






ORDEN DE COMPRA 102775

Información general

Estado	Emilido	
Fecha de la orden	21/12/2022	
Solicitud núm.	176878	
Solicitante	Luis Carlos Silva Duarte	
Enviar Al Usuario	Luis Carlos Silva Duarte	 (/pqrsd)
Entidad	SANTANDER - INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA	
N.I.T.	890204694	 (soporte)
Justificación	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DOTACION E IMPLEMENTACION DE UN ESPACIO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA MEMORIA HISTORICA DE VICTIMAS EN ELE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	 SOLUCIÓN EN LÍNEA
Instrumento de Agregación de Demanda	ETP III	 (/content/analisis-de-datos-de-compra-publica)
Supervisor de la Orden de Compra	OSCAR OMAR MORALES ARIAS	 (https://secobot.colombiacompra.gov.co/)
Teléfono Supervisor	6059460	DATOS COMPRA PÚBLICA
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	30/12/2022	SECOBOT
Especificaciones adicionales de Entrega	LAS INCLUIDAS EN EL ACUERDO MARCO	
Gravámenes adicionales	LAS INCLUIDAS EN EL ACUERDO MARCO	

Dirección





Dirección Calle 30 # 26 – 117
Bucaramanga Bucaramanga 680002
Colombia
A la atención de: Luis Carlos Silva Duarte

Proveedor

Nombre PATIÑO Y CONTRERAS CIA SAS
Dirección Principal AV 0 1-119 QUINTA BOSCH
CUCUTAColombia
Teléfono (Del Trabajo) +1 (321) 4513952
Teléfono (Celular) +1 (321) 4513952

Artículos

1	etp03 - ETP-AIO 21.5"-13, ETP -- ETP -- 3500 -- BASICA -- NA -- SSD -- 256 GB PCIe -- 8 GB -- Zona 1	1.00	0.55 Metros	3.766.557,51	3.766.557,51
2	etp03 - COMPONENTE-AIO-164, COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1.00	0.55 Metros	0,00	0,00
3	etp03 - COMPONENTE-AIO-166, COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1.00	0.55 Metros	0,00	0,00

4	etp03 - COMPONENTE- AIO-169. COMPONENTE – COMPONENTE – Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling – NA – NA – NA – - NA – NA -	1.00	0.55 Metros	0,00	 (/pqrsd) PQRSO	0,00
5	etp03 - COMPONENTE- AIO-170. COMPONENTE – COMPONENTE – Certificados en el Estandar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H – NA – NA – - NA – NA – NA – Todas las zonas	1.00	0.55 Metros	0,00	 (/soporte) SOLUCIÓN EN LÍNEA	0,00
6	IVA	1.00	0.55 Metros	715.645,93	 (/content/analisis-de-datos-de-compra-publica) DATOS COMPRA PÚBLICA	715.645,93
					 Total (https://secobot.colombiacompra.gov.co/)	4.482.203,44

SECOBOT

Modificaciones

Documentos adicionales

12/26/2022 - 18:36



[acta de inicio](#)

(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/documentos_adicionales_oc/acta_de_inicio_304.pdf)



[aprobacion de polizas](#)

(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/documentos_adicionales_oc/aprobacion_polizas_19.pdf)



[designacion de supervisor](#)

(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/documentos_adicionales_oc/designacion_supervision_42.pdf)



[RP](#) (https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/documentos_adicionales_oc/rp_139.pdf)

Procesos



([/solicitud-modificacion-orden-de-compra-entidad](#))

Administre su
orden de compra ([/solicitud-modificacion-orden-de-compra-entidad](#))



([/tienda-virtual-del-estado-colombiano/instrumentos](#))

Regístrese en la Tienda
Virtual del estado Colombiano
([/tienda-virtual-del-estado-colombiano/instrumentos](#))



(<http://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new>)

Ingrese en la tienda
Virtual del estado Colombiano
(<https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new>)



ACTA ENTREGA DE EQUIPOS

San José de Cúcuta, 28 de diciembre de 2022

ACTA A2022M12D28#020

SEÑORES
IMCT - INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO
CIUDAD

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega del siguiente equipo de cómputo, como ventapara su posterior facturación, correspondientes a la orden de compra 102775

ITEM	ARTICULO	SERIAL	CANT.
1	Computador Aio, HP 200 G4 CORE I3 INTEL CORE I3 10110 2.1GHZ 2 x RAM 4GB DDR4, HDD 1TB / SSD PCIE 256GB W10 PRO	8CC1503WY4	1

Se entrega a satisfacción.

Agradeciendo su atención.

Entrega:

PATIÑO Y CONTRERAS CIA SAS
NIT: 807002365-1

Recibe:

Nombre

Oscar Omar Morala Anís

Firma

[Handwritten signature]


Cédula

91 288 274 B/94.

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200756155

Contribuyente	Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 807002365
	PRO HOSPITAL \$75.300 PRO UIS \$75.300	Nombre PATIÑO Y CONTRERAS CIA SAS Dirección Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER Teléfono
Total \$150.600		 (415)7709998038639(8020)02502200756155(3900)0000000165660(96)20221230 NRO. CONTRATO 102.775 VALOR BASE 3.766.557 VALOR ORDEN DE PAGO 4.482.203 VALOR TOTAL CONTRATO 4.482.203 NUMERO ORDEN DE PAGO 10586 FECHA CONTRATO 21/12/2022
Total a Pagar \$165.660		
Fecha de Expedición 29/12/2022 11:57:11 a. m. Fecha Límite de Pago 2022/12/30 Con destino a: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga - BUCARAMANGA		

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502200756155	PRO HOSPITAL \$75.300 PRO UIS \$75.300
	Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	NRO. CONTRATO 102.775 VALOR BASE 3.766.557 VALOR ORDEN DE PAGO 4.482.203 VALOR TOTAL CONTRATO 4.482.203 NUMERO ORDEN DE PAGO 10586 FECHA CONTRATO 21/12/2022	Total \$150.600 Ordenanza 012 \$15.060 Total a Pagar \$165.660
Con destino a: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga - BUCARAMANGA Tipo de Doc. N.I. Número: 807002365 Nombre: PATIÑO Y CONTRERAS CIA SAS Dirección: Teléfono:			

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502200756155	PRO HOSPITAL \$75.300 PRO UIS \$75.300
	Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	NRO. CONTRATO 102.775 VALOR BASE 3.766.557 VALOR ORDEN DE PAGO 4.482.203 VALOR TOTAL CONTRATO 4.482.203 NUMERO ORDEN DE PAGO 10586 FECHA CONTRATO 21/12/2022	Total \$150.600 Ordenanza 012 \$15.060 Total a Pagar \$165.660
Con destino a: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga - BUCARAMANGA Fecha de Expedición 29/12/2022 11:57:11 a. n. Fecha Límite de Pago 2022/12/30			

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502200756155	PRO HOSPITAL \$75.300 PRO UIS \$75.300
	Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	NRO. CONTRATO 102.775 VALOR BASE 3.766.557 VALOR ORDEN DE PAGO 4.482.203 VALOR TOTAL CONTRATO 4.482.203 NUMERO ORDEN DE PAGO 10586 FECHA CONTRATO 21/12/2022	Total \$150.600 Ordenanza 012 \$15.060 Total a Pagar \$165.660
Con destino a: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga - BUCARAMANGA Fecha de Expedición 29/12/2022 11:57:11 a. m. Fecha Límite de Pago 2022/12/30			

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502200756155	PRO HOSPITAL \$75.300 PRO UIS \$75.300
	Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	NRO. CONTRATO 102.775 VALOR BASE 3.766.557 VALOR ORDEN DE PAGO 4.482.203 VALOR TOTAL CONTRATO 4.482.203 NUMERO ORDEN DE PAGO 10586 FECHA CONTRATO 21/12/2022	Total \$150.600 Ordenanza 012 \$15.060 Total a Pagar \$165.660
Con destino a: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga - BUCARAMANGA Fecha de Expedición 29/12/2022 11:57:11 a. m. BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8			



San José de Cúcuta, 24 de enero de 2023

Señores:

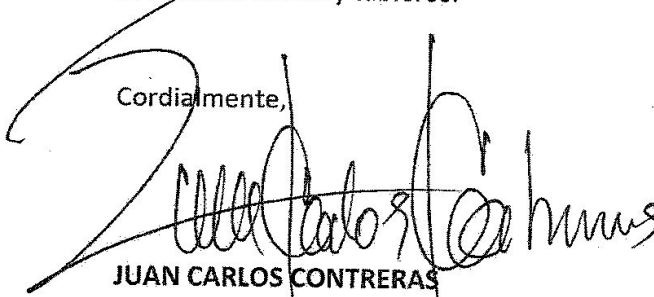
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA
Ciudad

Respetuosamente autorizó el descuento de la tarifa de industria y comercio de las siguientes facturas, de acuerdo a las tarifas consignadas en la resolución 168 del 02 de marzo de 2021:

FE 10581 TARIFA 9.6 * 1000
FE 10585 TARIFA 9.6 * 1000

Certifico que la empresa Patiño y Contreras Cia SAS, no tiene establecimiento de comercio en la ciudad de Bucaramanga, por lo tanto no se debe descontar la tarifa de avisos y tableros.

Cordialmente,



JUAN CARLOS CONTRERAS
Representante Legal



RAZON SOCIAL :	PATINO Y CONTRERAS CIA SAS
IDENTIFICACION:	NI-807002365
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-12-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-12-16
FECHA DE PAGO:	2022-12-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-11
PERIODO SALUD:	2022-12
NUMERO PLANILLA:	24907884
TOTAL COTIZANTES:	25
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24907884
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC50	890500675	COMFAORIENTE	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 40.000
EPS005	800251440	SANITAS	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 769.400	\$ 769.400
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.100	\$ 40.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 630.400	\$ 630.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 40.000
EPS042	900226715	COOSALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.000	\$ 82.000
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 40.000
Subtotal Salud			7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.651.900	\$ 1.651.900
230201	800229739	PROTECCION	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 640.000	\$ 640.000
230301	800224808	PORVENIR	14	\$ 22.100	\$ 22.100	\$ 0	\$ 3.662.700	\$ 3.662.700
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 22.100	\$ 22.100	\$ 0	\$ 750.700	\$ 750.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 640.200	\$ 640.200
Subtotal Pensi3n			4	\$ 44.200	\$ 44.200	\$ 0	\$ 5.693.600	\$ 5.693.600
14-29	830008686	LA EQUIDAD	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 323.700	\$ 323.700
Subtotal ARL			1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 323.700	\$ 323.700
CCF37	890500516	COMFANORTE	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.388.400	\$ 1.388.400
Subtotal CCF			1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.388.400	\$ 1.388.400
Total a pagar				\$ 44.200	\$ 44.200	\$ 0	\$ 9.057.600	\$ 9.057.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/01/2023
----------------------------------	------------

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	PATINO Y CONTRERAS CIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	807002365	D.V.	1
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV 0 1 119 QUINTA BOSCH	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4741	CORREO ELECTRÓNICO	CONTABILIDAD.OFI CANON@GMAIL.COM
FAX	5752222	SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	LA EQUIDAD
REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	13484621	PRIMER APELLIDO	CONTRERAS
PRIMER NOMBRE	JUAN	SEGUNDO NOMBRE	CARLOS
SEGUNDO APELLIDO			
TIPO DE DOCUMENTO			
TIPO DE APORTANTE		B menor a 200 empleados	
MUNICIPIO		CUCUTA	
TELÉFONO		5752222	
NOMBRE SUCURSAL		0	
Tipo de aportante		Empleador	
FORMA DE PRESENTACIÓN			
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		Único	
Año: 2022	Mes: 12	Año: 2023	Mes: 01
Nro. DE TRABAJADORES		Nro. DE RADICACIÓN	
24	Vlr. TOTAL NÓMINA	25210334	
	\$34.431.267		

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext tipo o obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico	
CC-1090469243	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	ANTOLINEZ CASTILLO LUIS DANIEL	\$1.000.000	
CC-1090447661	01	No	No	No	54	1	1474101	Fijo	ARIAS PEÑA NORAYMA	\$1.000.000	
CC-1005027648	19	No	No	No	54	1	1474101	Salario	BANDERA TORRES MARIA JOSE	\$1.000.000	
CC-60321840	01	No	No	No	54	1	1474101	Fijo	CARRILLO RIVEROS SOFI CATALINA	\$2.000.000	
CC-1093793119	01	No	No	No	54	1	1474101	Fijo	CAÑAS PARADA LIGIA JISETD	\$1.000.000	
CC-13484621	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	CONTRERAS JUAN CARLOS	\$4.415.200	
CC-1090424811	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	CONTRERAS URBINA LEIDY LIZETH	\$1.300.000	
CC-1090501384	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	GALVAN GERARDINO ANDRES SEBASTIAN	\$1.000.000	
CC-1090483726	01	No	No	No	54	1	1474101	Fijo	GALVIS JAIMES ANA XIOMARA	\$1.000.000	
CC-1090414030	01	No	No	No	54	1	1474101	Fijo	GARZON ROZO MAYRA ALEJANDRA	\$1.811.400	
CC-1090491188	01	No	No	No	54	1	1474101	Fijo	JIMENEZ GARCIA ANDERSON	\$1.400.000	
CC-1090402125	01	No	No	No	54	1	1474101	Fijo	MORA RODRIGUEZ GERMAN ARLEY	\$1.811.400	
CC-1004914016	01	No	No	No	54	1	1474101	Fijo	NUMPER DURAN ANA KARINA	\$1.000.000	
CC-1090470226	01	No	No	No	54	1	1474101	Fijo	OSORIO DIAZ ROSA DELIA	\$1.000.000	
CC-1090519708	01	No	No	No	54	1	1474101	Fijo	OSORIO MUÑOZ YORLENI ALEJANDRA	\$1.000.000	
CC-13480545	01	No	No	No	54	1	1474101	Fijo	PATIÑO ANGARITA WILLIAM FERNANDO	\$4.415.200	
CC-60323354	01	No	No	No	54	1	1474101	Fijo	RODRIGUEZ ACEVEDO LAUDY DEL SOCORRO	\$2.000.000	
CC-1090386893	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	RODRIGUEZ GOMEZ JENNIFER JOHANA	\$1.811.400	
CC-88208746	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	RODRIGUEZ URBINA MARLON ALBERTO	\$1.000.000	
CC-1193484528	01	No	No	No	54	1	1474101	Fijo	SANTAFE ORTEGA BRENDA VALENTINA	\$1.000.000	
CC-1090499010	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	SUAZES SALAZAR JHONATTAN	\$1.000.000	
CC-1149464558	01	No	No	No	54	1	1474101	Fijo	VALDES SEPULVEDA FERNANDA MARIA	\$1.000.000	
CC-1090400475	01	No	No	No	54	1	1474101	Fijo	VILLAMIL ARAQUE KARIME	\$1.000.000	
CC-1004877856	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	YAÑEZ VELANDIA HANED SAMUEL	\$1.000.000	

Identificación	NOVEDADES																			
	I N G	R E T	T D A D A S	T T V	Fecha Nov Vsp	V S T S L E T N	Fecha Sin Fin	I G E	Fecha Ige Fin	I M A	Fecha Ima Fin	V A C	Fecha Vac Fin	A V P T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin	
CC - 1090469243																	0			
CC - 1090447661										X	2022-12-01						0			
CC - 1005027648																	0			
CC - 60321840																	0			
CC - 1093793119																	0			

NOVEDADES

Identificación	I N G	Fecha E T	R E T	T T D E	T T A D E	V V S T S L E	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E Inicio	I G E Fin	L M A Inicio	L M A Fin	V A C Inicio	V A C Fin	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P T	Fecha V C T Inicio	Fecha V C T Fin	IRL	Fecha I T P Inicio	Fecha I T P Fin	
CC - 13484621																				0			
CC - 1090424811																				0			
CC - 1090501384																				0			
CC - 1090501384								X	2022-12-15	2022-12-31									0				
CC - 1090483726																				0			
CC - 1090414030																				0			
CC - 1090491188																				0			
CC - 1090402125																				0			
CC - 1004914016																				0			
CC - 1090470226																				0			
CC - 1090519708																				0			
CC - 13480545																				0			
CC - 60323354																				0			
CC - 1090386893																				0			
CC - 88208746																				0			
CC - 1193484528																				0			
CC - 1090499010																				0			
CC - 1149464558																				0			
CC - 1090400475																				0			
CC - 1090400475								X	2022-12-09	2022-12-14									0				
CC - 1004877856																				0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vir no ret
CC - 1090469243	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1090447661	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1005027648	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 60321840	PORVENIR	30	\$2.000.000	0.1600000	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1093793119	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 13484621	PORVENIR	30	\$4.415.200	0.1600000	\$706.500	\$0	\$0	\$706.500	\$22.100	\$22.100	\$0
CC - 1090424811	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1090501384	PORVENIR	14	\$466.667	0.1600000	\$74.700	\$0	\$0	\$74.700	\$0	\$0	\$0
CC - 1090501384	PORVENIR	16	\$533.334	0.1600000	\$85.400	\$0	\$0	\$85.400	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vir no ret
CC - 1090483726	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1090414030	PORVENIR	30	\$1.811.400	0.1600000	\$289.900	\$0	\$0	\$289.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1090491188	PORVENIR	30	\$1.400.000	0.1600000	\$224.000	\$0	\$0	\$224.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1090402125	PORVENIR	30	\$1.811.400	0.1600000	\$289.900	\$0	\$0	\$289.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1004914016	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1090470226	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1090519708	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 13480545	COLFONDOS	30	\$4.415.200	0.1600000	\$706.500	\$0	\$0	\$706.500	\$22.100	\$22.100	\$0
CC - 60323354	PORVENIR	30	\$2.000.000	0.1600000	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1090386893	PORVENIR	30	\$1.811.400	0.1600000	\$289.900	\$0	\$0	\$289.900	\$0	\$0	\$0
CC - 88208746	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1193484528	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1090499010	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1149464558	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1090400475	PROTECCION	24	\$800.000	0.1600000	\$128.000	\$0	\$0	\$128.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1090400475	PROTECCION	6	\$200.000	0.1600000	\$32.000	\$0	\$0	\$32.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1004877856	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1090469243	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	2	0.0104400	\$10.500
CC - 1090447661	SANITAS	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	3	0.0000000	\$0
CC - 1005027648	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.1250000	\$125.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	3	0.0104400	\$10.500
CC - 60321840	SANITAS	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.000.000	1	0.0052200	\$10.500
CC - 1093793119	SANITAS	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	1	0.0052200	\$5.300
CC - 13484621	SANITAS	30	\$4.415.200	0.0400000	\$176.700	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.415.200	2	0.0104400	\$46.100
CC - 1090424811	COOSALUD	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	2	0.0104400	\$13.600

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cost	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cost	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1090501384	SANITAS	14	\$466.667	0.0400000	\$18.700	\$0	0	\$0	0	\$0	14	\$466.667	2	0.0104400	\$4.900
CC - 1090501384	SANITAS	16	\$533.334	0.0400000	\$21.400	\$0	0	\$0	0	\$0	16	\$533.334	2	0.0000000	\$0
CC - 1090483726	COOSALUD	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0052200	\$5.300
CC - 1090414030	SANITAS	30	\$1.811.40	0.0400000	\$72.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.811.40	1	0.0052200	\$9.500
CC - 1090491188	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.400.00	0.0400000	\$56.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.400.00	1	0.0052200	\$7.400
CC - 1090402125	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.811.40	0.0400000	\$72.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.811.40	3	0.0104400	\$19.000
CC - 1004914016	EPS-S COOSALUD	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	3	0.0104400	\$10.500
CC - 1090470226	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	3	0.0104400	\$10.500
CC - 1090519708	COMFAORIENTE	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	3	0.0104400	\$10.500
CC - 13480545	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$4.415.20	0.0400000	\$176.700	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.415.20	3	0.0104400	\$46.100
CC - 60323354	SANITAS	30	\$2.000.00	0.0400000	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.000.00	1	0.0052200	\$10.500
CC - 1090386893	SANITAS	30	\$1.811.40	0.0400000	\$72.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.811.40	2	0.0104400	\$19.000
CC - 88208746	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	3	0.0104400	\$10.500
CC - 1193484528	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	3	0.0104400	\$10.500
CC - 1090499010	SANITAS	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	2	0.0104400	\$10.500
CC - 1149464558	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	3	0.0104400	\$10.500
CC - 1090400475	NUEVA E.P.S. S.A.	24	\$800.000	0.0400000	\$32.000	\$0	0	\$0	0	\$0	24	\$800.000	3	0.0104400	\$8.400
CC - 1090400475	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$200.000	0.0000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	6	\$200.000	3	0.0000000	\$0
CC - 1004877856	COMPENSAR-EPS	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	2	0.0104400	\$10.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1090469243	COMPANORTE	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090447661	COMPANORTE	30	\$1.000.00 0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1005027648	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-60321840	COMPANORTE	30	\$2.000.00 0	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1093793119	COMPANORTE	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-13484621	COMPANORTE	30	\$4.415.20 0	0.0400000	\$176.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090424811	COMPANORTE	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090501384	COMPANORTE	14	\$466.667	0.0400000	\$18.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090501384	COMPANORTE	16	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090483726	COMPANORTE	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090414030	COMPANORTE	30	\$1.811.40 0	0.0400000	\$72.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090491188	COMPANORTE	30	\$1.400.00 0	0.0400000	\$56.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090402125	COMPANORTE	30	\$1.811.40 0	0.0400000	\$72.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1004914016	COMPANORTE	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090470226	COMPANORTE	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090519708	COMPANORTE	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-13480545	COMPANORTE	30	\$4.415.20 0	0.0400000	\$176.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-60323354	COMPANORTE	30	\$2.000.00 0	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090386893	COMPANORTE	30	\$1.811.40 0	0.0400000	\$72.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-88208746	COMPANORTE	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1193484528	COMPANORTE	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1090499010	COMPANORTE	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1149464558	COMPANORTE	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090400475	COMPANORTE	24	\$800.000	0.0400000	\$32.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090400475	COMPANORTE	6	\$200.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1004877856	COMPANORTE	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 12

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR FONDO PENSIÓN SOL	VLR FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
COLFONDOS	1	\$706.500	\$0	\$0	\$22.100	\$22.100	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$750.700	
COLPENSIONES	4	\$640.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$640.000	
PORVENIR	14	\$3.608.300	\$0	\$0	\$22.100	\$22.100	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.652.500	
SINAFP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
PROTECCION	4	\$640.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$640.000	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICACIÓN AUTOLICIA L	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	9	\$641.800	\$0	\$0	0	\$0	\$641.800	0	\$0	\$0	\$641.800	\$0	\$0	\$0	\$641.800	\$0	\$0	\$641.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$40.000	\$0	\$0	0	\$0	\$40.000	0	\$0	\$0	\$40.000	\$0	\$0	\$0	\$40.000	\$0	\$0	\$40.000
COMFAORIENTE	1	\$40.000	\$0	\$0	0	\$0	\$40.000	0	\$0	\$0	\$40.000	\$0	\$0	\$0	\$40.000	\$0	\$0	\$40.000
COOSALUD	2	\$92.000	\$0	\$0	0	\$0	\$92.000	0	\$0	\$0	\$92.000	\$0	\$0	\$0	\$92.000	\$0	\$0	\$92.000
COMPENSAR- EPS	1	\$40.000	\$0	\$0	0	\$0	\$40.000	0	\$0	\$0	\$40.000	\$0	\$0	\$0	\$40.000	\$0	\$0	\$40.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	VLR DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES S	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	1	\$40.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$40.00	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$40.00	\$0	\$0	\$40.00
NUEVA E.P.S. S.A.	9	\$622.20	\$0	0	\$0	0	\$0	\$622.20	0	\$0	\$0	\$622.20	\$0	0	\$0	\$0	\$622.20	\$0	\$0	\$622.20

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTE OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
LA EQUIDAD	24	\$310.600	0	\$0	\$0	\$310.600	0	0	\$0	\$310.600	0	\$0	\$0	\$310.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES													
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR								
COMFANORTE	23	\$1.329.600	0	\$0	\$1.329.600								
SIN CCF	1	\$0	0	\$0	\$0								
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0								
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0								
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0								
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0								

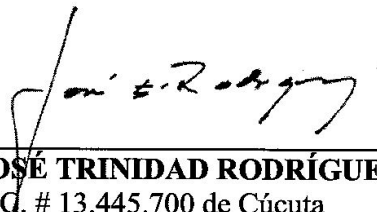
TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	7	\$1.516.000
PENSIONES	4	\$5.683.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$310.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.329.600
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0

TOTAL A PAGAR		VALOR
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	
GRAN TOTAL	1	\$8.839.400

**CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY
789 DE 2002**

El suscrito Revisor Fiscal de la empresa **PATIÑO Y CONTRERAS CIA SAS** con NIT No. **807-002-365-1** certifique que, la empresa ha cumplido a la fecha de la presentación de la presente factura con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas promotoras de salud- EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Parafiscales-ARP-, las Cajas de Compensación Familiar.

Dada en San José de Cúcuta a los (2) dos días del mes de Marzo de 2023.


JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ
C.C. # 13.445.700 de Cúcuta
En calidad de Revisor Fiscal
T.P. # 16270-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

Número: 13445700

RODRIGUEZ ANGARITA
 APELLIDOS

JOSE TRINIDAD
 NOMBRE

Jose Trinidad Rodriguez




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-OCT-1959

CUCUTA
 (NORTE DE SANTANDER)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA O+ G.S. RH M SEXO

22-DIC-1977 CUCUTA
 FECHA Y LUGAR DE EXEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
 IVAN DUQUE SAGOBAR



A-2500100-55086212-M-0013445700-26820412 01708 02 102A 02 117257196

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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

16270-T

JOSE TRINIDAD
RODRIGUEZ ANGARITA
C.C. 13.495.700
RESOLUCION INSCRIPCION 2098-T FECHA 29-X-86
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente 

16270-T



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

FIRMA DEL TITULAR

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 devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 7 7 8 9 9 9 8 0 6 4 4 5 7 0 0

**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 **JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13445700 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 16270-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 26 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

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

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

Certificado Bancario

Viernes, 20 de enero de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PATIÑO Y CONTRERAS CIA S A S identificado(a) con NIT 807002365, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	61745735270	2006/09/04	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Entidad Financiera



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA


LISTADO DE ACTAS DE INCORPORACION

Documento Desde: 22-0000018

Documento Hasta: 22-0000018

Codigo	Descripción	Fecha	Agrupación	Proveedor	Cant.	Valor
2-24-A099100	COMPUTADOR HP AIO 200 C18-10110U 4GB/1TB W10P ETP, SERIAL NUMERO 8CC1503WY4	2022-12-27	167002: Equipo de computación	PATIRO Y CONTRERAS CIA S.A.S	1	4,482,204.02
Totales						4,482,204.02

Firma del Almacenista

CÓDIGO: GJ-F-14	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO DE COMPRVENTA	
VERSIÓN: 01		
FA: 02/11/2018	GESTIÓN JURÍDICA	

Bucaramanga, 21 de Marzo de 2023

1. INFORMACIÓN GENERAL:

OBJETO CONTRACTUAL	Adquisición de equipo de cómputo para la dotación e implementación de un espacio para el reconocimiento de la memoria histórica de víctimas en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga
NÚMERO DE CONTRATO	0579-02 – Orden de compra N° 102775
PLAZO	TRES (3) DIAS HABLES
CONTRATISTA	PATIÑO Y CONTRERAS CIA SAS
FECHA DE INICIO	DICIEMBRE 23 DE 2022
ADICIONAL (SI APLICA)	No Aplica
PRORROGA	No Aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS \$4.482.203,44
No. FACTURA	Orden de compra N° 102775
FECHA DE FACTURA	DICIEMBRE 30 DE 2022
FECHA DE INGRESO A LA ENTIDAD	DICIEMBRE 27 DE 2022


PATIÑO Y CONTRERAS CIA SAS cumplió con el objeto del presente contrato, haciendo entrega de los elementos requeridos en las especificaciones técnicas, y con el ingreso de los elementos a la entidad, presentando anexo original de la factura, y la constancia del pago de aportes a seguridad social y parafiscales.

Por lo anterior, la suscrita supervisora hace constar que la información suministrada por el contratista es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del CONTRATO.

En constancia de lo anterior, recepciona informe,


LICETTE MOROS LEÓN
 Supervisora del contrato

Proyecto: Melissa Mantilla Salazar – Contratista subtecnica 

CÓDIGO: GJ-F-12	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
VERSION: 02		
FA: 09/10/2018	GESTIÓN JURÍDICA	

Bucaramanga, 21 de Marzo de 2023

CONTRATO DE COMPRAVENTA 0579-02 - ORDEN DE COMPRA NO. 102775

CONTRATANTE: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga


CONTRATISTA: Patiño y Contreras CIA S.A.S– Representante legal: Juan Carlos Contreras

SUPERVISOR: Licette Moros León

CARGO: Subdirectora Técnica

OBJETO: Adquisición de equipo de cómputo para la dotación e implementación de un espacio para el reconocimiento de la memoria histórica de víctimas en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No	22-00884
	Fecha	Diciembre 20 de 2022
	Adicional No.	No Aplica
	No.	No Aplica
REGISTRO PRESUPUESTAL	Fecha	No Aplica
	No	22-01422
	Fecha	Diciembre 21 de 2022
	Adicional No.	No Aplica
PÓLIZA	No.	No Aplica
	Fecha	No Aplica
	No.	49-46-101007040
	Fecha	Diciembre 23 de 2022
VALOR MENSUAL	Adicional No.	No Aplica
	No.	No Aplica
	Fecha	No Aplica
VALOR DEL PERIODO A COBRAR	\$ 4.482.203,44	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 4.482.203,44	
VALOR DE LA ADICIÓN	No Aplica	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 4.482.203,44	
VALOR EJECUTADO	\$ 4.482.203,44	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Diciembre 21 de 2022	
FECHA DE INICIO	Diciembre 23 de 2022	
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica	
FECHA DE REINICIO	No Aplica	
FECHA DE TERMINACIÓN	Diciembre 30 de 2022	
PLAZO DEL CONTRATO	Diez (10) días – a 30 de Diciembre de 2022	
PLAZO DE LA PRORROGA	No Aplica	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	No Aplica	
FECHA DE TERMINACIÓN	No Aplica	

CÓDIGO: GJ-F-12	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
VERSION: 02		
FA: 09/10/2018	GESTIÓN JURÍDICA	

ANTICIPADA


ESTADOS FINANCIEROS

	VALOR	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 4.482.203,44	-----
VALOR ANTICIPO	-----	-----
VALOR ADICIÓN 1	-----	-----
VALOR ADICIÓN 2	-----	-----
TOTAL PAGADO A LA FECHA	-----	-----
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA	-----	\$ 4.482.203,44
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	-----	-----
SUMAS IGUALES	\$ 4.482.203,44	\$ 4.482.203,44

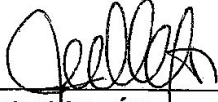
Se reunieron en la oficina de la **Subdirección Técnica**, **LUIS CARLOS SILVA DUARTE** Director General, **LICETTE MOROS LEÓN**, subdirectora técnica y Supervisora del Contrato, y **JUAN CARLOS CONTRERAS**, representante legal de **PATIÑO Y CONTRERAS CIA S.A.S**, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de ejecución y liquidación final del **CONTRATO DE COMPRAVENTA 0579-02 - ORDEN DE COMPRA NO. 102775**.

CONSIDERANDO

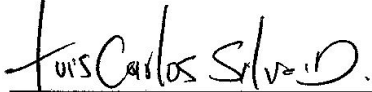
1. Que el día 21 de Diciembre de 2022, se suscribió **CONTRATO DE COMPRAVENTA 0579-02 - ORDEN DE COMPRA NO. 102775**, entre el INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA y **JUAN CARLOS CONTRERAS**, representante legal de **PATIÑO Y CONTRERAS CIA S.A.S**, en calidad de Contratista.
2. Que, mediante oficio del 23 de Diciembre de 2022, se firmó Acta de Inicio de las labores propias del contrato y como fecha de terminación el día 30 de Diciembre de 2022.
3. Que revisados los documentos allegados por el contratista, durante el plazo de ejecución del **CONTRATO** que se liquida, se acreditó el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo señalado en la cláusula primera del contrato en mención, y artículo 23 de la ley 1150 de 2.007 y demás normas complementarias.
4. Que se cumplió a satisfacción con el objeto del **CONTRATO**, obligaciones y especificaciones suscritas según los informes de cumplimiento a obligaciones contractuales presentadas, verificación de los aportes al sistema integral de la seguridad social y estampillas de ley.
5. Que el contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelante en contra del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, por motivos que le sean imputables, según lo establecido en el **CONTRATO**.
6. Que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, le adeuda la suma de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS MCT/E. (\$ 4.482.203,44)**, suma sobre la cual se efectuarán las retenciones de ley a que hubiere lugar.

CÓDIGO: GJ-F-12	ACTA DE LIQUIDACIÓN	 instituto municipal de cultura y turismo <small>Municipalidad</small>
VERSION: 02		
FA: 09/10/2018	GESTIÓN JURÍDICA	

7. El contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe, sin salvedades, la presente liquidación.



LICETTE MOROS LEÓN
Subdirectora Técnica
Supervisora



LUIS CARLOS SILVA DUARTE
Director General



JUAN CARLOS CONTRERAS
Rep Legal: PATIÑO Y CONTRERAS CIA S.A.S
Contratista.

Elaboró y reviso aspectos técnicos: Melissa Mantilla Salazar – Contratista Subdirección Técnica
Revisó y aprobó: Licette Moros León – Subdirectora Técnica

