168 DEL 10-JULIO-2021 SUMINISTROS DE TINTAS Y RECARGAS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE MOCOA, PUTUMAYO SEGUN ACTA DE INICIO DEL 14-JULIO-2021 SEGUN ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL DEL 15-NOVIEMBRE-2021 FIRMADA POR SECRETARIA FCIERA Y ADTIVA MCPAL CLAUDIA MARCELA MOLINA OTAYA Y ACTA DE LIQUIDACION DEL 22-JUNIO-2022

| REGISTRO PRESUPUESTAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | FECHA | CODIGO | COD. EQUIVAL | CUENTA | VALOR |
| 2022001588 | 28-jun.-2022 | 21202 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 12.719.000,00 |

| MOVIMIENTO CONTABLE | | | |
|---|---|---|---|
| CODIGO | NOMBRE CUENTA | DEBITOS | CREDITOS |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | | 1.168.103,00 |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | | 11.550.897,00 |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 11.550.897,00 | |
| 511114 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.168.103,00 | |
| | TOTAL $: | 12.719.000,00 | 12.719.000,00 |

| No. FACTURA | FECHA | DEBITOS | CREDITOS | VALOR CUENTA |
|---|---|---|---|---|
| | 30/jun./2022 | 12.719.000,00 | 12.719.000,00 | 12.719.000,00 |

REVISA | APRUEBA | ELABORO

SON: DOCE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/L

30-06-22
4:55 pm



Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

# REPUBLICA DE COLOMBIA
## DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
## MUNICIPIO DE MOCOA
**NIT: 800102891-6**

MOVIMIENTO - **REGISTRO PRESUPUESTAL - RESERVAS**

NUMERO: **2022001588**

FECHA: 28/jun./2022

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

SE REALIZA EL REGISTRO PRESUPUESTAL A NOMBRE DE:

**PORTILLA EDWIN ANDRES** C.C. - NIT: **1124850476-1** CODIGO **24940**

CONCEPTO: SUMINISTROS DE TINTAS Y RECARGAS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE MOCOA, PUTUMAYO

Nº DE DISPONIBILIDAD QUE AFECTA: 2022001574

Nº DOCUMENTO: 0168 10 JUL 2021

OBSERVACIÓN:

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL -

| CÓDIGO | NOMBRE CUENTA | VALOR |
|---|---|---|
| **2** | **GASTOS** | |
| **21** | **FUNCIONAMIENTO** | |
| **212** | **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** | |
| 21202 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 12.719.000,00 |
| | **TOTAL $:** | **12.719.000,00** |

| RUBRO | FUENTE DE RECURSOS | SECT | PROGR | SUBPRG | PRODUC | BPIN | C - DANE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21202 | RECURSOS PROPIOS | | | | | | |

**CARLOS JULIO RAMIREZ JOJOA**
Profesional Universitario Presupuesto

Auxiliar Ingreso Almacen



Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

# REPUBLICA DE COLOMBIA
## DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
## MUNICIPIO DE MOCOA
**NIT: 800102891-6**



MOVIMIENTO - **CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - RESERVAS**

NUMERO: **2022001574** FECHA: 28/jun./2022

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL PRESUPUESTO DE LA PRESENTE VIGENCIA (2022) EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE GARANTIZA LA APROPIACION SUFICIENTE PARA ATENDER EL SIGUIENTE GASTO

CONCEPTO: SUMINISTROS DE TINTAS Y RECARGAS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE MOCOA, PUTUMAYO

OBSERVACION:

Nº DOCUMENTO:

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL -

| CÓDIGO | EQUIVALENTE | NOMBRE CUENTA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **2** | | **GASTOS** | |
| **21** | | **FUNCIONAMIENTO** | |
| **212** | | **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** | |
| 21202 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 12.719.000,00 |
| | | **TOTAL $:** | **12.719.000,00** |

| RUBRO | FUENTE DE RECURSOS | SECT | PROGR | SUBPRG | PRODUC | BPIN | C - DANE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21202 | RECURSOS PROPIOS | | | | | | |

**CARLOS JULIO RAMIREZ JOJOA**
Profesional Universitario Presupuesto



Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

# REPUBLICA DE COLOMBIA
## DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
## MUNICIPIO DE MOCOA
**NIT: 800102891-6**

MOVIMIENTO - **REGISTRO PRESUPUESTAL**

NUMERO: **2021001991** FECHA: 10/jul./2021

SE REALIZA EL REGISTRO PRESUPUESTAL A NOMBRE DE:

PORTILLA EDWIN ANDRES
C.C. - NIT: 1124850476-1 CODIGO: 24940

CONCEPTO: SUMINISTROS DE TINTAS Y RECARGAS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE MOCOA, PUTUMAYO

Nº DE DISPONIBILIDAD QUE AFECTA: 2021001523

TIPO DOCUMENTO: CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº: 0168 10 JUL 2021

OBSERVACIÓN:

| CÓDIGO | CÓD EQUIVALENTE | CUENTA | RECURSO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 212<br>21202 | 2.1.02.01.01 | Adquisición de bienes y servicios<br>MATERIALES Y SUMINISTROS | RECURSOS PROPIOS | 25.438.000,00 |
| | | | TOTAL: | 25.438.000,00 |

**CARLOS JULIO RAMIREZ JOJOA**
Profesional Universitario Presupuesto

ALMA CORAZON Y VIDA


Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

# Certificado
## Bancario

Lunes, 9 de mayo de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que EDWIN ANDRES PORTILLA PAI identificado(a) con CC 1124850476, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 92787816454 | 2018/01/19 | ACTIVA |

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

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

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

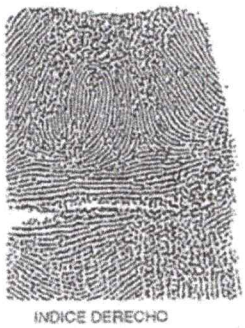
NUMERO 1.124.850.476

PORTILLA PAI
APELLIDOS

EDWIN ANDRES
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-AGO-1986
PUERTO CAICEDO
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

27-JUL-2005 MOCOA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-6400100-70142419-M-1124850476-20051125 0210905329A 02 190745402

RUT para el momento del contrato

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14676162060

(415)7707212489984(8020) 000001467616206 0

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 1 2 4 8 5 0 4 7 6 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1124850476 | 2005 07 27 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Putumayo 8 6 | Mocoa 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PORTILLA | PAI | EDWIN | ANDRES |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| NUBEIP | ZX |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal: CL 73 87 C 18 SUR

42. Correo electrónico: edwin-pai@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 1 1 1 9 1 1 | 3 2 0 2 6 7 7 6 7 8 | 3 1 3 4 3 1 5 7 3 2 |

## CLASIFICACIÓN

**Actividad económica**

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 9007 | 2007 02 06 | 4651 | 2014 01 07 | | 9512 9511 | | |

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

**Obligados aduaneros**

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

**Exportadores**

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 07 - 14 / 12 : 05: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PORTILLA PAI EDWIN ANDRES
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Cuenta de Cobro: N 21-1004

**EDWIN ANDRES PORTILLA PAI**
**NIT:1124850476-1**
**No Responsables de IVA.**

**viernes, 12 de noviembre de 2021**

**MUNICIPIO DE MOCOA**

**800102891-6**

**CL 7 #6-42 BARRIO CENTRO EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL**

**MOCOA, PUTUMAYO**

**DEBE A:**

**EDWIN ANDRES PORTILLA**

**NIT:1124050476-1**

LA SUMA DE : **DOCE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS ($12.719.000)**

**POR CONCEPTO:** Pago del 50% final del contrato de suministro **No 0168 del 10 de julio del 2021** y que tiene por objeto: **SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER PARA IMPRESORA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA PUTUMAYO.**

A continuación, se describe todos los servicios prestados a lo largo del contrato

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | V. UNIDAD | V. TOTAL IVA INCLUIDO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO TINTA GENERICA EN KIT X 4 BOTELLAS X 70 ML (COLORES) - **REF.T6641**-PARA IMPRESORA EPSON L210 | 6 | $ 79.333,00 | $ 475.998,00 |
| 2 | SUMINISTRO TINTA GENERICA EN KIT X 4 BOTELLAS X 70 ML (COLORES) - **REF.T6641**-PARA IMPRESORA EPSON L395 | 10 | $ 79.333,00 | $ 793.330,00 |
| 3 | SUMINISTRO TINTA GENERICA EN KIT X 4 BOTELLAS X 70 ML (COLORES) - **REF.T6641**- IMPRESORA EPSON L555 | 9 | $ 81.600,00 | $ 734.400,00 |
| 4 | SUMINISTRO TINTA GENERICA EN KIT X 4 BOTELLAS X 70 ML (COLORES) - **REF.T6641**- PARA IMPRESORA EPSON L575 | 36 | $ 79.333,00 | $ 2.855.988,00 |
| 5 | SUMINISTRO TINTA GENERICA EN KIT X 4 BOTELLAS X 70 ML (COLORES) - **REF.544** - PARA IMPRESORA EPSON L3110 | 67 | $ 79.333,00 | $ 5.315.311,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | SUMINISTRO TINTA GENERICA EN KIT X 4 BOTELLAS X 70 ML (COLORES) - **REF.T504**- PARA IMPRESORA EPSON L6191 | 7 | $ 81.600,00 | $ 571.200,00 |
| 7 | SUMINISTRO TINTA GENERICA EN KIT X 4 BOTELLAS X 70 ML (COLORES) - **REF.GT5810**- PARA IMPRESORA HP GT5810 | 10 | $ 80.467,00 | $ 804.670,00 |
| **SUB TOTAL** | | | | $ 11.550.897,00 |
| 8 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1020 | 29 | $ 52.842,00 | $ 1.532.418,00 |
| 9 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1005 | 16 | $ 51.992,00 | $ 831.872,00 |
| 10 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W | 168 | $ 52.842,00 | $ 8.877.456,00 |
| 11 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1606DN | 17 | $ 54.258,00 | $ 922.386,00 |
| 13 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG PRES M2020W | 17 | $ 55.675,00 | $ 946.475,00 |
| 12 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1660 | 9 | $ 82.167,00 | $ 739.503,00 |
| 13 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG PRES M2020W | 1 | $ 36.993,00 | $ 36.993,00 |
| **SUB TOTAL** | | | | $ 13.887.103,00 |
| **DESCUENTO** | | | | |
| **RETEFUENTE** | | | | |
| **RETEICA** | | | | |
| **RETEIVA** | | | | |
| **TOTAL** | | | | **$ 25.438.000,00** |

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1.983 y al Art. 511 del ET, no estoy obligado a expedir factura de venta.

Cordialmente.

**REPRESENTANTE LEGAL**



**EDWIN A PORTILLA**

**Por favor consignar en la CUENTA DE AHORROS Nº 927-878164-54 (Bancolombia) a nombre de Edwin Andres Portilla. Identificado con CC:1124850476 Mocoa Putumayo**

*NUBE IP*
*3202677678 318273358*
*1 nubeip20@gmail.com*
*Calle #8A-25 (Junto a Papeleria Mareliz)*

**Edwin Andrés portilla Pai**
**1124850476-1**
**Mocoa, Putumayo**

**12 de noviembre del 2021. Mocoa, Putumayo**

**Doctora:**
**CLAUDIA MARCELA MOLINA OTAYA**
**Secretaria Financiera y Administrativo Municipal**
**Calle 7 No 6-42 Barrio Centro**
**Edificio Palacio Municipal**

**Referencia:** Informe anticipo del 50% para suministro de tintas y recargas de tóner.

Cordial saludo.

Por medio del presente documento, allego a su despacho el informe en relación al anticipo del 50% inicial, que fue consignado por medio del pago interbancario a la cuenta de ahorros 92787816454 de Bancolombia, el día 22 de julio del 2021 y que tiene como titular al señor **EDWIN ANDRES PORTILLA PAI** identificado como aparece al pie de mi firma. El anticipo en mención corresponde a la suscripción del contrato de suministro **No 0168** de julio del 2021 con objeto: **SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA-PUTUMAYO**

INFORMACIÓN GENERAL

En el presente informe se relacionan las actividades desarrolladas en virtud del contrato de suministro **No 0168** de julio del 2021 en las instalaciones de la tienda de tecnología NUBE IP, como también en las diferentes secretarias de la alcaldía municipal.

# REPUBLICA DE COLOMBIA
## DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
## MUNICIPIO DE MOCOA
**NIT: 800102891-6**

DOCUMENTO: **COMPROBANTE DE EGRESO**

NUMERO: **2021002686** FECHA: 22/jul./2021

TERCERO: PORTILLA EDWIN ANDRES

C.C. - NIT: 1124850476-1 CODIGO: 24940

CHEQUE Nro: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 12.719.000,00

CONCEPTO: PAGO ANTICIPO INICIAL DEL 50% SEGUN CONT.0168 DEL 10-JULIO-2021 SUMINISTROS DE TINTAS Y RECARGAS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE MOCOA, PUTUMAYO SEGUN ACTA DE INICIO DEL 14-JULIO-2021

OBSERVAC:

REGISTRO PRESUPUESTAL

| DISPONIBILID | REGISTRO | COD. EQUIVAL | COD. PPTO | CUENTA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021001523 | 2021001991 | | 21202 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 25.438.000,00 |

MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO PPTO | C. EQUIV | CXPAGAR | CODIGO | NOMBRE CUENTA | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 111006170 | Bbva ahorros 371789 OBLIGACIONES LABORALES | | 12.719.000,00 |
| 21202 | | 2021002179 | 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 12.719.000,00 | |
| | | | | TOTAL $: | 12.719.000,00 | 12.719.000,00 |

DESCUENTO

| CUENTA | BASE | Retención | Vlr. Retención |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
| **TERESA DE J. HUELGAS PANTOJA**<br>Tesorera Municipal | **JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ**<br>Alcalde Municipal de Mocoa | C.C. - NIT |

SON: DOCE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/L

**JOSE LEODAN LINARES QUINCHOA**
Tecnico Administrativo

ALMA CORAZON Y VIDA



Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

# ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL
# CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0168 DEL 10 DE JULIO DE 2021

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO<br>Rep. Legal JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ |
| **NIT** | 800102891-6 |
| **OBJETO** | SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA |
| **CONTRATISTA** | EDWIN ANDRES PORTILLA PAI |
| **C.C No.** | 1.124.850.476 de Mocoa - Putumayo |
| **VALOR DEL CONTRATO** | **VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL ($25.438.000) MDA.CTE** |
| **PLAZO DE EJECUCION INICIAL** | CUATRO (4) MESES O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, LO QUE PRIMERO OCURRA, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| **PLAZO DE EJECUCION SEGÚN PRORROGA** | Cuatro (4) meses |
| **FECHA DE INICIO** | 14 de julio del 2021 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 13 de noviembre del 2021 |
| **PERIODO DE EJECUCION** | Del 14 de Julio del 2021 al 13 de noviembre de 2021 |

En Mocoa a los quince (15) días del mes de noviembre del 2021, la suscrita a saber Dra. CLAUDIA MARCELA MOLINA Secretaria Financiera y Administrativa Municipal, expide el presente documento, con el fin de certificar el cumplimiento final del contrato de la referencia, por cuanto el contratista ha cumplido con las obligaciones estipuladas en la cláusula segunda y tercera del clausulado del contrato, según con lo constatado por la suscrita durante la ejecución del mismo, y para lo cual presenta; informe final técnico y financiero de ejecución con sus soportes, Cuenta de Cobro y/o factura, aportes a seguridad social del periodo ejecutado, los cuales fueron debidamente aprobados de acuerdo a las siguientes especificaciones.

## PRESUPUESTO GENERAL

| ITEM | SERVICIO REQUERIDO | UNIDAD | CANTIDAD | V/r UNITARIO | PRESUPUESTO OFICIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Suministro de tintas (kits)** | | | | |
| 1 | Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora Epson L210 (tanque externo recargable) | Kit | 1 | $ 79.333 | ✓ |
| 2 | Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora Epson -L3110 (tanque externo recargable) | Kit | 1 | $ 81.600 | ✓ |
| 3 | Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora Epson L395 (tanque externo recargable) | Kit | 1 | $ 79.333 | ✓ |
| 4 | Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora Epson L555 (tanque externo recargable) | Kit | 1 | $ 79.333 | ✓ $ 25.438.000 |
| 5 | Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora Epson L575 (tanque externo recargable) | Kit | 1 | $ 79.333 | ✓ |
| 6 | Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora Epson L6191 (tanque externo recargable) | Kit | 1 | $ 81.600 | ✓ |
| 7 | Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora Epson L375 Inalambrica multifuncional | Kit | 1 | $ 79.333 | ✓ |

| ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **ESTADO FINANCIERO** | V/r inicial del contrato | $ 25.438.000,oo |
| | V/r Adicional | $ 0,oo |
| | V/r Total del contrato | $ 25.438.000,oo |
| | V/r tramitado 50% Anticipo | $12.719.000,oo |
| | V/r a girar | $12.719.000,oo |
| | Saldo pendiente por tramitar | $ 12.719.000,oo |

| VERIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL POR EL REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERIODO DE PAGO** | **PENSION** Porvenir/Protección | **SALUD** Nueva EPS | **RIESGOS** Positiva | **VALOR PAGADO** | **Nº DE PLANILLA** | **F. DE PAGO** |
| **AGO** | $ 145.400 | $113.600 | $9.500 | $268.500 | 9431015076 | 17/02/2022 |
| **SEP** | $ 145.400 | $ 113.600 | $ 4.800 | $263.800 | 9425602155 | 11/10/2021 |
| **OCT** | $ 145.400 | $ 113.600 | $ 22.200 | $281.200 | 9426522225 | 02/11/2021 |
| **NOV** | $ 145.400 | $ 113.600 | $ 22.200 | $281.200 | 9427758967 | 30/11/2021 |

Adicional a lo anterior se anexa certificación en donde se indica que la **EDWIN ANDRES PORTILLA PAI** no está obligado a pagar los conceptos de seguridad social y parafiscal por no contar con personal a cargo.

| | |
|---|---|
| **DOCUMENTO SOPORTES** | 1) Planilla de pago a Seguridad Social (Salud, pensión), del periodo ejecutado, debidamente publicado en el expediente del contrato Plataforma Secop II<br>2) Cuenta de cobro No. 21-1004<br>3) Relación de suministro tintas y recargas de tóner.<br>4) Órdenes de suministro<br>5) Notas de ingreso de los elementos No. 20220002, expedidas por el almacenista<br>6) Notas de egreso de los elementos No. 20220002, expedida por el almacenista<br>7) Informe de supervisión expedido por el supervisor. |

Continúese el trámite en la oficina correspondiente, para el pago del periodo ejecutado

Atentamente,

**Dra. CLAUDIA MARCELA MOLINA OTAYA**
Secretaria Financiera y Administrativa Municipal

# ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO SUMINISTRO N° 0168 DEL 10 DE JULIO DE 2021

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO<br>Rep. Legal JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ |
| NIT | 800102891-6 |
| OBJETO | SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA |
| CONTRATISTA | EDWIN ANDRES PORTILLA PAI |
| C.C No. | 1.124.850.476 de Mocoa - Putumayo |
| VALOR DEL CONTRATO | **VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL ($25.438.000) MDA.CTE** |
| PLAZO DE EJECUCION INICIAL | UN (1) MES O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, LO QUE PRIMERO OCURRA, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| PLAZO DE EJECUCION | Cuatro (4) meses |
| FECHA DE INICIO | 14 de Julio del 2021 |
| FECHA DE TERMINACION | 13 de noviembre de 2021 |
| PERIODO DE EJECUCION | Del 14 de Julio al 13 de noviembre de 2021 |
| FORMA DE PAGO | 50% de ANTICIPO y 50% al CUMPLIMIENTO TOTAL |

En Mocoa a los 22 JUN 2022, se reunieron, en la Secretaria de Gobierno Y Política Social de Mocoa, las siguientes personas: La Dra. **ADRIANA QUINTERO GIRAL** Alcaldesa Municipal de Mocoa (e) a través de Decreto 0366 del veintidós (22) de junio de 2022, la **Dra. MERY MARCELA ÁVILA ROSAS,** Secretaria Administrativa y Financiera Municipal – en calidad de supervisora y **EDWIN ANDRES PORTILLA PAI,** identificado con cedula de ciudadanía No 1.124.850.476 de Mocoa – Putumayo, en condición de contratista, con el fin de **LIQUIDAR BILATERALMENTE** el Contrato de Suministro No. 0168 del 10 de Julio del 2021.

## ANTECEDENTES DEL CONTRATO.

| VIGENCIA DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de inicio** | 14 de Julio del 2021 | **Fecha de vencimiento** | 13 de noviembre de 2021 |
| **Periodo ejecutado** | | Del 14 de Julio del al 13 de noviembre de 2021 | |

| CONTROL DE PAGOS EFECTUADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA Nº** | **FECHA** | **VALOR EJECUTADO** | **CONCEPTO** | **VALOR CANCELADO** | **Nº DE ORDEN DE PAGO** | **AMORTIZACION DEL ANTICIPO** |
| N/A | 22/07/2021 | $12.719.000 | 50% ANTICIPO | $12.719.000 | 2021002686 | N/A |
| Acta final de cumplimiento | 15/11/2021 | $12.719.000 | ACTA FINAL | Pendiente de pago | Pendiente de pago | N/A |

| VERIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL POR EL REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **PENSION** | **SALUD** | **RIESGOS** | **VALOR** | **Nº DE** | **F. DE PAGO** |

# ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO SUMINISTRO N° 0168 DEL 10 DE JULIO DE 2021

| DE PAGO | Porvenir/Protección | Nueva EPS | Positiva | PAGADO | PLANILLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGO | $ 145.400 | $113.600 | $9.500 | $268.500 | 9431015076 | 17/02/2022 |
| SEP | $ 145.400 | $ 113.600 | $ 4.800 | $263.800 | 9425602155 | 11/10/2021 |
| OCT | $ 145.400 | $ 113.600 | $ 22.200 | $281.200 | 9426522225 | 02/11/2021 |
| NOV | $ 145.400 | $ 113.600 | $ 22.200 | $281.200 | 9427758967 | 30/11/2021 |

| GARANTIAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADORA | AMPARO | Nº DE POLIZA | VLR ASEG. | VIGENCIA | | F. DE APROBACION POLIZA |
| | | | | DESDE | VIGENCIA ANTERIOR | |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | Cumplimiento del contrato | 41-44-101244034 | $2.543.800 | 12/07/2021 | 12/03/2022 | Anexo 0 Aprobado 14/07/2021 SECOP II |
| | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | $ 12.719.000 | 12/07/2021 | 12/03/2022 | |
| | Calidad de servicios | | $ 2.543.800 | 12/07/2021 | 12/03/2022 | |

| GARANTIAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADORA | AMPARO | Nº DE POLIZA | VLR ASEG. | VIGENCIA | | F. DE APROBACION POLIZA |
| | | | | DESDE | VIGENCIA ANTERIOR | |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | Cumplimiento del contrato | 41-44-101244034 | $ 2.543.800 | 12/07/2021 | 31/07/2022 | Anexo 1 Aprobado 1 día de tiempo transcurrido *(22/06/2022 11:05:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | $ 12.719.000 | 12/07/2021 | 31/07/2022 | |
| | Calidad de servicios | | $ 2.543.800 | 12/07/2021 | 31/07/2022 | |

| RELACION DE PAGO DE ESTAMPILLAS MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | VALOR CANCELADO | FECHA DE PAGO |
| Estampilla Pro cultura | $509.000 | 13/07/2021 |
| Estampilla Pro adulto Mayor | $1.018.000 | 13/11/2021 |
| Tasa pro deporte y Recreación | $254.000 | 13/07/2021 |

# ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO SUMINISTRO N° 0168 DEL 10 DE JULIO DE 2021

| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | | Recibo a satisfacción (Marque con una X) | |
|---|---|---|---|
| No | Documento que lo certifica | SI/NO | N° de Folios |
| 1 | Acta de Cumplimiento Final de fecha 15/11/2021, del periodo comprendido entre el 14/07/2021 al 13/11/2021 | X | 4 Folios |
| 2 | Informe de FINAL de supervisión de fecha 15/11/2021 | X | 9 Folios |
| 3 | Cuenta de Cobro No 2021-1004 | X | 2 folios |
| 4 | Ingreso al Almacén No 20220002 | X | 1 Folio. |
| 5 | Egreso de Almacén No 20220002 | X | 2 Folios |
| 6 | Planillas de pago de seguridad social mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre del año 2021 | X | 5 Folios |
| 7 | Informe suscrito por el contratista del 50% de ejecución que corresponde al anticipo. | x | 2 folios. |

| | |
|---|---|
| **Supervisor** | **CLAUDIA MARCELA MOLINA OTAYA** |
| **Cargo** | Secretaria Administrativa y Financiera |
| **Dependencia** | Secretaría Administrativa y Financiera |

**ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO**

1. Que, el Municipio de Mocoa suscribió el contrato de Suministro No. 168 del 10 de Julio del 2021 con la EDWIN ANDRES PORTILLA PAI, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.124.850.476 de Mocoa - Putumayo, cuyo objeto es: "**SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA**", con un plazo de Cuatro (4) meses.

2. Que, previa constitución y aprobación de las garantías solicitadas en el contrato, el día 14 de julio del 2021, se suscribió el acta de inicio.

3. Que, según el informe de ejecución presentado por el Contratita, se han cumplido una de las causales para la terminación del contrato, esto es el agotamiento de la disponibilidad presupuestal, y del tiempo de ejecución situación que se corrobora con el informe final técnico y financiero de ejecución presentado, el cual previo concepto del supervisor el contratista acreditó

# ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO SUMINISTRO N° 0168 DEL 10 DE JULIO DE 2021

el cumplimiento del objeto contractual, motivo por el cual el contrato debe proceder a liquidarse.

4. Que, para efectos del trámite de liquidación del contrato, se encuentran debidamente firmados los siguientes documentos:

   a) Acta final de cumplimiento, suscrita por la **Dra. CLAUDIA MARCELA MOLINA OTAYA**, a través de la cual deja constancia del cumplimiento del objeto.
   b) Informe final de supervisión suscrito por la suscrita por la **Dra. CLAUDIA MARCELA MOLINA OTAYA**, en la cual se registra el seguimiento realizado al contrato.
   c) Informe técnico y financiero en la cual la contratista hace entrega a la secretaria de Administrativa y Financiera del cumplimiento total de las obligaciones contratadas, acompañada de los soportes documentales.
   d) Planillas de seguridad social correspondientes al periodo ejecutado
   e) Cuentas de Cobro.
   f) Ordenes de Ingreso y Egreso al Almacén No. 20220002

5. Que por lo anterior y visto los documentos expedidos que reposan en el expediente contractual que dan cuenta del recibo a entera satisfacción del Contrato de Suministro No. 168 del 10 de Julio del 2021, se procede a la liquidación del contrato.

| **SALVEDADES** |
|---|
| Ninguna |

Que el art. 11 de la ley 1150 de 2007, reza. "*La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga…*".

Con fundamento en lo anterior, se ha determinado su liquidación con fundamento en el inciso primero, articulo 60 ley 80 de 1993, modificado por el Art. 217 del Decreto 019 de 2012, articulo 11 de la ley 1150 de 2007, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones.

Por lo anteriormente expuesto las partes,

**A C U E R D A N:**

**ARTÍCULO PRIMERO**: Liquidar de mutuo acuerdo el contrato de suministro **168 del 10 de julio del 2021**, suscrito entre el **MUNICIPIO DE MOCOA** y el señor **EDWIN ANDRES PORTILLA PAI,** identificado con cedula de ciudadania No 1.124.850.476 de Mocoa - Putumayo, la cual quedará de la siguiente manera:

| **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|
| **ESTADO FINANCIERO** | V/r inicial del contrato | $ 25.438.000 |
| | V/r Adicional | $ 0,oo |
| | V/r Total del contrato | $ 25.438.000 |

# ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO SUMINISTRO N° 0168 DEL 10 DE JULIO DE 2021

| | | |
|---|---|---|
| | V/r tramitado 50% Anticipo | $12.719.000 |
| | V/r a girar | $12.719.000 |
| | Saldo pendiente por tramitar | $ 12.719.000 |

De conformidad con el balance efectuado, se deja constancia que el contratista acepta las sumas alli relacionadas, y el municipio se compromete a cancelar al contratista la suma de **DOCE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS ($12.719.000) MDA.CTE**, suma de la cual se efectúa las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo.

**ARTICULO SEGUNDO:** Comunicar a la Secretaria Financiera y Administrativa Municipal para conocimiento y fines pertinentes.

**ARTICULO TERCERO**: Una vez cancelado el valor adeudado por el Municipio de Mocoa, las partes se declaran encontrarse a PAZ Y SALVO por todo concepto, en cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de Prestación de servicios No. **168 del 10 de Julio del 2021**, según informe técnico y financiero final, informe final de supervisión y acta de cumplimiento final de ejecución del objeto del presente contrato que hacen parte integral de la presente acta. Así mismo declaran satisfechas todas sus obligaciones y que no quedan peticiones pendientes entre ellas con relación al contrato.

Se expide en Mocoa a los, 22 JUN 2022

**POR EL MUNICIPIO**

**ADRIANA QUINTERO GIRAL**
Alcalde Municipal de Mocoa (e)
*Decreto No. 0366 del veintidós (22) de junio del 2022*

**POR EL CONTRATISTA**

**EDWIN ANDRES PORTILLA PAI**
C.C. 1.124.850.476 de Mocoa – Putumayo

**MARCELA ÁVILA ROSAS**
Secretaria Administrativa y Financiera
SUPERVISORA DEL CONTRATO.

| *Proyectado por:* | *Reviso: Supervisor* | *Verificado por:* | *Reviso Parte Juridica:* |
|---|---|---|---|
| *Alejandro Narvaez Jiménez Profesional de apoyo secretaria Financiera y Administrativa Municipal* | *Marcela Ávila Rosas Secretaria Financiera y Administrativa Municipal.* | *Profesional de apoyo – Oficina Contratación Municipal* | *Jefe Oficina Contratación Municipal* |

**INFORME DE SUPERVISION FINAL**
**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0168 del 10 de julio de 2021**

F. elaboración: treinta (30) de noviembre del 2022

**I. DATOS GENERALES.**

| | |
|---|---|
| **PERIODO DEL INFORME** | 14 de Julio al 13 de Noviembre del 2021 |
| **PORCENTAJE DE EJECUCION** | 100% |

**II. DATOS DEL SUPERVISOR.**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE** | **CLAUDIA MARCELA MOLINA OTAYA** |
| **DEPENDENCIA** | Secretaria Financiera y Administrativa |
| **CARGO** | Jefe de Oficina. |

**III. DATOS DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO<br>Rep. Legal JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ |
| **NIT** | 800102891-6 |
| **OBJETO** | ***SUMINISTRO TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA PUTUMAYO*** |
| **CONTRATISTA** | EDWIN ANDRES PORTILLA PAI |
| **C.C No.** | C.C No. 1.124.850.476 de Mocoa (P) |
| **VALOR DEL CONTRATO** | VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. ($ 25.438.000) |
| **PLAZO DE EJECUCION INICIAL** | CUATRO (4) MESES |
| **FECHA DE INICIO** | 14 de julio de 2021 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 13 de Noviembre de 2021 |
| **FORMA DE PAGO** | 50% DE ANTICIPO y 50% al CUMPLIMIENTO DEL 100% |

**IV. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL.**

De acuerdo al informe final de ejecución presentado por el contratista se evidencia el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones durante el periodo de ejecución señaladas en la cláusula tercera y conforme el alcance del objeto contractual previsto en la cláusula segunda.

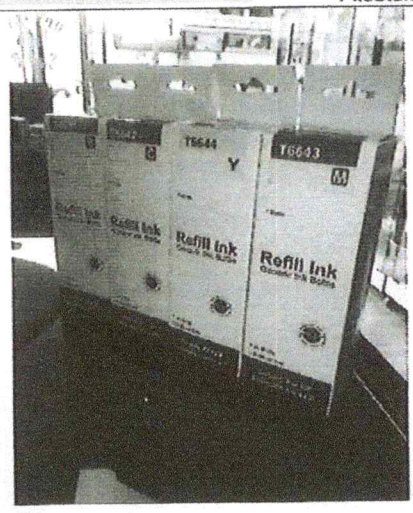
a. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.

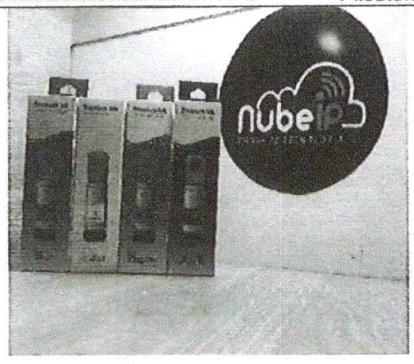
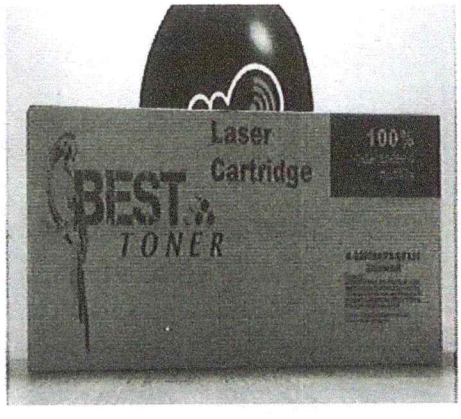
| N° obligación | Obligación | deficiente | A mejorar | satisfactorio | sobresaliente | No aplica | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministrar las tintas, y recargas de tóners de acuerdo con las características, especificaciones exigidas por la Administración Municipal. | | | | X | | Se cumplió de manera sobresaliente esta obligación durante el periodo reportado |
| 2 | Los valores de la oferta deberán expresarse en pesos colombianos a precios fijos inmodificables durante la ejecución del contrato y deberán incluir impuestos y demás costos en que incurra con ocasión de la ejecución del contrato | | | X | | | Se cumplió satisfactoriamente esta obligación durante el periodo reportado |
| 3 | De presentarse durante la entrega y revisión, algún defecto en los materiales adquiridos, el contratista hará el cambio de los mismos | | | | X | | Se cumplió de manera sobresaliente esta obligación durante el periodo reportado |
| 4 | Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo. | | | | X | | Se cumplió de manera sobresaliente esta obligación durante el periodo reportado |
| 5 | Asumir los costos y demás gastos ocasionados con la prestación del servicio contratado | | | X | | | Se cumplió satisfactoriamente esta obligación durante el periodo reportado |
| 6 | Garantizar la entrega a la de los elementos en las Instalaciones de la Alcaldia de Mocoa, Oficina de Almacén, de acuerdo al cronograma establecido | | | | X | | Se cumplió de manera sobresaliente esta obligación durante el periodo reportado |
| 7 | Reemplazar los elementos que no cumplan con los estándares de calidad adecuados o no cumplan con las especificaciones del contrato | | | X | | | Se cumplió satisfactoriamente esta obligación durante el periodo reportado |
| 8 | Asumir los costos y demás gastos ocasionados en la ejecución del objeto del contrato | | | X | | | Se cumplió satisfactoriamente esta obligación durante el periodo reportado |
| 9 | Presentar factura de venta, detallando los bienes suministrados según el objeto contractual en pesos | | | X | | | Se cumplió satisfactoriamente esta obligación durante el |

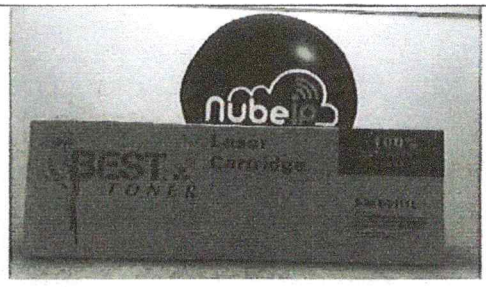
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | colombianos, incluyendo los impuestos | | | | | | periodo reportado |
| 10 | Atender los requerimientos que realice la secretaria financiera y administrativa Municipal, referente a la ejecución de las actividades | | | | X | | Se cumplió satisfactoriamente esta obligación durante el periodo reportado |
| 11 | El contratista se obliga a afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos laborales de conformidad con la normatividad vigente | | | X | | | Se cumplió satisfactoriamente esta obligación durante el periodo reportado |

**SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**

| DETALLE DEL ELEMENTO | UNIDAD | CANT | SE ENTREGA ALMACÉN | REGISTRO FOTOGRAFICO |
|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO DE TINTA GENÉRICA EN BOTELLA PARA LA IMPRESORA EPSON L210 (TANQUE EXTERNO RECARGABLE) | UND | 6 | CONSUMIBLE |  |
| SUMINISTRO DE TINTA GENÉRICA EN BOTELLA PARA LA IMPRESORA EPSON -L3110 (TANQUE EXTERNO RECARGABLE) | UND | 9 | CONSUMIBLE |  |
| SUMINISTRO DE TINTA | UND | 10 | CONSUMIBLE | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GENÉRICA EN BOTELLA PARA LA IMPRESORA EPSON L395 (TANQUE EXTERNO RECARGABLE) | | | |   |
| SUMINISTRO DE TINTA GENÉRICA EN BOTELLA PARA LA IMPRESORA EPSON L555 (TANQUE EXTERNO RECARGABLE) | **UND** | **36** | **CONSUMIBLE** |   |
| SUMINISTRO DE TINTA GENÉRICA EN BOTELLA PARA LA IMPRESORA EPSON L575 (TANQUE EXTERNO RECARGABLE) | **UND** | **67** | **CONSUMIBLE** |   |
| SUMINISTRO DE TINTA | **UND** | **7** | **CONSUMIBLE** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GENÉRICA EN BOTELLA PARA LA IMPRESORA EPSON L6191 (TANQUE EXTERNO RECARGABLE) | | | |   |
| RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1020 | UND | 29 | CONSUMIBLE |   |
| RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P 1102W | UND | 169 | CONSUMIBLE |   |
| RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP-LASER JET P1606DN | UND | 17 | CONSUMIBLE |   |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP-LASERJ P 1005 | UND | 16 | CONSUMIBLE |   |
| RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG XPRESS M 2020W | UND | 17 | CONSUMIBLE |   |
| RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG REF: ML-1660 | UND | 8 | CONSUMIBLE |   |

| ITEM | CATIDAD | DESCRIPCION | SISTEMA | DEPENDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | HP LASER JET P1102W | toner | Presupueto |
| 2 | 17 | HP LASER JET P1102W | toner | Recursos humanos |
| 3 | 14 | HP LASER JET P1102W | toner | Tesoreria |
| 4 | 10 | ESPON L575 | continua | Tesoreria |
| 5 | 9 | SAMSUNG ML-1660 | toner | Recepcion |
| 6 | 14 | HP LSAER JET P1102W | toner | Renta |
| 7 | 9 | EPSON L3110 | continua | Renta |
| 8 | 18 | HP LASER JET 1020 | toner | Cobro coactivo |
| 9 | 10 | EPSON 395 | continua | Contratacion |
| 10 | 6 | EPSON 210 | continua | Contratacion |
| 11 | 13 | EPSON L575 | continua | Planeacion |
| 12 | 11 | HP LASER JET 1020 | toner | Control interno |
| 13 | 7 | EPSON L6191 | continua | Control interno |
| 14 | 10 | HP GT5810 | continua | Educacion |
| 15 | 14 | HP LASERT JET P1102W | toner | Educacion Biblioteca Puerto Limon |
| 16 | 15 | EPSON L555 | continua | Despacho |
| 17 | 25 | HP LASERT JET P1102W | toner | Control interno disciplin |
| 18 | 20 | HP LASER JET P1102W | toner | Obras |
| 19 | 11 | EPSON L555 | continua | Salud |
| 20 | 10 | EPSON L575 | continua | Obras |
| 21 | 16 | HP LASER JET P1102W | toner | Salud |
| 22 | 10 | EPSON L555 | continua | Juridica |
| 23 | 9 | EPSON L575 | continua | Sisben |
| 24 | 17 | HP LASER JET P1606DN | toner | Comisaria de familia |
| 25 | 16 | HP LASER JET P1005 | toner | Trabajo social |
| 26 | 17 | SAMSUNG PRES M2020W | toner | Psicologia |
| 27 | 11 | EPSON L575 | continua | Familias en accion |
| 28 | 14 | EPSON L575 | continua | Familias en accion |
| 29 | 14 | HP LASER JET P1102W | toner | Inspeccion de policia |
| 30 | 16 | HP LASER JET P1102W | toner | Inpeccion de policia |
| 31 | 1 | SAMSUNG ML-1660 | toner | Financiera recepcion |

Una vez realizada la revisión de las cantidades los elementos suministrados, recibidos por el Almacén Municipal, los cuales cuentan con las siguientes órdenes de egreso e ingreso No. 20220002 del 21 de febrero del 2022, y los servicios de recargas realizados, hasta el momento se tiene el siguiente balance del contrato

## V. RECOMENDACIÓNES O SUGERENCIAS DEL SUPERVISOR.

N/A

## VI. DECLARACION DEL CONTRATISTA.

Anexa certificación expedida por el contador con su respectiva tarjeta profesional y antecedentes, en la cual especifica que la Corporación no está obligada al Pago de Seguridad Social y Parafiscales por no tener personal a cargo.

## VII. RELACION DE GARANTIAS CONTRACTALES.

| GARANTIAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADORA | AMPARO | Nº DE POLIZA | VLR ASEG. | VIGENCIA | | F. DE APROBACION POLIZA |
| | | | | DESDE | VIGENCIA ANTERIOR | |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | Cumplimiento del contrato | 41-44-101244034 | $2.543.800 | 12/07/2021 | 12/03/2022 | Anexo 0 Aprobado 14/07/2021 SECOP II |
| | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | $ 12.719.000 | 12/07/2021 | 12/03/2022 | |
| | Calidad de servicios | | $ 2.543.800 | 12/07/2021 | 12/03/2022 | |

## VIII. EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO.

No

## IX. DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

1) Planilla de pago a Seguridad Social (Salud, pensión), del periodo ejecutado, debidamente publicado en el expediente del contrato Plataforma Secop II ✓
2) Cuenta de cobro No. 21-1004 ✓
3) Relación de suministro tintas y recargas de tóner.
4) Órdenes de suministro
5) Ordenes de ingreso No. 20220002 ✓
6) Ordenes de egreso No. 20220002 ✓

## X. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

| ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| ESTADO FINANCIERO | V/r inicial del contrato | $ 25.438.000 |
| | V/r Adicional | $ 0,oo |
| | V/r Total del contrato | $ 25.438.000 |
| | V/r tramitado 50% Anticipo | $12.719.000 |
| | V/r a girar | $12.719.000 |

| | | |
|---|---|---|
| | Saldo pendiente por tramitar | $12.719.000 |

**XI. OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR.**

No se realiza ningún tipo de observación frente al cumplimiento del objeto contractual con sus especificaciones, debido a que el contratista acredita el cumplimiento parcial de ejecución del objeto del contrato, que se encuentra sustenta con soportes documentales requeridos.

Continúese el trámite en la oficina correspondiente.

Atentamente,

**CLAUDIA MARCELA MOLINA OTAYA**
Secretaria Financiera y Administrativa Municipal

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE MOCOA

NIT. 800102891-6

# ORDEN DE EGRESO

Número: 20220002 **Fecha:** 21/febrero/2022

**Tipo Egreso:** Orden de Egreso

**Responsable:** MOLINA OTAYA CLAUDIA MARCELA 60393094

**Detalles:**

SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGUE DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE MOCOA – PUTUMAYO CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0168 DE 10JUL2021. SUPERVISION: SECRETARIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA – CLAUDIA MARCELA MOLINA OTAYA.

NOTA: SE GENERA INGRESO CONTABLE TENIENDO EN CUENTA HECHOS NOTABLES:

1-) RECEPCION DE ELEMENTOS: SE RECIBIERON LOS ITEM CONTRATADOS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION (14JUL2021 – 12NOV2021) POR PARTE DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO: CLAUDIA MARCELA MOLINA - SFA

2-) RECEPCION DE FACTURA ELECTRONICA O CUENTA DE COBRO: ENTERGADA POR EL CONTRATISTA Y RECEPCIONADA POR PARTE DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO: CLAUDIA MARCELA MOLINA - SFA, EL DIA 12NOV2021, Y POSTERIORMENTE REMITIDA AL AREA DE RR-FF RECURSOS FISICOS MEDIANTE OFICIO SFA – 036-2022 DE 09FEB2022 EL DIA 18FEB CON ANEXO: CTA DE COBRO N21 – 104 DE 12NOV2021

PARA CONSTATAR LA RECEPCION DE ELEMENTOS SE VERIFICO EN COMPAÑÍA DE LA SUPERVISION DELEGADA EN EL SEÑOR: ALEJANDRO NARVAERZ APOYO DE LA SFA. EL DIA 21FEB2022, REVISANDO LAS ORDENES PARA EL SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGA DE TONERS DE IMPRESORAS (280 ORDENES) EMITIDAS POR EL CONTRATISTA, DONDE SE EVIDENCIA: FECHA, DEPENDENCIA Y FUNCIONARIO SOLICITANTE, DETALLE DEL SERVICIO O SUMINISTRO REQUERIDO Y FIRMA DE AUTORIZACION (SFA- CLAUIDIA MARCELA MOLINA) EN PODER DEL SUPERVISOR PARA EL REPORTE DE INFORME DE SUPERVISION ADJUNTO AL ACTA DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR.

| Código | Detalle | Cant. | Vr. Unitario | SubTotal |
|---|---|---|---|---|
| 0406067 | TINTA GENERICA KIT * 4 BOTELLAS * 70 ML (COLORES) REF-T6641 (IMPRESORAS EPSON L210-L395-L555-L575) | 119,00 | 79.333,00 | 9.440.627,00 |
| 0406068 | TINTA GENERICA KIT * 4 BOTELLAS * 70 ML (COLORES) REF-T544 (IMPRESORAS EPSON L3110) | 9,00 | 81.600,00 | 734.400,00 |
| 0406069 | TINTA GENERICA KIT * 4 BOTELLAS * 70 ML (COLORES) REF-T504 (IMPRESORAS EPSON L6191) | 7,00 | 81.600,00 | 571.200,00 |
| 0406070 | TINTA GENERICA KIT * 4 BOTELLAS * 70 ML (COLORES) REF-GT5810 (IMPRESORAS HP GT5810) | 10,00 | 80.467,00 | 804.670,00 |

**TOTAL:** **11.550.897,00**

**Valor orden de egreso:**

ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/L

TAPIA FLOREZ JENS HERNANDO
TECNICO ADMINISTRATIVO

**Recibido por:** C.C. 60.393.094

**Preparó:** TAPIA FLOREZ JENS HERNANDO **Elaboró:** TAPIA FLOREZ JENS HERNANDO **Usuario:** JENSTAPIAALMACEN

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE MOCOA

NIT. 800102891-6

# ORDEN DE EGRESO

Número: 20220002 **Fecha:** 21/febrero/2022

**Tipo Egreso:** Orden de Egreso

**Responsable:** MOLINA OTAYA CLAUDIA MARCELA 60393094

**Detalles:**
SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGUE DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE MOCOA – PUTUMAYO CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0168 DE 10JUL2021. SUPERVISION: SECRETARIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA – CLAUDIA MARCELA MOLINA OTAYA.

NOTA: SE GENERA INGRESO CONTABLE TENIENDO EN CUENTA HECHOS NOTABLES:

1-) RECEPCION DE ELEMENTOS: SE RECIBIERON LOS ITEM CONTRATADOS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION (14JUL2021 – 12JUL2021) POR PARTE DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO: CLAUDIA MARCELA MOLINA - SFA

Fact. NOV

2-) RECEPCION DE FACTURA ELECTRONICA O CUENTA DE COBRO: ENTERGADA POR EL CONTRATISTA Y RECEPCIONADA POR PARTE DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO: CLAUDIA MARCELA MOLINA - SFA, EL DIA 12NOV2021, Y POSTERIORMENTE REMITIDA AL AREA DE RR-FF RECURSOS FISICOS MEDIANTE OFICIO SFA – 036-2022 DE 09FEB2022 EL DIA 18FEB CON ANEXO: CTA DE COBRO N21 – 104 DE 12NOV2021

PARA CONSTATAR LA RECEPCION DE ELEMENTOS SE VERIFICO EN COMPAÑÍA DE LA SUPERVISION DELEGADA EN EL SEÑOR: ALEJANDRO NARVAERZ APOYO DE LA SFA. EL DIA 21FEB2022, REVISANDO LAS ORDENES PARA EL SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGA DE TONERS DE IMPRESORAS (280 ORDENES) EMITIDAS POR EL CONTRATISTA, DONDE SE EVIDENCIA: FECHA, DEPENDENCIA Y FUNCIONARIO SOLICITANTE, DETALLE DEL SERVICIO O SUMINISTRO REQUERIDO Y FIRMA DE AUTORIZACION (SFA- CLAUIDIA MARCELA MOLINA) EN PODER DEL SUPERVISOR PARA EL REPORTE DE INFORME DE SUPERVISION ADJUNTO AL ACTA DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR.

| Código | Detalle | Cant. | Vr. Unitario | SubTotal |
|---|---|---|---|---|
| 0406067 | TINTA GENERICA KIT * 4 BOTELLAS * 70 ML (COLORES) REF-T6641 (IMPRESORAS EPSON L210-L395-L555-L575) | 119,00 | 79.333,00 | 9.440.627,00 |
| 0406068 | TINTA GENERICA KIT * 4 BOTELLAS * 70 ML (COLORES) REF-T544 (IMPRESORAS EPSON L3110) | 9,00 | 81.600,00 | 734.400,00 |
| 0406069 | TINTA GENERICA KIT * 4 BOTELLAS * 70 ML (COLORES) REF-T504 (IMPRESORAS EPSON L6191) | 7,00 | 81.600,00 | 571.200,00 |
| 0406070 | TINTA GENERICA KIT * 4 BOTELLAS * 70 ML (COLORES) REF-GT5810 (IMPRESORAS HP GT5810) | 10,00 | 80.467,00 | 804.670,00 |
| | | | **TOTAL:** | **11.550.897,00** |

**Valor orden de egreso:**
ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/L

TAPIA FLOREZ JENS HERNANDO
TECNICO ADMINISTRATIVO

**Recibido por:** **C.C.**

**Preparó:** TAPIA FLOREZ JENS HERNANDO **Elaboró:** TAPIA FLOREZ JENS HERNANDO **Usuario:** JENSTAPIAALMACEN

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE MOCOA

NIT. 800102891-6



# ORDEN DE INGRESO

Número: 20220002 **Fecha:** 21/febrero/2022

**Tipo Ingreso:** Compra **Ord. Compra:** (1)

**No. Factura:** CTA COBRO N21-1004 **Fecha Factura:** 12/11/2021

**Proveedor:** 1124850476-1 PORTILLA EDWIN ANDRES

**Detalles :**

SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGUE DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE MOCOA – PUTUMAYO CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0168 DE 10JUL2021. SUPERVISION: SECRETARIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA – CLAUDIA MARCELA MOLINA OTAYA.

NOTA: SE GENERA INGRESO CONTABLE TENIENDO EN CUENTA HECHOS NOTABLES:

1-) RECEPCION DE ELEMENTOS: SE RECIBIERON LOS ITEM CONTRATADOS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION (14JUL2021 – 12JUL2021) POR PARTE DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO: CLAUDIA MARCELA MOLINA - SFA

2-) RECEPCION DE FACTURA ELECTRONICA O CUENTA DE COBRO: ENTERGADA POR EL CONTRATISTA Y RECEPCIONADA POR PARTE DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO: CLAUDIA MARCELA MOLINA - SFA, EL DIA 12NOV2021, Y POSTERIORMENTE REMITIDA AL AREA DE RR-FF RECURSOS FISICOS MEDIANTE OFICIO SFA – 036-2022 DE 09FEB2022 EL DIA 18FEB CON ANEXO: CTA DE COBRO N21 – 104 DE 12NOV2021

PARA CONSTATAR LA RECEPCION DE ELEMENTOS SE VERIFICO EN COMPAÑÍA DE LA SUPERVISION DELEGADA EN EL SEÑOR: ALEJANDRO NARVAERZ APOYO DE LA SFA. EL DIA 21FEB2022, REVISANDO LAS ORDENES PARA EL SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGA DE TONERS DE IMPRESORAS (280 ORDENES) EMITIDAS POR EL CONTRATISTA, DONDE SE EVIDENCIA: FECHA, DEPENDENCIA Y FUNCIONARIO SOLICITANTE, DETALLE DEL SERVICIO O SUMINISTRO REQUERIDO Y FIRMA DE AUTORIZACION (SFA- CLAUIDIA MARCELA MOLINA) EN PODER DEL SUPERVISOR PARA EL REPORTE DE INFORME DE SUPERVISION ADJUNTO AL ACTA DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR.

| Código | Detalle | Cant. | Vr. Unitario | IVA % | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 0406067 | TINTA GENERICA KIT * 4 BOTELLAS * 70 ML (COLORES | 119,00 | 79.333,00 | 0,00 | 9.440.627,00 |
| 0406068 | TINTA GENERICA KIT * 4 BOTELLAS * 70 ML (COLORES | 9,00 | 81.600,00 | 0,00 | 734.400,00 |
| 0406069 | TINTA GENERICA KIT * 4 BOTELLAS * 70 ML (COLORES | 7,00 | 81.600,00 | 0,00 | 571.200,00 |
| 0406070 | TINTA GENERICA KIT * 4 BOTELLAS * 70 ML (COLORES | 10,00 | 80.467,00 | 0,00 | 804.670,00 |

| | |
|---|---|
| **SubTotal:** | **11.550.897,000** |
| **Descuentos:** | **0,000** |
| **I.V.A.** | **0,000** |
| **TOTAL:** | **11.550.897,00** |

**Valor orden de ingreso:**
ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/L

**Preparó:** TAPIA FLOREZ JENS HERNANDO

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE MOCOA

NIT. 800102891-6

# ORDEN DE INGRESO

Número: 20220002 **Fecha:** 21/febrero/2022

**Tipo Ingreso:** Compra **Ord. Compra:** (1)

**No. Factura:** CTA COBRO N21-1004 **Fecha Factura:** 12/11/2021

**Proveedor:** 1124850476-1 PORTILLA EDWIN ANDRES

**Detalles :**

SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGUE DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE MOCOA – PUTUMAYO CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0168 DE 10JUL2021. SUPERVISION: SECRETARIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA – CLAUDIA MARCELA MOLINA OTAYA.

NOTA: SE GENERA INGRESO CONTABLE TENIENDO EN CUENTA HECHOS NOTABLES:

1-) RECEPCION DE ELEMENTOS: SE RECIBIERON LOS ITEM CONTRATADOS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION (14JUL2021 – 12JUL2021) POR PARTE DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO: CLAUDIA MARCELA MOLINA - SFA

2-) RECEPCION DE FACTURA ELECTRONICA O CUENTA DE COBRO: ENTERGADA POR EL CONTRATISTA Y RECEPCIONADA POR PARTE DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO: CLAUDIA MARCELA MOLINA - SFA, EL DIA 12NOV2021, Y POSTERIORMENTE REMITIDA AL AREA DE RR-FF RECURSOS FISICOS MEDIANTE OFICIO SFA – 036-2022 DE 09FEB2022 EL DIA 18FEB CON ANEXO: CTA DE COBRO N21 – 104 DE 12NOV2021

PARA CONSTATAR LA RECEPCION DE ELEMENTOS SE VERIFICO EN COMPAÑÍA DE LA SUPERVISION DELEGADA EN EL SEÑOR: ALEJANDRO NARVAERZ APOYO DE LA SFA. EL DIA 21FEB2022, REVISANDO LAS ORDENES PARA EL SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGA DE TONERS DE IMPRESORAS (280 ORDENES) EMITIDAS POR EL CONTRATISTA, DONDE SE EVIDENCIA: FECHA, DEPENDENCIA Y FUNCIONARIO SOLICITANTE, DETALLE DEL SERVICIO O SUMINISTRO REQUERIDO Y FIRMA DE AUTORIZACION (SFA- CLAUIDIA MARCELA MOLINA) EN PODER DEL SUPERVISOR PARA EL REPORTE DE INFORME DE SUPERVISION ADJUNTO AL ACTA DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR.

**Elaboró:** TAPIA FLOREZ JENS HERNANDO

**Usuario:**

**TAPIA FLOREZ JENS HERNANDO**
**TECNICO ADMINISTRATIVO**

Alejandra Rosero

MARIA ALEJANDRA ROSERO ANDRADE
Contador Publico
TP Vigente 285738-T

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO CON VIGENCIA DE INSCRIPCION ANTE LA JUNTA CENTRAL DE COTADORES PUBLICOS

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley 1955 del 2009, bajo la gravedad de juramento, para acreditar el pago de aportes a la seguridad social

CERTIFICA:

Que EDWIN ANDRES PORTILLA PAI con NIT 1.124.850.476 con nombre comercial NUBE IP; ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales.

se determina la base de cotización para los meses julio, agosto, septiembre y octubre del año 2021, así:

| | |
|---|---|
| Ingreso Total | 25.438.000,00 |
| Actividad | Suministro de tintas y recargue de Tóner |
| Costo | 15.478.229,00 |
| Utilidad | 9.959.771,00 |
| Ingreso Base cotización 40% | 3.983.908.00 |

En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de Mocoa Putumayo, a los 22 días del mes de junio de 2022

****certificación según soportes suministrados por el cliente*

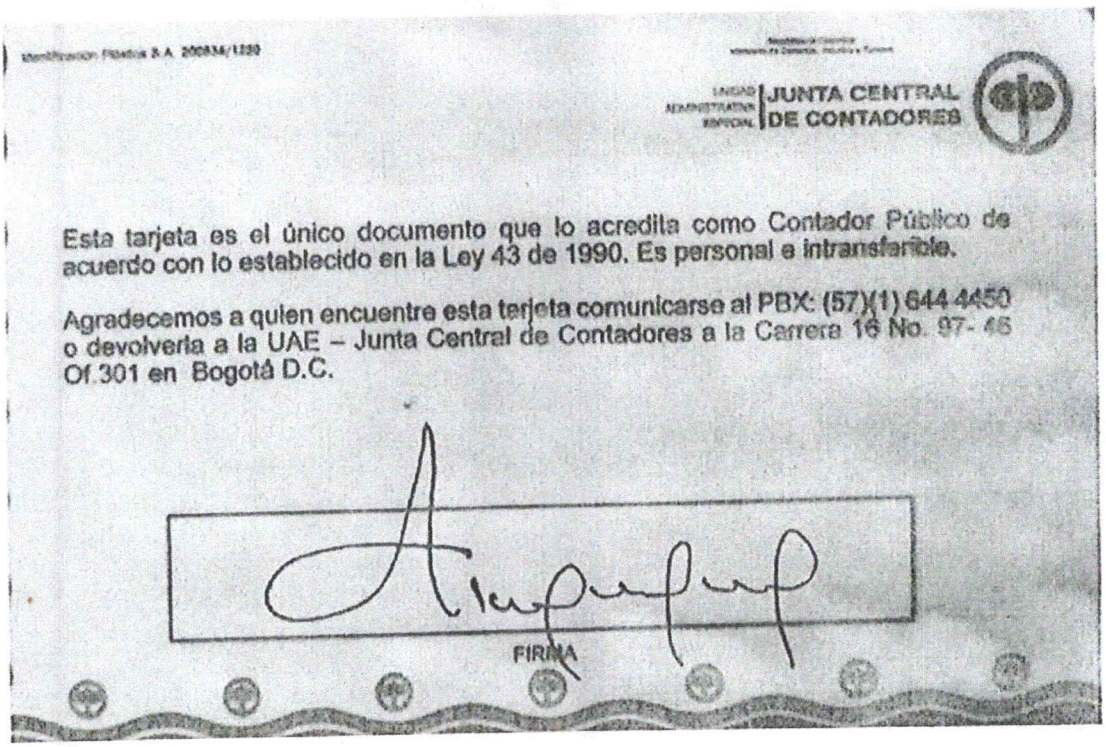
MARIA ALEJANDRA ROSERO ANDRADE
CONTADOR PUBLICO TITULO
T.P VIGENTE 285738-T

Mocoa Putumayo
e- mail: Malejarosero344@gmail.com
Contacto. 3197663044

MARIA ALEJANDRA ROSERO ANDRADE
Contador Publico
TP Vigente 285738-T




*Soporte, certificación Pago Seguridad Social NUBE IP*




Mocoa Putumayo
e- mail: Malejarosero344@gmail.com
Contacto. 3197663044

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B0C3A9FBE3ACBD8D

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA ALEJANDRA ROSERO ANDRADE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1124863344 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 285738-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

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

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Abril de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

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

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1124850476 | | PORTILLA PAI EDWIN ANDRES | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | BARRIO OLIMPICO | MOCOA-PUTUMAYO | 4204701 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-11 | 2021-11 | 1223659256 | 9427758967 | I | 2021/12/20 | 2021/11/30 | BANCOLOMBIA | 0 | $281,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $145,400 | $0 | $0 | $145,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $145,400 | $0 | $0 | $145,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $22,200 | $0 | $0 | $22,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $22,200 | $0 | $0 | $22,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $113,600 | $0 | $0 | $113,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $113,600 | $0 | $0 | $113,600 |
| TOTAL | | | | 1 | $281,200 | $0 | $0 | $281,200 |



2021/11/30 12:44 PM

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1124850476 | | PORTILLA PAI EDWIN ANDRES | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | BARRIO OLIMPICO | MOCOA-PUTUMAYO | 4204701 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-10 | 2021-10 | 1189605925 | 9426522225 | I | 2021/11/19 | 2021/11/03 | BANCOLOMBIA | 0 | $281,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $145,400 | $0 | $0 | $145,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $145,400 | $0 | $0 | $145,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $22,200 | $0 | $0 | $22,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $22,200 | $0 | $0 | $22,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $113,600 | $0 | $0 | $113,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $113,600 | $0 | $0 | $113,600 |
| TOTAL | | | | 1 | $281,200 | $0 | $0 | $281,200 |



2021/11/03 11:30 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1124850476 | | PORTILLA PAI EDWIN ANDRES | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | BARRIO OLIMPICO | MOCOA-PUTUMAYO | 4204701 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-09 | 2021-09 | 1162460471 | 9425602155 | I | 2021/10/20 | 2021/10/11 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | $263,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1124850476 | PORTILLA PAI EDWIN ANDRES | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS037 | 30 | $908,526 | $113,600 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $908,526 | $4,800 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $908,526 | $145,400 | | | $908,526 | $113,600 | | | $0 | $0 | | | $908,526 | $4,800 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $145,400 | $0 | $0 | $145,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $145,400 | $0 | $0 | $145,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $4,800 | $0 | $0 | $4,800 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $4,800 | $0 | $0 | $4,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $113,600 | $0 | $0 | $113,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $113,600 | $0 | $0 | $113,600 |
| TOTAL | | | | 1 | $263,800 | $0 | $0 | $263,800 |



2021/10/11 03:13 PM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1124850476 | | PORTILLA PAI EDWIN ANDRES | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | BARRIO OLIMPICO | MOCOA-PUTUMAYO | 4204701 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-08 | 2021-08 | 1331485589 | 9431015076 | I | 2021/09/17 | 2022/02/17 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 153 | $268,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $145,400 | $0 | $0 | $145,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $145,400 | $0 | $0 | $145,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $9,500 | $0 | $0 | $9,500 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $9,500 | $0 | $0 | $9,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $113,600 | $0 | $0 | $113,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $113,600 | $0 | $0 | $113,600 |
| TOTAL | | | | 1 | $268,500 | $0 | $0 | $268,500 |

Agosto



2022/02/17 03:17 PM

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1124850476 | | PORTILLA PAI EDWIN ANDRES | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | BARRIO OLIMPICO | MOCOA-PUTUMAYO | 4204701 | No |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2021-08 | 2021-08 | 1331485589 | 9431015076 | 1 | 2021/09/17 | 2022/02/17 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 153 | $268,500 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Dias | Exonerado SENA e ICBF |
| 1 | CC | 1124850476 | PORTILLA PAI EDWIN ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | EPS037 | 30 | | 0 | 14-23 | 30 | 0 | No |
| Total | Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# ACTA DE INICIO
## NUMERO DEL PROCESO. MC-010 DE 2021
## CONTRATO DE SUMINISTRO No. - - 0168 DEL 10 JUL 2021

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | **MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO**<br>**Rep. Legal JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ** |
| **NIT** | **800102891-6** |
| **OBJETO** | **SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA – PUTUMAYO** |
| **CONTRATISTA** | **EDWIN ANDRES PORTILLA PAI** |
| **C.C.** | **1.124.850.476 de Mocoa** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$25.438.000** |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | **CUATRO (04) MESES** |

En Mocoa a los 14 JUL 2021, se reunieron los suscritos a saber, Dr. **CLAUDIA MARCELA MOLINA OTAYA** Secretaria Financiera y Administrativo Municipal, Supervisor del contrato, y **EDWIN ANDRES PORTILLA PAI**, también mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.124.850.476 de Mocoa, Contratista, con el objeto de dar INICIO al contrato de la referencia.

Se firma por quienes en ella intervinieron

**CLAUDIA MARCELA MOLINA OTAYA**
**Secretaria Financiera y Administrativo Municipal**

**EDWIN ANDRES PORTILLA PAI**
**C.C. 1.124.850.476 DE MOCOA**

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891-6
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GESTIÓN TRIBUTARIA**

Alcaldía de Mocoa

***LA SECRETARÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA MUNICIPAL***

***GESTION TRIBUTARIA***

**HACE CONSTAR:**

Qué revisadas las bases de datos del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros e impuesto predial unificado, así mismo consultada la página del Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – Simit, el (la) señor(a) **EDWIN ANDRES PORTILLA PAI,** identificado(a) con cedula de ciudadanía N°1.124.850.476, registra la siguiente información:

| | |
|---|---|
| **IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS** | **No** se encuentra registrado como sujeto pasivo. |
| **IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO** | **No** figura como propietario de ningún bien. |
| **SIMIT** | **No** posee a la fecha pendientes de pago registrados en por concepto de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, en los Organismos de Tránsito conectados al Sistema |

La presente se expide, a solicitud del interesado por los conceptos anteriormente mencionados, sin perjuicio de ser requerido dentro del proceso de Fiscalización.

Se expide en San Miguel Agreda de Mocoa, el cinco (05) de mayo del año Dos Mil Veintidós (2022). •

**MARIBEL CALVACHE FAJARDO**
**P.U. Secretaria Financiera y Administrativa Municipal - Gestión Tributaria**

**Recibido:** _____
**Fecha:** _____

# REPUBLICA DE COLOMBIA
# DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
## MUNICIPIO DE MOCOA
**NIT: 800102891-6**

DOCUMENTO: **NOTA DE CONTABILIDAD**

NUMERO: **2022000878**

FECHA: 30/jun./2022

CONCEPTO: ORDEN DE INGRESO ALMACEN 20220002 DEL 21-FEBRERO-2022 EJECUCION FINAL SEGUN CONT.0168 DEL 10-JULIO-2021 SUMINISTROS DE TINTAS Y RECARGAS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE MOCOA, PUTUMAYO SEGUN ACTA DE INICIO DEL 14-JULIO-2021 SEGUN ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL DEL 15-NOVIEMBRE-2021 FIRMADA POR SECRETARIA FCIERA Y ADTIVA MCPAL CLAUDIA MARCELA MOLINA OTAYA Y ACTA DE LIQUIDACION DEL 22-JUNIO-2022

| COD CUENTA | NOMBRE CUENTA | DESCRIPCIÓN: | TERCERO: | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1590 | OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA | ORDEN DE INGRESO ALMACEN 20220002 DEL 21-FEBRERO-2022 | PORTILLA EDWIN ANDRES | 11.550.897,00 | |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | ORDEN DE INGRESO ALMACEN 20220002 DEL 21-FEBRERO-2022 | PORTILLA EDWIN ANDRES | | 11.550.897,00 |
| | | | TOTAL $: | 11.550.897,00 | 11.550.897,00 |

| No. DOCUMENTO | FECHA 30/jun./2022 | DEBITOS 11.550.897,00 | CREDITOS 11.550.897,00 | VALOR DOCUMENTO 11.550.897,00 |
|---|---|---|---|---|
| REVISA | | APRUEBA | | ELABORA |

SON: ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/L



Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

# REPUBLICA DE COLOMBIA
# DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
## MUNICIPIO DE MOCOA
**NIT: 800102891-6**

DOCUMENTO: **NOTA DE CONTABILIDAD**

NUMERO: **2022000879**

FECHA: 30/jun./2022

CONCEPTO: ORDEN DE EGRESO ALMACEN 20220002 DEL 21-FEBRERO-2022 EJECUCION FINAL SEGUN CONT.0168 DEL 10-JULIO-2021 SUMINISTROS DE TINTAS Y RECARGAS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE MOCOA, PUTUMAYO SEGUN ACTA DE INICIO DEL 14-JULIO-2021 SEGUN ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL DEL 15-NOVIEMBRE-2021 FIRMADA POR SECRETARIA FCIERA Y ADTIVA MCPAL CLAUDIA MARCELA MOLINA OTAYA Y ACTA DE LIQUIDACION DEL 22-JUNIO-2022

| COD CUENTA | NOMBRE CUENTA | DESCRIPCIION: | TERCERO: | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible]590 | OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA | ORDEN DE EGRESO ALMACEN 20220002 DEL | PORTILLA EDWIN ANDRES | | 11.550.897,00 |
| 511114 | MATERIALES Y SUMINISTROS | ORDEN DE EGRESO ALMACEN 20220002 DEL | PORTILLA EDWIN ANDRES | 11.550.897,00 | |
| | | | TOTAL $: | 11.550.897,00 | 11.550.897,00 |

| No. DOCUMENTO | FECHA | DEBITOS | CREDITOS | VALOR DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|
| | 30/jun./2022 | 11.550.897,00 | 11.550.897,00 | 11.550.897,00 |

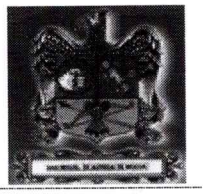
| REVISA | APRUEBA | ELABORA |
|---|---|---|
| | | |

SON: ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/L



Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

# REPUBLICA DE COLOMBIA
# DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
## MUNICIPIO DE MOCOA
**NIT: 800102891-6**



DOCUMENTO: **NOTA DE CONTABILIDAD**

NUMERO: **2022000877**

FECHA: 30/jun./2022

CONCEPTO: AMORTIZACION DEL ANTICIPO INICIAL GIRADO DEL 50% SEGUN EJECUCION FINAL DEL CONT.0168 DEL 10-JULIO-2021 SUMINISTROS DE TINTAS Y RECARGAS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE MOCOA, PUTUMAYO SEGUN ACTA DE INICIO DEL 14-JULIO-2021 SEGUN ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL DEL 15-NOVIEMBRE-2021 FIRMADA POR SECRETARIA FCIERA Y ADTIVA MCPAL CLAUDIA MARCELA MOLINA OTAYA Y ACTA DE LIQUIDACION DEL 22-JUNIO-2022

| COD CUENTA | NOMBRE CUENTA | DESCRIPCIION: | TERCERO: | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 504 | ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | AMORTIZACION DEL ANTICIPO INICIAL GIRADO | PORTILLA EDWIN ANDRES | | 12.719.000,00 |
| 511114 | MATERIALES Y SUMINISTROS | AMORTIZACION DEL ANTICIPO INICIAL GIRADO | PORTILLA EDWIN ANDRES | 12.719.000,00 | |
| | | | TOTAL $: | 12.719.000,00 | 12.719.000,00 |

| No. DOCUMENTO | FECHA 30/jun./2022 | DEBITOS 12.719.000,00 | CREDITOS 12.719.000,00 | VALOR DOCUMENTO 12.719.000,00 |
|---|---|---|---|---|
| REVISA | | APRUEBA | | ELABORA |

SON: DOCE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/L



Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

BBVA Net Cash

| BBVA net cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | EDWINANDPORTIL01A | 07-2022 | 17:24:31 | 1 |

**REFERENCIA:** 01/07/2022.NOM

**DATOS DE LA EMPRESA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave: | NOMINA | Fecha de Proceso: | 01-07-2022 |
| Número Identificación: | 0000008001028916 | Tipo Identificación: | 03 - N.I.T |
| Nombre: | MUNICIPIO DE MOCOA | | |
| Cuenta a debitar: | 00130598000200371789 | | |

**NÓMINAS EMITIDAS:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número Identificación: | 0000011248504760 | Tipo Identificación: | 01 - Cédula de ciudadanía |
| Nombre: | EDWIN ANDRES PORTILLA PAI | | |
| E-Mail: | | | |
| Dirección 1: | BOGOTA | | |
| Dirección 2: | | | |
| Importe: | 11.574.320,00 COP | Forma Pago: | 1 - Abono/Cargo cuenta |
| Tipo Cuenta: | 02 - Cuenta Ahorro | Banco: | 7 |
| Cuenta: | 92787816454 | | |
| Fecha Límite Vencimiento: | | | |
| Concepto1: | PAGOFINALCTO1682021 | | |
| Concepto2: | | | |
| Concepto3: | | | |
| Concepto4: | | | |
| Concepto5: | | | |
| Concepto6: | | | |
| Concepto7: | | | |
| Concepto8: | | | |
| Concepto9: | | | |
| Concepto10: | | | |
| Concepto11: | | | |
| Concepto12: | | | |
| Concepto13: | | | |
| Concepto14: | | | |
| Concepto15: | | | |
| Concepto16: | | | |
| Concepto17: | | | |
| Concepto18: | | | |
| Concepto19: | | | |
| Concepto20: | | | |
| Concepto21: | | | |
| Concepto22: | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número Total de Órdenes:** | 1 | **Importe Total:** | 11.574.320,00 COP |