29/12/2022 13.204.100,00

PORTILLA EDWIN ANDRES

TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CIEN PESOS M/L

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

DOCUMENTO: **COMPROBANTE DE EGRESO**

NUMERO: **2022006094**

FECHA: 29/dic/2022

TERCERO: PORTILLA EDWIN ANDRES
C.C. - NIT: 1124850476-1 CODIGO: 24940
CHEQUE Nro: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 13.204.100,00
CONCEPTO: PAGO EJECUCION TOTAL Y AMORTIZACION DEL 40% -SUMINISTRO TINTAS Y RECARGAS DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE MOCOA - PUTUMAYO, ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL FIRMADA POR SECRETARIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA MERY MARCELA AVILA ROSAS, FACTURA ELECTRONICA NIP 21 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2022 Y ACTA DE LIQUIDACION DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022

OBSERVAC:

REGISTRO PRESUPUESTAL					
DISPONIBIL	REGISTRO	CODIGO	COD. EQUIV	CUENTA	VALOR
2022000859	2022001380	2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos	6.370.000,00
2022000859	2022001380	2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos	17.000.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE						
CODIGO PPTO	C. EQUIV	CXPAGAR	CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
			111006170	Bbva ahorros 371789 OBLIGACIONES LABORALES		13.204.100,00
2.1.2.02.01.003		2022005057	240101	BIENES Y SERVICIOS	14.022.000,00	
			243608001	COMPRAS GENERALES 2.5% (DECLARANTES)		584.200,00
			243627006	RETENCION DE IMPUESTO DE DE INDUSTRIA Y		233.700,00
				TOTAL $:	14.022.000,00	14.022.000,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
COMPRAS GENERALES 2.5% (DECLARANTES)	23.370.000,00	0,0250	584.200,00
RETENCION DE IMPUESTO DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO X SERVICIOS 10 X 1	23.370.000,00	0,0100	233.700,00

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

SON: TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CIEN 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: **2022005057**

FECHA: 26/dic./2022

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

CONCEPTO: EJECUCION TOTAL Y AMORTIZACION DEL 40% -SUMINISTRO TINTAS Y RECARGAS DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE MOCOA - PUTUMAYO, ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL FIRMADA POR SECRETARIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA MERY MARCELA AVILA ROSAS, FACTURA ELECTRONICA NIP 21 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2022 Y ACTA DE LIQUIDACION DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022

REGISTRO PRESUPUESTAL					
NUMERO	FECHA	CODIGO	COD. EQUIVAL	CUENTA	VALOR
2022001380	06-may.-2022	2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, n	6.370.000,00
2022001380	06-may.-2022	2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, n	17.000.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE			
CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		9.348.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		14.022.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	14.022.000,00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.348.000,00	
	TOTAL $:	23.370.000,00	23.370.000,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	26/dic./2022	23.370.000,00	23.370.000,00	23.370.000,00

REVISA | APRUEBA | ELABORO

SON: VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL 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: **2022002274** FECHA: 21/dic./2022

CONCEPTO: ORDEN DE INGRESO ALMACEN N. 202200016 DEL 16 DE NOVIEMBRE 2022-EJECUCION TOTAL CONTRATO 185 DEL 3 DE MAYO DE 2022-SUMINISTRO DE TINTAS Y RECAQRGUE DE TONES PARA IMPRESORA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE MOCOA -PUTUMAYO, ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL FIRMADA POR SECRETARIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA MERY MARCELA AVILA ROSAS,FACTURA ELECTRONICA NIP-21 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2022 Y ACTA DE LIQUIDACION DEL 21 DE DICIEMBRE 2022

COD CUENTA	NOMBRE CUENTA	DESCRIPCIION:	TERCERO:	DEBITOS	CREDITOS
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	ORDEN DE INGRESO ALMACEN N. 202200016	PORTILLA EDWIN ANDRES	13.272.000,00	
240101	BIENES Y SERVICIOS	ORDEN DE INGRESO ALMACEN N. 202200016	PORTILLA EDWIN ANDRES		1.408.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	ORDEN DE INGRESO ALMACEN N. 202200016	PORTILLA EDWIN ANDRES		1.955.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	ORDEN DE INGRESO ALMACEN N. 202200016	PORTILLA EDWIN ANDRES		1.020.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	ORDEN DE INGRESO ALMACEN N. 202200016	PORTILLA EDWIN ANDRES		5.700.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	ORDEN DE INGRESO ALMACEN N. 202200016	PORTILLA EDWIN ANDRES		637.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	ORDEN DE INGRESO ALMACEN N. 202200016	PORTILLA EDWIN ANDRES		2.552.000,00
			TOTAL $:	13.272.000,00	13.272.000,00

No. DOCUMENTO	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR DOCUMENTO
	21/dic./2022	13.272.000,00	13.272.000,00	13.272.000,00
REVISA		APRUEBA		ELABORA

SON: TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 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: **2022002275** FECHA: 21/dic./2022

CONCEPTO: ORDEN DE EGRESO ALMACEN N. 202200016 DEL 16 DE NOVIEMBRE 2022-EJECUCION TOTAL CONTRATO 185 DEL 3 DE MAYO DE 2022-SUMINISTRO DE TINTAS Y RECAQRGUE DE TONES PARA IMPRESORA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE MOCOA -PUTUMAYO, ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL FIRMADA POR SECRETARIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA MERY MARCELA AVILA ROSAS,FACTURA ELECTRONICA NIP-21 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2022 Y ACTA DE LIQUIDACION DEL 21 DE DICIEMBRE 2022

COD CUENTA	NOMBRE CUENTA	DESCRIPCIION:	TERCERO:	DEBITOS	CREDITOS
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	ORDEN DE INGRESO ALMACEN N. 202200016	PORTILLA EDWIN ANDRES		13.272.000,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	ORDEN DE INGRESO ALMACEN N. 202200016	PORTILLA EDWIN ANDRES	13.272.000,00	
			TOTAL $:	13.272.000,00	13.272.000,00

No. DOCUMENTO	FECHA 21/dic./2022	DEBITOS 13.272.000,00	CREDITOS 13.272.000,00	VALOR DOCUMENTO 13.272.000,00
REVISA		APRUEBA		ELABORA

SON: TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/L

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

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



MOVIMIENTO - **REGISTRO PRESUPUESTAL**
NUMERO: **2022001380**

FECHA: 06/may./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: SUMINISTRO TINTAS Y RECARGAS DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE MOCOA - PUTUMAYO

OBSERVACION:

Nº DOCUMENTO: 185 03 MAY 2022

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL -

CODIGO	EQUIVALENTE	NOMBRE CUENTA	VALOR
2		**GASTOS**	
2.1		**FUNCIONAMIENTO**	
2.1.2		**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	
2.1.2.02		**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**	
2.1.2.02.01		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	
2.1.2.02.01.003	.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equip	6.370.000,00
2.1.2.02.01.003	.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equip	17.000.000,00
		TOTAL $:	**23.370.000,00**

RUBRO	FUENTE DE RECURSOS	SECT	PROGR	SUBPRG	PRODUC	BPIN	C - DANE
2.1.2.02.01.003	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIO						3514005
2.1.2.02.01.003	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIO						3699060

CARLOS JULIO RAMIREZ JOJOA
Profesional Universitario Presupuesto

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

Escaneado con CamScanner

Certificado
Bancario

Lunes, 28 de noviembre 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: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14797247580

(415)7707212489984(8020) 000001479724758 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 y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

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	1 1 2 4 8 5 0 4 7 6	2 0 0 5 0 7 2 7

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
RTILLA	PAI	EDWIN	ANDRES

Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Mocoa 0 0 1

41. Dirección principal
CL 12 8 A 25 BRR OLIMPICO AL LADO DE PAPELERIA MARELIZ

42. Correo electrónico edwin-pai@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 2 6 7 7 6 7 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 5 1 1	2 0 1 8 0 8 2 0	4 7 4 1	2 0 1 8 0 8 2 0	4 3 2 2	8 5 5 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Código 4 9	5 2																								

No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						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 2021 - 11 - 16 / 11 : 03: 22

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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d4d4522f89b9156cf3c2cd1c71132e58db46bd1449ec960763b583dcc52c6d75d8f6294a77e94f364e7f2336a6b81c41

Número de Factura: NIP-17
Fecha de Emisión: 16/11/2022
Fecha de Vencimiento: 22/11/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PORTILLA PAI EDWIN ANDRES
Nombre Comercial: PORTILLA PAI EDWIN ANDRES
Nit del Emisor: 1124850476
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Mocoa
Dirección: CL 12 8 A 25 BRR OLIMPICO AL LADO DE PAPELERIA MARELIZ
Teléfono / Móvil: 3202677678
Correo: edwin-pai@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE MOCOA
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE MOCOA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8001028916
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Mocoa
Dirección: CL 7 6 42 BARRIO CENTRO PALACIO MUNICPAL
Teléfono / Móvil: 3219686353
Correo: despachoalcalde@mocoa-putumayo.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora Epson L3110	NIU	16,00	$ 88.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.408.000,00
2	REF.T664	Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora Epson L555.	NIU	23,00	$ 85.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.955.000,00
3	REF.T664	Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora Epson L575	NIU	12,00	$ 85.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.020.000,00
4	REF.748L	Sumistro de tinta generica en botella para impresora EPSON WORKFORCE PRO WF6590	NIU	3,00	$ 1.900.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.700.000,00
5	REF.190	Suministro de tinta generica en botella para impresora CANON G1110	NIU	7,00	$ 91.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 637.000,00
6	REF.INK31	Suministro de tinta generia en botella para Impresora EPSON L3150	NIU	29,00	$ 88.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.552.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
1	$ 9.348.000,00	24/05/2022

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

los valores aqui descritos hacen referencia a lo pactado en el contrato de suministro No 185 del 03 de Mayo de 2022 y que tiene por objeto: SUMINISTRO TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER PARA IMPRESORA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA - PUTUMAYO.
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-16 11:06:46
Documento generado el: 2022-11-16 11:06:45
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		13.272.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		13.272.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		13.272.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 13.272.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	9.348.000,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764029502584 Rango desde: 3 Rango hasta: 500 Vigencia: 2022-11-30

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : dbc1a9491950e362234b5c9e70c35bc6559bdcda5276941c28662395091baab7c18dc42f0c8df4017a08dabd12bd9611

Número de Factura: NIP-21
Fecha de Emisión: 02/12/2022
Fecha de Vencimiento: 22/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PORTILLA PAI EDWIN ANDRES
Nombre Comercial: PORTILLA PAI EDWIN ANDRES
Nit del Emisor: 1124850476
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Mocoa
Dirección: CL 12 8 A 25 BRR OLIMPICO AL LADO DE PAPELERIA MARELIZ
Teléfono / Móvil: 3202677678
Correo: edwin-pai@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE MOCOA
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE MOCOA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8001028916
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Mocoa
Dirección: CL 7 6 42 BARRIO CENTRO PALACIO MUNICPAL
Teléfono / Móvil: 3219686353
Correo: despachoalcalde@mocoa-putumayo.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	REF.HQ2612A	Recarga de tóner para impresora HP LASER JET 1020	NIU	9,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 495.000,00
2	REF.HCF237A	Recarga de tóner para impresora HP LASER JET ENTERPRISE MFP M633	NIU	13,00	$ 240.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.120.000,00
3	REF.CB436A	Recarga de tóner para impresora HP LASER JET P1005	NIU	8,00	$ 57.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 456.000,00
4	REF.CE285A	Recarga de tóner para impresora HP LASER JET P1102W	NIU	21,00	$ 57.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.197.000,00
5	REF.HCB435A	Recarga de tóner para impresora HP LASER JET P1606DN	NIU	19,00	$ 66.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.254.000,00
6	REF.BTRW105A	Recarga de tóner para impresora HP LASERT JET 107W	NIU	22,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.420.000,00
7	REF.MP4500E	Recarga de tóner para impresora RICO AFICIO MP 5000B	NIU	3,00	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 420.000,00
8	REF.MLTD104S	Recarga de tóner para impresora SAMSUNG ML 1660	NIU	3,00	$ 82.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 246.000,00
9	REF.MLTD111L	Recarga de tóner para impresora SAMSUNG XPRESS M 2020W	NIU	7,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 490.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

los valores aqui descritos hacen referencia a lo pactado en el contrato de suministro No 185 del 03 de Mayo de 2022 y que tiene por objeto: SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA - PUTUMAYO.

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-07 09:40:29
Documento generado el: 2022-12-07 09:40:29
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			10.098.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			10.098.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			10.098.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	10.098.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764040484827 Rango desde: 4 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-05-30

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL.
MC – 015 DE 2022- CONTRATO DE SUMINISTRO N°185 DEL 03 DE MAYO DE 2022
"SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA - PUTUMAYO

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO 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 No.	1.124.850.476 de Mocoa - Putumayo
VALOR DEL CONTRATO	**VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($23.370.000) MDA.CTE**
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	NUEVE (9) MESES O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, LO QUE PRIMERO OCURRA, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	06 de mayo del 2022
FECHA DE TERMINACION	31 de diciembre de 2022
PERIODO DE EJECUCION	Del 06 de mayo del 2022 al 17 de noviembre de 2022
FORMA DE PAGO	*"Un anticipo del (40%) inicial a la suscripción del contrato previa legalización y firma del acta de inicio, el 60% restante se cancelará mediante ACTAS PARCIALES, previa amortización del anticipo, de acuerdo al consumo previo"*

En Mocoa, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre del 2022, la suscrita a saber Dra. **MERY MARCELA AVILA ROSAS** 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; Acta de entrega de la ejecución con sus soportes, facturas, aportes a seguridad social del periodo ejecutado, los cuales fueron debidamente aprobados de acuerdo a las siguientes especificaciones.

PRESUPUESTO GENERAL

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL.
MC – 015 DE 2022- CONTRATO DE SUMINISTRO N°185 DEL 03 DE MAYO DE 2022
"SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA - PUTUMAYO

ITEM	SERVICIO REQUERIDO	UNIDAD	CANTIDAD	VLR UNIT	PRESUPUESTO OFICIAL
Suministro de tintas (kits)					
1	Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora Epson L210 (tanque externo recargable)	Kit	1	$ 85.000	23.370.000
2	Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora Epson -L3110 (tanque externo recargable)	Kit	1	$ 88.000	
3	Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora Epson L395 (tanque externo recargable)	Kit	1	$ 85.000	
4	Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora Epson L555 (tanque externo recargable)	Kit	1	$ 85.000	
5	Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora Epson L575 (tanque externo recargable)	Kit	1	$ 85.000	
6	Sumistro de tinta genérica en botella para impresora EPSON WORKFORCE PRO WF-6590	Kit	1	$ 1.900.000	
7	Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora Epson L6191 (tanque externo recargable)	Kit	1	$ 88.000	
8	Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora Epson L375 inalámbrica multifuncional (tanque externo recargable)	Kit	1	$ 85.000	
9	Suministro de tinta genérica en botella para impresora CANON GI190M	Kit	1	$ 88.000	
10	Suministro de tinta genérica en botella para impresora CANON G1110	Kit	1	$ 91.000	
11	Suministro de tinta genena en botella para impresora EPSON L3150 Inalmabrica (tanque	Kit	1	$ 88.000	

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL.

MC – 015 DE 2022- CONTRATO DE SUMINISTRO N°185 DEL 03 DE MAYO DE 2022

"SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA - PUTUMAYO

	externo recargable)				
12	Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora HP DESKJET GT 5810 (tanque externo recargable)	Kit	1	$ 90.000	
Suministro de Recarga para cartuchos de impresora					
1	Recarga de cartucho para impresora HP DESKJET F440	Unidad	1	82.000	
Servicio de recarga de Toners					
1	Recarga de Tóner para impresora Canon F164102	Unidad	1	$ 170.000	
2	Recarga de Tóner para impresora HP LASER JET 1020	Unidad	1	$ 55.000	
3	Recarga de Toner para impresora HP LASER JET P 1102W	Unidad	1	$ 57.000	
4	Recarga de Tóner para impresora HP LaserJet p4014 n	Unidad	1	$ 160.000	
5	Recarga de Tóner para impresora HP LASERJET PRO MFP M426DW	Unidad	1	$ 70.000	
6	Recarga de Tóner para impresora HP-LASER JET P1606DN	Unidad	1	$ 66.000	
7	Recarga de Tóner para impresora HP-LASER JET PRO M15W	Unidad	1	$ 68.000	
8	Recarga de Tóner para impresora HP-LASERJ P 1005	Unidad	1	$ 57.000	
9	Rcarga de tóner HP LASERJET M14-M17	Unidad	1	$ 71.500	
10	Recarga de Toner para impresora Hp-Laserjet-1160	Unidad	1	$ 79.000	
11	Recarga de Tóner para impresora ESCANER HP LASER JET P 1102W	Unidad	1	$ 57.000	
12	Recarga de Tóner para impresora RICOH AFICIO MP 5000B	Unidad	1	$ 140.000	
13	Recarga de Tóner para impresora KYOCERA TK-1147	Unidad	1	$ 80.000	
14	Recarga de Tóner para impresora Kyocera ecocyc M2035 dn/L	Unidad	1	$ 98.000	
15	Recarga de Tóner para impresora LASSER JET PRO MFP M127 FN	Unidad	1	$ 5.000	
16	Recarga de Tóner para impresora SAMSUNG xPRESS M 2020W	Unidad	1	$ 70.000	
17	Recarga de toner para impresa HP LASER JET ENTERPRISE MFP M633 - HCF237A	Unidad	1	$ 240.000	
18	Recarga de Tóner para impresora HP 107W	Unidad	1	$ 110.000	
19	Recarga de Tóner para impresora SAMSUNG REF: MI-1660	Unidad	1	$ 82.000	
	Total, de servicio por valor unitario			**4.675.500**	**23.370.000**

PRESUPUESTO EJECUTADO

De acuerdo al acta de entrega firmada por el supervisor y el contratista, se hace la relación de lo ejecutado.

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL.
MC – 015 DE 2022- CONTRATO DE SUMINISTRO N°185 DEL 03 DE MAYO DE 2022
"SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA - PUTUMAYO

RELACIÓN DE SUMINISTRO TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOCOA PUTUMAYO, POR MEDIO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°185 DEL 03 DE MAYO DE 2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNIDAD	V. TOTAL
1	Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora Epson L3110.	16	$ 88.000,00	$ 1.408.000,00
2	Suministro de tinta Genèrica en botella para la impresora Epson L555.	23	$ 85.000,00	$ 1.955.000,00
3	Suministro de tinta Genèrica en botella para la impresora Epson L575.	12	$ 85.000,00	$ 1.020.000,00
4	Sumistro de tinta generica en botella para impresora EPSON WORKFORCE PRO WF-6590	3	$ 1.900.000,00	$ 5.700.000,00
5	Suministro de tinta generica en botellla para impresora CANON G1110	7	$ 91.000,00	$ 637.000,00
6	Suministro de tinta generia en botella para Impresora EPSON L3150	29	$ 88.000,00	$ 2.552.000,00
7	Recarga de tóner para impresora HP LASER JET 1020	9	$ 55.000,00	$ 495.000,00
8	Recarga de tóner para impresora HP LASER JET ENTERPRISE MFP M633	13	$ 240.000,00	$ 3.120.000,00
10	Recarga de tóner para impresora HP LASER JET P1005	8	$ 57.000,00	$ 456.000,00
11	Recarga de tóner para impresora HP LASER JET P1102W	21	$ 57.000,00	$ 1.197.000,00
12	Recarga de tóner para impresora HP LASER JET P1606DN	19	$ 66.000,00	$ 1.254.000,00
13	Recarga de tóner para impresora HP LASERT JET 107W	22	$ 110.000,00	$ 2.420.000,00
14	Recarga de tóner para impresora RICO AFICIO MP 5000B	3	$ 140.000,00	$ 420.000,00
15	Recarga de tóner para impresora SAMSUNG ML-1660	3	$ 82.000,00	$ 246.000,00
16	Recarga de tóner para impresora SAMSUNG XPRESS M 2020W	7	$ 70.000,00	$ 490.000,00
			SUB TOTAL	$ 23.370.000,00
			DESCUENTO POR VOLUMEN	$ 0,00
			TOTAL	$ 23.370.000,00

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. 202200016 del 16 de noviembre del 2022, y los servicios de recargas realizados, hasta el momento se tiene el siguiente balance del contrato:

SUSPENSIONES O ADICIONES DEL CONTRATO			
Prorrogas	**Prorroga 1**	**Prorroga 2**	**Prorroga 3**
	N/A	N/A	N/A

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL.

MC – 015 DE 2022- CONTRATO DE SUMINISTRO N°185 DEL 03 DE MAYO DE 2022

"SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA - PUTUMAYO

Adiciones	**Adición 1**	**Adición 2**	**Adición 3**
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Suspensiones: (fecha)	N/A	N/A	N/A

GARANTIAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO						
				VIGENCIA		
ASEGURADORA	AMPARO	Nº DE POLIZA	VLR ASEG.	DESDE	VIGENCIA ANTERIOR	F. DE APROBACION POLIZA
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento del contrato	41-44-101255685	$2.337.000,00	03/05/2022	30/04/2023	6/05/2022 9:25:27 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 9.348.000,00	03/05/2022	30/04/2023	
	Calidad de los elementos		$ 2.337.000,00	"SI AMPARA 1 AÑOS, 1 MESES Y 0 DÍAS *		

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
ESTADO FINANCIERO	V/r inicial del contrato	$ 23.370.000,00
	V/r Adicional	$ 0,00
	V/r Total del contrato	$ 23.370.000,00
	V/r tramitado a título de anticipo	$9.348.000,00
	V/r a girar	**$14.022.000,00**
	V/r total ejecutado	$ 23.370.000,00

VERIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL POR EL REPRESENTANTE LEGAL						
PERIODO DE PAGO	PENSION	SALUD	RIESGOS	VALOR PAGADO	Nº DE PLANILLA	F. DE PAGO
	Porvenir	Nueva EPS	Positiva			
MAYO	$ 160.000	$125.000	$5.300	$299.700	9434344356	2022/09/06
JUNIO	$ 160.000	$125.000	$5.300	$299.700	9436844821	2022/09/06
JULIO	$ 160.000	$125.000	$5.300	$295.200	9438160543	2022/09/06
AGOSTO	$ 160.000	$125.000	$5.300	$290.300	9439497547	2022/09/06
SEPT	$ 160.000	$125.000	$5.300	$295.800	9440858067	2022/11/08
OCT	$ 160.000	$125.000	$5.300	$290.300	9442130010	2022/11/08

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL.
MC – 015 DE 2022- CONTRATO DE SUMINISTRO N°185 DEL 03 DE MAYO DE 2022
"SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA - PUTUMAYO

NOV	$ 160.000	$125.000	$5.300	$290.300	9443856997	2022/12/16
DIC	$ 160.000	$125.000	$5.300	$290.000	9444300720	2022/12/16

DOCUMENTO SOPORTES	**1)** Planilla de pago a Seguridad Social (Salud, pensión), del periodo ejecutado, debidamente publicado en el expediente del contrato Plataforma Secop II **2)** Factura electrónica de venta NIP-17 del 16/11/2022 **3)** Factura electrónica de venta NIP-21 del 02/12/2022 **4)** Certificación bancaria **5)** Copia simple RUT **6)** Relación de suministro tintas. **7)** Órdenes de suministro recargas de tóner **8)** Notas de ingreso de los elementos No. 202200016, expedidas por el almacenista el 16 de noviembre del 2022 **9)** Notas de egreso de los elementos No. 202200016, expedida por el almacenista 16 de noviembre del 2022 **10)** Informe de supervisión expedido por el supervisor.

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

Atentamente,

Dra. MERY MARCELA AVILA ROSAS
Secretaria Financiera y Administrativa Municipal

Proyectó: Alejandro Narváez Jiménez
PA Secretaria Administrativa y Financiera

Pendiente Escanear - Alma

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891-6

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Alcaldía de Mocoa

ACTA DE LIQUIDACIÓN

MC – 015 DE 2022- CONTRATO DE SUMINISTRO N°185 DEL 03 DE MAYO DE 2022

"SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA - PUTUMAYO

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO 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 No.	1.124.850.476 de Mocoa - Putumayo
VALOR DEL CONTRATO	**VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($23.370.000) MDA.CTE**
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	NUEVE (9) MESES O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, LO QUE PRIMERO OCURRA, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	06 de mayo del 2022
FECHA DE TERMINACION	31 de diciembre de 2022
PERIODO DE EJECUCION	Del 06 de mayo del 2022 al 17 de noviembre de 2022
FORMA DE PAGO	*"Un anticipo del (40%) inicial a la suscripción del contrato previa legalización y firma del acta de inicio, el 60% restante se cancelará mediante ACTAS PARCIALES, previa amortización del anticipo, de acuerdo al consumo previo"*

En Mocoa a los 21 DIC 2022, se reunieron, en la Secretaria Financiera y Administrativa Municipal de Mocoa, las siguientes personas: **JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ** Alcalde de Mocoa, 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. 185 del 03 de mayo del 2022.

ANTECEDENTES DEL CONTRATO.

VIGENCIA DEL CONTRATO			
Fecha de inicio	06 de mayo de 2022	**Fecha de vencimiento**	31 de diciembre de 2022
Periodo ejecutado		06 de mayo de 2022 a 16 de noviembre de 2022	

CONTROL DE PAGOS EFECTUADOS						
ACTA Nº	**FECHA**	**VALOR EJECUTADO**	**CONCEPTO**	**VALOR CANCELADO**	**Nº DE ORDEN DE PAGO**	**AMORTIZACION DEL ANTICIPO**
			50% ANTICIPO	$9.348.000,00	2022001856 17/05/2022	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN

MC – 015 DE 2022- CONTRATO DE SUMINISTRO N°185 DEL 03 DE MAYO DE 2022

"SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA - PUTUMAYO

Acta final de cumplimiento	16/12/2022	$23.370.000	ACTA FINAL	Pendiente de pago	Pendiente de pago	100%

VERIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL POR EL REPRESENTANTE LEGAL						
PERIODO DE PAGO	PENSION	SALUD	RIESGOS	VALOR PAGADO	Nº DE PLANILLA	F. DE PAGO
	Porvenir	Nueva EPS	Positiva			
MAYO	$ 160.000	$125.000	$5.300	$299.700	9434344356	2022/09/06
JUNIO	$ 160.000	$125.000	$5.300	$299.700	9436844821	2022/09/06
JULIO	$ 160.000	$125.000	$5.300	$295.200	9438160543	2022/09/06
AGOSTO	$ 160.000	$125.000	$5.300	$290.300	9439497547	2022/09/06
SEPT	$ 160.000	$125.000	$5.300	$295.800	9440858067	2022/11/08
OCT	$ 160.000	$125.000	$5.300	$290.300	9442130010	2022/11/08
NOV	$ 160.000	$125.000	$5.300	$290.300	9443856997	2022/12/16
DIC	$ 160.000	$125.000	$5.300	$290.000	9444300720	2022/12/16

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	41-44-101255685	$2.337.000,00	03/05/2022	30/04/2023	6/05/2022 9:25:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 9.348.000,00	03/05/2022	30/04/2023	
	Calidad de los elementos		$ 2.337.000,00	"SI AMPARA 1 AÑOS, 1 MESES Y 0 DÍAS *		

RELACION DE PAGO DE ESTAMPILLAS MUNICIPAL		
CONCEPTO	VALOR CANCELADO	FECHA DE PAGO
Estampilla Pro cultura	$467.000	05/05/2022
Estampilla Pro adulto Mayor	$933.000	05/05/2022
Tasa pro deporte y Recreación	$234.000	05/05/2022

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	Recibo a satisfacción (Marque con una X)

ACTA DE LIQUIDACIÓN

MC – 015 DE 2022- CONTRATO DE SUMINISTRO N°185 DEL 03 DE MAYO DE 2022

"SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA - PUTUMAYO

No	Documento que lo certifica	SI/NO	N° de Folios
1	Acta de Cumplimiento Final de fecha 16/12/2022	X	4 Folios
2	Informe de final de supervisión de fecha 16/12/2022	X	9 Folios
3	Factura electrónica de venta NIP-17 del 16/11/2022	X	2 folios
	Factura electrónica de venta NIP-21 del 02/12/2022		
4	Ingreso al Almacén No 202200016	X	1 Folio.
5	Egreso de Almacén No 202200016	X	2 Folios
6	Planillas de pago de seguridad social mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre	X	5 Folios
7	Acta de Entrega suscrita entre el contratista y la supervisora del contrato de fecha 16 de noviembre de 2022.	X	1 folio.
8.	Órdenes de Suministro y recarga de tóner (1-60)	X	60 folios

Supervisor	**MERY MARCELA ÁVILA ROSAS**
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. 185 del 03 de mayo de 2022, 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 nueve (09) meses o hasta agotar los recursos, lo primero que ocurra, sin superar 31 de diciembre de 2022.

2. Que, previa constitución y aprobación de las garantías solicitadas en el contrato, el día 06 de mayo de 2022, se suscribió el acta de inicio.

3. Que, según acta de entrega suscrita entre contratista y supervisora, que tienen como soporte las órdenes de servicio suscritas por la Supervisora del contrato (Número de órdenes de servicio No. 01-60), se han cumplido una de las causales para la terminación del contrato, esto es el agotamiento de la disponibilidad presupuestal, 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. MERY MARCELA ÁVILA ROSAS**, a través de la cual deja constancia del cumplimiento del objeto.
   b) Informe final de supervisión suscrito por la suscrita por la **Dra. MERY MARCELA ÁVILA ROSAS**, en la cual se registra el seguimiento realizado al contrato.
   c) Acta de entrega 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 (órdenes de suministro y recarga de tóner (1-60)).

ACTA DE LIQUIDACIÓN
MC – 015 DE 2022- CONTRATO DE SUMINISTRO N°185 DEL 03 DE MAYO DE 2022
"SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA - PUTUMAYO

d) Planillas de seguridad social correspondientes al periodo ejecutado
e) Facturas
f) Ordenes de Ingreso y Egreso al Almacén No. 202200016

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. 185 de 03 de mayo de 2022, 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 **185 del 03 de mayo de 2022**, suscrito entre el **MUNICIPIO DE MOCOA** y el señor **EDWIN ANDRES PORTILLA PAI,** identificado con cedula de ciudadanía 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	$ 23.370.000
	V/r Adicional	$ 0.0
	V/r Total del contrato	$ 23.370.000
	V/r tramitado 40% Anticipo	$9.348.000
	V/r a girar	**$14.022.000**
	Saldo a favor del Municipio	$ 0.0
	V/r total ejecutado	$ 23.370.000
	V/r total liquidado	$ 23.370.000

De conformidad con el balance efectuado, se deja constancia que el contratista acepta las sumas allí relacionadas, y el municipio se compromete a cancelar al contratista la suma de **CATORCE MILLONES**

ACTA DE LIQUIDACIÓN

MC – 015 DE 2022- CONTRATO DE SUMINISTRO N°185 DEL 03 DE MAYO DE 2022

"SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA - PUTUMAYO

VEINTIDÓS MIL PESOS ($14.022.000) M/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. **185 de 03 de mayo de 2022**, según Acta de entrega con sus respectivas órdenes de servicio de suministro y recarga de tóner (1-60), 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, 21 DIC 2022

POR EL MUNICIPIO

JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ
Alcalde Municipal de Mocoa

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 Jurídica:*
Alejandro Narváez 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 SUPERVISIÓN FINAL
MC – 015 DE 2022- CONTRATO DE SUMINISTRO N°185 DEL 03 DE MAYO DE 2022
"SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA - PUTUMAYO

Fecha de elaboración: dieciséis (16) de noviembre del 2022

I. DATOS GENERALES.

PERIODO DEL INFORME	06 de mayo al 16 de noviembre del 2022
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%

II. DATOS DEL SUPERVISOR.

NOMBRE	**MERY MARCELA AVILA ROSAS**
DEPENDENCIA	Secretaria Financiera y Administrativa
CARGO	Jefe de Oficina.

III. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO Rep. Legal JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ
NIT	800102891-6
OBJETO	***SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORA 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	**VEINTITRES MILLONES TRECIENTOS SETENTA MIL PESOS ($23.370.000) MDA.CTE**
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	NUEVE (9) MESES
FECHA DE INICIO	06 de mayo del 2022
FECHA DE TERMINACION	31 de diciembre del 2022
FORMA DE PAGO	*"Un anticipo del (40%) inicial a la suscripción del contrato previa legalización y firma del acta de inicio, el 60% restante se cancelará mediante ACTAS PARCIALES, previa amortización del anticipo, de acuerdo al consumo previo"*

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.

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

MC – 015 DE 2022- CONTRATO DE SUMINISTRO N°185 DEL 03 DE MAYO DE 2022

"SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA - PUTUMAYO

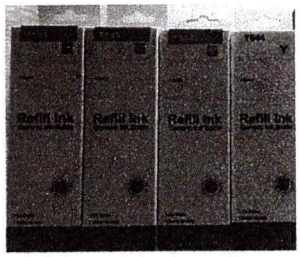
a. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.

N° obligación	Obligación	deficiente	A mejorar	satisfactorio	sobresaliente	No aplica	Observaciones
1	Suministrar las tintas, y recargas de tóner 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 de manera sobresaliente 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 de manera sobresaliente esta obligación durante el periodo reportado

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
MC – 015 DE 2022- CONTRATO DE SUMINISTRO N°185 DEL 03 DE MAYO DE 2022
"SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA - PUTUMAYO

8	Asumir los costos y demás gastos ocasionados en la ejecución del objeto del contrato					**X**	Obligación duplicada
9	Presentar factura de venta, detallando los bienes suministrados según el objeto contractual en pesos colombianos, incluyendo los impuestos			**X**			Se cumplió satisfactoriamente esta obligación durante el periodo reportado
10	Atender los requerimientos que realice la secretaria financiera y administrativa Municipal, referente a la ejecución de las actividades				**X**		Se cumplió de manera sobresaliente 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

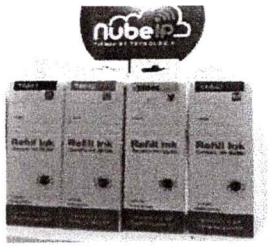
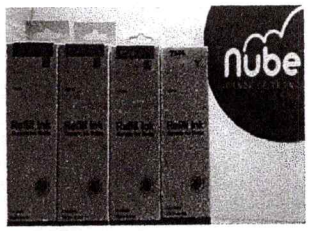
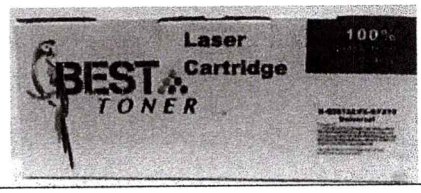
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

DETALLE DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANT	SE ENTREGA ALMACÉN	REGISTRO FOTOGRAFICO
SUMINISTRO DE TINTA ENÉRICA EN BOTELLA PARA LA IMPRESORA EPSON L3110.	**UND**	**16**	**CONSUMIBLE**	
SUMINISTRO DE TINTA ENÉRICA EN BOTELLA PARA LA IMPRESORA EPSON L555.	**UND**	**23**	**CONSUMIBLE**	

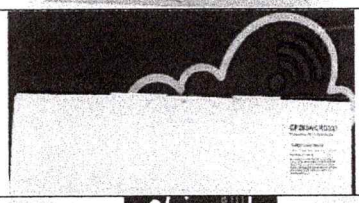
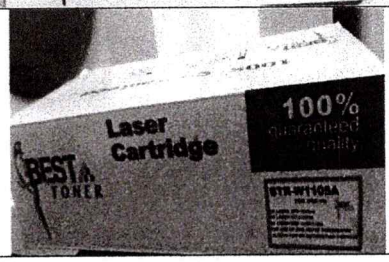
INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

MC – 015 DE 2022- CONTRATO DE SUMINISTRO N°185 DEL 03 DE MAYO DE 2022

"SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA - PUTUMAYO

SUMINISTRO DE TINTA ENÉRICA EN BOTELLA PARA LA IMPRESORA EPSON L575.	**UND**	**12**	**CONSUMIBLE**	
SUMINISTRO DE TINTA ENÉRICA EN BOTELLA PARA IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-6590	**UND**	**3**	**CONSUMIBLE**	
SUMINISTRO DE TINTA ENÉRICA EN BOTELLA PARA IMPRESORA CANON G1110	**UND**	**7**	**CONSUMIBLE**	
SUMINISTRO DE TINTA GENÉRICA EN BOTELLA PARA IMPRESORA EPSON L3150	**UND**	**29**	**CONSUMIBLE**	
RECARGA DE TÓNER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1020	**UND**	**4**	**CONSUMIBLE**	
RECARGA DE TÓNER PARA IMPRESORA HP LASER JET	**UND**	**13**	**CONSUMIBLE**	

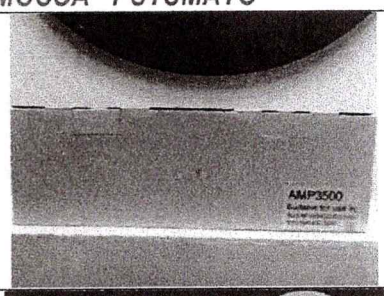
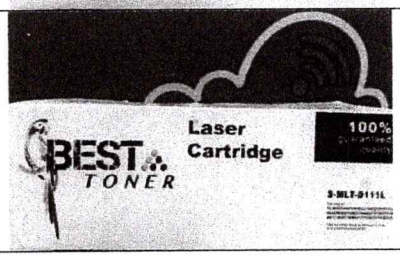
INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
MC – 015 DE 2022- CONTRATO DE SUMINISTRO N°185 DEL 03 DE MAYO DE 2022
"SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA - PUTUMAYO

ENTERPRISE MFP M633				
RECARGA DE TÓNER PARA IMPRESORA HP LASER JET MFP M127 FN	**UND**	**2**	**CONSUMIBLE**	
RECARGA DE TÓNER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1005	**UND**	**6**	**CONSUMIBLE**	
RECARGA DE TÓNER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W	**UND**	**26**	**CONSUMIBLE**	
RECARGA DE TÓNER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1606DN	**UND**	**19**	**CONSUMIBLE**	
RECARGA DE TÓNER PARA IMPRESORA HP LASERT JET 107W	**UND**	**22**	**CONSUMIBLE**	

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

MC – 015 DE 2022- CONTRATO DE SUMINISTRO N°185 DEL 03 DE MAYO DE 2022

"SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA - PUTUMAYO

ECARGA DE TÓNER PARA IMPRESORA RICO AFICIO MP 5000B	**UND**	**3**	**CONSUMIBLE**	
RECARGA DE TÓNER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML 1660	**UND**	**3**	**CONSUMIBLE**	
RECARGA DE TÓNER PARA IMPRESORA SAMSUNG XPRESS M 2020W	**UND**	**7**	**CONSUMIBLE**	

ITEM	CANTIDAD	EQUIPO	DESCRIPCION	DEPENDECIA
1	6	EPSON L3150	SUMINISTRO	ARCHIVO
2	6	EPSON L3110	SUMINISTRO	COMISARIA DE FAMILIA
3	6	HP LASERJET P1005	RECARGA	COMISARIA DE FAMILIA
4	7	SAMSUNG XPRESS M 2020W	RECARGA	COMISARIA DE FAMILIA
5	6	HP LASERJET P1606DN	RECARGA	COMISARIA DE FAMILIA
6	6	HP LASERJET 107W	RECARGA	COMISARIA DE FAMILIA
7	7	EPSON L3150	SUMINISTRO	CONTRATACION
8	2	HP LASERJET P1606DN	RECARGA	CONTRATACION
9	7	EPSON L555	SUMINISTRO	DESPACHO
10	6	EPSON L575	SUMINISTRO	FAMILIAS EN ACCION
11	5	EPSON L555	SUMINISTRO	FINANCIERA
12	2	HP LASERJET MFP M127 FN	RECARGA	FINANCIERA
13	12	HP LASERJET 107W	RECARGA	FINANCIERA
14	6	HP LASERJET P1102W	RECARGA	FINANCIERA
15	1	HP LASERJET MFP M633	RECARGA	FINANCIERA
16	4	HP LASERJET 1020	RECARGA	FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
MC – 015 DE 2022- CONTRATO DE SUMINISTRO N°185 DEL 03 DE MAYO DE 2022
"SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA - PUTUMAYO

17	1	EPSON L3150	SUMINISTRO	GESTION TRIBUTARIA
18	4	HP LASERJET MFP M633	RECARGA	GESTION TRIBUTARIA
19	8	HP LASERJET MFP M633	RECARGA	GONIERNO
20	1	HP LASERJET 107W	RECARGA	GONIERNO
21	3	RICO AFICIO MP 5000B	RECARGA	GONIERNO
22	2	HP LASERJET P1102W	RECARGA	GONIERNO
23	7	CANON G3100	SUMINISTRO	INSPECCION DE POLICIA
24	2	HP LASERJET P1102W	RECARGA	INSPECCION DE POLICIA
25	4	EPSON L555	SUMINISTRO	JURIDICA
26	2	HP LASERJET 107W	RECARGA	JURIDICA
27	2	HP LASERJET P1606DN	RECARGA	JURIDICA
28	3	EPSON WORKFORCE PRO WF-6590	SUMINISTRO	OBRAS
29	5	HP LASERJET P1606DN	RECARGA	OBRAS
30	10	HP LASERJET P1102W	RECARGA	OBRAS
31	2	SAMSUNG ML-1060	RECARGA	OBRAS
32	12	EPSON L3150	SUMINISTRO	OFICINA DE LA MUJER
33	8	EPSON L3110	SUMINISTRO	PLANEACION
34	2	HP LASERJET P1606DN	RECARGA	PLANEACION
35	1	HP LASERJET 107W	RECARGA	PRESUPUESTO
36	2	HP LASERJET P1102W	RECARGA	RECURSOS HUMANOS
37	2	HP LASERJET P1606DN	RECARGA	RENTAS
38	2	HP LASERJET P1102W	RECARGA	RENTAS
39	2	HP LASERJET P1102W	RECARGA	SALUD
40	1	EPSON L575	SUMINISTRO	SECRETARIA DE SALUD
41	4	EPSON L555	SUMINISTRO	SECRETARIA DE SALUD
42	4	EPSON L3150	SUMINISTRO	SECRETARIA DE SALUD
43	1	SAMSUNG ML-1060	RECARGA	SISBEN
44	3	EPSON L555	SUMINISTRO	TESORERIA
45	5	EPSON L575	SUMINISTRO	TESORERIA
46	1	EPSON L3150	SUMINISTRO	TESORERIA

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. 202200016 del 16 de noviembre del 2022, y los servicios de recargas realizados, hasta el momento se tiene el siguiente balance del contrato

V. RECOMENDACIÓNES O SUGERENCIAS DEL SUPERVISOR.

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
MC – 015 DE 2022- CONTRATO DE SUMINISTRO N°185 DEL 03 DE MAYO DE 2022
"SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA - PUTUMAYO

N/A

VI. DECLARACION DEL CONTRATISTA.

N.A

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	41-44-101255685	$2.337.000,00	03/05/2022	30/04/2023	6/05/2022 9:25:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 9.348.000,00	03/05/2022	30/04/2023	
	Calidad de los elementos		$ 2.337.000,00	"SI AMPARA 1 AÑOS, 1 MESES Y 0 DÍAS *		

VERIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL POR EL REPRESENTANTE LEGAL						
PERIODO DE PAGO	PENSION	SALUD	RIESGOS	VALOR PAGADO	Nº DE PLANILLA	F. DE PAGO
	Porvenir	Nueva EPS	Positiva			
MAYO	$ 160.000	$125.000	$5.300	$299.700	9434344356	2022/09/06
JUNIO	$ 160.000	$125.000	$5.300	$299.700	9436844821	2022/09/06
JULIO	$ 160.000	$125.000	$5.300	$295.200	9438160543	2022/09/06
AGOSTO	$ 160.000	$125.000	$5.300	$290.300	9439497547	2022/09/06
SEPT	$ 160.000	$125.000	$5.300	$295.800	9440858067	2022/11/08
OCT	$ 160.000	$125.000	$5.300	$290.300	9442130010	2022/11/08
NOV	$ 160.000	$125.000	$5.300	$290.300	9443856997	2022/12/16
DIC	$ 160.000	$125.000	$5.300	$290.000	9444300720	2022/12/16

VIII. EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO.

No

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
MC – 015 DE 2022- CONTRATO DE SUMINISTRO N°185 DEL 03 DE MAYO DE 2022
"SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA - PUTUMAYO

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) Factura electrónica de venta NIP-17 del 16/11/2022
3) Factura electrónica de venta NIP-21 del 02/12/2022
4) Certificación bancaria
5) Copia simple RUT
6) Relación de suministro tintas.
7) Órdenes de suministro recargas de tóner
8) Notas de ingreso de los elementos No. 202200016, expedidas por el almacenista el 16 de noviembre del 2022
9) Notas de egreso de los elementos No. 202200016, expedida por el almacenista 16 de noviembre del 2022

X. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
ESTADO FINANCIERO	V/r inicial del contrato	$ 23.370.000,00
	V/r Adicional	$ 0,00
	V/r Total del contrato	$ 23.370.000,00
	V/r tramitado a título de anticipo	$9.348.000,00
	V/r total ejecutado	$23.370.000,00
	V/r a girar	**$14.022.000,00**

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,

MERY MARCELA ÁVILA ROSAS
Secretaria Financiera y Administrativa Municipal

Proyectó: Alejandro Narváez Jimenez
PA Secretaria Financiera y Administrativa

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE MOCOA

NIT. 800102891-6

ORDEN DE EGRESO



Número: 2022000016 **Fecha:** 16/noviembre/2022

Tipo Egreso: Orden de Egreso

Responsable: AVILA ROSAS MERY MARCELA 37086409

Detalles:

SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA – PUTUMAYO CONTRATO DE SUMINISTRO N° 185 DEL 03 MAYO 2022. SUPERVISIÓN: SECRETARÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA –MERY MARCELA ÁVILA ROSAS

NOTA: SE GENERA INGRESO CONTABLE TENIENDO EN CUENTA LO SIGUIENTE

PARA CONSTATAR LA RECEPCIÓN DE ELEMENTOS SE VERIFICO EN COMPAÑÍA DE LA SUPERVISIÓN DELEGADA EN EL SEÑOR: ALEJANDRO NARVÁEZ APOYO DE LA SFA, REVISANDO LAS ÓRDENES PARA EL SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGA DE TÓNER DE IMPRESORAS (56 ORDENES) EMITIDAS, DONDE SE EVIDENCIA: FECHA, DEPENDENCIA Y DETALLE DEL SERVICIO O SUMINISTRO REQUERIDO Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN (SFA- MARCELA ÁVILA ROSAS) EN PODER DEL SUPERVISOR PARA EL REPORTE DE INFORME DE SUPERVISIÓN ADJUNTO AL ACTA DE CUMPLIMIENTO DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 EMITIDA POR EL SUPERVISOR.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
04060	TINTA GENÉRICA EN BOTELLA PARA LA IMPRESORA EPSON L3110.	16,00	88.000,00	1.408.000,00
0406073	TINTA GENÉRICA EN BOTELLA PARA LA IMPRESORA EPSON L555	23,00	85.000,00	1.955.000,00
0406074	SUMINISTRO DE TINTA GENÉRICA EN BOTELLA PARA LA IMPRESORA EPSON L575.	12,00	85.000,00	1.020.000,00
0406075	TINTA GENÉRICA EN BOTELLA PARA IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-6590	3,00	1.900.000,00	5.700.000,00
0406076	TINTA GENÉRICA EN BOTELLA PARA IMPRESORA CANON G1110	7,00	91.000,00	637.000,00
0406077	TINTA GENÉRICA EN BOTELLA PARA IMPRESORA EPSON L3150	29,00	88.000,00	2.552.000,00
			TOTAL:	**13.272.000,00**

Valor orden de egreso:

TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/L

SOLARTE GARCIA LUCERO
TECNICO ADMINISTRATIVO

Recibido por: **C.C.** 37086.401.

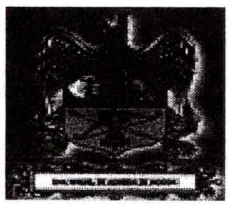
Preparó: SOLARTE GARCIA LUCERO **Elaboró:** SOLARTE GARCIA LUCERO **Usuario:** LUCEROSOLARTE

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE MOCOA

NIT. 800102891-6



ORDEN DE INGRESO

Número: 2022000016 **Fecha:** 16/noviembre/2022

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

No. Factura: NIP-17 **Fecha Factura:** 16/11/2022

Proveedor: 1124850476-1 PORTILLA EDWIN ANDRES

Detalles :

SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA – PUTUMAYO CONTRATO DE SUMINISTRO N° 185 DEL 03 MAYO 2022. SUPERVISIÓN: SECRETARÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA –MERY MARCELA ÁVILA ROSAS

NOTA: SE GENERA INGRESO CONTABLE TENIENDO EN CUENTA LO SIGUIENTE

PARA CONSTATAR LA RECEPCIÓN DE ELEMENTOS SE VERIFICO EN COMPAÑÍA DE LA SUPERVISIÓN DELEGADA EN EL SEÑOR: ALEJANDRO NARVÁEZ APOYO DE LA SFA, REVISANDO LAS ÓRDENES PARA EL SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGA DE TÓNER DE IMPRESORAS (56 ORDENES) EMITIDAS, DONDE SE EVIDENCIA: FECHA, DEPENDENCIA Y DETALLE DEL SERVICIO O SUMINISTRO REQUERIDO Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN (SFA- MARCELA ÁVILA ROSAS) EN PODER DEL SUPERVISOR PARA EL REPORTE DE INFORME DE SUPERVISIÓN ADJUNTO AL ACTA DE CUMPLIMIENTO DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 EMITIDA POR EL SUPERVISOR.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	IVA %	SubTotal
04060	TINTA GENÉRICA EN BOTELLA PARA LA IMPRESORA EP:	16,00	88.000,00	0,00	1.408.000,00
0406073	TINTA GENÉRICA EN BOTELLA PARA LA IMPRESORA EP:	23,00	85.000,00	0,00	1.955.000,00
0406074	SUMINISTRO DE TINTA GENÉRICA EN BOTELLA PARA L	12,00	85.000,00	0,00	1.020.000,00
0406075	TINTA GENÉRICA EN BOTELLA PARA IMPRESORA EPSOI	3,00	1.900.000,00	0,00	5.700.000,00
0406076	TINTA GENÉRICA EN BOTELLA PARA IMPRESORA CANO	7,00	91.000,00	0,00	637.000,00
0406077	TINTA GENÉRICA EN BOTELLA PARA IMPRESORA EPSOI	29,00	88.000,00	0,00	2.552.000,00

SubTotal:	**13.272.000,000**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**0,000**
TOTAL:	**13.272.000,00**

Valor orden de ingreso:
TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/L

Preparó: SOLARTE GARCIA LUCERO
Elaboró: SOLARTE GARCIA LUCERO
Usuario:

SOLARTE GARCIA LUCERO
TECNICO ADMINISTRATIVO

TÉC

ACTA DE ENTREGA

En el municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo y en coordinación con el supervisor o representante del **CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022**. El Sr(a) **MERY MARCELA ÁVILA ROSAS,** secretaria Financiera y Administrativa Municipal, y el Sr **EDWIN ANDRES PORTILLA PAI**, contratista. Hacen constar la entrega de los materiales relacionados a continuación.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	V.UNIDAD	V.TOTAL
1	Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora Epson L3110.	16	$ 88.000	$ 1.408.000
2	Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora Epson L555.	23	$ 85.000	$ 1.955.000
3	Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora Epson L575.	12	$ 85.000	$ 1.020.000
4	Suministro de tinta genérica en botella para impresora EPSON WORKFORCE PRO WF-6590	3	$ 1.900.000	$ 5.700.000
5	Suministro de tinta genérica en botella para impresora CANON G1110	7	$ 91.000	$ 637.000
6	Suministro de tinta genérica en botella para Impresora EPSON L3150	29	$ 88.000	$ 2.552.000
7	Recarga de tóner para impresora HP LASER JET 1020	9	$ 55.000	$ 495.000
8	Recarga de tóner para impresora HP LASER JET ENTERPRISE MFP M633	13	$ 240.000	$ 3.120.000
10	Recarga de tóner para impresora HP LASER JET P1005	8	$ 57.000	$ 456.000
11	Recarga de tóner para impresora HP LASER JET P1102W	21	$ 57.000	$ 1.197.000
12	Recarga de tóner para impresora HP LASER JET P1606DN	19	$ 66.000	$ 1.254.000
13	Recarga de tóner para impresora HP LASERT JET 107W	22	$ 110.000	$ 2.420.000
14	Recarga de tóner para impresora RICO AFICIO MP 5000B	3	$ 140.000	$ 420.000
15	Recarga de tóner para impresora SAMSUNG ML-1660	3	$ 82.000	$ 246.000
16	Recarga de tóner para impresora SAMSUNG XPRESS M 2020W	7	$ 70.000	$ 490.000
			TOTAL	$ 23.370.000

Adicional a lo anterior se anexa los siguientes documentos.

Nube IP
Calle 12#8ª -25 Barrio Olímpico
Mocoa, putumayo
Nubeip20@amail.com

Powered by CamScanner

- Ordenes recargas de tóner (62)
- Orden suministro de tintas (56)
- Factura electrónica de venta NIP-17
- Factura electrónica de venta NIP-21
- Planillas de salud y pensión (mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre)

Para constancia se firma en el Municipio de Mocoa, a los 16 dias del mes de noviembre del año 2022

FIRMA
Nombre: Edwin Andres Portilla
C.C Nº:1124850476

FIRMA
Nombre: Marcela Avila Rosas.
C.C Nº: 37.086.409

Nube IP
Calle 12#8ª -25 Barrio Olímpico
Mocoa, putumayo
Nubeip20@amail.com

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 1
FECHA	09	05	2022		
DEPENDENCIA	Financiero				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	1				
EQUIPO	Hp laserjet P1005				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma Corazón y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 2
FECHA	09	05	2022		
DEPENDENCIA	Comisaria de Familia				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp laserjet P1005				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001

Dirección: Calle 7 No 6 - 42, Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal, Mocoa - Putumayo

(+57) 312 434 78 12

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

Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 3
FECHA	09	05	2022		
DEPENDENCIA	Comisaría de Familia				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Samsung Xpress M2020W				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 4
FECHA	11	05	2022		
DEPENDENCIA	Comisaría de Familia				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp laserjet P1005				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 5
FECHA	26	05	2022		
DEPENDENCIA	Financiera				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp laser jet 107w				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 6
FECHA	26	05	2022		
DEPENDENCIA	Gobierno				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp laserjet Enterprise MFP M633				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 7
FECHA	31	05	2022		
DEPENDENCIA	Comisaría de Familia				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	1				
EQUIPO	Samsung Xpress M2020W				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 8
FECHA	31	05	2022		
DEPENDENCIA	Obras				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	5				
EQUIPO	Hp Laserjet P1606DN				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 9
FECHA	31	05	22		
DEPENDENCIA	SISBEN				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
EQUIPO	Samsung ML 1060.				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 12
FECHA	17	06	2022		
DEPENDENCIA	Financiera				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp laserjet 107w				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 13
FECHA	24	06	2022		
DEPENDENCIA	Financiera				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp laserjet 107w				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 14
FECHA	24	06	2022		
DEPENDENCIA	Inspección de Policía				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp laserjet P1102w				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 15
FECHA	02	07	2022		
DEPENDENCIA	Finanzas				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp laserjet 107w				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 17
FECHA	14	07	2022		
DEPENDENCIA	Comisaria de Familia				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	1				
EQUIPO	Hp Laserjet P1606Dw				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO		
FECHA	14	07	2022	ORDEN DE SERVICIO	N. 18
DEPENDENCIA	Comisaria de Familia				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp laserjet 107w				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001

Dirección: Calle 7 No 6 - 42, Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal, Mocoa - Putumayo

(+57) 312 434 78 12

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO		
FECHA	22	07	22	ORDEN DE SERVICIO	N. 19
DEPENDENCIA	Juridica				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp laserjet 107w				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 20
FECHA	22	07	22		
DEPENDENCIA	Juridica.				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp laser jet P1606DN				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001

Dirección: Calle 7 No 6 - 42, Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal, Mocoa - Putumayo

(+57) 312 434 78 12

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 21
FECHA	26	07	2022		
DEPENDENCIA	contratacion.				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp laser jet P1606DN				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO		
FECHA	27	07	2022	ORDEN DE SERVICIO	N. 22
DEPENDENCIA	Planeación				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp laserjet P1606DN				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001

Dirección: Calle 7 No 6 - 42, Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal, Mocoa - Putumayo

(+57) 312 434 78 12

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO		
FECHA	28	07	2022	ORDEN DE SERVICIO	N. 23
DEPENDENCIA	Financiera				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	1				
EQUIPO	Hp laserjet 107w				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 24
FECHA	28	07	2022		
DEPENDENCIA	Gobierno				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp laserjet Enterprise MFP M633				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001

Dirección: Calle 7 No 6 - 42, Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal, Mocoa - Putumayo

(+57) 312 434 78 12

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 25
FECHA	02	08	2022		
DEPENDENCIA	Salud				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp laserjet P1102w				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 28
FECHA	22	08	2022		
DEPENDENCIA	Recursos Humanos				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp laserjet P1102w				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001

Dirección: Calle 7 No 6 - 42, Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal, Mocoa - Putumayo

(+57) 312 434 78 12

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 29
FECHA	24	08	2022		
DEPENDENCIA	Comisaria de Familia				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp laserjet P1606DN				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 30
FECHA	06	09	2022		
DEPENDENCIA	Gobierno				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp laserjet MFP M633				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001

Dirección: Calle 7 No 6 - 42, Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal, Mocoa - Putumayo

(+57) 312 434 78 12

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 31
FECHA	07	09	2022		
DEPENDENCIA	Rentas				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp laserjet P1606DN				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 32
FECHA	08	09	2022		
DEPENDENCIA	Presupuesto				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	1				
EQUIPO	Hp laserjet 107w				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001

Dirección: Calle 7 No 6 - 42, Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal, Mocoa - Putumayo

(+57) 312 434 78 12

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 33
FECHA	12	09	2022		
DEPENDENCIA	Comisaria de Familia				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	1				
EQUIPO	Hp laserjet 107w				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 34
FECHA	12	09	2022		
DEPENDENCIA	Comisaría de Familia				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	1				
EQUIPO	HP laser Jet P1606DN				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001

Dirección: Calle 7 No 6 - 42, Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal, Mocoa - Putumayo

(+57) 312 434 78 12

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 35
FECHA	14	09	2022		
DEPENDENCIA	Gobierno				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	1				
EQUIPO	HP laserJet 107w				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 36
FECHA	19	09	2022		
DEPENDENCIA	Gobierno				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	3				
EQUIPO	Ricoh Aficio MP 5000B				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001

Dirección: Calle 7 No 6 - 42, Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal, Mocoa - Putumayo

(+57) 312 434 78 12

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 37
FECHA	21	09	2022		
DEPENDENCIA	Gobierno				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp laserjet P1102w				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 38
FECHA	22	04	2022		
DEPENDENCIA	Financiera				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	1				
EQUIPO	HP Laserjet MFP M633				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001

Dirección: Calle 7 No 6 - 42, Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal, Mocoa - Putumayo

(+57) 312 434 78 12

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 39
FECHA	03	10	2022		
DEPENDENCIA	Comisaria de Familia				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Samsung Xpress M2020W				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 40
FECHA	03	10	2022		
DEPENDENCIA	Comisaria de Familia				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	1				
EQUIPO	Hp laserjet P1606DN				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001

Dirección: Calle 7 No 6 - 42, Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal, Mocoa - Putumayo

(+57) 312 434 78 12

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 41
FECHA	11	10	202		
DEPENDENCIA	Colegio				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp laserjet Enterprise MFP M633				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 42
FECHA	11	10	2022		
DEPENDENCIA	Obras				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	1				
EQUIPO	Hp laserjet P1102w				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001

Dirección: Calle 7 No 6 - 42, Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal, Mocoa - Putumayo

(+57) 312 434 78 12

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 43
FECHA	12	10	2022		
DEPENDENCIA	Obras				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	1				
EQUIPO	Hp laserjet P1102w				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 45
FECHA	27	10	2022		
DEPENDENCIA	Gestion Tributaria				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	1				
EQUIPO	Hp laserjet MFP M633				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 46
FECHA	28	10	22		
DEPENDENCIA	Financiera				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	1				
EQUIPO	Hp laserjet 107w				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma 4 Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 47
FECHA	01	11	2022		
DEPENDENCIA	Comisaria de Familia				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp laser jet 107w				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma 4 Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 48
FECHA	10	11	2022		
DEPENDENCIA	Rentas				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp laser jet P1102w				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891-6

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 49
FECHA	04	11	2022		
DEPENDENCIA	Comisaria de Familia.				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	1				
EQUIPO	Hp laserjet 107w				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891-6

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 50
FECHA	03	11	2022		
DEPENDENCIA	Comisaria de Familia				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp laserjet p1005				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022

	DIA	MES	AÑO
FECHA	08	11	2022
DEPENDENCIA	Comisaria de Familia		

ORDEN DE SERVICIO	N. 51

SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)	
SUMINISTRO DE TINTAS	
RECARGA DE TÓNER	X
CANTIDAD	2
EQUIPO	Samsung Xpress M2020W

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022

	DIA	MES	AÑO
FECHA	10	11	2022
DEPENDENCIA	Comisaria de Familia		

ORDEN DE SERVICIO	N. 52

SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)	
SUMINISTRO DE TINTAS	
RECARGA DE TÓNER	X
CANTIDAD	1
EQUIPO	HP Laserjet P1606DN

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 53
FECHA	01	11	2022		
DEPENDENCIA	Finanzas				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp laserjet 107w				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 55
FECHA	04	11	2022		
DEPENDENCIA	Financiera				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	1				
EQUIPO	Hp laserjet P1102w				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 56
FECHA	03	11	2022		
DEPENDENCIA	Recursos Humanos.				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	1				
EQUIPO	Hp laserjet P1102w				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001

Dirección: Calle 7 No 6 - 42, Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal, Mocoa - Putumayo

(+57) 312 434 78 12

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 57
FECHA	10	11	2022		
DEPENDENCIA	Rentas				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp laserjet P1102w				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022

	DIA	MES	AÑO
FECHA	10	11	2022
DEPENDENCIA	Tributaria.		

ORDEN DE SERVICIO	N. 58

SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)	
SUMINISTRO DE TINTAS	
RECARGA DE TÓNER	X
CANTIDAD	3
EQUIPO	Hp laserjet MFP M633

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022

	DIA	MES	AÑO
FECHA	11	11	2022
DEPENDENCIA	Obras		

ORDEN DE SERVICIO	N. 60

SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)	
SUMINISTRO DE TINTAS	
RECARGA DE TÓNER	X
CANTIDAD	2
EQUIPO	Samsung 192-1000

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001

Dirección: Calle 7 No 6 - 42, Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal, Mocoa - Putumayo

(+57) 312 434 78 12

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

Alma Corazón y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 10
FECHA	09	06	2022		
DEPENDENCIA	Financiera Administrativa				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	3				
EQUIPO	Hp laser jet 1020.				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma Corazón y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 54
FECHA	01	11	2022		
DEPENDENCIA	Financiera				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	1				
EQUIPO	Hp laser jet P1005				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891-6

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Alma Corazón y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 10
FECHA	12	07	2022		
DEPENDENCIA	Financiera				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	1				
EQUIPO	Hp Laserjet P1102w				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891-6

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Alma Corazón y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 11
FECHA	13	06	2022		
DEPENDENCIA	Financiera Administrativa.				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp Laser Jet 1020				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma Corazón y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 27
FECHA	11	08	2022		
DEPENDENCIA	Obras				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	1				
EQUIPO	1 Impresora Epson P1102W				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma Corazón y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 26
FECHA	11	08	2022		
DEPENDENCIA	Obras				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	1				
EQUIPO	1 Impresora Epson P1102W				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma Corazón y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022

	DIA	MES	AÑO
FECHA	11	11	2022
DEPENDENCIA	Obras		

ORDEN DE SERVICIO	N. 59

SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)	
SUMINISTRO DE TINTAS	
RECARGA DE TÓNER	X
CANTIDAD	1
EQUIPO	Hp laserjet P1102w

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma Corazón y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022

	DIA	MES	AÑO
FECHA	12	10	2022
DEPENDENCIA			

ORDEN DE SERVICIO	N. 44

SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)	
SUMINISTRO DE TINTAS	
RECARGA DE TÓNER	X
CANTIDAD	1
EQUIPO	Hp laserjet P1102w

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma Corazón y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 62
FECHA	11	11	2022		
DEPENDENCIA	Financiera Administrativa				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp laserjet 1020				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

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

Alma Corazón y Vida
Alcaldía de Mocoa

ORDEN SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER-CONTRATO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022					
	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO	N. 61
FECHA	11	11	2022		
DEPENDENCIA	Financiera Administrativa				
SERVICIO REQUERIDO (MARQUE CON UNA X)					
SUMINISTRO DE TINTAS					
RECARGA DE TÓNER	X				
CANTIDAD	2				
EQUIPO	Hp laserjet 1020				

MERY MARCELA AVILA ROSAS
secretaria Financiera y Administrativa Municipal

16 de noviembre del 2022, Mocoa Putumayo

Por medio de la presente se hace entrega de la documentación solicitada en el ítem **FORMAS DE PAGO,** contemplado dentro del contrato No 185 del 03 de mayo de 2022 y que tiene por objeto: **SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA - PUTUMAYO**. y quien es representada legalmente por el **Sr JHON JAIRO IMBACHI**. Por la otra parte como CONTRATISTA al **Sr EDWIN ANDRES PORTILLA PAI** Identificado con CC; 1124850476 de Mocoa, Putumayo y representante legal de La Tienda De Tecnología **NUBE IP.**

A continuación, se relación la documentación entregada;

- Factura electrónica suministro tintas continuas.
- Factura electrónica recargas de tóner
- Certificados de aportes al sistema de seguridad social en salud y riesgos profesionales
- Órdenes para suministro de tintas
- Ordenes para recargas de tóner

Entregado por:

16/11/22

Nombre: Edwin Andrés Portilla
Tel: 320267678
Dirección: Barrio Olímpico

Recibido:

Nombre
Fecha

Nube IP
Calle 12#8ª -25 Barrio Olímpico
Mocoa, putumayo
Nubeip20@gmail.com
3202677678

Registro de tintas continuas en relación al contrato de suministro No 185 del 03 de mayo de 2022 y que tiene por objeto: SUMINISTRO TINTAS Y RECARGAS DE TÓNER PARA IMPRESORA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA - PUTUMAYO.

DEPENDECIA	DESCRIPCION	EQUIPO	CANTIDAD
ARCHIVO	SUMINISTRO	EPSON L3150	6
COMISARIA DE FAMILIA	SUMINISTRO	EPSON L3110	6
CONTRATACION	SUMINISTRO	EPSON L3150	7
DESPACHO	SUMINISTRO	EPSON L555	7
FAMILIAS EN ACCION	SUMINISTRO	EPSON L575	6
FINANCIERA	SUMINISTRO	EPSON L555	5
GESTION TRIBUTARIA	SUMINISTRO	EPSON L3150	1
INSPECCION DE POLICIA	SUMINISTRO	CANON G3100	7
JURIDICA	SUMINISTRO	EPSON L555	4
OBRAS	SUMINISTRO	EPSON WORKFORCE PRO WF-6590	3
OFICINA DE LA MUJER	SUMINISTRO	EPSON L3150	12
PLANEACION	SUMINISTRO	EPSON L3110	8
SECRETARIA DE SALUD	SUMINISTRO	EPSON L575	1
	SUMINISTRO	EPSON L555	4
	SUMINISTRO	EPSON L3150	4
TESORERIA	SUMINISTRO	EPSON L555	3
	SUMINISTRO	EPSON L575	5
	SUMINISTRO	EPSON L3150	1
TOTAL			90

nubeip20@gmail.com
Calle #8A-25 (Local Comercial NUBE IP)
Mocoa Putumayo.
3202677678-3182733581

ANDERSON ALEXI HERNANDEZ FAJARDO
Contador Público
T.P VIGENTE:295446-T

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO CON VIGENCIA DE INSCRIPCION ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES PÚBLICOS

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

CERTIFICA:

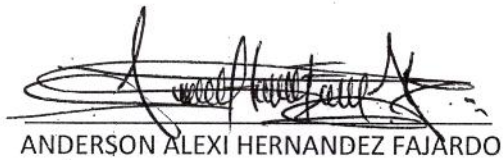
Que el Sr. **EDWIN ANDRES PORTILLA PAI**, identificado con C.C **1.124.850.476,** con nombre comercial NUBE IP; ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás legales que le corresponden respecto del sistema de seguridad social cuando a ello ha habido lugar en cuanto a salud , pensión y riesgos laborales.

Ingreso Mensual	23.370.000,00
Actividad	Suministro de Equipo de cómputo y Tecnologías
Costo	20.565.600,00
Utilidad	2.804.400,00
Ingreso base de Cotización 40%	1.121.760,00

En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de Mocoa-Putumayo, a los 20 días del mes de Diciembre 2022.

Certificado según soportes suministrados por el cliente.

Mocoa Putumayo
ander900728@gmail.com
Celular:3222847682



ANDERSON ALEXI HERNANDEZ FAJARDO
Contador Público
T.P VIGENTE:295446-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

295446-T



ANDERSON ALEXI
HERNANDEZ FAJARDO
C.C. 1085920433
RES. INSCRIPCION 826 DEL 06/04/2022
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

318437 341341

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2BF6C7FE9BEE2055

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 **ANDERSON ALEXI HERNANDEZ FAJARDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1085920433 de IPIALES (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 295446-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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
2022-05	2022-05	1640087192	9434344356	I	2022/06/17	2022/09/06	BANCOLOMBIA	81	$299,700

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 EDWIN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$5,200	$0	$165,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$5,200	$0	$165,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$200	$0	$5,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$200	$0	$5,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$4,000	$0	$129,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$125,000	$4,000	$0	$129,000
TOTAL				**1**	**$290,300**	**$9,400**	**$0**	**$299,700**

Revisado OK Alejandra

2022/09/06 11:42 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
2022-06	2022-06	1640095727	9436844821	I	2022/07/21	2022/09/06	BANCOLOMBIA	47	$299,700

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 EDWIN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$5,200	$0	$165,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$5,200	$0	$165,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$200	$0	$5,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$200	$0	$5,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$4,000	$0	$129,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$125,000	$4,000	$0	$129,000
TOTAL				**1**	**$290,300**	**$9,400**	**$0**	**$299,700**

ok
Recibido
Asesorías

2022/09/06 11:43 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
2022-07	2022-07	1640152614	9438160543	I	2022/08/18	2022/09/06	BANCOLOMBIA	19	$295,200

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 EDWIN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$2,700	$0	$162,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$2,700	$0	$162,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$100	$0	$5,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$100	$0	$5,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$2,100	$0	$127,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$125,000	$2,100	$0	$127,100
TOTAL				**1**	**$290,300**	**$4,900**	**$0**	**$295,200**

OK
Revisado
Abg

2022/09/06 11:43 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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-08	2022-08	1640157986	9439497547	I	2022/09/19	2022/09/06	BANCOLOMBIA	0	$290,300

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 EDWIN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				**1**	**$290,300**	**$0**	**$0**	**$290,300**

OK
Revisado
AlejoMarcez

2022/09/06 11:44 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
2022-09	2022-09	1744529915	9440858067	I	2022/10/20	2022/11/08	BANCOLOMBIA	19	$295,800

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 EDWIN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$3,000	$0	$163,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$3,000	$0	$163,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$100	$0	$5,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$100	$0	$5,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$2,400	$0	$127,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$125,000	$2,400	$0	$127,400
TOTAL				**1**	**$290,300**	**$5,500**	**$0**	**$295,800**

OK Revisado Alejandro

2022/11/07 10:27 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
2022-10	2022-10	1744534120	9442130010	I	2022/11/21	2022/11/08	BANCOLOMBIA	0	$290,300

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 EDWIN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				**1**	**$290,300**	**$0**	**$0**	**$290,300**

OK Revisada Alejandra

2022/11/07 10:26 AM

en línea

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
2022-11	2022-11	1815425345	9443856997	1	2022/12/20	2022/12/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$290,300

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	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$290,300	$0	$0	$290,300

Revisado OK Alejandro

2022/12/16 11:36 AM

en línea

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
2022-12	2022-12	1815433500	9444300720	I	2023/01/19	2022/12/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$290,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				**1**	**$290,300**	**$0**	**$0**	**$290,300**

Revisado ok Alejandra

2022/12/16 11:36 AM

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101255685	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	05	2022	03	05	2022	00:00	31	01	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
PORTILLA PAI, EDWIN ANDRES	CC: 1124.850.476	3202677678

DIRECCIÓN: CLL 73 87C 18 SUR — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
MUNICIPIO DE MOCOA	NIT: 800.102.891-6	3219686353

DIRECCIÓN: CALLE 7 N 6-42 — CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO No 185 DEL 03/05/2022, OBJETO: SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE MOCOA - PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/05/2022	30/04/2023	$2,337,000.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	03/05/2022	30/04/2023	$9,348,000.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	SI AMPARA 1 AÑOS, 1 MESES Y 0 DÍAS *		$2,337,000.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******57,813.00	$ *******8,000.00	$ ******12,504.00	$ **********78,318.00	$ *******14,022,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CALDERON Y PADILLA CIA LTDA	4602	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101255685

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: EDWIN ANDRES PORTILLA PAI
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: PERSONA NATURAL
IDENTIFICACIÓN : CéDULA DE CIUDADANIA - 1124850476
NIT : 1124850476-1
ADMINISTRACIÓN DIAN : PUERTO ASIS
DOMICILIO : MOCOA

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 63732
FECHA DE MATRÍCULA : AGOSTO 14 DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : ABRIL 19 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 5,040,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CALLE 12 8A-25 BRR OLIMPICO AL LADO PAPELERIA MARELIZ
BARRIO : OLIMPICO
MUNICIPIO / DOMICILIO: 86001 - MOCOA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3202677678
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3138004304
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : edwin-pai@hotmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CALLE 12 8A-25 BRR OLIMPICO AL LADO PAPELERIA MARELIZ
MUNICIPIO : 86001 - MOCOA
BARRIO : OLIMPICO
TELÉFONO 1 : 3202677678
TELÉFONO 2 : 3138004304
CORREO ELECTRÓNICO : edwin-pai@hotmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : edwin-pai@hotmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA : GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORES Y DE EQUIPO PERIFERICO, INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO Y COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPOS PERIFERICOS, PROGRAMAS DE INFORMATICA Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

ACTIVIDAD PRINCIPAL : D3511 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
ACTIVIDAD SECUNDARIA : S9511 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORES Y DE EQUIPO PERIFERICO
OTRAS ACTIVIDADES : F4322 - INSTALACIONES DE FONTANERIA, CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO
OTRAS ACTIVIDADES : G4741 - COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPOS PERIFERICOS, PROGRAMAS DE INFORMATICA Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : NUBE IP
MATRICULA : 63733
FECHA DE MATRICULA : 20170814
FECHA DE RENOVACION : 20220419
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
DIRECCION : CL 12 NRO. 8A - 25 LOCAL COMERCIAL NUBE IP JUNTO A LA PAPELERIA MARELIZ
BARRIO : OLIMPICO
MUNICIPIO : 86001 - MOCOA
TELEFONO 1 : 3138004304
TELEFONO 2 : 3138004304
CORREO ELECTRONICO : nubeip20@gmail.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : S9511 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORES Y DE EQUIPO PERIFERICO
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4741 - COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPOS PERIFERICOS, PROGRAMAS DE INFORMATICA Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
OTRAS ACTIVIDADES : C1811 - ACTIVIDADES DE IMPRESION
OTRAS ACTIVIDADES : P8559 - OTROS TIPOS DE EDUCACION N.C.P.
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 5,040,000

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $200,000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : D3511

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $3,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital de la CAMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de

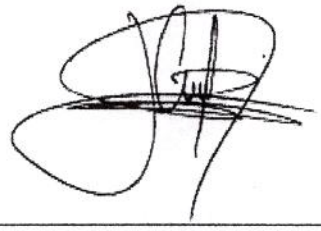
certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace https://siiputumayo.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación ncppeKyuVv

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

ACTA DE INICIO

NUMERO DE PROCESO MC-015 DE 2022

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 185 DEL 03 DE MAYO DE 2022

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO** **Rep. Legal JHON JAIRO IMBACHI LÓPEZ**
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. No.	**1.124.850.476 de Mocoa**
VALOR DEL CONTRATO	**VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($ 23.370.000) MDA/ CTE**
PLAZO	**NUEVE (09) MESES, O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE OCURRA PRIMERO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

En Mocoa a los 06 MAY 2022, se reunieron los suscritos a saber **MERY MARCELA AVILA ROSAS ,** Secretaria Financiera y Administrativa Municipal, Supervisora del contrato, y el señor **EDWIN ANDRES PORTILLA PAI** también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.124.850.476 de Mocoa el objeto de dar INICIO al contrato de la referencia.

Se firma por quienes en ella intervinieron

MERY MARCELA AVILA ROSAS
Secretaria Financiera y Administrativa Municipal

EDWIN ANDRES PORTILLA PAI
CC No. 1.124.850.476 de Mocoa
Contratista

Escaneado con CamScanner

CLAUSULADO DE COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. 015 DE 2022

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO Rep. Legal JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO	SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA – PUTUMAYO.
PLAZO	NUEVE (09) MESES, O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE OCURRA PRIMERO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
VALOR	VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($ 23.370.000) MDA/ CTE

CONSIDERACIONES

1. Que mediante plataforma de Secop II fue adelantado el PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. 015 de 2022 durante los términos establecidos por la entidad. **2.** Que la presente comunicación se rige por los principios de la transparencia, economía y responsabilidad, contemplados en el capítulo II de la Ley 80/1993. **3.** Que la presente comunicación se celebra de conformidad a lo establecido en el Artículo 94 de la ley 1474 del 12 de julio de 2011, y el artículo 2.2.1.2.1.5.2., del decreto 1082 de mayo de 2015, modificado por el Ar 2 del Decreto 1860 de 2021 **4)** Que de conformidad al numeral 9) artículo 2.2.1.2.1.5.2., del decreto 1082 de mayo de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021 *"La Oferta y su aceptación constituyen el contrato"*, que teniendo en cuenta lo anterior el futuro contrato se regirá por las siguientes clausulas:

Cláusula 1. Objeto del contrato.

EL CONTRATISTA se compromete con el Municipio a realizar el **SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA – PUTUMAYO.**

Cláusula 2. Obligaciones del contratista.

Para la ejecución del contrato, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Suministrar las tintas, y recargas de toners de acuerdo con las características, especificaciones exigidas por la Administración Municipal.

CLAUSULADO DE COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

b) 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.
c) De presentarse durante la entrega y revisión, algún defecto en los materiales adquiridos, el contratista hará el cambio de los mismos.
d) Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo.
e) Asumir los costos y demás gastos ocasionados con la prestación del servicio contratado.
f) Garantizar la entrega a la de los elementos en las Instalaciones de la Alcaldia de Mocoa, Oficina de Almacén, de acuerdo al cronograma establecido.
g) Reemplazar los elementos que no cumplan con los estándares de calidad adecuados o no cumplan con las especificaciones del contrato.
h) Asumir los costos y demás gastos ocasionados en la ejecución del objeto del contrato
i) Presentar factura de venta, detallando los bienes suministrados según el objeto contractual en pesos colombianos, incluyendo los impuestos
j) Atender los requerimientos que realice la secretaria financiera y administrativa Municipal, referente a la ejecución de las actividades.
k) El contratista se obliga a afiliarse y realizar los respectivos aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos laborales de conformidad con la normatividad vigente ,y, el pago de parafiscales si hay lugar a ello.

Cláusula 3. Responsabilidades del contratista.

El Contratista se hace responsable de la ejecución directa del contrato, igualmente responderá por contratos y subcontratos que realice para la ejecución del presente. El CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato sin previa autorización del MUNICIPIO.

Cláusula 4. Plazo de ejecución.

El término de duración del contrato será de **NUEVE (09) MESES, O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE OCURRA PRIMERO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**, contado a partir de la firma del acta de inicio, previa legalización del contrato, el cual se entenderá con la expedición del Registro Presupuestal y aprobación de la garantia. **Parágrafo 1.** No obstante, lo anterior las partes pueden prorrogar el presente contrato, previa solicitud motivada del contratista y visto bueno del Municipio, contando con la ampliación de vigencia de las garantias respectivas por el plazo prorrogado. **Parágrafo 2.** La vigencia del presente contrato será a partir de su perfeccionamiento, contando el plazo de ejecución y cuatro meses más, para efectos de liquidación, terminación unilateral, modificación e interpretación unilateral y caducidad.

Cláusula 5. Valor y forma de pago

El valor del presente contrato a celebrarse asciende a la suma **de VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($ 23.370.000) MDA/ CTE**, IVA incluido y todos los impuestos y costos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto contractual. El presupuesto se ejecutará bajo el esquema de monto agotable, de acuerdo con los valores unitarios ofertados y adjudicados. Asi las cosas, el valor ejecutado se

CLAUSULADO DE COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

ITEM	SERVICIO REQUERIDO	UNIDAD	CANTIDAD	VLR UNIT	PRESUPUESTO OFICIAL
Suministro de tintas (kits)					
1	Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora Epson L210 (tanque externo recargable)	Kit	1	$ 85.000	23.370.000
2	Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora Epson L3110 (tanque externo recargable)	Kit	1	$ 88.000	
3	Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora Epson L395 (tanque externo recargable)	Kit	1	$ 85.000	
4	Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora Epson L555 (tanque externo recargable)	Kit	1	$ 85.000	
5	Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora Epson L575 (tanque externo recargable)	Kit	1	$ 85.000	
6	Suministro de tinta genérica en botella para impresora EPSON WORKFORCE PRO WF-6590	Kit	1	$ 1.900.000	
7	Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora Epson L6191 (tanque externo recargable)	Kit	1	$ 88.000	
8	Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora Epson L375 Inalambrica multifuncional (tanque externo recargable)	Kit	1	$ 85.000	
9	Suministro de tinta genérica en botella para impresora CANON G1910M	Kit	1	$ 88.000	
10	Suministro de tinta genérica en botella para impresora CANON G1110	Kit	1	$ 91.000	
11	Suministro de tinta genera en botella para impresora EPSON L3150 inalambrica (tanque externo recargable)	Kit	1	$ 88.000	
12	Suministro de tinta Genérica en botella para la impresora HP DESKJET GT 5810 (tanque externo recargable)	Kit	1	$ 90.000	
Suministro de Recarga para cartuchos de impresora					
1	Recarga de cartucho para impresora HP DESKJET F440	Unidad	1	82.000	
Servicio de recarga de Toners					
1	Recarga de Tóner para impresora Canon F164102	Unidad	1	$ 170.000	
2	Recarga de Tóner para impresora HP LASER JET 1020	Unidad	1	$ 55.000	
3	Recarga de Tóner para impresora HP LASER JET P 1102W	Unidad	1	$ 57.000	
4	Recarga de Tóner para impresora HP LaserJet p4014 n	Unidad	1	$ 160.000	
5	Recarga de Tóner para impresora HP LASERJET PRO MFP M426DW	Unidad	1	$ 70.000	
6	Recarga de Tóner para impresora HP LASER JET P1606DN	Unidad	1	$ 66.000	
7	Recarga de Tóner para impresora HP LASER JET PRO M15W	Unidad	1	$ 68.000	
8	Recarga de Tóner para impresora HP LASERJ P 1005	Unidad	1	$ 57.000	
9	Recarga de tóner HP LASERJET M14-M17	Unidad	1	$ 71.500	
10	Recarga de Tóner para impresora Hp-Laserjet-1160	Unidad	1	$ 79.000	
11	Recarga de Tóner para impresora ESCANER HP LASER JET P 1102W	Unidad	1	$ 57.000	
12	Recarga de Tóner para impresora RICOH AFICIO MP 5000B	Unidad	1	$ 140.000	
13	Recarga de Tóner para impresora KYOCERA TK-1147	Unidad	1	$ 80.000	
14	Recarga de Tóner para impresora Kyocera ecosys M2035 dn/L	Unidad	1	$ 98.000	
15	Recarga de Tóner para impresora LASSER JET PRO MFP M127 FN	Unidad	1	$ 5.000	
16	Recarga de Tóner para impresora SAMSUNG xPRESS M 2020W	Unidad	1	$ 70.000	
17	Recarga de tóner para impresa HP LASER JET ENTERPRISE MFP M633 - HCF237A	Unidad	1	$ 240.000	
18	Recarga de Tóner para impresora HP 107W	Unidad	1	$ 110.000	
19	Recarga de Tóner para impresora SAMSUNG REF. MI-1660	Unidad	1	$ 82.000	
	Total de servicio por valor unitario			**4.675.500**	**23.370.000**

FORMA DE PAGO: Un anticipo del (40%) inicial a la suscripción del contrato previa la legalización y firma del acta de inicio, el 60% restante se cancelará mediante ACTAS PARCIALES, previa amortización del anticipo, de

CLAUSULADO DE COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

acuerdo al consumo previo, presentando el informe soportado con: **a)** Presentación de factura en original, **b)** Lista de las órdenes para recarga de tinta y toners, **c)** Notas de ingreso del Almacén Municipal **d)** Aportes a seguridad social del periodo ejecutado, **e)** Informe de supervisión **f)** Acta de cumplimiento por parte de la Secretaria Financiera y Administrativa Municipal. Para el **PAGO FINAL**, se requería todo lo anterior, incluyendo el acta de liquidación expedida por la secretaria financiera y administrativa municipal.

Cláusula 6. Cláusulas excepcionales al derecho común

Con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, el municipio podrá, de acuerdo con los procedimientos y condiciones establecidas en los artículos 14 a 18 de la ley 80 de 1.993, interpretar, modificar, terminar unilateralmente el contrato y/o declarar la caducidad del mismo.

Cláusula 7. Constitución de garantías.

Para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, la entidad exige la constitución de una garantía única del cumplimiento de las obligaciones contractuales, que ampare los siguientes riesgos:

<table>
<tr><th>Característica</th><th>Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>[ALCALDIA DE MOCOA PUTUMAYO] identificada con NIT 800102891-6</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Valor asegurado</th><th>Vigencia</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Diez por ciento (10%) del valor del contrato</td><td>Plazo del contrato y cuatro (04) meses y hasta la liquidación del contrato.</td></tr>
<tr><td>Buen manejo del anticipo.</td><td>Equivalente al 100% del valor cancelado como anticipo</td><td>Plazo del contrato y cuatro (04) meses y hasta la liquidación del contrato</td></tr>
<tr><td>Calidad de los bienes</td><td>Diez por ciento (10%) del valor del contrato</td><td>Plazo del contrato y cuatro (04) meses y hasta la liquidación del contrato</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Tomador</td><td>• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir</td></tr>
</table>

CLAUSULADO DE COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

	razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Cláusula 8. Supervisión
La vigilancia y supervisión de la ejecución del contrato estará a cargo a cargo de la **SECRETARIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.**

Cláusula 9. Incompatibilidades e Inhabilidades
EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento no encontrarse dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la ley 80 de 1.993, para celebrar el contrato.

Cláusula 10. Liquidación.
El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con el artículo 217 del decreto 019 de 2012 y al art.11 de la Ley 1150 de 2007 procedimiento que deberá efectuarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del Acto Administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes., si vencido el plazo anteriormente no se ha realizado la liquidación la misma podrá realizarse en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del términos a que se refiere en los incisos anteriores, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 164 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo C.P.A.C.A. ley (1437 de 2011). **Parágrafo primero:** Las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, lo cual deberá constar en el acta de liquidación. **Parágrafo segundo:** El incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral (salud, pensión) será causal de imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé cumplimiento, previa certificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora, conforme al artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Cláusula 11. Cesión
Los contratos estatales son *intuito personae* y, en consecuencia, una vez celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante (Artículo 41 inciso tercero, Ley 80/93).

CLAUSULADO DE COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

Cláusula 12. Multas.

a) En el evento de presentarse retardo en la entrega, de conformidad con lo previsto en la cláusula del plazo de ejecución del presente contrato y con el fin de que el CONTRATISTA cumpla debidamente la ejecución del contrato, se impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del Bien, dejado de entregar por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad de sanción por el simple hecho del incumplimiento. Esta sanción se impondrá conforme a la Ley. **b)** En el evento de presentarse devolución del bien, por no cumplir el mismo con las especificaciones técnicas del presente contrato, retrasando la entrega del mismo, se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor de los bienes dejados de entregar, por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de 15 días. **c)** La Entidad podrá declarar el incumplimiento del contrato con las consecuencias contempladas en el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007 cuando no sean satisfechas cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista. **PARÁGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS MULTAS:** El pago de las multas a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, podrá descontarse de los saldos pendientes a favor del contratista y se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. Para tal efecto EL CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO para hacer los descuentos correspondientes. **PARÁGRAFO SEGUNDO: EXTENSIÓN PARA LAS DEMÁS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:** Esta sanción puede hacerse efectiva por parte del MUNICIPIO, no sólo para la obligación de entregar los bienes, sino para las demás obligaciones contractuales, especialmente si se trata de la obligación por parte del CONTRATISTA de suscribir las adiciones y/o modificaciones acordadas o cualquier otro acuerdo que conste en documento y que se perfeccione con la suscripción del mismo por las partes aquí involucradas.

Cláusula 13 – Procedimiento para declarar el incumplimiento contractual y hacer efectiva la póliza

Cuando se presente un posible incumplimiento parcial o total del contrato atribuible a EL CONTRATISTA respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo, EL MUNICIPIO DE MOCOA, deberá agotar el siguiente procedimiento para declarar dicho incumplimiento: **A)** Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, según conste en informes elaborados por la Supervisión, EL MUNICIPIO lo citará a él y al GARANTE, mediante comunicación que por escrito se remitirá al domicilio de EL CONTRATISTA y del GARANTE, a una audiencia Pública (Según procedimiento estipulado en Art. 86 Ley 1474 de 2011) para debatir lo ocurrido. EL MUNICIPIO, fijará la fecha para realizar la audiencia, como mínimo al quinto día hábil siguiente a la fecha de recepción de la comunicación de citación a audiencia al CONTRATISTA y al GARANTE. En la citación, se hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan y por ello deberá indicar los presuntos incumplimientos contractuales atribuibles al CONTRATISTA, acompañando el informe de la supervisión en el que se sustente la actuación y las demás pruebas que soporten la citación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para EL CONTRATISTA, de acuerdo con las estipulaciones contractuales. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia la que deberá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. **B)** En desarrollo de la audiencia, EL MUNICIPIO, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación contractual, indicará los presuntos incumplimientos contractuales atribuidos al CONTRATISTA, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para EL CONTRATISTA, según las estipulaciones contractuales. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del

CLAUSULADO DE COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

CONTRATISTA o a quien lo represente y al GARANTE, para que ejerzan su derecho de defensa y se pronuncien sobre las imputaciones de incumplimiento, en desarrollo de lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, solicitar y aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. C) Una vez evacuada la práctica de las pruebas o recibidos los medios probatorios aportados por los interesados, se cerrará la audiencia para que EL MUNICIPIO mediante Acto Administrativo motivado decida sobre el cumplimiento o incumplimiento del contrato, dicha Resolución se leerá frente a las partes en Audiencia Pública, las cuales deberán interponer los recursos a lugar en la misma audiencia (dando cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 86 Ley 1474 de 2011), el recurso se resolverá en audiencia y/o dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la misma. Si se resuelve a favor del recurrente, se cerrará y archivará el proceso mediante acto administrativo motivado y si se resuelve en contra del recurrente, la Resolución que declara el incumplimiento y afecta la póliza, quedará en firme, ordenándose de esta manera la liquidación del contrato en el estado en que se encuentre y haciéndose exigible la obligación del recurso a restituir por incumplimiento o inejecución del contrato. **Parágrafo:** En todo caso, la audiencia podrá ser suspendida a solicitud de las partes, siempre y cuando se encuentre debidamente justificada y no se podrá suspender más de tres (03) veces de manera continua, durante todo el proceso administrativo sancionatorio.

Cláusula 14. Penal pecuniaria.
En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA este pagará al MUNICIPIO a título de pena un valor equivalente al 10% del valor total del contrato.

Cláusula 15. Suspensión temporal
De común acuerdo entre las partes se podrá suspender la ejecución del presente, mediante suscripción de un Acta, y para su continuación se requerirá de elaboración y firma del acta de reinicio.

Cláusula 16: Asignación presupuestal.

Para amparar el valor del contrato que se pretende celebrar la entidad cuenta con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal expedido por el profesional universitario de presupuesto así:

No. de CDP	2022000859	F/Expedición	17/03/2022	Vigencia	31/12/2022
Código	Nombre cuenta			Recurso	Valor
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables			Ingresos corrientes de libre destinación	$23.370.000
TOTAL					$23.370.000

Clausula 17. Indemnidad
El Municipio estará libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de las actuaciones u omisiones de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes. EL CONTRATISTA debe amparar demandas, litigios y acciones legales que se entablen o puedan entablarse en su contra.

Cláusula 18. Perfeccionamiento y ejecución
El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución se requiere:

CLAUSULADO DE COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

contar con las disponibilidades presupuestales, aprobación garantía única constituida por el contratista, expedición del Registro Presupuestal por parte de la entidad y aprobación de las garantías. **Paràgrafo 1°.** El Contratista se obliga al pago de estampillas y expedición de las garantías dentro de los (05) días hábiles siguientes a su suscripción.

Revisó:
Parte jurídica: María Camila Bedoya Caicedo
Jefe Oficina de Contratación Municipal

Elaboró: Jorge Luis Santander Lombana
Profesional de Apoyo a la Oficina Contratación Municipal

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3673032
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29/04/2022 9:55:22 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	185 DE 2022
Objeto del contrato	SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA PUTUMAYO.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	9 Meses
Fecha de inicio de contrato	6/05/2022 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15 días para terminar *(31/12/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	15 días para terminar *(1/01/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/05/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE MOCOA

COLOMBIA, Mocoa

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EDWINP

COLOMBIA, Mocoa
Número de documento 1124850476

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Edwin Andres Portilla Pai	BanColombia	Ahorros	927-878164-54

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Edwin Andres Portilla Pai* *Fecha de aprobación:* *2/05/2022 2:30:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ* *Fecha de aprobación:* *3/05/2022 11:01:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3673032_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_3673032_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir minimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☑% del anticipo 100,00 — Fecha de vigencia (desde): 2/05/2022 11:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 1/05/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑% del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 2/05/2022 11:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 1/05/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- ☑% del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 2/05/2022 11:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 1/05/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 6/05/2022 6:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 5/05/2022 4:25:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.9143271	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	14.022.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.R	3/06/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3673032
Proveedor Edwin Andres Portilla Pai
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CL 7 6-42 B/ CENTRO
Ubicación CO-PUT-86001 - Mocoa
País COLOMBIA
Departamento Putumayo
Municipio Mocoa
Dirección CL 7 6-42 B/ CENTRO
Código postal 86001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 7 No. 6-42 B/CENTRO	COLOMBIA > Putumayo > Mocoa

1 CO1.PCCNTR.3673032

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							23.370.000,00	23.370.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	44103103	SUMINISTRO TINTAS Y RECARGUE DE	1,00	UN	23.370.000,00	23.370.000,00	23.370.000,00	23.370.000,00

Documentos del contrato TONER PARA IMPRESORAS

Descripción	Nombre del documento	Detalle
01. CLAUSULAD0 TINTAS 185 DE 2022 VF.pdf	01. CLAUSULAD0 TINTAS 185 DE 2022 VF.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JHON JAIRO IMBACHI L	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 18127934	Guardar y notificar
Supervisor	MERY MARCELA AVILA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 37086409	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	MERY MARCELA AVILA ROSAS	3/05/2022 11:01:14 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ
Expenditure Approver	JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ	3/05/2022 11:01:14 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	23.370.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	23.370.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2022000859	CDP	No validado	23.370.000 COP	23.370.000 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP 23.370.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 23.370.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2022001380	Presupuestal (CDP)	-	No validado	23.370.000 COP	23.370.000 COP		- -	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 23.370.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 23.370.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

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

DOCUMENTO: **COMPROBANTE DE EGRESO**

NUMERO: **2022001856** FECHA: 17/may./2022

TERCERO: PORTILLA EDWIN ANDRES

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

CHEQUE Nro: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 9.348.000,00

CONCEPTO: PAGO ANTICIPO DEL 40% INICIAL A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO PREVIA LA LEGALIZACION Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO, CONTRATO DE SUMMINISTRO N° 185 DEL 03-MAYO-2022. SUMINISTRO TINTAS Y RECARGAS DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE MOCOA - PUTUMAYO SEGUN ACTA DE INICIO NUMERO DE PROCESO MC-015 DE 2022 DEL 06-MAYO-2022- FIRMADA POR SECRETARIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA MUNICIPAL MERY MARCELA AVILA ROSAS

OBSERVAC:

REGISTRO PRESUPUESTAL

DISPONIBILID	REGISTRO	COD. EQUIVAL	COD. PPTO	CUENTA	VALOR
2022000859	2022001380		2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	6.370.000,00
2022000859	2022001380		2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	17.000.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO PPTO	C. EQUIV	CXPAGAR	CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
			111005178	B.P. 2112-6 DERECHOS LABORALES		9.348.000,00
2.1.2.02.01.003		2022001627	240101	BIENES Y SERVICIOS	6.370.000,00	
2.1.2.02.01.003		2022001627	240101	BIENES Y SERVICIOS	2.978.000,00	
				TOTAL $:	9.348.000,00	9.348.000,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención

		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ERESA DE J. HUELGAS PANTOJA Tesorera Municipal	JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ Alcalde Municipal de Mocoa	C.C. - NIT

SON: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/L

JOSE LEODAN LINARES
Tecnico Administrativo

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

codigo Usuario: 68

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA
NIT. 800.102.891-6

MUNICIPIO DE MOCOA
NIT: 800102891-6

- CONTRIBUYENTE -

IMPUESTO ESTAMPILLAS

RECIBO OFICIAL DE CAJA No.:

(415)7709998393912(8020)2022002556(3900)0000467000(96)20220505

Fecha: 05-may.-2022
Tercero: PORTILLA EDWIN ANDRES
C.C. - NIT: 1124850476-1

Ciudad: Mocoa
Numero: 2022002556

Vence: 05-may.-2022

DESCRIPCIÓN: BCO BBVA: cta ahorros 598-0200340826 SELECCION MINIMA CUANTIA No 015-2022 SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGUE DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE

Concepto	Valor(UVT)/Porcentaje	Valor Contrato	Sub Total Recaudar
ESTAMPILLA PRO - CULTURA BCO BBVA (CONTRATACION)	2,00	23.370.000,00	467.000,00

UVT: 38.004,00
Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/L

TOTAL $: 467.000

codigo Usuario: 68

BBVA

Creando Oportunidades

FECHA : 05-05-22
HORA : 10.40

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

IMPUESTO

467,000.00

467,000.00

FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

MAYO/2019 F-2110841

Codigo Usuario: 68

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA
NIT. 800.102.891-6

MUNICIPIO DE MOCOA
NIT: 800102891-6

- CONTRIBUYENTE -

CERTIFICADOS Y PAZ Y SALVOS

RECIBO OFICIAL DE CAJA No.:

(415)7709998197060(8020)2022002558(3900)000000001000(96)20220505

Fecha: 05-may.-2022
Tercero: PORTILLA EDWIN ANDRES
C.C. - NIT: 1124850476-1

Ciudad: Mocoa **Vence:** 05-may.-2022
Número: 2022002558

DESCRIPCIÓN: Bco. BBVA Cta Ahorros 598-373280 - SELECCION MINIMA CUANTIA No 015-2022 SUMNINISTRO DE TINTAS Y RECARGUE DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE MOCOA -PUTUMAYO.

Concepto	Sub Total Recaudar
Certificado Impuestos Municipales	11.000,00
	TOTAL $: 11.000,00

Son: ONCE MIL PESOS M/L

codigo Usuario: 68

BBVA
Creando Oportunidades

BBVA
TERM: XA53 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 05-05-22
OFIC: 0598 IMP VENTANILLA UNICA - MOCOA CONVENIO: 0030996
USER: C026409 CUENTA : 0013-0598-0200373280 HORA : 10.38

REFERENCIA NO. 1 2022002558 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000007212
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 11,000.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 11,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

MAYO/2019 F-GTO841

codigo Usuario: 68

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA
NIT. 800.102.891-6

MUNICIPIO DE MOCOA
NIT: 800102891-6

- CONTRIBUYENTE -

IMPUESTO ESTAMPILLAS

RECIBO OFICIAL DE CAJA No.:

(415)7708998393912(8020)2022002557(3900)0000234000(96)20220505

Ciudad: Mocoa
Numero: 2022002557
Vence: 05-may.-2022

Fecha: 05-may.-2022
Tercero: PORTILLA EDWIN ANDRES
C.C. - NIT: 1124850476-1
DESCRIPCIÓN: Bbva ahorros 598-433662 TASA PRO - DEPORTE Y RECREACION SELECCION MINIMA CUANTIA No 015-2022 SUMNINISTRO DE TINTAS Y RECARGUE DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS

Concepto	Valor(UVT)/Porcentaje	Valor Contrato	Sub Total Recaudar
TASA PRO - DEPORTE Y RECREACION	1,00	23.370.000,00	234.000,00

UVT: 38.004,00
Son: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/L

TOTAL $: 234.000

codigo Usuario: 68

BBVA
Creando Oportunidades

FECHA : 05-05-22
HORA : 10:41

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

IMPORTE

$ 234.000,00

234,000.00

FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

MAYO/2019 F-2110841

codigo Usuario: 68

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA
NIT. 800.102.891-6

MUNICIPIO DE MOCOA
NIT: 800102891-6

- CONTRIBUYENTE -

IMPUESTO ESTAMPILLAS

RECIBO OFICIAL DE CAJA No.:

(415)7709998393912(8020)2022002555(3900)0000935000(96)20220505

Fecha: 05-may.-2022
Ciudad: Mocoa
Vence: 05-may.-2022
Tercero: PORTILLA EDWIN ANDRES
Numero: 2022002555
C.C. - NIT: 1124850476-1

DESCRIPCIÓN: BCO BBVA: cta ahorros 598-0200340859 - SELECCION MINIMA CUANTIA No 015-2022 SUMNINISTRO DE TINTAS Y RECARGUE DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE

Concepto	Valor(UVT)/Porcentaje	Valor Contrato	Sub Total Recaudar
ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR BCO BBVA (CONTRATACIO	4,00	23.370.000,00	935.000,00

UVT: 38.004,00
Son: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/L

TOTAL $: 935.000

codigo Usuario: 68

BBVA
Creando Oportunidades

FECHA : 05-05-22
HORA : 10:39

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

IMPORTE

$ 935,000.00

$ 935,000.00

- CLIENTE -

MAYO/2019 F-2110841

BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	PAGOSPROPIOSBBVA	29-12-2022	15:45:33	15

REFERENCIA: 29/12/2022.NOM

Número Identificación:	0000011248504760	Tipo Identificación:	01 - Cédula de ciudadanía
Nombre:	EDWIN ANDRES PORTILLA PAI		
E-Mail:			
Dirección 1:	BOGOTA		
Dirección 2:			
Importe:	13.204.100,00 COP	Forma Pago:	1 - Abono/Cargo cuenta
Tipo Cuenta:	02 - Cuenta Ahorro	Banco:	7
Cuenta:	92787816454		
Fecha Límite Vencimiento:			
Concepto1:	PAGOTOTALCTO1852022		
Concepto2:			
Concepto3:			
Concepto4:			
Concepto5:			
Concepto6:			
Concepto7:			
Concepto8:			
Concepto9:			
Concepto10:			
Concepto11:			
Concepto12:			
Concepto13:			
Concepto14:			
Concepto15:			
Concepto16:			
Concepto17:			
Concepto18:			
Concepto19:			
Concepto20:			
Concepto21:			
Concepto22:			