ALMACEN GENERAL

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

1. INFORMACIÓN GENERAL:

OBJETO CONTRACTUAL	"SUMINISTRO DE TONER GENERICO O REMANUFACTURADO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS Y SCANER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO."
NÚMERO DE CONTRATO	388 DE 2025
CONTRATISTA	LUIS IGNACIO CASTILLO PEREZ
C.C. / NIT	C.C 88.264.373 de Cúcuta – Norte de Santander
PLAZO EJECUCION	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO	18 de junio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	17 de diciembre de 2025
CDP No.	00 000772 del 01 de abril de 2025
RP No.	00 001205 del 18 de junio de 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($174.990.674) MCTE
VALOR A COBRAR EN EL PRESENTE INFORME	DIESCINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($19.999.140) M/CTE
% AVANCE DE LA EJECUCIÓN	**PLAZO (6 MESES)**
CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	99.99% DE EJECUCIÓN

2. ADICIONAL (SI APLICA)

ADICIÓN EN TIEMPO	DOCE (12) DIAS	
ADICIÓN EN VALOR	DIESCINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($19.999.140.00).	
PLAZO FINAL	SEIS (06) MESES DOCE (12) DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE 2025	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$19.999.140	
CDP ADICIONAL	00002902 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2025	
RP ADICIONAL	00002981 DEL 17 DE DICIEMBRE 2025	
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR (ÚNICAMENTE DEL ADICIONAL)	**PLAZO (%)**	**VALOR (%)**
	100%	

ALMACEN GENERAL

3. INFORME DE ACTIVIDADES

CUFE: 6896ca422b452957525ac372d69e8911083fbf14391d0d9dd5c24046f7c53a41ebc0335219d06736588763700dd2ec66

Fecha de emisión 2025-12-18	**Fecha y hora de autorización** 2025-12-18 08:50:14	**Prefijo** FCT	**Tipo de operacion** Estandar
Fecha de vencimiento 2025-12-30	**Medio de pago** Instrumento no definido	**Forma de Pago** Crédito	**Plazo** 12 Dias
Orden de referencia			

Adquiriente — **Nombres y apellidos:** MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO

Numero de documento NIT - 890503373-0	**Tipo de persona** Persona jurídica	**Régimen fiscal** Impuesto sobre las ventas - IVA	**Tipo de responsabilidad** O-13 (Gran contribuyente)
Departamento Norte de Santander	**Municipio** Villa Del Rosario	**Dirección** CR 7 4 71 BRR CENTRO	**Teléfono** 3132787283
Correo tesoreria@villarosario.gov.co			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	PTGAR	TONER GENERICO DE ALTO RENDIMIENTO CON UN RANGO DE 5.000 A 10.000 PAGINAS PARA IMPRESION EN NEGRO	70,00	UNIDAD	$184.000,00	0%	19%		$12.880.000,00
2	PTGMR	TONER GENERICO DE MEDIANO RENDIMIENTO CON UN RANGO DE 2.000 A 3.000 PAGINAS APROXIMADAS PARA IMPRESION EN NEGRO	52,00	UNIDAD	$75.500,00	0%	19%		$3.926.000,00

Total items: 2

Observaciones
FACTURA DE TONER ADICION

Número de autorización: 1876[illegible]
Rango Autorizadodesde FCT 1001 hasta FCT 3000
Expedida: 2025-10-28 Vigencia: 24 meses Vencimiento: 2027-10-28
Firma Digital:
[illegible]

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$16.806.000,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$16.806.000,00**
Impuesto IVA (19%)	+	$3.193.140,00
Subtotal más impuestos	=	**$19.999.140,00**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$19.999.140,00**

ALMACEN GENERAL

4. BALANCEN FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	$ 174.990.674,00
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	$19.999.140,00
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$ 194.989.814,00
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA.	$174.990.616,22
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$ 19.999.140
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	
7	**= SALDOS A FAVOR DE LA ENTIDAD**	**$ 57.78**

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**
PAGO No. 1	CE- 002265	$ 94.519.320.00
PAGO No. 2	CE- 0002935	$ 26.546.098,74
PAGO No. 3	CE-004079	$ 26,546,098.74
PAGO No. 4		
PAGO No. 5		

5. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO - MES	FECHA DE PAGO AÑO - MES - DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	COLPENSIONES	2025-12	2025-12-03	7993339134	$ 1.088.000
	PORVENIR	2025-12	2025-12-15	35583643	$ 911.200
	PROTECCION	2025-12	2025-12-15	35583643	$ 227.800
SALUD	NUEVA EPS	2025-12	2025-12-03	7993339134	$ 800.000
	SANITAS	2025-12	2025-12-15	35583643	$ 178.000
	NUEVA EPS	2025-12	2025—12-15	35583643	$ 228.000
ARL	COLMENA	2025-12	2025-12-03	7993339134	$ 156.000
	POSITIVA	2025-12	2025-12-15	35583643	$ 74.500
	CONFAORIENTE	2025-12	2025-12-15	35583643	$ 285.000

ALMACEN GENERAL

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **OMAR HERNANDO MORENO SANCHEZ,** identificado con cedula No. 1.127.044.079 expedida en Villa del Rosario, en mi condición de **SUPERVISOR** del contrato de **("SUMINISTRO DE TONER GENERICO O REMANUFACTURADO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS Y SCANER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO.)** contrato No. **388 de** fecha 18 **de JUNIO 2025, CERTIFICO** que: **LUIS IGNACIO CASTILLO PEREZ**, realizo la entrega del informe de actividades los pagos pendientes a la ejecución del contrato No, 388 de 2025 correspondiente al período del 18 de diciembre al 30 de diciembre de 2025, el valor a reconocer y pagar es por la suma de **DIESCINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($19.999.140) M/CTE** correspondiente al pago **Parcial No. 5** estimados en el contrato antes mencionado, así mismo **CERTIFICO** que el contratista acreditó los pagos de seguridad social acá relacionados.

Expedida en Villa del Rosario, mes de diciembre del año 2025.

OMAR HERNANDO MORENO SANCHE.
Supervisor

LUIS IGNACIO CASTILLO PEREZ
Contratista