
 <p>ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META</p>	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OTROS CONTRATOS DIFERENTES A CPS			 <p>Puerto Gaitán Paraíso Natural</p>
	CONTRATACIÓN			
	Código: SCO-FR-101	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

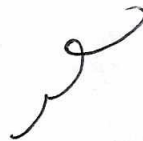
EL SUSCRITO SUPERVISOR DESIGNADO

En cumplimiento con las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al alcalde del Municipio de Puerto Gaitán, respecto del desarrollo del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación y de Supervisión e Interventoría del Municipio.

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISOR del contrato No 0654 de 2026, que, **DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO** Identificado con C.C. No 86.088.145, que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato **“SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y ESCANER A TODO COSTO, PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN - META”**, y todas las demás obligaciones pactadas de acuerdo con el seguimiento al contrato tal como se soporta con los respectivos informes del contratista y supervisión.

Esta certificación forma parte integral del acta de liquidación del año 2026, presentada a la Alcaldía de Puerto Gaitán – Meta, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide a los 12 días del mes de mayo del año 2026, con destino a la carpeta contractual.



JOHN FERNEY FONTECHA MENDOZA
 JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
 SUPERVISORA

**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE SUMINISTRO****CONTRATACIÓN**

Código: SCO-FR-86

Versión: 01

Vigencia: 01/08/2025

**1. INFORMACION JURÍDICA**

CONTRATO DE SUMINISTRO No.	0654 DE 2026
OBJETO:	“SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y ESCANER A TODO COSTO, PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META”
VALOR INICIAL:	SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60.000.000) M/CTE
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO:	TRECE (13) DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	DOCE (12) DE MAYO DE 2026
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR ADICION:	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60.000.000) M/CTE
PRORROGA:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	DOCE (12) DE MAYO DE 2026
MODIFICATORIA	N/A
ACLARATORIA	N/A
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	CATORCE (14) DE MAYO DE 2026

2. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$	60000000,0,00
ADICION		\$	-
VALOR ACTAS ANTERIORES			
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 59.958.126,00		
SALDO POR EJECUTAR	\$ 41.874,00		
SUMAS IGUALES:	\$ 60.000.000,00	\$	60.000.000,00

3. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA No.	71121159	78453699	82910231
SALUD	\$ 218.900	\$ 218.900	\$ 218.900
PENSION	\$ 280.200	\$ 280.200	\$ 280.200
ARL	\$ 18.300	\$ 18.300	\$ 18.300
SENA			
ICBF			
CCF			

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

1. PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, LOS CUALES SE ENCUENTRAN DETALLADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Impresoras	29
2	Escáner	8

EL CONTRATISTA PRESTÓ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE MARZO AL 12 DE MAYO DE 2026 ACATANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO, PARA LO CUAL ANEXO EN SU INFORME DE EJECUCIÓN LOS REPORTES DE SERVICIOS ANEXOS AL PRESENTE INFORME.

2. PROVEER LOS REPUESTOS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN ESTABLECIDA PARA LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS, TAL COMO SE DETALLA EN EL ANEXO TÉCNICO.

EL CONTRATISTA SUMINISTRÓ TRECE (13) KITS DE RODILLOS, SEIS (06) KIT DE MANTENIMIENTO, TRES (03) KIT FUSOR PARA LA IMPRESORA RICOH IM600 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS, TAL COMO SE EVIDENCIA EN LOS REGISTROS FOTOGRÁFICOS Y EN LOS REPORTES DE SERVICIOS ADJUNTOS AL INFORME DE ACTIVIDADES

3. EL PROPONENTE DEBERÁ ENTREGAR LOS PRODUCTOS EN EL LUGAR QUE LA ENTIDAD DESIGNA PARA TAL PROPÓSITO.

LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA RECIBIDOS POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA ALCALDÍA, UBICADO EN LA CALLE 10 No. 10 - 60 BARRIO CENTRO, PALACIO MUNICIPAL; EL CONTRATISTA ADJUNTA EN SU INFORME DE SUPERVISIÓN LOS COMPROBANTES DE LA ENTRADA AL ALMACÉN, CON No. 2026.CEN.01.000036

4. SUMINISTRAR LOS REPUESTOS, INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS, SEGÚN CANTIDAD, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS.

EL CONTRATISTA SUMINISTRO LOS REPUESTOS, INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS, SEGÚN CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS IMPRESORAS, LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA SOPORTADA EN LOS REPORTES DE SERVICIOS ADJUNTOS AL INFORME DE EJECUCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13	Kit de Rodillos	650.938		\$ 8.462.194
1	Motor y correa	1.275.835		
1	sensores	247.356		
1	Fuente de alimentación	2.864.119		
6	Kit mantenimiento	4.686.742		\$ 28.120.452
1	Kit de transferencia	387.000		
3	Kit Fusor	2.580.000		\$ 7.740.000
14	Mantenimiento preventivo	736.029		\$ 10.024.406
4	Mantenimiento correctivo	546.788		\$ 2.187.152

5. EL CONTRATISTA ASEGURARÁ QUE LOS ARTÍCULOS SEAN NUEVOS, ORIGINALES, NO REMANUFACTURADOS, DE EXCELENTE CALIDAD Y CON UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS MESES.

LOS REPUESTOS QUE SUMINISTRO EL CONTRATISTA FUERON NUEVOS, ORIGINALES, NO REMANUFACTURADOS Y DE EXCELENTE CALIDAD LOS CUALES FUERON ENTREGADOS Y VERIFICADO AL HACER LA ENTREGA AL ALMACEN MUNICIPAL EN PRESENCIA DEL SUPERVISOR QUIENES LOS DESTAPARON Y CONSTATARON QUE ERAN NUEVOS.

6. EL CONTRATISTA DEBERÁ HACER ENTREGA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FACTURA Y/O REMISIÓN ORIGINAL, CERTIFICACIÓN DE CALIDAD (CUANDO APLIQUE) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PARTE NUEVA INSTALADA Y LA PARTE RETIRADA.

EL CONTRATISTA ADJUNTA AL PRESENTE INFORME DE EJECUCIÓN LA FACTURA, ANEXOS DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON SU RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO

<p>8. LLEVAR REGISTRO DE LOS ELEMENTOS QUE SERAN RETIRADOS DE LA INSTALACION DE LA ALCALDIA, SE DEBE GENERAR ACTA DE RETIRO DEL ELEMENTO EL CUAL DEBE CONTAR CON LA FIRMA DEL FUNCIONARIO DE LA OFICINA DE LAS TIC DESIGNADO.</p>	<p>EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE MARZO AL 12 DE MAYO DE 2026 EL CONTRATISTA REALIZÓ LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL</p>
<p>9. LAS IMPRESORAS Y ESCANER A LOS QUE SE LE REALIZA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DEBERAN QUEDAR 100% OPERATIVOS Y SIN FALLA ALGUNA.</p>	<p>EL CONTRATISTA REALIZO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 4 IMPRESORAS RICOH IM600 LAS CUALES QUEDARON 100% OPERATIVAS Y SE ANEXA SUS RESPECTIVOS REPORTES</p>
<p>10. ATENDER DE MANERA OPORTUNA LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIO QUE REALICE LA SUPERVISION DEL CONTRATO.</p>	<p>EL CONTRATISTA ATENDIO DE MANERA OPORTUNA EL REQUERIMIENTO HECHO POR EL CUAL SE LE INDICA QUE ATIENDA DE MANERA URGENTE LAS IMPRESORAS RICOH IM600</p>
<p>11. GUARDAR ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD SOBRE LA INFORMACION A LA CUAL TENGA ACCESO MIENTRAS REALIZA LOS MANTENIMIENTOS, NO COPIAR NI REPRODUCIR DICHA INFORMACION SIN AUTORIZACION PREVIA POR PARTE DE LA ALCALDIA.</p>	<p>DURANTE LA EJECUCION DE MANTENIMIENTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE MARZO AL 12 DE MAYO DE 2026 NO SE OBTUVO ACCESO A INFORMACION DE USO PRIVADO DE LA ALCALDIA</p>
<p>12. ENTREGAR INFORME DETALLADO DE LA EJECUCION CONTRACTUAL CON REGISTRO FOTOGRAFICO.</p>	<p>EL PRESENTE INFORME DETALLA LA EJECUCION CONTRACTUAL Y SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS EJECUTADO</p>
<p>13. EL CONTRATISTA RESPONDERÁ POR LA BUENA CALIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. EN CASO DE FALLAS DE ALGUNO DE ELLOS, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR ADICIONAL PARA LA ENTIDAD.</p>	<p>LOS REPUESTOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA FUERON NUEVOS, ORIGINALES, NO REMANUFACTURADOS Y DE EXCELENTE CALIDAD ASI COMO TAMBIEN LA EJECUCION DE DICHOS MANTENIMIENTOS Y EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE MARZO AL 12 DE MAYO DE 2026 NO SE REPORTARON FALLAS</p>
<p>14. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON UN LABORATORIO ESPECIALIZADO EN SITIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS.</p>	<p>SÍ, EL CONTRATISTA CONTÓ CON UN LABORATORIO EQUIPADO PARA LA CORRECTA INTERVENCIÓN DE LAS MÁQUINAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA, SIN AFECTAR LAS OPERACIONES. SE IMPLEMENTARON MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y EFICIENCIA DEL PROCESO, MINIMIZANDO CUALQUIER INTERRUPTIÓN.</p>
<p>15. ENTREGAR HOJA DE VIDA DE CADA IMPRESORA INTERVENIDA</p>	<p>AL PRESENTE INFORME SE ANEXAN LOS RESPECTIVOS REPORTES DE MANTENIMIENTO</p>
<p>16. CUBRIR TODOS LOS GASTOS, DE MANO DE OBRA, TRANSPORTE DE EQUIPOS, DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL, EN QUE SE INCURRA CON OCASIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES O EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO.</p>	<p>TODOS LOS GASTOS INCURRIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO LOS ASUMIO EL CONTRATISTA</p>

5. RELACIÓN ELEMENTOS RECIBIDOS

No. Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	IVA	TOTAL
<p>5. IMPRESOR A HP LASERJET P1102W</p>	<p>Kit de rodillos</p>	<p>UND</p>	<p>0.00</p>	<p>\$0</p>	<p>\$0</p>	<p>\$0</p>
	<p>Motor y correa</p>		<p>0.00</p>	<p>\$0</p>	<p>\$0</p>	<p>\$0</p>
	<p>Sensores</p>		<p>0.00</p>	<p>\$0</p>	<p>\$0</p>	<p>\$0</p>
	<p>Fuente de alimentación</p>		<p>0.00</p>	<p>\$0</p>	<p>\$0</p>	<p>\$0</p>
	<p>Mantenimiento preventivo</p>		<p>1.00</p>	<p>\$175,042</p>	<p>\$ 33,258</p>	<p>\$ 208,300</p>
	<p>Mantenimiento correctivo</p>		<p>0.00</p>	<p>\$0</p>	<p>\$0</p>	<p>\$0</p>

10. IMPRESOR A HP LASERJET ENTERPRISE M611	Kit de rodillos	UND	0.00	\$0	\$0	\$0	
	Motor y correa		0.00	\$0	\$0	\$0	
	Sensores		0.00	\$0	\$0	\$0	
	Fuente de alimentación		0.00	\$0	\$0	\$0	
	Kit mantenimiento		0.00	\$0	\$0	\$0	
	Mantenimiento preventivo		1.00	\$306,322	\$58,201	\$364,523	
	Mantenimiento correctivo		0.00	\$0	\$0	\$0	
12. IMPRESOR A HP LASERJET PRO M201DW	Kit de rodillos	UND	0.00	\$0	\$0	\$0	
	Motor y correa		0.00	\$0	\$0	\$0	
	Sensores		0.00	\$0	\$0	\$0	
	Fuente de alimentación		0.00	\$0	\$0	\$0	
	Kit mantenimiento		0.00	\$0	\$0	\$0	
	Mantenimiento preventivo		1.00	\$317,264	\$60,280	\$377,544	
13. IMPRESOR A RICOH IM600	Kit de rodillos	UND	13.00	\$547,007	\$103,931	\$8,462,194	
	Motor y correa		0.00	\$0	\$0	\$0	
	Sensores		0.00	\$0	\$0	\$0	
	Fuente de alimentación		0.00	\$0	\$0	\$0	
	Kit mantenimiento		6.00	\$3,938,439	\$748,303	\$28,120,452	
	Rodillo de transferencia		0.00	\$0	\$0	\$0	
	Kit Fusor		3.00	\$2,168,067	\$411,933	\$7,740,000	
	Mantenimiento preventivo		14.00	\$601,705	\$114,324	\$10,024,406	
Mantenimiento correctivo	4.00	\$459,486	\$87,302	\$2,187,152			
19. ESCANER HP DIGITAL SENDER FLOW 8500 FN2	Kit de rodillos	UND	1.00	\$437,605	\$83,145	\$520,750	
	Motor y correa		0.00	\$0	\$0	\$0	
	Sensores		0.00	\$0	\$0	\$0	
	Fuente de alimentación		0.00	\$0	\$0	\$0	
	Kit mantenimiento		0.00	\$0	\$0	\$0	
	Mantenimiento preventivo		2.00	\$328,203	\$62,358	\$781,122	
	Mantenimiento correctivo		0.00	\$0	\$0	\$0	
13. IMPRESOR A RICOH IM600	Kit de rodillos	UND	0.00	\$0	\$0	\$0	
	Motor y correa		0.00	\$0	\$0	\$0	
	Sensores		0.00	\$0	\$0	\$0	
	Fuente de alimentación		0.00	\$0	\$0	\$0	
	Kit mantenimiento		0.00	\$0	\$0	\$0	
	Mantenimiento preventivo		3.00	\$328,203	\$62,358	\$1,171,683	
Mantenimiento correctivo	0.00	\$0	\$0	\$0			
TOTAL RECIBIDO						\$ 1,825,394	\$ 59,958,126

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES



 JOHN FERNEY FONTECHA MENDOZA
 SUPERVISOR



DEPARTAMENTO META
 1120 - SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META
 VIGENCIA FISCAL - 2026

194

Fecha de Salida
 04/05/2026
 Salida No.
2026.CEN.01.000394

Consecutivo de Entrada: 2026.CEN.01.000036

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden: SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS
 Responsable de Almacén: RICARDO GIL ETELBERTO
 Dependencia Destino: 1106 1003 - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 Bodega/Área Destino: 1106 1003 - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 Tercero que Recibe: FONTECHA MENDOZA JOHN FERNEY

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
441031250021	KIT DE RODILLOS IMPRESORAS KIT DE RODILLOS, IMPRESORA RICOH IM600	KITS	13	650.938,00	8.462.194,00
441031030120	KIT DE MANTENIMIENTO KIT DE MANTENIMIENTO, IMPRESORA RICOH IM600	UNIDAD	6	4.686.742,00	28.120.452,00
432116120031	KIT FUSOR IMPRESORA LASER JET 600 - 603 M KIT FUSOR, IMPRESORA RICOH IM600	UNIDAD	3	2.580.000,00	7.740.000,00
311628140004	KIT RODILLOS SCARNER 8500 KIT DE RODILLOS, ESCANER HP DIGITAL SENDER FLOW 8500 FN2.	UNIDAD	1	520.750,00	520.750,00

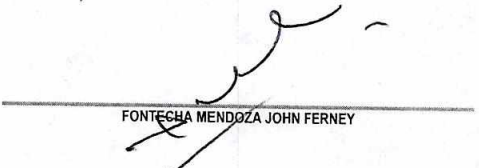
Valor en Letras: CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL \$ 44.843.396,00

Detalle:
 CTO 0654. SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y ESCANER A TODO COSTO, PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN- META

Elaborado por:

 RICARDO GIL ETELBERTO
 ALMACENISTA

Recibido por:

 FONTECHA MENDOZA JOHN FERNEY



COMPROBANTE CONTABLE - ENTRADA DE BIENES DE CONSUMO

COMPROBANTE No.	2026.CEN.01.000036	FECHA:	04 DE MAYO DEL 2026
POR CONCEPTO DE:	CTO 0654. SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y ESCANER A TODO COSTO, PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN- META		
POR VALOR DE:	\$ 44.843.396,00		
VALOR EN LETRAS:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.		
CENTRO DE COSTO	CENTRO COSTO CENTRAL		

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	DETALLE DEL PAGO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
15140901 - REPUESTOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS MAQUINARIA	800079035 - MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN		\$ 7.740.000,00	\$ 0,00
15141705 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA PAPELERIA Y ALM	800079035 - MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN		\$ 28.120.452,00	\$ 0,00
15142401 - ELEMENTOS MATERIALES Y MATERIA PRIMA PARA CO	800079035 - MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN		\$ 520.750,00	\$ 0,00
15149091 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA PAPALERIA Y ALM	800079035 - MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN		\$ 8.462.194,00	\$ 0,00
24010105 - CUENTA PUENTE DE ALMACEN - SIIAFE	86088145 - CARDOSO GUERRERO DIEGO ARMANDO		\$ 0,00	\$ 44.843.396,00
TOTALES			\$ 44.843.396,00	\$ 44.843.396,00

FIRMA RESPONSABLES			
Preparado por:	Aprobado por:		
ENCISO BARRIOS EDITH AUXILIAR DE ALMACEN	AMAYA AYALA ERIKA YOVANA DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD	FECHA COMPROBANTE	
OBSERVACIONES			



196

COMPROBANTE CONTABLE - SALIDA DE BIENES DE CONSUMO

COMPROBANTE No.	2026.CEN.01.000394	FECHA:	04 DE MAYO DEL 2026
POR CONCEPTO DE:	CTO 0654. SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y ESCANER A TODO COSTO, PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN- META		
POR VALOR DE:	\$ 44.843.396,00		
VALOR EN LETRAS:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.		
CENTRO DE COSTO	CENTRO COSTO CENTRAL		

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	DETALLE DEL PAGO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
51111401 - Materiales y Suministros	86088145 - CARDOSO GUERRERO DIEGO ARMANDO		\$ 44.843.396,00	\$ 0,00
15140901 - REPUESTOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS MAQUINARIA	800079035 - MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN		\$ 0,00	\$ 7.740.000,00
15141705 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA PAPELERIA Y ALM	800079035 - MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN		\$ 0,00	\$ 28.120.452,00
15142401 - ELEMENTOS MATERIALES Y MATERIA PRIMA PARA CO	800079035 - MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN		\$ 0,00	\$ 520.750,00
15149091 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA PAPERERIA Y ALM	800079035 - MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN		\$ 0,00	\$ 8.462.194,00
TOTALES			\$ 44.843.396,00	\$ 44.843.396,00

FIRMA RESPONSABLES			
Preparado por:	Aprobado por:		
ENCISO BARRIOS EDITH AUXILIAR DE ALMACEN	AMAYA AYALA ERIKA YOVANA DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD	FECHA COMPROBANTE	
OBSERVACIONES			