



## ACTA DE LIQUIDACIÓN

I. DATOS GENERALES					
ACTA No. 1 DE 2025-12-31		Contrato No. 2952 de 2025-12-22			
II. GRADO DE RESPONSABILIDAD					
1. Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación final del contrato, el contratista y el interventor/Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993).					
2. El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno, como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor/Supervisor, y a conformidad del contratista.					
III. INFORMACION DEL CONTRATO					
TIPO CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA				
MODALIDAD DE CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA				
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE YOPAL				
CONTRATISTA	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S.	NIT O C.C	901714711-1		
REPRESENTANTE LEGAL	NANCY DIAZ PULIDO	NIT O C.C	28428241 Expedida en SUAITA		
SUPERVISOR	NICASIO MARINO ORTIZ	NIT O C.C	4270550		
INTERVENTOR		NIT O C.C			
VALOR DEL CONTRATO	\$24.157.000,00 M.L.C. Veinticuatro Millones Ciento Cincuenta y Siete Mil Pesos				
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS	SI: NO X		PORCENTAJE: 0%		
VALOR DEL ANTICIPO:	0				
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL	SI: NO X				
VALOR ADICIONAL	\$				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$24.157.000,00 Veinticuatro Millones Ciento Cincuenta y Siete Mil Pesos				
PLAZO DEL CONTRATO	Cinco (5) DIAS	FECHA DE LEGALIZACION	2025-12-26		
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	2025-12-26	FECHA DE TERMINACION	2025-12-30		
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE:	2025-12-26	HASTA:	2025-12-30	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Imputación Presupuestal Información Sistema Local					
No. CDP	FECHA	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR	
1400.40.5.2025 - 3249	2025-11-12	2.1.2.01.01.004.01.01.02.01.03	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$27.994.750,00	
Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR					
No. CDP	FECHA	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR	
-	-	-	-	-	
REGISTRO PRESUPUESTAL					
Imputación Presupuestal Información Sistema Local					
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR	TIPO
1400.40.10.2025 - 5788	2025-12-22	2.1.2.01.01.004.01.01.02.01.03	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$24.157.000,00	Contrato Inicial
Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR					
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR	TIPO
-	-	-	-	-	-



## ACTA DE LIQUIDACIÓN

En la ciudad de Yopal, a los Treinta y uno (31) del mes de Diciembre de 2025 se reunieron: NICASIO MARIÑO ORTIZ, SECRETARIO(A) SALUD, quien actúa en su calidad de supervisor, y NANCY DIAZ PULIDO, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 28428241 de SUAITA, Representante Legal de(l-la) NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S. con NIT 901714711-1 como contratista y en calidad de SECRETARIO(A) SALUD el(la) dr(a) NICASIO MARIÑO ORTIZ de la SECRETARIA DE SALUD con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del contrato anteriormente citado se tiene en cuenta que:

Los numerales 1 Y.2 solo aplican para contratos de Obra y consultoría:

1. A fecha de la presente acta se constató que el día \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_, el contratista terminó la ejecución de la totalidad de las obras objeto del contrato, cumpliendo a cabalidad con el plazo estipulado en el mismo y que estas obras se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de la interventoría/supervisión del respectivo contrato.
2. Que el día \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_ el contratista hace entrega real y efectiva de la totalidad de las obras ejecutadas objeto del contrato a la interventoría y supervisión del contrato, quienes la reciben a entera satisfacción y se suscribe la respectiva acta No. \_\_: Acta de recibo final del contrato, soporte de la presente acta.

El numeral 3 solo aplica para contratos de Prestación de Servicios de apoyo y profesionales

3. Por tratarse de Contrato de Prestación de servicios, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no genera vinculación laboral, y por lo tanto no se reconocerán ni liquidarán prestaciones sociales, según lo pactado en el numeral noveno del contrato.
4. Durante el desarrollo del contrato no se presentaron reajustes, sanciones, intereses moratorios, conciliaciones, transacciones, ni obligaciones adicionales entre las partes. En consecuencia, no existe reclamación alguna, pendiente en la ejecución del contrato.
5. La entidad contratante deja expresa constancia que una vez firmada la presente acta de liquidación del contrato, ésta no responderá por ningún tipo de reclamación que pudiera ser presentadas por terceros ante esta entidad.
6. El contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.

### IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

--	--	--	--

### V. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS

No. Acta	Valor	Amortizar	No. Orden	Fecha Pago	No. Comprobante	Fecha
1	\$24.157.000,00	\$0,00				

### VI. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

#### PRORROGAS

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

#### SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

Acta No.	Tiempo
-	-

#### VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

### VII. GARANTIAS



## ACTA DE LIQUIDACIÓN

COMPañIA ASEGURADORA	NO. PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA DEDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACION	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	57-44-101008801	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2025-12-22	2026-06-30	2025-12-22	\$2.415.700,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	57-44-101008801	CALIDAD DEL SERVICIO	2025-12-22	2026-04-30	2025-12-22	\$2.415.700,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	57-44-101008801	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	2025-12-22	2026-12-31	2025-12-22	\$2.415.700,00

### VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$24.157.000,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$24.157.000,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	\$24.157.000,00	\$0,00	\$24.157.000,00
POR EJECUTAR	\$0,00		
TOTAL	\$24.157.000,00	\$0,00	\$24.157.000,00

### IX. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	24.157.000,00 Veinticuatro Millones Ciento Cincuenta y Siete Mil Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO	Cinco (5) DIAS	FECHA DE TERMINACION	2025-12-30
VALOR EJECUTADO:	\$24.157.000,00		
PORCENTAJE AVANCE CONTRATO:	100 %		
VALOR NO EJECUTADO Y NO CANCELADO:	\$0,00		

El Interventor/Supervisor certifica que:

- Ejecutó en un 100 % las actividades y obligaciones, objeto del presente contrato, las cuales fueron entregadas a satisfacción
- Si/No realizó ingreso de rendimientos financieros de la cuenta No. \_\_\_\_\_ de Banco \_\_\_\_\_, ya que si/no se generaron según consta en la certificación de fecha \_\_\_\_\_ expedida por la entidad Bancaria y en comprobante de ingreso N° \_\_\_\_\_
- Presentó pólizas debidamente vigentes y aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica del Municipio, en cumplimiento del contrato, CLAUSULA: GARANTÍAS
- En cumplimiento con el artículo 2° de la Ley 828 del 10 de julio de 2003, por la cual se expiden normas para el control a la evasión del Sistema de Seguridad social, se verificó que el contratista cumplió con las obligaciones frente a los pagos de los aportes de Salud, Pensión, riesgos laborales y parafiscales establecidos en el contrato, tal como consta en los documentos que reposan en el expediente contractual en el área responsable.
- Presentó los soportes debidamente firmados de paz y salvos de los trabajadores vinculados en la ejecución del presente contrato por prestaciones sociales y salarios los cuales reposan en la dependencia.
- En cumplimiento del parágrafo 2 de la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 2952 de 2025-12-22, el contratista presenta certificación expedida por el profesional o líder del proceso de atención al ciudadano, donde certifique que el contratista cerró debidamente las comunicaciones internas y externas de su competencia, trazadas por QFdocument
- En virtud del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan proceder de inmediato y en este mismo instrumento a efectuar la respectiva liquidación por mutuo acuerdo del contrato No. 2952 de 2025-12-22, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas entre las partes, determinando que efectivamente se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: El contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el municipio por concepto de estampillas por un valor de \$1.320.000 según comprobante de ingreso N° 25 1972 de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020 , discriminado de la siguiente estampilla.



## ACTA DE LIQUIDACIÓN

ESTAMPILLA	PRO	-	ADULTO	MAYOR	3%	\$	609.000
ESTAMPILLA	PROCULTURA		1%			\$	203.000
ESTAMPILLA	DEPORTE	Y	RECREACIÓN		2.5%	\$	508.000
QUEDANDO		A		PAZ		Y	SALVO.

El supervisor certifica que el contratista termino la ejecución de la totalidad de las actividades objeto del contrato dentro del plazo de ejecución establecido.

El contratista se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados.

Teniendo en cuenta el concepto jurídico 2024310485 de 11 de junio del 2024 de la Oficina Asesora Jurídica en el cual se prevé que las modificaciones o aclaraciones contractuales únicamente son válidas durante la ejecución del contrato, es decir que una vez finalizado el plazo de ejecución estipulado en la cláusula plazo de todo contrato no se podrá suscribir modificaciones o aclaraciones al mismo, el cual para el caso se surtió en efecto el 30 de Diciembre de 2025, se procede a aclarar en esta acta lo siguiente:

- (i) Que, en la minuta del contrato 2952-2025 en la cláusula quinta imputación presupuestal se registró de manera incorrecta la siguiente información: según certificado de disponibilidad presupuestal de regalías No. 1400.40.5.2025 – 3249 del 12 de noviembre de 2025, **cuando debió quedar según certificado de disponibilidad presupuestal No. 1400.40.5.2025 – 3249 del 12 de Noviembre de 2025 según fuente de financiación ingresos corrientes de libre destinación.**
- (ii) Que, en el acta de inicio de fecha del 22 de diciembre del 2025 del contrato, se omitió la palabra "representante legal" de NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S., para la señora NANCY DIAZ PULIDO en virtud de lo anterior se aclara que esta funge como representante legal de la sociedad por acciones simplificada como está consignado en el Certificado de existencia y representación legal de la empresa.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Treinta y uno (31) días del mes de Diciembre de 2025.

NANCY DIAZ PULIDO R/L NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S.  
CONTRATISTA

NICASIO MARINO ORTIZ  
SECRETARIO(A) SALUD  
SUPERVISOR

NICASIO MARINO ORTIZ  
SECRETARIO(A) SALUD



## INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	1	FECHA INFORME	31 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO</b>			
No DEL CONTRATO Y FECHA	2952 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025		
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE \$ 24.157.000,00		
CONTRATANTE	ALCALDIA DE YOPAL		
CONTRATISTA	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S. Representante legal: NANCY DIAZ PULIDO		
No. DE IDENTIFICACION	NIT. 901714711-1		
PLAZO DE EJECUCION	CINCO (5) DIAS		
SUPERVISOR	NICASIO MARIÑO ORTIZ		
FECHA DE INICIO	26-12-2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	30-12-2025		
PERIODO DEL INFORME	DEL 26 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE YOPAL		
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO</b>			

ACTIVIDAD No.	EJECUCION	EVIDENCIAS
1. Entregar los equipos de acuerdo con las condiciones y características técnicas establecidas en el anexo de ficha técnica del estudio previo que hace parte integral del respectivo contrato.	En el periodo comprendido del 26 de diciembre al 30 de diciembre de 2025 realicé entrega de los equipos contratados de acuerdo con las condiciones y características técnicas establecidas en el Anexo de ficha técnica del estudio	<b>Medio físico:</b>  Se adjunta como evidencia de la entrega el Acta de Verificación para Entradas de los elementos al Almacén de fecha 26/12/2025.  Se anexa registro Fotográfico.



## INFORME DE ACTIVIDADES

	<p>previo, Dichos equipos fueron entregados en el Almacén Municipal.</p>	
<p>2. Entregar los equipos en las cantidades, previo visto bueno de la supervisión del contrato.</p>	<p>En el periodo comprendido del 26 de diciembre al 30 de diciembre de 2025 realicé entrega de los equipos en las cantidades, previo visto bueno de la supervisión del contrato.</p>	<p><b>Medio físico:</b></p> <p>Se deja como evidencia de la entrega copia del certificado de cumplimiento expedido por el supervisor Nicasio Mariño de fecha 26/12/2025.</p> <p>LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL</p> <p><b>CERTIFICA:</b></p> <p>Que en cumplimiento del contrato de compraventa No. 2952-2025 del 22 de diciembre de 2025 cuyo objeto contractual es "ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE YOPAL", el contratista NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S. CUMPLIÓ con la referida actividad y estos elementos se recibieron a satisfacción en la cantidad descrita y con las especificaciones técnicas definidas</p> <p>La presente se expide a solicitud del interesado a los (26) días del mes de diciembre de 2025.</p> <p> NICASIO MARIÑO OSTIZ Secretario de Salud Municipal</p> <p> Elaboró: Leticia Rincón Molina Cargo: Directora de Salud Pública</p>
<p>3. Entregar los equipos nuevos y de calidad, con los respectivos sellos de empaque o seguridad.</p>	<p>En el periodo comprendido del 26 de diciembre al 30 de diciembre de 2025 entregué los equipos nuevos de marcas reconocidas asegurando su calidad, con</p>	<p><b>Medio físico:</b></p> <p>Se adjunta como evidencia de la entrega el Acta de Verificación para Entradas de los elementos al Almacén de fecha 26/12/2025.</p>



## INFORME DE ACTIVIDADES

	<p>sus respectivos sellos de empaque o seguridad, los cuales se entregaron en buen estado, con lo cual no se presentaron devoluciones por calidad, defectos de fabricación o especificaciones diferentes.</p>	<p>Se anexa registro Fotográfico.</p>
<p>4. Dar garantías a partir de la fecha de entrega de los equipos.</p>	<p>En el periodo comprendido del 26 de diciembre al 30 de diciembre de 2025, se dio garantía a partir de la fecha de entrega de los equipos.</p>	<p><b>Medio físico:</b> Se deja como evidencia acta de aprobación de pólizas cargada en la plataforma Secop II para la ejecución del contrato de fecha 22/12/2025.</p>
<p>5. Hacer la entrega de los equipos objeto del contrato en el Almacén municipal, previa aprobación por parte del supervisor del contrato.</p>	<p>En el periodo comprendido del 26 de diciembre al 30 de diciembre de 2025, dando cumplimiento a la actividad realicé el suministro, e hice ingreso y entrega oportuna de los equipos suministrados en</p>	<p><b>Medio físico:</b> Se deja como evidencia de la entrega a almacén el oficio de solicitud entrada y salida de almacén de fecha 26/12/2025.</p>





INFORME DE ACTIVIDADES

el Almacén Municipal, de acuerdo a especificaciones Técnicas y en las cantidades determinadas y plazos establecidos y garantías, previa aprobación por parte del supervisor del contrato.

**Alcaldía Municipal de Yopal** COMUNICACIÓN OFICIAL

0200-0182  
Yopal, 26 de diciembre de 2025

Señores  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Almacén  
Alcaldía de Yopal  
Código Postal 82001  
La ciudad

Asunto: SOLICITUD ENTRADA ALMACÉN Y SOLICITUD DE SALIDA

Que en cumplimiento del contrato de compraventa No. 2952-2025 del 22 de diciembre de 2025 cuyo objeto consistió en ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE YOPAL, por la contratista NANCORA IT SOLUCIONES S.A.S., se turna a la fecha acudido de entrega y salida de Almacén, sobre el arvo de expedir entrada al almacén de los siguientes elementos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Impresora Multifuncional: Impresora/Copiadora/ Escáner / Fax, de alta velocidad, Impresión: 62 ppm, Resolución: 600 x 600 dpi, Ciclo de trabajo mensual máximo: 300.000 páginas al mes, con bandeja adicional de Papel: PT-3110 con capacidad para 500 hojas.	Unidad	1	\$ 1.7.000.000	\$ 1.7.000.000
2	Cartucho de tóner negro TK-3442, original, para impresoras láser.	Unidad	10	\$ 888.000	\$ 8.880.000
3	Proyector láser videobeam 4.500 lúmenes de color y brillo blanco. Resolución WXGA 1280x800 (16:10).	Unidad	1	\$ 3.400.000	\$ 3.400.000
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 13.980.000</b>
				<b>IVA (1%)</b>	<b>\$ 139.800</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 14.119.800</b>

Al mismo se solicitó la salida de los elementos relacionados en el presente a nombre de la Directora de Salud Pública Leticia Rincon-Sabara, para exponerse en el área que se requiere por parte de la Secretaría de Salud.

Lo anterior para conocimiento y fines pertinentes.

Confirma:

*[Firma]*  
NANCORA MORALES  
Directora de Salud Municipal

Elaboró: Leticia Rincon Sabara  
Cargo: Directora de Salud Pública

6. Los elementos por adquirir son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Impresora Multifuncional: Impresora/Copiadora/ Escáner / Fax, de alta velocidad, Impresión: 62 ppm, Resolución: 600 x 600 dpi, Ciclo de trabajo mensual máximo: 300.000 páginas al mes, con bandeja adicional de Papel: PT-3110 con capacidad para 500 hojas.	Unidad	1
2	Cartucho de tóner negro TK-3442, original, para impresoras láser.	Unidad	10
3	Proyector láser videobeam 4.500 lúmenes de color y brillo blanco. Resolución WXGA 1280x800 (16:10).	Unidad	1

En el periodo comprendido del 26 de diciembre al 30 de diciembre de 2025, se realizó la entrega de los siguientes elementos:

**ITEM 1:**  
Impresora Multifuncional: Impresora / Copiadora / Escáner / Fax, de alta velocidad, Impresión: 62 ppm, Resolución: 600 x 600 dpi, Ciclo de trabajo mensual máximo: 300.000 páginas al mes, con bandeja adicional de Papel: PT-3110 con capacidad para 500 hojas.  
UNIDAD: Unidad  
CANTIDAD: 1  
IMPRESORA MFP KYOCERA ECOSYS MA6000ifx  
Serial No. WDB5303357

**ITEM 2:**  
Cartucho de tóner negro TK-3442, original, para impresoras láser.  
UNIDAD: Unidad  
CANTIDAD: 10

**ITEM 3:**  
Proyector láser Videobeam 4.500 lúmenes de color y brillo blanco. Resolución WXGA 1280x800 (16:10).

**Medio físico:**  
Se deja como evidencia de la entrega a almacén de los elementos en mención, el certificado expedido por la Secretaría de las TIC de fecha 26/12/2025.

**Alcaldía Municipal de Yopal** CERTIFICACIÓN

110.70.35

LA SECRETARÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

**CERTIFICA:**

Que se realizó la verificación física y técnica de los elementos que ingresan a Almacén General, correspondiente al Contrato No. 2952-2025, cuyo objeto es la "adquirir equipos para el fortalecimiento administrativo y operativo de la secretaria de salud municipal de Yopal"

Durante el proceso de verificación se comprobó que los equipos entregados corresponden a lo establecido en las fichas técnicas suministradas por la Secretaría de salud, cumpliendo plenamente con las especificaciones técnicas y cantidades definidas en el contrato. De igual manera, se constató que los equipos se encuentran en óptimas condiciones físicas y de funcionamiento. Nueva, sin uso previo, debidamente embalada y en su empaque original sellado por el fabricante.

En virtud de lo anterior, se certifica que el bien verificado cumple con las especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, razón por la cual se expide la presente certificación para los fines administrativos, contractuales y de archivo a que haya lugar.

ITEM	ELEMENTOS DESCRIPCIÓN	Y Und Med	Cantidad contrato	Cantidad recibida	No. de Placa
1	Impresora Multifuncional: Impresora / Copiadora / Escáner / Fax, de alta velocidad, Impresión: 62 ppm, Resolución: 600 x 600 dpi, Ciclo de trabajo mensual máximo: 300.000 páginas al mes, con bandeja adicional de Papel: PT-3110 con capacidad para 500 hojas.	UNIDAD	1	1	34982
2	Cartucho de tóner negro TK-3442, original, para impresoras láser.	UNIDAD	10	10	N/A





## INFORME DE ACTIVIDADES

<p>UNIDAD: Unidad CANTIDAD: 1 PROYECTOR <b>EPSON</b> POWERLITE L210W Numero de parte: V11HA70020 Serial No. XCBG5700348</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Impresora Multifuncional: Impresora/Copiadora/ Escáner/ Fax, de alta velocidad, impresión: 52 ppm, Resolución: 600 x 600 dpi, Ciclo de trabajo mensual máximo: 300.000 páginas al mes, con bandeja adicional de Papel PT-3110 con capacidad para 500 hojas.</td> <td>Unidad</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Cartucho de tóner negro TK-3442; original, para impresoras láser.</td> <td>Unidad</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Proyector láser videobeam 4.500 lúmenes de color y brillo blanco. Resolución WXGA. 1280x800 (16:10).</td> <td>Unidad</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	1	Impresora Multifuncional: Impresora/Copiadora/ Escáner/ Fax, de alta velocidad, impresión: 52 ppm, Resolución: 600 x 600 dpi, Ciclo de trabajo mensual máximo: 300.000 páginas al mes, con bandeja adicional de Papel PT-3110 con capacidad para 500 hojas.	Unidad	1	2	Cartucho de tóner negro TK-3442; original, para impresoras láser.	Unidad	10	3	Proyector láser videobeam 4.500 lúmenes de color y brillo blanco. Resolución WXGA. 1280x800 (16:10).	Unidad	1	<p style="text-align: center;"><b>CERTIFICACIÓN</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">3</td> <td style="width: 40%;">Proyector láser Videobeam 4.500 lúmenes de color brillo blanco Resolución WXGA 1280x800 (16:10)</td> <td style="width: 10%;">UNIDAD</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">34983</td> </tr> </table> <p>La presente se expide a solicitud del interesado a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del 2025.</p> <div style="text-align: center;">   <b>José Tobias Díaz Alarcón</b>                  Secretario de las Tecnologías de la Información Y las Comunicaciones             </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">                   Elaboró: <b>Angel Yesid Vargas Ramirez</b>                  Cargo: Técnico operativo grado 02             </div>	3	Proyector láser Videobeam 4.500 lúmenes de color brillo blanco Resolución WXGA 1280x800 (16:10)	UNIDAD	1	1	34983
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD																				
1	Impresora Multifuncional: Impresora/Copiadora/ Escáner/ Fax, de alta velocidad, impresión: 52 ppm, Resolución: 600 x 600 dpi, Ciclo de trabajo mensual máximo: 300.000 páginas al mes, con bandeja adicional de Papel PT-3110 con capacidad para 500 hojas.	Unidad	1																				
2	Cartucho de tóner negro TK-3442; original, para impresoras láser.	Unidad	10																				
3	Proyector láser videobeam 4.500 lúmenes de color y brillo blanco. Resolución WXGA. 1280x800 (16:10).	Unidad	1																				
3	Proyector láser Videobeam 4.500 lúmenes de color brillo blanco Resolución WXGA 1280x800 (16:10)	UNIDAD	1	1	34983																		

### ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de aporte	Planilla N°	MES	Valor Pagado
<b>SALUD</b>	9494918607	DICIEMBRE	\$ 57.100
<b>ARL</b>	9494918607	NOVIEMBRE	\$ 7.600
<b>CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR</b>	9494918607	NOVIEMBRE	\$ 57.100
<b>PENSION</b>	9494918607	NOVIEMBRE	\$ 0

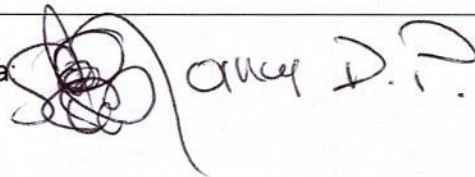
**DECLARACIÓN:** Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

OBSERVACIONES Y/O ANEXOS

Se anexa entradas y salidas de almacén.

Nombre contratista: **NAROCRI IT SOLUTIONS SAS**  
**NIT. 901.714.711-1**  
 Representante Legal: **NANCY DIAZ PULIDO**  
 Identificación: CC. 28.428.241 de Suaita

Firma:



### CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

**NICASIO MARIÑO ORTIZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.270.550, actuando en mi calidad de supervisor del Contrato descrito al inicio del presente documento, certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha cumplido con la ejecución de cada una de las actividades del contrato, tal y como se describe en el presente informe.



## INFORME DE ACTIVIDADES

Así mismo certifico que el contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan para realizar el pago del acta de liquidación, No. 1 del contrato 2952 de 2025, los cuales han sido verificados por el suscrito.

Por lo tanto, se solicita a la Secretaría de Hacienda hacer el pago correspondiente al contratista.

Nota: Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar

FIRMA

FIRMA

NOMBRE:

**NOMBRE:** NICASIO MARINO ORTIZ

CARGO:

**CARGO:** Secretario De Salud Municipal

APOYO A LA SUPERVISIÓN

**SUPERVISOR DEL CONTRATO**



Yopal, Diciembre 30 de 2025

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

**CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2952 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025**

Objeto: **ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE YOPAL.**

**ITEM 1.** Impresora Multifuncional: Impresora / Copiadora / Escáner / Fax, de alta velocidad, Impresión: 62 ppm, Resolución: 600 x 600 dpi, Ciclo de trabajo mensual máximo: 300.000 paginas al mes, con bandeja adicional de Papel: PT-3110 con capacidad para 500 hojas.

IMPRESORA MFP KYOCERA ECOSYS MA6000ifx  
Serial No. WDB5303357



**ITEM 2.** Cartucho de tóner negro TK-3442, original, para impresoras láser.





**NAROCRI IT  
SOLUTIONS**  
NIT. 901714711-1

**ITEM 3.** Proyector láser Videobeam 4.500 lúmenes de color y brillo blanco. Resolución WXGA 1280x800 (16:10)

PROYECTOR EPSON POWERLITE L210W Numero de parte: V11HA70020  
Serial No. XCBG5700348



**NANCY DIAZ PULIDO**  
C.C. 28.428.241 de Suaita  
**R/L. NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S.**  
NIT. 901.714.711-1

**CARRERA 22 No. 8 – 26 - AP 301 - YOPAL-CASANARE**

☎ 320 8318755

✉ gerencia@narocri.com



Yopal, Diciembre 30 de 2025

**GARANTIA GENERAL DE LOS PRODUCTOS**

**CONTRATO No. 2952 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025**

Objeto: **ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE YOPAL.**

EL TIEMPO DE GARANTIA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ELEMENTOS INFORMATICOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO No. 2952 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025 , SERA EL RELACIONADO A CONTINUACION:

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE GARANTIA
1	43212110	Impresora Multifuncional: Impresora / Copiadora / Escáner / Fax, de alta velocidad, Impresión: 62 ppm, Resolución: 600 x 600 dpi, Ciclo de trabajo mensual máximo: 300.000 paginas al mes, con bandeja adicional de Papel: PT-3110 con capacidad para 500 hojas. IMPRESORA MFP KYOCERA ECOSYS MA6000ifx Serial No. WDB5303357	Unidad	1	1 AÑO
2	44103103	Cartucho de tóner negro TK-3442, original, para impresoras láser.	Unidad	10	1 AÑO
3	45111609	Proyector láser Videobeam 4.500 lúmenes de color y brillo blanco. Resolución WXGA 1280x800 (16:10) PROYECTOR EPSON POWERLITE L210W Numero de parte: V11HA70020 Serial No. XCBG5700348	Unidad	1	1 AÑO

**CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA**

1. La garantía solo tendrá efecto sobre los artículos que sean incluidos en este contrato y será por defectos de fabricación (Se define como defecto de fabricación: la falla del componente que no ha tenido intervención física por parte del usuario o que no ha sido sometida a daño físico por golpes, mal manejo o por descargas eléctricas y mal control de la energía estática.).
2. La ruptura de alguno de los sellos de garantía, implica inmediatamente la pérdida de la garantía.
3. Pierde automáticamente la garantía estipulada, cualquier elemento que se compruebe haber sido intervenido sin la debida autorización del respectivo fabricante
4. No se recibirán artículos rayados, golpeados, manchados y/o maltratados o estados que permitan comprobar el mal trato de los equipos.

**NANCY DIAZ PULIDO**  
C.C. 28.428.241 de Suaita  
R/L. NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S.

**CARRERA 22 No. 8 – 26 - AP 301 - YOPAL-CASANARE**

☎ 320 8318755

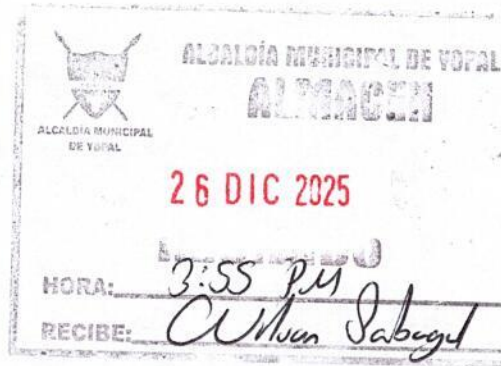
✉ gerencia@narocri.com



0300.0090

Yopal, 26 de diciembre de 2025

Señores  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Almacén  
Alcaldía de Yopal  
Código Postal 850001  
La ciudad



Asunto: SOLICITUD ENTRADA ALMACÉN Y SOLICITUD DE SALIDA

Que en cumplimiento del contrato de compraventa No. **2952-2025** del 22 de diciembre de 2025 cuyo objeto contractual es "ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE YOPAL", por la contratista NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S., se tramita a la fecha solicitud de entrada y salida de Almacén; solicito se sirva de expedir entrada al almacén de los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Impresora Multifuncional: Impresora/Copiadora/ Escáner/ Fax, de alta velocidad, Impresión: 62 ppm. Resolución: 600 x 600 dpi, Ciclo de trabajo mensual máximo: 300.000 páginas al mes, con bandeja adicional de Papel: PT-3110 con capacidad para 500 hojas.	Unidad	1	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000
2	Cartucho de tóner negro TK-3442, original, para impresoras laser	Unidad	10	\$ 680.000	\$ 6.800.000
3	Proyector láser videobeam 4.500 lúmenes de color y brillo blanco. Resolución WXGA 1280x800 (16:10)	Unidad	1	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 20.300.000
				<b>IVA (%)</b>	\$ 3.857.000
				<b>TOTAL</b>	\$ 24.157.000

Así mismo solicito la salida de los elementos relacionados en el presente a nombre de la Directora de Salud Pública Leticia Rincón Molina, para disponerlos en el área que se requiere por parte de la secretaría de salud.

Lo anterior para conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

NICASIO MARIÑO ORTIZ  
Secretario de Salud Municipal

**Elaboró:** Leticia Rincón Molina  
Cargo: Directora de Salud Pública

CÓDIGO: AP4-F09  
VERSIÓN: 11  
FECHA DE APROBACIÓN: 24/09/2024



**ACTA DE VERIFICACIÓN  
PARA ENTRADAS DE ALMACÉN**

NUMERO CONTRATO:	2952-2025
OBJETO	"ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE YOPAL".
LUGAR:	SECRETARIA DE SALUD - ALCALDIA DE YOPAL
FECHA:	26/12/2025
REFERENTE (S) DEL INVENTARIO:	MIRYAM GONZALEZ HILLON
FUNCIONARIO IDONEO ACREDITADO	ANGEL YESID VARGAS RAMIREZ, TECNICO ADCRITO A LA SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES TIC QUIEN TIENE LOS CONOCIMIENTOS PARA LA VERIFICACION DEL BIEN, DA VISTO BUENO DE LOS BIENES RELACIONADOS EN LA PRESENTE ACTA.
DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECE	SECRETARIA DE LAS TIC
NOMBRE SUPERVISOR	NICASIO MARIÑO ORTIZ
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	SECRETARIA DE SALUD
TIPO DE ENTRADA:	CONTRATO: <input checked="" type="checkbox"/> DONACIÓN: <input type="checkbox"/>
OBJETIVO:	Verificar y cotejar los elementos adquiridos por la administración según especificaciones técnicas y cantidades para la elaboración de la respectiva entrada de almacén

**AGENDA/ACTIVIDADES**

1. Verificación de especificaciones técnicas

2. Verificación de cantidades

3. Registro fotográfico

DESARROLLO:

Verificación de las cantidades de los siguientes elementos que ingresan a Almacén General, bajo contrato N° 2952-2025 cuyo objeto es:"ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE YOPAL". los elementos verificados son los siguientes:

ITEM	ELEMENTOS Y DESCRIPCION	Und Med	Cantidad contrato	Cantidad recibida	No. de Placa
1	Impresora Multifuncional: Impresora /Copiadora / Escáner / Fax, de alta velocidad, Impresión: 62 ppm,Resolución: 600 x 600 dpi, Ciclo de trabajo mensual máximo: 300.000,paginas al mes, con bandeja adicional de Papel: PT-3110 con capacidad para,500 hojas.	UND	1	1	34982
2	Cartucho de tóner negro TK-3442, original, para impresoras láser.	UND	10	10	N/A
3	Proyector láser Videobeam 4.500, lúmenes de color y brillo blanco. Resolución WXGA 1280x800 (16:10)	UND	1	1	34983

**REQUIERE CALIBRACION, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION**

PLACA	CA	MAN	ACT	PERIODICIDAD	OBSERVACION

CONVENCIONES: CA= CALIBRACIÓN; MAN= MANTENIMIENTO; ACT= ACTUALIZACION; N/A= NO APLICA

Compromisos:

Declaratoria de recibido: Los abajo firmantes certifican que la información contenida en la presente acta cumple con los requerimientos técnicos del precitado contrato.

**ASISTENTES**

Nombre Completo	Cargo / supervisor /contratista	Dependencia/contratista	Firma
NICASIO MARIÑO ORTIZ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SECRETARIA DE SALUD	
ANGEL YESID VARGAS RAMIREZ	TECNICO GRADO 2	SECRETARIA DE LAS TIC	
MIRYAM GONZALEZ HILLON	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ALMACEN GENERAL	

**ANEXOS**

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

La Alcaldía de Yopal en cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario garantiza la seguridad y confidencialidad respecto del tratamiento de datos sensibles o personales aquí consignados. Política de Tratamiento de Datos Personales, disponible en <https://www.yopal.gov.co>



[casanare.gov.co/tema/politicas-y-lineamientos/politica-de-tratamiento-de-datos-personales](http://casanare.gov.co/tema/politicas-y-lineamientos/politica-de-tratamiento-de-datos-personales)





110.70.35

LA SECRETARIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS  
COMUNICACIONES

**CERTIFICA:**

Que se realizó la verificación física y técnica de los elementos que ingresan a Almacén General, correspondiente al **Contrato No. 2952-2025**, cuyo objeto es la "adquirir equipos para el fortalecimiento administrativo y operativo de la secretaria de salud municipal de Yopal"

Durante el proceso de verificación se comprobó que los equipos entregados corresponden a lo establecido en las fichas técnicas suministradas por la Secretaría de salud, cumpliendo plenamente con las especificaciones técnicas y cantidades definidas en el contrato. De igual manera, se constató que los equipos se encuentran en óptimas condiciones físicas y de funcionamiento, Nueva, sin uso previo, debidamente embalada y en su empaque original sellado por el fabricante.

En virtud de lo anterior, se certifica que el bien verificado cumple con las especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, razón por la cual se expide la presente certificación para los fines administrativos, contractuales y de archivo a que haya lugar.

ÍTEM	ELEMENTOS DESCRIPCIÓN	Y	Und Med	Cantidad contrato	Cantidad recibida	No. de Placa
1	Impresora Multifuncional: Impresora / Copiadora / Escáner / Fax, de alta velocidad, Impresión: 62 ppm, Resolución: 600 x 600 dpi, Ciclo de trabajo mensual máximo: 300.000 páginas al mes, con bandeja adicional de Papel: PT-3110 con capacidad para 500 hojas.		UNIDAD	1	1	34982
2	Cartucho de tóner negro TK-3442, original, para impresoras láser.		UNIDAD	10	10	N/A



## CERTIFICACIÓN

3	Proyector láser Videobeam 4.500 lúmenes de color brillo blanco Resolución WXGA 1280x800 (16:10)	UNIDAD	1	1	34983
---	--	--------	---	---	-------

La presente se expide a solicitud del interesado a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del 2025.

**José Tobías Díaz Alarcón**

Secretario de las Tecnologías de la Información Y las Comunicaciones

Elaboró: **Angel Yesid Vargas Ramirez**  
Cargo: Técnico operativo grado 02





# CERTIFICACIÓN

LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

## CERTIFICA:

Que en cumplimiento del contrato de compraventa No. 2952-2025 del 22 de diciembre de 2025 cuyo objeto contractual es "ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE YOPAL", el contratista NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S. **CUMPLIÓ** con la referida actividad y estos elementos se recibieron a satisfacción en la cantidad descrita y con las especificaciones técnicas definidas

La presente se expide a solicitud del interesado a los (26) días del mes de diciembre de 2025.



NICASIO MARIÑO ORTIZ  
Secretario de Salud Municipal



Elaboró: Leticia Rincón Molina  
Cargo: Directora de Salud Pública



## CERTIFICACIÓN

### LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

#### CERTIFICA:

Que en cumplimiento del contrato de compraventa No. 2952-2025 del 22 de diciembre de 2025 cuyo objeto contractual es "ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE YOPAL", el contratista NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S. **CUMPLIÓ** con las actividades establecidas y estos elementos se recibieron a satisfacción en la cantidad descrita y con las especificaciones técnicas definidas:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Impresora Multifuncional: Impresora/Copiadora/ Escáner/ Fax, de alta velocidad, Impresión: 62 ppm. Resolución: 600 x 600 dpi, Ciclo de trabajo mensual máximo: 300.000 páginas al mes, con bandeja adicional de Papel: PT-3110 con capacidad para 500 hojas.	Unidad	1	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000
2	Cartucho de tóner negro TK-3442, original, para impresoras laser	Unidad	10	\$ 680.000	\$ 6.800.000
3	Proyector láser videobeam 4.500 lúmenes de color y brillo blanco. Resolución WXGA 1280x800 (16:10)	Unidad	1	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 20.300.000
				<b>IVA (%)</b>	\$ 3.857.000
				<b>TOTAL</b>	\$ 24.157.000

La presente se expide a solicitud del interesado a los (30) días del mes de diciembre de 2025.

  
**NICASIO MARIÑO ORTIZ**  
 Secretario de Salud Municipal

**Elaboró:** Leticia Rincón Molina  
 Cargo: Directora de Salud Pública

CÓDIGO: AP4-F13

VERSIÓN: 11

FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2024

TELEFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913

Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2

DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL – CASANARE Código Postal 850001

[www.yopal-casanare.gov.co](http://www.yopal-casanare.gov.co) Email: [contactenos@yopal-casanare.gov.co](mailto:contactenos@yopal-casanare.gov.co)

Página 1 de 1





**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y  
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA  
GESTIÓN JURÍDICA**

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No.  
2952 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Contratista</b>	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S. Representante legal: NANCY DIAZ PULIDO
<b>Identificación</b>	NIT. 901714711-1
<b>Fecha de suscripción del Contrato</b>	22/12/2025
<b>Objeto</b>	ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE YOPAL.
<b>Plazo de Ejecución</b>	CINCO (5) DIAS
<b>Fecha de Iniciación</b>	26 - 12 - 2025
<b>Fecha de Finalización</b>	30 - 12 - 2025

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>Valor total del Contrato</b>	VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE \$ 24.157.000,00
<b>Valor ejecutado</b>	VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE \$ 24.157.000,00
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	0%
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	100%
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	0%
<b>Estado de la Garantía</b>	Vigente
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	Sin afectación.



**3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

**3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN**



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y  
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA  
GESTIÓN JURÍDICA**

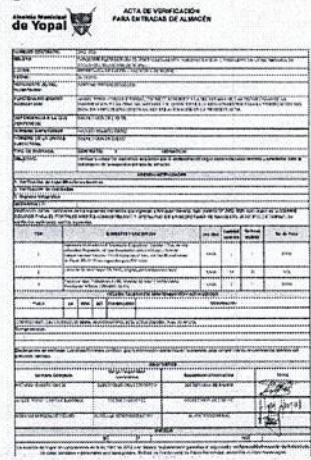

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de los productos del contrato o actividades del contrato, tal y como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:

Actividad	Evidencias o Soportes
<p>1. Entregar los equipos de acuerdo con las condiciones y características técnicas establecidas en el anexo de ficha técnica del estudio previo que hace parte integral del respectivo contrato.</p>	<p>En el periodo comprendido del 26 de diciembre al 30 de diciembre de 2025 la contratista realizó entrega de los equipos contratados de acuerdo con las condiciones y características técnicas establecidas en el Anexo de ficha técnica del estudio previo, Dichos equipos fueron entregados en el Almacén Municipal.</p> <p>Se adjunta como evidencia de la entrega el Acta de Verificación para Entradas de los elementos al Almacén de fecha 26/12/2025.</p> <p>Se anexa registro Fotográfico.</p> 
<p>2. Entregar los equipos en las cantidades, previo visto bueno de la supervisión del contrato.</p>	<p>En el periodo comprendido del 26 de diciembre al 30 de diciembre de 2025 la contratista realizó entrega de los equipos en las cantidades, previo visto bueno de la supervisión del contrato.</p> <p>Se deja como evidencia de la entrega copia del certificado de cumplimiento expedido por el supervisor Nicasio Mariño de fecha 26/12/2025.</p> 
<p>3. Entregar los equipos nuevos y de calidad, con los respectivos sellos de empaque o seguridad.</p>	<p>En el periodo comprendido del 26 de diciembre al 30 de diciembre de 2025 la contratista realizó entrega de los equipos nuevos de marcas reconocidas asegurando su calidad, con sus respectivos sellos de empaque o seguridad, los cuales se entregaron en buen estado, con lo cual no se presentaron devoluciones por calidad, defectos de fabricación o especificaciones diferentes.</p>





**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y  
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA  
GESTIÓN JURÍDICA**

	<p>Se adjunta como evidencia de la entrega el Acta de Verificación para Entradas de los elementos al Almacén de fecha 26/12/2025. Se anexa registro Fotográfico.</p> 
<p>4. Dar garantías a partir de la fecha de entrega de los equipos.</p>	<p>En el periodo comprendido del 26 de diciembre al 30 de diciembre de 2025, la contratista dió garantía a partir de la fecha de entrega de los equipos.</p> <p>Se deja como evidencia acta de aprobación de pólizas cargada en la plataforma Secop II para la ejecución del contrato de fecha 22/12/2025.</p> 
<p>5. Hacer la entrega de los equipos objeto del contrato en el Almacén municipal, previa aprobación por parte del supervisor del contrato.</p>	<p>En el periodo comprendido del 26 de diciembre al 30 de diciembre de 2025, dando cumplimiento a la actividad la contratista realizó el suministro, ingreso y entrega oportuna de los equipos suministrados en el Almacén Municipal, de acuerdo a especificaciones Técnicas y en las cantidades determinadas y plazos establecidos y garantías, previa aprobación por parte del supervisor del contrato.</p>



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA GESTIÓN JURÍDICA**

Se deja como evidencia de la entrega a almacén el oficio de solicitud entrada y salida de almacén de fecha 26/12/2025.

**Alcaldía Municipal de Yopal** COMUNICACIÓN OFICIAL

Yopal, 26 de diciembre de 2025

Señores:  
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES  
 Alcaldía Municipal de Yopal  
 Calle 14 de Agosto 1000  
 Yopal, Cesar

Asunto: SOLICITIVO ENTRADA ALMACÉN Y SALIDA DE SALIDA

Con el presente se informa de la entrega de los equipos de oficina adquiridos en el contrato No. 2892-2025 del 22 de diciembre de 2025 con el objeto de suministrar los equipos de oficina para el funcionamiento administrativo y operativo de la Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (STIC) de la Alcaldía Municipal de Yopal, en la cantidad y especificaciones que se detallan a continuación:

Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Impresora Multifuncional / Copiadora / Escáner / Fax, de alta velocidad, impresión: 62 ppm, resolución: 600 x 600 dpi, Ciclo de trabajo mensual: 300.000 páginas, con bandeja adicional de papel: PT-3110 con capacidad para 500 hojas.	Unidad	1	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000
2	Cartucho de tóner negro TK-3442, original, para impresoras láser.	Unidad	10	2.800.000	28.000.000
3	Proyector láser videobeam 4.500 lúmenes de color y brillo blanco. Resolución WXGA 1280x800 (16:10).	Unidad	1	34.900.000	34.900.000
				<b>SUBTOTAL:</b>	<b>\$ 64.500.000</b>
				<b>IVA (19%):</b>	<b>\$ 12.255.000</b>
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 76.755.000</b>

En mérito a lo anterior, se solicita a la Dirección de Informática y las Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Yopal, que se proceda a la entrega de los equipos de oficina a la Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (STIC) de la Alcaldía Municipal de Yopal, en la cantidad y especificaciones que se detallan a continuación.

La presente se expide a solicitud del interesado a los veintidós (22) días del mes de diciembre del 2025.

Confirma: *[Firma]*  
 Elabó: Lidia Rosal-Molina  
 Cargo: Directora de Salud Pública

6. Los elementos por adquirir son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Impresora Multifuncional / Copiadora / Escáner / Fax, de alta velocidad, impresión: 62 ppm, resolución: 600 x 600 dpi, Ciclo de trabajo mensual: 300.000 páginas, con bandeja adicional de papel: PT-3110 con capacidad para 500 hojas.	Unidad	1
2	Cartucho de tóner negro TK-3442, original, para impresoras láser.	Unidad	10
3	Proyector láser videobeam 4.500 lúmenes de color y brillo blanco. Resolución WXGA 1280x800 (16:10).	Unidad	1

En el periodo comprendido del 26 de diciembre al 30 de diciembre de 2025, la contratista realizó la entrega de los elementos en mención.

Se deja como evidencia de la entrega a almacén de los elementos en mención, el certificado expedido por la Secretaría de las TIC de fecha 26/12/2025.

**Alcaldía Municipal de Yopal** CERTIFICACIÓN

116.78.26

LA SECRETARÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

CERTIFICA:

Que se realizó la verificación física y técnica de los elementos que ingresan a Almacén General, correspondiente al Contrato No. 2892-2025, cuyo objeto es la "suministro de equipos para el fortalecimiento administrativo y operativo de la secretaría de salud municipal de Yopal".

Durante el proceso de verificación se comprobó que los equipos entregados corresponden a los establecidos en las fichas técnicas suministradas por la Secretaría de Salud, cumpliendo plenamente con las especificaciones técnicas y condiciones definidas en el contrato. De igual manera, se constató que los equipos se encuentran en óptimas condiciones físicas y de funcionamiento. No obstante, se prevé el deterioro natural de los equipos y en consecuencia se solicita al contratista que presente los equipos en óptimas condiciones físicas y de funcionamiento al momento de la entrega.

En virtud de lo anterior, se certifica que el bien verificado cumple con las especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, razón por la cual se expide la presente certificación para los fines administrativos, contractuales y de archivo a que haya lugar.

ITEM	ELEMENTOS DESCRIPCIÓN	Unid Med	Cantidad contrato	Cantidad recibida	No. de Píeas
1	Impresora Multifuncional / Copiadora / Escáner / Fax, de alta velocidad, impresión: 62 ppm, Resolución: 600 x 600 dpi, Ciclo de trabajo mensual: 300.000 páginas al mes, con bandeja adicional de papel: PT-3110 con capacidad para 500 Hojas.	UNIDAD	1	1	34902
2	Cartucho de tóner negro TK-3442 original para impresoras láser.	UNIDAD	10	10	N/A

**Alcaldía Municipal de Yopal** CERTIFICACIÓN

La presente se expide a solicitud del interesado a los veintidós (22) días del mes de diciembre del 2025.

*[Firma]*  
 José Tomás Díaz Alarcón  
 Secretario de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elabó: Angel Yañez Vargas Ramírez  
 Cargo: Técnico operativo grado D2





**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y  
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA  
GESTIÓN JURÍDICA**

2. La contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito.
3. Que la contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. (\$ 1.320.000) de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%	\$609.000
ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	\$508.000
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	\$203.000

**NOTA:** El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. MYCA-SS-MC-078-2025 así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

**4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

**5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

**6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA**

El supervisor procede a evaluar el cumplimiento del contratista en la ejecución del contrato, estableciendo si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, y concluirá su evaluación con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos específicos sobre la ejecución contractual.

**PERIODO DE EVALUACIÓN**

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y  
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA  
GESTIÓN JURÍDICA**

PERIODO DE EVALUACIÓN		DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	
ASPECTO	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
<b>CUMPLIMIENTO Y ENTREGA</b>	5,0	EXCELENTE. - El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio.	<b>4,0</b>
	4,0	BUENO. - El contrato se terminó en la fecha estipulada.	
	3,5	REGULAR. - El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
	0,0	NO CUMPLE. - El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
<b>CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	5,0	EXCELENTE. - El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	<b>4,0</b>
	4,0	BUENO. - El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	
	3,5	REGULAR. - El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE. - El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.	
<b>GARANTÍAS</b>	5,0	EXCELENTE. - El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato del término señalado en la Minuta.	<b>5,0.</b>
	4,0	BUENO. - Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías dentro del término pactado.	
	3,5	REGULAR. - Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las	



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y  
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA  
GESTIÓN JURÍDICA**

		garantías en fecha posterior al término pactado.	
	0,0	NO CUMPLE. - El contratista se rehúsa a constituir las garantías requeridas.	
<b>ATENCIÓN A INFORMES Y PQRS</b>	5,0	EXCELENTE. - El contratista presenta los informes señalados en el contrato y da respuesta a las PQRS asignadas, sin petición y/o requerimiento de la Entidad.	<b>4,0</b>
	4,0	BUENO. - El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos.	
	3,5	REGULAR. - El contratista atiende posterior a la fecha estipulada, la presentación de informes, la respuesta a las peticiones y/o requerimientos de la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE. - El contratista desatiende la entrega de informes, las peticiones y/o requerimientos de la entidad.	
<b>PRECIO</b>	5,0	EXCELENTE: El precio es competitivo	<b>5,0</b>
	0,0	NO CUMPLE: el precio no es competitivo	
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	5,0	EXCELENTE: El contratista realizó antes de las fechas estipuladas el pago a seguridad social.	<b>4,0</b>
	4,0	BUENO: El contratista cumplió oportunamente con el pago a seguridad social.	
	3,5	REGULAR: El contratista realizó el pago a seguridad social posterior a las fechas estipuladas.	
	0,0	NO CUMPLE: El contratista no realizó los pagos a seguridad social	
<b>CUENTAS DE COBRO O FACTURACIÓN</b>	5,0	EXCELENTE: Presenta oportunamente la cuenta de cobro o facturación, sin requerimiento de la entidad.	<b>4,0</b>
	4,0	BUENO: Presenta la cuenta de cobro o facturación dentro de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y  
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA  
GESTIÓN JURÍDICA**

	3,5	REGULAR: Presenta la cuenta de cobro o facturación por fuera de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	0,0	NO CUMPLE: No presenta la cuenta de cobro o facturación	
<b>PROMEDIO</b>			<b>4.3</b>

Criterios de Calificación Definida	PUNTAJE	RESULTADO
	4,5 - 5,0	Excelente - Proveedor y/o contratista confiable y recomendado.
3,6 - 4,4	Bueno - Proveedor y/o contratista confiable.	
3,0-3,5	Regular - Proveedor y/o contratista poco confiable. Condicionado y/o Sancionado	
0,0 - 2,9	No Confiable - Proveedor y/o contratista NO confiable. Restringido.	

El presente informe se firma en Yopal, a los treinta y uno (31) días del mes de diciembre del 2025.

Atentamente,

  
**NICASIO MARIÑO ORTIZ**  
 SECRETARIO DE SALUD MUNICIPAL  
 SUPERVISOR DEL CONTRATO

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764095576896



(415)7707212489984(8020) 001876409557689 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 7 1 4 7 1 1	6. DV 1	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social  
NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S.

12. Dirección seccional  
Impuestos y Aduanas de Yopal

Cód.  
4 4

24. Dirección  
CR 16 36 40 CON CASABLANCA ETAPA 2 TO P AP 401

25. País Colombia	26. Departamento Casanare	27. Municipio Yopal
----------------------	------------------------------	------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres DIAZ PULIDO NANCY  
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
 1003. No. Identificación 28428241 1004. DV 9  
 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal  
 1006. Organización NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S.

984. Apellidos y nombres  
 985. Cargo  
 989. Dependencia  
 990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI  
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  
 992. Área  
 993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 5 - 0 7 - 1 4 / 1 4 : 0 8 : 4 5



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS  
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del  
**FONDO ESPECIAL DE RETIRO PROGRAMADO**  
NIT 900.394.960-0

CERTIFICA QUE:

**NANCY DIAZ PULIDO**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **28.428.241** se le aprobó la **SOLICITUD POR PENSION DE GARANTIA MINIMA** a partir del 01 de Septiembre de 2022 y actualmente se encuentra bajo la modalidad de Retiro Programado.

La presente certificación se expide el 05 de diciembre de 2025.

Cordialmente,



Gerente de Clientes



**Tenga en cuenta:**

*En los Fondos privados como Porvenir la pensión es para toda la vida. Cuando fallece el pensionado, la mesada no termina pasa a sus beneficiarios de ley como hijos y esposa(o).*

*La afiliación a la EPS en calidad de pensionado el pagador es el Fondo de Pensiones Porvenir S.A. NIT 800.224.808.*



**NAROCRI IT  
SOLUTIONS**  
NIT. 901714711-1

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL  
Y PARAFISCALES - PERSONA JURIDICA  
ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

Yopal, 30 de Diciembre de 2025

Señores

**MUNICIPIO DE YOPAL**

Ciudad

Yo, **NANCY DIAZ PULIDO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 28.428.241 de Suaita, Santander, en mi condición de Representante Legal de **NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S.**, identificada con **NIT. 901.714.711-1**, bajo la gravedad del juramento, Certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia se firma en Yopal, Casanare, a los Treinta (30) días del mes de Diciembre de 2025.

Firma

Nombre: **NANCY DIAZ PULIDO**

C.C. 28.428.241 expedida en Suaita, Santander  
Representante Legal NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S.

FIRMA DEL CONTADOR

**YULY MARYVEL HERRERA REY**

C.C. No. 1.122.129.114

CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 213367-T



**CERTIFICACION DE EXONERACION DE APORTES  
PERSONA JURIDICA**

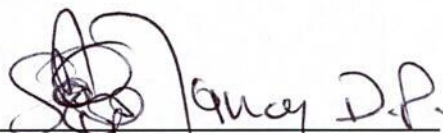
**YULY MARYVEL HERRERA REY**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.122.129.114, y con Tarjeta Profesional No. 213367-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador Público de **NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S.**, identificada con **NIT. 901.714.711-1**, representada legalmente por **NANCY DIAZ PULIDO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 28.428.241.

**CERTIFICO**

Que **NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S.**, se encuentra exonerada de la cotización a salud y pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), conforme a lo dispuesto en el Artículo 65° de la Ley 1819 de 29 de Diciembre del 2016 –Artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

Dada en Yopal, Casanare a los Treinta (30) días del mes de Diciembre del 2025.

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTADOR  
**YULY MARYVEL HERRERA REY**  
C.C. No. 1.122.129.114  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P. No. 213367-T

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**NANCY DIAZ PULIDO**  
C.C. No. 28.428.241 DE SUAITA, SANT.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

218EE9A056B9E0F1

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 **YULY MARYVEL HERRERA REY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1122129114 de ACACIAS (META) Y Tarjeta Profesional No 213367-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**



**213367-T**

**YULY MARIBEL  
HERRERA REY  
C.C. 1122129114**

**RESOLUCION INSCRIPCION 12  
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DEL META**

**FECHA 29/01/2016**

**DIRECTOR GENERAL**

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**

**726344**

**216167**

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



[www.jcc.com](http://www.jcc.com)

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.122.129.114**

**HERRERA REY**

APELLIDOS

**YULY MARYVEL**

NOMBRES

*Yuli Herrera R.*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-SEP-1991**

**ACACIAS  
(META)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.56**  
ESTATURA

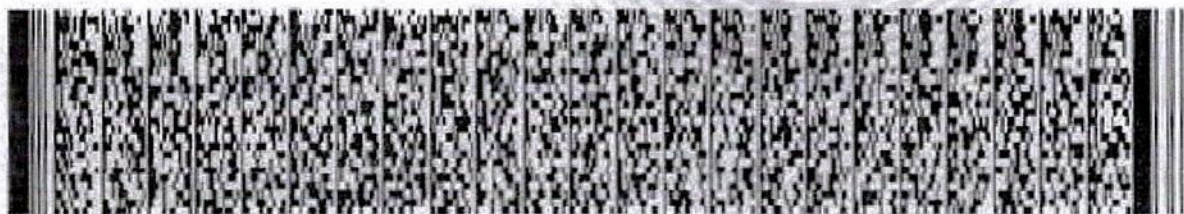
**O+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**09-SEP-2009 ACACIAS**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-5200500-00289239-F-1122129114-20110406

0026549494A 1

35862167

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901714711	1	HAROCRI IT SOLUTIONS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 16 35 40	YOPAL-CASANARE	6666666	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1985643974	9494918607	E	2025/12/03	2025/12/05	BANCOLOMBIA		\$121,800

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		
Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: Principal ( 1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0	
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE ( 1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0	
1	CC 28428241	DAZ NANCY		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	30		\$0	\$0	
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$0	\$0			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901714711	1	NAROCRI IT SOLUTIONS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 16 35 40	YOPAL-CASANARE	6666666	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-11	2025-12	1985643974	9494918607	E	2025/12/03	2025/12/05	BANCOLOMBIA		2	\$121,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$57,000	\$100	\$0	\$57,100	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$57,000	\$100	\$0	\$57,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$57,000	\$100	\$0	\$57,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$100	\$0	\$57,100	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$121,500</b>	<b>\$300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$121,800</b>	



Net Cash

BBVA Colombia  
NIT 860.003.020-1  
Certifica

Que nuestro(a) cliente **NAROCRI IT SOLUTIONSSAS**, identificado(a) con NIT número **901.714.711-1** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **CUENTA CUENTA DE AHORROS LI No. 0981003488** aperturada el **24 de noviembre del 2023**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **10 de diciembre del 2025**.

---

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0981003488**

Cuenta de 16 dígitos:**0981000200003488**

Cuenta de 20 dígitos:**00130981000200003488**

---

---

Firma autorizada  
**BBVA Colombia**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE CASANARE**  
**MUNICIPIO DE YOPAL**  
**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**891.855.017-7**



**N° 1220.55.2025 371**

Fecha Entrada 26 de diciembre de 2025

**ENTRADAS A ALMACÉN**

Consecutivo:	25 371	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	28
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	DEVOLUTIVOS, INTANGIBLES, INMUEBLES Y BIENES DE USO PUBLICO		
Proveedor:	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S			NIT:	901714711
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	103	Soporte:	CONTRATO COMPRAVENTA N° 2952 DE 2025
No. Contrato	2952.2025-	Mejoras:	NO	R.P.	25 5788
Tipo Contrato:	14				
Responsable:	NICASIO MARIÑO ORTIZ				
<b>Observación:</b>	ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS MIRYAM GONZALEZ HILLON (QUIEN VERIFICO Y CONTO). ACTA DE LIQUIDACIÓN.				

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IVA	VALOR TOTAL
02.70.06.0629	Impresora Multifuncional de alta velocidad, impresión 62 pmm, Resolución 600x600 dpi, 300.000 paginas al mes. PT-3110.	UNIDAD	1	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.330.000,00	\$ 8.330.000,00
02.70.06.0630	Proyector Láser Videobeam 4.500 lúmenes de color y brillo blanco. Resolución WXGA 1280x800	UNIDAD	1	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.235.000,00	\$ 7.735.000,00

**Total:** \$ 2.565.000,00 \$ 16.065.000,00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	C/COSTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
1.6.35.04.01	Equipos de comunicacion y computa	ALCALDI	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S	\$ 16.065.000,00	\$ 0,00
2.4.01.01.01	Bienes y servicios	ALCALDI	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S	\$ 0,00	\$ 16.065.000,00

**Total:** \$ 16.065.000,00 \$ 16.065.000,00

**Irma Bibiana Reina Chaparro**  
ALMACENISTA GENERAL

**NICASIO MARINO ORTIZ**  
**QUIEN RECIBE**

01010201 BODEGA ALMACEN

**ELABORÓ:** Mary Luz Gamboa Jimenez

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE CASANARE**  
**MUNICIPIO DE YOPAL**  
**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**891.855.017-7**



**N° 1220.55.2025 372**

Fecha Entrada 26 de diciembre de 2025

**ENTRADAS A ALMACÉN**

Consecutivo:	25 372	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	28
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	BIENES DE CONSUMO		
Proveedor:	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S			NIT:	901714711
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	N° 103	Soporte:	CTO COMPRAVENTA N° 2952 DE 2025
No. Contrato	2952.2025-	Mejoras:	NO	R.P.	25 5788
Tipo Contrato:	14				
Responsable:	NICASIO MARIÑO ORTIZ				
<b>Observación:</b>	ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS MIRYAM GONZALEZ HILLON (QUIEN VERIFICO Y CONTO). ACTA DE LIQUIDACIÓN.				

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IVA	VALOR TOTAL
01.30.04.0092	TÓNER CARTUCHO NEGRO TK-3442	UNIDAD	10	\$ 680.000,00	\$ 0,00	\$ 1.292.000,00	\$ 8.092.000,00
<b>Total:</b>						<b>\$ 1.292.000,00</b>	<b>\$ 8.092.000,00</b>

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	C/COSTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
1.5.14.90.90 ✓	Materiales Y Suministros ✓	ALCALDI	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S	\$ 8.092.000,00	\$ 0,00 ✓
2.4.01.01.01 ✓	Bienes y servicios ✓	ALCALDI	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S	\$ 0,00	\$ 8.092.000,00 ✓
<b>Total:</b>				<b>\$ 8.092.000,00</b> ✓	<b>\$ 8.092.000,00</b> ✓

**Irma Bibiana Reina Chaparro**  
ALMACENISTA GENERAL

**NICASIO MARIÑO ORTIZ**  
**QUIÉN RECIBE**  
01010201 BODEGA ALMACEN

**ELABORO:** Mary Luz Gamboa Jimenez

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE CASANARE**  
**MUNICIPIO DE YOPAL**  
**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**891.855.017-7**



**N° 1220.55.10.2025 2869**

Fecha: 26 de diciembre de  
2025

**SALIDAS DE ALMACÉN**

Entrada:	25 371	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	01010201 BODEGA ALMACEN
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	DEVOLUTIVOS, INTANGIBLES, INMUEBLES Y BIENES DE USO PUBLICO		
Proveedor:	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S			NIT:	901714711
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	103	Soporte:	CONTRATO COMPRAVENTA N° 2952 DE 2025
No. Contrato	2952.2025-	Mejoras:		R.P.	25 5788
Tipo Contrato:	MINIMIA CUANTIA				
Responsable:	NICASIO MARIÑO ORTIZ				
<b>Observación:</b>	ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS MIRYAM GONZALEZ HILLON (QUIEN VERIFICO Y CONTO). ACTA DE LIQUIDACIÓN.				

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO	IVA	VALOR TOTAL
02.70.06.0629	Impresora Multifuncional de alta velocidad, impresión 62 pmm, Resolución 600x600 dpi, 300.000 paginas al mes. PT-3110.	1	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.330.000,00	\$ 8.330.000,00
02.70.06.0630	Proyector Láser Videobeam 4.500 lúmenes de color y brillo blanco. Resolución WXGA 1280x800	1	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.235.000,00	\$ 7.735.000,00
<b>Total:</b>						<b>\$ 16.065.000,00</b>

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	C/COSTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
1.6.70.02.90	Otros Equipo de Computacion	ALCALDI	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S	\$ 16.065.000,00	\$ 0,00
1.6.35.04.01	Equipos de comunicacion y computa	ALCALDI	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S	\$ 0,00	\$ 16.065.000,00
<b>Total:</b>				<b>\$ 16.065.000,00</b>	<b>\$ 16.065.000,00</b>

**Irma Bibiana Reina Chaparro**  
ALMACENISTA GENERAL

**NICASIO MARIÑO ORTIZ**  
01011201 SECRETARIA DE SALUD  
QUIEN RECIBE

**Elaboró:** Mary Luz Gamboa Jimenez

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE CASANARE**  
**MUNICIPIO DE YOPAL**  
**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**891.855.017-7**



**N° 1220.55.10.2025 2870**

Fecha: 26 de diciembre de  
2025

**SALIDAS DE ALMACÉN**

Entrada:	25 372	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	01010201 BODEGA ALMACEN
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	BIENES DE CONSUMO		
Proveedor:	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S			NIT:	901714711
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	N° 103	Soporte:	CTO COMPRAVENTA N° 2952 DE 2025
No. Contrato	2952.2025-	Mejoras:		R.P.	25 5788
Tipo Contrato:	MINIMIA CUANTIA				
Responsable:	NICASIO MARIÑO ORTIZ				
<b>Observación:</b>	ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS MIRYAM GONZALEZ HILLON (QUIEN VERIFICO Y CONTO). ACTA DE LIQUIDACIÓN.				

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO	IVA	VALOR TOTAL
01.30.04.0092	TÓNER CARTUCHO NEGRO TK-3442	10	\$ 680.000,00	\$ 0,00	\$ 129.200,00	\$ 8.092.000,00
<b>Total:</b>						<b>\$ 8.092.000,00</b>

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	C/COSTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
5.1.11.14.01	Materiales y suministros	ALCALDI	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S	\$ 8.092.000,00	\$ 0,00
1.5.14.90.90	Materiales Y Suministros	ALCALDI	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S	\$ 0,00	\$ 8.092.000,00
<b>Total:</b>				<b>\$ 8.092.000,00</b>	<b>\$ 8.092.000,00</b>

**Irma Bibiana Reina Chaparro**  
ALMACENISTA GENERAL

**NICASIO MARIÑO ORTIZ**  
01011201 SECRETARIA DE SALUD  
QUIEN RECIBE

Elaboró: Mary Luz Gamboa Jimenez



**NAROCRI IT SOLUTIONS**  
NIT. 901714711-1

**NAROCRI IT SOLUTIONS**  
S.A.S.  
NIT 901.714.711-1  
carrera 16 36 40  
Tel: (608) 3208318755  
Yopal - Colombia  
gerencia@narocri.com



Factura electrónica de venta  
No. 103

<b>Señores</b>	MUNICIPIO DE YOPAL		
<b>NIT</b>	891.855.017-7	<b>Teléfono</b>	(000) 6341117
<b>Dirección</b>	DG 15 15 21	<b>Ciudad</b>	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	30/12/2025, 09:24
<b>Expedición</b>	30/12/2025, 09:24
<b>Vencimiento</b>	30/12/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Impresora Multifuncional	Impresora Multifuncional: Impresora / Copiadora / Escáner / Fax, de alta velocidad, Impresión: 62 ppm, Resolución: 600 x 600 dpi, Ciclo de trabajo mensual máximo: 300.000 paginas al mes, con bandeja adicional de Papel: PT-3110 con capacidad para 500 hojas. IMPRESORA MFP KYOCERA ECOSYS MA6000ifx Serial No. WDB5303357	1.00	7,000,000.00	1,330,000.00	8,330,000.00
2	Cartucho de tóner negro TK-3442, original, para impresoras láser.	Cartucho de tóner negro TK-3442, original, para impresoras láser.	10.00	680,000.00	1,292,000.00	8,092,000.00
3	Proyector láser Videobeam	Proyector láser Videobeam 4.500 lúmenes de color y brillo blanco. Resolución WXGA 1280x800 (16:10) PROYECTOR EPSON POWERLITE L210W Numero de parte: V11HA70020 Serial No. XCBG5700348	1.00	6,500,000.00	1,235,000.00	7,735,000.00

**Total ítems: 3**

**Valor en Letras:**

Veinticuatro millones ciento cincuenta y siete mil pesos m/cte

**Forma de pago:**

Contado

**Medio de pago:**

Consignación bancaria - Consignación

\$ 24,157,000.00

<b>Total Bruto</b>	20,300,000.00
<b>IVA 19%</b>	3,857,000.00
<b>Total a Pagar</b>	24,157,000.00

**Observaciones:**

CONTRATO 2952\_2025 MUNICIPIO DE YOPAL

Objeto: ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE YOPAL.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764095576896 aprobado en 20250714 prefijo desde el número 51 al 200  
Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática Tarifa 3,5\*1000  
CUFE: dee03173e922575a5dec9abdac214bb86f1b85d49c718b304e7755148f263e5719fddc8e63cb198dcae73818068fd63

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 830.048.145-81 Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.