



100-033/2024

Sincelejo, 23 de enero de 2024

Doctor
GABRIEL DE LA OSSA OLMOS
Contralor General del Departamento
Calle 20 No.20-47 Edificio La Sabanera 4° Piso
Sincelejo

Ref.: Segundo seguimiento Plan de Mejoramiento – Auditoria Vigencia 2021

Respetado doctor De La Ossa, reciba un cordial saludo.

Remito informe segundo seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Plan de Mejoramiento con la Contraloría General Departamental a la Universidad de Sucre, vigencia 2021, se anexan evidencias para dar cumplimiento con dicho plan.

Este seguimiento será enviado en medio magnético a los correos:
controlfiscal@contraloria.gov.co, oficina_archivo@contraloriasucre.gov.co,
contrasucre@contraloriasucre.gov.co.

Gracias por su valiosa atención.

Atentamente,

JAIME LEÓN DE LA OSSA VELÁSQUEZ
Rector

Table with 4 columns: Nombres y apellidos, Cargo, Firma. Rows include: Proyectó Marisol Carranza Arroyo (Secretaria), Revisó Dr. Jaime de la Ossa Velásquez (Rector), Aprobó Dr. Jaime de la Ossa Velásquez (Rector). Includes a signature and a disclaimer text at the bottom.

NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE SUCRE
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD: JAIME LEON DE LA OSSA VELASQUEZ
NIT: 892200323-9
PERIODO INFORMADO: 2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DIA-MES-AÑO): 31-01-2023

ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	ACCIÓN (ES) CORRECTIVA(S)	INDICADOR (ES)	META	RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESULTADO DEL INDICADOR -SEGUIMIENTO- NTO	GRADO DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS -SEGUIMIENTO ENTIDAD	ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO ENTIDAD	RANGO DE CUMPLIMIENTO -SEGUIMIENTO CONTRALORIA	ESTADO DE LA ACCIÓN FORMULADA (A-ABIERTA C-CERRADA CONTRALORIA)
	<p>Hallazgo Administrativo No. 1. La universidad de Sucre al cierre de la vigencia 2021 se encontró en proceso de actualización del inventario de bienes, su avance a la fecha fue el 80%, por tanto, existe una incertidumbre aproximada del 20% en el saldo revelado en estado financiero a 31 de diciembre. Causa: Falta de soporte contable integral para el registro fidedigno del valor de la cuenta muebles, enseres y equipo de oficina que se revela en estado financiero.</p>	La acción correctiva de este hallazgo se llevó a cabo en junio de la presente anualidad dando cumplimiento a los objetivos trazados y al plan de mejoramiento de vigencias anteriores. Como acción de seguimiento y control se vienen realizando las conciliaciones de los saldos de inventarios de bienes muebles entre las oficinas de contabilidad y Servicios de mantenimiento. Esto es verificable con los saldos contables conciliados y el inventario de bienes.	Inventarios conciliados	Estados financieros consistentes en sus reportes de inventarios de bienes muebles.	Contabilidad y Oficina de Servicio de mantenimiento o. (Almacén)	01/02/2023	31/12/2023	Inventarios conciliados 100%, Estados	En junio se realizó el ajuste final por el inventario físico donde se identificaron elementos obsoletos con deterioro total, equipos de laboratorio de proyectos cerrados que no se habían reclasificado obteniendo así la conciliación del 100% de todas las cuentas y sedes mediante la nota contable No. 00000105 30/06/2022, y en el mes de diciembre al cierre del periodo contable, se reclasifican elementos reconocidos en la cuenta de bienes en bodega a sus respectivas cuentas de PPYE según la NCON No. 00000266.	Acción correctiva 100%		



	Nombre del Documento		Vigencia a partir de:	Código	Versión
	PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE		27/01/2015	DEX-CI-002	0

NOMBRE ENTIDAD	UNIVERSIDAD DE SUCRE
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD	JAIME LEON DE LA OSSA VELASQUEZ
NIT	892200323-9
PERIODO INFORMADO	2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DIA MES AÑO)	31-01-2023

ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL TALLAZO U OBSERVACIÓN	ACCIÓN (S) CORRECTIVA (S)	INDICADOR (ES)	META	RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESUMEN DEL INDICADOR - SEGUIMIENTO	GRADO DE AVANCE FÍSICO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS - SEGUIMIENTO ENTIDAD	ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO ENTIDAD	RANGO DE CUMPLIMIENTO - SEGUIMIENTO CONTRALORIA	ESTADO DE LA ACCIÓN FORMULADA (A=ABIERTA, C=GERRADA) CONTRALORIA
2	<p>Tallazo administrativo No. 02.</p> <p>En desarrollo de la evaluación al manejo de la caja menor durante la vigencia 2021, se observó desorden en el mismo, toda vez que no se lleva libro de registro de entradas y salidas como lo indica el artículo 10° de la resolución 001 de enero de 2012, solo se elabora relación de gastos efectuados periódicamente, y se presentan al área de tesorería para su respectivo reembolso, de esta forma no se tiene claridad del saldo en determinada fecha o al momento de realizarse un arqueo de caja, generando con esto un riesgo de pérdida de recursos.</p>	<p>Modificar formato FOR- AF-050 Versión 1.0 vigente del 3 de octubre de 2022, definiendo este documento como libro de gastos de caja menor</p>	<p>Determinar el libro de gastos de caja menor</p>	<p>Libro de gastos de caja menor de la Universidad de Sucre</p>	<p>Vicerrectoría Administrativa</p>	<p>Humano y Tecnológico</p>	<p>1/02/2023</p>	<p>31/12/2023</p>	<p>Actualización del formato FOR-AF-050 Versión 2.0 vigente a partir del 13 de febrero de 2023, teniendo en cuenta los parámetros del artículo No.10 de la Resolución No.001 de enero de 2012.</p>	<p>Actualización del formato FOR-AF-050 Versión 2.0 vigente a partir del 13 de febrero de 2023, teniendo en cuenta los parámetros del artículo No.10 de la Resolución No.001 de enero de 2012.</p>	<p>Acción correctiva 100%</p>		



Nombre del Documento

PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Vigencia a partir de

27/01/2015

Código

DEX-CI-002

Vigencia a partir de

0

NOMBRE ENTIDAD UNIVERSIDAD DE SUCRE

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD JAIME LEON DE LA OSSA VELASQUEZ

NIPI 892200323-9

PERIODO INFORMADO 2021

FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DÍA-MES-AÑO) 31-01-2023

ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	ACCIÓN (ES) CORRECTIVA (S)	INDICADOR (ES)	META	RESPONSABLE (S) DE LA EJECUCIÓN	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESULTADO DEL INDICADOR DE SEGUIMIENTO	GRADO DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DE SEGUIMIENTO ENTIDAD	ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO ENTIDAD	RANGO DE CUMPLIMIENTO CONTRALORIA	ESTADO DE LA ACCIÓN FORMULADA (A=ABIERTA C=CERRADA) CONTRALORIA
3	<p>Hallazgo Administrativo No. 03</p> <p>La Universidad de Sucre en ejecución presupuestal de ingresos vigencia 2021 presento recaudos por venta de servicios educativos por la suma de \$14.161.264.893, mientras que la programación definitiva del rubro registra por valor de \$12.940.000.000, observamos deficiencias para realizar el cierre presupuestal, toda vez que no se incorpora en el ingreso y apropiación para gastos antes del 31 de diciembre la suma en exceso del estimado para la anualidad de \$1.221.264.893.</p>	<p>Considerando que la Universidad de Sucre, viene realizando sus procesos de cierre presupuestal, cierre de tesorería y cuentas por pagar y reservas presupuestales el último día hábil de la vigencia; y que por cada hecho económico se elaboran resoluciones individualizadas debidamente fechadas.</p> <p>En acción correctiva para la presente vigencia 2023.</p> <p>Se realizarán:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Incorporar en el ingreso y apropiación para gastos los ingresos adicionales de lo presupuestado y lo efectivamente ejecutado durante la vigencia o antes del 31 de diciembre. (adición de recursos del balance) ➤ Las actas de Cierre de tesorería según fuentes de recursos y establecer esta como lineamientos 	Acto administrativo - Resolución de cierre	Informe de Cierre presupuestal.	División Financiera	Humanos y Tecnológicos.	1/02/2023	31/12/2023	Acto administrativo - Resolución No. 1705 de diciembre 2022	Recursos adicionales incorporados al presupuesto de la vigencia mediante resolución No. 1696 de diciembre 30 de 2022. Donde se adicionan todos los excedentes y se reducen los faltantes.	Acción correctiva 100%		



Nombre del Documento

PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Vigente a partir de:

27/01/2015

Código

DEX-CI-002

Versión

0

NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE SUCRE

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD: JAIME LEON DE LA OSSA VELASQUEZ

NIT: 892200323-9

PERIODO INFORMADO: 2021

FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DÍA MES AÑO): 31-01-2023

ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL Hallazgo u OBSERVACIÓN	ACCIÓN (ES) CORRECTIVA (S)	INDICADOR (ES)	META	RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESULTADO DEL INDICADOR - SEGUIMIENTO	GRADO DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS - SEGUIMIENTO ENTIDAD	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	RANGO DE CUMPLIMIENTO - SEGUIMIENTO CONTRALORIA	ESTADO DE LA ACCIÓN FORMULADA (A=ABIERTA C=CERRADA) - CONTRALORIA
		en los procedimientos de cierre de recursos del balance)											

NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE SUCRE
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD: JAIMÉ LEÓN DE LA OSSA VELASQUEZ
TEL: 892200323-9
PERIODO INFORMADO: 2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DÍA-MES-AÑO): 31-01-2023

ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	ACCIÓN(ES) CORRECTIVA(S)	INDICADOR (ES)	META	RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESULTADO DEL INDICADOR DE SEGUIMIENTO	GRADO DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DE SEGUIMIENTO ENTIDAD	ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO ENTIDAD	RANGO DE CUMPLIMIENTO CONTRALORIA	ESTADO DE LA ACCIÓN FORMULADA (A-ABIERTA O CERRADA) CONTRALORIA
4	<p>Hallazgo administrativo con incidencia fiscal No. 04</p> <p>En revisión a la legalidad de los pagos liquidados por la Universidad de Sucre a los contratos durante la vigencia 2021, se evaluó muestra selectiva de los mismos correspondientes a los pagos realizados en los meses de noviembre y diciembre, donde se observó deficiencia en las liquidaciones, consistente en la falta de aplicación de la deducción de la estampilla Departamental Pro-cultura, establecida en Ordenanza 130 de 2014 con la tarifa del 2%, constituido por los diferentes actos, contratos, documentos, operaciones, prorrogas y adiciones se suscriban en el Departamento de Sucre, en los cuales es obligatorio el uso y cobro de la Estampilla Pro cultura, la muestra se anexa en el informe final.</p>	<p>Es este proceso se advierten las siguientes acciones correctivas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verificar los diferentes actos, contratos, documentos, operaciones, prorrogas y adiciones en los cuales obligatorio el uso y cobro de la Estampilla Pro cultura (2%) ➤ Suscritos por la Universidad de Sucre durante los meses de noviembre y diciembre 2021. Clasificar por naturaleza y tipo de contratos, así como el tipo de persona natural o jurídica uniones temporales de carácter nacional o internacional, consorcios y sociedades de hecho, patrimonios autónomos, que celebren contratos. Verificar si cada contratista aún sigue los vínculos comerciales con la 	100% de los contratos	100% de los documentos, operaciones, prorrogas y adiciones en los cuales es obligatorio el uso y cobro de Estampilla Pro cultura (2%)	Vicerrectoría administrativa a Contabilidad, y Tesorería.	Humanos y Tecnológicos	01/02/2023	31/12/2023	199,5%	Se emitieron con respuestas positivas cartas a los contratistas detallados en la muestra hallazgo, de los cuales se recaudó en su totalidad 17 de esos 20 contratistas, los tres restantes han sido notificados y a la fecha estamos a la espera de dicha devolución. Del total del valor del hallazgo de \$32.474.007, de estos mismos contratistas se han recibido el pago de \$ 64.737.563 para un cumplimiento del 199,35%	Acción correctiva 100%		



Nombre del Documento

Vigencia a partir de:

Código

Verificación

PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

27/01/2015

DEX-CI-002

0

NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE SUCRE

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD: JAIME LEON DE LA OSSA VELASQUEZ

Nº: 892200323-9

PERIODO INFORMADO: 2021

FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DÍA-MES-AÑO): 31-01-2023

ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	ACCIÓN (ES) CORRECTIVA (S)	INDICADOR (ES)	META	RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESULTADO DEL INDICADOR - SEGUIMIENTO	GRADO DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS - SEGUIMIENTO ENTIDAD	ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO ENTIDAD	RANGO DE CUMPLIMIENTO CONTRALORÍA	ESTADO DE LA ACCIÓN FORMULADA (A=ABIERTA C=CERRADA) CONTRALORÍA
		<p>Universidad, es decir contratos y cuentas vigentes; para solicitar autorización de descuentos en próximos pagos. Notificar mediante carta escrita al contratista sobre los hechos, y solicitar la devolución del impuesto por la estampilla dejada de practicar. Esto constituye un expediente para cada caso.</p> <p>Concertar con la Secretaría de Hacienda del Departamento de Sucre, el pago de los recursos recaudados teniendo en cuenta que ya no se presentan declaraciones formales por que estas se pagan anticipado mediante facturas generadas en la plataforma de la Gobernación TAXATION SMART.</p>								<p>autorización de descuentos en pagos o abonos en cuentas de:</p> <p>37 Contratas y celebrados con fuentes de recursos de regalías, de las cuales se han firmado acuerdos por valor de \$18.825.186</p> <p>18 contratistas han convenido en pagos por descuentos de nóminas. Por de autorizados. Por de valor \$3.277.641,86</p> <p>Así mismo, contratistas del hallazgo y de los contratistas de la muestra y otros se celebró acuerdos de pagos por deducción en cuentas por valor de \$50.962.115,86</p> <p>Marzo 7.178.693,56 Abril 15.707.755,90</p>			





Nombre del Documento
PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Vigente a partir de:
27/01/2015

Código:
DEX-CI-002

Versión:
0

NOMBRE ENTIDAD: **UNIVERSIDAD DE SUCRE**
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD: **JAIME LEÓN DE LA OSSA VELASQUEZ**
 NIT: **892200323-9**
 PERIODO INFORMADO: **2021**
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DÍA-MES-AÑO): **31-01-2023**

ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL Hallazgo u OBSERVACION	ACCION (ES) CORRECTIVA(S)	INDICADOR (ES)	META	RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCION	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	REQUISITO O DEL INDICADOR - SEGUIMIENTO	GRADO DE AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS - SEGUIMIENTO ENTIDAD	ANALISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	RANGO DE CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO CONTRALORIA	ESTADO DE LA ACCION FORMULADA (ABABIERTA/ CERRADA) CONTRALORIA
		Reconocer y registrar el Activo en la cuenta de cobro a los contratistas, y el pasivo o cuentas por pagar a la Gobernación. Realizar el pago de lo recaudado ante la Secretaria de hacienda departamental - impuestos- Tesorería, o según la orden que ellos indiquen, y de manera mensual								Mayo 30,226,534.34 Junio 35,730,108.13 Total \$ 88,843,091.93 220 por lo anterior el valor recaudado a la fecha junio 15 asciende a la suma de \$87.603.327.93 los cuales se declararán y pagarán a junio 15 de 2023. Y se encuentran en proceso de recaudo los autorizados en acuerdos en nóminas y pagos contractuales, los cuales serán reconocidos y pagados en cada periodo de su recaudo.			

Logo		Nombre del Documento		Vigente a partir de		Código		Versión					
PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE		27/01/2015		DEX-CI-002		0							
NOMBRE ENTIDAD		UNIVERSIDAD DE SUCRE											
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD		JAIME LEON DE LA OSSA VELASQUEZ											
CORREO ELECTRÓNICO		892200323-9											
PERIODO INFORMADO		2021											
FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DÍA-MES-AÑO)		31-01-2023											
ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	ACCIÓN(ES) CORRECTIVA(S)	INDICADOR (ES)	META	RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESULTADO DEL INDICADOR - SEGUIMIENTO	GRADO DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS - SEGUIMIENTO ENTIDAD	ANÁLISIS - SEGUIMIENTO ENTIDAD	RANGO DE CUMPLIMIENTO - SEGUIMIENTO CONTRALORIA	ESTADO DE LA ACCIÓN FORMULADA (ABIERTA O CERRADA) CONTRALORIA
5	<p>Hallazgo administrativo No. 05</p> <p>Se encontró que el Manual de contratación aplicado en los procedimientos contractuales de la Universidad de Sucre "UNISUCRE", requiere de ajustes normativos e inclusión de actuaciones administrativas como: estructuración de los estudios y documentos previos, el capítulo de la publicación que incluye lo referente a los actos y documentos del proceso contractual en la página del SECOP, registros en la página web y plataforma SIA OBSERVA, el capítulo de compras y contratación, definiendo los procedimientos que contenga la constitución del comité de adquisiciones y servicios y se determinen sus funciones, estructuración del Plan anual de Adquisiciones, su publicación y/o actualizaciones siguiendo los lineamientos del decreto 1082 de 2015. De igual forma dar claridad a lo señalado en el artículo 19 de dicho estatuto referente al manejo de cuantías y modalidades de contratación. Todo esto, en atención a lo señalado en el artículo 28 de la ley 30 de 1.992.</p>	<p>Presentar al Consejo Superior la modificación del Estatuto General de la Contratación de la Universidad de Sucre, sobre la publicación de los contratos en el secop, página web y SIA</p> <p>Observa constitución del comité de compras de bienes, servicios y estructuración del plan anual de adquisiciones.</p>	<p>Cumplimiento del principio de publicidad y planeación dentro de la actividad contractual.</p>	<p>Contratos Publicados y planeados.</p>	<p>Oficina Jurídica</p>	<p>Humano y tecnológico</p>	<p>1/02/2023</p>	<p>31/12/2023</p>	<p>100%</p>	<p>Data la proyección de implementación de una nueva plataforma académica-administrativa, la cual en sus componentes incluye la actividad contractual, en donde se diseñó el cumplimiento de la publicidad de cada una de las distintas etapas contractuales en la respectiva página web, se consideró que no es necesario la modificación del Estatuto General de Contratación de la Universidad de Sucre, en lo que a publicidad contractual se refiere el hallazgo, ya que este sería atendido por la nueva plataforma al publicar en página web las distintas etapas en las que se desarrolla la actividad contractual de la Universidad.</p>	<p>100%</p>	<p>DEX-CI-002</p>	<p>ABIERTA</p>

Logo		Nombre del Documento		Vigente a partir de		Código		Versión			
		PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE		27/01/2015		DEX-CI-002		0			
NOMBRE ENTIDAD		UNIVERSIDAD DE SUCRE									
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD		JAIME LEON DE LA OSSA VELASQUEZ									
MIT		892200323-9									
PERIODO INFORMADO		2021									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DÍA-MES-AÑO)		31-01-2023									
ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	ACCIÓN (ES) CORRECTIVA (S)	INDICADOR (ES)	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESULTADO DEL INDICADOR SEGUIMIENTO	GRADO DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS SEGUIMIENTO ENTIDAD	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	RANGO DE CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO CONTRALORIA	ESTADO DE LA ACCIÓN FORMULADA (A=ABIERTA C=CERRADA) CONTRALORIA
6	<p>Hallazgo administrativo No. 07</p> <p>La Universidad de Sucre, en el contrato de obras No.USMC-IP-001-2021, presentó dos (2) tipos de deficiencias que son: la primera tiene que ver con la estructuración de los estatutos previos, en lo correspondiente a la descripción de la necesidad pues, si viene específica los espacios y/o bloques a los que hay que hacerles mantenimiento y adecuaciones, no describe en cuál de ellos las fallas presentadas, por que faltó mayor profundidad en la determinación de las causas que dieron origen a los desgastes o deterioros en las instalaciones de las diferentes dependencias que debieron ser apoyadas en visitas previas al sitio de la obra. Este hecho, permitirá efectuar con las posibilidades de tener que realizar modificaciones y/o ajustes casi que de manera inmediata al inicio de la obra. Por otro lado, tanto a este contrato, como, al No. USMC-IP-002-2021, se le hicieron anticipos del 30%, pero en la verificación del plan de inversiones no se observaron los soportes evidencias que respalden la inversión relacionada en dicho plan, que para el contrato No. USMC-IP-2021, fue de \$406.985.105 y para el No. USMC-IP-002-2021 fue de \$278.854.615.</p>	Diseñar un formato de visita técnica que permita registrar las posibles causas que dieron origen al deterioro o la problemática, de tal forma que se pueda complementar la información técnica de la etapa precontractual de cada proyecto de obra.	Formato diseñado	Registrar las posibles causas que pudieran dar origen al deterioro o problemática de un proyecto de obra.	Oficina de Planeación	01/02/2023	31/06/2023	100%	1. Se diseñó el formato de solicitud e inspección de necesidades de mantenimiento de Infraestructura Física - FOR-PI-029 vigente a partir del 01 de marzo de 2023 (Se anexa formato diseñado). 2. Se socializo a través del correo electrónico a las dependencias la utilización de dicho formato (Se adjunta pantallazo correo electrónico). 3. Se adjunta evidencia de utilización del formato FOR-PI-029 por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de fecha 20 de abril de 2023.		

		Nombre del Documento		Vigente a partir de:		Código		Versión	
PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE				27/01/2015		DEX-CI-002		0	

NOMBRE ENTIDAD		UNIVERSIDAD DE SUCRE	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD		JAIMÉ LEÓN DE LA OSSA VELASQUEZ	
PERIODO INFORMADO		2021	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DÍA-MES-AÑO)		31-01-2023	

ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL TALLAZGO U OBSERVACIÓN	ACCIÓN (ES) CORRECTIVA (S)	INDICADOR (ES)	META	RESPONSABLE (S) DE LA EJECUCIÓN	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESULTADO DEL INDICADOR -SEGUIMIENTO	GRADO DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS -SEGUIMIENTO ENTIDAD	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	RANGO DE CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO CONTRALORIA	ESTADO DE LA ACCIÓN FORMULADA (A=ABIERTA C=CERRADA) CONTRALORIA
8	<p>Hallazgo administrativo No. 08</p> <p>Se observó falencias en la funcionalidad del comité de contratación de UNISUCRE, pues, muy a pesar de reunirse para la captación de precios en las mayores y menores cantidades de obras, no se encontró dentro del expediente la comunicación de dicha circunstancia al ordenador del gasto, como tampoco la sustentación o estudios adicionales por estos hechos, lo cual obedece al seguimiento permanente que se le debe hacer a la ejecución del objeto contractual en la forma como establece en el inciso 2 del artículo 83 de la ley 1474 de 2011 y lo manifestado en el parágrafo del artículo 36 del manual de contratación que reza lo siguiente: "PARAGRAFO. La supervisión e intervención contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligatorio tanto de la entidad estatal como del contratista (...)"</p>	<p>Enviar un oficio al Rector, previo a la suscripción del Acta de Pactación de Precios de un contrato de obra.</p>	Oficio	Conocimiento por parte del Representante Legal de las Actas de Pactación de precios de los contratos de obra.	Oficina de Planeación	Humanos y Tecnológicos	01/02/2023	31/12/2023		100%	1. Se envió oficio de fecha 22 de marzo de 2023 al Rector solicitando la aprobación de OTRO SI, y expedición de certificados de disponibilidad presupuestal del contrato de obra No. US-SI-001-2022, cuyo objeto es "Obras Públicas para la construcción de la II Etapa del Bloque Multifuncional en el Campus Puerta Blanca de la Universidad de Sucre", y el contrato de interventoría No. USCD-CI-0111-2022, cuyo objeto es "Interventoría para el Proyecto de la Construcción del Bloque Multifuncional, en la Sede Puerta Blanca de		



	Nombre del Documento		Vigente a partir de:		Código		Versión	
	PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE		27/01/2016		DEX-CI-002		0	

NOMBRE ENTIDAD		UNIVERSIDAD DE SUCRE	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD:		JAIME LEON DE LA OSSA VELASQUEZ	
UNIF	892200323-9		
PERIODO INFORMADO		2021	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DIA-MES-AÑO)		31-01-2023	

ORIGEN	DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION	ACCION (ES) CORRECTIVA (S)	INDICADOR (ES)	META	RESPONSABLE (S) DE LA EJECUCION	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESULTADO DEL INDICADOR - SEGUIMIENTO	GRADO DE AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS - SEGUIMIENTO ENTIDAD	ANALISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	RANGO DE CUMPLIMIENTO CONTRALORIA	ESTADO DE LA ACCION FORMULADA (A=ABIERTA C=CERRADA) CONTRALORIA
											Universidad de Sucre" (Se adjunta Oficio del Rector).		

Nombre del Documento		Vigencia a partir de:		Código	Versión
PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE		27/01/2015		DEX-CI-002	0

NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE SUCRE	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD: JAIME LEON DE LA OSSA VELASQUEZ	
NIIF: 892200323-9	
PERIODO INFORMADO: 2021	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DIA-MES-AÑO): 31-01-2023	

ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACION	ACCION(ES) CORRECTIVA(S)	INDICADOR (ES)	MEZA	RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCION	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESULTADO DEL INDICADOR - SEGUIMIENTO	GRADO DE AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS - SEGUIMIENTO ENTIDAD	ANALISIS - SEGUIMIENTO ENTIDAD	RANGO DE CUMPLIMIENTO - SEGUIMIENTO CONTRALORIA	ESTADO DE LA ACCION FORMULADA (ABIERTA, CERRADA) CONTRALORIA
9	<p>Hallazgo administrativo No.10</p> <p>Se constató que la Universidad de Sucre, en el contrato de prestación de servicios No. USMC-IP-16-2021 el funcionario que ejerció la supervisión, en el componente financiero del formato sólo está relacionando la ejecución del contrato de manera presupuestal, y no se incluye el comportamiento de pagos por parte de tesorería que son dos (2) cosas diferentes. Además, se diferencia en la estimación del valor del contrato entre lo dicho en los estudios previos numeral 4.1 indica que el valor estimado del contrato es de \$46.003.310, mientras que en la invitación numeral 5 se indica que el valor de la contratación es de \$64.341.790 y se le agrega que lo expresado en el informe parcial es lo mismo que fundamenta el informe final, cuando deben ser conclusiones diferentes, uno es por avance y el otro es el final.</p>	<p>Modificar el formato de informe de ejecución de los contratos ampliando los detalles de ejecución y financieros del informe de supervisión mostrando las distintas etapas de cumplimiento del objeto contractual.</p>	Informe de Supervisión completo	Detallar las etapas de ejecución y cumplimiento del objeto contractual	Jefes de Oficina	Humano y Tecnológico	1/02/2023	31/12/2023		100%	En el mes de junio de 2023, se formuló la modificación de del formato de informe de supervisión de la ejecución de los contratos, quedando vigente este formato a partir del primero de agosto de la presente anualidad. Contenido en el FOR -AF-038.		

		Nombre del Documento		Versión	
PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE		27/01/2015		DEX-CI-002	
Nombre Entidad		UNIVERSIDAD DE SUCRE		0	
Nombre Representante Legal Entidad		JAIME LEON DE LA OSSA VELASQUEZ			
NIT		892200323-9			
Periodo Informado		2021			
Fecha de Suscripción (Día-Mes-Año)		31-01-2023			

ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL HECHAZGO U OBSERVACIÓN	ACCIONES/ CORRECTIVAS	INDICADOR (ES)	META	RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESULTADO DEL INDICADOR - SEGUIMIENTO	GRADO DE AVANCE FÍSICO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS - SEGUIMIENTO ENTIDAD	ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO ENTIDAD	RANGO DE CUMPLIMIENTO - SEGUIMIENTO CONTRALORÍA	ESTADO DE LA ACCIÓN FORMULADA (A=ABIERTA C=CERRADA) CONTRALORÍA
10	Hallazgo administrativo No. 11 La Universidad de Sucre, en la vigencia fiscal 2021, no viene incluyendo en los expedientes contractuales el certificado de los registros de los proyectos en el plan anual de adquisiciones de acuerdo con el comportamiento de los proyectos que son ejecutados, estos con el fin de ejercer control entre lo programado y ejecutado. Esta situación denota fallas en los controles aplicados.	Diseñar un formato donde quede registrado el registro de los proyectos en el plan anual de adquisiciones realizado por la Universidad de Sucre en su etapa precontractual.	Constancia de registro de proyectos en el plan anual de adquisiciones.	Plan anual de adquisiciones en etapa precontractual.	Oficina Jurídica	Humano y Tecnológico	1/02/2023	31/12/2023		100%	Se anexa ruta de verificación de inclusión de proyecto en plan de anuales adquisiciones de acuerdo a la publicidad de las etapas contractuales publicadas en la plataforma Secop II. https://community.secop.gov.co/Public/APP/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=350689		

Vigencia a partir de: **27/01/2015**

ENTIDAD: **UNIVERSIDAD DE SUCRE**

REPRESENTANTE LEGALIDAD: **JAIME LEON DE LA OSSA VELASQUEZ**

892200323-9

PERIODO: **2021**

FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DIAS-MES-AÑO): **31-01-2023**

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	ACCIÓN (ES) CORRECTIVA (S)	INDICADOR (ES)	META	RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESULTADO O DEL INDICADOR -SEGUIMIENTO	GRADO DE AVANCE ESICO DE EJECUCION DE LAS METAS -SEGUIMIENTO ENTIDAD	ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO ENTIDAD	RANGO DE CUMPLIMIENTO -SEGUIMIENTO CONTRALORIA	ESTADO DE LA ACCION FORMULADA (A-BIERTA O-CERRADA) CONTRALORIA
<p>Hallazgo administrativo No.12</p> <p>Se pudo apreciar durante el desarrollo de la auditoria de la vigencia fiscal 2021, que la Universidad de Sucre, presenta desorden en cuanto a la organización de los expedientes que comprenden las fases del proceso contractual en la vigencia 2021, no están identificados con hoja de presentación, determinando el número del cuaderno o tomo, el número del contrato, objeto, valor y los documentos foliados, los cuales no deben ser repetidos para cada pago que se le realice al contratista, debido a que se atenta contra el principio de economía por el incremento innecesario de papelería y de otros documentos que ya fueron entregados por los proponentes y evaluados por el comité de contratación en la selección de la mejor oferta para los intereses de la Universidad de Sucre "UNISUCRE".</p>	<p>Diseñar formato de presentación de caratula de cada expediente contractual, para una mejor identificación de la información contenida en ellos.</p>	<p>Archivo de gestión contractual organizado.</p>	<p>Oficina Jurídica</p>	<p>Humano y Tecnológico</p>	<p>1/02/2023</p>	<p>31/12/2023</p>		<p>100%</p>	<p>En el mes de junio quedo diseñado el formato de presentación o carátula del expediente contractual, contenida en el FOR-JU-018</p>			

Nombre del Documento		Vigente a partir de:	Código	Versión									
PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE		27/01/2015	DEX-CI-002	0									
NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE SUCRE													
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD: JAIME LEON DE LA OSSA VELASQUEZ													
NIT: 892200323-9													
PERIODO INFORMADO: 2021													
FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DIA-MES-AÑO): 31-01-2023													
ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACION	ACCION (ES) CORRECTIVA(S)	INDICADOR (ES)	META	RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCION	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESULTADO DEL INDICADOR - SEGUIMIENTO	GRADO DE AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS - SEGUIMIENTO ENTIDAD	ANALISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	RANGO DE CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO CONTRALORIA	ESTADO DE LA ACCION FORMULADA (A-BIERTA O CERRADA) CONTRALORIA
	HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 13 La Universidad de Sucre, hizo entrega de la certificación que indica que durante la vigencia 2021, se celebraron y ejecutaron 444 contratos y en la página del SECOP, sólo aparecen debidamente publicados 377, es decir, se dejaron de publicar sesenta y siete (67) contratos, los cuales representan el 15,1% del total de la población de contratos que no fueron publicados. Este hecho, demuestra un cumplimiento parcial en la aplicación del Decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.1.7.1. Publicidad en el Secop. De igual manera, los registros de estos en la plataforma S/A OBSERVA, fue de 243, los cuales generan una diferencia de 201 contratos, equivalentes al 54,7% dejados de registrar en esta plataforma. Estos hechos, conducen a generar una conducta omisiva en el cumplimiento de los deberes funcionales.	Continuar con las publicaciones en el SECOP y plataforma SIA OBSERVA de todos los contratos que celebre la Universidad de Sucre	Contratos Publicados en el Secop y plataforma SIA OBSERVA	Contratos Publicados	Oficina Jurídica	Humano y Tecnológico	1/02/2023	31/12/2023		100%	Se da cumplimiento al principio de publicidad en el SECOP y plataforma SIA observa		



Nombre del Documento
PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Vigente a partir de: 27/01/2015
Código: DEX-CI-002
Versión: 0

NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE SUCRE

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD: JAIME LEON DE LA OSSA VELASQUEZ

NIT: 892200323-9

PERIODO INFORMADO: 2021

FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DÍAS-MES-AÑO): 31-01-2023

ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL Hallazgo u OBSERVACIÓN	ACCIÓN (ES) CORRECTIVA (S)	INDICADOR (ES)	RESPONSABLE (S) DE LA EJECUCIÓN	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESULTADO DEL INDICADOR SEGUIMIENTO	GRADO DE AVANCE/FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS SEGUIMIENTO ENTIDAD	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	RANGO DE CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO CONTRALORIA	ESTADO DE LA ACCIÓN FORMULADA (A=ABIERTA C=GERRADA) CONTRALORIA	
12	<p>Hallazgo administrativo No. 14</p> <p>Se constató que la Universidad de Sucre durante la vigencia fiscal 2021, presentó deficiencias en el ejercicio del control interno, toda vez que, al grupo auditor, se le hizo entrega de un informe generalizado, de aspectos que cobija a la vigencia fiscal 2020 y algunos aspectos de la vigencia fiscal 2021 y los seguimientos realizados se hicieron por todo el trienio y no específicamente para la vigencia auditada 2021. De igual manera, no se encontró dentro de los documentos entregados al grupo auditor, el plan general de auditoría "PGA", las auditorías programadas para la vigencia fiscal 2021 y los planes de mejoramiento. Se encontraron, formatos diseñados, pero su aplicación es deficiente, al ser inoportuna e inadecuada, toda vez que para la vigencia fiscal auditada se encontró un seguimiento a ciertos procesos, desarrollados hasta junio de 2021, incumpliendo con el principio de anualidad.</p>	<p>Realizar de manera adecuada los procesos anuales de control interno tales como, PGA, auditorías internas, planes de mejoramiento producto de las irregularidades detectadas en estas, y seguimiento a los planes de mejoramiento, como lo estipula la ley 87 de 1993.</p>	<p>Procedimientos programados de acuerdo la ley/ procedimientos ejecutados conforme a la ley</p>	<p>Mejoramiento en aplicación de los procesos de control interno en la Universidad</p>	<p>Oficina de Control Interno de Gestión</p>	<p>Humano</p>	<p>01/02/2023</p>	<p>31/12/2023</p>		<p>100%</p>	<p>Se elaboró el Plan Anual de auditorías basados en riesgos vigencia 2023, modificado el 04 de septiembre de 2023 y aprobado en el Comité Institucional de coordinación de control interno según Acta 002 de fecha 20 de Noviembre de 2023.</p>		

		Nombre del Documento		Vigente a partir de		Código		Versión	
PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE				27/01/2015		DEX-CI-002		0	

NOMBRE ENTIDAD		UNIVERSIDAD DE SUCRE	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD		JAIME LEON DE LA OSSA VELASQUEZ	
NIT		892200323-9	
PERIODO INFORMADO		2021	
FECHA DE SUSCRIPCION (DIAS-MES-AÑO)		31-01-2023	

ORIGEN	DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION	ACCION(ES) CORRECTIVA(S)	INDICADOR (ES)	META	RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCION	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESULTADO DEL INDICADOR - SEGUIMIENTO	GRADO DE AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS - SEGUIMIENTO ENTIDAD	ANALISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	RANGO DE CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO CONTRALORIA	ESTADO DE LA ACCION FORMULADA (A=ABIERTA C=CERRADA) CONTRALORIA
13	Hallazgo administrativo No. 15 Se pudo apreciar que la Universidad de Sucre, durante la vigencia fiscal 2021, no ha venido realizando las liquidaciones de los contratos, de gran importancia para conocer el estado del contrato y el cumplimiento en las obligaciones pactadas entre las partes.	Liquidar los contratos celebrados y ejecutados en las distintas vigencias fiscales.	Contratos liquidados al cierre de la vigencia fiscal	Contratos liquidados	Oficina Jurídica	Humano y Tecnológico	1/02/2023	31/12/2023		100%	CONTRATOS LIQUIDADOS DE LA VIGENCIA FISCAL 2022		

Nombre del Documento		Vigencia partir de		Código		Versión							
PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE		27/01/2015		DEX-CI-002		0							
UNIVERSIDAD DE SUCRE													
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD: JAIME LEON DE LA OSSA VELASQUEZ													
NIT: 892200323-9													
PERIODO INFORMACION: 2021													
FECHA DE SUSCRIPCION (DIA-MES-AÑO): 31-01-2023													
ORIGEN	DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION	ACCION(ES) CORRECTIVA(S)	INDICADOR (ES)	META	RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCION	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESULTADO O DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)	GRADO DE AVANCE FISICO DE LA EJECUCION DE LAS METAS (SEGUIMIENTO ENTIDAD)	ANALISIS DE SEGUIMIENTO ENTIDAD	RANGO DE CUMPLIMIENTO CONTRALORIA	ESTADO DE LA ACCION FORMULADA (A=ABIERTA C=CERRADA) CONTRALORIA
14	Halazgo administrativo No. 16 El gasto ambiental de la Universidad de Sucre "UNISUCRE", durante la vigencia 2021 es un tanto impreciso, toda vez, que si bien dentro de las actividades ejecutadas se encuentran dos contratos que indican su valor de ejecución, no ocurre lo mismo con las actividades relacionadas, las cuales no precisan el gasto de inversión que nos lleve a determinar el valor total ejecutado por la Universidad de Sucre "UNISUCRE" en el sector ambiental, como tampoco se indica la fuente de financiación y la valoración del impacto en la comunidad.	Diseñar un formato en el que solicite a las dependencias correspondientes la información que contenga los siguiente: Actividades, Valor Presupuestado, Valor Ejecutado, Soporte(Contrato), Fuente de Financiación y Valoración del Impacto a la comunidad.	Formato diseñado	Establecer el total del Gasto Ambiental de la Universidad de Sucre para cada vigencia y detallar aún más la información ambiental.	Oficina de Planeación	Humanos y Tecnológicos	27/11/2023	27/06/2023		100%	1. Se diseñó el formato de Registro Actividades de Gestión Ambiental - FOR-PI-024 vigente a partir del 30 de enero de 2023 (Se anexa formato). 2. Se solicitó mediante correo electrónico a las dependencias respectivas la información concierne a la Gestión Ambiental correspondient e a julio a diciembre de 2022 (Se anexa pantallazo correo electrónico). 3. Se reportó al aplicativo SIA Contraloría el día 15 de febrero de 2023, la información respectiva correspondient e al periodo de julio a		

		Nombre del Documento PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE		Vigente a partir de: 27/01/2015	Código DEX-CI-002	Versión 0
---	--	---	--	---	-----------------------------	---------------------

NOMBRE ENTIDAD:	UNIVERSIDAD DE SUCRE
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD:	JAIMÉ LEÓN DE LA OSSA VELÁSQUEZ
NIT:	892200323-9
PERIODO INFORMADO:	2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DÍAS-MES-AÑO):	31-01-2023

ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL Hallazgo u OBSERVACIÓN	ACCIÓN (ES) CORRECTIVA(S)	INDICADOR (ES)	META	RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESULTADO DEL INDICADOR - SEGUIMIENTO	GRADO DE AVANCE FÍSICO DE ELEGCCIÓN DE LAS METAS SEGUIMIENTO ENTIDAD	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	RANGO DE CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO CONTRALORÍA	ESTADO DE LA ACCIÓN FORMULADA (ABIERTA O CERRADA) CONTRALORÍA
											diciembre de 2022 (Se adjunta Certificación inversión ambiental 2022-2).		

FECHA DE CONFORMIDAD:	02-FEBRERO DE 2023
FECHA DE SEGUIMIENTO:	23-ENERO DE 2024


 JAIMÉ DE LA OSSA VELÁSQUEZ
 RECTOR


 CAROLINA MONES PÉREZ
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
 RESPONSABLE DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN



HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 01



Reconocimiento de ajustes de saldos, reclasificación de las cuentas de bienes muebles de la Universidad, sujetos de inventario físico, según Resolución 0563 de 2022, e informe de contrato de prestación de servicios.

	BASE	CONTABLE	
		Debito	Credito
1 165504 - Maquinaria Industrial	UNIVERSIDAD DE SUC	125,154,309.97	UNIVERSIDAD
2 165505 - Equipo De Música	UNIVERSIDAD DE SUC	7,488,798.83	UNIVERSIDAD
3 165506 - Equipo De Recreación Y Deport	UNIVERSIDAD DE SUC	78,539,686.02	UNIVERSIDAD
4 165508 - Equipo Agropecuario De Silvic	UNIVERSIDAD DE SUC	92,680,799.31	UNIVERSIDAD
5 165509 - Equipo De Enseñanza	UNIVERSIDAD DE SUC	34,040,720.86	UNIVERSIDAD
6 165511 - Herramientas Y Accesorios	UNIVERSIDAD DE SUC	10,810,269.63	UNIVERSIDAD
7 165512 - Equipo Para Estaciones De Bon	UNIVERSIDAD DE SUC	21,391,804.67	UNIVERSIDAD
8 165590 - Otra Maquinaria Y Equipo	UNIVERSIDAD DE SUC	532,240,078.71	UNIVERSIDAD
9 166001 - Equipo De Investigación	UNIVERSIDAD DE SUC	4,386,084,858.00	UNIVERSIDAD
10 166002 - Equipo De Laboratorio	UNIVERSIDAD DE SUC	795,525,321.10	UNIVERSIDAD
11 166007 - Equipo De Apoyo Diagnóstico	UNIVERSIDAD DE SUC		903,200,833.00 UNIVERSIDAD
12 166002 - Equipo De Laboratorio	UNIVERSIDAD DE SUC	900,200,833.00	UNIVERSIDAD
13 166090 - Otro Equipo Médico Y Científico	UNIVERSIDAD DE SUC		2,150,640.00 UNIVERSIDAD
14 166001 - Equipo De Investigación	UNIVERSIDAD DE SUC	2,150,640.00	UNIVERSIDAD
15 166501 - Muebles Y Enseres	UNIVERSIDAD DE SUC		1,006,569,708.83 UNIVERSIDAD
16 166502 - Equipo Y Máquina De Oficina	UNIVERSIDAD DE SUC		2,051,590,184.85 UNIVERSIDAD
17 166590 - Otros Muebles Enseres Y Equip	UNIVERSIDAD DE SUC	112,540,288.00	UNIVERSIDAD
18 167001 - Equipo De Comunicación	UNIVERSIDAD DE SUC		580,331,715.64 UNIVERSIDAD
19 167002 - Equipo De Computación	UNIVERSIDAD DE SUC	682,169,921.72	UNIVERSIDAD
20 168106 - Elementos Musicales	UNIVERSIDAD DE SUC		35,654,280.80 UNIVERSIDAD
21 168107 - Libros Y Publicaciones De Inves	UNIVERSIDAD DE SUC		53,693,360.42 UNIVERSIDAD
22 168190 - Otros Bienes De Arte Y Cultura	UNIVERSIDAD DE SUC		14,129,512.00 UNIVERSIDAD
23 168504 - Maquinaria Y Equipo	UNIVERSIDAD DE SUC		445,351,674.57 UNIVERSIDAD
24 168505 - Equipo Médico Y Científico	UNIVERSIDAD DE SUC		2,141,217,971.13 UNIVERSIDAD
25 168506 - Muebles Enseres Y Equipo De	UNIVERSIDAD DE SUC	1,820,703,226.38	UNIVERSIDAD
26 168507 - Equipos De Comunicación Y Co	UNIVERSIDAD DE SUC	187,000,000.00	UNIVERSIDAD
27 168512 - Bienes De Arte Y Cultura	UNIVERSIDAD DE SUC	36,922,258.90	UNIVERSIDAD
28 310506 - Capital Fiscal	UNIVERSIDAD DE SUC		2,591,753,933.86 UNIVERSIDAD
		9,825,643,815.10	9,825,643,815.10

laboró
(GEOM)14/07/2022 5:32:49.259 p

Aprobó

Nit/c.c.



NCON	NOTA CONTABLE
Número:	00000266
Fecha :	30/dic./2022

Conciliacion de saldos de cuentas de PPE, bienes muebles almacen, Oficina de Servicios de Mantenimiento, cuentas de bienes en bodega, y contabilidad.

	BASE	CONTABLE		
		Debito	Credito	
1 165590 - Otra Maquinaria Y Equipo	UNIVERSIDAD DE SUC	215,357,410.29		UNIVERSIDAD
2 163501 - Maquinaria Y Equipo	UNIVERSIDAD DE SUC		84,947,346.00	UNIVERSIDAD
3 165590 - Otra Maquinaria Y Equipo	UNIVERSIDAD DE SUC	84,947,346.00		UNIVERSIDAD
4 166001 - Equipo De Investigación	UNIVERSIDAD DE SUC	4,278,386,522.00		UNIVERSIDAD
5 166002 - Equipo De Laboratorio	UNIVERSIDAD DE SUC		1,201,650,477.20	UNIVERSIDAD
6 163502 - Equipo M' dico Y Cientifico	UNIVERSIDAD DE SUC		3,388,585,737.29	UNIVERSIDAD
7 166501 - Muebles Y Enseres	UNIVERSIDAD DE SUC	756,204,778.00		UNIVERSIDAD
8 163507 - Redes Líneas Y Cables	UNIVERSIDAD DE SUC		12,314,120.00	UNIVERSIDAD
9 166502 - Equipo Y Máquina De Oficina	UNIVERSIDAD DE SUC	1,496,060.00		UNIVERSIDAD
10 163503 - Muebles Enseres Y Equipo De (UNIVERSIDAD DE SUC		404,768,650.00	UNIVERSIDAD
11 163504 - Equipos De Comunicación Y Co	UNIVERSIDAD DE SUC		698,145,901.50	UNIVERSIDAD
12 167002 - Equipo De Computación	UNIVERSIDAD DE SUC	708,588,659.00		UNIVERSIDAD
13 167001 - Equipo De Comunicación	UNIVERSIDAD DE SUC		32,730,905.00	UNIVERSIDAD
14 166590 - Otros Muebles Enseres Y Equip	UNIVERSIDAD DE SUC	62,390,922.00		UNIVERSIDAD
15 168106 - Elementos Musicales	UNIVERSIDAD DE SUC		2,376,906.00	UNIVERSIDAD
16 163590 - Otros Bienes Muebles En Bode	UNIVERSIDAD DE SUC		853,848,096.89	UNIVERSIDAD
17 310506 - Capital Fiscal	UNIVERSIDAD DE SUC	559,862,322.59		UNIVERSIDAD
18 165008 - Líneas Y Cables De Transmisión	UNIVERSIDAD DE SUC	12,134,120.00		RECTORIA
		6,679,368,139.88	5,679,368,139.88	

labor�	Aprobó	Nit/c.c.
(GEOM)7/02/2023 4:31:55.784 p.		

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 02



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SINCELEJO – SUCRE
RECTORÍA
RESOLUCIÓN No. 00023 DE 2022

"Por medio de la cual se asigna la responsabilidad de la caja menor y se autoriza la apertura de la caja menor para la vigencia 2022"

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE,
en uso de sus facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO:

- Que mediante Resolución N°. 045 de 2003, se reglamentó el manejo de la Caja Menor y Anticipos, en la Universidad de Sucre;
- Que el Artículo 3° de la mencionada resolución establece la cuantía de la Caja Menor, la cual no puede ser superior a cuatro (4) salarios mínimos legales vigentes;
- Que Mediante Resolución N°00020 de 2022, se ajustó la cuantía de la caja menor para la vigencia 2022;
- Que en mérito de lo anterior;

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o. Asígnese la responsabilidad de la caja menor al Vicerrector Administrativo, DOMINGO BARRETO ARRIETA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 10'877.621, la cual es equivalente a cuatro millones de pesos (\$4.000.000) m/cte., De conformidad con la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2o. Autorizar a la Tesorera de la Universidad de Sucre LUZ STELLA SANCHEZ ROJAS para elaborar un cheque a favor del Vicerrector Administrativo, DOMINGO BARRETO ARRIETA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 10'877.621, por valor de cuatro millones de pesos (\$4.000.000) m/cte., el cual deberá ser legalizado de conformidad con el Capítulo I de la Resolución 045 de 2003 emanada de Rectoría; con el fin de cubrir los recursos de la Caja Menor.

Parágrafo. Los recursos de la Caja Menor serán distribuidos de conformidad con la Resolución N°.00020 de 2022, afectando el presupuesto de la vigencia actual de la siguiente manera:

Programa	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Valor
2263	22632602	22632263260202010203	Materiales y suministros	\$2.160.000
2263	22635702	22632263370202010303	Gastos vehículo y gasolina	\$960.000
2263	22633903	22632263390301020101	Impuestos, tasas y multas	\$720.000
2263	22634002	22632263400202010603	Servicios de correo y comunicación	\$150.000
TOTAL				\$4.000.000

ARTÍCULO 3o. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Sincelejo, a los once (11) días de enero de 2022.

Jaime de la Ossa Velásquez
JAIME DE LA OSSA VELÁSQUEZ
RECTOR

	Nombre y apellidos	Cargo	Firma
Proyecto	Jhon Piana	Profesional de Recursos Humanos	<i>[Firma]</i>
Revisó	Normara Arrediano Silva	Jefe División de Recursos Humanos	<i>[Firma]</i>
Revisó	Angélica Álvarez Guzmán	Jefe Oficina Jurídica	<i>[Firma]</i>

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del rector.





VA/Nº 005 /2022

Sincelejo marzo 14 de 2022

Doctora
ELSA ESPINOSA OLIVER
Jefe División Financiera.
Universidad de Sucre.

Cordial saludo:

Mediante Resolución Nº 00023 de 2022, se asigna la responsabilidad de la Caja Menor al Vicerrector Administrativo de la Universidad de Sucre, por valor de Cuatro Millones de Pesos m/cte., (\$4.000.000, 00) de acuerdo con la Resolución Nº 045 de 2013 que reglamenta el Manejo de la Caja Menor.

Adjunto se entregan las facturas relacionadas en el cuadro anexo, para un total gastado de Tres Millones Ciento Doce Mil Seis Cientos Noventa pesos m/l., (\$ 3.112.690,00) m/cte.,

Subcuenta	205	Materiales y Suministros	\$1.951.804,00
Subcuenta	206	Gastos vehículo y gasolina	\$ 957.603,00
Subcuenta	209	Impuestos	\$190.533,00
Subcuenta	210	Servicio de correo y comunicaciones	\$12.750,00

Teniendo en cuenta lo anterior solicito reembolso de lo gastado.

Atentamente,

DOMINGO BARRETO ARRIETA
Vicerrector Administrativo

Recibido.
Juan Carlos R.
14/03/2022.

	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Añfe Aleque Rodríguez	Secretaria	
Revisó	Domingo Barreto Arrieta	Vicerrector Administrativo	
Aprobó	Domingo Barreto Arrieta	Vicerrector Administrativo	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.





A		B		C		D		E		F		G		H	
FECHA dd/mm/aaaa		CONCEPTO		PROVEEDOR		Nº FACTURA		MATERIALES Y SUMINISTRO		GASTOS DE VEHICULOS Y GASOLINA		IMPUESTOS TASAS Y MULTAS		SERVICIO DE CORREO Y COMUNICACIONES	
Nombre del documento		RELACION DE GASTOS DE CAJA MENOR								Vigente a partir de		Código		Versión	
										1/10/2018		FOR-AE-059		0	
										206		209		210	
5	21/01/2022	21/01/2022	pago de folonulla	Alcaldia de Corzala	1364			205							
6	25/01/2022	25/01/2022	Pao de peale	Peale los Garzones	3283392					\$	5,100		\$	167,833	
7	25/01/2022	25/01/2022	Pao de peale	Peale los Garzones	2653209					\$	5,100		\$		
8	25/01/2022	25/01/2022	Pao de peale	Peale los Garzones	763					\$	5,100		\$		
9	20/02/2022	20/02/2022	Compra de bateria para computador	Computaregia	6035					\$	170,000		\$		
10	3/02/2022	3/02/2022	Compra de medicamentos para enfermeria	Miselares y Drogas JC	El 6035					\$	300,200		\$		
11	4/02/2022	4/02/2022	Elaboracion de liquetes de transporte estudiantiles de perico	Arte y Docerealidad	10155					\$	100,000		\$		
12	4/02/2022	4/02/2022	Compra de materiales para graduacion de gimnasio	Accesorios y Herrajes	22899					\$	170,000		\$		
13	26/02/2022	26/02/2022	Compra de gasolina	Estacion de servicio los cuestas chinu	2908					\$	50,000		\$		
14	7/02/2022	7/02/2022	Compra de pliegos de lila	Constituciones el porvenir	334					\$	10,000		\$		
15	10/02/2022	10/02/2022	Impresiones de planos	Siampa Ploier Plus S.A.S	672					\$	210,000		\$		
16	11/02/2022	11/02/2022	Publicacion de convocatoria rectoria	Grupo editado	MSE-E848					\$	350,000		\$		
17	11/02/2022	11/02/2022	Copia e impresiones memorias y Anillado plastico	Grupo editado	MSF-E849					\$	350,000		\$		
18	11/02/2022	11/02/2022	Compra de pegante para ceramica	Siampa Ploier Plus S.A.S	677					\$	208,000		\$		
19	12/02/2022	12/02/2022	Compra de materiales para arreglo de baño	Argemiro Antonio Lobo Argumedo	AL.A4767					\$	13,501		\$		
20	12/02/2022	12/02/2022	Compra de materiales para lanzamiento de libro	Argemiro Antonio Lobo Argumedo	AL.A4766					\$	25,999		\$		
21	16/02/2022	16/02/2022	Compra de bombas y dulces para lanzamiento de libro	Soluciones Maf	SC0824616					\$	28,104		\$		
22	16/02/2022	16/02/2022	Compra de materiales para arreglo de baño	Contienda la Gloria	194760					\$	16,000		\$		
23	17/02/2022	17/02/2022	Pao de peale	Peale los Garzones	3061671					\$	5,100		\$		
24	17/02/2022	17/02/2022	Pao de peale	Peale los Garzones	4369198					\$	5,100		\$		
25	21/02/2022	21/02/2022	Polarizado vehiculo de Rectoria	De lujos	1693					\$	108,000		\$		
26	21/02/2022	21/02/2022	Pao de peale	peale las flores	3489753					\$	5,100		\$		
27	22/02/2022	22/02/2022	Pao de peale	Peale los Garzones	3070372					\$	5,100		\$		
28	22/02/2022	22/02/2022	Pao de peale	Peale los Garzones	2207488					\$	5,100		\$		
29	22/02/2022	22/02/2022	Compra de parches para vehulo institucional	Llantas y nines San Antonio	01581					\$	16,000		\$		
30	23/02/2022	23/02/2022	Pao de peale	Peale los Garzones	4649905					\$	5,100		\$		
31	23/02/2022	23/02/2022	Pao de peale	Peale los Garzones	7024272					\$	5,100		\$		
32	24/02/2022	24/02/2022	Pago de peale	Peale los Garzones	7026924					\$	5,100		\$		
33	24/02/2022	24/02/2022	Pago de peale	Peale los Garzones	4652824					\$	5,100		\$		
34	24/02/2022	24/02/2022	Pago de peale	Sociedad comercial Montes de Maria	886892					\$	14,200		\$		
35	24/02/2022	24/02/2022	Pago de peale	Sociedad comercial Montes de Maria	582469					\$	9,700		\$		
36	24/02/2022	24/02/2022	Pago de peale	Sociedad comercial Montes de Maria	2073653					\$	5,100		\$		
37	24/02/2022	24/02/2022	Pago de peale	Rula del sol II S.A	202390516					\$	12,700		\$		
38	24/02/2022	24/02/2022	Pago de peale	Rula del sol II S.A	201648233					\$	12,700		\$		
39	24/02/2022	24/02/2022	Pago de peale	P.A Autopista del caribe	4513838					\$	9,400		\$		
40	24/02/2022	24/02/2022	Compra de gasolina	Tiquete Sistemas Pos	205324					\$	100,003		\$		
41	25/02/2022	25/02/2022	envio de correspondencia de rectoria	Servientrega	G61329535					\$	9,700		\$		6,350
42	26/02/2022	26/02/2022	pago de peale	Sociedad comercial Montes de Maria	681628					\$	5,100		\$		
43	26/02/2022	26/02/2022	pago de peale	peale las flores	3297229					\$	5,100		\$		
44	26/02/2022	26/02/2022	pago de peale	Sociedad comercial Montes de Maria	8868945					\$	14,200		\$		
45	26/02/2022	26/02/2022	pago de peale	P.A Autopista del caribe	4077725					\$	9,400		\$		
46	26/02/2022	26/02/2022	pago de peale	Rula del sol II S.A	301309702					\$	12,700		\$		
47	26/02/2022	26/02/2022	pago de peale	Rula del sol II S.A	201559235					\$	12,700		\$		
48	27/02/2022	27/02/2022	pago de peale	Peale los Garzones	3079766					\$	5,100		\$		
49	27/02/2022	27/02/2022	pago de peale	Peale los Garzones	1291180					\$	9,100		\$		
50	28/02/2022	28/02/2022	pago de peale	Peale los Garzones	3081762					\$	5,100		\$		
51	1/03/2022	1/03/2022	pago de peale	peale la esperanza	472487					\$	9,100		\$		
52	1/03/2022	1/03/2022	pago de peale	peale la esperanza	928099					\$	9,100		\$		
53	1/03/2022	1/03/2022	pago de peale	Pa concesion rula al mar	1101460					\$	14,000		\$		
54	2/03/2022	2/03/2022	envio de correspondencia de rectoria	Servientrega	809994072					\$			\$		6,400
55	2/03/2022	2/03/2022	Pago de certificado de fijacion y libertad	Tramites y Servicios Tecnologicos S.A.S	10377					\$	22,700		\$		
56	3/03/2022	3/03/2022	Compra de gasolina	peironil Eds Chinu	26900					\$	20,000		\$		
57	3/03/2022	3/03/2022	Compra de gasolina	Super estacion Santamonia	1141					\$	100,000		\$		
58	3/03/2022	3/03/2022	pago de peale	peale la esperanza	930155					\$	9,100		\$		
59	3/03/2022	3/03/2022	pago de peale	peale la esperanza	474453					\$	9,100		\$		
60	4/03/2022	4/03/2022	Compra de gasolina	distacom	637079					\$	100,000		\$		

	A	B	C	D	E	F	G	H
61	4/03/2022	Compra de gasolina	Estacion de servicio los cuestas ohnu	2909		\$ 200,000	✓	
62	7/03/2022	pago de peaje	Peaje los Garzones	7053682		\$ 5,100	✓	
63	8/03/2022	pago de peaje	Peaje los Garzones	7055485		\$ 5,100	✓	
64								
65								
66								
67			TOTAL GASTADO X RUBRO		\$ 1,951,804	\$ 957,603	\$ 190,533	\$ 12,750
68			TOTAL AUTORIZADO X RUBRO		\$ 2,160,000	\$ 960,000	\$ 720,000	\$ 160,000
69			TOTAL A DEVOLVER X RUBRO		\$ 208,196	\$ 2,397	\$ 529,467	\$ 147,250
70			VALOR CAJA MENOR AÑO 2022		\$ 4,000,000			
71			VALOR TOTAL GASTADO		\$ 3,112,690			
72			TOTAL CAJA MENOR DEVOLVER		\$ 887,310			



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL
INSTITUTO MCPAL TTO Y TTE DE COROZAL/ NIT:823-001-932-1
PAGO DE COMPARENDOS ELECTRÓNICOS

USUARIO

A
F
I
A
-U



TRANSACCION EXITOSA
Fecha 2022-01-21
Hora 09:26:58
Comercio 224034
Terminal 245748
Operacion Redeban
Aprob Banco -87469
Aprob PuntoRed 00110461537
Concepto FISCALIZACION
COROZAL

FECHA DE VENCIMIENTO: 07/02/2022		LIQUIDACION No. 1364	
FECHA DE EXPEDICION: 21/01/2022		7021500000033072355	
CIAL		DOCUMENTO DE IDENTIDAD	
		8922003239	
PAGUESE EN DAVIVIENDA		VALOR CONCEPTO:	447.555
 164(3900)00167833(96)20220207		VALOR INTERESES:	0
		VALOR COSTAS:	0
		DESCUENTOS:	223.778
		TOTAL A PAGAR:	167.833
		del curso (\$ 55944) en la CIA de su preferencia y enviar su certificado del curso al correo	

Nota: Ccd Convenio 729998912717
Referencia 1 00112164
Referencia 2 00112164
Valor \$ 167.833 00

ALCALDÍA MUNICIPAL DE COROZAL
MCPAL TTO Y TTE DE COROZAL/ NIT:823-001-932-1
PAGO DE COMPARENDOS ELECTRÓNICOS

DISTRITO

A. VIGENCIA 2022		FECHA DE VENCIMIENTO: 07/02/2022		LIQUIDACION No. 1364	
FRACCION DE AÑO GRAVABLE		FECHA DE EXPEDICION: 21/01/2022		7021500000033072355	
IDENTIFICACION DEL PROPIETARIO					
APELLIDOS Y NOMBRES / RAZON SOCIAL			DOCUMENTO DE IDENTIDAD		
- UNIVERSIDAD DE SUCRE			8922003239		
LIQUIDACION OFICIAL,PAGUESE EN DAVIVIENDA			VALOR CONCEPTO:	447.555	
 (415)770998912717(8020)00012164(3900)00167833(96)20220207			VALOR INTERESES:	0	
			VALOR COSTAS:	0	
			DESCUENTOS:	223.778	
			TOTAL A PAGAR:	167.833	
			Nota: Para el paz y salvo deberá cancelar el valor del curso (\$ 55944) en la CIA de su preferencia y enviar su certificado del curso al correo contactenos@imtracorozal.gov.co		



ALCALDÍA MUNICIPAL DE COROZAL
INSTITUTO MCPAL TTO Y TTE DE COROZAL/ NIT:823-001-932-1
PAGO DE COMPARENDOS ELECTRÓNICOS

BANCO

A. VIGENCIA 2022		FECHA DE VENCIMIENTO: 07/02/2022		LIQUIDACION No. 1364	
FRACCION DE AÑO GRAVABLE					

MISCELANEA Y DROGAS JC



NIT.1102806303-8 - RESPONSABLE DE IVA
 Resolución de Facturación Electrónica No 18764020421992
 prefijo EL de 2021-11-01, Rango 6001 al 20000
 vigencia desde 2021-11-01 hasta 2022-05-01.
 Representación Gráfica de Factura Electrónica.
 Carrera 17 # 7 - 69 - Sincelejo - Sucre - Tel(s): 2823814
 Email: juankperez0414@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N

EL6035

Creación: 2022-02-03 03:58:14 pm
 Envío: 2022-02-03 03:58:15 pm
 Validada: 2022-02-03 03:58:22 pm

Nit : 892200323 - 9
 Cliente : UNIVERSIDAD DE SUCRE
 Regimen : NO RESPONSABLE DE IVA
 Condición : CONTADO 0.00% A 0 DIAS
 Dirección : CARRERA 28 # 5 - 267 BARRIO PUERTA ROJA / Teléfonos: 3208313924
 Ciudad : SINCELEJO - SUCRE

Vcto : 2022-02-03
 Bodega : BODEGA 01

Usuario : ADMINISTRADOR



Código	Descripción	Fvcto	Cant	Und	Precio	Iva	Dto	Precio+Iva	Total
16015	GUANTE NITRILO TALLA M * 100 UND - BASIC (BASIC MEDICAL, ONTARIO, CA) - 3697963-5	2025-01-31	1	UND	\$ 48,000.00	0	0	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00
3229	COLORURO DE SODIO AL 0.9 % * 500 ML - BAXTER (BAXTER LABORATORIOS S.A.) - SB21LD7	2023-12-31	3	UND	\$ 2,000.00	0	0	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00
7582	IBUPROFENO 800 MG * 50 TABS - GEN FAR (GENFAR S.A.) - B00861D	2023-03-31	2	UND	\$ 9,600.00	0	0	\$ 9,600.00	\$ 19,200.00
4880	DOLEX GRIPA * 100 TABS - GLAXO (GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARECOLOMBIA S.A.S) - AK5D	2023-09-30	8	UM	\$ 3,200.00	0	0	\$ 3,200.00	\$ 25,600.00
15646	ACETAMINOFEN 500 MG * 300 TABS - LAPROFF (LABORATORIO PROFESIONAL FARMACEUTIC) - B01154	2023-06-30	2	UND	\$ 14,000.00	0	0	\$ 14,000.00	\$ 28,000.00
3870	CREMA FORZ * 24 SOBRES - GERCO (LABORATORIOS GERCO S.A.) - 34-21	2023-10-31	1	UND	\$ 30,000.00	0	0	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
10567	NOXPIRIN ULTRA PLUS * 100 CAPS - SIEGFRIED (LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S OTC) - 11450821	2023-08-31	15	UM	\$ 2,600.00	0	0	\$ 2,600.00	\$ 39,000.00
6838	GAVISCON 10 ML * 12 SOBRES (RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A - OT) - MKC0324J1	2022-11-30	1	UND	\$ 17,800.00	0	0	\$ 17,800.00	\$ 17,800.00
15598	CALMIDOL COMPUESTO * 48 CAPS - SANOFI (SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A.) - BCL0110	2023-12-31	1	UND	\$ 46,000.00	0	0	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00
14682	VENDA ELASTICA PIEL 4" * 5 YARDAS - BEGUT (SEVENPHARMA S.A.S) - 20210118-V4X5	2026-01-31	2	UND	\$ 2,300.00	0	0	\$ 2,300.00	\$ 4,600.00
15305	GASA ESTERIL * 5 UND (10 * 10 CM) - CURE BAND (TECNOQUIMICAS S.A. - LINEA MK) - YH20210412	2026-04-11	24	UM	\$ 800.00	0	0	\$ 800.00	\$ 19,200.00
15305	GASA ESTERIL * 5 UND (10 * 10 CM) - CURE BAND (TECNOQUIMICAS S.A. - LINEA MK) - YH20210810	2026-08-09	2	UM	\$ 800.00	0	0	\$ 800.00	\$ 1,600.00
9090	LORATADINA 10 MG * 10 TABS - MK (TECNOQUIMICAS S.A. - LINEA MK) - 1E1778B	2024-05-31	2	UND	\$ 2,800.00	0	0	\$ 2,800.00	\$ 5,600.00
12721	SAL DE FRUTAS LUA * 50 SOBRES - MK (TECNOQUIMICAS S.A. - LINEA MK) - 1T8202	2024-12-31	6	UM	\$ 1,600.00	0	0	\$ 1,600.00	\$ 9,600.00

CUFE: 2d1d4bbe47c6ed11385a95951c1d3131141175d362247cc8e4fa92de3b29003311ffa969558bd3581f209247a24c04d7

igo	Descripción	Fvcto	Cant	Und	Precio	Iva	Dto	Precio+Iva	Total

IMPUESTOS				RETENCIONES				TOTALES	
TIPO	BASE	%	VALOR	TIPO	BASE	%	VALOR	BASE:	\$ 300,200.0
IVA	\$ 300,200.00	0	\$ 0.00					IMPUESTOS:	\$ 0.0
								RETENCIONES:	\$ 0.0
								DESCUENTOS:	\$ 0.0
								TOTAL:	\$ 300,200.0

SON: TRECIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS.

NOTA:

Elabora

Recibe

Acepta

ACU... 01... 07... 8
HERRAJES
FEDERICO MUNGS
TEL: 98.471.765 2

REGIMEN COMUN
CRA 22No. 22 91
TEL: 788219 3016642832

022 02-04 12:40 PM
FEDERICO 022899
CI 1

SINTELLIGOS	11	15,000
HERRAJES	11	15,000
	2 No	
BASE 19%		142,857
IVA 19%		27,143
TL		170,000
CAJA		170,000
CAMBIO		0

3135719875 3126983573
SINCEJO SUCRE
FACTURA DE VENTA

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS CUESTAS CHINÚ

CUESTA MEDRANO GLENDA CARMEN

NIT. 1.063.173.765 - 8

Tel. 311 660 1694 - Cra. 10A #29-51, B./ El Retén - Chinú

Fecha: 26/02/2022 No. 2908 de 202

Señor(es) U. NISUCRE

Dirección:

CANT.	DETALLE	VALOR
	Gasolina Corriente	
	Biodiesel	50,000
	Gasolina Extra	
	Kerosene	

GRATIAS BISEL NIT. 1.060.173.839.7 CE. 57.031.657.83 - 3013300143

Esta Factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL \$ 50,000

Plazo Dias FIRMA



BOYA DEL SOL II S.A.
NIT: 900.118.838-8

SERVICIO PEAJE PUENTE LAUREANO
Fecha: 2022/02/24 11:15:06
Ticket: 0000202390516
Forma de pago: Efectivo
Categoría: 1 Valor: \$12.700
Anillo: 4
Operador: S EFFANY VALENCIA G
Pesajes:

PROVEEDOR DE SOFTWARE: FTS TECNOLOGIA
IT 900.325.828-1

SOFTWARE: EASY ROAD TOLL LINE

Telefono de emergencia cada 5 kms

celular: 310-630-3030/312-630-3030

El no pago de peaje se sanciona con diez
0 salarios minimos, conserve este ticket
La policia de carreteras podra exigirlo.

PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT 830.054.539-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP NO. 016 de 14 Octubre de 2015

PEAJE SAN ONOFRE

Fecha : 01/03/2022 13:39:45
Tiquete : 85867 - CUT : 171000199745
Carril : Carril 1
Operador : 1101460***
Tarifa : \$ 14,000
Categoria: I
F. Pago : Efectivo
Sentido : CTG-SNO

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com
Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller
y Grua

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

PEAJE LA ESPERANZA
MURTO DE ANTONIO
NIT 30644592266
PLAZA PEAJE EL CAMINO

Fecha: 24/02/2022 14:14
Consecutivo: 002481 Via: 004077/25 Sentido:
Categoría: Categoría 1
Forma Pago: Efectivo
Tarifa: \$5100

[Handwritten signature]

SENTIDO

PEAJE LA ESPERANZA
MURTO DE ANTONIO
NIT 30644592266
PLAZA PEAJE EL CAMINO

Fecha: 26/02/2022 14:14
Consecutivo: 002482 Via: 004077/25 Sentido:
Categoría: Categoría 1
Forma Pago: Efectivo
Tarifa: \$5100

[Handwritten signature]

SENTIDO

PEAJE FLORES
26/02/2022 14:14
Carril 001 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 003497229
Sentido: Corozal-Sincelejo

[Handwritten signature]

SECTOAR CONCESIONARIA VIA
MURTO DE ANTONIO
NIT 30644592266
PLAZA PEAJE CALAMBE

Fecha: 26/02/2022 10:23
Consecutivo: 002483 Via: 02002 S/Sentido
Categoría: CATEGORIA 1
Forma Pago: Efectivo
Tarifa: \$14.000

[Handwritten signature]

SENTIDO

PEAJE FLORES
24/02/2022 07:24
Carril 006 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 002073653
Sentido: Sincelejo-Corozal

[Handwritten signature]

26/02/2022 10:23
Categoría 1
Pago: \$9400.00
No 004077/25
Via 007
Sentido: Barranquilla-Sabanagrande

NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
PEAJE SABANAGRANDE

PEAJE LA ESPERANZA
01/03/2022 15:55
Carril 001 Categoría 1
Pago: \$9100.00
No 000474453
Sentido: Tolu Viejo-Sincelejo
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

[Handwritten signature]

PEAJE LA ESPERANZA
01/03/2022 08:35
Carril 005 Categoría 1
Pago: \$9100.00
No 000928099
Sentido: Sincelejo-Tolu Viejo
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

[Handwritten signature]

PEAJE LA ESPERANZA
13/03/2022 09:12
Carril 005 Categoría 1
Pago: \$9100.00
No 000930155
Sentido: Sincelejo-Tolu Viejo
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

[Handwritten signature]

P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolombia
NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
PEAJE SABANAGRANDE

[Handwritten signature]

PEAJE LA ESPERANZA
17/03/2022 14:35
Carril 001 Categoría 1
Pago: \$9100.00
No 000472487
Sentido: Tolu Viejo-Sincelejo
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

17/02/2022 10:38
Categoría 1

Pago: \$9400.00
No 004513638

PEAJE GARZONES 2
17/02/2022 13:11
Carril 004 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 004369198
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

OK
✓

PEAJE GARZONES 1
17/02/2022 13:11
Carril 003 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 003061671
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

OK
✓

23/02/2022 13:46
Carril 002 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 007024272
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

✓

PEAJE GARZONES 2
23/02/2022 10:46
Carril 003 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 004649905
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

✓

PEAJE GARZONES 2
22/02/2022 12:20
Carril 006 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 002207488
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

✓

PEAJE GARZONES 1
22/02/2022 15:23
Carril 003 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 003070372
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

✓

PEAJE GARZONES 2
25/01/2022 08:30
Carril 005 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 002653209
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

✓

PEAJE GARZONES 1
25/01/2022 11:49
Carril 001 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 003283392
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

✓

PEAJE GARZONES 1
27/01/2022 15:02
Carril 003 Categoría 1
Pago: \$9100.00
No 001091180
Sentido: Toju Viejo-Sincelejo
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

✓

PEAJE FIGRES
21/02/2022 13:21
Carril 001 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 003489753
Sentido: Corozal-Sincelejo

OK
✓

PEAJE FIGRES
21/02/2022 13:21
Carril 001 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 003489753
Sentido: Corozal-Sincelejo
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

✓

PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT. 830.054.539-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP NO. 016 de 14 Octubre de 2015

PEAJE SAN ONOFRE

Fecha : 01/03/2022 09:38:39
Tiquete : 121364 - CUT : 176000259870
Carril : Carril 6
Operador : 1101451***
Tarifa : \$ 14,000
Categoria: I
F. Pago : Efectivo
Sentido : SNO-CTG

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com
Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller
y Grúa

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

ROTA DEL SOL II S.A.
NIT: 900.118.838-8

SERVICIO: PEAJE TASAJERA
Fecha: 2022/02/26 09:04:44
Tiquete: 0000201548293
Forma de pago: Efectivo
Categoria: I Valor: \$12.700
Carril: 1
Operador: Isabel Virginia
Ejes:

PROVEEDOR DE SOFTWARE: FTS TECNOLOGIA
NIT 900.325.828-1

SOFTWARE: EASY ROAD TOLL LINE
Telefono de emergencia cada 5 KMS
Celular: 310-630-3030/312-630-3030

El no pago de peaje se sanciona con diez
salarios minimos, conserve este tiquete
la policia de carreteras podra exigirlo.

ROTA DEL SOL II S.A.
NIT: 900.118.838-8

SERVICIO: PEAJE PUENTE LAUREANO
Fecha: 2022/02/26 09:41:39
Tiquete: 0000301309702
Forma de pago: Efectivo
Categoria: I Valor: \$12.700
Carril: 1
Operador: Zulima Hurtado Garizab
Ejes:

PROVEEDOR DE SOFTWARE: FTS TECNOLOGIA
NIT 900.325.828-1
SOFTWARE: EASY ROAD TOLL LINE
Telefono de emergencia cada 5 KMS
Celular: 310-630-3030/312-630-3030
El no pago de peaje se sanciona con diez
salarios minimos, conserve este tiquete
la policia de carreteras podra exigirlo.

ROTA DEL SOL II S.A.
NIT: 900.118.838-8

SERVICIO: PEAJE TASAJERA
Fecha: 2022/02/24 11:50:01
Tiquete: 0000201548293
Forma de pago: Efectivo
Categoria: I Valor: \$12.700
Carril: 6
Operador: Marelvís Melo
Ejes:

PROVEEDOR DE SOFTWARE: FTS TECNOLOGIA
NIT 900.325.828-1
SOFTWARE: EASY ROAD TOLL LINE
Telefono de emergencia cada 5 KMS
Celular: 310-630-3030/312-630-3030
El no pago de peaje se sanciona con diez
salarios minimos, conserve este tiquete
la policia de carreteras podra exigirlo.

distracom

Documento Equivalen
Sistema POS
No. EAMS 637079
Distribucion y Transp
NIT: 811.009.788-
distracomlaye
@distracom.com.c
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contrit
Segun Res. No 90
de 10 DIC 2021
DISTRACOM LA Y
DIR: Corregimiento L
Sahagun
TEL: 314516232

Fecha factura:
Vencimiento:
Naturaleza:

Nit: 2
Placa:
Kilometros:

Hora:
Combustible:
Volumen:
Precio:
Total:

Panel:
Empleado: ERMEN

Autorizacion de
No. 187
De
Vigencia
Desde EAMS
Hasca EAMS

Necesitas Factu
PRE-REGIST
WWW.DISTRAC
REGISTRO

Generado por F
FuelControl Sc
Nit: 901053314

CONTRATO DE
CONCESION
No. 002-07

ESTADO
LIBRE
DE
DEUDA
SOS SE LIGA A TONOTONAW
AMERICA NOROCCIDENTAL

PEAJE GARZONES 1
24/02/2022 16:00
Carri 002 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 007026924
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll



PEAJE GARZONES 1
27/02/2022 14:53
Carri 003 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 003079766
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 2
24/02/2022 13:28
Carri 003 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 004652824
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll



PEAJE GARZONES 1
28/02/2022 17:37
Carri 003 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 003081762
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 1
07/03/2022 17:53
Carri 002 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 007053682
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll



PEAJE GARZONES 1
08/03/2022 14:10
Carri 002 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 007055485
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll



STAMPA

Nº 0672

STAMPA PLOTTER PLUS S.A.S
ENT. 90070000-02

10 / 02 / 2022

UNIVERSIDAD DE SULE

892200323-9

42 Impresion planos

- 210.000

CANCELADO
STAMPA

ABONO \$ 150.000

Esta factura de venta se asemeja en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio.

TOTAL

210.000

☎ 313 763 64 89 ✉ @stampaplotterplus ✉ stampaplotterplus@gmail.com 📍 Cra 24 # 19 - 38 Centro, Sinceltón



Grupo Editado
NIT 800210203

CRA 14 # 38-10
GRUPO EDITADO S.A.S.
EL MERIDIANO DE SUCRE
SINCELEJO
TEL: 3243362613

**FACTURA
ELECTRONICA
DE VENTA**

No. MSFE848

RESPONSABLES DE IVA

SEÑORES
UNIVERSIDAD DE SUCRE
CR 28 5 267 BRR PUERTA ROJA
2821240 SINCELEJO - COLOMBIA

NIT O.C. 892200323-9	FECHA			VENCIMIENTO		
	MES 02	DIA 11	ANO 2022	MES 03	DIA 13	ANO 2022
CÓDIGO CLIENTE 892200323-9	REMISION 1728567		PEDIDO PUB.4 FEB 2022			
CONDICIONES DE PAGO 30 DIAS	VENDEDOR HERNANDEZ HAWASLY JAIRO ENRIQUE					

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
P033	CLASIFICADOS	1.00	350000.00	350.000.00

Comentarios:

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 041 ENERO 30/2014

TOTAL BRUTO	350.000.00
RET/FTE:	0.00
IVA:	0.00
DCTO:	0.00
RETE IVA:	0.00
RET ICA:	0.00
VALOR TOTAL:	350.000.00

AUTORIZACION DIAN. 18764025234540 DE 02/10/2022 HASTA 02/10/2023 DESDE EL No. MSFE841 AL MSFE2000

GRUPO EDITADO S.A.S.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART 774 DE C.C.PRENSA EXCLUIDA DE RETEFUENTE D.R.2775/83 ART.4o

Proveedor tecnológico: SOFTLAND S.A.S. NIT 800 090 963 - 4



Clave del Comprobante

NumFac: MSFE848FecFac: 2022-02-11HorFac: 10:22:36-05:00NitFac: 800210203DocAdq: 892200323ValFac: 350000.00ValIva: 0.00ValOtrolm: 0.00ValTotFac: 350000.00CUFE: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=72f2dbceff0458c8b0b9b26d73ee8a6df206c43ddab08f65bb44c0a3bae8140b038d58b7dc5c46bb480280ee2a7e3c4e

Esta factura es una representación impresa de una Factura Emitida conforme a lo establecido en la resolución de factura Electrónica. Decreto 2242 de 2015

Softland
Su negocio, fact.



Grupo Editado
NIT. 800210203-1

CRA 14 # 38-10
GRUPO EDITADO S.A.S.
EL MERIDIANO DE SUCRE
SINCELEJO
TEL: 3243362613

**FACTURA
ELECTRONICA
DE VENTA**
No. MSFE849

RESPONSABLES DE IVA

SEÑORES
UNIVERSIDAD DE SUCRE
CR 28 5 267 BRR PUERTA ROJA
2821240 SINCELEJO - COLOMBIA

NIT O C.C. 892200323-9	FECHA			VENCIMIENTO		
	MES 02	DIA 11	AÑO 2022	MES 03	DIA 13	AÑO 2022
CODIGO CLIENTE 892200323-9	REMISION 1728568		PEDIDO PUB.4 FEB 2022			
CONDICIONES DE PAGO 30 DIAS	VENDEDOR HERNANDEZ HAWASLY JAIRO ENRIQUE					

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
P999	VENTA PUBLICIDAD LOCAL	1.00	350000.00	350.000,00

Comentarios:

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

TOTAL BRUTO	350.000.00
RET/FTE:	0.00
IVA:	0.00
DCTO:	0.00
RETE IVA:	0.00
RET ICA:	0.00
VALOR TOTAL:	350.000.00

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 041 ENERO 30/2014

AUTORIZACION DIAN. 18764025234540 DE 02/10/2022 HASTA 02/10/2023 DESDE EL No. MSFE841 AL MSFE2000

GRUPO EDITADO S.A.S.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART 774 DE C.C.PRENSA EXCLUIDA DE RETEFUENTE D.R.2775/83 ART.4o

Proveedor tecnológico: SOFTLAND S.A.S. NIT 800 090 963 - 4



Clave del Comprobante

NumFac: MSFE849FecFac: 2022-02-11HorFac: 10:30:36-
05:00NitFac: 800210203DocAdq: 892200323ValFac:
350000.00ValIva: 0.00ValOtroIm: 0.00ValTotFac:
350000.00CUFE:https://catalogo-
vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?
documentkey=252223f293b0633a9cc287f2ed1b775efa513fa27f08
aba18179226f939a2e3619a68a6f8a90538b808b445d1b2c5112

Esta factura es una representación impresa de una Factura
Emitida conforme a lo establecido en la resolución de factura Electrónica, Decreto 2242 de 2015

Softland
lo hacemos bien

STAMPA

STAMPA PLOTTER PLUS C.A.S.
TEL: 99973750

Nº 0677

11 / 02 / 2022

Universidad de Sucre

892200323-9

934	Copia e Impresion memorias	-	184.000
6	Antillado plastico	-	24.000

CANCELADO
STAMPA

Esta factura de venta se adhiere en todos sus efectos legales a un
letra de cambio segun articulo 774 del código de comercio.

208.000

	ARGEMIRO ANTONIO LOBO ARGUMEDO Regimen ordinario. Impuesto sobre las ventas - IVA. NIT: 78.697.205-8 Resolución N° 18764020833307, prefijo ALA desde 4194 hasta 60000, vigencia desde 2021-11-08 hasta 2022-05-08 CL 36 # 4 - 64 Correo: ferrecenterla36@gmail.com - Teléfono: 3148741684 Teléfono: 3148741684				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No : ALA4767 Fecha: 2022-02-12 Vence: 2022-02-12 Forma de Pago: Contado Plazo: 0 días Método de Pago: Efectivo			
	Cliente: UNIVERSIDAD DE SUCRE Dirección: BARRIO PUERTA ROJA Ciudad: SINCELEJO - SUCRE País: COLOMBIA				CC/Nit: 892200323-9 Tel./Cel.: 3145973981 Correo: vice.administrativa@unisucre.edu.co Tipo Persona: JURÍDICA			
N°	Descripción	Vr.Unit	Cant	Dcto	IVA	ICM	Vr.Net	
1	PEGA FORT PEGANTE CERAMICO X 25 KILOS	\$ 11.345,00	1,00	% 0,00	% 19,00	% 0,00	\$ 11.345,00	
RECIBIDO:						Tot.Net	\$ 11.345,00	
						Dcto	\$ 0,00	
						Subtotal	\$ 11.345,00	
						IVA %19	\$ 2.155,55	
						IVA %5	\$ 0,00	
						IVA Otros	\$ 0,00	
						ICM	\$ 0,00	
NOMBRE: _____ DOC.ID: _____						Tot.Pagar	\$ 13.501	
OBSERVACIONES:								
		ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. Representación gráfica generada por: Angkor v2.0 2022-02-12 11:07:02 Valor en letras: TRECE MIL QUINIENTOS UN PESO(S). CUFE: [78076f357277b85cec6116fdb2b520fbf2288aae140fa28d6a5621a7205f0b4448aaee7102c83bac08f84d340f442992]						

	ARGEMIRO ANTONIO LOBO ARGUMEDO Regimen ordinario. Impuesto sobre las ventas - IVA. NIT: 78.697.205-8 Resolución N° 18764020833307, prefijo ALA desde 4194 hasta 60000, vigencia desde 2021-11-08 hasta 2022-05-08 CL 36 # 4 - 64 Correo: ferrecenterla36@gmail.com - Teléfono: 3148741684 Teléfono: 3148741684				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No : ALA4766 Fecha: 2022-02-12 Vence: 2022-02-12 Forma de Pago: Contado Plazo: 0 días Método de Pago: Efectivo			
	Cliente: UNIVERSIDAD DE SUCRE Dirección: BARRIO PUERTA ROJA Ciudad: SINCELEJO - SUCRE País: COLOMBIA				CC/Nit: 892200323-9 Tel./Cel.: 3145973981 Correo: vice.administrativa@unisucre.edu.co Tipo Persona: JURÍDICA			
N°	Descripción	Vr.Unit	Cant	Dcto	IVA	ICM	Vr.Net	
1	BOQUILLA TABACO X 1 KL	\$ 4.202,00	1,00	% 0,00	% 19,00	% 0,00	\$ 4.202,00	
2	CHAZO 1/4 CON TORNILLO	\$ 126,00	24,00	% 0,00	% 19,00	% 0,00	\$ 3.024,00	
3	LLAVE CHORRO CROMADA SEN	\$ 7.983,00	1,00	% 0,00	% 19,00	% 0,00	\$ 7.983,00	
4	SILICONA TRANSPARENTE TUBO	\$ 6.303,00	1,00	% 0,00	% 19,00	% 0,00	\$ 6.303,00	
RECIBIDO:						Tot.Net	\$ 21.512,00	
						Dcto	\$ 0,00	
						Subtotal	\$ 21.512,00	
						IVA %19	\$ 4.087,28	
						IVA %5	\$ 0,00	
						IVA Otros	\$ 0,00	

SOLUCIONES MAF S.A.S.
 TAURO 22 SINCELEJO
 Nit:602966192-1
 CARRERA 19 N. 22 - 18 CENTRO
 Telefono: 274 4532 - 274 6931
 DOC. EQUIVALENTE No.: SC08 24816
 Fecha: 02/16/2022 Hora: 19:20
 Cajero: caja12 Caja: 12
 Vendedores: 00 VENTAS DE GERENCIA

Cliente: 699526352255
 Tel:00000000/CC/Nit:00000000
 6998888100003
 .54414

Código	Artículo Iv	Cant	Total
19099	GLOBOS R9 19 U	1	8,700
F BLANCO X 50	20000575 SEMP UND		
19887	GLOBOS R9 19 U	1	8,700
F ROJO X 50	20000584 SEMP UND		
152901	CARTULINA 19 U	3	10,650
KORATO 48X68 #31 ROJO OSCURO UND			
	3 Unidades x \$3,550.00		
31952	IMPUESTO 00 U	1	54
BOLSA NO6 30.5 + 7.5 + 7.5 x 56 CAL.0.7			

IVA %	VR.BASE	VR. IVA	TOTAL
19.00	28,571	4,479	28,050
0.00	54	0	54

TOT. IMPT	28,625	4,479	28,104
TOTAL:			28,104

ITEMS:	4 01 EFECTIVO	\$	30,000
	CAMBIO	\$	1,896

IVA REG.COMUN RES.18764017854232 DE
 2021/09/09 HABILITA FACTURA PREF.SCO8
 DEL SCO8 16392 AL SCO8 300000 VIC.24 M
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 SEGUN RESOL. No. 00076 de Dic 01/18
 ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 - CREE 0.4

SERVICIO A DOMICILIO
 274 4532 - 274 6931

Solicítelo En Este Punto de Venta
 No se aceptan cambios ni devoluciones
 8 dias despues de la fecha de la factura

SISTEMA P.O.S.

*** CONFITERIA LA GLORIA ***
 HONEY DEL CARMEN MACHADO
 N.I.T.: 34'940.796-0
 RESOLUCION DIAN #18764020004768 DE 25-10
 -2
 021 HABILITA DESDE 186684 HASTA 200000 V
 IG
 ENCIA 24 MESES

IVA REGIMEN COMUN
 FACTURA DE VENTA No.: 194760
 FECHA : 16/02/2022 10:08
 CLIENTE : VENTAS DE CONTADO
 N.I.T. : 00000001000-0
 FORMA DE PAGO: Efectivo
 VENDEADOR :
 COMPROBANTE : 380517

CANT.	DESC.	V.UNIT.	TOTAL
4			
4,000		16,000 D	

	SUBTOTAL \$	16,000
	DESCUENTO \$	0
	BASE \$	16,000
	IVA \$	0
	NETO \$	16,000
ANTICIPO	0	
50,000		
CAMBIO \$	34,000	

TARIFA	DISCRIMINACION COMPRA	TARIFAS DE IVA	BASE	IVA
D=19%	16,000		13,445	2,555
TOTALES:	16,000		13,445	2,555

BALLETERIA, CONFITERIA, PASAROC
 DELICATESES, SALSAMENTARIA
 DESECHARLES Y OTROS.
 GRACIAS POR SU COMPRA!
 CRA 19 # 19-24 CENTRO TEL. 3013



Equipo de Computación
No. SIMI 2021/03

ESTACION DE SERVIDOR
SANTA MONICA
INVERSIONES DENMARK LTDA
NIT: 900641319
CALLE 144520615
CALLE 30 57 1036
SANTAFÉ DE BOGOTÁ

FECHA: 2022/04/08 HORA: 07:18:42

EQUIPO: 03
CARGA: 1
MANEJO: 3

OPERACIONAL

Cliente: CORCOMBIOR FINAL
C.C. / NIT: 2999999999

Código

Descripción de Item
Cant. U.P.U. Valor

N/A

A C P R E
11 600 03 \$8570 \$100003

Descuento de impuestos

Base Impuesto
I IVA 0% \$100003 \$0

SUBTOTAL \$100003
IVA \$0
TOTAL \$100003

INGENIERIA APROBADA S.A.S.

NIT: 900 343 288 0

TERMINAL: P11016

VERSION: 9.5.17

CODIGO: 226275

Agente Retenedor de IVA

Resolución DIAN No. 186346120/2474

Del 2021/04/08

Al 2022/04/08

Autoriza de SIMI

Al SIMI 700000

Vigencia: 12 meses

GRACIAS POR SU COMPRA



Ingeniería Aprobada



Servientrega

Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3. Principal: Bogotá D.C., Colombia Av. Calle 8 No. 34 A - 11. Somos
Grandes Contribuyentes. Resolución DIAN 9001 Dilembre 10/2020. Autorizadores Resol.
DIAN 09668 de Nov 24/2003. Resoluciones y Patentes de IVA. Autorización de Numeración de
Facturación 1876400539171 DEL 10/17/2020 AL 4/17/2022 PREFILIO G613 DEL No. 18002 AL No. 70000

d: CDS/SER: 1 - 118 - 2

CRA 28 # 5-267 BARRIO PUERTA ROJA UNIVERSIDAD DE SUCRE
PUERTA ROJA

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: G613 29535

Fecha Prog. Entrega: 26 / 02 / 2022

Fecha: 25 / 02 / 2022 11:00



GUÍA No.: 9148049032

JAIMÉ DE LA OSSA VELASQUEZ RECTOR // UNIVERSIDAD DE SUCRE

Tel/cel: 6646777

Cod. Postal: 705030

Ciudad: COROZAL

Dpto: SUCRE

País: COLOMBIA

D.I./NIT: 285267

Email: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM

¡PRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

JFE: 452678055ea155b14237d3489dcf27590a8b9a1d6ba9004924ba2b430ba8982282
130159b63391b05d30cb25e53
Proveedor de Factura electrónica: Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3. Sis.-le-0512330



GUÍA No. 9148049032



DESTINATARIO

BAQ	
5	
A35	
DOCUMENTO UNITARIO Pz: 1	
Código: BARRANQUILLA	
ATLANTICO	F.P.: CONTADO
NORMAL	M.T.: TERRESTRE

CLL 70 NO 53 - 74 PISO 3 OFICINA 301 CENTRO FINANCIERO BQUILLA

DRA EUGENIA BARON ACOSTA

Tel/cel: 3006324856 D.I./NIT: 705374
País: COLOMBIA Cod. Postal: 080002
e-mail: NOT@NOT.COM

Dice Contener: DOCUMENTO

- Obs. para entrega:
- Vr. Declarado: \$ 5,000
- Vr. Flete: \$ 0
- Vr. Subreafete: \$ 350
- Vr. Mensajería expresa: \$ 6,000
- Vr. Total: \$ 6,350
- Vr. a Cobrar: \$ 0

- Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):
- Peso (Vol): Peso (Kg): 1,00
- No. Remisión: SE0000040352891
- No. Bolsa seguridad:
- No. Sobreporte:
- Guía Retorno Sobreporte:

NINGUNO
PARTICIPACIÓN

El usuario debe estar leyendo esta página que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com, y en las carteleras ubicadas en los Centros de Seguimiento, que regula el uso acordado entre las partes, cuyo contenido cláusulas acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Accesar la Política de Privacidad de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y recursos envíelos al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700200.

Quien Recibe: :
ALVIS MANUEL MARTINEZ PEREZ

TRAMITES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A.S

NIT: 901506781-5

CL 60 9 A 46

Autorización DIAN: 18764026111890

Autorizada desde 02/03/2022 hasta 01/03/2023

Prefijo POST del: 10.001 al 30.000

Actividad economica ICA 6202

Factura de venta POS número 10377

Referencia: Ag11ECARfqfYs

Fecha: Mar 4, 2022 4:07:44 PM

Cantidad	Descripción	Valor
1	Certificado de	16,100
	Comisión	6,600
	IVA sobre comisión	1,254

SUBTOTAL 22,700

TOTAL 22,700

Forma de pago

Pago electronico con WOMPI 22,700

Cambio 0

Elaborada por: TSTECH
<https://www.tstech.com.co/>

PETROMIL SUPER E.D.S. SAN RAFAEL DE CHINÚ

EDELBERTO CABRALES OTERO

NIT. 6.616.303 - 3

Calle 19 esq. carretera troncal de occidente • Barrio Polo • Tel: 775 13 82 • Fax: 765 42 78
Cel.: 320 571 34 32 • Chinú, Córdoba • petromilchinu@hotmail.com

FECHA	DIA	MES	AÑO	Nº
	03	03	2012	26900

SEÑOR:

Universidad de Sucre.

DIRECCIÓN:

CANT	ARTICULOS	TOTAL
	Gasolina Corriente	20.000
	Gasolina Premiun	}
	A.C.P.M.	
	Acete Motor	
	Transmisión	
	Líquido de Freno	
	Agua Bateria	
	Grasa	
	Otros	

FIRMA:

TOTAL \$

20.000 =

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS CUESTAS CHINÚ

CUESTA MEDRANO GLENDA CARMEN

NIT. 1.063.173.765 - 8

Tel. 311 660 1694 - Cra. 10A #29-51, B./ El Retén - Chinú

Fecha: *Nov 20 04 - 2002* No **2909** de 202

Señor(es) *Universidad de Sucre.*

Dirección:

CANT.	DETALLE	VALOR
	Gasolina Corriente	<i>\$ 200.000</i>
	Biodiesel	
	Gasolina Extra	
	Kerosene	

Esta Factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL \$ *200.000*

Plazo Dias FIRMA _____

GRATIAS CISELL NIT. 1.066.178.839-7 TEL. 3003165748 - 3043390493



VA/Nº 006 /2022

Sincelejo abril 26 de 2022

Doctora
ELSA ESPINOSA OLIVER
Jefe División Financiera.
Universidad de Sucre.

*2022
L. ESPINOSA OLIVER*

Cordial saludo:

Mediante Resolución Nº 00023 de 2022, se asigna la responsabilidad de la Caja Menor al Vicerrector Administrativo de la Universidad de Sucre, por valor de Cuatro Millones de Pesos m/cte., (\$4.000.000, 00) de acuerdo con la Resolución Nº 045 de 2013 que reglamenta el Manejo de la Caja Menor.

Adjunto se entregan las facturas relacionadas en el cuadro anexo, para un total gastado de Dos Millones Seiscientos Siete Mil Cuatrocientos pesos m/l., (\$ 2.607.400,00) m/cte.,

Subcuenta	205	Materiales y Suministros	\$2.158.400,00
Subcuenta	206	Gastos vehículo y gasolina	\$416.900,00
Subcuenta	209	Impuestos	\$32.100,00
Subcuenta	210	Servicio de correo y comunicaciones	0

Teniendo en cuenta lo anterior solicito reembolso de lo gastado.

Atentamente

DOMINGO BARRETO ARRIETA
Vicerrector Administrativo

*Recibí:
28/4/2022*

	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Alife Alegue Rodríguez	Secretaria	<i>[Signature]</i>
Revisó	Domingo Barreto Arrieta	Vicerrector Administrativo	<i>[Signature]</i>
Aprobó	Domingo Barreto Arrieta	Vicerrector Administrativo	<i>[Signature]</i>

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.



LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
UN COMPROMISO DE TODOS

FOR-CO-009_Ver.11.0



20

A		B		C		D		E		F		G		H		
UNIVERSIDAD DE SAJON DE CALAJE		Nombre del documento		PROVEEDOR		N° FACTURA		MATERIALES Y SUMINISTRO		GASTOS DE VEHICULOS Y GASOLINA		IMPUESTOS TASAS Y MULTAS		SERVICIO DE CORREO Y COMUNICACIONES		
RELACION DE GASTOS DE CALAJE MENOR		CONCEPTO		PROVEEDOR		N° FACTURA		MATERIALES Y SUMINISTRO		GASTOS DE VEHICULOS Y GASOLINA		IMPUESTOS TASAS Y MULTAS		SERVICIO DE CORREO Y COMUNICACIONES		
FECHA del/In/v/a/a/a/a								205		206		FOR-AF-050		0		
												209		210		
1																
2																
3																
4																
5																
6	31/03/2020	Compra de materiales para arreglos varias grasas	✓	Ferro Maitana	96	\$	300,000	✓								
7	4/03/2022	Miendras para compartir administrativos	✓	Cafeteria Hugo Contreras - unisucro	2	\$	350,000	✓								
8	8/03/2022	Compra de refrigerios día de la mujer	✓	Cafeteria Hugo Contreras - unisucro	15	\$	350,000	✓								
9	16/03/2022	Alquiler de sillas para evento Francofonía Lenguas	✓	Alquiler de Sillas y mesas F & Dayana	784	\$	150,000	✓								
10	16/03/2022	pago de certificado de uso de suelo precio originales de la salud	✓	Alcaldía de Sincello	20220038694			✓								
11	17/03/2022	Compra de aqua para foros para eleccion de Reykor	✓	M.A.P	3541	\$	25,000	✓								
12	17/03/2022	Compra de materiales para arreglos varios	✓	Partes y Suministros Oriental de Repuestos SAS	ODR 9291	\$	159,400	✓								
13	18/03/2022	Alquiler de sillas y mantiles para evento con funcionarios	✓	Alquiler de sillas y mesas F& Dayana	776	\$	114,000	✓								
14	22/03/2022	Pago de peaje	✓	Peaje las flores	4230392	\$	5,100	✓								
15	22/03/2022	Pago de peaje	✓	Peaje las flores	3531054	\$	5,100	✓								
16	23/03/2022	Compra de agar sangre, para practicas de medicina	✓	Diagnostilab VM SAS	51085018	\$	350,000	✓								
17	25/03/2022	Pago de peaje	✓	Peaje las flores	3320773	\$	5,100	✓								
18	25/03/2022	Pago de peaje	✓	Peaje las flores	4237620	\$	5,100	✓								
19	28/03/2022	Compra de materiales para maquina de gimnasio	✓	BR Electronica S.A.S	2758	\$	50,000	✓								
20	29/03/2022	Pago de peaje	✓	Peaje los garzones	7104121	\$	5,100	✓								
21	30/03/2022	Pago de peaje	✓	Peaje la Esperanza	955856	\$	9,100	✓								
22	30/03/2022	Pago de peaje	✓	Peaje la Esperanza	152719	\$	9,100	✓								
23	30/03/2022	Pago de peaje	✓	P.A Autopista del cambio	415954	\$	8,900	✓								
24	30/03/2022	Pago de peaje	✓	P.A Autopista del cambio	286154	\$	8,900	✓								
25	30/03/2022	Pago de peaje	✓	Peaje San Oñofre	501012	\$	14,000	✓								
26	30/03/2022	Pago de peaje	✓	Peaje San Oñofre	270218	\$	14,000	✓								
27	31/03/2022	Pago de peaje	✓	Peaje San Oñofre	2359566	\$	14,000	✓								
28	31/03/2022	Pago de peaje	✓	P.A Autopista del cambio	529381	\$	8,900	✓								
29	31/03/2022	Pago de peaje	✓	P.A Autopista del cambio	808713	\$	9,000	✓								
30	31/03/2022	Pago de peaje	✓	Peaje la heroica	1237330	\$	3,200	✓								
31	31/03/2022	Pago de peaje	✓	Peaje la Esperanza	182991	\$	9,100	✓								
32	2/04/2022	Pago de peaje	✓	Peaje San Oñofre	1500278	\$	14,000	✓								
33	2/04/2022	Pago de peaje	✓	P.A Autopista del cambio	291478	\$	8,900	✓								
34	2/04/2022	Pago de peaje	✓	Peaje la Esperanza	155905	\$	9,100	✓								
35	2/04/2022	Compra de gasolina	✓	Estacion de servicio aguas vivas	68778	\$	50,000	✓								
36	3/04/2022	Pago de peaje	✓	Peaje los garzones	7117586	\$	5,100	✓								
37	3/04/2022	Pago de peaje	✓	Peaje los garzones	2274667	\$	5,100	✓								
38	4/04/2022	Pago de capacitacion al personal reportes de informacion	✓	Restaurante los Ranchos de San Marcos	8	\$	200,000	✓								
39	5/04/2022	Compra de almuerzos	✓	Peaje la Esperanza	11768	\$	110,000	✓								
40	5/04/2022	Pago de peaje	✓	Peaje la Esperanza	508562	\$	9,100	✓								
41	5/04/2022	Pago de peaje	✓	Peaje la Esperanza	961912	\$	9,100	✓								
42	5/04/2022	Pago de peaje	✓	Peaje la heroica	1555497	\$	3,200	✓								
43	5/04/2022	Pago de peaje	✓	P.A Autopista del cambio	5297627	\$	8,900	✓								
44	5/04/2022	Pago de peaje	✓	P.A Autopista del cambio	5430058	\$	8,900	✓								
45	5/04/2022	Pago de peaje	✓	P.A Autopista del cambio	811589	\$	9,000	✓								
46	5/04/2022	Pago de peaje	✓	P.A Autopista del cambio	1220156	\$	9,000	✓								
47	5/04/2022	Pago de peaje	✓	Peaje San Oñofre	272440	\$	14,000	✓								
48	5/04/2022	Pago de peaje	✓	Peaje San Oñofre	504639	\$	14,000	✓								
49	5/04/2022	Compra de gasolina	✓	estacion de servicio el mulero	55940	\$	50,000	✓								
50	20/04/2022	Pago de peaje	✓	Peaje las flores	3375820	\$	5,100	✓								
51	20/04/2022	Pago de peaje	✓	Peaje las flores	4300851	\$	5,100	✓								
52	21/04/2022	Pago de peaje	✓	Peaje la Esperanza	981358	\$	9,100	✓								
53	21/04/2022	Pago de peaje	✓	Peaje la Esperanza	1178967	\$	9,100	✓								
54	21/04/2022	Pago de peaje	✓	peaje la calmanera	445581	\$	13,700	✓								
55	21/04/2022	Pago de peaje	✓	peaje la calmanera	413131	\$	13,700	✓								
56																
57																
58																
59																
								TOTAL GASTADO X RUBRO	\$	2,158,400	\$	416,900	\$	32,100	\$	
								TOTAL AUTORIZADO X RUBRO	\$	2,160,000	\$	960,000	\$	720,000	\$	160,000
								TOTAL A DEVOLVER X RUBRO	\$	1,600	\$	543,100	\$	687,900	\$	160,000

	A	B	C	D	E	F	G	H
60			VALOR CAJA MENOR AÑO 2022		\$ 4,000,000			
61			VALOR TOTAL GASTADO		\$ 2,607,400			
62			TOTAL CAJA MENOR DEVOLVER		\$ 1,392,600			

PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT 830.054.539-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP NO. 016 de 14 Octubre de 2015

PEAJE SAN ONOFRE

Fecha : 05/04/2022 20:58:34
Tiquete : 206559 - CUT : 172000504639
Carril : Carril 2
Operador : 45548***
Tarifa : \$ 14,000
Categoria: I
F. Pago : Efectivo
Sentido : CTG-SNO

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com
Servicios Gratis: Ambulancia, Carretaller
y Grua

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT 830.054.539-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP NO. 016 de 14 Octubre de 2015

PEAJE SAN ONOFRE

Fecha : 05/04/2022 15:08:20
Tiquete : 1272E2 - CUT : 176000272440
Carril : Carril 6
Operador : 1101456***
Tarifa : \$ 14,000
Categoria: I
F. Pago : Efectivo
Sentido : SNO-CTG

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com
Servicios Gratis: Ambulancia, Carretaller
y Grua

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

PEAJE LA ESPERANZA
30/03/2022 10:17
Carril 005 Categoria 1
Pago: \$9100.00
No 000955856
Sentido: Sincelejo-Tolu Viejo
Telectronica S.A.
CUT 30644592266
TCP Toll

PEAJE LA ESPERANZA
30/03/2022 16:35
Carril 003 Categoria 1
Pago: \$9100.00
No 001152719
Sentido: Tolu Viejo-Sincelejo
Telectronica S.A.
CUT 30644592266
TCP Toll

P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolombia
NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
PEAJE de pasacaballos

05/04/2022 19:59
Categoria 1

Pago: \$9000.00
No 001220156
Via 005
Sentido: Cartagena-Gambote

P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolombia
NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
PEAJE de pasacaballos

05/04/2022 16:15
Categoria 1

Pago: \$9000.00
No 000811589
Via 001
Sentido: Gambote-Cartagena

P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolombia
NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
PEAJE GAMBOTE

05/04/2022 15:50
Categoria 1

P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolombia
NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
PEAJE GAMBOTE

05/04/2022 20:24

PEAJE HEFOJCA
Fecha: 2022-04-05 19:44:31
No. Tiquete: 200510001555497
Carril: FOMES1 Categoria: I
Tipo Cliente: Particular F. Pago: Efectivo
Valor Cut: \$3,200.00
Atendido por: MERLYS
www.competi.net
Conservar este tiquete

PEAJE LA ESPERANZA
5/04/2022 7:01
Carril 001 Categoria 1
Pago: \$9100.00
No 000508562
Sentido: Tolu Viejo-Si
Telectronica S.A.
CUT 30644592266
CP Toll


P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolombia
NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
PEAJE GAMBOTE

31/03/2022 16:58
Categoria 1

Pago: \$8900.00
No 004529381
Via 004
Sentido: Cartagena


P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolombia
NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
PEAJE de pasacaballos

31/03/2022 17:21
Categoria 1

Pago: \$9000.00
No 000808713
Via 001
Sentido: Gambote-Cartagena

PEAJE HEROICA 
Fecha: 2022-03-31 17:30:15
No. Tickete: 200110001237930
Carro: FON1 Categoria: 1
T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$3.200.00
Atendido por: MERCEDES
www.casvia1.net
Conserve este tickete

PEAJE FLORES
20/04/2022 14:26
Carril 002 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 003375820
Sentido: Corozal-Sincelejo

PEAJE FLORES
20/04/2022 13:56
Carril 004 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 004300851
Sentido: Sincelejo-Corozal

PEAJE LA ESPERANZA
21/04/2022 17:38
Carril 003 Categoría 1
Pago: \$9100.00
No 001178967
Sentido: Tolu Viejo-Sincelejo
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE LA ESPERANZA
21/04/2022 14:33
Carril 005 Categoría 1
Pago: \$9100.00
No 000981358
Sentido: Sincelejo-Tolu V
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PA CONCESION RUTA AL
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA N
CONTRATO DE CONCESION
DE APP NO. 016 de 14 O

PEAJE PEAJE CAIMANERA
Fecha : 21/04/2022 14:5
Tiquete : 413131 - CUT :
Carril : Carril 1
Operador : 64696***
Tarifa : \$ 13,700
Categoría: I
F. Pago : Particular
Sentido : TOL-COV

TELEFONOS 018000942442
contacto@rutaalmar.com - ww
Servicios Gratis: Ambulanci
y Grua

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo -
WIT 809002625-7

P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolombia
NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
PEAJE GAMBOTE

02/04/2022 10:33
Categoria 1

Pago: \$8900.00
No 005291478
Via 002
Sentido: Cruz del Viso

PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT 830.054.539-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP NO. 016 de 14 Octubre de 2015

PEAJE SAN ONOFRE

Fecha : 30/03/2022 15:30:41
Tiquete : 205099 - CUT : 172000501012
Carril : Carril 2
Operador : 64925***
Tarifa : \$ 14,000
Categoria: I
F. Pago : Efectivo
Sentido : CTG-SNO

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com
Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller
y Grua

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolombia
NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
PEAJE GAMBOTE

30/03/2022 12:20
Categoria 1

Pago: \$8900.00
No 005419964
Via 003
Sentido: Cartagena

PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT 830.054.539-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP NO. 016 de 14 Octubre de 2015

PEAJE SAN ONOFRE

Fecha : 30/03/2022 11:12:30
Tiquete : 126313 - CUT : 176000270218
Carril : Carril 6
Operador : 1049943***
Tarifa : \$ 14,000
Categoria: I
F. Pago : Efectivo
Sentido : SNO-CTG

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com
Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller
y Grua

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolombia
NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
PEAJE GAMBOTE

30/03/2022 14:59
Categoria 1

Pago: \$8900.00
No 005286154
Via 002
Sentido: Cruz del Viso

PEAJE FLORES
22/03/2022 10:45
Carril 001 Categoria 1
Pago: \$5100.00

PEAJE LA ESPERANZA
05/04/2022 12:47
Carril 005 Categoria 1
Pago: \$9100.00
No 000961912
Sentido: Sincelajo-Tolu Viejo
Electronica S.A.
No 00644594260
01/01/2011

PEAJE FLORES
25/03/2022 10:04
Carril 004 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 004237620
Sentido: Sincelajo-Corozal

PEAJE FLORES
25/03/2022 10:30
Carril 002 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 003320773
Sentido: Corozal-Sincelajo

PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT 830.054.539-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP NO. 016 de 14 Octubre de 2015

PEAJE PEAJE CAIMANERA

Fecha : 21/04/2022 16:38:15
Tiquete : 445581 - CUT : 122001290515
Carril : Carril 2
Operador : 64870***
Tarifa : \$ 13,700
Categoria: I
F. Pago : Particular
Sentido : COV-TOL

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com
Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller
y Grua

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

PEAJE LA ESPERANZA
31/03/2022 15:08
Carril 004 Categoria 1
Pago: \$9100.00
No 000182991
Sentido: Sincelejo-Tolu Viejo
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 2
03/04/2022 09:45
Carril 006 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 002274667
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT 830.054.539-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP NO. 016 de 14 Octubre de 2015

PEAJE SAN ONOFRE

Fecha : 02/04/2022 11:11:12
Tiquete : 73482 - CUT : 173000150278
Carril : Carril 3
Operador : 64526***
Tarifa : \$ 14,000
Categoria: I
F. Pago : Efectivo
Sentido : CTG-SNO

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com
Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller
y Grua

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

PEAJE GARZONES 1
03/04/2022 17:00
Carril 002 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 007117586
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 1
29/03/2022 07:21
Carril 002 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 007104121
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

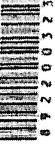
PEAJE LA ESPERANZA
02/04/2022 14:00
Carril 003 Categoria 1
Pago: \$9100.00
No 001155905
Sentido: Tolu Viejo-Sincelejo
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

ALCALDIA DE SINCELEJO
UNIDOS TRANSFORMAMOS MÁS

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20220038694

Sincelejo
CER DE TRANSFORMACIÓN

CERTIFICADO DE USO DE SUELO



0 4 2 0 0 3 2 3

CONTRIBUYENTE	UNIVERSIDAD DE SUCRE	FECHA EMISION	16/03/2022 - 10:54:14 AM
IDENTIFICACION	892200323	FECHA VENCIMIENTO	30/11/2022
DIRECCION	K 14 16B 32	TELEFONO	
TRIBUTO	CERTIFICADO DE USO DE SUELO	FECHA EXPEDICION	16/03/2022
CANTIDAD			

CONCEPTO	DESCRIPCION CONCEPTO	ACIÓ	TOTAL
098	CERTIFICADO DE USO DE SUELO	ARIVA	\$13.100
010	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	25% UVT	\$9.500
011	ESTAMPILLA PROCCULTURA	25% UVT	\$9.500
			\$32.100

TOTAL RECIBO	\$32.100
INTERÉS POR MORA	\$0
DESCUENTO	\$0
VALOR A PAGAR	\$32.100

Fecha de Pago: BANCO DE AVIENDA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, BANCO POPULAR
 Fuente de Pago: BANCO DE AVIENDA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, BANCO POPULAR

CONTRIBUYENTE

YADIRA ISABEL CARDONA SIERRA - 16/03/2022 - 10:54:14 AM

RECIBO OFICIAL (PPU)

000000000000000000

Consultar

* Sub-Tributos

IMPUESTO PREDIAL

Consulta Parametros

**PARTES Y SUMINISTROS ORIENTAL DE REPUESTOS SAS**

NIT: 901005268-8

Persona Jurídica

CALLE 22 No. 10-53 Girardot, Cundinamarca.

TEL: 8314455

RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS AUTORETENEDORES

AUTORIZACION DE FACT ELECTRONICA No. 18764019058027 / 2021-10-05 vence 2022-10-05 de: ODR 6001 - 12000

ACTIVIDAD ECONOMICA 4759

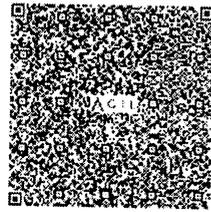
CLIENTE: UNIVERSIDAD DE SUCRE	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: ODR 9291
NIT: 892200323 - 9	FECHA FACTURA: 17/03/2022
TELEFONO: 2821240	HORA FACTURA: 16:54:02
DIRECCIÓN: CRA 28 5 267 BRR PUERTA ROJA	FECHA VENCIMIENTO: 17/03/2022
CIUDAD: SINCELEJO - COR	FORMA DE PAGO: Contado
NOMBRE ASESOR: DIVIANA MONTENEGRO	PLAZO: 0
REMISION: 1447	MEDIO DE PAGO: AN : 159,400

#	CÓD/REF	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	TARIFA DE IVA	VALOR DE IVA	% DES	VIUNITARIO	VITOTAL
1	4547	CINTA RECUBRIMIENTO BLANCA VINILO	2.00	UND	19.00%	1,596.63	0.00%	4,201.68	8,403.36
2	5733	RACOR DE 3/8	1.00	UND	19.00%	478.99	0.00%	2,521.00	2,521.00
3	5734	RACOR DE 5/8	2.00	UND	19.00%	1,436.97	0.00%	3,781.51	7,563.02
4	5758	TUBERIA FLEXIBLE DE 5/8	5.00	MTS	19.00%	21,554.62	0.00%	22,689.07	113,445.37
5	7646	ANCLAJE 3/8 *1.7/8	4.00	UND	19.00%	383.19	0.00%	504.20	2,016.80

CUFE: 2d34e54471c4cbd20a253f98e28787939bbd89e564e3c427a0dcf4ff6e7f0dac46ff28832885b36e5010f9c43f50cbfe
VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Observaciones:

Garantía legal un mes con copia de la factura, siempre y cuando la falla de Artículo no corresponda a las excepciones de garantía contempladas por la ley, como alto voltaje Mala manipulación, daño ocasionado por terceros o falta de idoneidad en la instalación y manejo del Artículo.



SUB TOTAL :	133,949.57
DESCUENTO:	0.00
IVA :	25,450.00
RETENCIÓN:	0.00
RETEIVA:	0.00
RETE ICA:	0.00
TOTAL:	159,400.00

BOGOTA
 AV IRA DE MAYO 510-32
 TEL: 4071396

CHAPINERO
 AV CARACAS 70-27
 TEL: 5452766

SINCELEJO
 CRA 19 11 27-86
 TEL: 2805535

MONTERIA
 CRA 21 19-32
 TEL: 7856002

SANTA MARTA
 CALLE 14 11 5-29
 TEL: 4937122

DIAGNOSTILAB V.M SAS

NIT 900635373-2
 SINCELEJO CR 19 15 111
 Telefono(s) 2808879-2753303

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA**

N° SJO85018

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

RESOLUCION DIAN N° 18784025180208 DEL 2022/02/09 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFUJO SJO NUMERO DEL 83548 HASTA 90000.

COMPRADOR : UNIVERSIDAD DE SUCRE	NIT o C.C. : 892200323-9
DIRECCION : CR 28 5 267	FECHA ELABORACIÓN : 23/03/2022 04:42:27
CIUDAD : SINCELEJO	VENCE : 22/05/2022
TELEFONO(S) : 2771195	VENDEDOR : MONTES HERNANDEZ VIVIANA
TIPO DE CLIENTE : CLIENTE CREDITO	

#	COD.	DESCRIPCIÓN	LOTE/SERIAL	VENCE	CANT.	MED	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	004842	AGAR SANGRE EMPAQUE AL VACIO	03032201LA1	30/08/2022	50.00	UND	7,000.00	0.00%	350,000.00

VERIFICADO POR
 FECHA:

OBSERVACIONES: PAGO DE CONTADO CONTRA ENTREGA RECOMENDADO MARIA FERNANDA

FAVOR CONSIGNAR A DIAGNOSTILAB VM SAS EN LA CTA CORRIENTE NO 082-225058-13 DE BANCOLOMBIA O EN LAS CTAS DE AHORRO NO 826275018 DE BBVA O EN LA CTA DE AHORRO NO 341076800 DE BANCO DE BOGOTA.

ESTE ES UN NEGOCIO JURÍDICO QUE INVOLUCRA UN TÍTULO VALOR, POR LO TANTO, EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN DEBE EFECTUARSE EN EL DOMICILIO DEL VENDEDOR, ES DECIR, LA CIUDAD DE SINCELEJO .LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 28 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO.

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

SUBTOTAL	350,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETES	0.00
IVA	0.00
TOTAL	\$350,000.00
RETEFUENTE	0.00
RETECREE	0.00
RETEICA	0.00
RETEIVA	0.00
TOTAL A PAGAR	\$350,000.00

ANA KARINA
 ELABORADO POR

RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR
 C.C.: 97.525 892

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los terminos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Artículo N° 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa maxima legal por la normatividad colombiana.



ESTACION DE SERVICIO
AGUAS VIVAS
900.675.714-1
3116658935
ARJONA - BOLIVAR
TC 90 KM 85 S. AGUAS VIVAS

RES. DIAN No: 18764021473152
FECHA RESOL: 19/11/2021
DESDE: 1 HASTA: 2000000
PREFIJO: AGU

FACTURA DE VENTA POS No 68778

Consecutivo No: 137259
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa : 0
Vendedor: Henry Antonio Castillo Salazar
Fecha: 02/04/2022
Hora: 10:02
Posicion 1

#	Producto	P.U.	Valor
5,682	CORRIE	8.799	50.000 I

Cantidad items 1

TOTAL: 50.000,00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: 50.000,00

TARIFA	COMPRA	BASE	IMPUESTO
I=0%	50.000,00	50.000,00	0,00

TOTAL IMPUESTOS	COMPRA	BASE	IMP
TOTAL	50.000,00	50.000,00	0,00

TERPEL A SU SERVICIO
GRACIAS POR SU COMPRA
Sistema POS NSX elaborado por
Sistemas Insepet Ltda.
Nit: 830.071.049-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: 8

Fecha de Emisión: 04/04/2022

Tipo de Operación: Genérica

Tipo de Negociación: Contado

Orden de Compra:

Código Único de Factura - CUFE : 821d8117e240b625188f9b01cc
2ea7b1af141f1c970badaa0c671e36bb30a97463b20a7679a6c49040
7582500c1fa9b7

Fecha de Vencimiento: 04/04/2022

Prefijo:

Medio de Pago: Efectivo

Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad R-99-PN

NIT del Emisor: 1102877414

Nombre Comercial: PATERNINA MEJIA JESUS DAVID

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Actividad Económica: 6920

Teléfono: 3165320720

Razón Social: PATERNINA MEJIA JESUS DAVID

Dirección: CL 13 A 5 17 BRR VILLA ORIETA

País: Colombia

Departamento: Sucre

Municipio: Sincelejo

Correo: jedan97@gmail.com

Datos del Adquiriente

NIT del Adquiriente: 892200323

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 892200323

Nombre Comercial: UNISUCRE

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Tipo de Responsabilidad O-13

Razón Social: UNIVERSIDAD DE SUCRE

Dirección: Cra. 28 #5-267, Puerta Roja

País: Colombia

Departamento: Sucre

Municipio/Ciudad: Sincelejo

Correo: jedan97@gmail.com

Teléfono: 3205667068

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de venta por ítem
								IVA	INC	Bolsa	
1	001	CAPACITACIÓN AL PERSONAL REPORTES DE INFORMACIÓN	04	1,00	\$ 200.000,00						\$ 200.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Línea de negocio:

Tiquete Sistema PCC
No. CARA 45840

ESTACION DE SERVICIO
EL MUNDO DE CANTALINA
SOCIETAD ANONIMA
EL PRADO, A
NEE 900067000
E I SUCURSAL
CANTALINA BOYACA CANTALINA BOYACA
CANTALINA BOYACA

FECHA: 2022/05/05 HORA: 10:39:04
EQUIPO: 04
CARA: 5
MANGUERA: 1
COPIA

Cliente: CONSUM
C.C./NIT: 2727777777

Cant.	Descripción de Item	PPU	Valor
N/A			
CORRIENTE			
5.626 14		\$50000	\$50000

Discriminación de Impuestos			
	Base	Impuesto	
1 IVA 0%	\$50000	\$0	
SUBTOTAL:	\$50000		
IVA:	\$0		
TOTAL:	\$50000		

INGENIERIA APROPIADA S.A.S
NIT: 900 343 288 0
TERMINAL: PCC590
VERSION: 9.5 18PC
CODIGO: 0143EC

Impuesto sobre las ventas IVA
Rstn DIAN No 18764013325774
Del 2021/05/14
Al 2022/05/14
Autoriza de CARA 1000
Al CARA 1000000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

PEAJE FLORES
22/03/2022 00:39
Carril 004 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 004230392
Sentido: Sincelejo-Corozal



VA/Nº 014 /2022

Sincelejo junio 29 de 2022

Doctora
ELSA ESPINOSA OLIVER
Jefe División Financiera.
Universidad de Sucre.

*Doc
E. Espinosa Oliver*

Cordial saludo:

Mediante Resolución Nº 00023 de 2022, se asigna la responsabilidad de la Caja Menor al Vicerrector Administrativo de la Universidad de Sucre, por valor de *Cuatro Millones de Pesos m/cte., (\$4.000.000, 00)* de acuerdo con la Resolución Nº 045 de 2013 que reglamenta el Manejo de la Caja Menor.

Adjunto se entregan las facturas relacionadas en el cuadro anexo, para un total gastado de *Dos Millones Novecientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Seis Pesos m/l., (\$ 2.924.406,00)* m/cte.,

Subcuenta	205	Materiales y Suministros	\$1.950.606,00
Subcuenta	206	Gastos vehiculo y gasolina	\$913.400,00
Subcuenta	209	Impuestos	\$25.000,00
Subcuenta	210	Servicio de correo y comunicaciones	\$35.400,00

Teniendo en cuenta lo anterior solicito reembolso de lo gastado.

Atentamente,

DOMINGO BARRETO ARRIETA
Vicerrector Administrativo

*Recibido:
Juan Rodriguez
7/7/2022.
Hora: 2:45.*

	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Affe Alegue Rodriguez	Secretaria	
Revisó	Domingo Barreto Arrieta	Vicerrector Administrativo	<i>DB</i>
Aprobó	Domingo Barreto Arrieta	Vicerrector Administrativo	<i>DB</i>

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.



A		B		C		D		E		F		G		H			
		Historia del documento		RELACION DE GASTOS DE CUAL MENOR		PROVEEDOR		N° FACTURA		MATERIALES Y SUMINISTRO		GASTOS DE VEHICULOS Y GASOLINA		IMPUESTOS TASAS Y MULTAS		SERVICIO DE CORREO Y COMUNICACIONES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
FECHA administradora	CONCEPTO	PROVEEDOR	N° FACTURA	MATERIALES Y SUMINISTRO	GASTOS DE VEHICULOS Y GASOLINA	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	SERVICIO DE CORREO Y COMUNICACIONES										
28/04/2022	Pago de pasaje ✓	Poble Garzones	3478545														
28/04/2022	Pago de parqueadero ✓	Ampires S.A.S	68980														
27/04/2022	Pago de pasaje ✓	Poble Garzones	4540665														
30/04/2022	Pago de pasaje ✓	Poble Garzones	348048														
30/04/2022	Pago de pasaje ✓	Poble San Onofre	34801														
30/04/2022	Pago de pasaje ✓	Poble pasasabulos	107347														
30/04/2022	Pago de pasaje ✓	Poble la Esperanza	5481307														
30/04/2022	Pago de pasaje ✓	Poble Heredia	990788														
1/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble San Onofre	480996														
1/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble la Esperanza	218873														
1/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble Gambole	1188342														
3/05/2022	Compra de materiales de reparacion greña perico ✓	Distribuidora Andia	54461	258.658													
9/05/2022	Compra de correa lujinera - madre de funcionamiento ✓	Fonsteria Capillas	200	100.000													
10/05/2022	Pago de pasaje ✓	Fonsteria Capillas	201	90.000													
10/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble las flores	204769		5.100												
13/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble Gambole	360017		5.100												
13/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble Gambole	536584		8.900												
13/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble San Onofre	4592396		6.900												
13/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble San Onofre	532739		14.000												
13/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble San Onofre	288542		9.100												
13/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble la Esperanza	229422		9.100												
13/05/2022	Pago de pasaje ✓	Parqueaderos de la cistia	584899		11.900												
18/05/2022	Compra de celular/Viceministerio administrativa ✓	Verocelulares y accesorios	1927462	160.000													
20/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble las flores	3614634		5.100												
20/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble las flores	4364206		5.100												
21/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble Garzones	3232569		5.100												
21/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble las flores	4368516		5.100												
21/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble las flores	3431388		5.100												
23/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble el Carmen	600063		9.700												
23/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble Gambole	5514575		8.900												
23/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble Gambole	2331112		14.000												
23/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble San Onofre	2071239		5.100												
23/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble las flores	3610588		5.100												
23/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble las flores	4369560		5.100												
23/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble la Esperanza	235284		9.100												
24/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble la Esperanza	1638415		3.200												
24/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble el Carmen	811101		9.700												
24/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble Gambole	5365442		8.900												
24/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble Gambole	5504785		8.900												
24/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble de pasasabulos	971759		14.000												
24/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble San Onofre	251407		5.100												
24/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble las flores	3268379		5.100												
24/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble la Esperanza	555399		9.100												
24/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble de pasasabulos	414488		84.000												
24/05/2022	Pago de certificado de representacion legal del Rector ✓	BBVA	CE-48140			25.000											
27/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble Garzones	2361485		5.100												
27/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble las flores	3443112		5.100												
27/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble las flores	4378925		5.100												
27/05/2022	Envio de correspondencia ✓	Servientrega	124105				11.800										
30/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble Garzones	3358015		5.100												
30/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble Garzones	2989334		5.100												
30/05/2022	Pago de pasaje ✓	Poble Garzones	3541794		5.100												

202

11.800

	A	B	C	D	E	F	G	H
61	30/05/2022	Compra de gasolina ✓	Estacion de servicio las cuestas Chimu ✓	1823.00 ✓				
62	31/05/2022	Compra de boquer oficina de navegacion ✓	Mundo cochas del cambio ✓	813.912 ✓	\$ 541.100	\$ 120.000		
63	1/06/2022	Envío de correspondencia ✓	Servitecna ✓	124.929 ✓				
64	1/06/2022	Compra de Tonner ✓	Mundo cochas del cambio ✓	409.529 ✓	\$ 29.000			\$ 11.800
65	2/06/2022	Compra de Tonner ✓	Mundo cochas del cambio ✓	409.529 ✓	\$ 27.000			
66	2/06/2022	Compra de cables silgranado para emisora ✓	Audio star sound factory S.a.s ✓	199.595 ✓	\$ 15.000			
67	3/06/2022	Pago de peaje ✓	Peaje Garzones ✓	4685483 ✓	\$	\$ 5.100		
68	3/06/2022	Compra de materiales para reparacion de aires Gantia Perico ✓	Peaje y Summitos Oriental de Repuestos s.a.s ✓	82383 ✓	\$ 310.648	\$ 5.100		
69	4/06/2022	Pago de peaje ✓	Peaje Garzones ✓	3552109 ✓	\$	\$ 5.100		
70	4/06/2022	Compra de materiales para reparaciones granja perico ✓	Ferro Gomez ✓	1735 ✓	\$ 291.000	\$ 5.100		
71	5/06/2022	Pago de peaje ✓	Peaje Garzones ✓	2500242 ✓	\$	\$ 5.100		
72	6/06/2022	Pago de peaje ✓	Peaje Garzones ✓	3259104 ✓	\$	\$ 5.100		
73	6/06/2022	Compra de gasolina ✓	Estacion de servicio las cuestas Chimu ✓	1932 ✓	\$ 100.000	\$ 5.100		
74	7/06/2022	Pago de peaje ✓	Peaje Garzones ✓	2374432 ✓	\$	\$ 5.100		
75	8/06/2022	Compra de materiales para adecuaciones granja perico ✓	Ferreteria San Jorge ✓	3590 ✓	\$ 391.500	\$ 5.100		
76	10/06/2022	Pago de peaje ✓	Peaje Garzones ✓	4641987 ✓	\$	\$ 5.100		
77	10/06/2022	Compra de amplificador para celulares - Emisora ✓	Siar Audio ✓	433 ✓	\$ 185.900	\$ 5.100		
78	11/06/2022	Pago de peaje ✓	Peaje Garzones ✓	297989 ✓	\$	\$ 5.100		
79	11/06/2022	Compra de refrigerio vehia de pares academico ✓	Peaje Garzones ✓	7274387 ✓	\$	\$ 5.100		
80	14/06/2022	Pago de peaje ✓	Caleteria Hugo Contreras ✓	4 ✓	\$ 46.800	\$ 2.400		
81	14/06/2022	Pago de peaje ✓	Peaje papillos ✓	495438 ✓	\$	\$ 2.400		
82	14/06/2022	Pago de peaje ✓	Peaje San Onofre ✓	1101451 ✓	\$	\$ 14.000		
83	14/06/2022	Pago de peaje ✓	Peaje maritauco ✓	510171 ✓	\$	\$ 16.500		
84	14/06/2022	Pago de peaje ✓	Peaje maritauco ✓	722564 ✓	\$	\$ 16.500		
85	14/06/2022	Pago de peaje ✓	Peaje puerto colombia ✓	1191692 ✓	\$	\$ 15.000		
86	14/06/2022	Pago de peaje ✓	Peaje puerto colombia ✓	819521 ✓	\$	\$ 15.000		
87	14/06/2022	Pago de peaje ✓	Peaje Gamitoles ✓	4638199 ✓	\$	\$ 8.900		
88	14/06/2022	Pago de peaje ✓	Peaje la esperanza ✓	1027533 ✓	\$	\$ 9.100		
89	15/06/2022	Pago de peaje ✓	Peaje San Onofre ✓	1102795 ✓	\$	\$ 14.000		
90	15/06/2022	Pago de peaje ✓	Peaje Gamitoles ✓	5537959 ✓	\$	\$ 8.900		
91	15/06/2022	Pago de peaje ✓	Peaje la esperanza ✓	1227295 ✓	\$	\$ 9.100		
92	16/06/2022	Envío de correspondencia ✓	Servitecna ✓	125990 ✓	\$	\$ 11.800		
93	21/06/2022	Pago de peaje ✓	Peaje las flores ✓	3491131 ✓	\$	\$ 5.100		
94	21/06/2022	Pago de peaje ✓	Peaje las flores ✓	4434781 ✓	\$	\$ 5.100		
95	21/06/2022	Pago de peaje ✓	Peaje las flores ✓	3491003 ✓	\$	\$ 13.300		
96	21/06/2022	Pago de peaje ✓	Peaje las flores ✓	2120069 ✓	\$	\$ 13.300		
97	23/06/2022	pago peaje ✓	Peaje las flores ✓	4439871 ✓	\$	\$ 5.100		
98	23/06/2022	pago peaje ✓	Peaje las flores ✓	3661536 ✓	\$	\$ 5.100		
99	21/06/2022	pago de peaje ✓	Peaje la esperanza ✓	1235617 ✓	\$	\$ 9.800		
100	21/06/2022	pago de peaje ✓	Peaje la esperanza ✓	10347741 ✓	\$	\$ 9.800		
101								
102								
103			TOTAL GASTADO X RUBRO		\$ 1.950.608	\$ 913.400	\$ 25.000	\$ 35.400
104			TOTAL AUTORIZADO X RUBRO		\$ 2.160.000	\$ 960.000	\$ 750.000	\$ 160.000
105			TOTAL A DEVOLVER X RUBRO		\$ 209.392	\$ 46.600	\$ 65.000	\$ 124.800
106			VALOR CAJA MENOR AÑO 2022		\$ 4.000.000			
107			TOTAL GASTADO		\$ 2.324.705			
108			TOTAL CAJA MENOR DEVOLVER		\$ 1.075.594			

[Handwritten signature]

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 14/06/2022 11:19:15
Tiquete: MRH02-PAR-I-722454
Categoria: I
Valor: \$16100
Carril: 2 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: IOC

Linea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 14/06/2022.21:11:16
Tiquete: MRH08-PAR-I-510717
Categoria: I
Valor: \$16100
Carril: 8 Sentido: B
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: KMJ

Linea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1393 de 2015

PEAJE GARZONES 2
11/06/2022 11:16
Carril: 005 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 002917969
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.
CUII 30644592266
TCP 1011

PEAJE PAPIROS
Fecha: 14/06/2022 12:33:19
Tiquete: PPA21-PAR-I-495438
Categoria: I
Valor: \$2400
Carril: 2 CABINA 1 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: MBC

Linea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA

PEAJE GARZONES 1
21/05/2022 16:20
Carril: 003 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 003232569
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUII 30644592266
TCP 1011

PEAJE GARZONES 1
11/06/2022 13:44
Carril: 003 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 003265941
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUII 30644592266
TCP 1011

PEAJE GARZONES 2
07/06/2022 07:55
Carril: 006 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 002376432
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.
CUII 30644592266
TCP 1011

PEAJE HEROICA
Fecha: 2022-05-24 09:54:26
No. Tiquete: 200510001639415
Carril: FON51 Categoría: I
T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$3,200.00
Atendido por: JOSE
www.convial.net
Conserve este tiquete

PEAJE HEROICA
Fecha: 2022-04-30 18:39:44
No. Tiquete: 200220000480996
Carril: FON22 Categoría: I
T. Cliente: Particular F.PAGO: Ef.
Valor Cat: \$ 3,200.00
Atendido por: KARELLYS VANESSA
www.convial.net

PEAJE LA ESPERANZA
14/06/2022 08:25
Carril 005 Categoría 1
Pago: \$9100.00
No 001027633
Sentido: Sincelajo-Tolu Viejo
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE FLORES
10/05/2022 14:36
Carril 005 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 002047609
Sentido: Sincelajo-Corozal

PEAJE FLORES
10/05/2022 15:46
Carril 001 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 003600017
Sentido: Corozal-Sincelajo

PEAJE LA ESPERANZA
15/06/2022 15:19
Carril 003 Categoría 1
Pago: \$9100.00
No 001227296
Sentido: Tolu Viejo-Sincelajo
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE FLORES
23/05/2022 07:45
Carril 001 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 003269379
Sentido: Corozal Sincelajo

PEAJE LA ESPERANZA
23/05/2022 08:35
Carril 004 Categoría 1
Pago: \$9100.00
No 000235284
Sentido: Sincelajo-Tolu Viejo
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE FLORES
23/05/2022 07:45
Carril 001 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 004369379
Sentido: Sincelajo-Corozal

PEAJE FLORES
21/05/2022 14:33
Carril 004 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 004366616
Sentido: Sincelejo-Corozal

PEAJE LA ESPERANZA
24/05/2022 13:53
Carril 001 Categoría 1
Pago: \$9100.00
No 000559399
Sentido: Tolu Viejo-Sincelejo
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE FLORES
23/06/2022 14:25
Carril 001 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 003661536
Sentido: Corozal-Sincelejo

PEAJE FLORES
27/05/2022 09:10
Carril 004 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 004378925
Sentido: Sincelejo-Corozal

PEAJE FLORES
23/06/2022 14:02
Carril 004 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 004439871
Sentido: Sincelejo-Corozal

PEAJE FLORES
23/05/2022 14:30
Carril 001 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 003618598
Sentido: Corozal-Sincelejo

PEAJE FLORES
21/06/2022 14:28
Carril 002 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 003491131
Sentido: Corozal-Sincelejo

PEAJE FLORES
27/05/2022 13:00
Carril 002 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 003443112
Sentido: Corozal-Sincelejo

PEAJE FLORES
21/06/2022 13:55
Carril 004 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 004434781
Sentido: Sincelejo-Corozal

PEAJE FLORES
21/05/2022 14:57
Carril 002 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 003443112

SOC. FBAP CONGESTION VIAL
MUNICIPIO DE MARIA SAG
NIT 900.858.096-4
PLAZA PEAJE EL CAMMEN

Fecha: 21/06/2022 07:15
Consecutivo: 019063 Via: V1032 S Sentid
Categoría: CATEGORIA 2
Forma Pago: EFECTIVO
Tarifa: \$9.700

PEAJE FLORES
21/06/2022 07:15
Carril 005 Categoría 2
Pago: \$13300.00
No 002120069
Sentido: Sincelejo-Corozal

BUEN VIAJE

SOC. FBAP CONGESTION VIAL
MUNICIPIO DE MARIA SAG
NIT 900.858.096-4
PLAZA PEAJE EL CAMMEN

Fecha: 21/06/2022 13:39
Consecutivo: 011101 Via: V1002 S Sentid
Categoría: CATEGORIA 2
Forma Pago: EFECTIVO
Tarifa: \$9.700

PEAJE FLORES
21/06/2022 13:39
Carril 002 Categoría 2
Pago: \$13300.00
No 003491003
Sentido: Corozal-Sincelejo

PEAJE FLORES
23/05/2022 13:57
Carril 005 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 02071239
Sentido: Sincelejo-Corozal

PEAJE LA ESPERANZA
01/05/2022 08:36
Carril 003 Categoría 1
Pago: \$1.00
No 000990188
Sentido: Tolu Viejo-Sincelejo
Electronica S.A.
30644592266
Tolu

PEAJE FLORES
20/05/2022 15:18
Carril 001 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 003614634
Sentido: Corozal-Sincelejo

PEAJE LA ESPERANZA
30/04/2022 16:19
Carril 005 Categoría 1
Pago: \$9100.00
No 000990188
Sentido: Sincelejo-Tolu Viejo

PEAJE FLORES
20/05/2022 14:31
Carril 004 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 004364206
Sentido: Sincelejo-Corozal

SOC. EDAR CONCESIONARIA VIAL
MONTES DE MARIA SAS
NIT 900.858.096-4
PLAZA PEAJE EL CARMEN

Fecha: 20/05/2022 07:15
Consecutivo: 00003 Via: V1032 S Sentido
Categoria: CATEGORIA 1
Forma Pago: Efectivo
Tarifa: \$9.700

PEAJE FLORES
21/06/2022 07:15
Carril 005 Categoria 2
Pago: \$13300.00
No 002120069
Sentido: Sincelejo-Corozal

BUEN VIAJE

SOC. EDAR CONCESIONARIA VIAL
MONTES DE MARIA SAS
NIT 900.858.096-4
PLAZA PEAJE EL CARMEN

Fecha: 24-05-2022 12:48:02
Consecutivo: 011101 Via: V1002 S Sentido
Categoria: CATEGORIA 1
Forma Pago: EFECTIVO
Tarifa: \$9.700

PEAJE FLORES
21/06/2022 13:39
Carril 002 Categoria 2
Pago: \$13300.00
No 003491003
Sentido: Corozal-Sincelejo

PEAJE FLORES
23/05/2022 13:57
Carril 005 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 02071239
Sentido: Sincelejo-Corozal

PEAJE LA ESPERANZA
01/05/2022 08:36
Carril 003 Categoria 1
Pago: \$1.00
No 000000000
Sentido: Tolu Viejo-Sincelejo
Electronica S.A.
30644592266
Toll

PEAJE FLORES
20/05/2022 15:18
Carril 001 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 003614634
Sentido: Corozal-Sincelejo

PEAJE LA ESPERANZA
30/04/2022 16:19
Carril 005 Categoria 1
Pago: \$9100.00
No 000990188

PEAJE FLORES
20/05/2022 14:31
Carril 004 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 004364206
Sentido: Sincelejo-Corozal

PEAJE GARZONES 1
13/05/2022 08:01
Carril 004 Categoría 1
Pago: \$9100.00
No 000225422
Sentido: Tolu Viejo-Sincelejo
Teletronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE LA ESPERANZA
13/05/2022 08:01
Carril 004 Categoría 1
Pago: \$9100.00
No 000225422
Sentido: Sincelejo-Tolu Viejo
Teletronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 1
30/05/2022 17:09
Carril 001 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 003541794
Sentido: Monteria-Cerete
Teletronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE LA ESPERANZA
13/05/2022 20:41
Carril 001 Categoría 1
Pago: \$9100.00
No 000548199
Sentido: Tolu Viejo-Sincelejo
Teletronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 1
11/06/2022 11:20
Carril 002 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 007274387
Sentido: Monteria-Cerete
Teletronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE LA ESPERANZA
11/04/2022 08
Carril 005 Categoría 1
Pago: \$9100.00
No 000968356
Sentido: Sincelejo-Tolu Viejo
Teletronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 1
06/06/2022 07:14
Carril 003 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 003259104
Sentido: Monteria-Cerete
Teletronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE LA ESPERANZA
11/04/2022 15:13
Carril 001 Categoría 1
Pago: \$9100.00
No 000515184
Sentido: Tolu Viejo-Sincelejo
Teletronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 2
30/05/2022 15:26
Carril 005 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 002893634
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 2
05/06/2022 19:25
Carril 005 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 002906242
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 1
28/05/2022 10:14
Carril 001 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 003538015
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 2
10/06/2022 19:14
Carril 004 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 004641987
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 1
27/04/2022 13:34
Carril 001 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 003480407
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 1
04/06/2022 12:46
Carril 001 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 003552209
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 1
03/06/2022 19:03
Carril 003 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 004895453
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

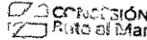
PEAJE GARZONES 2
03/06/2022 19:03
Carril 003 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 004895453
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT: 830.054.539-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP NO. 016 de 14 Octubre de 2015

PEAJE SAN ONOFRE
Fecha : 23/05/2022 09:29:13
Tiquete : 138359 - CUT: -176000293112
Carril : Carril 6
Operador : 1044919***
Tarifa : \$ 14,000
Categoria: I
F. Pago : Efectivo
Sentido : SNO-CTG

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com
Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller
y Grua

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT: 809002625-7



PEAJE PUERTO COLOMBIA
COPIA = PASO LIBRE

Fecha: 14/06/2022 12:14:21
Tiquete: PT003-PAR-I-815621
Categoria: I
Valor: \$15000
Carril: 3 Cabina 1 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: LOH
Linea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT: 830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015
CADUCIDAD 12 HORAS



DA62EBC1A893379680

PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT 830.054.539-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP NO: 016 de 14 Octubre de 2015

PEAJE SAN ONOFRE
Fecha : 24/05/2022 12:55:54
Tiquete : 58816 - CUT : 171000231407
Carril : Carr. 1
Operador : 64526***
Tarifa : \$ 14,000
Categoria: I
F. Pago : Efectivo
Sentido : CTG-SNO

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com
Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller
y Grua

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolombia
NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
PEAJE GAMBOTE

13/05/2022 09:39
Categoria 1

Pago: \$8900.00
No 004592366
Via 004
Sentido: Cartagena



P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Banco
NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
PEAJE GAMBOTE

01/05/2022 06:59
Categoria 1

Pago: \$8900.00
No 005349833
Via 002
Sentido: Cruz del Viso



PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 14/06/2022 19:25:21
Tiquete: PT007-PAR-I-1157692
Categoria: I
Valor: \$15000
Carril: 7 Cabina 1 Sentido: B
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: YLM
Linea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015



P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Banco
NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
PEAJE GAMBOTE

30/04/2022 18:09
Categoria 1

Pago: \$8900.00
No 005481307
Via 003
Sentido: Cartagena



PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 14/06/2022 12:14:21
Tiquete: PT003-PAR-I-815621
Categoria: I
Valor: \$15000
Carril: 3 Cabina 1 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: LOH
Linea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015



P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Banco
NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
PEAJE GAMBOTE

13/05/2022 19:19
Categoria 1

Pago: \$8900.00
No 005366854
Via 002
Sentido: Cruz del Viso



P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolombia
NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
PEAJE GAMBOTE

23/05/2022 09:59
Categoria 1

Pago: \$8900.00
No 005514575
Via 003
Sentido: Cartagena



P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolombia
NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
PEAJE de pasacaballos

30/04/2022 18:34
Categoria 1

Pago: \$9000.00
No 001012347
Via 002
Sentido: Gambote-Cartagena



P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolombia
NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
PEAJE GAMBOTE

24/05/2022 10:36
Categoria 1

Pago: \$8900.00
No 005385442
Via 002
Sentido: Cruz del Viso



P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolombia
NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
PEAJE de pasacaballos

24/05/2022 10:11
Categoria 1

Pago: \$9000.00
No 000571750
Via 004
Sentido: Cartagena-Gambote



P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolombia
NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
PEAJE GAMBOTE

23/05/2022 09:57
Categoria 1

Pago: \$8900.00
No 005514570
Via 003
Sentido: Cartagena



P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolombia
NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
PEAJE GAMBOTE

15/06/2022 12:45
Categoria 1

Pago: \$8900.00
No 005537958
Via 001



PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT 830.054.539-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP NO. 016 de 14 Octubre de 2015

P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolomb
NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
PEAJE GAMBOTE

PEAJE SAN ONOFRE
Fecha : 15/06/2022 13:52:07
Tiquete : 83657 - CUT : 173000166361
Carril : Carril 3
Operador : 1102795***
Tarifa : \$ 14,000
Categoria : I
F. Pago : Efectivo
Sentido : CTG-SNO

24/05/2022 11:54
Categoria 1

Pago: \$8900.00
No 005504765
Via 001
Sentido: Cruz del Vaso

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com
Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller
y Grúa

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolomb
NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
PEAJE GAMBOTE

14/06/2022 10:11
Categoria 1

Pago: \$8900.00
No 004636159
Via 004
Sentido: Cartagena

PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT 830.054.539-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP NO. 016 de 14 Octubre de 2015

PEAJE SAN ONOFRE
Fecha : 30/04/2022 17:10:32
Tiquete : 134801 - CUT : 176000285178
Carril : Carril 6
Operador : 1101456***
Tarifa : \$ 14,000
Categoria : I
F. Pago : Efectivo
Sentido : SNO-CTG

Peajes RoadPASS
D por IE Grupo - Tecnologia
325-7

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com
Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller
y Grúa

PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT 830.054.539-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP NO. 016 de 14 Octubre de 2015

PEAJE SAN ONOFRE
Fecha : 14/06/2022 09:25:17
Tiquete : 162678 - CUT : 17500036071
Carril : Carril 5
Operador : 1101451***
Tarifa : \$ 14,000
Categoria : I
F. Pago : Efectivo
Sentido : SNO-CTG

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com
Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller
y Grúa

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134
 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT 830.054.539-0
 CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
 DE APP NO. 016 de 14 Octubre de 2015

PEAJE SAN ONOFRE
 Fecha : 13/05/2022 09:08:49
 Tiquete : 136126 - CUT : 176000288542
 Carril : Carril 6
 Operador : 64925***
 Tarifa : \$ 14,000
 Categoría: I
 F. Pago : Efectivo
 Sentido : SNO-CTG

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
 contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com
 Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller
 y Grua
 Sistema de Peajes RoadPASS
 Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
 NIT 809002625-7

PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134
 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT 830.054.539-0
 CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
 DE APP NO. 016 de 14 Octubre de 2015

PEAJE SAN ONOFRE
 Fecha : 13/05/2022 19:52:13
 Tiquete : 220801 - CUT : 172000532759
 Carril : Carril 2
 Operador : 1101451***
 Tarifa : \$ 14,000
 Categoría: I
 F. Pago : Efectivo
 Sentido : CTG-SNO

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
 contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com
 Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller
 y Grua

Sistema de Peajes RoadPASS
 Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
 NIT 809002625-7

PARQUEADEROS DE LA COSTA

FACTURA DE VENTA N° 1921462

PARQUEADEROS DE LA COSTA S.A

806 607 4418

Teléfono: 8580490

Correo: info@parqueaderosdelacosta.com

Correo: luan@parqueaderosdelacosta.com

Auto: Dacia Logan AL 1300

Factura de ejemplo

Placas: KPO215

Ingreso Viernes 1022-May-13 18:00:37

Salida Viernes 1022-May-13 17:30:29

Permanencia: 1 Días 1 Horas y 29 Minutos

Ticket N° 11235580140

Cajero MARY LINDA

Subtotal	\$	9.916
Iva (19%)	\$	1.884
Total	\$	11.800

Horario de Atención
 24 Horas

www.tecnologiasietec.com
 Tecnología de Peajes de la Costa

PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134
 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT 830.054.539-0
 CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
 DE APP NO. 016 de 14 Octubre de 2015

PEAJE SAN ONOFRE
 Fecha : 01/05/2022 07:32:45
 Tiquete : 273673 - CUT : 172000527391
 Carril : Carril 2
 Operador : 1101456***
 Tarifa : \$ 14,000
 Categoría: I
 F. Pago : Efectivo
 Sentido : CTG-SNO

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
 contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com
 Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller
 y Grua

Sistema de Peajes RoadPASS
 Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
 NIT 809002625-7

Directo
 Gran
 Resol
 Telefon
 Fecha:
 Pago de
 Pago ha
 Tiempo:
 R. de ch
 Res. DI/
 18764005
 PPMR di
 =====
 Sub Total
 IVA (19%)
 TOTAL:
 Tipo vehi
 Tarifa:
 Operador
 Software

Receptor: No. Montería

EPARKING S.A.S

90025007 1

Dirección: Orden de soporte

Grado: Contr.uyente según
Resolución 9061 del 10 de
diciembre del 2020

Teléfono: 3136215618

Fecha: 2022-04-26 18:49:00

Paga desde: 2022-04-26 17:00:09

Paga hasta: 2022-04-26 18:49:00

Tiempo: 0d 01h 48m 51s

KP0215

Placa: FPMR 86800

Res. DIAS

18764003788599 del 2020-10-16

FPMR desde No 89669 al 250000

Sub Total: \$5.042,02

IVA (19%): \$957,98

TOTAL: \$6.000

Tipo vehículo: Carro

Tarifa: MR CARRO 2021

Operador MARIA ALEJANDRA

Software: www.eparking.com.co



**DISTRIBUIDORA
ANCLA**
Lubricación-Ferretería-Construcción



DISTRIBUIDORA ANCLA S.A.S.

SINCELEJO
806.001.906-6

CRA 4ta No. 25-32 BODEGAS ARTURO CUMPLIDO
TEL. 271 4087 - Cel 311 352 8618
SINCELEJO

RESPONSABLE DE IVA
RESOLUCIÓN 18763002438810
DEL 2019-12-06 HABILITA
FACTURA No: 54401

Ciente

UNIVERSIDAD DE SUCRE
CL. 19 22 - 55 SINCELEJO
TEL. :2771195
C.C./Nit : 892200323

FACTURA No :

54401

Fecha : 03/05/2022

Vencimiento : 03/05/2022

Forma de Pago : CO CONTADO

Vendedor : 13 MOSTRADOR

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion del Producto	Valor Unitario	Dcto	Iva	Subtotal
1	20,00	MTS	CABLE #10 COBRE 7HILOS	4.100		19	82.000
2	20,00	MTS	CABLE #12 COBRE 7HILOS	2.400		19	48.000
3	7,00	MTS	CABLE ENCAUCHETADO COBRE 4X12	12.600		19	88.200

No se aceptan devoluciones despues de 3 dias de despachada la mercancia
OBS :

Mercancía Gravada	218.200
Mercancía no Gravada	
(-) Descuento	
Subtotal	218.200
(+) Iva	41.458
(+) ImptoConsumo	
(-) ReteFuente	
(-) ReteIca	
(-) ReteIva	
Total General	259.658

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Realizado por: DEISY

Cliente - Aceptada

Capullo's

FLORISTERIA

Marta Cecilia Figueroa Diaz
 NIT. 25.914.741-3
 Cra. 14 No.15-144 Calle La Pajuela Tels. 281 58 14
 Cel. 312 606 63 99 Sincelejo - Sucre
 floristeriacapullos.com

FACTURA DE VENTA
 No. DS 0200

Recuerdos que perduran

Formulario DIAN No. 18764013363640 de 2021-05-18 del No. DS 1 hasta el DS 500 Autorización

FECHA:	Mayo - 09 - 22		TEL.
CLIENTE:	Universidad de Sucre		DIR.
PEDIDO POR:	"	"	DIRIGIDO A: + Nidia de Jesus Padilla
DIRECCION ENTREGA:	Funeraria los Angeles		DIRECCION COBRO

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Corona funebre		\$ 100.000
			S

SON: Cien Mil Pesos

RECIBI

FIRMA RESPONSABLE

TOTAL \$ 100.000-

Esta Factura se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, artículo No.774 del Código de Comercio

MUNDO IMPRESOS Y/O MARIA CONTRERAS NIT 64.574.838-0 TM 276 51 17

Capullo's

FLORISTERIA

Marta Cecilia Figueroa Diaz
 NIT. 25.914.741-3
 Cra. 14 No.15-144 Calle La Pajuela Tels. 281 58 14
 Cel. 312 606 63 99 Sincelejo - Sucre
 floristeriacapullos.com

FACTURA DE VENTA
 No. DS 0201

Recuerdos que perduran

Formulario DIAN No. 18764013363640 de 2021-05-18 del No. DS 1 hasta el DS 500 Autorización

FECHA:	Mayo - 09 - 2022		TEL.
CLIENTE:	Universidad de Sucre		DIR.
PEDIDO POR:	"	"	DIRIGIDO A: + Glorica Regina Hernandez
DIRECCION ENTREGA:	Funeraria los Angeles		DIRECCION COBRO

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ramos funebre.		\$ 90.000
			S

SON: Noventa mil Pesos

RECIBI

FIRMA RESPONSABLE

TOTAL \$ 90.000-

Esta Factura se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, artículo No.774 del Código de Comercio

MUNDO IMPRESOS Y/O MARIA CONTRERAS NIT 64.574.838-0 TM 276 51 17

UNIVERSIDAD DE SUCRE
División de Servicios y Mantenimiento
INVENTARIO

DEPENDENCIA: Vicerrectoria Administrativa

DESTINO: Oficina

RESPONSABLE: Domingo Barreto

FECHA: Julio 6 de 2022

Ubicación EdificioAdvo-Piso-2

ELEMENTOS DEL GRUPO 02	COD	CANT	V.UNIT	V.TOTAL	EST
CELULAR ANDROID INTELIGENTE MARCA: CORN / MODELO: CORN X4 / AÑO: 2022-05-30 / SERIAL: 359751570313713 / 359751570313721 NÚMERO DE SERIE: X4202109001406 / # 3- 0286		207	1	145.000	Domingo-B
TOTAL \$					

OBSERVACION-1: La División de Servicios y Mantenimiento estará muy satisfecha que usted colabore en mantener como siempre lo ha hecho la custodia, manejo y cuidado de los elementos que reposan bajo su responsabilidad. Cualquier cambio/entrega de elementos avise a División de Servicios y Mantenimiento con el fin de actualizar su inventario

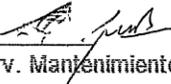
OBSERVACION-2: Si usted es removido de su cargo, por favor levante un acta de entrega con dichos elementos para que así cese su responsabilidad y no olvide solicitar su Paz y Salvo que necesitará al momento de su liquidación

OBSERVACION-3: En caso de hurto-Robo, usted debe denunciar ante la entidad competente y entregar la denuncia ante Vicerrectoria Administrativa

OBSERVACION-4: Utilice el Formato de Traspaso de Activos FOR-BS-019 en caso de entregar alguno de estos elementos que reposan en este inventario

Recibí: 
Domingo Barreto
C.C.#:

Entrega: 
Por Caja Menor

Jefe: 
Div. Serv. Mantenimiento

*Alta Comisión Inviación
Gobierno Nacional, Cívica - U. de*

CARTAGENA PARK S.A.S - GANEM
GANEM

Centro CII de la Universidad Ed Ganem Of201
NIT 900 893 100-9 Tel: 6646886

Cartagena


Fecha: 24-05-22 09:11:19

Factura de Venta No: 414498

Autorización DIAM No 18764018124894

Fecha: 15/05/2021 del 400000 al 530000. Rég.

PLACA FXZ719

F Ing	H. Ing	F Salida	H. Salida
23-05-22	12:13:58	24-05-22	09:11:19

TIEMPO: 20:56:34

BASE \$ 70.588,24

IVA 19 \$ 13.411,76

STICKER \$ 0,00

TOTAL A PAGAR: \$ 84.000,00

Realizado por: Aroldo Martinez

Todos los días 24 Horas



**TIENE 10 MIN PARA RETIRAR SU
VEHICULO DESPUES DE HABER
CANCELADO**

SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA AL CORREO:
FACTURAS@EASYPARK.COM.CO, ADJUNTANDO SU
RUT

DESARROLLADO POR:
WEB AND NET S.A.S 6641907 - 6475800

BBVA Creando Oportunidades

TERM: MK24
 OFIC: 0827
 USER: 0148149

RECAUDO DE FACTURAS
 MINISTERIO DE EDUCACION
 CLIENTE : 6013-00-0-0100001-0

FECHA : 24-05-22
 MONEDA: CUCUSIG
 USER : 39.50

REFERENCIA NO. 1
 REFERENCIA NO. 2
 REFERENCIA NO. 3
 REFERENCIA NO. 4
 REFERENCIA NO. 5
 REFERENCIA NO. 6

PAGO APLICADO CREDITO NEG.

DESCRIPCION :
 AÑO DE CONTABILIZACION:
 CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
 FORMA DE PAGO: REFERENCIA DOCUMENTO

PAGO APLICADO CREDITO NEG.

VALOR EFECTIVO

IMPORTE

25,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

TOTAL PAGO RECAUDO

FIRMA CLIENTE

25,000.00

- CLIENTE -



Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11 Somos
Grandes Contribuyentes, Resolución DIAN 9081 Diciembre 10/2020, Autorizaciones Rasol.
DIAN 20809 de Nov 24/2023. Responsables y Retenedores de IVA. Autorización de Numeración de
Facturación 18794027103618 DEL 3/28/2022 AL 8/28/2023 PREFIJO F909 DEL No. 120001 AL No. 170000

Fecha: 27 / 05 / 2022 15:50



Fecha Prog. Entrega: 31 / 05 / 2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: F909 124105 GUIA No.: 9151089834

Cód: CDS/SER: 1 - 72 - 2

CARR 28#5-267 PUERTA ROJA

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REMITENTE
UNIVERSIDAD DE SUCRE // JAIME DE LA OSSA VELASQUEZ
Tel/cel: 3108323470 Cod. Postal: 700001067
Ciudad: SINCELEJO Dpto: SUCRE
País: COLOMBIA D.I./NIT: 3106323470
Email: NOAPLICA@HOTMAIL.COM



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
CUPE:
77f37985e569f7d4a341ab64383b5361ff7d741a53237c59738b4cb7894898248bb8a
24e14867863da38c7f23a3b5
Proveedor de Factura electrónica: Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Sis-fo-
899512330

GUIA No. 9151089834



DESTINATARIO 2	BOG		DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1	
	10		Ciudad: BOGOTÁ	
	CUNDINAMARCA	F.P.: CONTADO		
	NORMAL	M.T.: TERRESTRE		
CRA 69 # 44 - 35 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA JOSE MIGUEL CHAR CHICRE // CONTRALOR DELEGADO INTERSECTORIAL				
Tel/cel: 5187000 D.I./NIT: 5187000 País: COLOMBIA Cod. Postal: 111071403 e-mail: CGR@CENTRALORIA.GOV.CO				

Dice Contener: DOCUMENTOS

Obs. para entrega:
Vr. Declarado: \$ 22,500
Vr. Flete: \$ 0
Vr. Sobreflete: \$ 450
Vr. Mensajería expresa: \$ 11,350
Vr. Total: \$ 11,800
Vr. a Cobrar: \$ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):
Peso (Vol): Peso (Kg): 1,00
No. Remisión: SE000004643174
No. Bolsa seguridad:
No. Sobreporte:
Guía Retorno Sobreporte:

Quien Recibí:
HENNER VILLALBA GOMEZ

D-6-4 F-18 v 4

Ministerio de Transportes, Licitación No. 005 de Marzo 2001 MANTIC, Licitación No. 1778 de Septiembre 2001.

El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones, que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido detallar según exprese en la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos. Por consiguiente las cookies se encuentran en el sitio web. Para la presentación de quejas y recursos remítase al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica (1) 7700200.

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS CUESTAS CHINÚ

CUESTA MEDRANO GLENDA CARMEN
NIT. 1.063.173.765 - 8

Tel. 311 660 1694 - Cra. 10A #29-51, B./ El Retén - Chinú

Fecha: 30 Mayo Nº 1923 de 2022

Señor(es) Universidad de Sucre

Dirección:

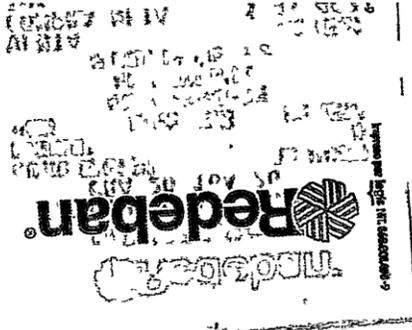
CANT.	DETALLE	VALOR
	Gasolina Corriente	9120.00
	Biodiesel	
	Gasolina Extra	
	Kerosene	

Esta Factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

NOVA S 9120.00

Plazo Días FIRMA

SERVICIOS GSEH NIT 1.065.178.339-7 CEL. 3003166748 - 304330133



MUNDO COPIAS DEL CARIBE S.A.S

MUNDO COPIAS FORD

NIT. 900.809.610-1

CR 20 No. 16A - 26

SINCELEJO - SUCRE

2820404 - 2826464

RES DIAN No.18764025362755 DE 2022/02/14

AUTORIZACION DEL F1-300001 AL F1-380000

Vigencia 12 Meses

Software AdicNet - www.adicnet.com

SISTEMA P.O.S. FECHA 2022.05.31

CAJA NO. 02 anaidis be HORA 16:54:23

RESPONSABLE DE IVA - CONTADO

FACTURA DE VENTA NO. F1-313212

Descripción	Cantidad	Valor
TONER LASER HP 83A G		
CE283AG	2,00	54.000 Iv
Impo Consumo Bolsas		
9901	1,00	100 Ex
<hr/>		
SUB TOTAL		45.478
IVA		8.622
TOTAL		54.100
EFFECTIVO		54.100

Vendedor: ANAIDIS BERRIO

Cod/Nit/CC: 892200323-9

Cliente: UNIVERSIDAD DE SUCRE

POLÍTICAS DE GARANTÍAS Y DEVOLUCIONES

No se aceptan cambios y devoluciones 8 días después de la fecha de la factura.

El producto no debe presentar uso, ni debe haber sido modificado y debe estar en perfectas condiciones, con etiquetas,



Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Principal, Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11, Soncos
Grandes Contribuyentes, Resolución DIAN 9051 Diciembre 10/2020, Autorizaciones Resol.
DIAN 69086 de Nov 24/2003, Responsables y Releedores de IVA, Autorización de Numeración de
Facturación 18764927103816 DEL 3/28/2022 AL 9/28/2023 PREFLUJO F909 DEL No. 120001 AL No.
170000

Fecha: 01 / 06 / 2022 11:11



Fecha Prog. Entrega: 03 / 06 / 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: F909 124292 GUIA No.: 9151090005

Cód: CDS/SER: 1 - 72 - 2

REMITENTE
CRA 28 # 5-267 BARRIO PUERTA ROJA
UNIVERSIDAD DE SUCRE // JAIME DE LA OSSA VELASQUEZ
Tel/cel: 6646777 Cod. Postat: 700001067
Ciudad: SINCELEJO Dpto: SUCRE
País: COLOMBIA D.I./NIT: 285267
Email: RECTORIA@UNISUCRE.EDU.CO

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
CUFE:
12896d392b070440ae4bbee25154eanb3eaba8eb2d75a0d00c9680137d5f7e97723fb
2357d0c8508ab724h9994942a
Proveedor de Factura electrónica: Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Sis-fo-
860512330

Guía No. 9151090005



DESTINATARIO	BOG 10		DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1	
	Ciudad: BOGOTA			
	CUNDINAMARCA	F: CONTADO		
	NORMAL	M F.: TERRESTRE		
CALLE 43 # 57-14 CAN				
ANA MILENA GUALDRON DIAZ				
Tel/cel: 2222800 D.I./NIT: 2222800				
País: COLOMBIA Cod. Postal: 111321200				
e-mail: SERVIENTREGAUNICENTROARM@GMAIL.COM				

Dice Contener: DOCUMENTOS

Obs. para entrega:
Vr. Declarado: \$ 22,500
Vr. Flete: \$ 0
Vr. Sobreflete: \$ 450
Vr. Mensajería expresa: \$ 11,350
Vr. Total: \$ 11,800
Vr. a Cobrar: \$ 0

Vol (Pz): 1 / Peso Pz (Kg):
Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00
No. Remisión: SE000046443271
No. Bolsa seguridad:
No. Sobreporte:
Guía Reíomo Sobreporte:

Quien Recibe: :
HEINER VILALBA GOMEZ

06-4-0-0 1-F-E-V-4

Mecanismo de Transparencia Licencia No. 005 de Marzo 2001, MINTIC, Licencia No. 1776 de Sept 2003.



El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en los centros
utilizados en los Centros de Solución, que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clausular acepta expresamente con la suscripción de este documento. Al mismo
tiempo conoce nuestro Aviso de Privacidad y Acepta la Política de Protección de Datos. Preservará los costos que encuentran en el estado web. Para la presentación de peticiones, quejas y
recursos remítase al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica (1) 7700200.

MUNDO COPIAS DEL CARIBE S.A.S
MUNDO COPIAS

NIT. 900.809.610-1

CALLE 22 No. 18 - 42 CENTRO
SINCELEJO - SUCRE

2811949 - 3157557167

RESOLUCION DIAN No. 18764020266656 DE
2021/10/28 AUTORIZA DEL C1-370001A470000
Vigencia 12 Meses

Software AdicNet - www.adicnet.com

SISTEMA P.O.S. FECHA 2022.06.01
CAJA NO. 14 JEFERSON S HORA 11:20:16
RESPONSABLE DE IVA - CONTADO
FACTURA DE VENTA NO. C1-409329

Descripción	Cantidad	Valor
TNER LSER HP 35/85a CB435/436/	1,00	29.000 lv

SUB TOTAL 29.24.370

IVA 4.630

TOTAL 29.000

EFFECTIVO 50.000

CAMBIO 21.000

Vendedor: JEFERSON SUAREZ

Cod/NIT/CC: 892200323-9

Cliente: UNIVERSIDAD DE SUCRE

POLÍTICAS DE GARANTÍAS Y DEVOLUCIONES

No se aceptan cambios y devoluciones 8
días después de la fecha de la factura.

El producto no debe presentar uso, ni
debe haber sido modificado y debe estar
en perfectas condiciones, con etiquetas,
accesorios y empaques originales.

GRACIAS POR SU COMPRA !!!

MUNDO COPIAS DEL CARIBE S.A.S
MUNDO COPIAS
NIT. 900.809.610-1
CALLE 22 No. 18 - 42 CENTRO
SINCELEJO - SUCRE
2811949 - 3157557167
RESOLUCION DIAN No. 18764020266656 DE
2021/028 AUTORIZA DEL C1-370001A470000
Vigencia 12 Meses
Software AdicNet - www.adicnet.com

SISTEMA P.O.S. FECHA 2022.06.02
CAJA NO. 14 JEFERSON S HORA 16:32:27
RESPONSABLE DE IVA - CONTADO
FACTURA DE VENTA NO. C1-409673

Descripción	Cantidad	Valor
TONER LASER HP 83A G CE283AG	1,00	27.000 Iv

SUB TOTAL 22.689
IVA 4.311
TOTAL 27.000
EFECTIVO 30.000
CAMBIO 3.000

Vendedor: JEFERSON SUAREZ
Cod/NIT/CC: 892200323-9
Cliente: UNIVERSIDAD DE SUCRE

POLÍTICAS DE GARANTÍAS Y DEVOLUCIONES
No se aceptan cambios y devoluciones 8
días después de la fecha de la factura.
El producto no debe presentar uso, ni
debe haber sido modificado y debe estar
en perfectas condiciones, con etiquetas,
accesorios y empaques originales.
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

AUDIOSTAR SOUND FACTORY S.A.S.

900962724-6
CR 18 Cl. 21 75 LC 3
Sincelajo - Tels: 2714236
Resolución DIAN 18762016406334
Autorizada el: 2022/03/05 :
Prefijo PVS Del: 10001 Al: 20000
Vigencia: 12 MESES
Responsable de IVA:
Actividad F n 4742 Maquina:



Factura 4 POS No: PVS - 15955

Fecha : 2022/06/02 11:26
Cliente : clientes varios
C.C / NIT : 22222222222-7
Dirección : cl 38 39 47
Teléfono : / 3108666461 / -3148516
Vendedor : RICAR ALFONSO GOMEZ
ARGUMEDO

Descripción	Cant	Vl Unit	Valor
CABINE 2x1 RCA	1	12,605	12,605
1.8MT SILICONADO			
BMS-ST-35			
1528- und			

SUBTOTAL 12,605
IVA 2,395
TOTAL: 15,000

Forma de Pago

Efectivo Almacén Sincelajo 15,000

Cambio: 0

Impuestos

Impuesto	Base	Valor
IVA 19%	12,605	2,395

Gracias por su compra !!

Elaborado por: SIFGO/POS
www.sifgo.com Nit:830.048.145

**PARTES Y SUMINISTROS ORIENTAL DE REPUESTOS SAS**

NIT: 901005268-8

Persona Jurídica

CALLE 22 No. 10-53 Girardot, Cundinamarca.

TEL: 8314455

RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS AUTORETENEDORES

AUTORIZACION DE FACT ELECTRONICA No. 18764019058027 / 2021-10-05 vence 2022-10-05 de: ODR 6001 -12000

ACTIVIDAD ECONOMICA 4759

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE SUCRE
 NIT: 892200323 - 9
 TELEFONO: 2821240
 DIRECCIÓN: CRA 28 5 267 BRR PUERTA ROJA
 CIUDAD: SINCELEJO - COR
 NOMBRE ASESOR: DIVIANA MONTENEGRO
 REMISION: 1711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: ODR 52963
 FECHA FACTURA: 03/05/2022
 HORA FACTURA: 08:57:46
 FECHA VENCIMIENTO: 03/05/2022
 FORMA DE PAGO: Contado
 PLAZO: 0
 MEDIO DE PAGO: AN: 310,648

#	CÓDREF	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	TARIFA DE IVA	VALOR DE IVA	% DES	VALOR NETO	VITOTAL
1	348	FILTRO SECADOR 3/8-163S SOLDAR GNERICO	1.00	UND	19.00%	5,301.11	0.00%	27,900.58	27,900.58
2	5715	CODO 3/4 DE COBRE	6.00	UND	19.00%	4,016.68	0.00%	3,523.40	21,141.40
3	5756	TUBERÍA FLEXIBLE DE 3/4	5.00	MTS	19.00%	26,446.00	0.00%	27,840.00	139,200.00
4	573	RUBATEX 7/8" 1/2	8.00	MTS	19.00%	13,833.47	0.00%	9,100.97	72,807.76

CUFE: e54cbfe2d34471c4cb7a0dc4f d20a253f98e78287939564e3c42f6e7bbd89e f0dac46ff28832885b36e5010f9c43f50
 VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Observaciones:

Garantía legal un mes con copia de la factura, siempre y cuando la falla de Artículo no corresponda a las excepciones de garantía contempladas por la ley, como alto voltaje, mala manipulación, daño ocasionado por terceros o falta de idoneidad en la instalación y manejo del Artículo.



SUB TOTAL:	261,048.74
DESCUENTO:	0.00
IVA:	49,599.26
RETENCIÓN:	0.00
RETEIVA:	0.00
RETEICA:	0.00
TOTAL:	310,648.00

BOGOTÁ
 AV. RADE MAYO 51C-32
 TEL: 4071395

CHAPINERO
 AV. CARACAS 70-27
 TEL: 5452766

SINCELEJO
 CRA 19 N 27-86
 TEL: 2805533

MONTERIA
 CRA 3 N 39-32
 TEL: 7856002

SANTA MARTA
 CALLE 14 N 5-29
 TEL: 4337222



Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Principal Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11. Somos
Grandes Contribuyentes. Resolución DIAN 6081 Diciembre 10/2020, Autorizaciones Resol.
DIAN 03808 de Nov 24/2023, Responsables y Retenedores de IVA. Autorización de Numeración de
Facturación 18764027103616 DEL 3/28/2022 AL 9/28/2023 PREFLUJO F909 DEL No. 120001 AL No. 170000

Fecha: 16 / 06 / 2022 12:12



Fecha Prog. Entrega: 18 / 06 / 2022
Factura Electronica de Venta No.: **F909 125390** GUIA No.: **9151091008**

Cód: CDS/SER: 1 - 72 - 2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: F909 125390 GUIA No.: 9151091008

REMITENTE
CARR 28#5-267 PUERTA ROJA
UNIVERSIDAD DE SUCRE// SECRETARIA GENERAL
Tel/cel: 3106324578 Cod. Postal: 700001067
Ciudad: SINCELEJO Dpto: SUCRE
País: COLOMBIA D.L/NIT: 892200323
Email: SECRETARIAGENERAL@UNISUCRE.EDU.CO

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
CIUFE:
62c4f483405d0a3b0e7a971c40a892c4f139bd956cf905bba03c3c4110189abd4462f
6030b6532697ea95ab07bb
Proveedor de Factura electrónica: Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Sis-fo-
880012330

GUÍA No. 9151091008



DESTINATARIO	BOG	DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1	
	10	Cti. dad: BOGOTA	
	D75	CUNDINAMARCA	F P.: CONTADO
		NORMAL	M T.: TERRESTRE

CALLE 43#57-14 CENTRO ADM NACIONAL CAN
MARIA FERNANDA POLANIA CORREA DELEGADA DE LA MINISTRA DE
EDUCACION ANTE EL CONSEJO SUPERIO
Tel/cel: 3008052301 D.J./NIT: 3008052301
País: COLOMBIA Cod. Postal: 111321200
e-mail:

Dice Contener: DOCUMENTOS
Obs. para entrega:
Vr. Declarado: \$ 22,500
Vr. Flete: \$ 0
Vr. Sobreflete: \$ 450

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):
Peso (Vol): Peso (Kg): 1,00
No. Remisión: SE000046444140

Registro de Transportes, Licencia No. 803 del 20 de Mayo de 2001. INIETC, Licencia No. 12

Ferrero GOMEZ

TODOS EN ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Calle 12 # 30-39
B. Bosque
Sincelejo - Sucre
Cel. 312 612 5720
NIT. 92522876-1

FACTURA DE VENTA

Fecha: 04-06-2022

Nº 1735

Señor(es): URSOCRE

NIT/C.C.

Dirección:

Teléfono:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Envete pñafora		230.000
3	Podillos		21.000
2	Brochas 5"		18.000
2	Españoles		10.000
8	Lijas		12.000
CANCELADO			
ENTREGADO			
		TOTAL \$	291.000

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una Letra de Cambio. artículo 772 y 774 del Código de Comercio.


FAIDER GOMEZ G.
Administrador


Recibí Conforme

LITO GRAFIA Y/O LUIS HERNANDEZ MOLINA - NIT 92522876-1



Venta de:

- USB
- Teclados
- Cargadores
- Tablets
- Control Remoto
- Fundas
- Radios
- Cables
- Calculadoras
- Nintendo Poly
- Teléfono
- Baterías
- Subwoofer
- Parlantes
- Audifonos
- Web Cam

— ARISTIDES DEL CRISTO CASTRO GÓNZALEZ · NIT. 92504323 · 2 · Rég. Simplificado —
 Cra. 23 Calle 22 - 76 · P1 LC 3 · Barrio Las Angustias · Cel.: (314) 586 91 58 - (313) 520.57 50 · Sincelejo, Sucre

10 DÍA	06 MES	2022 AÑO	FACTURA DE VENTA	Nº: 0433
-----------	-----------	-------------	-----------------------------	----------

CLIENTE: <i>Universidad de Sucre</i>	C.C./NIT.
DIRECCION:	TEL.:

Cant.	ARTICULO	Vr. Unil.	Vr. Total
1	<i>Amplificador para Celular - Emisor</i>		<i>\$ 1.85.900</i>

FIRMA DEL CLIENTE <i>Aristides Castro</i>	TOTAL \$ <i>185.900 =</i>
--	----------------------------------

Esta Factura de Venta se acredita en todos sus efectos a la Ley de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.

SERIE F-24 CALIENTE NIT. 92504323 C.U.M. NACIONAL L. 1531 CA 37 - 2017/10/03 STAR AUDIOS



VA/Nº 030 /2022

Sincelejo diciembre 29 de 2022

Doctora
EISA ESPINOSA OLIVER
Jefe División Financiera
Universidad de Sucre.

UP
REEMBOLSO
ENTREGA DE SACOS

Cordial saludo:

Mediante Resolución Nº 00023 de 2022, se asigna la responsabilidad de la Caja Menor al Vicerrector Administrativo de la Universidad de Sucre, por valor de Cuatro Millones de Pesos m/cte., (\$4.000.000, 00) de acuerdo con la Resolución Nº 045 de 2013 que reglamenta el Manejo de la Caja Menor.

Adjunto se entregan las facturas relacionadas en el cuadro anexo, para un total gastado de Tres Millones Seiscientos, cuarenta y Dos Mil Trescientos Setenta y Tres pesos, más recibo de consignación daviplata, con autorización Numero 001026, por valor de Doscientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Veintisiete pesos (\$257.627), correspondiente al valor a reembolsar.

Subcuenta	205	Materiales y Suministros	\$ 2.018.601,00
Subcuenta	206	Gastos vehículo y gasolina	\$,825.015,00
Subcuenta	209	Impuestos	\$713.257,00
Subcuenta	210	Servicio de correo y comunicaciones	\$158.500,00

Atentamente,

DOMINGO BARRETO ARRIETA
Vicerrector Administrativo

	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Afife Alegue Rodríguez	Secretaria	
Revisó	Domingo Barreto Arrieta	Vicerrector Administrativo	
Aprobó	Domingo Barreto Arrieta	Vicerrector Administrativo	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

Recibido
29/12/2022
Hora: 10:12 am.

26/09/2022	Compra de gasolina	estacion de Servicio las	0039			\$	130.000	\$	
28/09/2022	Pago de peaje	Peaje los garzones	003735121					\$	5.100
3/09/2022	Pago de peaje	Peaje los garzones	005120254					\$	5.100
4/09/2022	Pago de peaje	Peaje los garzones	005121540					\$	5.100
4/09/2022	Pago de peaje	Peaje los garzones	007479317					\$	5.100
5/09/2022	Pago de peaje	Peaje los garzones	003433977					\$	5.100
9/09/2022	Compra de Repuestos	Rafael David Niebles de la Cruz	FE-434	\$	148.000				
11/09/2022	Pago de peaje	Peaje los garzones	5138906					\$	5.100
16/09/2022	Pago de peaje	Peaje los garzones	003103859					\$	5.100
17/09/2022	Pago de peaje	Peaje los garzones	003776936					\$	5.100
17/09/2022	Pago de peaje	Peaje los garzones	003457134					\$	5.100
18/09/2022	Pago de peaje	Peaje los garzones	003106511					\$	5.100
23/09/2022	Pago de peaje	Peaje los garzones	003115312					\$	5.100
24/09/2022	Pago de peaje	Peaje los garzones	003469836					\$	5.100
25/09/2022	Pago de peaje	Peaje los garzones	002541871					\$	5.100
26/09/2022	Pago de peaje	Peaje los garzones	007529755					\$	5.100
30/09/2022	Pago de peaje	Peaje los garzones	004899056					\$	5.100
1/10/2022	Pago de peaje	Peaje los garzones	005185264					\$	5.100
2/10/2022	Pago de peaje	Peaje los garzones	007544556					\$	5.100
7/10/2022	Pago de peaje	Peaje los garzones	005200397					\$	5.100
12/10/2022	Envio de diplomas Universidad de Cordoba	Servientrega	F91350837					\$	7.500
17/10/2022	Pago de peaje	Peaje los garzones	004937707					\$	5.100
18/10/2022	Pago de peaje	Peaje los garzones	007585073					\$	5.100
20/10/2022	Pago de peaje	peaje las flores	0037420666					\$	5.100
20/10/2022	Pago de peaje	peaje las flores	004717302					\$	5.100
20/10/2022	Pago de peaje	Peaje autopista del caribe	004415					\$	9.400
20/10/2022	Pago de peaje	Peaje autopista del caribe	003140					\$	9.400
20/10/2022	Pago de peaje	Peaje calamar	1150940					\$	14.200
20/10/2022	Pago de peaje	Peaje calamar	1147506					\$	14.200
20/10/2022	Pago de peaje	Peaje el Carmen	821104					\$	9.700
20/10/2022	Pago de peaje	Peaje el Carmen	1077099					\$	9.700
21/10/2022	Pago de peaje	Peaje los garzones	003163024					\$	5.100
21/10/2022	Compra de tonner	Alkosto	W3261019615	\$	38.900				
22/10/2022	Pago de peaje	Peaje los garzones	004949356					\$	5.100
23/10/2022	Pago de peaje	Peaje los garzones	007594833					\$	5.100

PEAJE GARZONES 2
21/10/2022 18:32
Carril 005 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 003163024
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 1
18/10/2022 16:37
Carril 002 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 007585073
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 2
22/10/2022 16:57
Carril 004 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 004949356
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 1
26/10/2022 18:43
Carril 002 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 007603053
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 2
28/10/2022 19:11
Carril 004 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 004962483
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 1
29/10/2022 09:57
Carril 003 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 003538037
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 2
30/10/2022 18:10
Carril 006 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 002587641
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 1
31/10/2022 07:11
Carril 002 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 007613145
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES
24/09/2022 07:29
Carril 003 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 003469836
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES
25/09/2022 03:20
Carril 006 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 002541871
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 1
26/09/2022 07:29
Carril 002 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 007529755
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 2
30/09/2022 16:28
Carril 004 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 004899056
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

via:03 Turno:000PEAJE GARZONES 2
17/10/2022 12:23
Carril C Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 005185264
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 1
02/10/2022 06:07
Carril 002 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 007544556
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 2
07/10/2022 18:32
Carril 003 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 005200397
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.

PEAJE GARZONES 2
17/10/2022 18:35
Carril 004 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 004937707
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.

PEAJE GARZONES 2
19/09/2022 18:35
Carril 004 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 001807224
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP 1011

PEAJE GARZONES 2
19/09/2022 18:54
Carril 003 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 0051381
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP 1011

PEAJE GARZONES 1
17/09/2022 12:11
Carril 001 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 003776936
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP 1011

PEAJE GARZONES 1
17/09/2022 12:11
Carril 001 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 003776936
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP 1011

PEAJE GARZONES 2
18/09/2022 17:36
Carril 005 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 003106511
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP 1011

PEAJE GARZONES
17/09/2022 12:11
Carril 001 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 003776936
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP 1011

PEAJE GARZONES 2
23/09/2022 19:12
Carril 005 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 003106511
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP 1011

PEAJE GARZONES 1
23/10/2022 06:28
Carril 002 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 007594833
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP 1011

PEAJE FLORES
20/10/2022 05:25
Carril 004 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 004717302
Sentido: Sincelejo-Corozal

PEAJE FLORI
20/10/2022 22:35
Carril 002 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 003742066
Sentido: Corozal-Sincelejo

P. A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolombia
NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
Galapa Estacion

P. A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolombia
NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
Galapa Estacion

Fecha: 20/10/22 09:58:44
Tiquete: 0001115438-003140
Categoría: I Valor: \$9400
Carril: 005 Sentido:CTG-BAQ
Forma de pago: Efectivo
Operador: 006017
Generado por Kapsch TrafficCom S.A.S.
NIT 901.104.372-0, Sistema SmartTOLL

Fecha: 20/10/22 18:50:23
Tiquete: 0001210450-004415
Categoría: I Valor: \$9400
Carril: 003 Sentido:BAQ-CTG
Forma de pago: Efectivo
Operador: 006047
Generado por Kapsch TrafficCom S.A.S.
NIT 901.104.372-0, Sistema SmartTOLL

SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL
MONTES DE MARIA SAS
NIT.900.858.096-4
PLAZA PEAJE CALAMAR

SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL
MONTES DE MARIA SAS
NIT.900.858.096-4
PLAZA PEAJE CALAMAR

Fecha: 20-10-2022 20:40:26
Consecutivo: 1147506 Via: V2002 S{Senti
Categoría: CATEGORIA I
Forma Pago: EFECTIVO
Tarifa: \$14.200

Fecha: 20-10-2022 07:35:27
Consecutivo: 1150940 Via: V2032 S{Senti
Categoría: CATEGORIA I
Forma Pago: EFECTIVO
Tarifa: \$14.200

BUEN VIAJE

BUEN VIAJE

SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL
MONTES DE MARIA SAS
NIT.900.858.096-4
PLAZA PEAJE EL CARMEN

SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL
MONTES DE MARIA SAS
NIT.900.858.096-4
PLAZA PEAJE EL CARMEN

Fecha: 20-10-2022 21:44:39
Consecutivo: 1077099 Via: V1002 S{Senti
Categoría: CATEGORIA I

Fecha: 20-10-2022 06:22:12
Consecutivo: 821104 Via: V1032 S{Senti
Categoría: CATEGORIA I

PEAJE GARZONES 1
08/08/2022 06:11
Carril 003 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 003380164
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 1
08/08/2022 06:11
Carril 003 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 003390112
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 2
12/08/2022 19:02
Carril 006 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 002483197
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 1
16/08/2022 07:15
Carril 003 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 003395742
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 2
15/08/2022 17:29
Carril 003 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 005076517
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 2
05/08/2022 18:46
Carril 004 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 004777697
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 2
25/08/2022 15:33
Carril 005 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 003063247
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266

PEAJE GARZONES 2
21/08/2022 19:38
Carril 005 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 003055791
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266

PEAJE GARZONES 1
28/08/2022 15:30
Carril 001 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 003735121
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 1
28/08/2022 15:30
Carril 001 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 07443003
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 2
03/09/2022 16:17
Carril 003 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 005120254
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 1
05/09/2022 07:25
Carril 003 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 003433977
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 2
04/09/2022 10:59
Carril 003 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 005121540
Sentido: Cerete-Monteria
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 1
04/09/2022 10:26
Carril 002 Categoria 1
Pago: \$5100.00
No 007479317
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE FLORES
11/08/2022 10:05
Carr11 006 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 001966719
Sentido: Sincelejo-Corozal

PEAJE FLORES
11/08/2022 12:28
Carr11 001 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 003733095
Sentido: Corozal-Sincelejo

Asistencia a Encuentro de Orientación
Socio Ocupacional.

Lugar: Auditorio I.E Normal Superior Cor

Fecha: 11 Agosto/2022

Hora: 10:00 am a 12:00 PM

Asistentes :- Cristó Helema Obregón
Vicerrectora Académica

- Jorge Aguas

Bienestar Universitario.

Invitación Secretaría de Educación
Departamental -
Gobernación de Sucre


C/Quintero
16/8/22

PEAJE FLORES
13/12/2022 06:51
Carril 005 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 002454085
Sentido: Sincelejo - Zúbal

P

PEAJE GARZONES 1
29/11/2022 08:50
Carril 001 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 00393039
Sentido: Monteria-Cerete
Telétronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

W

PEAJE GARZONES 1
01/12/2022 10:39
Carril 002 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 007686510
Sentido: Monteria-Cerete
Telétronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

W

SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL
MONTE DE MARÍA SAS
NIT.900.858.096-4
PLAZA PAJAJE EL CARMEN

Fecha: 13-12-2022 07:21:48
Consecutivo: 25402 Via: V1032 SCAL-CAR
Categoría: 1
Forma Pago: EFECTIVO
Tarifa: \$9.700

W

PEAJE GARZONES 2
13/12/2022 07:50
Carril 004 Categoría 1
Pago: \$5100.00
No 005040890
Sentido: Cerete-Monteria
Telétronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

W

SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL
MONTE DE MARÍA SAS
NIT.900.858.096-4
PLAZA PAJAJE CALAMAR

Fecha: 13-12-2022 08:00:11
Consecutivo: 14027 Via: V2031 SCAL-CAR
Categoría: 1
Forma Pago: EFECTIVO
Tarifa: \$14.200

W

BON VIAJE

P. A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolombia
NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
Galapa Estacion

Fecha: 13/12/22 10:50:47
Tiquete: 0000578535-571831
Categoría: I Valor: \$9400
Carril: 006 Sentido:CTG-BAQ
Forma de pago: Efectivo
Operador: 006042

Generado por Kapsch TrafficCom S.A.S.
NIT 901.104.372-0, Sistema SmartTOLL

W

P. A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria
NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
Galapa Estacion

Fecha: 13/12/22 13:50:23
Tiquete: 0000490380-347549
Categoría: I Valor: \$9400
Carril: 001 Sentido:BAQ-CTG
Forma de pago: Efectivo
Operador: 006046

Generado por Kapsch TrafficCom S.A.S.
NIT 901.104.372-0, Sistema SmartTOLL

DALES MURILLO
Transporte SAN NICOLÁS S.C.A.
NIT: 892 200 495 - 7

Resolución No. 011 de Abril 16/2002
del Ministerio de Transportes
OFICINA PRINCIPAL EN SINCELEJO - SUCRE
Cra. 22 No. 26-08 Barrio la María Piso 1
TEL: 28170811

Nombre Pasajero: Lida Gil

Recibo No. 34400

Origen: Montería

Valor: 50.000

Destino: Sin cejejo

Otros: _____

Hora: 4:00 pm

Taxi Campero
Camioneta

Fecha

PLACA: S2M 007

D M A
21 07 2022

Total: 50.000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 7628eb34e71e674046264d6b80aea527c9722485f6ec61970a633ff70140e5c4345c61c30e997bb82ef4e592403459fb
Número de Factura: FE-56
Fecha de Emisión: 22/07/2022
Fecha de Vencimiento: 22/07/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ORDOÑEZ TAPIA CINDY PAOLA
Nombre Comercial: ORDOÑEZ TAPIA CINDY PAOLA
Nit del Emisor: 1102824071
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4759;7210
País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: Sincelejo
Dirección: CR 23 A 23 24
Teléfono / Móvil: 3004537515
Correo: cipaotapia123@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: UNIVERSIDAD DE SUCRE
Nombre Comercial: UNISUCRE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8922003239
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: Sincelejo
Dirección: Cra 28 # 5-267
Teléfono / Móvil: 2821240
Correo: juan.rios@unisucra.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		Poda de arbol y bote de basura generada.	NIU	1,00	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 250.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------



Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-07-22 12:29:26

Documento generado el: 2022-07-22 12:29:25

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	250.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	0,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	250.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 250.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764027220344

Rango desde: 45

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2022-09-30

DALES MURILLO
Transporte SAN NICOLÁS S. C. A.
NIT. 892.200.495 - 7

Resolución No. 011 de Abril 16/2002
del Ministerio de Transporte
OFICINA PRINCIPAL EN SINCELEJO - SUCRE
Cra. 22 No. 26-03 - Barrio la María Piso 1
Tel.: 2817091

Nombre Pasajero: Lida Gil
Recibo No. 34399

Origen: Sincelejo
Valor: 50.000

Destino: Montería
Otros: _____

Hora: 5:00am	Taxi Campero	Fecha			Total: 50.000
	Camioneta	D	M	A	
	PLACA S2M 007	23	07	2022	

distracon

Incremento Equivalente
Sistema POS
No. EAM5 816400
Distribucion y Transporte de C
MT: 841.009.718-8
distraconlaye
@distracon.com.co
Cod. Act. 4711
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 11061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM LA YE
DIR: Calle Comercio La Y V2a Sa
Sahagun
TEL: 3145162325

Fecha factura: 2022/08/19
Venta cliente: 2022/08/19
Naturaleza: Contado

Nit: 272227222
El metros: 0

Horas: 17:40:02
Comprobante: CORRIENTE
Volumen: 7.625
Precio: \$9180
Total: \$70000 ✓

Paralelo: MFC094
Empleado: JOHANNY DEL CRIS

Autorizacion de numeracion
No. 18764020400963
De 2021/10/30
Vigencia 18 Meses
Desde EAM5 491001
Hasta EAM5 999999

Necesitas Factura Electronica
PRE-REGISTRATE en
4VA. DISTRACOM.COM.CO/
REGISTROCLIENTES

Generado por FuelControl
FuelControl Solutions S.A.S
Nit: 90058314-3

distracom

Documento Electrónico
Sistema POS
No. EAM5 796193
Distribución y Transporte de C
NIT: 811.009.718-8
distracom la y
distracom.com.co
Cod. Act. 1711
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 4051
de 10 DIC 2020
DISTRACOM LA Y
DIR: Corregimiento La Y Vza Sa
Sahayon
TEL: 3145162326

Fecha factura: 2022/08/01
Vencimiento: 2022/08/01
Platajeza: Contado

Nit: 222222222
Placa: FXZ716
Kilometros: 0

07:06:55
CURRIENTE
Volumen: 3.268
Precio: \$9180
Total: \$30000 ✓

Panel: MF594
Empleado: WILMER JOSE ORTIZ

Autorización de numeración
No. 18764020400963
De 2021/10/30
Vigencia 18 Meses
Desde EAM5 491001
Hasta EAM5 999999

Necesitas Factura Electrónica
FRE-REGISTRATE en
www.DISTRACOM.COM.CO/
REGISTROCLIENTES

Generado por FuelControl
FuelControl Solutions S.A.S
Nit: 901053314-3

EDS JAMAICA
Responsable de IVA
NIT 72.309.561-0
ANILLO VIAL KM 13
3197992400
CARTAGENA DE INDIAS

Sistema P.D.S. No: JA-251092

Vendido a: Clientes Varios EDS JAMAICA
Placa : KP0215

Fecha: 16/08/2022 Hora: 16:30
Localizador: 2142798164
CUIG: BI-GHDCEG-CBHJ-CBECHJIBGE-D-CO

Turno: 1
Isla: 2 Cara: 6 Manguera: 16
Atendido Por: RAFAEL JOSE NEGRETE MEJIA

Articulo: BIODIESEL

Cod. PVP.	Cant.	Und.	Total
151 8,850.00	14.690	Galon	130,007.00
SUBTOTAL SIN IVA:			\$ 130,007.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
BIODIESEL	14.690	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			\$ 0
TOTAL:			\$ 130,007

FORMA PAGO: Contado

MEDIOS DE PAGO

Efectivo: \$ 130,007.00

Autorización de Numeración # 18764032892379
Prefijo y Número de Intervalo
JA-250001 A JA-600000
Fecha Formalización: 11/08/2022
Fecha Vencimiento: 05/02/2023
Agente retenedor de IVA

Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
V 2022-04-27
SAUCE

INTERLIFT S.A.S

NIT 900.512.637-3 - RESPONSABLES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ACTIVIDAD ECONOMICA 2816
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA 18764022394837
FECHA 2021/12/06 NUMERACION DEL FVE 17.012 AL FVE 22.000
VIGENCIA 12 MESES

**FACTURA
ELECTRONICA DE No FVE 20935
VENTA**

CLIENTE : UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT /C.C 892200323
DIRECCION : Cra. 28 #5-267
TELEFONO : 2771195
CIUDAD : SINCELEJO

FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
17/8/2022	22/08/2022
FORMA DE PAGO	ORDEN DE COMPRA
5 DIAS	

CANT.	DESCRIPCION	VR UNIT	VR PARCIAL
1.00	ASCENSOR # 1 BIESTABLE	120,000.00	120,000.00
1.00	PARTE # 41266 CONTACTOR DE PRESENCIA/CERRADURA DE SUSP HEMBRA ASCENSOR UNIVERSIDAD DE SUCRE, COT # 4235	150,000.00	150,000.00

OBSERVACIONES

SALDO EN MORA 3,231,008.00

VALOR EN LETRAS

TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS PESOS

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 64487964441 A
NOMBRE DE INTERLIFT SAS ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE INDUSTRIA Y
COMERCIO SI NO PERTENECE AL MUNICIPIO DE COTA

1. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a un título valor (Art 774 del C. de C.) 2. A partir de la fecha de
vencimiento de la factura se cobraran intereses de mora máximo legal vigente. 3. Despues de ordenado, aceptado y
recibido el pedido NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI PARCIAL NI TOTAL. 4. Por favor girar cheque a nombre de
INTERLIFT S.A.S con cruce especial. 5. No aceptamos pagos parciales sobre esta factura. 6. A todo cheque devuelto se
le aplicará sancion comercial del 20% (Art 731 del C. de C.) 7. Excuso el protesto, la presentación, el rechazo y el
reconocimiento de firma. 8. La firma de una persona distinta al comprador, indica que dicha persona está autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a cancelarla. 9. Con la firma del
presente documento autorizo a INTERLIFT S.A.S, a registrar esta obligación en centrales de información si no es pagada
oportunamente.

SUBTOTAL

270,000.00

I.V.A.

51,300.00

RETE FTE

0.00

RETE I.V.A.

0.00

RETE I.C.A.

0.00

TOTAL

321,300.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI A SATISFACCION



CUFE:

de633b2f5da84942723decd015687daeb63c95533a6377add86a63115086aa3cfe1

Fact. Doc. Eq. PDS
No. GAS 151272

ESTACION DE SERVICIO
FLOR DE MARIA
ANTONIO ASSIS BURGOS
NEI - 78023963 0
TEL: 3216413543 3106172648
CRA 15A NRO 3 71 SUR
BARRIO LAS PALMAS
CIUDAD CORDOBA

FECHA: 2022/08/23 HORA: 10:14:32
EQUIPO: 02
CARA: 2
MANEJADA 2

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NEI: 222222222222

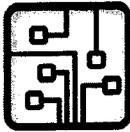
Codigo	Descripcion de Item	Cant	PPU	Valor
N/A				
COBERTUR				
7.527 Cl			\$9.000	\$70000

Discriminacion de Impuestos				
		Base	Impuesto	
I	IVA	0%	\$70000	\$0

SUBTOTAL: \$70000
IVA: \$0
TOTAL: 70000

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NEI: 900 343 288 0
TERMINAL: PCCP24
VERSION: 9 5 81
CODIGO: STABE2

No somos autoretenedores
Responsables: Iva
Aut. fac DIAN No. 18764030360076
Del 2022/06/22
Autoriza de GAS 137258
Al 250000
Vigencia: 12 meses



RAFAEL DAVID NIEBLES DE LA CRUZ
 NIT 72.001.703-6
 Carrera 41 #40-03
 Tel: 3114087784
 Barranquilla - Colombia
 ventas@arsemiconductores.com



Factura electrónica de venta
 No. FE-409

Señores	UNIVERSIDAD DE SUCRE		
NIT	892.200.323-9	Teléfono	(605) 3135726183
Dirección	Carrera 28 No.5 - 267	Ciudad	Sincedejo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/08/2022, 10:10
Expedición	24/08/2022, 10:10
Vencimiento	26/08/2022

Ítem	Cantidad	Código	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.	Vr. Total	Valor desc.
1	1.00	2N-6198	TRANSISTOR DE POTENCIA R.F 100-200W	252,100.84	252,100.84	0 %	300,000.00	0.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
 Trescientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
 Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-26 por \$ 300,000.00

Total Bruto	252,100.84
IVA 19%	47,899.16
Total a Pagar	300,000.00

Observaciones:

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 18764033772659 aprobado en 20220817 prefijo FE desde el número 397 al 1000 Vigencia: 6 Meses
 - Actividad Económica 4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso doméstico, muebles y equipos de Iluminación Tarifa
 CUFE: a8bc9032eb6ab10f0a7a721cadbe1ade9a76663dd502e6741cd36395aa7fbaf9117ea9a0a82b786cf103bc0edb4a6ab0

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS CUESTAS CHINÚ

CUESTA MEDRANO GLENDA CARMEN
NIT. 1.063.173.765 - 8

Tel. 311 660 1694 - Cra. 10A #29-51, B./ El Retén - Chinú

Fecha: 26-09-2022 No. 0039 de 202

Señor(es) Universidad de Sucre

Dirección:

GRAFICAS GSELL NIT. 1.063.173.3367 CEL. 3003166748 - 3043303233

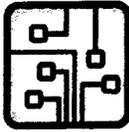
CANT.	DETALLE	VALOR
	Gasolina Corriente	130.800
	Biodiesel	
	Gasolina Extra	
	Kerosene	

cento treinta mil

Esta Factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL \$ 130.800

Plazo Días FIRMA _____



RAFAEL DAVID NIEBLES DE LA CRUZ
 NIT 72.001.703-8
 Carrera 41 #40-03
 Tel: 3114067764
 Barranquilla - Colombia
 ventas@arsemiconductores.com



Factura electrónica de venta
 No. FE-434

Señores	UNIVERSIDAD DE SUCRE		
NIT	892.200.323-9	Teléfono	(605) 3135726163
Dirección	Carrera 28 No.5 - 267	Ciudad	Sincalejo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/09/2022, 12:44
Expedición	09/09/2022, 12:44
Vencimiento	15/09/2022

Ítem	Cantidad	Código	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.	Vr. Total	Valor desc.
1	1.00	RS-150-12	FUENTE SWITCHADA MEAN WELL 150W 12V 12.5A	124,369.75	124,369.75	0 %	148,000.00	0.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
 Ciento cuarenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
 Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-15 por \$ 148,000.00

Total Bruto	124,369.75
IVA 19%	23,630.25
Total a Pagar	148,000.00

Observaciones:

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 18764033772659 aprobado en 20220817 prefijo FE desde el número 397 al 1000 Vigencia: 6 Meses
 - Actividad Económica 4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomesticos de uso doméstico, muebles y equipos de iluminación Tarifa
 CUFÉ: a197bf53b1403bb685fca54f9e26ab13e20ecb8ca229fa197a304ca0696b4f92c8a809874d09a17c2ef9e9c6cc6223f5

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-8



Servientrega

Servientrega S.A. NIT. 800 512 330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11. Somos Grandes Contribuyentes. Resolución DIAN 9081 Diciembre 10/2020. Autorizaciones Resol. DIAN 30696 de Nov 24/2003. Resp. nsablas y Retenedores de IVA. Autorización de Numeración de Facturación 18784031284515 DEL 7/18/2022 AL 1/15/2024 PREFIJO F913 DEL No. 60001 AL No. 90000

Fecha: 12/10/2022 15:23



Fecha Prog. Entrega: / /

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: F913 50837 GUIA No.: 9154813501

Cod. CDS/SER. 1 - 72 - 9

CRA 28 # 5 - 267 BARRIO PUERTA ROJA

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REMITENTE

MELISSA SALGADO ANGELONE / UNIVERSIDAD DE SUCRE

Tel/cel: 32328089479

Cod. Postal: 700001067

Ciudad: SINCELEJO

Dpto: SUCRE

País: COLOMBIA

D.I./NIT: 285267

Email: FACTURA.RETAIL@GMAIL.COM

MTR
41
N01

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1

Ciudad: MONTERIA

CORDOBA

E.P.: CONTADO

NORMAL

M.T.: TERRESTRE

DESTINATARIO

UNIVERSIDAD DE CORDOBA CRA 6 #76-103

JAIRO TORREZ OVIEDO DIRECTOR SUE CARIBE

Tel/cel: 3857711 D.I./NIT: 676103

País: COLOMBIA Cod. Postal: 230002689

e-mail: FACTURA.RETAIL@GMAIL.COM

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CUFE

0e8054833ebf886703a796c7e6348a1e264fe6bd14ed0f4b7f64fd1e1fee8bac5cbb743

0c575c0eb2e1018a5478c32

Proveedor de Factura electrónica. Servientrega S.A. NIT. 800.512.330-3 Sis-fe-890512330



GUÍA No. 9154813501



Dice Contener: DOCUMENTOS

Obs. para entrega:

Vr. Declarado: \$ 5,000

Vr. Flete: \$ 0

Vr. Sobreflete: \$ 500

Vr. Mensajería expresa: \$ 7,000

Vr. Total: \$ 7,500

Vr. a Cobrar: \$ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00

No. Remisión: SE0000051484940

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

Guía Retorno Sobreporte:

Quien Recibe: I

05-11-14-DAN-F-01-1

MARIA ROMELIA HERNANDEZ VILLE



El usuario expresa constancia que tuvo conocimiento del contenido del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las carterías ubicadas en los Centros de Atención al Cliente, que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido el usuario acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remitirse al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica (1) 7700200.

ALKOSTO

Colombiana de Comercio S.A.
 ALKOSTO SINCELEJO
 Nit 890900943-1
 Administradora: Angelica Ortega
 angelica.ortega@alkosto.com.co
 Direccion: C.C. Guacari Calle 28 # 25 B 97
 Telefono: 2771022
 Ciudad: SINCELEJO



Factura Electronica de Venta W3261019615

Pedido No. 95268 Caja: 07
 Fecha 2022/10/21 Hora: 15:02:24
 Cajera: Daniel Steven Buelvas SLocal: B6
 NIT/C.C. 8922003239
 Cliente: UNIVERSIDAD DE SUCRE
 Direcc... KR 28 N5 267
 Barrio Paraiso
 Telefono 3126158428
 Email pedro.blanco@unisucra.edu.co
 Forma de Pago: CONTADO
 Medio de Pago: EFECTIVO
 Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total	s/des
1	010343941977 Botella Tinta Epson T544 Nearo	19	0	1	41.900	
	Descuento 7.16 %					3.000-
	Total linea factura: 1					
	Subtotal				32.689	
	Valor IVA				6.211	
	Valor Total				38.900	

EFECTIVO \$ 50.000
 Cambio en EFECTIVO \$ 11.100

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	32.689	6.211

Responsable I.V.A.
 Somos Grandes Contribuyentes
 Resoluc. 9061 Dic. 10 de 2020
 RETENEDORES DE IVA
 Autorretenedores de Renta
 Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.
 Autorretenedor ICA - Acuerdo 173 de 2016
 Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la
 DIAN
 Prefijo: W326 del No. 1000000 al 1999999
 Numero de Formulario 18764019250184
 del 2021/10/08 al 2023/04/08.

Estimado cliente cuentas con 30 dias calendario a partir de la fecha de compra para realizar un cambio, presentando la representacion grafica de la factura electronica en la misma tienda donde lo compraste.
 La mercancia debe estar en el mismo estado en que se entrego.
 Aplica Politica de Cambios.
 Productos que no tienen cambio: accesorios, audifonos, consolas de videojuegos y videojuegos, software, impresoras, tintas, tonner, colchones, sofas, muebles para armar, baterias de autos, motos, llantas, licores, productos perecederos, recargas de tiempo al aire, celulares, Phablets y Tablets con IMEI
 Productos de marca Apple
 Articulos de uso personal como afeitadoras, ropa interior, gimnasia pasiva, almohadas,

Valor IVA 6.211
 Valor Total 38.900
 EFECTIVO \$ 50.000
 Cambio en EFECTIVO \$ 11.100

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	32.689	6.211

Responsable I.V.A.
 Somos Grandes Contribuyentes
 Resoluc. 9061 Dic. 10 de 2020
 RETENEDORES DE IVA
 Autorretenedores de Renta
 Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.
 Autorretenedor ICA - Acuerdo 173 de 2016
 Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la
 DIAN
 Prefijo: W326 del No. 1000000 al 1999999
 Numero de Formulario 18764019250184
 del 2021/10/08 al 2023/04/08.

Estimado cliente cuentas con 30 dias calendario a partir de la fecha de compra para realizar un cambio, presentando la representacion grafica de la factura electronica en la misma tienda donde lo compraste.
 La mercancia debe estar en el mismo estado en que se entrego.

Aplica Politica de Cambios.
 Productos que no tienen cambio: accesorios, audifonos, consolas de videojuegos y videojuegos, software, impresoras, tintas, tonner, colchones, sofas, muebles para armar, baterias de autos, motos, llantas, licores, productos perecederos, recargas de tiempo al aire, celulares, Phablets y Tablets con IMEI
 Productos de marca Apple
 Articulos de uso personal como afeitadoras, ropa interior, gimnasia pasiva, almohadas, Juegos de peluqueria, masajeadores; y Tarjetas de contenido como Netflix, Facebook, Xbox, Kplay.
 Software de facturacion electronica: F&M ? eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S, Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM TECHNOLOGY S.A.S

USTED SE AHORRO \$3.000

Adicionales a los ahorros que Siempre tiene en ...



CUFE:
 3dfd4f4dff3ff3c24c34bf533d7750c15cd769b431e9
 7046e91ec2b3b92ff3cb7be8b18b265a4bd3fdd7c87f
 912e563f
 REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA
 ELECTRONICA

2022/10/21 15:02

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 8d2bcf39c52059313c6f669ec00c04b34d9f0bfd6dcb6bacaec9efd6fded1e61
73ec81672077dfd53793f89f3dcfc042

Número de Factura: FEL-132
Fecha de Emisión: 01/11/2022
Fecha de Vencimiento: 01/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SEVERICHE RAMOS MARTIN EMILIO
Nombre Comercial: SEVERICHE RAMOS MARTIN EMILIO
Nit del Emisor: 92502427
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 1811

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: Sincelejo
Dirección: CL 32 17 33 AV ALFONSO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 2826636
Correo: informacionmultiscreen@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: UNIVERSIDAD DE SUCRE
Nombre Comercial: UNIVERSIDAD DE SUCRE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 892200323
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: Sincelejo
Dirección: CR 28 5 267 BRR PUERTA ROJA
Teléfono / Móvil: 2821240
Correo: RECTORIA@UNISUCRE.EDU.CO

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	208	Plegables. Unidades impresas en propalcote de 150 Gr. Ref. 20 x 19 cm. Policromía.	NIU	750,00	\$ 480,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0	0.00			\$ 360.000,00

Detalle Sistema PUS
No. PUB3 150073

ESTACION DE SERVICIO
EL PARRAL
CORRIENTES
RUTA 506/61
VIA CARRETERA
CHINU CORDOBA

FECHA: 20/11/15 HORA: 09:22:21
EQUIPO: 3
CANT: 1
MONEDA: \$

ORIGINAL

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./N.I. 2222222222

Codigo	Descripcion de Item	PRECIO	Valor
3	DIFUSI	\$6.630	
3 452 Q			\$6.630

Discriminacion de Impuestos	
T	Impuesto
0%	\$0.000
0%	\$0.000
0%	\$0.000
TOTAL	\$0.000

INGENIERIA AEROPUERTO S.A.S.
NIT: 900 343 288 0
TERMINAL: PCA002
VERSION: 2.0.10
CODIGO: 01000

Impuestos sobre las ventas - IV
A
Resolución No. 18/64036424021
del 2022/09/20
Al 2023/09/30
Autoriza de PUB3 104/58
Al PUB3 3000000
Vigencia: 12 meses

de las por preferirnos
Regresos Pronto

Detalle Sistema PUS
No. PUB3 15884

ESTACION DE SERVICIO
EL PARRAL
CORRIENTES
RUTA 506/61
VIA CARRETERA
CHINU CORDOBA

FECHA: 22/11/17 HORA: 10:42:11
EQUIPO: 03
CANT: 2
MONEDA: \$

ORIGINAL
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./N.I. 2222222222

Codigo	Descripcion de Item	PRECIO	Valor
3	DIFUSI	\$8.1	
3 452 Q			\$8.1

Discriminacion de Impuestos	
T	Impuesto
0%	\$0.000
0%	\$0.000
0%	\$0.000
TOTAL	\$0.000

INGENIERIA AEROPUERTO S.A.S.
NIT: 900 343 288 0
TERMINAL: PCA002
VERSION: 2.0.10
CODIGO: 899944

Impuestos sobre las ventas - IV
A
Resolución No. 18/64036424021
del 2022/09/20
Al 2023/09/20
Autoriza de PUB3 104/58
Al PUB3 3000000
Vigencia: 12 meses

de las por preferirnos
Regresos Pronto

Detalle Sistema PUS
No. PUB3 15887

ESTACION DE SERVICIO
EL PARRAL
CORRIENTES
RUTA 506/61
VIA CARRETERA
CHINU CORDOBA

FECHA: 22/11/17 HORA: 10:42:11
EQUIPO: 02
CANT: 5
MONEDA: \$

ORIGINAL

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./N.I. 2222222222

Codigo	Descripcion de Item	PRECIO	Valor
3	DIFUSI	\$1.62	
3 452 Q			\$1.62

Discriminacion de Impuestos	
T	Impuesto
0%	\$0.000
0%	\$0.000
0%	\$0.000
TOTAL	\$0.000

INGENIERIA AEROPUERTO S.A.S.
NIT: 900 343 288 0
TERMINAL: PCA002
VERSION: 2.0.10
CODIGO: 899944

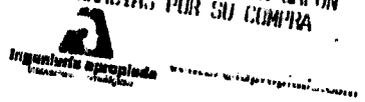
Impuestos sobre las ventas - IV
A
Resolución No. 18/64036424021
del 2022/09/20
Al 2023/09/20
Autoriza de PUB3 104/58
Al PUB3 3000000
Vigencia: 12 meses

de las por preferirnos
Regresos Pronto

ESTACION DE SERVICIO
VENECIA
EN RESERVIS S.A
NIT: 901264632 1
TEL: 7599776 3100769668
CARRERA 13 No 111 SUR
SABAGUN COLOMBIA

FECHA 2022/11/18 HORA 09:42:15
NUMERO DE RECIBO: 000968768
PANEL: PCC20M
EQUIPO CANTD MARCA
02 2 2
CANTIDAD PRODUCTO PPU
4 592 CERRAJE \$ 9000
ORIGINAL
TOTAL: \$ 4 5000

DONDE UN GALON ES UN GALON
GRACIAS POR SU COMPRA



Etiqueta Sistema 100
No. PUB: 114607

ESTACION DE SERVICIO
EL POBLADO
COMERCIO LTDA
NIT 901357676
FRONTERA DEL CARIBE KM 7
VIA SAHAGUN
CHINU CORDOBA

FECHA: 2022/11/12 HORA 09:52:08
EQUIPO: 03
CAPA: 5
MANEJADA: 1

ORIGINAL

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.F. No: 2222222222

Código	Descripción de Item	Cant.	PPU	Valor
3	DISEÑO	3.452	GI	\$3.690

Discriminación de Impuestos	Base	Impuesto
I IVA 0%	\$30.000	\$0

SUBTOTAL	\$30.000
IVA:	\$0
TOTAL	\$30.000

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288.0
TERMINAL: PCA002
VERSION: 2.0.10
CODIGO: 230580

Impuestos sobre las ventas - 1
A
Rstcn DIAN No. 18764036474021
Del 2022/09/20
Al 2023/09/20
Autoriza de PUB3 104758
Al PUB3 3000000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

DISTRIBUIDORA PIZARRO

Nigel Enrique Pizarro Ortiz NIT 92506979-2
Calle 19 # 23-10 Lpc 7 Edif Manaco Tels: 2817202
-2812894- 3157022567 email: distri.pizarro@hotmail.com

Factura de venta
No. DP DP24034

23/11/2022

UNIVERSIDAD DE SUCRE
NI No.: 892200323-9

Cant.	Código Descripción	Deto.	Valor total
6	801040 Bolsa Manigueta T30 Blanco Pq40u (Pkg)		\$ 45.000
1	P01177 Pila Atafacil a Granel Rollo x 130mt (Und)		\$ 3.000
TOTAL =====>			\$ 48.000
RECIBIDO ==>			\$ 48.000
CAMBIO ==>			

SUBTOTAL :	\$ 40.336	
Liquidación	Valor base	Valor
IVA 19%	\$ 40.336	\$ 7.664
VALOR TOTAL :	\$ 48.000	
Forma de pago	Valor	
Efectivo	\$ 48.000	
VENDEDOR :		

TOTAL : \$ 48.000
NRO. ARTICULOS VEND. : 7
USUARIO : ADNH
EQUIPO/CAJA : DESKTOP-88TFMU2
FECHA VENCIMIENTO : 23/11/2022

Resolucion Dian 18764031352471 de 18/07/2022 vigencia
6 meses. Prefijo DP

"Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020"

FRM-05011
(NIF) Impreso con CantaPyne V. 4 - InSoft. Nit 810.000.6

email: distri.pizarro@hotmail.com
23/11/2022 4:05:30 p. a.

Etiqueta Sistema 100
No. PUB: 114607
ESTACION DE SERVICIO
EL POBLADO
COMERCIO LTDA
NIT 901357676
FRONTERA DEL CARIBE KM 7
VIA SAHAGUN
CHINU CORDOBA
FECHA: 2022/11/12 HORA 09:52:08
EQUIPO: 03
CAPA: 5
MANEJADA: 1
ORIGINAL
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.F. No: 2222222222
Código
Descripción de Item
Cant. PPU Valor
3
DISEÑO
3.452 GI \$3.690
Discriminación de Impuestos
Base Impuesto
I IVA 0% \$30.000 \$0
SUBTOTAL \$30.000
IVA: \$0
TOTAL \$30.000
INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288.0
TERMINAL: PCA002
VERSION: 2.0.10
CODIGO: 230580
Impuestos sobre las ventas - 1
A
Rstcn DIAN No. 18764036474021
Del 2022/09/20
Al 2023/09/20
Autoriza de PUB3 104758
Al PUB3 3000000
Vigencia: 12 meses
Gracias por preferirnos
Regrese Pronto
DISTRIBUIDORA PIZARRO
Nigel Enrique Pizarro Ortiz NIT 92506979-2
Calle 19 # 23-10 Lpc 7 Edif Manaco Tels: 2817202
-2812894- 3157022567 email: distri.pizarro@hotmail.com
Factura de venta
No. DP DP24034
23/11/2022
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NI No.: 892200323-9
Cant. Código Descripción Deto. Valor total
6 801040
Bolsa Manigueta T30 Blanco Pq40u (Pkg) \$ 45.000
1 P01177
Pila Atafacil a Granel Rollo x 130mt (Und) \$ 3.000
TOTAL =====> \$ 48.000
RECIBIDO ==> \$ 48.000
CAMBIO ==>
SUBTOTAL : \$ 40.336
Liquidación Valor base Valor
IVA 19% \$ 40.336 \$ 7.664
VALOR TOTAL : \$ 48.000
Forma de pago Valor
Efectivo \$ 48.000
VENDEDOR :
TOTAL : \$ 48.000
NRO. ARTICULOS VEND. : 7
USUARIO : ADNH
EQUIPO/CAJA : DESKTOP-88TFMU2
FECHA VENCIMIENTO : 23/11/2022
Resolucion Dian 18764031352471 de 18/07/2022 vigencia
6 meses. Prefijo DP
"Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020"
FRM-05011
(NIF) Impreso con CantaPyne V. 4 - InSoft. Nit 810.000.6
email: distri.pizarro@hotmail.com
23/11/2022 4:05:30 p. a.



DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA

NIT 860.502.609-1

Carrera 85 D # 46A 38

Teléfono 7477777

Regulado por



VIGILADO SuperTransporte

RESOLUCION DIAN No. 18764021161526

DEL 2021-11-12 AL 2023-11-12 DEL No.

CRA2037471 AL No. CRA2725459

FACTURACION ELECTRÓNICA

FACTURACION ELECTRÓNICA DE VENTA

CRA2242243

FECHA

DÍA	MES	AÑO	HORA
24	11	2022	10:33:11 am

CIUDAD

Sincelejo

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE SUCRE

TIPO DE IDENTIFICACION: NIT

NUMERO: 892200323-9

FORMA DE PAGO: CONTADO

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

ITEM	GUÍAS	COD. PRODUCTO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR	
1	9249083200	78102204	Flete Internacional	9249083200	tarifa	1	151.000	151.000	
1									
CHEQUE No.	0	EFECTIVO VR.	151.000	TARJETA VR.	0	OTROS	0	FLETE	151.000



REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica:

EGMCzmUj0inKzBVRLI3SaCEUzSmCPOLsNcXMI69M7miVvs9SeP5ctLibktjO8a80noxQPBxkUrAXFbKwlyjEq2y914XfDcXnE4Z5J eel 4p5QSp0/ffiy7uKcJsaH7agM4mnnkp14U58VDE+85k/Aul2rJup8bM1oMeyXIS/WJNP6z1717LYI73anSI0TAAgz8deyFVLfB1tekLjup8rQ OPp0/Ue2W3dVPKosCOW==

CUFE: 63e228e2ab089fba3a5e47819eee7647244cc990920b1392f99fbc025708819df994f9cfd0ba82e7a704109fa9cd8142
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2022-11-24 10:33

SEGURO	0
OTROS EXTRA CARGOS	0
IVA	0
TOTAL	151.000

INFORMACIÓN FINANCIERA

DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA ES GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION N° 9061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA. ESTA EXCLUIDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS, SEGUN NUMERAL 9, ARTICULO 476 E.T.
DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA. ES AUTORETENEDOR, SEGUN RESOLUCION No.1730 DE NOVIEMBRE DE 1990
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NUESTRA CUENTA CORRIENTE No. 401603543 CONVENIO 22030 DEL BANCO BBVA

VBO
[Handwritten Signature]
Director af de Posgrados.

BBVA

Creando Oportunidades

TERM: YNS6
OFIC: 0825
USER: 0802593

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
CERTICAMARA SOCIEDAD CAMERAL
CUENTA : 0013-0310-0200002126

FECHA : 14-12-22
CONVENIO: 0002286
HORA : 16.42

REFERENCIA NO. 1
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6

000175593602

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

DESCRIPCION :

1415709998014428020080

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

NRO DE CONFIRMACION:

000796913

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO

REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTE

VALOR EFECTIVO

\$ 369,357.00

\$
\$
\$
\$
\$
\$
\$
\$

369,357.00

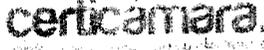
FIRMA Y SELLO CAJERO

TOTAL PAGO RECAUDO

FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

14-12-22
10: 0002286



CERTICÁMARA S.A. - NIT 830.084.433-7
REGIMEN COMUN - RESOLUCION 012635 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN
AUTORETENEDOR RESOLUCION DIAN 02490 DE 2007/03/06
ICA ACTIVIDAD ECONOMICA No. 6209 (9.66*1000), SERVICIOS PRESTADOS DESDE BOGOTÁ D.C. y TOCANCIPÁ (5*1000)
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL ICA - SDH RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019
BOGOTÁ: FAX: 744 27 27 opc. 5. - TEL: 379 03 00 opc. 3

ORDEN DE PEDIDO No. 1755936

1. Información Empresa

NIT/CC: 8922003239

Razón Social/Nombre: UNIVERSIDAD DE SUCRE

Dirección: CR 28 5 267 BRR PUERTA ROJA

Teléfono 1: 0-3135461419 Ext. 0 Teléfono 2: Fax:

Ciudad: SINCELEJO Departamento: SUCRE País: COLOMBIA

Código Actividad ICA: 8544

REGIMEN:

Gran Contribuyente Empresa del Estado Régimen Común Régimen Simplificado No Residente en el País No Responsable de IVA

2. Información de Productos y Servicios a Solicitar

Cantidad	Tipo de Producto/Servicio	Valor Unitario
1	Funcion Publica	\$ 318,000.00

SUBTOTAL:	\$ 318,000.00
IVA	\$ 60,420.00
RETEIVA	\$ 9,063.00
NETO A PAGAR:	\$ 369,357.00

IMPORTANTE:
CERTICÁMARA S.A.,
 A partir del 01 de enero de 2020 ha sido calificada como gran contribuyente de la Dirección de Impuestos de Bogotá (SDH) Resolución DDI-032117 del 25 de octubre de 2019.
 A partir del 01 de enero de 2019 PERTENECE AL RÉGIMEN COMÚN. RESOLUCION DIAN 012635 DE DICIEMBRE 14 DE 2018.

El Formulario Orden de Pedido se ajusta a lo establecido en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de Certicámara S.A.
 No obliga a Certicámara a emitir los Certificados Digitales. Certicámara se reserva el derecho de recalcular las cifras, montos y valores, de conformidad con la información suministrada por el solicitante.

El proceso de estudio y aprobación de su solicitud de certificado digital solo inicia una vez radique oficialmente los documentos en la sede de Certicámara donde usted adelantará el trámite, o mediante la opción de radicar documentos virtualmente del sistema de solicitudes (caso en el cual deberá contar con la posibilidad de escanear los documentos requeridos para su solicitud).

Datos Suministrados

El usuario es el único responsable de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los datos diligenciados y se compromete a mantenerlos debidamente actualizados ante Certicámara.

Firma responsable del pago. _____

Nombre: _____

Fecha: _____

Realice el pago ahora:



NOTA: Imprima esta orden de pedido y preséntela en cualquier sucursal del **Banco BBVA**, los cajeros liquidarán y recibirán su pago, con el código de barras impreso en la parte inferior de este documento. **Recuerde** que el Banco solo acepta pagos en efectivo.





AGROVETERINARIA JUAN PABLO A

NIT:92509417-9 Regimen Común Juan Pablo Angarita Arrieta

CARRERA 24 N 20A 47

agrovetjuanpablo@gmail.com

Contabilidad: (5) 2810340

Ventas (5) 315 692 3036 - 3184184042
ventasagrovetjuanpablo@gmail.com

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica N.18764038592644 de 2022-10-27 del Número FVEE32994 al 100.000 Vigencia 6 Meses hasta 2023-04-27

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FVEE 35524

Expedición: Diciembre 27 de 2022

Vencimiento: Diciembre 27 de 2022

Vendedor: MIGUEL HERNANDEZ PORTILLO

CUFE: 87d3088040d40314cd092ab3dce2a30bdf2f208b15457e6b963978375abf623827d534e2c49bb85d30d4bc2c45a484b3

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD DE SUCRE

892200323 9

CARRERA 28 N 5 267

SINCELEJO

deca.cienciasagropecuarias@unisucra.edu.co



Página 1 de 1 11:46:53

REF	DESCRIPCION	CANT	VUNITARIO	V/DESC	% IVA	T. ANTES DE IVA	V.TOTAL NETO
429	TRONADOR X 4LT (429)	1.00	100,625.00	0.00	0.00	100,625.00	100,625.00
5541	TALAMINA 720SL X 4LT (5541)	1.00	118,125.00	0.00	0.00	118,125.00	118,125.00
304	CUSPIDE 480 X 4LT (304)	1.00	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00	179,000.00

EFFECTUE SU PAGO EN:
 BANCOLOMBIA CONVENIO #47085
 BOGOTÁ CTA CTE NO.592409155
 BBVA CTA CTE NO.488008707

Para efectos legales esta Factura de Venta se asimila a la letra de cambio, según Art 774 cod comercio. Se hace constar que la firma distinta al comprador indica que dicha persona se entendié autorizada expresamente por el comprador para Firmar, reconocer la deuda y obligar al pago.

SUB TOTAL	397,750
EXCLUIDO	397,750
VALOR BASE 19%	0.00



UNIVERSIDAD DE SUCRE

Nit.892,200,323-9

NCON	NOTA CONTABLE
Número:	00000282
Fecha :	30/dic./2022

Reconocimiento del cierre de caja menor de la vigencia 2022.

		BASE	CONTABLE	
			Debito	Credito
1	511114 - Materiales Y Suministros	BARRETO ARRIETA DOM	2,018,601.00	Caja Menor
2	511119 - Viáticos Y Gastos De Viaje	BARRETO ARRIETA DOM	852,015.00	Caja Menor
3	512090 - Otros Impuestos, Contribuciones	BARRETO ARRIETA DOM	713,257.00	Caja Menor
4	511123 - Comunicaciones Y Transporte	BARRETO ARRIETA DOM	158,500.00	Caja Menor
5	13849001 - Caja Menor Viceadministrativa	BARRETO ARRIETA DOM		Caja Menor
			3,742,373.00	3,742,373.00

Elaboró (JUANC)6/02/2023 9:22:30.781 a	Aprobó 	Nit/c.c.
---	------------	----------



Banco Davivienda S.A.

Pasar plata

 Transacción exitosa
DaviPlata *****9551

Fecha y hora: 28/12/2022 - 01:55 pm
Nº autorización: 001026

Valor
\$257.627

Pasó plata a
Corriente davivienda

Número de cuenta
353027311

Motivo



UNIVERSIDAD DE SUCRE

Nit.892,200,323-9

REINTEGRO DE CAJA MENOR 28-12-2022

CING COMPROBANTE DE INGRESO

Número : 1,926

Fecha : 30/dic./2022

BARRETO ARRIETA DOMINGO NICOLAS

Cédula : 10,877,621

Dirección : CL 62 B N 11 A 66 LA CASTELLANA

Teléfono : 2821240

Cel. 3146781143

	%	Base	Débito	Crédito	
1		1110050401 - Cta Cte 353-02731-1	257,627.00		RECTORIA
2		13849001 - Caja Menor Viceadministrati		257,627.00	RECTORIA
			257,627.00	257,627.00	

Elaboró

(octavio)6/02/2023 9:14:19.468

Aprobó



Nombre del documento

Vigente a partir de:

Código

Versión

LIBRO DE GASTOS DE CAJA MENOR

2/13/2023

FOR-AF-050

2.0

				PROGRAMA	2263			
				CUENTA	226326	226337	226339	226340
				SUBCUENTA	2263260202010302	2263370202010303	2263390803010101	2263400202020608
FECHA dd/mm/aaaa	CONCEPTO	PROVEEDOR	Nº FACTURA	MATERIALES Y SUMINISTRO	GASTOS DE VEHICULOS Y GASOLINA	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	SERVICIO DE CORREO Y COMUNICACIONES	
1/11/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	003687140			\$ 5,100		
1/22/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	004054238			\$ 5,100		
1/23/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	007823835			\$ 5,100		
1/25/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	007827751			\$ 5,100		
1/27/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	003716417			\$ 5,100		
1/31/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	007841841			\$ 5,100		
1/31/2023	Certificado de Tradicion y libertad	Oficina de Instrumentos publicos	230131152771267658			\$ 19,200		
2/1/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	007844764			\$ 5,100		
2/8/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	3739155			\$ 5,100		
2/9/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	003740935			\$ 5,100		
2/15/2023	Pago de peaje	Sociedad Concesionaria Montes	86447			\$ 14,200		
2/15/2023	Pago de peaje	P.A Autopista del caribe	004700569			\$ 10,600		
2/15/2023	Pago de peaje	Plaza peaje el Carmen	124318			\$ 9,700		
2/15/2023	Pago de peaje	Peaje Galapa	100110000730372			\$ 7,100		
2/15/2023	Pago de peaje	peaje las Florez	002581802			\$ 5,100		
2/16/2023	Pago de peaje	Peaje Marahuaco	1061832			\$ 16,100		
2/16/2023	Pago de peaje	Peaje Puerto Colombia	1546580			\$ 15,000		
2/17/2023	Pago de peaje	Peaje la Esperanza	000203126			\$ 9,100		
2/17/2023	Pago de peaje	P.A Autopista del caribe	005899540			\$ 10,000		
2/17/2023	Pago de peaje	Peaje San Onofre	320529			\$ 14,000		
2/23/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	004131876			\$ 5,100		
2/24/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	004120416			\$ 5,100		
2/27/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	003772649			\$ 5,100		
2/28/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	004128330			\$ 5,100		
3/2/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	007911084			\$ 5,100		
3/3/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	003780532			\$ 5,100		
3/3/2023	Envio de Correspondencia de Oficina de Postgrados	Deprisa	999078484432				\$ 11,500	
3/3/2023	pago peaje	peaje los garzones	003385210			\$ 5,100		
3/4/2023	pago peaje	peaje los garzones	007915011			\$ 5,100		
3/9/2023	Pago de peaje	Peaje la Esperanza	000547479			\$ 9,100		
3/9/2023	Pago de peaje	Peaje Gambote	005040061			\$ 10,000		

3/9/2023	pago peaje	Peaje San Onofre	249749			\$	14,000	
3/10/2023	pago peaje	peaje los garzones	002751150			\$	5,100	
3/10/2023	pago peaje	peaje los garzones	004149491			\$	5,100	
3/11/2023	Pago de peaje	Peaje la Esperanza	000465676			\$	9,100	
3/11/2023	pago de peaje	peaje gambote	005931506			\$	10,000	
3/11/2023	pago peaje	Peaje San Onofre	144079			\$	14,000	
3/11/2023	lavado de vehiculo de rectoria	Car Wash 17	0676	\$	50,000			
3/12/2023	pago peaje	peaje los garzones	005564750			\$	5,100	
3/13/2023	Duplicados claves de oficina postgrados	Cerrajería rate	0344	\$	9,000			
3/13/2023	pago peaje	peaje los garzones	003797584			\$	5,100	
3/14/2023	Pago de certificado de instrumentos publico	Kushki	ksnr6231917			\$	27,600	
3/20/2023	pago peaje	peaje los garzones	005582142			\$	5,100	
3/21/2023	pago peaje	peaje los garzones	007953906			\$	5,100	
3/24/2023	Compra de café	Tiendas Ara	8141178435	\$	15,990			
3/24/2023	pago peaje	peaje los garzones	005592091			\$	5,100	
3/25/2023	pago peaje	peaje los garzones	004178551			\$	5,100	
3/27/2023	Envio de Correspondencia de Oficina de Postgrados	DHL	CRA2317961					\$ 157,375
3/29/2023	pago de autenticacion	notaria segunda del circuito	050693			\$	3,700	
3/30/2023	pago peaje	Peaje San Onofre	258292			\$	14,000	
3/30/2023	pago peaje	Peaje gambote	005070746			\$	10,000	
3/30/2023	pago peaje	Peaje la Esperanza	001352568			\$	9,100	
4/1/2023	servicio de lavado vehiculo de rectoria	Car Wash 17	0678			\$	35,000	
4/1/2023	pago peaje	P.A Autopista del caribe	000811819			\$	10,200	
4/1/2023	pago peaje	Peaje la Esperanza	000485305			\$	9,100	
4/1/2023	pago peaje	Peaje San Onofre	334590			\$	14,000	
4/1/2023	pago peaje	Peaje gambote	005971822			\$	10,000	
4/3/2023	pago peaje	peaje los garzones	005614721			\$	5,100	
4/9/2023	pago peaje	Peaje los Garzones	008000197			\$	5,100	
4/10/2023	Elaboracion de tiquetes pasajes estud Zootecnia	Graficas Orve	0199	\$	300,000			
4/11/2023	Compra de café	Tiendas Ara	8141188053	\$	15,990			
4/13/2023	Planos de Predio de la U en San Marcos	IAGAC	20-021-85276	\$	179,100			
4/19/2023	envio de Correspondencia de Oficina de Postgrados	Servientrega	F909146716					\$ 13,000
4/21/2023	pago peaje	peaje los garzones	004234163			\$	5,100	
4/21/2023	pago peaje	peaje los garzones	004299111			\$	5,100	
4/22/2023	pago peaje	peaje los garzones	004236977			\$	5,100	
4/22/2023	pago peaje	peaje los garzones	004248368			\$	5,100	
4/27/2023	compra de papel para certificados	Mundo copias del caribe	C1-463719	\$	8,800			
4/27/2023	Impresión de certificados	Mundo copias del caribe	FEC-2816	\$	37,485			
4/28/2023	pago peaje	peaje los garzones	003469437			\$	5,100	
4/28/2023	Servicio mantenimiento Tablero electronico del transformador	Florez Jimenez Alcides Miguel	FES-34	\$	399,999			
4/29/2023	pago peaje	peaje los garzones	004249814			\$	5,100	
5/2/2023	pago peaje	peaje los garzones	004255011			\$	5,100	
5/4/2023	pago peaje	peaje los garzones	008059595			\$	5,100	
5/5/2023	pago peaje	peaje los garzones	004276803			\$	9,100	
5/6/2023	pago peaje	peaje los garzones	004264046			\$	5,100	



Nombre del documento

Vigente a partir de:

Código

Versión

LIBRO DE GASTOS DE CAJA MENOR

13/02/2023

FOR-AF-050

2.0

				PROGRAMA	2263			
				CUENTA	226326	226337	226339	226340
				SUBCUENTA	2263260202010302	2263370202010303	2263390803010101	2263400202020608
FECHA dd/mm/aaaa	CONCEPTO	PROVEEDOR	Nº FACTURA	MATERIALES Y SUMINISTRO	GASTOS DE VEHICULOS Y GASOLINA	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	SERVICIO DE CORREO Y COMUNICACIONES	
11/01/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	003687140			\$ 5.100		
22/01/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	004054238			\$ 5.100		
23/01/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	007823835			\$ 5.100		
25/01/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	007827751			\$ 5.100		
27/01/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	003716417			\$ 5.100		
31/01/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	007841841			\$ 5.100		
31/01/2023	Certificado de Tradicion y libertad	Oficina de Instrumentos publicos	230131152771267658			\$ 19.200		
1/02/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	007844764			\$ 5.100		
8/02/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	3739155			\$ 5.100		
9/02/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	003740935			\$ 5.100		
15/02/2023	Pago de peaje	Sociedad Concesionaria Montes de	86447			\$ 14.200		
15/02/2023	Pago de peaje	P.A Autopista del caribe	004700569			\$ 10.600		
15/02/2023	Pago de peaje	Plaza peaje el Carmen	124318			\$ 9.700		
15/02/2023	Pago de peaje	Peaje Galapa	100110000730372			\$ 7.100		
15/02/2023	Pago de peaje	peaje las Florez	002581802			\$ 5.100		
16/02/2023	Pago de peaje	Peaje Marahuaco	1061832			\$ 16.100		
16/02/2023	Pago de peaje	Peaje Puerto Colombia	1546580			\$ 15.000		
17/02/2023	Pago de peaje	Peaje la Esperanza	000203126			\$ 9.100		
17/02/2023	Pago de peaje	P.A Autopista del caribe	005899540			\$ 10.000		
17/02/2023	Pago de peaje	Peaje San Onofre	320529			\$ 14.000		
23/02/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	004131876			\$ 5.100		
24/02/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	004120416			\$ 5.100		
27/02/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	003772649			\$ 5.100		
28/02/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	004128330			\$ 5.100		
2/03/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	007911084			\$ 5.100		
3/03/2023	Pago de peaje	Peaje los Garzones	003780532			\$ 5.100		
3/03/2023	Envio de Correspondencia de Oficina de Postgrados	Deprisa	999078484432				\$ 11.500	
3/03/2023	pago peaje	peaje los garzones	003385210			\$ 5.100		
4/03/2023	pago peaje	peaje los garzones	007915011			\$ 5.100		
9/03/2023	Pago de peaje	Peaje la Esperanza	000547479			\$ 9.100		
9/03/2023	Pago de peaje	Peaje Gambote	005040061			\$ 10.000		
9/03/2023	pago peaje	Peaje San Onofre	249749			\$ 14.000		
10/03/2023	pago peaje	peaje los garzones	002751150			\$ 5.100		
10/03/2023	pago peaje	peaje los garzones	004149491			\$ 5.100		
11/03/2023	Pago de peaje	Peaje la Esperanza	000465676			\$ 9.100		
11/03/2023	Pago de peaje	peaje gambote	005931506			\$ 10.000		
11/03/2023	pago peaje	Peaje San Onofre	144079			\$ 14.000		
11/03/2023	lavado de vehiculo de rectoria	Car Wash 17	0676	\$ 50.000				

12/03/2023	pago peaje	peaje los garzones	005564750			\$	5.100	
13/03/2023	Duplicados claves de oficina postgrados	Certijera Tare	0344	\$	9.000			
13/03/2023	pago peaje	peaje los garzones	003797584			\$	5.100	
14/03/2023	Pago de certificado de instrumentos publico	Kushki	ksnr6231917			\$	27.600	
20/03/2023	pago peaje	peaje los garzones	005582142			\$	5.100	
21/03/2023	pago peaje	peaje los garzones	007953906			\$	5.100	
24/03/2023	Compra de café	Tiendas Ara	8141178435	\$	15.990			
24/03/2023	pago peaje	peaje los garzones	005592091			\$	5.100	
25/03/2023	pago peaje	peaje los garzones	004178551			\$	5.100	
27/03/2023	Envio de Correspondencia de Oficina de Postgrados	DHL	CRA2317961					\$ 157.375
29/03/2023	pago de autentificacion	notaria segunda del circuito	050693			\$	3.700	
30/03/2023	pago peaje	Peaje San Onofre	258292			\$	14.000	
30/03/2023	pago peaje	Peaje gambote	005070746			\$	10.000	
30/03/2023	pago peaje	Peaje la Esperanza	001352568			\$	9.100	
1/04/2023	servicio de lavado vehiculo de rectoria	Car Wash 17	0678			\$	35.000	
1/04/2023	pago peaje	P.A Autopista del caribe	000811819			\$	10.200	
1/04/2023	pago peaje	Peaje la Esperanza	000485305			\$	9.100	
1/04/2023	pago peaje	Peaje San Onofre	334590			\$	14.000	
1/04/2023	pago peaje	Peaje gambote	005971822			\$	10.000	
3/04/2023	pago peaje	peaje los garzones	005614721			\$	5.100	
9/04/2023	pago peaje	Peaje los Garzones	008000197			\$	5.100	
10/04/2023	Elaboracion de tiquetes pasajes estud Zootecnia	Graficas Orve	0199	\$	300.000			
11/04/2023	Compra de café	Tiendas Ara	8141188053	\$	15.990			
13/04/2023	Planos de Predio de la U en San Marcos	IAGAC	20-021-85276	\$	179.100			
19/04/2023	envio de Correspondencia de Oficina de Postgrados	Servientrega	F909146716					\$ 13.000
21/04/2023	pago peaje	peaje los garzones	004234163			\$	5.100	
21/04/2023	pago peaje	peaje los garzones	004299111			\$	5.100	
22/04/2023	pago peaje	peaje los garzones	004236977			\$	5.100	
22/04/2023	pago peaje	peaje los garzones	004248368			\$	5.100	
27/04/2023	compra de papel para certificados	Mundo copias del caribe	C1-463719	\$	8.800			
27/04/2023	Impresión de certificados	Mundo copias del caribe	FEC-2816	\$	37.485			
28/04/2023	pago peaje	peaje los garzones	003469437			\$	5.100	
28/04/2023	Servicio mantenimiento Tablero electronico del transformador	Florez Jimenez Alcides Miguel	FES-34	\$	399.999			
29/04/2023	pago peaje	peaje los garzones	004249814			\$	5.100	
2/05/2023	pago peaje	peaje los garzones	004255011			\$	5.100	
4/05/2023	pago peaje	peaje los garzones	008059595			\$	5.100	
5/05/2023	pago peaje	peaje los garzones	004276803			\$	9.100	
6/05/2023	pago peaje	peaje los garzones	004264046			\$	5.100	
10/05/2023	pago peaje	peaje los garzones	003906158			\$	5.100	
11/05/2023	pago peaje	peaje los garzones	00807585			\$	5.100	
12/05/2023	pago peaje	peaje los garzones	00429970			\$	5.100	
13/05/2023	pago peaje	peaje los garzones	008079573			\$	5.100	
17/05/2023	pago peaje	peaje los garzones	003918740			\$	5.100	
18/05/2023	pago peaje	Peaje la Esperanza	000619448			\$	9.100	
18/05/2023	pago peaje	Peaje la Esperanza	000293849			\$	9.100	
19/05/2023	pago peaje	peaje los garzones	003922513			\$	5.100	
19/05/2023	Compra de 4 botiquines para vehiculos institucionales	Servifuego	N° SF8468	\$	160.000			
19/05/2023	pago peaje	peaje los garzones	003500661			\$	5.100	
23/05/2023	pago peaje	peaje los garzones	00102302			\$	5.100	
24/05/2023	pago peaje	Peaje la Esperanza	000625634			\$	9.100	
24/05/2023	pago peaje	P.A Autopista del caribe	001086603			\$	10.200	
24/05/2023	pago peaje	P.A Autopista del caribe	00148300			\$	10.000	
24/05/2023	pago peaje	Peaje San Onofre	283855			\$	14.000	
24/05/2023	pago de parqueadero	parqueadero CC getsemani	2216422			\$	4.000	

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 03

UNIVERSIDAD DE SUCRE
SINCELEJO – SUCRE

RECTORÍA

RESOLUCIÓN No 1696 DE 2022

“Por la cual se hace una Adición y una Reducción Presupuestal”

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE,
en uso de sus facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO:

- Que el Acuerdo 026 de 2020 establece el marco normativo para regular lo concerniente a la programación, aprobación, modificación y ejecución del Presupuesto General de la Universidad de Sucre.
- Que mediante Acuerdo 35 de 2021 se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2022, el cual se liquidó mediante Resolución 1750 de 2021.
- Que en el artículo 37 del Acuerdo 35 de 2021 mediante el cual fue aprobado el presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2022, se autoriza al rector para realizar modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Gastos de dicha vigencia fiscal. Las modificaciones deben ser informadas al Consejo Superior
- Que Mediante Acuerdo 35 de 2021 por medio del cual se aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Universidad de Sucre para la vigencia 2022, en el rubro de TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS en el presupuesto de Ingresos se estimó un ingreso anual de \$15.447.001.000.
- Que Según ejecución presupuestal de ingresos Universidad de Sucre a 30 de diciembre de 2022 se había superado el monto inicialmente presupuestado en algunos conceptos de las TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS cuya suma total ascendía a \$3.739.440.071, quedando disponibles para adicionar al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2022 en los conceptos respectivos.
- Que de igual manera había otros conceptos del ingreso pertenecientes a las TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS que no alcanzaron el valor presupuestado, cuyo valor total asciende a \$1.103.296.142., por lo cual se hace necesario reducir en ese monto el presupuesto en los conceptos respectivos. Lo cual arroja un valor neto de \$2.636.143.929 en Tasa y Derechos Administrativos.
- Que en mérito de lo anteriormente expuesto

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Adicionar en el Presupuesto de Ingresos de la vigencia Fiscal de 2022 de la Universidad de Sucre la suma de **\$3.739.440.071** así:

Programa 1 Ingresos
Cuenta 101 Ingresos Corrientes
Subcuenta 10102 Ingresos No Tributarios
Subcuenta 1010202 Tasas y Derechos Administrativos
Subcuenta 101020202 Derechos Complementarios Educación Superior
Subcuenta 10102020201 Servicios de Educación Superior (Terciaria)



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SINCELEJO – SUCRE

RECTORÍA

RESOLUCIÓN No 1696 DE 2022

“Por la cual se hace una Adición y una Reducción Presupuestal”

Subcuenta 1010202020101 Nivel Pregrado	
Subcuenta 101020202010101 Inscripciones	\$ 125.295.000
Subcuenta 101020202010102 Derechos de Grado	\$89.498.000
Subcuenta 101020202010103 Matrículas	\$3.436.304.381
Subcuenta 101020202010104 Certificaciones	\$32.981.173
Subcuenta 1010202020102 Nivel Posgrado	
Subcuenta 101020202010202 Derechos de Grado	\$49.541.456
Subcuenta 101020202010204 Certificaciones	\$5.820.061
TOTAL	\$3.739.440.071

ARTÍCULO 2º Adicionar en el Presupuesto de Gastos de la Vigencia Fiscal 2022 de la Universidad de Sucre, la suma de **\$3.739.440.071**, así:

Programa 21 Gastos de Personal
 Cuenta 2130 Vicerrectoría Académica
 Subcuenta 213005 Honorarios Posgrados y Cursos
 Subcuenta 21300502 Adquisición Diferentes de Activos
 Subcuenta 2130050202 Adquisiciones diferentes de Activos
 Subcuenta 213005020202 Adquisición de Servicios
 Subcuenta 21300502020209 Servicios para las Comunidades Sociales
 Subcuenta 2130050202020902 servicios de Educación \$1.000.000.000

Programa 22 Gastos
 Cuenta 2263 Vicerrectoría Administrativa
 Subcuenta 22633502 Adquisición Diferentes de Activos
 Subcuenta 2263350202 Adquisiciones diferentes de Activos
 Subcuenta 226335020202 Adquisición de Servicios
 Subcuenta 22633502020207 Servicios Financieros y servicios conexos
 Subcuenta 2263350202020701 Servicios Financieros y servicios conexos
 Subcuenta 226335020202070103 Servicios de Seguros y Pensiones
 Subcuenta 22635502020207010305 Otros servicios de Seguros
 Subcuenta 2263550202020701030506 Servicios de Seguros de Cumplimiento \$ 500.000.000
 Subcuenta 2263390801020101 Impuesto Predial \$500.000.000

Programa 22 Gastos
 Cuenta 2263 Vicerrectoría Administrativa
 Subcuenta 226336 Servicios públicos
 Subcuenta 22633602 Adquisición de Bienes y servicios
 Subcuenta 22633602020206 Servicios de Alojamiento; Servicios de distribución
 Subcuenta 2263360202020609 Servicios de distribución de electricidad
 Subcuenta 226336020202060901 Servicio de distribución de electricidad \$500.000.000

Programa 22 Gastos
 Cuenta 2263 Vicerrectoría Administrativa
 Subcuenta 226336 Servicios públicos
 Subcuenta 22633602 Adquisición de Bienes y servicios
 Subcuenta 22633602020208 Servicios prestados a las empresas y
 Subcuenta 2263360202020804 Servicios Telecomunicaciones
 Subcuenta 226336020202080401 Servicio de Telefonía y otras \$239.440.071

Pág. 2 de 4





UNIVERSIDAD DE SUCRE
SINCELEJO – SUCRE

RECTORÍA

RESOLUCIÓN No 1696 DE 2022

“Por la cual se hace una Adición y una Reducción Presupuestal”

Programa 23 Transferencias	
Cuenta 2365 División Financiera	
Subcuenta 236555 Previsión Social	
Subcuenta 23655501 Gastos de Personal	
Subcuenta 2365550101 Planta de Personal Permanente	
Subcuenta 236555010102 Contribuciones inherentes a la Nómina	
Subcuenta 2365550101020101 Pensión	\$300.000.000
Subcuenta 2365550101020201 Salud	\$200.000.000
Subcuenta 236557 Compensación Familiar	
Subcuenta 2365570101020401 Cajas de Compensación familiar	\$200.000.000
Subcuenta 236560 ICBF	
Subcuenta 2365600101020601 Aportes al ICBF	\$300.000.000
TOTAL	\$3.739.440.071

ARTÍCULO 3°. Reducir en el Presupuesto de Ingresos de la vigencia Fiscal de 2022 de la Universidad de Sucre la suma de **\$1.103.296.142** así:

Programa 1 Ingresos	
Cuenta 101 Ingresos Corrientes	
Subcuenta 10102 Ingresos No Tributarios	
Subcuenta 1010202 Tasas y Derechos Administrativos	
Subcuenta 101020202 Derechos Complementarios Educación Superior	
Subcuenta 10102020201 Servicios de Educación Superior (Terciaria)	
Subcuenta 1010202020101 Nivel Pregrado	
Subcuenta 101020202010101 Inscripciones	\$23.295.200
Subcuenta 101020202010102 Derechos de Grado	\$37.505.600
Subcuenta 1010202020102 Nivel Posgrado	
Subcuenta 101020202010202 Derechos de Grado	\$13.112.000
Subcuenta 101020202010203 Matrículas	\$1.029.383.342
TOTAL REDUCCIÓN INGRESO	\$1.103.296.142

ARTÍCULO 4°. Reducir en el Presupuesto de Egresos de la vigencia Fiscal de 2022 de la Universidad de Sucre la suma de **\$1.103.296.142** así:

Programa 21 Gastos de Personal	
Cuenta 2130 Vicerrectoría Académica	
Subcuenta 213005 Honorarios Posgrados y Cursos	
Subcuenta 21300502 Adquisición Diferentes de Activos	
Subcuenta 2130050202 Adquisiciones diferentes de Activos	
Subcuenta 213005020202 Adquisición de Servicios	
Subcuenta 21300502020209 Servicios para las Comunidades Sociales	
Subcuenta 2130050202020902 servicios de Educación	\$700.000.000

Pág. 3 de 4





UNIVERSIDAD DE SUCRE
SINCELEJO – SUCRE

RECTORÍA

RESOLUCIÓN No 1696 DE 2022

“Por la cual se hace una Adición y una Reducción Presupuestal”

Programa 22 Gastos
 Cuenta 2263 Vicerrectoría Administrativa
 Subcuenta 22633502 Adquisición Diferentes de Activos
 Subcuenta 2263350202 Adquisiciones diferentes de Activos
 Subcuenta 226335020202 Adquisición de Servicios
 Subcuenta 22633502020207 Servicios Financieros y servicios conexos
 Subcuenta 2263350202020701 Servicios Financieros y servicios conexos
 Subcuenta 2263350202070103 Servicios de Seguros y Pensiones
 Subcuenta 2263502020207010305 Otros servicios de Seguros
 Subcuenta 226350202020701030506 Servicios de Seguros de Cumplimiento
 \$ 403.296.142

TOTAL REDUCCIÓN EGRESO \$1.103.296.142

ARTÍCULO 3°. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

Dada en Sincelejo, el 30 del mes de diciembre de 2022


JAIMÉ DE LA OSSA VELÁSQUEZ
 RECTOR

C	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Elsa Espinosa Oliver	Directora División Financiera	
Revisó	Elsa Espinosa Oliver	Directora División Financiera	
Aprobó	Domingo Barreto Arrieta	Vicerrector Administrativo	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.





UNIVERSIDAD DE SUCRE
SINCELEJO – SUCRE
RECTORÍA
RESOLUCIÓN No 1705 DE 2022
“Por la cual se hace un cierre presupuestal y de Tesorería”

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE,
en uso de sus facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO:

- Que el Acuerdo 026 de 2020 establece el marco normativo para regular lo concerniente a la programación, aprobación, modificación y ejecución del Presupuesto General de la Universidad de Sucre.
- Que mediante Acuerdo 35 de 2021 se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2022, el cual se liquidó mediante Resolución 1750 de 2021.
- Que Según información presentada por la Tesorera de la Universidad de Sucre el valor total de los saldos en Bancos ascendía a la suma de **\$48.486.904.264,81** discriminadas por las diferentes fuentes.
- Que mediante Resolución 1701 de 2022 se constituyeron las reservas presupuestales para cancelar en la vigencia fiscal 2023 y mediante Resolución 1704 se constituyeron las Cuentas por Pagar en la vigencia 2023.
- Que según ejecución Presupuestal de Ingresos a la fecha de cierre el valor total de los Ingresos ascendía a la suma de **\$123.688.196.359** y según ejecución Presupuestal de Egresos el total de los gastos ascendía la suma de **\$106.293.601.157**.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1° Hacer cierre presupuestal y de Tesorería teniendo en cuenta la información suministrada por la División Financiera, así:

SALDO CUENTAS BANCARIAS CORTE DICIEMBRE 31 de 2022

Tipo de cuenta	TOTAL BANCOS A LA FECHA	%
RECURSOS PROPIOS	\$ 12.250.311.777,73	25,27%
CONVENIO	\$ 5.291.838.057,47	10,91%
ESTAMPILLA U. de SUCRE	\$ 7.197.063.250,97	14,84%
ESTAMPILLA U: PUBLICAS	\$ 880.795.135,41	1,82%
CREE	\$ 8.099.733,76	0,02%
RECURSOS INVERSION MEN LEY 1873/17	\$ 65.708.734,14	0,14%
RECURSOS LEY 1955/19 PLAN DE FOMENTO	\$ 10.872.909.751,93	22,42%
SANEAMIENTO PASIVOS 2020 Y 2021	\$ 46.828.665,49	0,10%
POLIDEPORTIVO MINDEPORTE	\$ 11.873.349.157,91	24,49%
TOTAL BANCOS	\$ 48.486.904.264,81	100,00%



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SINCELEJO – SUCRE
RECTORÍA
RESOLUCIÓN No **1705** DE 2022
“Por la cual se hace un cierre presupuestal y de Tesorería”

TOTAL INGRESOS 2022	TOTAL EGRESOS 2022	SUPERAVIT PRESUPUESTAL
\$123.688.186.359	\$106.293.601.157	\$17.394.595.202
SPGR \$14.630.102.497,92	\$14.630.102.497,92	

ARTÍCULO 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

Dada en Sincelejo, el 30 del mes de diciembre de 2022


JAIME DE LA OSSA VELASQUEZ
RECTOR

	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyecto	Elsa Espinosa Oliver	Directora División Financiera	
Reviso	Elsa Espinosa Oliver	Directora División Financiera	
Aprobo	Domingo Barreto Arrieta	Vicerrector Administrativo	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 04

UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323

**PAGOS RECIBIDOS DE ESTAMPILLA
PRO-CULTURA 2% 2021**

MES DE:

**MES DE ABRIL
2023**

ESTAMPILLA PRO-CULTURA DEL MES DE ABRIL DEL 2023

ORDEN	NOMBRE	No. DOCUMENTO	VALOR	% RECAUDOS	FUENTE	FORMA DE RECAUDO	FECHA	C/INGRESO S/EGRESOS	OBSERVACIONES / ACUERDO DE PAGO
1	SEVERICHE RAMOS MARTIN EMILIO	92,502,427	492,100.00	33.28%	UNISUCRE	EFFECTIVO	18/04/2023	263	
2	SOLUCIONES MAF S.A.S	802,008,192	2,054,628.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	14/04/2023	258	
3	DAVID ARTURO GALVAN BORJA	73,582,520	163,858.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	20/04/2023	267	
4	CARLOS ALBERTO SERMEÑO CORREA	1,102,853,785	50,000.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	20/04/2023	266	
5	INGENIART S.A.S	823004207-1	837,000.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	21/04/2023	270	
6	KATIANA IVONNE CARRASQUILLA ORTEGA	23,178,729	30,700.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	21/04/2023	269	
7	SERGIO ANTONIO SANCHEZ HERNANDEZ	1,102,846,879	44,814.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	21/04/2023	271	
8	MARIANA DE JESUS SIERRA ROJAS	1,102,870,195	165,080.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	21/04/2023	274	
9	RODOLFO ORTEGA MORLA	92,514,029	44,814.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	21/04/2023	273	
10	CONSUELO VELEZ ALVAREZ	30,305,954	118,309.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	21/04/2023	272	
11	VP TECNIAUTOS SAS	9,007,210,363	510,520.00	69%	UNISUCRE	EFFECTIVO	20/04/2023	268	Deuda total \$757.103
12	ULISES SEGUNDO OVIEDO MONTES	6,817,147	11,950.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	22/04/2023	280	
13	MARÍA HELENA ALARCÓN OVALLE	20470387	66,217.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	24/04/2023	281	
14	ELENA MATUTE JARABA	45,459,359	1,000,000.00	67.19%	UNISUCRE	EFFECTIVO	22/04/2023	279	
15	ASTRID CAROLINA CANCHILA TAPIAS	1,102,835,511	100,000.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	21/04/2023	277	Deuda total \$1.488.304
16	GUSTAVO GONZALEZ PALOMINO	94,372,528	127,585.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	21/04/2023	276	
17	COMPUTADORES DE LA COSTA S.A.S.	8,002,536,164	84,817.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	21/04/2023	275	
18	GOPHER GROUP S.A.S	9004254858	1,883,200.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	10/04/2023	230	
19	GOPHER GROUP S.A.S	9004254858	799,800.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	10/04/2023	231	
20	GOPHER GROUP S.A.S	9004254858	409,800.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	10/04/2023	232	
21	BIOLAB LABORATORIO METROLÓGICO S.A.S	900419208	23,900.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	24/04/2023	282	
22	PEDRO PABLO MARTÍNEZ NARVÁEZ - PURIA	1,103,103,011	214,000.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	24/04/2023	284	
23	SOFTWARESHOP DE COLOMBIA SASA	900492081	66,000.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	25/04/2023	292	
24	CESAR HUMBERTO ALVAREZ ROMERO	900492081	36,319.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	26/04/2023	294	
25	LUIS ALFONSO FLÓREZ PRIAS	79958952	44,814.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	26/04/2023	293	
26	RAMIRO DE JESÚS OTERO PATERNINA	92260320	96,798.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	25/04/2023	291	
27	ERIK MIGUEL BARRIOS MONTES	1098614932	91,968.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	24/04/2023	290	
28	CORPORACIÓN NACIONAL PARA EL DESARRO	832003656	1,869,200.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	27/04/2023	295	
29	ARIEL EMILIO CORTES MARTÍNEZ	79,534,835	121,398.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	27/04/2023	296	
30	LINA MARIA ARRIETA BANQUET	1102866809	70,300.00	17%	REGALIAS	EFFECTIVO	27/04/2023	297	Deuda total \$421.678
31	VERSAL INGENIERÍA LTDA.	823,004,337	76,303.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	27/04/2023	299	
32	JAVIER MORENO MENESES	1102825934	36,648.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	27/04/2023	300	
33	KATIA CALDERA PRADO	1066728017	99,400.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	28/04/2023	307	
34	EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA	2061820.18	2,061,820.18	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	29/04/2023	312	
35	ANGELICA AGUIRRE BERTHEL	1,102,841,866	52,283.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	28/04/2023	309	

36	CARLOS ALEJANDRO OLARTE CARAZO	78129385	45,204.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	28/04/2023	308
37	ENYEL ENRIQUE ARIAS MERCADO	1102862376	100,000.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	29/04/2023	310
38	ISABEL CRISTINA PÉREZ FRANCO	60257430	60,376.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	29/04/2023	362
39	RADPROCT S.A.S	800162425	7,920.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	29/04/2023	391
40	JOSÉ RICARDO TUÑÓN VILLALBA	1102866012	84,310.00	100%	UNISUCRE	EXTRACTO	29/04/2023	392
41	JUAN PABLO ANGARITA ARRIETA	92509417	1,441,652.72	100%	UNISUCRE	EXTRACTO	29/04/2023	393
42	JOSÉ FRANCISCO RESTREPO HERRERA	12542423	11,950.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	29/04/2023	394
		TOTAL	15,707,755.90					



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE 0003 5302 7311



H.01

INFORME DEL MES: ABRIL /2023

Apreciado Cliente
UNIVERSIDAD DE SUCRE
KR 28 5 267 BRR PUERTA ROJA
SINCELEJO-SUCRE
COLOMBIA

Saldo Anterior	\$332,562,950.96
Más: Créditos	\$386,267,620.70
Menos: Débitos	\$168,674,485.27
Nuevo Saldo	\$550,156,086.39

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	46.96% E.A
Tasa Mora	46.96% E.A

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
10 04	Abono ACH CAJA SOCIAL 9004254858 ESTAMPILLA ESTAMPILLA	PROCESOS ACH	8079	\$799,800.00	\$333,362,750.96*
10 04	Abono ACH CAJA SOCIAL 9004254858 ESTAMPILLA ESTAMPILLA	PROCESOS ACH	8081	\$409,800.00	\$333,772,550.96*
10 04	Abono ACH CAJA SOCIAL 9004254858 ESTAMPILLA ESTAMPILLA	PROCESOS ACH	8082	\$1,883,200.00	\$335,655,750.96*
12 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	5927	\$572,440.00	\$335,083,310.96*
12 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	5951	\$1,628,100.00	\$333,455,210.96*
12 04	Abono ACH MINHACIENDA REGALIAS 9005178041 UNIVERSIDAD DE SUCRE 000000000000000000000000	CENIT	2309	\$3,129,035.00	\$336,584,245.96*
12 04	Abono ACH MINHACIENDA REGALIAS 9005178041 UNIVERSIDAD DE SUCRE 000000000000000000000000	CENIT	2310	\$35,976,883.00	\$372,561,128.96*
12 04	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE	0593	\$248,860.00	\$372,312,268.96*
12 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	5939	\$1,221,075.00	\$371,091,193.96*
12 04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	5911	\$4,723,603.00	\$366,367,590.96*
12 04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	5957	\$2,475,000.00	\$363,892,590.96*
12 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	1236	\$993,620.00	\$362,898,970.96*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

Interés de Sobregiro: 3.26 % M.V. 46.96 % E.A.

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: **José Guillermo Peña González** Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com.
Para mayor información en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

CUENTA CORRIENTE

Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
12 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	1248	\$249,580.00	\$362,649,390.96*
12 04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	5954	\$1,785,584.00	\$360,863,806.96*
13 04	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE	2879	\$9,341,461.00	\$351,522,345.96*
13 04	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE	4924	\$4,780,092.00	\$346,742,253.96*
13 04	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE	4453	\$2,717,077.00	\$344,025,176.96*
13 04	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE	6778	\$71,400.00	\$343,953,776.96*
14 04	Consignacion Efectivo en Oficina	SINCELEJO (SUCRE)	6540	\$2,054,628.00	\$346,008,404.96*
14 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	2912	\$2,772,000.00	\$343,236,404.96*
14 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	2957	\$25,769,250.00	\$317,467,154.96*
17 04	Cheque Pagado por Ventanilla	SINCELEJO (SUCRE)	0724	\$280,000.00	\$317,187,154.96*
17 04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	7533	\$119,444.00	\$317,067,710.96*
17 04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	7539	\$4,395,070.00	\$312,672,640.96*
17 04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	7548	\$3,431,610.00	\$309,241,030.96*
17 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	7557	\$2,148,212.00	\$307,092,818.96*
17 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	7560	\$3,960,000.00	\$303,132,818.96*
17 04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	7551	\$1,714,440.00	\$301,418,378.96*
18 04	Abono Transferencia 0560206069998642 8922003239	PORTAL-EMPRESARIAL	6603	\$288,089,690.00	\$589,508,068.96*
18 04	Abono Transferencia 0560206069997636 8922003239	PORTAL-EMPRESARIAL	7514	\$282,000.00	\$589,790,068.96*
18 04	Consignacion Efectivo en Oficina	SINCELEJO (SUCRE)	8981	\$492,100.00	\$590,282,168.96*
18 04	Abono Transferencia 0570206070468783 8922003239	PORTAL-EMPRESARIAL	8562	\$42,815,000.00	\$633,097,168.96*
18 04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9667	\$1,628,100.00	\$631,469,068.96*
18 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	9670	\$3,515,256.00	\$627,953,812.96*
18 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	9673	\$6,391,636.00	\$621,562,176.96*
18 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	9705	\$1,634,100.00	\$619,928,076.96*
18 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	9718	\$1,628,100.00	\$618,299,976.96*
18 04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9660	\$467,730.00	\$617,832,246.96*
18 04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9723	\$3,968,000.00	\$613,864,246.96*
19 04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9223	\$1,050,740.00	\$612,813,506.96*
19 04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9226	\$453,140.00	\$612,360,366.96*
19 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	9258	\$4,970,000.00	\$607,390,366.96*
19 04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9261	\$3,530,256.00	\$603,860,110.96*
19 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	9264	\$1,322,460.00	\$602,537,650.96*
19 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	9270	\$927,157.00	\$601,610,493.96*
20 04	Consignacion Efectivo en Oficina	SINCELEJO (SUCRE)	3020	\$510,520.00	\$602,121,013.96*
20 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	1982	\$3,960,000.00	\$598,161,013.96*
20 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	1988	\$251,794.00	\$597,909,219.96*
20 04	Abono Transferencia 0570206070181139 0073582520	www.davivienda.com	5819	\$163,858.00	\$598,073,077.96*
20 04	Transferencia Recibida De Daviplata	DAVIPLATA	4100	\$50,000.00	\$598,123,077.96*
21 04	Consignacion Efectivo en Oficina	AVENIDA LAS PENITAS	7120	\$837,000.00	\$598,960,077.96*
21 04	Consignacion Efectivo en Oficina	SINCELEJO (SUCRE)	3630	\$30,700.00	\$598,990,777.96*
21 04	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE	5759	\$2,274,493.27	\$596,716,284.69*
21 04	Pagos por Internet SURTIDORA DE GAS DEL CA	Compras y Pagos PSE	6374	\$5,440.00	\$596,710,844.69*
21 04	Pagos por Internet SURTIDORA DE GAS DEL CA	Compras y Pagos PSE	5342	\$15,041.00	\$596,695,803.69*
21 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	4643	\$9,101,440.00	\$587,594,363.69*
21 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	4646	\$2,637,220.00	\$584,957,143.69*
21 04	Abono Transferencia 0550488400943640 1102846879	App Transaccional	3834	\$44,814.00	\$585,001,957.69*
21 04	Consignacion Efectivo en Oficina	EL CABLE	5713	\$118,309.00	\$585,120,266.69*
21 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	4649	\$372,010.00	\$584,748,256.69*
21 04	Consignacion Efectivo en Oficina	CERETE	2054	\$23,900.00	\$584,772,156.69*
21 04	Consignacion Efectivo en Oficina	SINCELEJO (SUCRE)	9660	\$44,814.00	\$584,816,970.69*
21 04	Consignacion Efectivo en Oficina	SINCELEJO (SUCRE)	0724	\$84,817.00	\$584,901,787.69*
21 04	Consignacion Efectivo en Oficina	Guacarí	9000	\$165,080.00	\$585,066,867.69*
21 04	Consignacion Efectivo en Oficina	SINCELEJO (SUCRE)	3272	\$100,000.00	\$585,166,867.69*
21 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	1748	\$6,505,500.00	\$578,661,367.69*
21 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	1745	\$2,334,267.00	\$576,327,100.69*
21 04	Abono Transferencia 0570206570055445 0094372528	www.davivienda.com	5258	\$127,585.00	\$576,454,685.69*
22 04	Abono Transferencia 0550206200111204 0006817147	App Transaccional	3184	\$11,950.00	\$576,466,635.69*
22 04	Consignacion Efectivo en Oficina	Guacarí	4968	\$1,000,000.00	\$577,466,635.69*
24 04	Abono Transferencia 0550457500003928 0020470387	www.davivienda.com	1867	\$66,217.00	\$577,532,852.69*
24 04	Consignacion Efectivo en Oficina	AVENIDA LAS PENITAS	4220	\$60,376.00	\$577,593,228.69*
24 04	Consignacion Efectivo en Oficina	Guacarí	0016	\$91,968.00	\$577,685,196.69*
24 04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	8680	\$1,237,292.00	\$576,447,904.69*
24 04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	8708	\$2,475,000.00	\$573,972,904.69*
24 04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	8712	\$3,819,400.00	\$570,153,504.69*
24 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	9298	\$3,240,750.00	\$566,912,754.69*
24 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	9301	\$1,071,751.00	\$565,841,003.69*
24 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	9308	\$80,000.00	\$565,761,003.69*
24 04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	5840	\$1,071,751.00	\$564,689,252.69*
24 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	5843	\$914,953.00	\$563,774,299.69*
25 04	Consignacion Efectivo en Oficina	AVENIDA LAS PENITAS	1255	\$214,000.00	\$563,988,299.69*



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE
0003 5302 7311

H.02

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
25 04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3653	\$1,304,270.00	\$562,684,029.69+
25 04	Abono Transferencia 0550506100133418 0092260320	www.davivienda.com	3776	\$96,798.00	\$562,780,827.69+
25 04	Cobro Plazas Especiales	PROCESOS ACH	5376	\$8,200.00	\$562,772,627.69+
26 04	Consignacion Efectivo en Oficina	SINCELEJO (SUCRE)	4118	\$45,204.00	\$562,817,831.69+
26 04	Abono ACH BANCOCOLMBIA 0860076580 SAS SOFTWARE SHOP DE COLOMB	PROCESOS ACH	6238	\$66,000.00	\$562,883,831.69+
26 04	Consignacion Efectivo en Oficina	Guacari	8560	\$44,814.00	\$562,928,645.69+
26 04	Consignacion Efectivo en Oficina	SINCELEJO (SUCRE)	4445	\$36,319.00	\$562,964,964.69+
26 04	Pagos por Internet AGUAS DE LA SABANA S.A.	Compras y Pagos PSE	6484	\$7,387,270.00	\$555,577,694.69+
26 04	Pagos por Internet AGUAS DE LA SABANA S.A.	Compras y Pagos PSE	0464	\$184,660.00	\$555,393,034.69+
26 04	Pagos por Internet AGUAS DE LA SABANA S.A.	Compras y Pagos PSE	4105	\$35,870.00	\$555,357,164.69+
26 04	Consignacion Efectivo en Oficina	BTA ALMIRANTE	2290	\$7,920.00	\$555,365,084.69+
27 04	Consignacion Efectivo en Oficina	Guacari	4494	\$84,310.00	\$555,449,394.69+
27 04	Consignacion Efectivo en Oficina	SINCELEJO (SUCRE)	6760	\$1,441,652.72	\$556,891,047.41+
27 04	Consignacion Efectivo en Oficina	MERCURIO	2238	\$1,869,200.00	\$558,760,247.41+
27 04	Abono Transferencia 0560008960019167 0079534835	www.davivienda.com	1748	\$121,398.00	\$558,881,645.41+
27 04	Transferencia Recibida De Daviplata	DAVIPLATA	9900	\$70,300.00	\$558,951,945.41+
27 04	Abono Transferencia 0560206260004422 0092027586	www.davivienda.com	0288	\$76,303.00	\$559,028,248.41+
27 04	Consignacion Efectivo en Oficina	AVENIDA LAS PENITAS	7510	\$11,950.00	\$559,040,198.41+
27 04	Consignacion Efectivo en Oficina	AVENIDA LAS PENITAS	4720	\$52,283.00	\$559,092,481.41+
27 04	Cheque Pagado por Proceso de Canje	Centro Oper Sincelejo	0738	\$510,050.00	\$558,582,431.41+
27 04	Abono Transferencia 0550488415809356 1102825934	App Transaccional	2051	\$36,648.00	\$558,619,079.41+
28 04	Consignacion Efectivo en Oficina	SINCELEJO (SUCRE)	2239	\$99,400.00	\$558,718,479.41+
28 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	7112	\$2,424,000.00	\$556,294,479.41+
28 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	7140	\$1,980,000.00	\$554,314,479.41+
28 04	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE	9321	\$2,840,924.00	\$551,473,555.41+
28 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	3421	\$1,302,280.00	\$550,171,275.41+
28 04	Abono Por Pago a proveedores 9003550245 PAGO DE PROVEEDORES 000000000000000000000000	PORTAL PYMES	6424	\$2,061,820.18	\$552,233,095.59+
28 04	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	7137	\$2,424,000.00	\$549,809,095.59+
29 04	Abono Transferencia 0570206270044558 1102832668	www.davivienda.com	5447	\$100,000.00	\$549,909,095.59+
30 04	Ganancia Intereses Adicionales.		0000	\$267,256.80	\$550,176,352.39+
30 04	Descuento Retencion en La Fuente.		0000	\$18,708.00	\$550,157,644.39+
30 04	IVA por Servicios		0000	\$1,558.00	\$550,156,086.39+

Martín Severich

✓

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 18/04/2023 Hora: 15:02:32

Jornada: Normal 2060

Oficina: **1^{er} Pago** CJ2060W106

Terminal: B2U

Usuario:

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS

Cuenta Convenio: *****7311

Código Convenio: 01029644

No. Referencia 1:

92502427

No. Referencia 2:

Forma de Pago:

Efectivo

Vr. Total:

\$492,100.00

Costo transacción:

\$0.00

No. Transacción:

628981

Quien realiza la transacción

Tipo Id:

CC

Número Id:

92502427

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la

información impresa es correcta.

253
2

BANCO DAVIVIENDA

Recibo Empresarial
Fecha: 14/04/2021 Hora: 15:33:28
Turno: Normal
Oficina: 2068
Terminal: C12060W104
Usuario: 82Y

Universidad de Sucre

INTEGRADA Y PARTICIPATIVA

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio: UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS
Cuenta Convenio: *****7311
Codigo Convenio: 01029644
No. Referencia 1: 8020081921
No. Referencia 2:

de febrero de 2023

Forma de Pago: Efectivo
Monto Total: \$2,054,628.00
Costo transacción: \$0.00
No. Transacción: 566540

S MAF S.A.S

92

ejo@tauro.com.co

295

Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
Número Id: 8020081921

Requerimiento cobro d

Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
Información impresa es correcta.

señor(a), reciba un cordi

En el marco de la aplicabilidad del C
atención al requerimiento de la Govern
le asiste a la Universidad de Sucre so
constituidos sobre los diferentes cont
adiciones que se suscribieron en la vige
durante ese período en el que usted est
los siguientes valores que son actualm

TOTAL VALOR POR CONCEPTO DE EST
PRO-CULTURA

En caso de mayor información por favo
institución o consignar el valor señalad

SOLUCIONES MAF S.A.S.



Resultado de la Transferencia

Tipo de transacción:	Transferencias a cuentas de Davivienda no preinscritas
Producto origen	Cuenta de Ahorros - 1139 Cta. Ahorros
Valor transferido	\$163,858.00
Destino	Cuenta Corriente - 353027311
Su número de aprobación es:	315819
Fecha de transacción	20/04/2023
Hora de transacción	18:31:58
Titular cuenta destino:	UNIVERSIDAD DE SUCRE
Dirección IP	181.147.254.69
Costo de la transacción(IVA incluido)	\$0.00

PROGRAMAR ESTA TRANSFERENCIA

DAVED GALVAN BORJA



4

Banco Davivienda S.A.

Pasar plata

Transacción exitosa
DaviPlata *****0089

Fecha y hora: 20/04/2023 - 10:09 pm
Nº autorización: 005441

Valor
\$50.000

Pasó plata a
Corriente davivienda

Número de cuenta
000353027311

Motivo
CC 1102853785

VIGILADO
Banco Davivienda S.A.

CARLOS SEMENÓ CORREA



UNIVERSIDAD DE SUCRE

INSTITUTO : 1838

COMUNIDAD DE ESCUELO

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 21/04/2023 Hora: 09:20:18

Jornada: Normal

Oficina: 2065

Terminal: CJ2065W101

Usuario: 22T

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

UNISUCKE DERECHOS ACADEMICOS

Cuenta Convenio:*****7311

Código Convenio: 01029644

No. Referencia 1:

8230042071

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: \$837,000.00

Costo transacción: \$0.00

No. Transacción: 877120

Quien realiza la transacción

Tipo Id: NIT

Número Id: 8230042071

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la información impresa es correcta.

INGENLART SAS

6
~~15~~

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial
Fecha: 21/04/2023 Hora: 09:50:22
Jornada: Normal
Oficina: 2060
Terminal: CJ2060W102
Usuario: GU5

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio: UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS
Cuenta Convenio: *****7311
Código Convenio: 01029644
No. Referencia 1: 23178729
No. Referencia 2: 23178729

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$30,700.00
Costo transacción: \$0.00
No. Transacción: 383630
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
Número Id: 23178729

Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la información impresa es correcta.

KATIANA CARASQUELLA

12:58



DAVIVIENDA



SERGIO ANTONIO SANCHEZ



A otras cuentas Davivienda

Resultado



Transferencia exitosa.

Cuenta origen

Ahorros

****3640

Cuenta destino

UNIVERSIDAD DE SUCRE

Corriente

****7311

Monto

\$44,814

Fecha y hora

21/04/2023, 12:58 p.m.

Número de aprobación

583834

Costo de la transacción



\$0

7

28

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 21/04/2023 Hora: 15:56:56

Jornada: Normal

Oficina: 2062

Terminal: CJ2062W103

Usuario: F2Y

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS

Cuenta Convenio: *****7311

Código Convenio: 01029644

No. Referencia 1:

1102870195

No. Referencia 2:

Forma de Pago:

Efectivo

Vr. Total:

\$165,080.00

Costo transacción:

\$0.00

No. Transacción:

989000

Quien realiza la transacción

Tipo Id:

CC

Número Id:

1102870195

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la

información impresa es correcta.

MARLENA STERRA

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 21/04/2023 Hora: 15:36:31

Jornada: Normal

Oficina: 2060

Terminal: CJ2060W102

Usuario: GUE

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS

Cuenta Convenio: *****7311

Código Convenio: 01029644

No. Referencia 1:

92514029

No. Referencia 2:

Forma de Pago:

Efectivo

Vr. Total:

\$44,814.00

Costo transacción:

\$0.00

No. Transacción:

479660

Quien realiza la transacción

Tipo Id:

CC

Número Id:

92514029

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la

información impresa es correcta.

RODOLFO ORTEGA MORCA

#273

10

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 21/04/2023 Hora: 14:08:27
Jornada: Normal
Oficina: 861
Terminal: CJ0861W705
Usuario: HJW

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS
Cuenta Convenio: *****7311
Código Convenio: 1029644
No. de Referencia 1:

30305954
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$118,309.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 675713
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 30305954
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Universidad de Sucre

E, INTEGRADA Y PARTICIPATIVA

de marzo de 2023

VÉLEZ ÁLVAREZ

101 AP 302 A

IA: Requerimiento cobro de Estar

Respetado señor, reciba un cordial saludo.

En el marco de la Ordenanza 130 de 2014
carácter Departamental de las siguientes estar

- ESTAMPILLA PRO UNISUCRE 1,50%.
- ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1,00%.
- ESTAMPILLA PRO CULTURA 2,00%.
- ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1,50%.
- ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3,00%.
- ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 0,50

CONSEJO VELEZ ALVAREZ

21

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 20/04/2023 Hora: 14:43:39
Jornada: Normal
Oficina: 2060
Terminal: CJ2060W105
Usuario: I89

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS
Cuenta Convenio:*****7311
Código Convenio: 01029644
No. Referencia 1: 64560237
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$510,520.00
Costo transacción: \$0.00
No. Transacción: 833020
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
Número Id: 64560237
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

VP TECNIAUTOS S.A.S.

12

ULISES SEGUNDO OVIEDO

 Movimientos

Ahorros

****1204 | 

Descripción

**Descuento Por Transferencia De Fondos
UNIVERSIDAD DE SUCRE**

Fecha

22/04/2023

Valor

\$-11,950.00

Referencia

0560206269998103

Número de aprobación

9103184

Canal

App móvil

Entidad financiera

BANCO DAVIVIENDA S.A.

~~19~~

13

**Resultado de la Transferencia**

Tipo de transacción:	Transferencias a cuentas de Davivienda no preinscritas
Producto origen	Cuenta de Ahorros - 0218 Cta. Ahorros
Valor transferido	\$66,217.00
Destino	Cuenta Corriente - 000353027311
Su número de aprobación es:	581867
Fecha de transacción	24/04/2023
Hora de transacción	07:58:18
Titular cuenta destino:	UNIVERSIDAD DE SUCRE
Dirección IP	186.29.180.85
Costo de la transacción(IVA incluido)	\$0.00

[PROGRAMAR ESTA TRANSFERENCIA](#)

MARTA ELENA ALARCON

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial
 Fecha: 22/04/2023 Hora: 09:29:08
 Jornada: Adicional
 Oficina: 2062
 Terminal: CJ2062W104
 Usuario: HHH

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:
 UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS
 Cuenta Convenio:*****7311
 Código Convenio: 01029644
 No. Referencia 1:
 454593593
 No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
 Vr. Total: \$1,000,000.00
 Costo transacción: \$0.00
 No. Transacción: 954968
 Quien realiza la transacción
 Tipo Id: NIT
 Número Id: 454593593
 Transacción exitosa en línea
 Por favor verifique que la
 información impresa es correcta.

ELENA MATUTE JARABA

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 21/04/2023 Hora: 16:04:46

Jornada: Normal

Oficina: 2060

Terminal: CJ2060W105

Usuario: 189

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS

Cuenta Convenio:*****7311

Código Convenio: 01029644

No. Referencia 1:

1102835511

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: \$100,000.00

Costo transacción: \$0.00

No. Transacción: 163272

Quien realiza la transacción

Tipo Id: CC

Número Id: 1102835511

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la información impresa es correcta.

ASTRED CANCHUA TAPAS



Resultado de la Transferencia

Tipo de transacción:	Retiro
Producto origen	Cuenta de Ahorros - 5445 Cta. Ahorros
Valor transferido	\$127,585.00
Destino	Cuenta Corriente - 000353027311
Su número de aprobación es:	175258
Fecha de transacción	21/04/2023
Hora de transacción	22:17:52
Titular cuenta destino:	UNIVERSIDAD DE SUCRE
Dirección IP	186.168.101.178
Costo de la transacción(IVA incluido)	\$0.00

PROGRAMAR ESTA TRANSFERENCIA

GUSTAVO GONZALES

17

BANCO ~~DA~~VIVIENDA

Recaudo Empresarial
Fecha: 21/04/2023 Hora: 15:54:56
Jornada: Normal
Oficina: 2060
Terminal: CJ2060W104
Usuario: Q11

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:
UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS
Cuenta Convenio:*****7311
Código Convenio: 01029644
No. Referencia 1: 8002536164
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$84,817.00
Costo transacción: \$0.00
No. Transacción: 280724

Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
Número Id: 8002536164

Transacción exitosa en línea
Por favor, verifique que la
Información impresa es correcta.

... marco d

COMPUTADORES DE LA COSTA

BANCO DAVIVIENDA

Recardo [Impresarial]

Fecha: 21/04/2023 Hora: 15:32:13

Jornada: Normal

Oficina: 1569

Terminal: CJ1569W101

Usuario: HQR

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

UNISUCKE DERECHOS ACADRMICOS

Cuenta Convenio:*****7311

Código Convenio: 01029644

No. Referencia 1:

9004192081

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: \$23,900.00

Costo transacción: \$0.00

No. Transacción: 402054

Quien realiza la transacción

Tipo Id: NIT

Numero Id: 9004192081

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la

información impresa es correcta.

ZHUAT GUERRA SANTOS

~~21~~

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 25/04/2023 Hora: 08:09:35
Jornada: Normal
Oficina: 2065
Terminal: CJ2065W103
Usuario: GU5

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS
Cuenta Convenio:*****7311
Codigo Convenio: 01029644
No. Referencia 1:
1103103011

No. Referencia 2:
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$214,000.00
Costo transacción: \$0.00
No. Transacción: 951255
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
Numero Id: 1103103011
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

LUIS MIGUEL MARTINEZ

292

Empresa: SOFTWARE SHOP DE COL
NIT: 860076580
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: UNVDESUCRESTAMPILL
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 65854360650

Fecha: 25-04-2023 **Hora:** 17:38:16
Fecha de Generación: 25-04-2023

Fecha de envío del pago: 25-04-2023
Fecha para Procesar el pago: 25-04-2023

Impreso por: 27741173

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$66,000.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$66,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000000353027311	Corriente	892200323	UNIVERSIDAD DE SUC	66,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	25-04-2023

294

72

BANCO LAVIVIENDA
 Recaudo Empresarial
 Fecha: 26/04/2023 Hora: 11:33:29
 Jornada: Normal
 Oficina: 2060
 Terminal: CJ2060W103
 Usuario: 8W3

DATOS DEL CONVENIO
 Nombre del Convenio:
 UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS
 Cuenta Convenio:*****7311
 Código Convenio: 01029644
 No. Referencia 1: 19442854
 No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
 Vr. Total: \$36,319.00
 Costo transacción: \$0.00
 No. Transacción: 394445
 Quien realiza la transacción
 Tipo Id: 19442854 CC
 Número Id:
 Transacción exitosa en línea
 Por favor verifique que la
 información impresa es correcta.

CEDAR ALVAROZ ROMERO

25 17

LUIS ALFONSO FLOREZ

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 26/04/2023 Hora: 10:43:19

Jornada: Normal

Oficina: 2062

Terminal: CJ2062W104

Usuario: HHH

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

UNISUCKE DERECHOS ACADEMICOS

Cuenta Convenio:*****7311

Código Convenio: 01029644

No. Referencia 1: 79958952

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: \$44,814.00

Costo transacción: \$0.00

No. Transacción: 158560

Quien realiza la transacción

Tipo Id: CC

Número Id: 79958952

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la información impresa es correcta.

25/4/23, 14:11

Resultado de Transferencia

24



Resultado de la Transferencia

Tipo de transacción:	Transferencias a cuentas de Davivienda no preinscritas
Producto origen	Cuenta de Ahorros - 3418 Cta. Ahorros
Valor transferido	\$96,798.00
Destino	Cuenta Corriente - 000353027311
Su número de aprobación es:	113776
Fecha de transacción	25/04/2023
Hora de transacción	14:11:37
Titular cuenta destino:	UNIVERSIDAD DE SUCRE
Dirección IP	191.102.197.157
Costo de la transacción(IVA incluido)	\$0.00

PROGRAMAR ESTA TRANSFERENCIA

RAMIRO OTERO PATERMINA

2A

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 24/04/2023 Hora: 15:30:43

Jornada: Normal

Oficina: 2062

Terminal: CJ2062W104

Usuario: HHH

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS

Cuenta Convenio:*****7311

Código Convenio: 01029644

No. Referencia 1:

1098614932

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: \$91,968.00

Costo transacción: \$0.00

No. Transacción: 930016

Quien realiza la transacción

Tipo Id: CC

Número Id: 1098614932

Transacción exitosa on línea

Por favor verifique que la información impresa es correcta.

ERIK BARRIOS MONTES

28

28

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 27/04/2023 Hora: 11:30:17
Jornada: Normal
Oficina: 4568
Terminal: C14568W704
Usuario: H5H

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:
UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS
Cuenta Convenio: *****7311
Código Convenio: 1029644
No. de Referencia 1:
832003656
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$1,869,200.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 582238

Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
No Id: 832003656

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

CONADES

do de la Transferencia

29
↑

Tipo de transacción:	Transferencias a cuentas de Davivienda no prein:
Producto origen	Cuenta Corriente - 9167 Cta. Cte.
Valor transferido	\$121,398.00
Destino	Cuenta Corriente - 000353027311
Su número de aprobación es:	021748
Fecha de transacción	27/04/2023
Hora de transacción	12:02:17
Titular cuenta destino:	UNIVERSIDAD DE SUCRE
Dirección IP	186.29.181.178
Costo de la transacción(IVA incluido)	\$0.00

ARIEL CORTES MARTINEZ

PROGRAMAR ESTA TRANSFERENCIA

REGRESAR

IMPRIMIR



~~16~~ 30

Pasar plata

✓ Transacción exitosa
DaviPlata *****4268

Fecha y hora: 27/04/2023 - 12:04
Nº autorización: 006199

Valor
\$70.300

LINA MARTA ARRIETA

Pasó plata a
Corriente davivienda

Número de cuenta
000353027311

Motivo
Estampilla pro cultura

31
~~20~~



Resultado de la Transferencia

Tipo de transacción:	Transferencias a cuentas de Davivienda no preinscritas
Producto origen	Cuenta Corriente - 0677 Cta. Corrien
Valor transferido	\$76,303.00
Destino	Cuenta Corriente - 000353027311
Su número de aprobación es:	460288
Fecha de transacción	27/04/2023
Hora de transacción	14:46:02
Titular cuenta destino:	UNIVERSIDAD DE SUCRE
Dirección IP	181.58.38.93
Costo de la transacción(IVA incluido)	\$0.00

PROGRAMAR ESTA TRANSFERENCIA

VERSAL INGENIERIA



DAVIVIENDA



JAVIER ANDRES MORENO



A otras cuentas Davivienda

Resultado

32



Transferencia exitosa.

Cuenta origen

Ahorros

****9356

Cuenta destino

UNIVERSIDAD DE SUCRE

Corriente

****7311

Monto

\$36,648

Fecha y hora

27/04/2023, 7:01 p.m.

Número de aprobación

12051

33

32

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 28/04/2023 Hora: 08:12:41
Jornada: Normal
Oficina: 2060
Terminal: CJ2060W106
Usuario: Q11

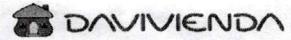
DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
UNISUCKE DERECHOS ACADEMICOS
Cuenta Convenio: *****7311
Codigo Convenio: 01029644
No. Referencia 1: 1066728017
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$99,400.00
Costo Transacción: \$0.00
No. Transacción: 122239
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
Número Id: 1066728017
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

KATIA CALDERA

Equipos y Laboratorios de Colombia

Fecha: 02/05/2023 08:06:20
Producto: Cuenta corriente *****8290



Monto del movimiento: \$ 2.061.820,18
Fecha de movimiento: 28/04/2023
Hora de movimiento: 15:02:47
Cuenta de origen: *****8290
Cuenta de destino: *****0000
Oficina: PORTAL PYMES
Documento: 316426
Tipo de transacción: Nota Débito
Número de referencia 1: 0000000000000000
Número de referencia 2: 0000000000000000
Descripción: Motivo Descuento Por Pago de Proveedores.
Usuario: Luisa Carvajal
Id cliente Originador: 9003550245
Referencia de Pago: 51948029
Detalle: PAGO DE PROVEEDORES

BANCO DAVIVIENDA

35
*

Recaudo Empresarial

Fecha: 27/04/2023 Hora: 15:41:19

Jornada: Normal

Oficina: 2065

Terminal: CJ2065W102

Usuario: Q5J

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS

Cuenta Convenio:*****7311

Código Convenio: 01029644

No. Referencia 1:

1102841866

No. Referencia 2:

Angélica Aguirre Bértel

Forma de Pago:

Efectivo

Mr. Total:

\$52,283.00

Costo transacción:

\$0.00

No. Transacción:

694720

Quien realiza la transacción

Tipo Id:

CC

Número Id:

1102841866

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la

información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA

Recauda Empresarial

Fecha: 26/04/2023 Hora: 08:50:28

Jornada: Normal

Oficina: 2060

Terminal: CJ2060W105

Usuario: 189

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

UNISUCRE DERECHOS ACADMICOS

Cuenta Convenio: *****7311

Código Convenio: 01029644

No. Referencia 1:

73129385

No. Referencia 2:

Efectivo

Vr. Total: \$45,204.00

Costo transacción: \$0.00

No. Transacción: 124118

Quien realiza la transacción

CC

Número Id: 73129385

Tipo Id:

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la

información impresa es correcta.

CARLOS CLARTE

36

Tipo de transacción:	Transferencias a cuentas de Davivienda no preinscritas
Producto origen	Cuenta de Ahorros - 4558 Cta. Ahorros
Valor transferido	\$100,000.00
Destino	Cuenta Corriente - 000353027311
Su número de aprobación es:	245447
Fecha de transacción	29/04/2023
Hora de transacción	21:24:54
Titular cuenta destino:	UNIVERSIDAD DE SUCRE
Dirección IP	191.95.52.45
Costo de la transacción(IVA incluido)	\$0.00

31

ENYEL ARIAS MERCADO

ISABEL CRISTINA PÉREZ

BANCO DE VIVIENDA

Recaudo Empresarial
 Fecha: 24/04/2023 Hora: 10:53:26
 Jornada: Normal
 Oficina: 2065
 Terminal: CJ2065W101
 Usuario: GU5

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:
 UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS
 Cuenta Convenio: *****7311
 Código Convenio: 01029644

No. Referencia 1:
 60257430

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
 Vr. Total: \$60,376.00
 Costo Transacción: \$0.00
 No. Transacción: 324220

Quien realiza la transacción
 Tipo Id: CC
 Número Id: 60257430

Transacción exitosa en línea
 Por favor verifique que la
 información impresa es correcta.

39

~~38~~

BANCO DAVIVIENDA

Recibo Empresarial

Fecha: 26/04/2023 Hora: 15:38:13

Jornada: Normal

Oficina: 0044

Terminal: CJ0044W104

Usuario: 6C5

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

UNISICRE DERECHOS ACADÉMICOS

Cuenta Convenio: *****7311

Código Convenio: 01029644

No. Referencia 1:

8001624253

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: \$7,920.00

Costo transacción: \$0.00

No. Transacción: 902290

Quien realiza la transacción

Tipo Id: CC

Número Id: 8001624253

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la información impresa es correcta.

Camila Baquero
RADPROCT



Universidad de Sucre
INCLUYENTE, INTEGRADA Y PARTICIPATIVA

Sincelejo, 9 de marzo de 2023

Señor
JOSÉ FRANCISCO RESTREPO HERRERA
NIT. 12542423
CL 24 25 A 48 BRR PALERMO
Sincelejo

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

Respetado señor, reciba un cordial saludo.

En el marco de la Ordenanza 130 de 2014, y 043 de 2021 ordena recaudo de carácter Departamental de las siguientes estampillas:

- ESTAMPILLA PRO UNISUCRE 1,50%.
- ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1,00%.
- ESTAMPILLA PRO CULTURA 2,00%.
- ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1,50%.
- ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3,00%.
- ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 0,50%.
- TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DEPARTAMENTAL 1,50%.

Durante la vigencia 2021, la Universidad de Sucre celebró con **JOSÉ FRANCISCO RESTREPO HERRERA** el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No 110-2021.

Al momento de realizar los pagos al Contratista, correspondientes a los bienes suministrados a la Universidad de Sucre, se dejó de aplicar la Estampilla Pro cultura equivalente al 2%, toda vez que la Gobernación no contaba con el formulario para presentar y declarar dicho gravamen, por ello, no fue posible que la Universidad de Sucre cumpliera con el respectivo recaudo.

Por tanto, la suma de dinero dejada de liquidar a los contratos asciende a Once Mil Novecientos Cincuenta Pesos (\$11.950.00).

Por lo anterior, se solicita hacer la devolución y pago de este gravamen, el cual corresponde a la suma de Once Mil Novecientos Cincuenta Pesos (\$11.950.00).

42
36
BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 02/03/2023 Hora: 15:27:46
Jornada: Normal
Oficina: 2065
Terminal: CJ2065W102
Usuario: Q5J

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS
Cuenta Convenio:*****7311
Código Convenio: 01029644
No. Referencia 1:
12542423
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$11,950.00
Costo Transacción: \$0.00
No. Transacción: 122980
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
Número Id: 12542423
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323

**PAGOS RECIBIDOS DE ESTAMPILLA
PRO-CULTURA 2% 2021**

MES DE:

**MES DE MAYO
2023**

ESTAMPILLA PRO-CULTURA DEL MES DE MAYO DEL 2023

ORDEN	NOMBRE	No. DOCUMENTO	VALOR	% RECAUDOS	FUENTE	FORMA DE RECAUDO	FECHA	C/INGRESO S/EGRESOS	OBSERVACIONES / ACUERDO DE PAGO
1	ERMIDES JOSE RIVERA LOZANO	1099962509	338,920.00	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	02/05/2023	450	
2	OSMIN FERRER VILLAR	78707014	319,609.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	02/05/2023	449	
3	SANTANDER DELA OSSA GUERRA	18856646	96,798.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	02/05/2023	448	
4	JOSE FRANCISCO RESTREPO HERRERA	12542423	11,950.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	02/05/2023	447	
5	IMPORTECNICAL S. A. S.	811033098	66,521.00	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	02/05/2023	451	
6	CARLOS ARTURO CABRA SANCHEZ	1102833105	170,864.65	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	04/05/2023	533	
7	ÁNGEL MARÍA MARTÍNEZ VIDALES (GRAFICA	79306969	135,436.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	03/05/2023	494	
8	SUMINISTROS CLINICOS ISLA	8305082001	3,366,888.00	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	09/05/2023	648	
9	LUIS JOSÉ CERPA REYES	92502329	29,876.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	09/05/2023	649	
10	ANDREA PAOLA VAQUERO TOBIAS	1018430466	421,679.00	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	11/05/2023	657	
11	JAMIT RICARDO MAESTRE	1065644900	180,000.00	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	10/05/2023	650	
12	MARIA JOSE TAVERA QUIROX	26202566	157,745.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	8/05/2023	635	
13	HOMER DE JESUS CORRALES ALDANA	1102795445	299,572.07	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	03/05/2023	495	
14	JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ HERAZO	72342940	75,288.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	04/05/2023	535	
15	VIMARCO LTDA INVESTIGACIONES Y SEGUR	830,015,680	7,888,255.76	33%	UNISUCRE	DE. AUTORIZADO	11/05/2023	988	
16	VIMARCO LTDA INVESTIGACIONES Y SEGUR	830,015,680	8,677,061.18	33%	UNISUCRE	DE. AUTORIZADO	11/05/2023	987	
17	COMPAÑÍA LÍDER SOFTWARE DE MANEJO A	900019733	2,941,176.42	100%	UNISUCRE	DE. AUTORIZADO	12/05/2023	1,003	
18	LINA LINETH DURAN CUETO	1007641278	50,000.00	100%	REGALIAS	DE. AUTORIZADO	26/05/2023	1,081	Deuda total \$450.000
19	ELIANA PATRICIA BRUN BULA	23181456	100,877.00	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	15/05/2023	782	
20	MARIANA PATERNINA NAVARRO	23180776	17,926.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	15/05/2023	783	
21	DIAGNSTILAB, VIVIANA MONTES	900635373	174,054.32	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	15/05/2023	784	
22	ALBERTO DE JESÚS MARTÍNEZ GARCÍA	1100624684	59,752.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	04/05/2023	534	
23	RENZO FUNEZ MEZA	92641854	198,550.00	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	24/05/2023	799	
24	LUIS ALBERTO PONTO MERCADO	1102795212	198,550.00	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	24/05/2023	800	
25	PAOLO MERCADO GOMEZ	92559887	60,532.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	31/05/2023	816	
26	MARÍA XIMENA DÍAZ RAMIREZ	1102850639	166,485.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	31/05/2023	815	
27	OSCAR YESID PEREZ VARGAS	1102864198	196,667.00	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	30/05/2023	813	
28	OSCAR YESID PEREZ VARGAS.	1102864198	163,333.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	30/05/2023	814	
29	KEINER PEREZ SALGADO	1103121890	114,200.00	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	30/05/2023	812	
30	BIORESIDUOS S.A.S	900808189	208,704.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	31/05/2023	869	
31	JAVIER ANDRES RUIZ CONTRERAS	1102873484	114,101.98	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	31/05/2023	870	
32	QUESSEP DE FERNÁNDEZ Y COMPAÑIA S. E	892201291	352,380.00	100%	UNISUCRE	EXTRACTO	31/05/2023	1,082	
33	GARAY ROMAN YESENIA ISABEL	1104868319	34,400.00	100%	REGALIAS	REGALIAS	31/05/2023	1,083	
34	ANA SALCEDO DIAZ	1102863142	114,200.00	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	31/05/2023	871	
35	ANDRES FELIPE CHAMORRO	1144032374	279,120.00	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	31/05/2023	872	
36	LUIS FERNEY ARANGO GALLEGO	1067909586	69,982.33	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	31/05/2023	873	
	TOTAL		27,851,455						

ESTAMPILLA PRO-CULTURA DEL MES DE MAYO DEL 2023 - DESCUENTOS AUTORIZADOS DE NOMINA DE SUELDOS

ORDEN	NOMBRE	No. DOCUMENTO	VALOR	% RECAUDOS	FUENTE	FORMA DE RECAUDO	FECHA	C/INGRESOS/EGRESOS	OBSERVACIONES / ACUERDO DE PAGO
1	BENITEZ GARCES ABIGAIL	1102882647	64,532.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	31/05/2023	NOMINA	
2	CADRAZCO PARRA WILSON	9134585	239,707.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	31/05/2023	NOMINA	
3	GARAY SUAREZ CINDY PAOLA	1102803651	40,607.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	31/05/2023	NOMINA	
4	GONZALEZ FAYAD LILIANA DE JESUS	30652242	140,000.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	31/05/2023	NOMINA	
5	HERNANDEZ MEZA YURAIMA YULIZA	1102843012	29,876.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	31/05/2023	NOMINA	
6	MARTINEZ BENITEZ JHON PABLO	1102808108	99,325.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	31/05/2023	NOMINA	
7	MARTINEZ CARDEÑO RINA	32813238	45,399.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	31/05/2023	NOMINA	
8	MONTESINO TORRES OSWALDO	92539550	29,867.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	31/05/2023	NOMINA	
9	PACHECO RUIZ CARLOS MIGUEL	78733146	80,665.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	31/05/2023	NOMINA	
10	PEROZA PIÑERES PAVEL ERNESTO	92517550	100,000.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	31/05/2023	NOMINA	
11	RODRIGUEZ NAVARRO HAROLD	1102875469	10,456.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	31/05/2023	NOMINA	
12	ROMERO ALVAREZ YANETH PATRICIA	50926826	89,996.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	31/05/2023	NOMINA	
13	SAMPEDRO MARIN ALCIDES	1102882350	16,861.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	31/05/2023	NOMINA	
14	VERGARA FLOREZ VICENTE	8853701	80,665.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	31/05/2023	NOMINA	
15	VILLAREAL AMARIS GLORIA	33135580	193,596.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	31/05/2023	NOMINA	
TOTAL			1,261,552.00						

ESTAMPILLA PRO-CULTURA DEL MES DE MAYO DEL 2023 - DESCUENTOS AUTORIZADOS ACUERDO CONTRATISTAS- REGALIAS

ORDEN	NOMBRE	No. DOCUMENTO	VALOR	% RECAUDOS	FUENTE	FORMA DE RECAUDO	FECHA	C/INGRESOS/EGRESOS	OBSERVACIONES / ACUERDO DE PAGO
1	LUIS MERCADO VILLAR	92690277	210,839.20	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	31/05/2023	P/A/CTA	
2	MARIA RODRIGUEZ PATERNINA	1102823324	34,035.83	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	31/05/2023	P/A/CTA	
3	JORGE AGUIRRE CHAMORRO	1102842172	87,780.30	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	31/05/2023	P/A/CTA	
4	ROSSA SUAREZ IRIARTE	1102869340	61,446.21	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	31/05/2023	P/A/CTA	
5	PATRICIA TOBIOS ATENCIA	1127572066	138,636.18	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	31/05/2023	P/A/CTA	
6	SINDY MARTINEZ REGINO	1102841963	57,338.00	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	31/05/2023	P/A/CTA	
7	KELLYOROZCO MENDEZ	64697706	160,000.00	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	31/05/2023	P/A/CTA	
8	STIVEN ARROYO MEJIA	1102809498	130,000.00	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	31/05/2023	P/A/CTA	
9	ROSSANA SUAREZ IRIARTE	1102869340	61,446.21	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	31/05/2023	P/A/CTA	
10	ROBERT BETIN MARTINEZ	92257870	70,279.73	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	31/05/2023	P/A/CTA	
11	ANGELICA GARCIA LOPEZ	1102823529	101,725.97	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	31/05/2023	P/A/CTA	
TOTAL			1,113,527.63						

TOTAL RECAUDO MES DE MAYO

30,226,534.34



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

0003 5302 7311



H.01

INFORME DEL MES: MAYO /2023

Apreciado Cliente
UNIVERSIDAD DE SUCRE
 KR 28 5 267 BRR PUERTA ROJA
 SINCELEJO-SUCRE
 COLOMBIA

Saldo Anterior	\$550,156,086.39
Más: Créditos	\$194,445,035.80
Menos: Débitos	\$433,618,132.27
Nuevo Saldo	\$310,982,989.92

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	45.26% E.A
Tasa Mora	45.26% E.A

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
02 05	Consignación Efectivo en Oficina	MAYORCA	5533	\$66,521.00+	\$550,222,607.39+
02 05	Abono Transferencia 0550488407638169 1099962509	App Transaccional	0583	\$338,920.00+	\$550,561,527.39+
02 05	Abono Transferencia 0570206570092174 1102872236	App Transaccional	3735	\$319,609.00+	\$550,881,136.39+
02 05	Consignación Efectivo en Oficina	AVENIDA LAS PENITAS	2980	\$11,950.00+	\$550,893,086.39+
02 05	Abono Transferencia 0570206070286128 0018856646	App Transaccional	3671	\$96,798.00+	\$550,989,884.39+
02 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2318	\$755,417.00-	\$550,234,467.39+
03 05	Consignación Efectivo en Oficina	AVENIDA LAS PENITAS	9680	\$299,572.07+	\$550,534,039.46+
03 05	Consignación Efectivo en Oficina	SINCELEJO (SUCRE)	7748	\$135,436.00+	\$550,669,475.46+
03 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	6927	\$1,628,100.00-	\$549,041,375.46+
03 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	6933	\$2,424,000.00-	\$546,617,375.46+
03 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	6939	\$5,273,884.00-	\$541,343,491.46+
03 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	6948	\$3,819,400.00-	\$537,524,091.46+
03 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	6966	\$9,466,534.00-	\$528,057,557.46+
03 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	6960	\$1,808,307.00-	\$526,249,250.46+

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE
 SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES
 SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2023,
 LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN **WWW.DAVIVIENDA.COM**,
 OPCIÓN "TASAS Y TARIFAS".

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Interés de Sobregiro: 3.16 % M.V. 45.26 % E.A.

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
 Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: **José Guillermo Peña González** Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com.
 Para mayor información en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

CUENTA CORRIENTE

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
04 05	Consignacion Efectivo en Oficina	SINCELEJO (SUCRE)	1892	\$59,752.00	\$526,309,002.46+
04 05	Abono ACH MINHACIENDA REGALIAS 9005178041 UNIVERSIDAD DE SUCRE 000000000000000000000000	CENIT	2203	\$1,803,247.00	\$528,112,249.46+
04 05	Abono ACH MINHACIENDA REGALIAS 9005178041 UNIVERSIDAD DE SUCRE 000000000000000000000000	CENIT	2204	\$9,763,987.00	\$537,876,236.46+
04 05	Abono Por Pago Factura 001102833105	Guacari	8400	\$170,864.65	\$538,047,101.11+
04 05	Consignacion Efectivo en Oficina	PRINCIPAL MONTERIA	0292	\$208,704.00	\$538,255,805.11+
04 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	4841	\$9,103,500.00	\$529,152,305.11+
05 05	Consignacion Efectivo en Oficina	Guacan	6290	\$75,288.00	\$529,227,593.11+
05 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	8311	\$7,017,360.00	\$522,210,233.11+
05 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	8314	\$6,455,402.00	\$515,754,831.11+
05 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	8317	\$3,312,750.00	\$512,442,081.11+
05 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	8308	\$4,161,177.00	\$508,280,904.11+
08 05	Transferencia Recibida De Daviplata	DAVIPLATA	7700	\$157,745.00	\$508,438,649.11+
08 05	Abono Transferencia 0560206069998642 8922003239	PORTAL-EMPRESARIAL	8309	\$173,948,458.00	\$682,387,107.11+
08 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	3084	\$11,342,000.00	\$671,045,107.11+
08 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	3087	\$1,135,275.00	\$669,909,832.11+
08 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3092	\$2,772,000.00	\$667,137,832.11+
09 05	Abono Transferencia 0570206070201382 0092502329	App Transaccional	3465	\$29,876.00	\$667,167,708.11+
10 05	Consignacion Efectivo en Oficina	Guacan	9504	\$114,101.98	\$667,281,810.09+
10 05	Cheque Pagado por Ventanilla	AVENIDA LAS PENITAS	0741	\$180,000.00	\$667,101,810.09+
10 05	Consignacion Efectivo en Oficina	VIVERO BUENAVISTA	3385	\$180,000.00	\$667,281,810.09+
10 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	8833	\$650,640.00	\$666,631,170.09+
10 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	8836	\$4,395,070.00	\$662,236,100.09+
10 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	8842	\$3,480,000.00	\$658,756,100.09+
10 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	8845	\$3,480,000.00	\$655,276,100.09+
10 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	8848	\$3,480,000.00	\$651,796,100.09+
10 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	8839	\$6,505,500.00	\$645,290,600.09+
11 05	Abono ACH BOGOTA 8305082001 000000000000000000000000	PROCESOS ACH	3145	\$3,366,888.00	\$648,657,488.09+
11 05	Abono Transferencia 0550488401504631 1018430466	App Transaccional	3520	\$421,679.00	\$649,079,167.09+
11 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	7450	\$89,583.00	\$648,989,584.09+
11 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	7447	\$747,157.00	\$648,242,427.09+
11 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	7455	\$1,131,010.00	\$647,111,417.09+
11 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	2281	\$6,336,000.00	\$640,775,417.09+
11 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2286	\$1,545,450.00	\$639,229,967.09+
11 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	2292	\$3,702,584.00	\$635,527,383.09+
11 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2306	\$6,391,636.00	\$629,135,747.09+
11 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2318	\$1,221,075.00	\$627,914,672.09+
11 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	2328	\$814,050.00	\$627,100,622.09+
11 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2333	\$1,628,100.00	\$625,472,522.09+
11 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	2338	\$3,530,256.00	\$621,942,266.09+
12 05	Cheque Pagado por Ventanilla	AVENIDA LAS PENITAS	0755	\$2,267,110.00	\$619,675,156.09+
12 05	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE	1346	\$248,860.00	\$619,426,296.09+
12 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3190	\$4,553,000.00	\$614,873,296.09+
12 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3193	\$2,574,000.00	\$612,299,296.09+
12 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	3196	\$4,449,160.00	\$607,850,136.09+
12 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	3199	\$3,702,584.00	\$604,147,552.09+
12 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	3206	\$4,135,512.00	\$600,012,040.09+
12 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	3212	\$4,412,070.00	\$595,599,970.09+
12 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3225	\$1,785,584.00	\$593,814,386.09+
12 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	3239	\$3,960,000.00	\$589,854,386.09+
12 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3245	\$1,617,227.00	\$588,237,159.09+
12 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3248	\$1,538,450.00	\$586,698,709.09+
12 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3251	\$4,376,000.00	\$582,322,709.09+
12 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3222	\$3,819,400.00	\$578,503,309.09+
12 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	3164	\$268,800.00	\$578,234,509.09+
15 05	Transferencia Recibida De Daviplata	DAVIPLATA	4000	\$100,877.00	\$578,335,386.09+
15 05	Abono Transferencia 0560488403332304 1032386738	App Transaccional	3438	\$17,926.00	\$578,353,312.09+
15 05	Consignacion Efectivo en Oficina	SINCELEJO (SUCRE)	0832	\$352,380.00	\$578,705,692.09+
15 05	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE	6657	\$4,780,092.00	\$573,925,600.09+
15 05	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE	2062	\$2,717,077.00	\$571,208,523.09+
15 05	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE	4212	\$71,400.00	\$571,137,123.09+
15 05	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE	5791	\$9,341,461.00	\$561,795,662.09+
15 05	Consignacion Efectivo en Oficina	SINCELEJO (SUCRE)	6383	\$174,054.32	\$561,969,716.41+
15 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	9400	\$35,423,190.00	\$526,546,526.41+
16 05	Consignacion Efectivo en Oficina	SINCELEJO (SUCRE)	5557	\$34,400.00	\$526,580,926.41+
16 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9203	\$338,756.00	\$526,242,170.41+
16 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9244	\$4,395,070.00	\$521,847,100.41+
16 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9260	\$3,702,584.00	\$518,144,516.41+



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE
0003 5302 7311

H.02

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
16 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	9273	\$2,787,688.00	\$515,356,828.41+
16 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9276	\$976,460.00	\$514,380,368.41+
16 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	9279	\$2,734,088.00	\$511,646,280.41+
16 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	9448	\$2,932,464.00	\$508,713,816.41+
16 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	9299	\$5,371,530.00	\$503,342,286.41+
16 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9296	\$1,714,440.00	\$501,627,846.41+
16 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9320	\$3,968,000.00	\$497,659,846.41+
17 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	2776	\$40,119,052.00	\$457,540,794.41+
17 05	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9202	\$338,756.00	\$457,879,550.41+
17 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	6152	\$5,273,884.00	\$452,605,666.41+
17 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	6155	\$5,078,451.00	\$447,527,215.41+
17 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	6158	\$3,900,000.00	\$443,627,215.41+
17 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	6161	\$338,756.00	\$443,288,459.41+
17 05	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL-EMPRESARIAL	1199	\$827,420.00	\$441,633,619.41+
17 05	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL-EMPRESARIAL	1206	\$827,420.00	\$437,733,619.41+
17 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	1211	\$3,900,000.00	\$437,366,699.41+
17 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	1228	\$366,920.00	\$435,092,206.14+
18 05	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE	1686	\$2,274,493.27	\$435,206,406.14+
18 05	Abono Transferencia 0550488425900138 1066733425	App Transaccional	4622	\$114,200.00	\$435,206,406.14+
18 05	Abono Transferencia 0550488425900138 1066733425	App Transaccional	5060	\$114,200.00	\$435,206,406.14+
18 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	8110	\$1,304,270.00	\$434,016,336.14+
18 05	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICALI	9035	\$279,120.00	\$434,295,456.14+
18 05	Pagos por Internet SURTIDORA DE GAS DEL CA	Compras y Pagos PSE	3044	\$12,549.00	\$434,282,907.14+
18 05	Pagos por Internet SURTIDORA DE GAS DEL CA	Compras y Pagos PSE	8443	\$10,548.00	\$434,272,359.14+
18 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	6028	\$2,514,120.00	\$431,758,239.14+
18 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	6992	\$827,420.00	\$430,930,819.14+
18 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	8100	\$4,736,117.00	\$426,194,702.14+
18 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	8103	\$29,784,384.00	\$396,410,318.14+
19 05	Cheque Pagado por Ventanilla	AVENIDA LAS PENITAS	0769	\$4,534,220.00	\$391,876,098.14+
19 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	4198	\$747,157.00	\$391,128,941.14+
19 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9151	\$408,307.00	\$390,720,634.14+
23 05	Consignacion Efectivo en Oficina	PRINCIPAL MONTERIA	5538	\$69,982.33+	\$390,790,616.47+
23 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	9568	\$980,460.00	\$389,810,156.47+
23 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9571	\$5,273,884.00	\$384,536,272.47+
23 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9574	\$4,102,132.00	\$380,434,140.47+
23 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9577	\$3,891,268.00	\$376,542,872.47+
23 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9580	\$2,475,000.00	\$374,067,872.47+
23 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	9589	\$2,334,267.00	\$371,733,605.47+
23 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	9592	\$1,304,270.00	\$370,429,335.47+
23 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	9599	\$13,792,330.00	\$356,637,005.47+
24 05	Consignacion Efectivo en Oficina	AVENIDA LAS PENITAS	2360	\$198,550.00	\$356,835,555.47+
24 05	Consignacion Efectivo en Oficina	AVENIDA LAS PENITAS	6860	\$198,550.00	\$357,034,105.47+
24 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	4617	\$1,144,984.00	\$355,889,121.47+
26 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	8305	\$2,424,000.00	\$353,465,121.47+
26 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	8308	\$4,114,720.00	\$349,350,401.47+
26 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	8346	\$467,730.00	\$348,882,671.47+
26 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	8313	\$2,424,000.00	\$346,458,671.47+
26 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	8316	\$3,240,750.00	\$343,217,921.47+
26 05	Cheque Pagado por Proceso de Canje	Centro Oper Sincelajo	0772	\$12,184,827.00	\$331,033,094.47+
27 05	Abono Transferencia 0550488415410023 1102864198	App Transaccional	5124	\$196,667.00	\$331,229,761.47+
27 05	Abono Transferencia 0550488415410023 1102864198	App Transaccional	5773	\$163,333.00	\$331,393,094.47+
29 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	1420	\$1,980,000.00	\$329,413,094.47+
29 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	1423	\$1,122,000.00	\$328,291,094.47+
29 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	1429	\$4,314,424.00	\$323,976,670.47+
29 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	1432	\$814,050.00	\$323,162,620.47+
29 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	1435	\$5,371,530.00	\$317,791,090.47+
29 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	1414	\$4,376,000.00	\$313,415,090.47+
29 05	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL INT	1417	\$2,424,000.00	\$310,991,090.47+
29 05	Cheque Pagado por Proceso de Canje	Centro Oper Sincelajo	0786	\$510,050.00	\$310,481,040.47+
31 05	Consignacion Efectivo en Oficina	Guacari	3925	\$60,532.00	\$310,708,057.47+
31 05	Abono Transferencia 0550488434673387	App Transaccional	2193	\$166,485.00	\$311,003,683.92+
31 05	Ganancia Interesos Adicionales.		0000	\$295,626.45+	\$310,982,989.92+
31 05	Descuento Retencion en La Fuente.		0000	\$20,694.00	

Ahorros

****8169 |



Descripción

**Descuento Por Transferencia De Fondos
UNIVERSIDAD DE SUCRE**

Fecha

02/05/2023

Valor

\$-338,920.00 ✓

Referencia

0560206269998103

Número de aprobación

10360563

Canal

App móvil

Entidad financiera

BANCO DAVIVIENDA S.A.

ERMEDES LOZANCO



Transferencia exitosa.

2

Cuenta origen

Ahorros

****2174

Osmin Ferrer

Cuenta destino

UNIVERSIDAD DE SUCRE

Corriente

****7311

Monto

\$319,609

Fecha y hora

02/05/2023, 10:59 a.m.

Número de aprobación

593735

Costo de la transacción



\$0



Transferencia exitosa.

43

Cuenta origen

Ahorros

****6128

Cuenta destino

UNIVERSIDAD DE SUCRE

Corriente

****7311

Monto

SANTANDER DE LA OSA

\$96,798

Fecha y hora

02/05/2023, 3:51 p.m.

Número de aprobación

513671

Costo de la transacción



\$0



Universidad de Sucre

INCLUYENTE, INTEGRADA Y PARTICIPATIVA

Sincelejo, 9 de marzo de 2023

Señor
JOSÉ FRANCISCO RESTREPO HERRERA
NIT. 12542423
CL 24 25 A 48 BRR PALERMO
Sincelejo

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

Respetado señor, reciba un cordial saludo.

En el marco de la Ordenanza 130 de 2014, y 043 de 2021 ordena recaudo de carácter Departamental de las siguientes estampillas:

- ESTAMPILLA PRO UNISUCRE 1,50%.
- ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1,00%.
- ESTAMPILLA PRO CULTURA 2,00%.
- ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1,50%.
- ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3,00%.
- ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 0,50%.
- TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DEPARTAMENTAL 1,50%.

Durante la vigencia 2021, la Universidad de Sucre celebró con **JOSÉ FRANCISCO RESTREPO HERRERA** el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No 110-2021.

Al momento de realizar los pagos al Contratista, correspondientes a los bienes suministrados a la Universidad de Sucre, se dejó de aplicar la Estampilla Pro cultura equivalente al 2%, toda vez que la Gobernación no contaba con el formulario para presentar y declarar dicho gravamen, por ello, no fue posible que la Universidad de Sucre cumpliera con el respectivo recaudo.

Por tanto, la suma de dinero dejada de liquidar a los contratos asciende a Once Mil Novecientos Cincuenta Pesos (\$11.950.00).

4

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 02/03/2023 Hora: 15:27:46
Jornada: Normal
Oficina: 2065
Terminal: CJ2065W102
Usuario: Q5J

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
UNISUCRE DERECHOS ACADÉMICOS
Cuenta Convenio:*****7311
Código Convenio: 01029644
No. Referencia 1: 12542423
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$11.950.00
Costo Transacción: \$0.00
No. Transacción: 122980
Quien realiza la Transacción
Tipo Id: CC
Número Id: 12542423
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la información impresa es correcta.

6

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 02/05/2023 Hora: 10:05:03

Jornada: Normal

Oficina: 398

Terminal: CJ0398W703

Usuario: EDL

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS

Cuenta Convenio: *****7311

Código Convenio: 1029644

No. de Referencia 1:

811033098

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: \$66,521.00

Costo Transacción: \$.00

No. Transacción: 105533

Quien realiza la transacción

Tipo Id: NIT

No Id: 811033098

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la información impresa es correcta.

IMPORTECNICAL

BANCO DAVIVIENDA

Recaudado Empresarial

Fecha: 04/05/2023 Hora: 15:05:01

Jornada: Normal

Oficina: 2062

Terminal: CJ2062W104

Usuario: HHH

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio:

UNISUCRE DERECHOS ACADÉMICOS

Cuenta Convenio: *****7311

Código Convenio:

01029644

No. Referencia 1:

1102833105

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Tarjeta Débito

Número de Tarjeta: *****9510

Vr. Total:

\$170,864.65

Costo transacción:

\$0.00

No. Transacción:

138400

Quién realiza la transacción

CC

Tipo Id:

1102833105

Número Id:

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la

información impresa es correcta.

CARLOS CARBA

6

GRÁFICAS AURORA



Universidad de Sucre

INCLUYENTE, INTEGRADA Y PARTICIPATIVA

Sincelejo, 9 de marzo de 2023

Señor
ÁNGEL MARÍA MARTÍNEZ VIDALES
NIT. 79306969
Sincelejo

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultu

Respetado señor, reciba un cordial saludo.

En el marco de la Ordenanza 130 de 2014, y 043 de 2021 ordena recaudo de carácter Departamental de las siguientes estampillas:

- ESTAMPILLA PRO UNISUCRE 1,50%.
- ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1,00%.
- ESTAMPILLA PRO CULTURA 2,00%.
- ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1,50%.
- ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3,00%.
- ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 0,50%.
- TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DEPARTAMENTAL 1,50%.

Durante la vigencia 2021, la Universidad de Sucre celebró con **ÁNGEL MARÍA MARTÍNEZ VIDALES**, los siguientes contratos: Contrato Directo de Prestación de Servicios No USCD-CPS-037-2021, y No USCD-CPS-160-2021.

Al momento de realizar los pagos al Contratista, correspondientes a los bienes suministrados a la Universidad de Sucre, se dejó de aplicar la Estampilla Pro cultura equivalente al 2%, toda vez que la Gobernación no contaba con el formulario para presentar y declarar dicho gravamen, por ello, no fue posible que la Universidad de Sucre cumpliera con el respectivo recaudo.

Por tanto, la suma de dinero dejada de liquidar a los contratos asciende a: Ciento Treinta Y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta Y Seis Pesos (\$135.436, 00).

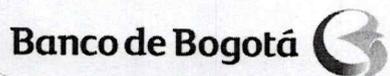
BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 03/05/2023 Hora: 16:00:31
Jornada: Normal
Oficina: 2060
Terminal: CJ2060W103
Usuario: 72M

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS
Cuenta Convenio:*****7311
Código Convenio: 01029644
No. Referencia 1: 79306969
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$135,436.00
Costo transacción: \$0.00
No. Transacción: 397748
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
Número Id: 79306969
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la información impresa es correcta.

9 10

Fecha actual: 2023/05/09 | Hora: 17:29 | IP: 190.158.7.2



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Autorizaciones

Empresa: SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8305082001
Generado por: LEONILDO TORRES

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2023/05/09	\$3,366,888.00	DIANA PUERTO	000353027311	UNIVERSIDAD DE SUCRE	N/A	Aprobado

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

9

9
~~13~~
~~13~~

11:14 AM [icons] [signal] [battery]

← DAVIVIENDA →

LUIS JOSE SERPA

☰ A otras cuentas Davivienda
Resultado

✓ **Transferencia exitosa.**

Cuenta origen
Ahorros
****1382

Cuenta destino
UNIVERSIDAD DE SUCRE
Corriente
****7311

Monto **\$29,876**

Fecha y hora
09/05/2023, 11:14 a.m.

Número de aprobación
143465

Costo de la transacción ⓘ
\$0

Luis José Serpa



Transferencia exitosa.

10 ~~A~~

Cuenta origen

Ahorros

****4631

Andrea Paola

Cuenta destino

UNIVERSIDAD DE SUCRE

Corriente

****7311

Baqueru

Monto

\$421,679

Fecha y hora

11/05/2023, 2:16 p.m.

Número de aprobación

163520

Costo de la transacción



M

P

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 10/05/2023 Hora: 12:30:35

Jornada: Normal

Oficina: 1171

Terminal: CJ1171W704

Usuario: 83G

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS

Cuenta Convenio: *****7311

Código Convenio: 1029644

No. de Referencia 1:

1065644900

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: \$180,000.00

Costo Transacción: \$.00

No. Transacción: 353385

Quien realiza la transacción

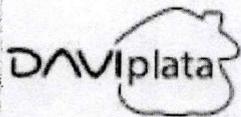
Tipo Id: CC

No Id: 1065644900

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la información impresa es correcta.

Jamith Ricarolo
Magstre



12
12

Banco Davivienda S.A.

Pasar plata

✓ Transacción exitosa
DaviPlata *****7853

Fecha y hora: 08/05/2023 - 08:55 am
Nº autorización: 008177

Valor
\$157.745

Pasó plata a
Corriente davivienda

Número de cuenta
353027311

Motivo
pago estampilla

Mañana José Taverá Quiroz

VIGILADO

BANCO DAVIVIENDA

Recardo Empresarial

Fecha: 03/05/2023 Hora: 15:37:43

Jornada: Normal

Oficina: 2065

Terminal: CJ2065W102

Usuario: 05J

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

UNISUCKE DERECHOS ACADÉMICOS

Cuenta Convenio: *****7311

Código Convenio: 01029644

No. Referencia 1:

1102795445

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: \$299,572.07

Costo Transacción: \$0.00

No. Transacción: 309680

Quien realiza la Transacción

Tipo Id: CC

Número Id: 1102795445

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la

información impresa es correcta.

HOYER CORRALES ACDANA

13



PA

14

La consignación deberá realizarse en el Banco Davivienda: CUENTA CORRIENTE Número 0000000353027311 y remitir copia de la respectiva consignación a los correos; tesoreria@unisucre.edu.co, contabilidad@unisucre.edu.co o viceadministrativa@unisucre.edu.co, para que dicho pago sea validado por la Tesorería de la Universidad y posterior a ello hacer el giro correspondiente a la Gobernación de Sucre.

En caso de requerir acuerdo de pago, debe acercarse a la Universidad de Sucre - Vicerrectoría Administrativa para la suscripción del mismo.

- Realizar un pago inmediato por valor de (\$75.288.00).

Atentamente,

DOMINGO NICOLÁS BARRETO ARRIETA.
Vicerrector administrativo

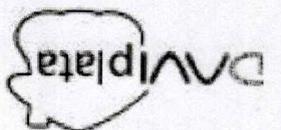
	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Geomaris Alvarado Ozuna	Contadora	
Revisó	Domingo Barreto	Vicerrector Administrativo	
Aprobó	Domingo Barreto	Vicerrector Administrativo	

Los amba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

BANCO DAVIVIENDA
 Recibo Emprestado por
 Fecha: 08/09/2022 Hora: 12:39:24
 Jornada: Normal
 Oficina: 2062
 Terminal: C12062M103
 Usuario: GIB
 Nombre del Convenio: BAJOS DEL CONVENIO
 INSTITUCION DESTINATARIO: ACADEMICOS
 Cuenta Convenio: *****7311
 Código Convenio: 01029614
 No. Referencia 1: 72342940
 No. Referencia 2:
 Formas de Pago: Efectivo
 Vencimiento: \$75.288,00
 Costo Transacción: \$0,00
 No. Transacción: 516290
 Gato realiza la transacción
 Tipo ID: CC
 Número ID: 72342940
 Transacción exitosa en línea
 Por favor verifique que la
 transacción importe en correcta.



José Luis Rodríguez Herazo



Pasar plata

 Transacción exitosa

DaviPlata *****6702

Fecha y hora: 15/05/2023 - 10:11
Nº autorización: 007140

Valor
\$100.877

Pasó plata a
Corriente davivienda

Número de cuenta
353027311

Motivo
Estamp procutura 2021

Eliana Brun Bula

10:22

LTE 77



DAVIVIENDA



HUGO DAVID ROMERO



A otras cuentas Davivienda

Resultado



Transferencia exitosa.

20

Cuenta origen

Ahorros

****2304

Cuenta destino

UNIVERSIDAD DE SUCRE

Corriente

****7311

Monto

\$17,926

Fecha y hora

15/05/2023, 10:22 a.m.

Número de aprobación

223438

Costo de la transacción



\$0

On Fri, 21 Apr 2023 at 10:18 AM Vicerrectoria Administrativa <vice.administrativa@unisucre.edu.co> wrote:
Buenos días.

MARIANA PATERNINA

Diagnosti lab

A 25
A

Viviana Montes Cartera

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 15/05/2023 Hora: 16:53:26

Jornada: Normal

Oficina: 2060

Terminal: CJ2060W102

Usuario: 74M

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS

Cuenta Convenio:*****7311

Código Convenio: 01029614

No. Referencia 1:

900635373

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: \$174,054.32

Costo transacción: \$0.00

No. Transacción: 736333

Quien realiza la transacción

Tipo Id: NIT

Número Id: 900635373

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la

información impresa es correcta.

22
16

BANCO DAVIVIENDA
Recauda Empresarial
Fecha: 04/05/2023 Hora: 09:07:13
Jornada: Normal
Oficina: 2060
Terminal: CJ2060W105
Usuario: 189

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:
UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS
Cuenta Convenio: *****7311
Codigo Convenio: 01029644
No. Referencia 1:
1100624684

No. Referencia 2:
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$69,752.00
Costo transacción: \$0.00
No. Transacción: 311892
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
Número Id: 1100624684
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Alberto Martínez García

23
10

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial
Fecha: 24/05/2023 Hora: 16:26:06
Jornada: Normal
Oficina: 2065
Terminal: CJ2065W103
Usuario: 22T

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:
UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS
Cuenta Convenio:*****7311
Código Convenio: 01029644
No. Referencia 1:
92641854
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$198,550.00
Costo transacción: \$0.00
No. Transacción: 996860
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
Número Id: 92641854

Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Renzo Funes Meza

BANCO DAVIVIENDA

24

Recaudo Empresarial

Fecha: 24/05/2023 Hora: 16:24:32

Jornada: Normal

Oficina: **Luis Pontón** 2065

Terminal: **Mercado** CJ2065W103

Usuario: 22T

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS

Cuenta Convenio:*****7311

Código Convenio: 01029644

No. Referencia 1:

1102795212

No. Referencia 2:

Forma de Pago:

Efectivo

Vr. Total:

\$198,550.00

Costo transacción:

\$0.00

No. Transacción:

312360

Quien realiza la transacción

Tipo Id:

CC

Número Id:

1102795212

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la

información impresa es correcta.

25

~~20~~

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 31/05/2023 Hora: 09:42:31

Jornada: Normal

Oficina: 2062

Terminal: CJ2062W103

Usuario: F2Y

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS

Cuenta Convenio:*****7311

Código Convenio: 01029644

No. Referencia 1:

92559887

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: \$60,532.00

Costo transacción: \$0.00

No. Transacción: 883925

Quien realiza la transacción

Tipo Id: CC

Número Id: 92559887

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la información impresa es correcta.

Paolo Mercado
Gómez

Mañía Ximena Díaz

26/26



Transferencia exitosa.

Cuenta origen

Ahorros

****3387

Cuenta destino

UNIVERSIDAD DE SUCRE

Corriente

****7311

Monto

\$166,485

Fecha y hora

31/05/2023, 6:34 p.m.

Número de aprobación

342193

Costo de la transacción



\$0

8:05 AM



DAVIVIENDA



OSCAR YESID PEREZ



A otras cuentas Davivienda
Resultado



Transferencia exitosa.

Cuenta origen
Ahorros
****0023

Cuenta destino
UNIVERSIDAD DE SUCRE
Corriente
****7311

Monto

\$196,667

Fecha y hora
27/05/2023, 8:04 a.m.

Número de aprobación
45124

Costo de la transacción



\$0

20/1

8:07 AM



DAVIVIENDA



OSCAR YESID PEREZ



A otras cuentas Davivienda
Resultado



Transferencia exitosa.

Cuenta origen
Ahorros
****0023

Cuenta destino
UNIVERSIDAD DE SUCRE
Corriente
****7311

Monto

\$163,333

Fecha y hora
27/05/2023, 8:06 a.m.

Número de aprobación
65773

Costo de la transacción



\$0

Keiner Pérez salvado
cc: 1103121890
correo: ing. Keiner P@gmail.com
Tel: 3023524368

29 29

10:13 🐾 📶 📶 26

  **DAVIVIENDA** 

SOFIA DE JESUS MARTINEZ

 A otras cuentas Davivienda
Resultado



Transferencia exitosa.

Cuenta origen
Ahorros
****0138

Cuenta destino
UNIVERSIDAD DE SUCRE
Corriente
****7311

Monto

\$114,200

Fecha y hora
18/05/2023, 10:13 a.m.

30

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial
Fecha: 04/05/2023 Hora: 16:01:48
Jornada: Normal
Oficina: 1560
Terminal: CJ1560W101
Usuario: EMP

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:
UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS
Cuenta Convenio:*****7311
Código Convenio: 01029644
No. Referencia 1: 9008081897
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$208,704.00
Costo transacción: \$0.00
No. Transacción: 290292
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
Número Id: 78694167
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

BTO REST DUOS SAS

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 10/05/2023 Hora: 09:11:21

Jornada: Normal

Oficina: 2062

Terminal: CJ2062W104

Usuario: HHH

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

UNISUCRE DE DERECHOS ACADEMICOS

Cuenta Convenio: *****7311

Código Convenio: 01029644

No. Referencia 1:

1102873484

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: \$114,101.98

Costo transacción: \$0.00

No. Transacción: 639504

Quien realiza la transacción

Tipo Id: CC

Número Id: 1102873484

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Pegaleas

31

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 10/05/2023 Hora: 09:11:21
Jornada: Normal
Oficina: 2062
Terminal: CJ2062W104
Usuario: HHH

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS
Cuenta Convenio:*****7311
Código Convenio: 01029644
No. Referencia 1:
No. Referencia 2: 1102873484

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$114,101.98
Costo transacción: \$0.00
No. Transacción: 639504
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
Número Id: 1102873484
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Javier Andrés Ruiz Contreras

cc # 1.102.873484

Contrato No 149-2021

Bpin 784

ALMACÉN

Carmencita

QUESSEP DE FERNÁNDEZ & Cia. S en C.

NIT: 892.201.291-6

carrera 20 No.22-53 • Teléfonos 282 0572 - 2714034 Sincelejo • Correo Electronico: almacarmencita@hotmail.com

32

Sincelejo, junio 20 2023

Señores

UNIVERSIDAD DE SUCRE

ATN. Dr. DOMINGO NICOLAS BARRETO ARRIETA.

Ciudad.

Referencia: Pago de Estampilla Pro – Cultura

Respetados señores.

ANTONIO EDUARDO FERNÁNDEZ QUESSEP, identificado con la cedula de ciudadanía número 6.812.187, actuando en calidad de representante legal, de la empresa QUESSEP DE FERNÁNDEZ & COMPAÑÍA S. EN C identificada con el número de Nit:892201291 – 6

me permito remitir copia de la consignación realizada en mayo 15 -2023 por valor de \$352.380.00, equivalentes a el valor del 2% estampilla pro cultura del contrato INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA No. USMC IP – 31 – 2021.

Atentamente

ANTONIO EDUARDO FERNANDEZ QUESSEP
C-C- No. 6.812.187 expedida en Sincelejo
REPRESENTANTE LEGAL

Recibido
Lidia J. Ángel
20/06/2023
10:30 am

BANCO DAVIVIENDA
Recibo Empresarial
Fecha: 15/05/2023 Hora: 16:20:18
Jornada: Normal
Oficina: 2060
Terminal: CJ2060W103
Usuario: B20

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS
Cuenta Convenio: *****7311
Código Convenio: 01029644
No. Referencia 1:
8922012916
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$352,380.00
Costo transacción: \$0.00
No. Transacción: 420832
Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
Número Id: 8922012916
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA
Recibo Empresarial
Fecha: 15/05/2023 Hora: 16:20:18
Jornada: Normal
Oficina: 2060
Terminal: CJ2060W103
Usuario: B20

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS
Cuenta Convenio: *****7311
Código Convenio: 01029644
No. Referencia 1:
8922012916
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$352,380.00
Costo transacción: \$0.00
No. Transacción: 420832
Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
Número Id: 8922012916
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

15 33

15

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 16/05/2023 Hora: 15:38:51

Jornada: Normal

Oficina: 2060

Terminal: CJ2060W104

Usuario: HTA

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS

Cuenta Convenio:*****7311

Código Convenio: 01029644

No. Referencia 1:

1104868319

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: \$34,400.00

Costo transacción: \$0.00

No. Transacción: 405557

Quien realiza la transacción

Tipo Id: CC

Número Id: 1104868319

Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

10:14

26

290
34



DAVIVIENDA



SOFIA DE JESUS MARTINEZ



A otras cuentas Davivienda

Resultado



Transferencia exitosa.

Cuenta origen

Ahorros

****0138

Cuenta destino

UNIVERSIDAD DE SUCRE

Corriente

****7311

Monto

\$114,200

Fecha y hora

18/05/2023, 10:14 a.m.

Número de aprobación

145060

Costo de la transacción



\$0

Ana Salcedo Díaz
ce. 1. 102. 863. 142
ana.salcedo@unisuca.edu.ec

cel: 300 252 46 58

35

BANCO DA
Recibo Empresa
Fecha 18/09/2023 Hora 13:07:05
Jornada: Normal
Oficina: 166
Terminal: CJ0166W703
Usuario: GR6
DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS
Cuenta Convenio: *****7311
Código Convenio: 1029644
No. de Referencia 1:
1144032374
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$279,120.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 529035
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 1
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Andrés Felipe Chamorro

Luis Fernan Arango Gallego.

1067909586. 100%

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 23/05/2023 Hora: 14:22:27

Jornada:

Normal

Oficina:

1560

Terminal:

CJ1560W106

Usuario:

Q1C

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS

Cuenta Convenio:*****7311

Código Convenio:

01029644

No. Referencia 1:

1067909586

No. Referencia 2:

Forma de Pago:

Efectivo

Vr. Total:

\$69,982.33 ✓

Costo transacción:

\$0.00

No. Transacción:

545538

Quien realiza la transacción

Tipo Id:

CC

Número Id:

1067909586

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la

información impresa es correcta.

376
36



UNIVERSIDAD DE SUCRE	Código:	FOR-TH-073
	Versión:	No. 0
	Elaborado:	29/09/2016
Listado devengos y descuentos	Impresión:	25 mayo 2023 Pág 1 de 1

Acumulados del mes de Mayo de 2023

Estampilla Pro cultura 2% vigencia 2021

N	Empleado	Cedula	Observación	Valor
1	BENITEZ GARCES ABIGAIL	1102882647		64.532
2	CADRAZCO PARRA WILSON	9134585		239.707
3	GARAY SUAREZ CINDY PAOLA	1102803651		40.607
4	GONZALEZ FAYAD LILIANA DE JESUS	30652242		140.000
5	HERNANDEZ MEZA YURAIMA YULIZA	1102843012		29.876
6	MARTINEZ BENITEZ JHON PABLO	1102808108		99.325
7	MARTINEZ CARDEÑO RINA	32819238		45.399
8	MONTESINO TORRES OSWALDO	92539550		29.867
9	PACHECO RUIZ CARLOS MIGUEL	78733146		80.665
10	PEROZA PIÑERES PAVEL ERNESTO	92517550		100.000
11	RODRIGUEZ NAVARRO HAROLD	1102875469		10.456
12	ROMERO ALVAREZ YANETH PATRICIA	50926826		89.996
13	SAMPEDRO MARIN ALCIDES	1102882350		16.861
14	VERGARA FLOREZ VICENTE	8853701		80.665
15	VILLAREAL AMARIS GLORIA	33135580		193.596
			TOTAL	1.261.552

FORMATO AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Señores

UNIVERSIDAD DE SUCRE

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO- COBRO ESTAMPILLA PRO-CULTURA VIGENCIA 2021

Abigail Benítez Garcés, mayor de edad, identificada con la C.C. No. 1102882647 de Sincelejo autorizo expresa e irrevocablemente para que de mi salario, bonificaciones, prestaciones sociales, o de cualquier suma de dinero que se vaya generando a mi favor, me sean descontados 1 cuotas mensuales por valor de \$64,532 para el pago de la estampilla PRO-CULTURA de la vigencia 2021 del cual soy deudor ante la UNIVERSIDAD DE SUCRE, aun en el evento de encontrarme disfrutando de vacaciones o licencias.

También autorizo a la UNIVERSIDAD DE SUCRE a descontar de mi salario, sueldo, bonificaciones, prestaciones sociales e indemnizaciones a que tengo derecho, las cuotas que se estén adeudando si se llegare a terminar mi contrato de trabajo por cualquier causa.

Téngase como fecha de inicio de deducción: 30-05-2023

Atentamente,

Abigail Benitez

(Firma del empleado)

C.C. 1102882647

FORMATO AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Señores

UNIVERSIDAD DE SUCRE

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO- COBRO ESTAMPILLA PRO-CULTURA VIGENCIA 2021

ALCIDES CASIIRO SAMPEDRO MARÍN, mayor de edad, identificado con la C.C. No.1.102.882.350 de Sincelejo, autorizo expresa e irrevocablemente para que de mi salario, bonificaciones, prestaciones sociales, o de cualquier suma de dinero que se vaya generando a mi favor, me sea descontada en una cuota, la suma de \$16.861 (Dieciseis mil ochocientos sesenta y un pesos), para el pago de la estampilla PRO-CULTURA de la vigencia 2021 del cual soy deudor ante la UNIVERSIDAD DE SUCRE, aun en el evento de encontrarme disfrutando de vacaciones o licencias.

También autorizo a la UNIVERSIDAD DE SUCRE a descontar de mi salario, sueldo, bonificaciones, prestaciones sociales e indemnizaciones a que tengo derecho, las cuotas que se estén adeudando si se llegare a terminar mi contrato de trabajo por cualquier causa.

Téngase como fecha de inicio de deducción: mayo de 2023.

Atentamente,



ALCIDES C. SAMPEDRO MARÍN

C.C.

FORMATO AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Sincelejo, 8 de mayo de 2023

Señores

UNIVERSIDAD DE SUCRE

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO- COBRO ESTAMPILLA PRO-CULTURA VIGENCIA 2021

Yo, AYLIN PATRICIA PERTUZ MARTÍNEZ, mayor de edad, identificado con la C.C. No 64.553.767 de Sincelejo, autorizo expresa e irrevocablemente para que, de mi salario, bonificaciones, prestaciones sociales, o de cualquier suma de dinero que se vaya generando a mi favor, me sean descontados tres (3) cuotas mensuales por valor de \$ 92.263 para el pago de la estampilla PRO-CULTURA de la vigencia 2021 del cual soy deudor ante la UNIVERSIDAD DE SUCRE, aun en el evento de encontrarme disfrutando de vacaciones o licencias.

También autorizo a la UNIVERSIDAD DE SUCRE a descontar de mi salario, sueldo, bonificaciones, prestaciones sociales e indemnizaciones a que tengo derecho, las cuotas que se estén adeudando si se llegare a terminar mi contrato de trabajo por cualquier causa.

Téngase como fecha de inicio de deducción: junio 30 de 2023

Atentamente,



AYLIN PATRICIA PERTUZ MARTÍNEZ

C.C.64.553.767

24

FORMATO AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Señores

UNIVERSIDAD DE SUCRE

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO- COBRO ESTAMPILLA PRO-CULTURA VIGENCIA 2021

Carlos Pacheco Ruiz, (Nombre del trabajador) mayor de edad, identificado con la C.C. No. 78733146 de Chimí autorizo expresa e irrevocablemente para que de mi salario, bonificaciones, prestaciones sociales, o de cualquier suma de dinero que se vaya generando a mi favor, me sean descontados 1 (número de cuotas) cuotas mensuales por valor de \$ 80.665 (Valor de la cuota) para el pago de la estampilla PRO-CULTURA de la vigencia 2021 del cual soy deudor ante la UNIVERSIDAD DE SUCRE, aun en el evento de encontrarme disfrutando de vacaciones o licencias.

También autorizo a la UNIVERSIDAD DE SUCRE a descontar de mi salario, sueldo, bonificaciones, prestaciones sociales e indemnizaciones a que tengo derecho, las cuotas que se estén adeudando si se llegare a terminar mi contrato de trabajo por cualquier causa.

Atentamente,

C/ Pacheco Ruiz

(Firma del empleado)

C.C. 78733146

FORMATO AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Señores

UNIVERSIDAD DE SUCRE

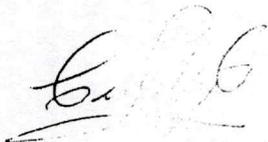
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO- COBRO ESTAMPILLA PRO-CULTURA VIGENCIA 2021

CINDY PAOLA GARAY SUÁREZ mayor de edad, identificado con la C.C. No.1102803651 de Sincelejo autorizo expresa e irrevocablemente para que de mi salario, bonificaciones, prestaciones sociales, o de cualquier suma de dinero que se vaya generando a mi favor, me sean descontados tres (3) cuotas mensuales por valor de \$40.607 para el pago de la estampilla PRO-CULTURA de la vigencia 2021 del cual soy deudor ante la UNIVERSIDAD DE SUCRE, aun en el evento de encontrarme disfrutando de vacaciones o licencias.

También autorizo a la UNIVERSIDAD DE SUCRE a descontar de mi salario, sueldo, bonificaciones, prestaciones sociales e indemnizaciones a que tengo derecho, las cuotas que se estén adeudando si se llegare a terminar mi contrato de trabajo por cualquier causa.

Téngase como fecha de inicio de deducción: pago del mes de mayo de 2023

Atentamente,



C.C.1102803651

FORMATO AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Señores

UNIVERSIDAD DE SUCRE

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO- COBRO ESTAMPILLA PRO-CULTURA VIGENCIA 2021

GLORIA VILLARREAL AMARIS ,mayor de edad, identificado con la C.C. No.33135580 de Cartagena, autorizo expresa e irrevocablemente para que de mi salario, bonificaciones, prestaciones sociales, o de cualquier suma de dinero que se vaya generando a mi favor, me sean descontados en una sola (1) cuotas por valor de Ciento noventa y tres mil quinientos noventa y tres mil quinientos noventa y seis pesos (\$ 193.596.00) para el pago de la estampilla PRO-CULTURA de la vigencia 2021 del cual soy deudor ante la UNIVERSIDAD DE SUCRE, aun en el evento de encontrarme disfrutando de vacaciones o licencias.

También autorizo a la UNIVERSIDAD DE SUCRE a descontar de mi salario, sueldo, bonificaciones, prestaciones sociales e indemnizaciones a que tengo derecho, las cuotas que se estén adeudando si se llegare a terminar mi contrato de trabajo por cualquier causa.

Téngase como fecha de inicio de deducción: Pago del mes de mayo Mayo 2023

Atentamente,



(Firma del empleado)

C.C. 33135580 de Cartagena.

FORMATO AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Señores

UNIVERSIDAD DE SUCRE

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO- COBRO ESTAMPILLA PRO-CULTURA VIGENCIA 2021

Harold Rodriguez Navarro, identificado con la C.C. No. 7.102.875.469 de San Pedro autorizo expresa e irrevocablemente para que de mi salario, bonificaciones, prestaciones sociales, o de cualquier suma de dinero que se vaya generando a mi favor, me sean descontados 2 (número de cuotas) cuotas mensuales por valor de \$ 70.456 (Valor de la cuota) para el pago de la estampilla PRO-CULTURA de la vigencia 2021 del cual soy deudor ante la UNIVERSIDAD DE SUCRE, aun en el evento de encontrarme disfrutando de vacaciones o licencias.

También autorizo a la UNIVERSIDAD DE SUCRE a descontar de mi salario, sueldo, bonificaciones, prestaciones sociales e indemnizaciones a que tengo derecho, las cuotas que se estén adeudando si se llegare a terminar mi contrato de trabajo por cualquier causa.

Téngase como fecha de inicio de deducción: Mayo de 2023.

Atentamente,

Harold Rodriguez

(Firma del empleado)

c.c. 7102875469

FORMATO AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Señores

UNIVERSIDAD DE SUCRE

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO- COBRO ESTAMPILLA PRO-CULTURA VIGENCIA 2021

JHON PABLO MARTÍNEZ BÉLIZ, identificado con la C.C. No. 1102808108 de SUCRE autorizo expresa e irrevocablemente para que de mi salario, bonificaciones, prestaciones sociales, o de cualquier suma de dinero que se vaya generando a mi favor, me sean descontados 3 (número de cuotas) cuotas mensuales por valor de \$ 99 325 (Valor de la cuota) para el pago de la estampilla PRO-CULTURA de la vigencia 2021 del cual soy deudor ante la UNIVERSIDAD DE SUCRE, aun en el evento de encontrarme disfrutando de vacaciones o licencias.

También autorizo a la UNIVERSIDAD DE SUCRE a descontar de mi salario, sueldo, bonificaciones, prestaciones sociales e indemnizaciones a que tengo derecho, las cuotas que se estén adeudando si se llegare a terminar mi contrato de trabajo por cualquier causa.

Téngase como fecha de inicio de deducción: MAYO - 2023

Atentamente,



(Firma del empleado)

C.C. 1102808108

FORMATO AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Señores

UNIVERSIDAD DE SUCRE

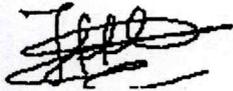
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO- COBRO ESTAMPILLA PRO-CULTURA VIGENCIA 2021

JULIAN ANDRES ORTEGA RAMOS mayor de edad, identificado con la C.C. No.1.103.108.148 de COROZAL autorizo expresa e irrevocablemente para que, de mi salario, bonificaciones, prestaciones sociales, o de cualquier suma de dinero que se vaya generando a mi favor, me sean descontados 3 cuotas mensuales por valor de \$25.201,1 para el pago de la estampilla PRO-CULTURA de la vigencia 2021 del cual soy deudor ante la UNIVERSIDAD DE SUCRE, aun en el evento de encontrarme disfrutando de vacaciones o licencias.

También autorizo a la UNIVERSIDAD DE SUCRE a descontar de mi salario, sueldo, bonificaciones, prestaciones sociales e indemnizaciones a que tengo derecho, las cuotas que se estén adeudando si se llegare a terminar mi contrato de trabajo por cualquier causa.

Téngase como fecha de inicio de deducción: JUNIO

Atentamente,



C.C. 1.103.108.148

FORMATO AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Señores

UNIVERSIDAD DE SUCRE

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO> COBRO ESTAMPILLA PRO-CULTURA VIGENCIA 2021

LILIANA GONZÁLEZ FAYAD, mayor de edad, identificado con la C.C. No.30.652.242 de LORICA, autorizo expresa e irrevocablemente para que de mi salario, me sean descontado el valor de \$ 140.000 (Ciento cuarenta mil pesos m/cte) para el pago de la estampilla PRO-CULTURA de la vigencia 2021, gestión No 152, del cual soy deudor ante la UNIVERSIDAD DE SUCRE, por que al momento del contrato la universidad no contaba con el formulario para liquidar este impuesto.

Téngase como fecha de deducción: Mayo de 2023

Atentamente,



(Firma del empleado)

C.C. 30.652.242

13. 11.

FORMATO AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Señores:

UNIVERSIDAD DE SUCRE

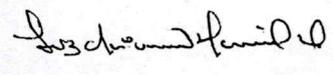
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO- COBRO ESTAMPILLA PRO-CULTURA VIGENCIA 2021

LUZ ADRIANA HERNANDEZ AMIN mayor de edad, identificado con la C.C. No. 30.659.399 de Lorica Córdoba, autorizo expresa e irrevocablemente para que de mi salario, y prestaciones sociales, me sean descontados **04 (cuatro cuotas)** cuotas mensuales por valor de \$ **117.871=** para el pago de la estampilla PRO-CULTURA de la vigencia 2021 del cual soy deudor ante la UNIVERSIDAD DE SUCRE, aun en el evento de encontrarme disfrutando de vacaciones o licencias.

También autorizo a la UNIVERSIDAD DE SUCRE a descontar de mi salario, sueldo, bonificaciones, prestaciones sociales e indemnizaciones a que tengo derecho, las cuotas que se estén adeudando si se llegare a terminar mi contrato de trabajo por cualquier causa.

Téngase como fecha de inicio de deducción: MES DE MAYO DE 2023. $\$ 471.480^{66}$

Atentamente,



(Firma del empleado)

C.C.30.659.399 de Lorica Córdoba.

FORMATO AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE.

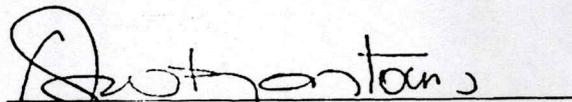
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO- COBRO ESTAMPILLA PRO-CULTURA VIGENCIA 2021

Oswaldo Enrique Montesino Torres, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 92.539.550 de Sincelejo, autorizo expresa e irrevocablemente para que de mi salario, bonificaciones, prestaciones sociales, o de cualquier suma de dinero que se vaya generando a mi favor, me sean descontados 01 cuota mensual por valor de \$ 29.867,00 para el pago de la estampilla PRO-CULTURA de la vigencia 2021 del cual soy deudor ante la UNIVERSIDAD DE SUCRE, aun en el evento de encontrarme disfrutando de vacaciones o licencias.

También autorizo a la UNIVERSIDAD DE SUCRE a descontar de mi salario, sueldo, bonificaciones, prestaciones sociales e indemnizaciones a que tengo derecho, las cuotas que se estén adeudando si se llegare a terminar mi contrato de trabajo por cualquier causa.

Téngase como fecha de inicio de deducción:

Atentamente,



Ing. **OSWALDO MONTESINO TORRES**
C.C. N. 92.539.550 de Sincelejo.
Mail: oswaldomontesino@gmail.com
Cel: 3004009127.

FORMATO AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Señores

UNIVERSIDAD DE SUCRE

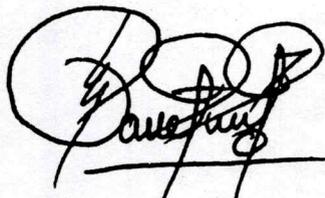
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO- COBRO ESTAMPILLA PRO-CULTURA VIGENCIA 2021

PAVEL PEROZA PIÑERES, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 92517550 de SINCELEJO autorizo expresa e irrevocablemente para que de mi salario, bonificaciones, prestaciones sociales, o de cualquier suma de dinero que se vaya generando a mi favor, me sean descontados 10 (DIEZ) cuotas mensuales por valor de \$ 100.00 (CIEN MIL PESOS) para el pago de la estampilla PRO-CULTURA de la vigencia 2021 del cual soy deudor ante la UNIVERSIDAD DE SUCRE, aun en el evento de encontrarme disfrutando de vacaciones o licencias.

También autorizo a la UNIVERSIDAD DE SUCRE a descontar de mi salario, sueldo, bonificaciones, prestaciones sociales e indemnizaciones a que tengo derecho, las cuotas que se estén adeudando si se llegare a terminar mi contrato de trabajo por cualquier causa.

Téngase como fecha de inicio de deducción: MES DE MAYO DE 2023

Atentamente,



(Firma del empleado)

C.C. 92.517550

14
14

FORMATO AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Señores

UNIVERSIDAD DE SUCRE

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO- COBRO ESTAMPILLA PRO-CULTURA VIGENCIA 2021

RINA MARTINEZ CARDEÑO mayor de edad, identificado con la C.C. No. 32819238 de SOLEDAD autorizo expresa e irrevocablemente para que de mi salario, bonificaciones, prestaciones sociales, o de cualquier suma de dinero que se vaya generando a mi favor, me sean descontados una (número de cuotas) cuotas mensuales por valor de \$ 45.399 para el pago de la estampilla PRO-CULTURA de la vigencia 2021 del cual soy deudor ante la UNIVERSIDAD DE SUCRE, aun en el evento de encontrarme disfrutando de vacaciones o licencias.

También autorizo a la UNIVERSIDAD DE SUCRE a descontar de mi salario, sueldo, bonificaciones, prestaciones sociales e indemnizaciones a que tengo derecho, las cuotas que se estén adeudando si se llegare a terminar mi contrato de trabajo por cualquier causa.

Téngase como fecha de inicio de deducción: mayo de 2023

Atentamente,



RINA MARTINEZ CARDEÑO

C.C. 32.819.238

15

Sincelejo, 26 de abril de 2023.

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
Atn. Recursos Humanos.
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

ASUNTO: Autorización de descuento por nómina de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar en 2021.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de docente catedrático de la Universidad, mediante el presente, autorizo a Usted realizar de mis pagos por nomina los siguientes descuentos en pago de la Estampilla Pro cultura del 2% correspondiente a la vigencia 2021, a favor de la Gobernación de Sucre.

- Monto o valor que se ordena descontar es de \$191.206,40 de la siguiente manera:

Dto.	Fecha de pago	Base	Estampilla	Mes de causación
A00228	1/02/2021	4,033,260	80,665.20	Nomina mayo 2023
A01063	4/06/2021	1,493,800	29,876.00	Nomina Junio 2023
A01705	31/08/2021	4,033,260	80,665.20	Nomina Julio 2023
Totales			191,206.40	

- El descuento que por esta orden es dado, aplica únicamente para este caso.
- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;


VICENTE VERGARA FLOREZ
CC. 8.853.701
Docente catedratico.

*Robo 27/04/2023
Sucre*

FORMATO AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Señores

UNIVERSIDAD DE SUCRE

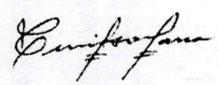
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO- COBRO ESTAMPILLA PRO-CULTURA VIGENCIA 2021

_Wilson Cadrazco Parra mayor de edad, identificado con la C.C. No._9134585___ de _Magangué___ autorizo expresa e irrevocablemente para que de mi salario, bonificaciones, prestaciones sociales, o de cualquier suma de dinero que se vaya generando a mi favor, me sean descontados ___1___ cuotas mensuales por valor de \$__239.707__ para el pago de la estampilla PRO-CULTURA de la vigencia 2021 del cual soy deudor ante la UNIVERSIDAD DE SUCRE, aun en el evento de encontrarme disfrutando de vacaciones o licencias.

También autorizo a la UNIVERSIDAD DE SUCRE a descontar de mi salario, sueldo, bonificaciones, prestaciones sociales e indemnizaciones a que tengo derecho, las cuotas que se estén adeudando si se llegare a terminar mi contrato de trabajo por cualquier causa.

Téngase como fecha de inicio de deducción: __Pago de mayo 2023_____

Atentamente,



(Firma del empleado)

C.C.9134585

FORMATO AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Señores:

UNIVERSIDAD DE SUCRE

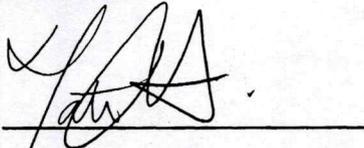
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO- COBRO ESTAMPILLA PRO-CULTURA VIGENCIA 2021

Yo Yaneth Patricia Romero Álvarez mayor de edad, identificado con la C.C. No._50926826 de Montería autorizo expresa e irrevocablemente para que de mi salario, bonificaciones, prestaciones sociales, o de cualquier suma de dinero que se vaya generando a mi favor, me sean descontados 2 cuotas mensuales por valor de **\$89.996** para el pago de la estampilla PRO-CULTURA de la vigencia 2021 del cual soy deudor ante la UNIVERSIDAD DE SUCRE, aun en el evento de encontrarme disfrutando de vacaciones o licencias.

También autorizo a la UNIVERSIDAD DE SUCRE a descontar de mi salario, sueldo, bonificaciones, prestaciones sociales e indemnizaciones a que tengo derecho, las cuotas que se estén adeudando si se llegare a terminar mi contrato de trabajo por cualquier causa.

Téngase como fecha de inicio de deducción: 30 de mayo de 2023

Atentamente,



Yaneth Romero Alvarez

C.C. 50926826

FORMATO AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Señores

UNIVERSIDAD DE SUCRE

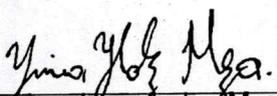
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO- COBRO ESTAMPILLA PRO-CULTURA VIGENCIA 2021

Yuraima Hernández Meza, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 1102843012 de Sincelejo autorizo expresa e irrevocablemente para que, de mi salario, bonificaciones, prestaciones sociales, o de cualquier suma de dinero que se vaya generando a mi favor, me sean descontados 1 (número de cuotas) cuotas mensuales por valor de \$ 29.876 (Valor de la cuota) para el pago de la estampilla PRO-CULTURA de la vigencia 2021 del cual soy deudor ante la UNIVERSIDAD DE SUCRE, aun en el evento de encontrarme disfrutando de vacaciones o licencias.

También autorizo a la UNIVERSIDAD DE SUCRE a descontar de mi salario, sueldo, bonificaciones, prestaciones sociales e indemnizaciones a que tengo derecho, las cuotas que se estén adeudando si se llegare a terminar mi contrato de trabajo por cualquier causa.

Téngase como fecha de inicio de deducción: 01 ABRIL 2023

Atentamente,


Yuraima Hernández Meza

C.C. 1102843012

UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323

**PAGOS RECIBIDOS DE ESTAMPILLA
PRO-CULTURA 2% 2021**

MES DE:

**MES DE JUNIO 15
2023**

ESTAMPILLA PRO-CULTURA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 CORTE JUNIO 9 2023

ORDEN	NOMBRE	No. DOCUMENTO	VALOR	% RECAUDOS	FUENTE	FORMA DE RECAUDO	FECHA	C/INGRESO S/EGRESOS	OBSERVACIONES / ACUERDO DE PAGO
1	CONSORCIO UNISUCRE 2020	901442197	6,561,563.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	8/06/2023	1208	-
2	CONSORCIO UNISUCRE 2021	901510709	6,538,751.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	6/06/2023	1207	-
3	VALENTINA ARISTIZABAL	1059812746	161,462.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	13/06/2023	1210	-
4	RAFAEL ENRIQUE RIVERA HERNANDEZ - SOLO	73089021	95,600.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	5/06/2023	1200	-
5	VIMARCO LTDA INVESTIGACIONES Y SEGURIDA	830015680	7,596,106.62	33%	UNISUCRE	DE. AUTORIZADO	8/06/2023	1161	-
6	INSEP SERVICIOS GENERALES S.A.S	900485142	9,495,132.00	33%	UNISUCRE	DE. AUTORIZADO	8/06/2023	1160	-
7	ANDRES FELIPE TABOADA LOAIZA	1102885445	2,802,636.00	62%	UNISUCRE	EFFECTIVO	14/06/2023	1213	-
8	ANA MILENA CASTRO	22464943	45,399.00	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	14/06/2023	1214	-
9	EDUARDO DAVID ARROYO DAGOBET	1102865429	427,028.19	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	15/06/2023	1220	-
10	CAROLINA AYALA ARROYO	1102855588	603,333.00	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	15/06/2023	1215	-
11	LINA LINET DURAN CUETO	1007641278	163,333.32	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	15/06/2023	1221	-
12	FRANK ESNAYDER DE HOYOS CASTRO	1100686021	11,950.00	62%	UNISUCRE	EFFECTIVO	6/06/2023	1204	-
13	CARLOS ALBERTO SERMEÑO CORREA	1102853785	540,000.00	100%	UNISUCRE	EFFECTIVO	6/06/2023	1205	-
14	JULIETH STELA LOPEZ NUÑEZ	64870453	186,000.00	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	15/06/2023	1216	-
15	JACHIE XILENA BELTRAN ABAD	1104432659	48,481.00	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	15/06/2023	1217	-
16	WILMER ANDRES MEJIA CHIMA	1102878068	163,333.00	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	15/06/2023	1218	-
17	WILMER ANDRES MEJIA CHIMA	1102878068	290,000.00	100%	REGALIAS	EFFECTIVO	15/06/2023	1219	-
18	TOTAL		35,730,108.13						
	TOTAL RECAUDO MES DE JUNIO		35,730,108.13						

TOTAL RECAUDO EN TESORERIA

88,843,091.93

Ana Melena Castro

BANCO DAVIVIENDA

Recaudos Empresarial

Fecha: 14/06/2023 Hora: 08:48:13

Jornada: Normal

Oficina: 2060

Terminal: CJ2060W105

Usuario: 189

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS

Cuenta Convenio:*****7311

Código Convenio: 01029644

No. Referencia 1:

22464943

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: \$45,399.00

Costo transacción: \$0.00

No. Transacción: 191860

Quien realiza la transacción

Tipo Id: CC

Número Id: 22464943

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la información impresa es correcta.

Andrés Felipe Taboada

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 14/06/2023 Hora: 11:21:36
Jornada: Normal
Oficina: 2060
Terminal: CJ2060W106
Usuario: Q11

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:
UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS
Cuenta Convenio:*****7311
Código Convenio: 01029644
No. Referencia 1:
No. Referencia 2: 1102885445

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$2,802,636.00
Costo transacción: \$0.00
No. Transacción: 625280
Quién realiza la transacción
Tipo Id: CC
Número Id: 1102885445

Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

ad de

GRADA Y PAR

febrero

PE TABO

5
ciones@g

Requerim

ñor(a), rec

En el marco de la aplicabili

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 13/06/2023 Hora: 14:55:43
Jornada: Normal
Oficina: 849
Terminal: CJ0849W701
Usuario: FAK

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS
Cuenta Convenio: *****7311
Código Convenio: 1029644
No. de Referencia 1:

1059812746
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$161,462.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 56403
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 1059812746
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Valentina Aristizabal

La consignación deberá realizarse en el Banco Davivienda: CUENTA CORRIENTE Número 0000000353027311 y remitir copia de la respectiva consignación a los correos; tesoreria@unisucre.edu.co , contabilidad@unisucre.edu.co o viceadministrativa@unisucre.edu.co, para que dicho pago sea validado por la Tesorería de la Universidad y posterior a ello hacer el giro correspondiente a la Gobernación de Sucre.

73089021	RAFAEL ENRIQUE RIVERO HERNÁNDEZ	\$ 95,600	<u>lastogas-monteria@hotmail.com</u> , CL 34 A 14 A 20 BRR LA FLORESTA Montería	Contrato Directo de Apoyo a la Gestión No USCD-AG-081-2021, y N: USCD-CV-99-2021,
----------	---------------------------------	-----------	---	---

\$96.600 valor a pagar.

BANCO DAVIVIENDA
 Recauda Empresarial
 Fecha: 05/06/2023 Hora: 15:25:16
 Jornada: Normal
 Oficina: 2085
 Terminal: CJ2065W101
 Usuario: I9R

DATOS DEL CONVENIO
 Nombre del Convenio:
 UNISUCRE DERECHOS ACADÉMICOS
 Cuenta Convenio: *****7311
 Código Convenio: 01029644
 No. Referencia 1: 73089021
 No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
 Vr. Total: \$95,600.00
 Costo transacción: \$0.00
 No. Transacción: 628688
 Quien realiza la transacción
 Tipo Id: CC
 Número Id: 73089021
 Transacción exitosa on line
 Por favor verifique que la información impresa es correcta.

Jobo Logas
Rafael Rivero

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 08/06/2023 Hora: 16:35:11

Jornada: Normal

Oficina: 2060

Terminal: CJ2060W106

Usuario: E2C

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS

Cuenta Convenio:*****7311

Código Convenio: 01029644

No. Referencia 1:

9015107091

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: \$6,538,751.00

Costo transacción: \$0.00

No. Transacción: 881360

Quien realiza la transacción

Tipo Id: NIT

Número Id: 9015107091

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 08/06/2023 Hora: 16:39:35

Jornada: Normal

Oficina: 2060

Terminal: CJ2060W106

Usuario: E2C

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS

Cuenta Convenio:*****7311

Código Convenio: 01029644

No. Referencia 1:

9014424197

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: \$6,561,563.00

Costo transacción: \$0.00

No. Transacción: 724622

Quien realiza la transacción

Tipo Id: NIT

Número Id: 9014424197

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

HANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 08/06/2023 Hora: 16:36:11
Jornada: Normal
Oficina: 2060
Terminal: CJ2060W106
Usuario: E2C

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS
Cuenta Convenio: *****7311
Codigo Convenio: 01029644
No. Referencia 1:
9015107091
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$6,538,751.00
Costo transacción: \$0.00
No. Transacción: 881360
Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
Número Id: 9015107091
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

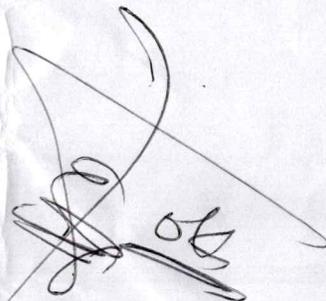
HANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 08/06/2023 Hora: 16:39:35
Jornada: Normal
Oficina: 2060
Terminal: CJ2060W106
Usuario: E2C

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS
Cuenta Convenio: *****7311
Codigo Convenio: 01029644
No. Referencia 1:
9014424197
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$6,561,563.00
Costo transacción: \$0.00
No. Transacción: 724622
Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
Número Id: 9014424197
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

19/11/2021	Pago factura electrónica Nº F-1 -27de octubre de 2021, contrato USMC-IP-005-2021 reserva presupuestal vigencia fiscal 2020	2464	CONSORCIO UNISUCRE 2020	328,078,126.00	6,561,563.00
13/12/2021	pago de factura HT-103-DE 2021 Compra de insumos para toma y embalaje DE muestras clínicas y elementos de protección personal	2774	CONSORCIO UNISUCRE 2021	326,937,562.00	6,538,751.00 901.510.709 - 1

La consignación deberá realizarse en el Banco Davivienda: CUENTA CORRIENTE Número 0000000353027311 y remitir copia de la respectiva consignación a los correos; tesoreria@unisucre.edu.co , contabilidad@unisucre.edu.co o viceadministrativa@unisucre.edu.co, para que dicho pago sea validado por la Tesorería de la Universidad y posterior a ello hacer el giro correspondiente a la Gobernación de Sucre.



BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 08/06/2023 Hora: 16:39:35

Jornada: Normal

Oficina: 2060

Terminal: CJ2060W106

Usuario: E2C

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS

Cuenta Convenio: *****7311

Código Convenio: 01029644

No. Referencia 1:

9014424197

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: \$6,561,563.00

Costo transacción: \$0.00

No. Transacción: 724622

Quien realiza la transacción

Tipo Id: NIT

Número Id: 9014424197

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 08/06/2023 Hora: 16:35:11

Jornada: Normal

Oficina: 2060

Terminal: CJ2060W106

Usuario: E2C

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

UNISUCRE DERECHOS ACADEMICOS

Cuenta Convenio:*****7311

Código Convenio: 01029644

No. Referencia 1:

9015107091

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: \$6,538,751.00

Costo transacción: \$0.00

No. Transacción: 881360

Quien realiza la transacción

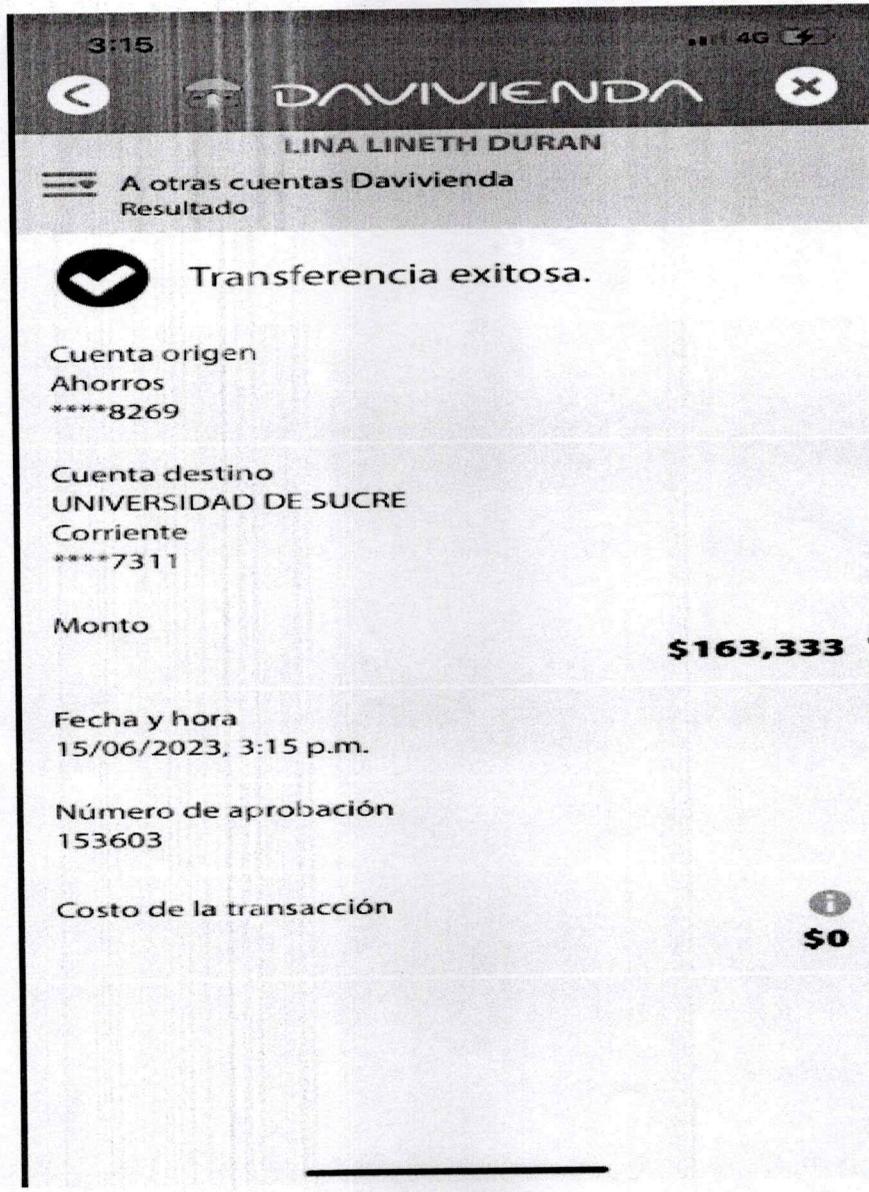
Tipo Id: NIT

Número Id: 9015107091

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

ESTAMIPILLAS CONSORCIO UNISUCRE 2021

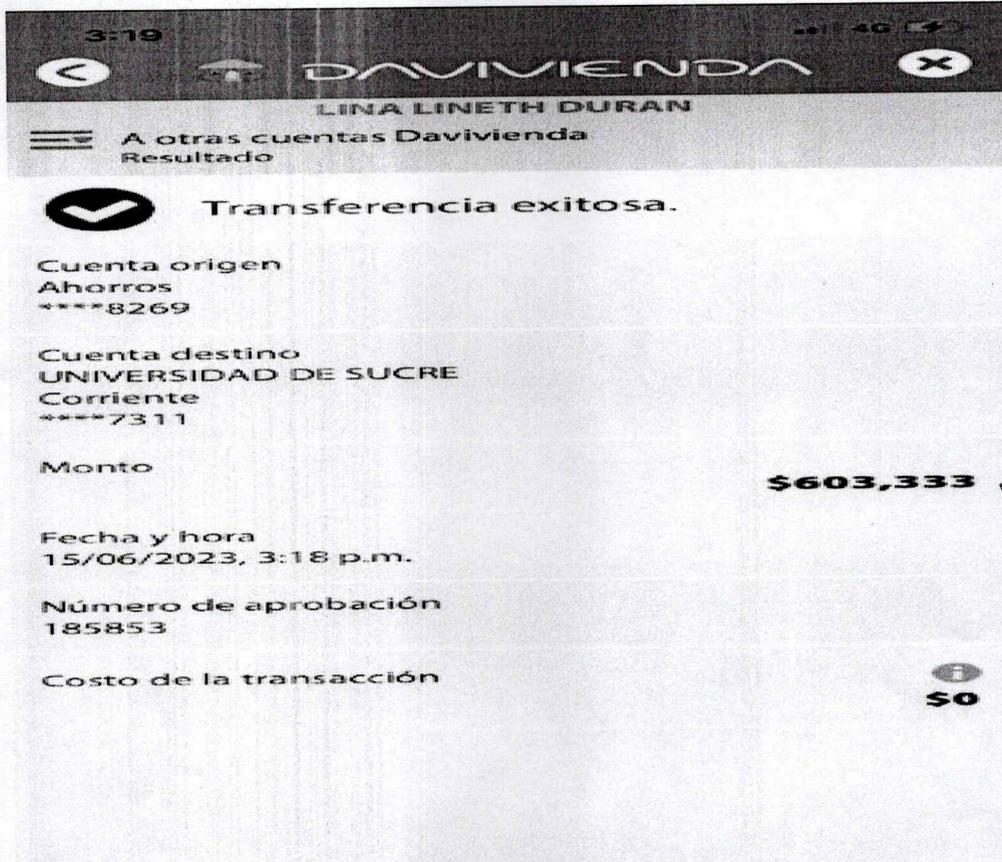


15 JUN 2023



V.B. Lo Adu...

1007641278	DURAN CUETO LINA LINETH: Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 175-2021
------------	---



15 JUN 2023
 UNIVERSIDAD DE SUCRE
 TESORERIA
V. 178-2021

Carolina Ayala Hoyos C.C# 1102855588

**Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 178-2021:
 163.333,32**

Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Estampilla Procultura 2%
2021-02-15 05	2,500,000.00	165,000.00	2,335,000.00	50,000.00
2021-03-15 05	2,500,000.00	166,000.00	2,334,000.00	50,000.00
2021-04-16 05	2,500,000.00	166,000.00	2,334,000.00	50,000.00
2021-04-30 06	2,500,000.00	166,000.00	2,334,000.00	50,000.00
2021-06-03 09	2,500,000.00	166,000.00	2,334,000.00	50,000.00
2021-07-23 08	2,500,000.00	166,000.00	2,334,000.00	50,000.00
2021-08-24 05	2,500,000.00	204,000.00	2,296,000.00	50,000.00
2021-08-31 05	2,500,000.00	204,000.00	2,296,000.00	50,000.00
2021-11-05 05	2,000,000.00	162,000.00	1,838,000.00	40,000.00

440,000.00

EDUARDO DAVID ARROYO



A otras cuentas Davivienda
Resultado



Transferencia exitosa.

Cuenta origen
Ahorros
****2270

Cuenta destino
UNIVERSIDAD DE SUCRE
Corriente
****7311

Monto

\$427,050

Fecha y hora
15/06/2023, 3:45 p.m.

Número de aprobación
452201

Costo de la transacción

\$0



V.B. La Alcaz.

Fecha de p.	Valor Bruto	Valor Deduc.	Valor Neto	Estampilla Procultura 2
2021-04-12 05	1,564,631.04	119,000.00	1,445,631.04	31,292.62
2021-06-03 09	1,564,631.04	126,000.00	1,438,631.04	31,292.62
2021-06-18 05	1,564,631.04	126,000.00	1,438,631.04	31,292.62
2021-06-24 06	1,564,631.04	126,000.00	1,438,631.04	31,292.62
2021-07-26 05	1,564,631.04	126,000.00	1,438,631.04	31,292.62
2021-08-26 05	1,564,631.04	126,000.00	1,438,631.04	31,292.62
2021-09-16 05	1,564,631.04	126,000.00	1,438,631.04	31,292.62
2021-10-12 05	1,901,699.68	155,000.00	1,746,699.68	38,033.99
2021-10-20 05	1,564,631.04	126,000.00	1,438,631.04	31,292.62
2021-11-11 05	1,901,699.68	155,000.00	1,746,699.68	38,033.99
2021-11-22 05	1,564,631.04	126,000.00	1,438,631.04	31,292.62
2021-12-07 05	1,901,699.68	155,000.00	1,746,699.68	38,033.99
2021-12-15 05	1,564,631.04	126,000.00	1,438,631.04	31,292.62
				427,028.19

1102865429

ARROYO DAGOBETH EDUARDO DAVID



Universidad de Sucre

INCLUYENTE, INTEGRADA Y PARTICIPATIVA



Resolución No. 015153 de 2022 – 6 AÑOS

Sincelejo, 9 de marzo de 2023

Señor(a)
JACHIE XILENA BELTRÁN ABAD
NIT. 1104432659
CL 24 A #9B-154 Edif. Terraneun Ap. 303
Sincelejo

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

Respetado señor, reciba un cordial saludo.

En el marco de la Ordenanza 130 de 2014, y 043 de 2021 ordena recaudo de carácter Departamental de las siguientes estampillas:

- ESTAMPILLA PRO UNISUCRE 1,50%.
- ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1,00%.
- ESTAMPILLA PRO CULTURA 2,00%.
- ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1,50%.
- ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3,00%.
- ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 0,50%.
- TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DEPARTAMENTAL 1,50%.

Durante la vigencia 2021, la Universidad de Sucre celebró con **JACHIE XILENA BELTRÁN ABAD**, el siguiente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No 227-2021.

Al momento de realizar los pagos al Contratista, correspondientes a los bienes suministrados a la Universidad de Sucre, se dejó de aplicar la Estampilla Pro cultura equivalente al 2%, toda vez que la Gobernación no contaba con el formulario para presentar y declarar dicho gravamen, por ello, no fue posible que la Universidad de Sucre cumpliera con el respectivo recaudo.

Por tanto, la suma de dinero dejada de liquidar a los contratos asciende a Cuarenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta Y Un Pesos (\$48.481.00).



Universidad de Sucre

INCLUYENTE, INTEGRADA Y PARTICIPATIVA



Resolución No. 015153 de 2022 - 6 AÑOS

Por lo anterior, se solicita hacer la devolución y pago de este gravamen, el cual corresponde a la suma a Cuarenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta Y Un Pesos (\$48.481.00).

La consignación deberá realizarse en el Banco Davivienda: CUENTA CORRIENTE Número 0000000353027311 y remitir copia de la respectiva consignación a los correos; tesoreria@unisucre.edu.co, contabilidad@unisucre.edu.co o viceadministrativa@unisucre.edu.co, para que dicho pago sea validado por la Tesorería de la Universidad y posterior a ello hacer el giro correspondiente a la Gobernación de Sucre.

En caso de requerir acuerdo de pago, debe acercarse a la Universidad de Sucre - Vicerrectoría Administrativa para la suscripción del mismo.

Realizar un pago inmediato por valor de (\$48.481.00).

Atentamente,

DOMINGO NICOLÁS BARRETO ARRIETA.
Vicerrector administrativo

	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Geomaris Alvarado Ozuna	Contadora	
Revisó	Domingo Barreto	Vicerrector Administrativo	
Aprobó	Domingo Barreto	Vicerrector Administrativo	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.



11:47 LTE

DAVIVIENDA

JACHIE XILENA BELTRAN

A otras cuentas Davivienda
Resultado



Transferencia exitosa.

Cuenta origen Ahorros ****7835	
Cuenta destino UNIVERSIDAD DE SUCRE Corriente ****7311	
Monto	\$48,481
Fecha y hora 15/06/2023, 11:47 a.m.	
Número de aprobación 474764	
Costo de la transacción	 \$0

**Resultado de la Transferencia**

Tipo de transacción:	Transferencias a cuentas de Davivienda no preinscritas
Producto origen	Cuenta de Ahorros - 1528 Cta. Ahorros
Valor transferido	\$290,000.00
Destino	Cuenta Corriente - 000353027311
Su número de aprobación es:	020054
Fecha de transacción	15/06/2023
Hora de transacción	16:02:00
Titular cuenta destino:	UNIVERSIDAD DE SUCRE
Dirección IP	191.95.133.124
Costo de la transacción(IVA incluido)	\$0.00

PROGRAMAR ESTA TRANSFERENCIA

Wilmer Mejía Chima

**Resultado de la Transferencia**

Tipo de transacción:	Transferencias a cuentas de Davivienda no preinscritas
Producto origen	Cuenta de Ahorros - 1528 Cta. Ahorros
Valor transferido	\$163,333.00
Destino	Cuenta Corriente - 000353027311
Su número de aprobación es:	580439
Fecha de transacción	15/06/2023
Hora de transacción	15:58:04
Titular cuenta destino:	UNIVERSIDAD DE SUCRE
Dirección IP	191.95.133.124
Costo de la transacción(IVA incluido)	\$0.00

PROGRAMAR ESTA TRANSFERENCIA

Wilmer Mejía Chima



INGRESOS PRESUPUESTAL

Vigencia:01/01/2023 - 30/12/2023

Número : 5

Fecha : 31/may./2023

Presupuesto : PRESUPUESTO UNICO

Valor : 5,399,036,650.00

CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

EJECUCION DE INGRESOS CORTE A 31 DE MAYO DE 2023

1 INGRESOS

101 INGRESOS CORRIENTES

10102 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1010202 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

101020202 DERECHOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN SUPERIOR

10102020201 SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA)

1010202020101 NIVEL PREGRADO

101020202010101 Inscripciones 2000 INGRESOS CORRIENTES PAR, 12,890,800.00

101020202010102 Derechos De Grado 2000 INGRESOS CORRIENTES PAR, 679,000.00

101020202010103 Matrículas 2000 INGRESOS CORRIENTES PAR, 20,034,885.00

101020202010104 Certificaciones Constancias Académicas 2000 INGRESOS CORRIENTES PAR, 3,126,700.00

1010202020102 NIVEL POSGRADO

101020202010201 Inscripciones 2000 INGRESOS CORRIENTES PAR, 41,105,200.00

101020202010203 Matrículas 2000 INGRESOS CORRIENTES PAR, 277,699,362.00

101020202010204 Certificaciones Constancias Académicas 2000 INGRESOS CORRIENTES PAR, 232,000.00

1010205 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

101020501 VENTAS DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO

10102050108 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

1010205010803 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICO 2000 INGRESOS CORRIENTES PAR, 6,320,000.00

101020501080304 Servicios Científicos Y Otros Técnicos

10102050109 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES

1010205010903 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES 2000 INGRESOS CORRIENTES PAR, 48,421,209.00

101020501090301 Servicios De Salud Humana

1010206 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

101020603 PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP

10102060301 ESTAMPILLAS

1010206030101 ESTAMPILLAS 2000 INGRESOS CORRIENTES PAR, 664,047,046.00

101020603010127 Estampilla Pro Universidad Nacional Y Demas

Universidades Estatales De Colombia

101020604 DEVOLUCIÓN IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

10102060401 DEVOLUCIÓN IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

1010206040101 DEVOLUCIÓN IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2000 INGRESOS CORRIENTES PAR, 619,338,655.00

101020604010101 Devolución Iva- Instituciones De Educación Superior

101020605 TRANSFERENCIAS DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO

10102060501 APORTES NACIÓN 2000 INGRESOS CORRIENTES PAR, 2,901,186,627.00

1010206050101 APORTES NACIÓN

101020605010101 Ley 30 Art 86

10102060502 OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO

1010206050201 OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO

101020605020101 Aportes Departamentales Art 86 2000 INGRESOS CORRIENTES PAR, 748,228,836.00

10102060502010101 Aportes Departamentales Art 86 - Vigencia Anteriores

37

UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323

**AUTORIZACIONES DE DESCUENTOS
ESTAMPILLA PRO-CULTURA 2% 2021**

FUENTE DE COBRO:

CONTRATOS DE REGALIAS

Sincelejo, 2 de mayo de 2023

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

ASUNTO: Autorización de descuento en pago o abono en cuentas de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito y autorizo a Usted realizar de los pagos o abonos en cuenta del contrato de prestación de servicios con usted celebrado No.0138-2021 CODIGO BPIN 2020000100023 los siguientes descuentos en pago de la Estampilla Pro cultura del 2% correspondiente a la vigencia 2021.

- **Monto o valor que se ordena descontar es de \$331.479,00 de la siguiente manera: único mes pendiente de pago la suma indicada en: No. / Valor de cuotas. (8).**

Bpin	Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Calculo de estampillas 2% pro cultura	Cuotas	Mes
CODIGO BPIN 2020000100023	8/04/2021	2021-04-12 0	1,657,395.00	127,000.00	1,530,395.00	33,147.90	66,295.80	Mayo
	14/04/2021	2021-04-16 0	1,657,395.00	110,000.00	1,547,395.00	33,147.90		
	1/06/2021	2021-06-03 0	1,657,395.00	135,000.00	1,522,395.00	33,147.90		
	22/06/2021	2021-06-24 0	1,657,395.00	135,000.00	1,522,395.00	33,147.90	66,295.80	Junio
	21/07/2021	2021-07-23 0	1,657,395.00	135,000.00	1,522,395.00	33,147.90	33,147.90	Julio
	12/08/2021	2021-08-17 0	1,657,395.00	135,000.00	1,522,395.00	33,147.90	33,147.90	Agosto
	14/09/2021	2021-09-16 0	1,657,395.00	135,000.00	1,522,395.00	33,147.90	33,147.90	Septiembre
	12/10/2021	2021-10-14 0	1,657,395.00	135,000.00	1,522,395.00	33,147.90	33,147.90	Octubre
	19/11/2021	2021-11-23 0	1,657,395.00	135,000.00	1,522,395.00	33,147.90	33,147.90	Noviembre
	3/12/2021	2021-12-07 0	1,657,395.00	135,000.00	1,522,395.00	33,147.90	33,147.90	Diciembre

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;

Ana Carolina Izquierdo Ledesma
ANA CAROLINA IZQUIERDO LEDESMA
C.c.No 1100338028

*Redo.
Gema...
2/05/2023.*

10-05-2023

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

ASUNTO: Autorización de descuento en pago o abono en cuentas de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito y autorizo a Usted realizar de los pagos o abonos en cuenta del No. CONTRATO No.072-2021 del CODIGO BPIN 2020000100184 los siguientes descuentos en pago de la Estampilla Pro cultura del 2% correspondiente a la vigencia 2021. Generadas en el mismo contrato 072-2021.

Monto o valor que se ordena descontar es de \$687.707.68 de la siguiente manera: único mes pendiente de pago la suma indicada en: No. / Valor de cuotas. (8).

Fecha de Reg	Fecha de pag	Valor Bruto	Valor Deduc	Valor Neto	Estampilla Procultura 2%	Cuotas	Mes
1/03/2021	2021-03-03 0	1,551,381.39	-	1,551,381.39	31,027.63	101,725.97	may-23
11/03/2021	2021-03-15 0	1,767,458.66	118,000.00	1,649,458.66	35,349.17		
8/04/2021	2021-04-12 0	1,767,458.66	114,000.00	1,653,458.66	35,349.17		
1/06/2021	2021-06-03 0	1,767,458.66	118,000.00	1,649,458.66	35,349.17	121,033.39	Junio
3/06/2021	2021-06-08 0	1,826,362.69	120,000.00	1,706,362.69	36,527.25		
21/07/2021	2021-07-23 0	2,457,848.00	200,000.00	2,257,848.00	49,156.96	73,054.51	Julio
21/07/2021	2021-07-23 0	1,826,362.69	120,000.00	1,706,362.69	36,527.25		
5/08/2021	2021-08-09 0	1,826,362.69	120,000.00	1,706,362.69	36,527.25	98,313.92	Agosto
5/08/2021	2021-08-09 0	2,457,848.00	200,000.00	2,257,848.00	49,156.96		
27/08/2021	2021-08-31 0	2,457,848.00	200,000.00	2,257,848.00	49,156.96		
1/09/2021	2021-09-03 0	1,826,362.69	120,000.00	1,706,362.69	36,527.25	85,684.21	Septiembre
1/10/2021	2021-10-05 0	2,457,848.00	200,000.00	2,257,848.00	49,156.96		
1/10/2021	2021-10-05 0	1,826,362.69	120,000.00	1,706,362.69	36,527.25	85,684.21	Octubre
3/11/2021	2021-11-05 0	2,457,848.00	200,000.00	2,257,848.00	49,156.96		
9/11/2021	2021-11-11 0	1,826,362.69	120,000.00	1,706,362.69	36,527.25	73,054.51	Noviembre
2/12/2021	2021-12-06 0	1,826,362.69	120,000.00	1,706,362.69	36,527.25		
3/12/2021	2021-12-07 0	2,457,848.00	200,000.00	2,257,848.00	49,156.96	49,156.96	diciembre

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;

Angelina Garcia
ANGÉLICA MARÍA GARCIA LOPEZ
CC No. 1102823529

*Recibido
23/05/2023
Garcia de la Cruz*

Sincelejo, 2 de mayo de 2023

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

ASUNTO: Autorización de descuento en pago o abono en cuentas de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito y autorizo a Usted realizar de los pagos o abonos en cuenta del contrato de prestación de servicios con usted celebrado No.133- 2022 CODIGO BPIN 2020000100723 los siguientes descuentos en pago de la Estampilla Pro cultura del 2% correspondiente a la vigencia 2021.

- **Monto o valor que se ordena descontar es de \$421.678,40 de la siguiente manera: de cada mes de pago las sumas indicadas en: No. / Valor de cuotas. (1)**

Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Calculo de estampillas 2% pro cultura
5/08/2021	2021-08-09 05	Pagada	3,513,986.67	285,000.00	70,279.73
23/08/2021	2021-08-25 05	Pagada	3,513,986.67	285,000.00	70,279.73
22/09/2021	2021-09-24 05	Pagada	3,513,986.67	285,000.00	70,279.73
20/10/2021	2021-10-22 05	Pagada	3,513,986.67	285,000.00	70,279.73
19/11/2021	2021-11-23 05	Pagada	3,513,986.67	285,000.00	70,279.73
15/12/2021	2021-12-17 05	Pagada	3,513,986.67	285,000.00	70,279.73

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente

factura.
Cordialmente;


CARLOS ANTONIO RESTREPO MEDINA
C.c.No. 1102831617

Pdo:
Francis W.
2/05/2023

Sincelejo, 5 de junio de 2023

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

ASUNTO: Solicitud de firma de acuerdo de pagos de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito a Usted realizar acuerdo de la estampilla generada en el marco del contrato de prestación de servicios con usted celebrado No. CONTRATO No.132-2022 del CODIGO BPIN 2020000100723. Por el valor total de **\$421.678.40**

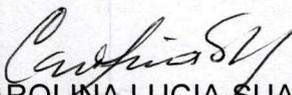
Mi propuesta de pagos es aplicar una única cuota del último pago pendiente del contrato en mención, por el valor de \$421.678.40.

Fecha de Res	Fecha de pag	Valor Bruto	Valor Deduccion	Valor Neto	Estampilla P	Estampilla Procultura P 2%	Cuotas	Mes
27/07/2021	2021-07-29	3,513,986.67	285,000.00	3,228,986.67	70,279.73	70,279.73	421,678.40	may-23
27/08/2021	2021-08-31	3,513,986.67	285,000.00	3,228,986.67	70,279.73	70,279.73		
22/09/2021	2021-09-24	3,513,986.67	285,000.00	3,228,986.67	70,279.73	70,279.73		
20/10/2021	2021-10-22	3,513,986.67	285,000.00	3,228,986.67	70,279.73	70,279.73		
19/11/2021	2021-11-23	3,513,986.67	285,000.00	3,228,986.67	70,279.73	70,279.73		
10/12/2021	2021-12-14	3,513,986.67	285,000.00	3,228,986.67	70,279.73	70,279.73		

Monto o valor que se ordena descontar es de \$421.678.40 de la siguiente manera:
único mes pendiente de pago la suma indicada en: No. / Valor de cuotas. (1).

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;


CAROLINA LUCIA SUAREZ MILANES
CC No. 64701130

Pdo:
Genaro Alvarado
9:40 AM
5/06/2023

10-05-2023

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

26
5

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

ASUNTO: Autorización de descuento en pago o abono en cuentas de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito y autorizo a Usted realizar de los pagos o abonos en cuenta del No. CONTRATO No.200-2021 del CODIGO BPIN 2020000100189 los siguientes descuentos en pago de la Estampilla Pro cultura del 2% correspondiente a la vigencia 2021. Generadas en: contrato 200-2021. código BPIN 2020000100189, y CONTRATO 085-2021 CODIGO BPIN 2020000100723

- **Monto o valor que se ordena descontar es de \$396.874.22 de la siguiente manera: único mes pendiente de pago la suma indicada en: No. / Valor de cuotas.**
(3).

Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Estampilla Procultura 2%	Cuotas	Mes
88148021	27/07/2021	2021-07-29 11	2,854,973.33	232,000.00	2,622,973.33	57,099.47	171,298.40	may-23
90010821	23/08/2021	2021-08-25 05	2,854,973.33	232,000.00	2,622,973.33	57,099.47		
91225921	22/09/2021	2021-09-24 05	2,854,973.33	232,000.00	2,622,973.33	57,099.47		
92002221	12/10/2021	2021-10-14 05	2,854,973.33	232,000.00	2,622,973.33	57,099.47	114,198.93	Junio
93570521	18/11/2021	2021-11-22 05	2,854,973.33	232,000.00	2,622,973.33	57,099.47		
94247621	3/12/2021	2021-12-07 05	2,854,973.33	232,000.00	2,622,973.33	57,099.47	111,376.89	Julio
95472721	9/12/2021	2021-12-13 05	2,713,871.00	220,000.00	2,493,871.00	54,277.42		

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;

Daniela Medina
DANIELA ELENA MEDINA ARRIETA
CC No. 1102862025

*Pda:
Gobernación de Sucre
10/05/2023
10:30 AM*

12
6

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT 892200323
Sincelejo Sucre

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura

ASUNTO: Autorización de descuento en pago o abono en cuentas de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En nombre de la entidad que represento, autorizó a ustedes a realizar de los pagos o abonos en cuenta de contrato de prestación de servicios con usted celebrado N° USCD-CPS 0154-2022 en el marco proyecto con código BPI2020000100024 los siguientes descuentos en pago de la Estampilla Procultura del 2% correspondiente a la vigencia 2021.

- **Monto o valor que se ordena descontar es de \$1,563,112 de la siguiente manera:**
 1. Cuota de \$1,563,112 última o tercer pago del contrato referenciado 2023
- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizados los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;



DIEGO FERNEY VALENCIA LANCHEROS
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO PIXELING SOLUTIONS S.A.S.
NIT 900993502
contabilidad@pixeling.co

7

Sincelejo, 2 de mayo de 2023

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

ASUNTO: Autorización de descuento en pago o abono en cuentas de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito y autorizo a Usted realizar de los pagos o abonos en cuenta del contrato de prestación de servicios con usted celebrado No.0126-2022, y CODIGO BPIN 2020000100035, y del CODIGO BPIN 2020000100184 los siguientes descuentos en pago de la Estampilla Pro cultura del 2% correspondiente a la vigencia 2021.

- **Monto o valor que se ordena descontar es de \$521.611,23 de la siguiente manera: de cada mes de pago las sumas indicadas en: No. / Valor de cuotas. (6) de los siguientes valores:**

Bpin	Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Calculo de estampillas 2% pro cultura	Cuotas
BPIN 2020000100035	3/06/2021	2021-06-08 0	2,139,644.81	173,000.00	1,966,644.81	42,792.90	Enero
BPIN 2020000100035	21/07/2021	2021-07-23 0	2,139,644.81	173,000.00	1,966,644.81	42,792.90	
BPIN 2020000100035	21/07/2021	2021-07-23 0	2,139,644.81	173,000.00	1,966,644.81	42,792.90	
BPIN 2020000100035	24/08/2021	2021-08-26 0	2,139,644.81	173,000.00	1,966,644.81	42,792.90	febrero
BPIN 2020000100035	7/09/2021	2021-09-09 0	2,139,644.81	173,000.00	1,966,644.81	42,792.90	
BPIN 2020000100035	18/11/2021	2021-11-22 0	2,139,644.81	173,000.00	1,966,644.81	42,792.90	
BPIN 2020000100035	26/11/2021	2021-11-30 1	2,139,644.81	173,000.00	1,966,644.81	42,792.90	marzo
BPIN 2020000100035	26/11/2021	2021-11-30 1	2,139,644.81	173,000.00	1,966,644.81	42,792.90	
BPIN 2020000100035	16/12/2021	2021-12-20 0	2,139,644.81	173,000.00	1,966,644.81	42,792.90	
BPIN 2020000100184	13/09/2021	2021-09-15 0	1,762,189.52	143,000.00	1,619,189.52	35,243.79	Enero
BPIN 2020000100184	12/11/2021	2021-11-17 0	1,762,189.52	143,000.00	1,619,189.52	35,243.79	Febrero
BPIN 2020000100184	26/11/2021	2021-11-30 1	1,762,189.52	143,000.00	1,619,189.52	35,243.79	Marzo
BPIN 2020000100184	26/11/2021	2021-11-30 1	1,762,189.52	143,000.00	1,619,189.52	35,243.79	

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;

Hernando Arroyo Ortega
HERNANDO DE JESUS ARROYO ORTEGA
C.c.No 1103094514

Edo:
Gencis W -
2/05/2023 ✓

30
0

24-05-2023

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sucelejo Sucre.

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

OBJETO: Autorización de descuento en pago o abono en cuentas de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito y autorizo a Usted realizar de los pagos o abonos en cuenta del CONTRATO No.179-2021 del CODIGO BPIN 2020000100761 los siguientes descuentos en pago de la Estampilla Pro cultura del 2% correspondiente a la vigencia 2021. Contrato Bpin 051-2019 y 761-2020.

Monto o valor que se ordena descontar es de \$567.358,76 de la siguiente manera: único mes pendiente de pago la suma indicada en: No. / Valor de cuotas. (5).

RA REYES YOHANA PAOLA 1102808853							
No. Documento	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Dedución	Valor Neto	Estampilla Procultura 2%	Cuotas	Mes
13521	2021-03-03 0	2,120,950.39	139,984.00	1,980,966.39	42,419.01	127,257.02	may-23
10421	2021-03-15 0	2,120,950.39	141,000.00	1,979,950.39	42,419.01		
10921	2021-04-27 0	2,120,950.39	120,000.00	2,000,950.39	42,419.01		
12621	2021-06-03 0	2,120,950.39	141,000.00	1,979,950.39	42,419.01	130,084.42	Junio
13521	2021-06-08 0	2,191,635.22	145,000.00	2,046,635.22	43,832.70		
17321	2021-07-23 0	2,191,635.22	145,000.00	2,046,635.22	43,832.70	131,498.11	Julio
1921	2021-08-12 0	2,191,635.22	145,000.00	2,046,635.22	43,832.70		
1921	2021-08-31 0	2,191,635.22	145,000.00	2,046,635.22	43,832.70		
1821	2021-10-05 0	2,191,635.22	145,000.00	2,046,635.22	43,832.70	133,092.31	Agosto
121	2021-11-05 0	2,191,635.22	145,000.00	2,046,635.22	43,832.70		
121	2021-11-22 0	2,271,345.00	184,000.00	2,087,345.00	45,426.90	45,426.90	Septiembre
121	2021-12-06 0	2,191,635.22	145,000.00	2,046,635.22	43,832.70		
1321	2021-12-07 0	2,271,345.00	184,000.00	2,087,345.00	45,426.90		

Beneficiario del descuento: Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;

Johana Tamara R.
YOHANA PAOLA TAMARA REYES
No. 1102808853
25-05-2023

*Recibo:
Gobernación
25/05/2023.*

8-05-2023

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

ASUNTO: Autorización de descuento en pago o abono en cuentas de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

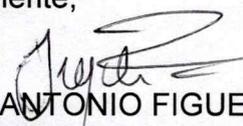
En mi calidad de contratista solicito y autorizo a Usted realizar de los pagos o abonos en cuenta del No. CONTRATO No.127-2022 del CODIGO BPIN 2020000100723 los siguientes descuentos en pago de la Estampilla Pro cultura del 2% correspondiente a la vigencia 2021.

- **Monto o valor que se ordena descontar es de \$1.171.243.42 de la siguiente manera: único mes pendiente de pago la suma indicada en: No. / Valor de cuotas. (1).**

Bpin	Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Calculo de estampillas 2% procultura	Cuotas	Mes
CODIGO BPIN 2020000100 723	16/06/2021	2021-06-18 05	2,828,266.66	228,000.00	2,600,266.66	56,565.33	56,565.33	may-23
	9/07/2021	2021-07-13 05	2,828,266.66	228,000.00	2,600,266.66	56,565.33	56,565.33	
	22/07/2021	2021-07-26 05	2,828,266.66	228,000.00	2,600,266.66	56,565.33	56,565.33	
	28/07/2021	2021-07-30 05	5,973,630.00	582,000.00	5,391,630.00	119,472.60	119,472.60	
	24/08/2021	2021-08-26 05	2,828,266.66	228,000.00	2,600,266.66	56,565.33	56,565.33	
	27/08/2021	2021-08-31 05	5,973,630.00	582,000.00	5,391,630.00	119,472.60	119,472.60	
	22/09/2021	2021-09-24 05	5,973,630.00	535,000.00	5,438,630.00	119,472.60	119,472.60	
	28/09/2021	2021-09-30 06	2,828,266.66	228,000.00	2,600,266.66	56,565.33	56,565.33	
	20/10/2021	2021-10-22 05	5,973,630.00	582,000.00	5,391,630.00	119,472.60	119,472.60	
	20/10/2021	2021-10-22 05	2,828,266.66	228,000.00	2,600,266.66	56,565.33	56,565.33	
	18/11/2021	2021-11-22 05	5,973,630.00	582,000.00	5,391,630.00	119,472.60	119,472.60	
	23/11/2021	2021-11-25 05	2,828,266.66	228,000.00	2,600,266.66	56,565.33	56,565.33	
	10/12/2021	2021-12-14 05	2,922,524.20	238,000.00	2,684,524.20	58,450.48	58,450.48	
13/12/2021	2021-12-15 05	5,973,630.00	582,000.00	5,391,630.00	119,472.60	119,472.60		

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;


JORGE ANTONIO FIGUEROA FLOREZ
CC No. 1103096687

Edw. Gonzalez
8:57 Am.
9/05/2023

10
28

Sincelejo, 2 de mayo de 2023

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

ASUNTO: Autorización de descuento en pago o abono en cuentas de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito y autorizo a Usted realizar de los pagos o abonos en cuenta del contrato de prestación de servicios con usted celebrado No. 202 CODIGO BPIN 2020000100022 los siguientes descuentos en pago de la Estampilla Pro cultura del 2% correspondiente a la vigencia 2021.

- **Monto o valor que se ordena descontar es de \$800.000,00 de la siguiente manera: único mes pendiente de pago la suma indicada en: No. / Valor de cuotas. (6).**

Bpin	Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Calculo de estampillas 2% procultura	Cuotas	Mes	
CODIGO BPIN 2020000100 022	18/03/2021	2021-03-23 05	4,000,000.00	304,000.00	3,696,000.00	80,000.00	160,000.00	Abril	
	19/04/2021	2021-04-21 05	4,000,000.00	264,000.00	3,736,000.00	80,000.00			
	1/06/2021	2021-06-03 09	4,000,000.00	404,000.00	3,596,000.00	80,000.00			
		8/06/2021	2021-06-10 05	4,000,000.00	324,000.00	3,676,000.00	80,000.00	160,000.00	Mayo
		22/07/2021	2021-07-26 05	4,000,000.00	324,000.00	3,676,000.00	80,000.00	160,000.00	Junio
		20/08/2021	2021-08-24 05	4,000,000.00	324,000.00	3,676,000.00	80,000.00		
		7/09/2021	2021-09-09 05	4,000,000.00	324,000.00	3,676,000.00	80,000.00	160,000.00	Agosto
		12/10/2021	2021-10-14 05	4,000,000.00	324,000.00	3,676,000.00	80,000.00		
		10/11/2021	2021-11-12 05	4,000,000.00	324,000.00	3,676,000.00	80,000.00	80,000.00	Octubre
		3/12/2021	2021-12-07 05	4,000,000.00	324,000.00	3,676,000.00	80,000.00	80,000.00	Noviembre

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;

Kelly Orozco Menendez
KELLY ESTELA OROZCO MENDEZ
C.C No. 64697706

*Redo.
García / H. / H. / H.
2/05/2023*

18
NA

8-05-2023

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

ASUNTO: Autorización de descuento en pago o abono en cuentas de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

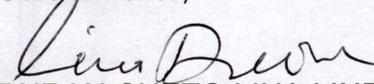
En mi calidad de contratista solicito y autorizo a Usted realizar de los pagos o abonos en cuenta del contrato de prestación de servicios con usted celebrado No. USCD-CP-SP-005-2023 los siguientes descuentos en pago de la Estampilla Pro cultura del 2% correspondiente a la vigencia 2021.

- **Monto o valor que se ordena descontar es de \$450.000 de la siguiente manera:**
único mes pendiente de pago la suma indicada en: No. / Valor de cuotas. (9).

Bpin	Fecha de Registro	Fecha de pago	Numero Documento	Valor Bruto	Valor Deduciones	Neto pagado	Calculo de estampillas 2% procultura	Cuotas	Mes
CODIGO BPIN 2020000100 095	11/02/2021	2021-02-15 0	78080821	2,500,000.00	165,000.00	2,335,000.00	50,000.00	50,000.00	Abril
	11/03/2021	2021-03-15 0	78790021	2,500,000.00	166,000.00	2,334,000.00	50,000.00	50,000.00	Mayo
	13/04/2021	2021-04-15 0	82830121	2,500,000.00	166,000.00	2,334,000.00	50,000.00	50,000.00	Junio
	28/04/2021	2021-04-30 0	83378021	2,500,000.00	166,000.00	2,334,000.00	50,000.00	50,000.00	Julio
	1/06/2021	2021-06-03 0	84354721	2,500,000.00	166,000.00	2,334,000.00	50,000.00	50,000.00	Agosto
	21/07/2021	2021-07-23 0	87894321	2,500,000.00	166,000.00	2,334,000.00	50,000.00	50,000.00	Septiembre
	5/08/2021	2021-08-09 0	88406321	2,500,000.00	166,000.00	2,334,000.00	50,000.00	50,000.00	Octubre
	27/08/2021	2021-08-31 0	90245621	2,500,000.00	166,000.00	2,334,000.00	50,000.00	50,000.00	Noviembre
	28/09/2021	2021-09-30 0	91485521	2,500,000.00	166,000.00	2,334,000.00	50,000.00	50,000.00	Diciembre

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;


DURAN CUETO LINA LINETH
CC No. 1007641278

Redo
General
8/05/2023
5:29 PM

Sincelejo, 2 de mayo de 2023

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

ASUNTO: Autorización de descuento en pago o abono en cuentas de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

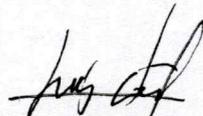
En mi calidad de contratista solicito y autorizo a Usted realizar de los pagos o abonos en cuenta del contrato de prestación de servicios con usted celebrado No.0126-2022 CODIGO BPIN 2020000100723 los siguientes descuentos en pago de la Estampilla Pro cultura del 2% correspondiente a la vigencia 2021.

- **Monto o valor que se ordena descontar es de \$421.678,40 de la siguiente manera: de cada mes de pago las sumas indicadas en: No. / Valor de cuotas. (2) por valor de \$210.839,20 cada una.**

Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Calculo de estampillas 2%
5/08/2021	2021-08-09 0	3,513,986.67	285,000.00	3,228,986.67	70,279.73
27/08/2021	2021-08-31 0	3,513,986.67	285,000.00	3,228,986.67	70,279.73
22/09/2021	2021-09-24 0	3,513,986.67	285,000.00	3,228,986.67	70,279.73
20/10/2021	2021-10-22 0	3,513,986.67	285,000.00	3,228,986.67	70,279.73
19/11/2021	2021-11-23 0	3,513,986.67	285,000.00	3,228,986.67	70,279.73
13/12/2021	2021-12-15 0	3,513,986.67	285,000.00	3,228,986.67	70,279.73

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;


LUIS CARLOS MERCADO VILLAR
C.c.No 92690277

Pdo:
Español/Boad
2/05/2023.

24-05-2023

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

ASUNTO: Autorización de descuento en pago o abono en cuentas de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito y autorizo a Usted realizar de los pagos o abonos en cuenta del CONTRATO No.036-2021 del CODIGO BPIN 2020000100024 los siguientes descuentos en pago de la Estampilla Pro cultura del 2% correspondiente a la vigencia 2021.

Bpin	Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Calculo de estampillas 2% procultura	Cuotas	Mes	valor
CODIGO BPIN 2020000100 023,24 y 22	18/03/2021	2021-03-23 0	967,497.00	75,000.00	892,497.00	19,349.94	19,349.94	Mayo	99,026.16
	18/03/2021	2021-03-23 0	967,496.96	75,000.00	892,496.96	19,349.94	19,349.94		
	18/03/2021	2021-03-23 0	1,024,408.56	77,000.00	947,408.56	20,488.17	20,488.17		
	23/04/2021	2021-04-27 0	967,497.00	55,000.00	912,497.00	19,349.94	19,349.94		
	23/04/2021	2021-04-27 0	1,024,408.56	57,000.00	967,408.56	20,488.17	20,488.17		
	23/04/2021	2021-04-27 0	1,024,408.56	57,000.00	967,408.56	20,488.17	20,488.17	Junio	99,026.16
	23/04/2021	2021-04-27 0	967,496.96	55,000.00	912,496.96	19,349.94	19,349.94		
	1/06/2021	2021-06-03 0	967,497.00	109,000.00	858,497.00	19,349.94	19,349.94		
	1/06/2021	2021-06-03 0	1,024,408.56	67,000.00	957,408.56	20,488.17	20,488.17		
	1/06/2021	2021-06-03 0	967,496.96	109,000.00	858,496.96	19,349.94	19,349.94		
	16/06/2021	2021-06-18 0	967,497.00	80,000.00	887,497.00	19,349.94	19,349.94	Julio	97,887.93
	16/06/2021	2021-06-18 0	1,024,408.56	67,000.00	957,408.56	20,488.17	20,488.17		
	16/06/2021	2021-06-18 0	967,496.96	80,000.00	887,496.96	19,349.94	19,349.94		
	22/07/2021	2021-07-26 0	967,497.00	80,000.00	887,497.00	19,349.94	19,349.94		
	22/07/2021	2021-07-26 0	967,496.96	80,000.00	887,496.96	19,349.94	19,349.94		
	22/07/2021	2021-07-26 0	1,024,408.56	67,000.00	957,408.56	20,488.17	20,488.17	Agosto	99,026.16
	18/08/2021	2021-08-20 0	1,024,408.56	67,000.00	957,408.56	20,488.17	20,488.17		
	18/08/2021	2021-08-20 0	967,497.00	80,000.00	887,497.00	19,349.94	19,349.94		
	18/08/2021	2021-08-20 0	967,496.96	80,000.00	887,496.96	19,349.94	19,349.94		
	7/09/2021	2021-09-09 0	967,497.00	80,000.00	887,497.00	19,349.94	19,349.94		
	7/09/2021	2021-09-09 0	1,024,408.56	67,000.00	957,408.56	20,488.17	20,488.17	Septiembre	99,026.16
	7/09/2021	2021-09-09 0	967,496.96	80,000.00	887,496.96	19,349.94	19,349.94		
	12/10/2021	2021-10-14 0	967,496.96	80,000.00	887,496.96	19,349.94	19,349.94		
	12/10/2021	2021-10-14 0	1,024,408.56	67,000.00	957,408.56	20,488.17	20,488.17		
	12/10/2021	2021-10-14 0	967,497.00	80,000.00	887,497.00	19,349.94	19,349.94		
	10/11/2021	2021-11-12 0	967,496.96	80,000.00	887,496.96	19,349.94	19,349.94	octubre	59,188.05
	10/11/2021	2021-11-12 0	967,497.00	80,000.00	887,497.00	19,349.94	19,349.94		
	18/11/2021	2021-11-22 0	1,024,408.56	82,000.00	942,408.56	20,488.17	20,488.17		
	3/12/2021	2021-12-07 0	1,024,408.56	82,000.00	942,408.56	20,488.17	20,488.17		
	3/12/2021	2021-12-07 0	967,496.96	80,000.00	887,496.96	19,349.94	19,349.94		
3/12/2021	2021-12-07 0	967,497.00	80,000.00	887,497.00	19,349.94	19,349.94	Noviembre	59,188.05	
Totales						612,368.68	612,368.68		612,368.68

- **Monto o valor que se ordena descontar es de \$612.368,68 de la siguiente manera:**
único mes pendiente de pago la suma indicada en: No. / Valor de cuotas. (7).
- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;

Lu Angela Berzel Oyola.
LUZ ANGELA BERTEL OYOLA
CC No. 1102121464
10-05-2023

Pdo:
30/05/2023
11:07 am:
Gonzalo (Mano)

Sincelejo, 2 de mayo de 2023

16
14

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

ASUNTO: Autorización de descuento en pago o abono en cuentas de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito y autorizo a Usted realizar de los pagos o abonos en cuenta del contrato de prestación de servicios con usted celebrado No.0129-2022 CODIGO BPIN 2020000100723 los siguientes descuentos en pago de la Estampilla Pro cultura del 2% correspondiente a la vigencia 2021.

- **Monto o valor que se ordena descontar es de \$421.678,40 de la siguiente manera: único mes pendiente de pago la suma indicada en: No. / Valor de cuotas. (1)**

Bpin	Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Calculo de estampillas 2% procultura	Cuotas
CODIGO BPIN 2020000100723	5/08/2021	2021-08-09 0	3,513,986.67	285,000.00	3,228,986.67	70,279.73	421,678.40
	27/08/2021	2021-08-31 0	3,513,986.67	285,000.00	3,228,986.67	70,279.73	
	22/09/2021	2021-09-24 0	3,513,986.67	285,000.00	3,228,986.67	70,279.73	
	15/10/2021	2021-10-20 0	3,513,986.67	285,000.00	3,228,986.67	70,279.73	
	19/11/2021	2021-11-23 0	3,513,986.67	285,000.00	3,228,986.67	70,279.73	
	15/12/2021	2021-12-17 0	3,513,986.67	285,000.00	3,228,986.67	70,279.73	

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;

Maria Camila Assia Ortiz
MARIA CAMILA ASSIA ORTIZ
C.c.No 1102878315

*Recibo:
Gonzalez W.
2/05/2023. o/k*

Sincelejo, 2 de mayo de 2023

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

ASUNTO: Autorización de descuento en pago o abono en cuentas de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito y autorizo a Usted realizar de los pagos o abonos en cuenta del contrato de prestación de servicios con usted celebrado No.0122-2020 CODIGO BPIN 2020000100024 los siguientes descuentos en pago de la Estampilla Pro cultura del 2% correspondiente a la vigencia 2021.

- **Monto o valor que se ordena descontar es de \$337.317,03 de la siguiente manera: único mes pendiente de pago la suma indicada en: No. / Valor de cuotas. (8).**

Bpin	Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Calculo de estampillas 2% procultura	Cuotas	Mes
CODIGO BPIN 2020000100024	1/03/2021	2021-03-03 0	185,385.31	100,100.00	85,285.31	3,707.71	34,035.83	Abril
	18/03/2021	2021-03-23 0	1,516,406.00	115,000.00	1,401,406.00	30,328.12		
	13/04/2021	2021-04-15 0	1,516,406.00	100,000.00	1,416,406.00	30,328.12		
	1/06/2021	2021-06-03 0	1,516,406.00	100,000.00	1,416,406.00	30,328.12	60,656.24	Mayo
	16/06/2021	2021-06-18 0	1,516,406.00	100,000.00	1,416,406.00	30,328.12	60,656.24	Junio
	21/07/2021	2021-07-23 0	1,516,406.00	100,000.00	1,416,406.00	30,328.12		
	9/08/2021	2021-08-12 0	1,516,406.00	100,000.00	1,416,406.00	30,328.12		
	23/08/2021	2021-08-25 0	1,516,406.00	100,000.00	1,416,406.00	30,328.12	60,656.24	Julio
	7/09/2021	2021-09-09 0	1,516,406.00	100,000.00	1,416,406.00	30,328.12	30,328.12	Agosto
	1/10/2021	2021-10-05 0	1,516,406.00	100,000.00	1,416,406.00	30,328.12	30,328.12	Septiembre
9/11/2021	2021-11-11 0	1,516,406.00	100,000.00	1,416,406.00	30,328.12	30,328.12	Octubre	
3/12/2021	2021-12-07 0	1,516,406.00	100,000.00	1,416,406.00	30,328.12	30,328.12	Noviembre	

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;


MARIA PAULA RODRIGUEZ PATERNINA
 C.c.No 1102823324

Pdo:
Genaro H. Oval
 2/05/2023.

Sincelejo, 2 de mayo de 2023

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

ASUNTO: Autorización de descuento en pago o abono en cuentas de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito y autorizo a Usted realizar de los pagos o abonos en cuenta del contrato de prestación de servicios con usted celebrado No.0120-2022 CODIGO BPIN 2020000100723 los siguientes descuentos en pago de la Estampilla Pro cultura del 2% correspondiente a la vigencia 2021 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nø 144-2021.

- **Monto o valor que se ordena descontar es de \$120.000,00 de la siguiente manera:**
único mes pendiente de pago la suma indicada en: No. / Valor de cuotas. (1) .
- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;

Martha Rangel
MARTHA GIOVANNA RANGEL PÉREZ
C.C.No.1102877878

*Recibo:
Gemma 16.
25/05/2023. ok*

Sincelejo, 7 de junio de 2023

Señores

UNIVERSIDAD DE SUCRE

NIT. 892200323

Sincelejo, Sucre

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

ASUNTO: Autorización de descuento en pago o abono en cuentas de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito y autorizo a Usted realizar de los pagos o abonos en cuenta del contrato de prestación de servicios con usted celebrado No. 147-2021 CODIGO BPIN 2020000100184 los siguientes descuentos en pago de la Estampilla Pro-Cultura del 2% correspondientes a la vigencia 2021 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 147-2021.

- **Monto o valor que se ordena descontar es de \$114,101.98 de la siguiente manera: único mes pendiente de pago la suma indicada en: No. /Valor de cuotas, (1).**
- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente,



MIGUEL DE JESUS NAVARRO URIETA

C.C. 1102871088

Sincelejo, 28 de abril de 2023

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

ASUNTO: Autorización de descuento en pago o abono en cuentas de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito y autorizo a Usted realizar de los pagos o abonos en cuenta del contrato de prestación de servicios con usted celebrado No.008- 2022 CODIGO BPIN 2020000100184 los siguientes descuentos en pago de la Estampilla Pro cultura del 2% correspondiente a la vigencia 2021.

Monto o valor que se ordena descontar es de \$307.231,07 de la siguiente manera: de cada mes de pago las sumas indicadas en: No. / Valor de cuotas. (5).

Numero Documento	Fecha de Registr	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deducione	Valor Neto	Estampilla Procultura 2%	Valor /No. Valor de cuotas
82709121	8/04/2021	2021-04-12 05	1,536,155.25	116,000.00	1,420,155.25	30,723.11	61,446.21
84279821	27/05/2021	2021-05-31 05	1,536,155.25	132,000.00	1,404,155.25	30,723.11	
85009121	22/06/2021	2021-06-24 06	1,536,155.25	124,000.00	1,412,155.25	30,723.11	61,446.21
85009221	22/06/2021	2021-06-24 06	1,536,155.25	124,000.00	1,412,155.25	30,723.11	
87961421	22/07/2021	2021-07-26 05	1,536,155.25	124,000.00	1,412,155.25	30,723.11	61,446.21
90065421	24/08/2021	2021-08-26 05	1,536,155.25	124,000.00	1,412,155.25	30,723.11	
90770621	13/09/2021	2021-09-15 05	1,536,155.25	124,000.00	1,412,155.25	30,723.11	61,446.21
92252821	15/10/2021	2021-10-20 05	1,536,155.25	124,000.00	1,412,155.25	30,723.11	
93568221	18/11/2021	2021-11-22 05	1,536,155.25	124,000.00	1,412,155.25	30,723.11	61,446.21
95536121	10/12/2021	2021-12-14 05	1,536,155.25	124,000.00	1,412,155.25	30,723.11	

Beneficiario del descuento: Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;

Nedys Acevedo
NEDYS INES ACEVEDO VILORIA
C.c.No.1102122466

Sincelejo, 2 de mayo de 2023

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

ASUNTO: Autorización de descuento en pago o abono en cuentas de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito y autorizo a Usted realizar de los pagos o abonos en cuenta del contrato de prestación de servicios con usted celebrado No.134- 2022 CODIGO BPIN 2020000100723 los siguientes descuentos en pago de la Estampilla Pro cultura del 2% correspondiente a la vigencia 2021.

- **Monto o valor que se ordena descontar es de \$421.678,40 de la siguiente manera: de cada mes de pago las sumas indicadas en: No. / Valor de cuotas. (1)**

Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Calculo de estampillas 2% pro cultura
5/08/2021	2021-08-09 05	Pagada	3,513,986.67	285,000.00	70,279.73
24/08/2021	2021-08-26 05	Pagada	3,513,986.67	285,000.00	70,279.73
22/09/2021	2021-09-24 05	Pagada	3,513,986.67	285,000.00	70,279.73
20/10/2021	2021-10-22 05	Pagada	3,513,986.67	285,000.00	70,279.73
19/11/2021	2021-11-23 05	Pagada	3,513,986.67	285,000.00	70,279.73
21/12/2021	2021-12-23 05	Pagada	3,513,986.67	285,000.00	70,279.73

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;

NIZA CRISTINA OTERO GUZMAN
C.c.No. 1152206812

Rdo:
2/5/2023
Gonzalez/V

Sincelejo, 2 de mayo de 2023

24
20

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

ASUNTO: Autorización de descuento en pago o abono en cuentas de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito y autorizo a Usted realizar de los pagos o abonos en cuenta del contrato de prestación de servicios con usted celebrado No. 202 CODIGO BPIN 2020000100022 los siguientes descuentos en pago de la Estampilla Pro cultura del 2% correspondiente a la vigencia 2021.

- **Monto o valor que se ordena descontar es de \$858.638,18 de la siguiente manera: único mes pendiente de pago la suma indicada en: No. / Valor de cuotas. (7).**

Bpin	Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Calculo de estampillas 2% procultura	Cuotas	Mes	
CODIGO BPIN 2020000100 022	11/02/2021	2021-02-15 05	2,931,809.00	193,500.00	2,738,309.00	58,636.18	138,636.18	Abril	
	18/03/2021	2021-03-23 05	4,000,000.00	304,000.00	3,696,000.00	80,000.00			
	19/04/2021	2021-04-21 05	4,000,000.00	224,000.00	3,776,000.00	80,000.00			
		1/06/2021	2021-06-03 09	4,000,000.00	404,000.00	3,596,000.00	80,000.00	160,000.00	Mayo
		16/06/2021	2021-06-18 05	4,000,000.00	324,000.00	3,676,000.00	80,000.00	160,000.00	Junio
		22/07/2021	2021-07-26 05	4,000,000.00	324,000.00	3,676,000.00	80,000.00		Julio
		20/08/2021	2021-08-24 05	4,000,000.00	324,000.00	3,676,000.00	80,000.00	160,000.00	Agosto
		13/09/2021	2021-09-15 05	4,000,000.00	324,000.00	3,676,000.00	80,000.00		Septiembre
		15/10/2021	2021-10-20 05	4,000,000.00	324,000.00	3,676,000.00	80,000.00	80,000.00	Octubre
		23/11/2021	2021-11-25 05	4,000,000.00	324,000.00	3,676,000.00	80,000.00	80,000.00	Noviembre
	10/12/2021	2021-12-14 05	4,000,000.00	324,000.00	3,676,000.00	80,000.00	80,000.00	Diciembre	

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;

PATRICIA TOBIOS ATENCIO
CCNo.1127572066

Rebo:
Gobernación de Sucre
2/05/2023

Sincelejo, 2 de mayo de 2023

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

ASUNTO: Autorización de descuento en pago o abono en cuentas de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito y autorizo a Usted realizar de los pagos o abonos en cuenta del contrato de prestación de servicios con usted celebrado No.0013-2022 CODIGO BPIN 2020000100035 los siguientes descuentos en pago de la Estampilla Pro cultura del 2% correspondiente a la vigencia 2021.

- **Monto o valor que se ordena descontar es de \$421.678,40 de la siguiente manera: de cada mes de pago las sumas indicadas en: No. / Valor de cuotas. (6)**

Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deduciones	Calculo de estampillas 2% pro cultura
5/08/2021	2021-08-09 05	Pagada	3,513,986.67	285,000.00	70,279.73
23/08/2021	2021-08-25 05	Pagada	3,513,986.67	285,000.00	70,279.73
22/09/2021	2021-09-24 05	Pagada	3,513,986.67	285,000.00	70,279.73
20/10/2021	2021-10-22 05	Pagada	3,513,986.67	285,000.00	70,279.73
19/11/2021	2021-11-23 05	Pagada	3,513,986.67	285,000.00	70,279.73
15/12/2021	2021-12-17 05	Pagada	3,513,986.67	285,000.00	70,279.73

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;

ROBERT ALBERTO BETIN MARTINEZ
C.c.No. 92257870

Rdo:
García
2/5/2023.

Sincelejo, 2 de mayo de 2023

27
22

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

ASUNTO: Autorización de descuento en pago o abono en cuentas de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

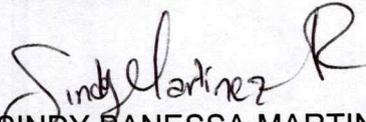
En mi calidad de contratista solicito y autorizo a Usted realizar de los pagos o abonos en cuenta del contrato de prestación de servicios con usted celebrado No. 032 202 1 CODIGO BPIN 2020000100022 los siguientes descuentos en pago de la Estampilla Pro cultura del 2% correspondiente a la vigencia 2021.

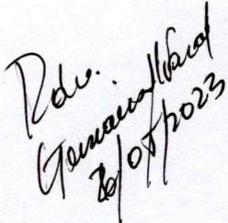
- **Monto o valor que se ordena descontar es de \$597.338 de la siguiente manera:**
único mes pendiente de pago la suma indicada en: No. / Valor de cuotas. (7).

Bpin	Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Calculo de estampillas 2% procultura	Cuotas	Mes
CODIGO BPIN 2020000100 022	11/02/2021	2021-02-15 05	2,500,000.00	165,000.00	2,335,000.00	50,000.00	57,338.00	Abril
	24/03/2021	2021-03-26 05	366,900.00	228,000.00	138,900.00	7,338.00		
	14/04/2021	2021-04-16 05	3,000,000.00	168,000.00	2,832,000.00	60,000.00	120,000.00	Mayo
	1/06/2021	2021-06-03 09	3,000,000.00	303,000.00	2,697,000.00	60,000.00		
	8/06/2021	2021-06-10 05	3,000,000.00	243,000.00	2,757,000.00	60,000.00		
	22/07/2021	2021-07-26 05	3,000,000.00	243,000.00	2,757,000.00	60,000.00	120,000.00	Junio
	20/08/2021	2021-08-24 05	3,000,000.00	243,000.00	2,757,000.00	60,000.00	120,000.00	Agosto
	7/09/2021	2021-09-09 05	3,000,000.00	243,000.00	2,757,000.00	60,000.00		Septiembre
	12/10/2021	2021-10-14 05	3,000,000.00	243,000.00	2,757,000.00	60,000.00	60,000.00	Octubre
	10/11/2021	2021-11-12 05	3,000,000.00	243,000.00	2,757,000.00	60,000.00	60,000.00	Noviembre
10/12/2021	2021-12-14 05	3,000,000.00	243,000.00	2,757,000.00	60,000.00	60,000.00	Diciembre	

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;


SINDY BANESSA MARTINEZ REGINO
CCNo.1102841963


Edy Gamboa
26/05/2023

21
23

Sincelejo, 2 de mayo de 2023

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

ASUNTO: Autorización de descuento en pago o abono en cuentas de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito y autorizo a Usted realizar de los pagos o abonos en cuenta del contrato de prestación de servicios con usted celebrado No. 030 202 1 CODIGO BPIN 2020000100022 los siguientes descuentos en pago de la Estampilla Pro cultura del 2% correspondiente a la vigencia 2021.

- **Monto o valor que se ordena descontar es de \$1.170.000 de la siguiente manera:**
único mes pendiente de pago la suma indicada en: No. / Valor de cuotas. (9).

Bpin	Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deduciones	Calculo de estampillas 2% procultura	Cuotas	Mes
CODIGO BPIN 2020000100 022	18/03/2021	2021-03-23 05	6,500,000.00	766,000.00	5,734,000.00	130,000.00	130,000.00	Abril
	14/04/2021	2021-04-16 05	6,500,000.00	434,000.00	6,066,000.00	130,000.00	130,000.00	Mayo
	1/06/2021	2021-06-03 09	6,500,000.00	727,000.00	5,773,000.00	130,000.00	130,000.00	Junio
	8/06/2021	2021-06-10 05	6,500,000.00	597,000.00	5,903,000.00	130,000.00	130,000.00	Julio
	22/07/2021	2021-07-26 05	6,500,000.00	597,000.00	5,903,000.00	130,000.00	130,000.00	Agosto
	20/08/2021	2021-08-24 05	6,500,000.00	597,000.00	5,903,000.00	130,000.00	130,000.00	Septiembre
	7/09/2021	2021-09-09 05	6,500,000.00	597,000.00	5,903,000.00	130,000.00	130,000.00	Octubre
	12/10/2021	2021-10-14 05	6,500,000.00	597,000.00	5,903,000.00	130,000.00	130,000.00	Noviembre
	10/11/2021	2021-11-12 05	6,500,000.00	597,000.00	5,903,000.00	130,000.00	130,000.00	Diciembre

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;

Stiven Arroyo F.

STIVEN FABIAN ARROYO MEJIA
CC No. 1102809498

*Pedro:
Gonzalez
2/05/2023.*

Sincelejo, 28 de abril de 2023

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

ASUNTO: Autorización de descuento en pago o abono en cuentas de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

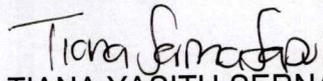
En mi calidad de contratista solicito y autorizo a Usted realizar de los pagos o abonos en cuenta del contrato de prestación de servicios con usted celebrado No.025- 2023 CODIGO BPIN 2020000100035 los siguientes descuentos en pago de la Estampilla Pro cultura del 2% correspondiente a la vigencia 2021.

- **Monto o valor que se ordena descontar es de \$421.678,40 de la siguiente manera: de cada mes de pago las sumas indicadas en: No. / Valor de cuotas. (6)**

Numero Doc.	Fecha de Reg	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deduccion	Valor Neto	Estampilla Procultura 2%	No. Y Valor de cuotas
88478421	9/08/2021	2021-08-12 05	3,513,986.67	285,000.00	3,228,986.67	70,279.73	70,279.73
90011421	23/08/2021	2021-08-25 05	3,513,986.67	285,000.00	3,228,986.67	70,279.73	70,279.73
91227821	22/09/2021	2021-09-24 05	3,513,986.67	285,000.00	3,228,986.67	70,279.73	70,279.73
92252921	15/10/2021	2021-10-20 05	3,513,986.67	285,000.00	3,228,986.67	70,279.73	70,279.73
93576121	18/11/2021	2021-11-22 05	3,513,986.67	285,000.00	3,228,986.67	70,279.73	70,279.73
95635521	13/12/2021	2021-12-15 05	3,513,986.67	285,000.00	3,228,986.67	70,279.73	70,279.73

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;


TIANA YASITH SERÑA FADUL
C.c.No.1102863680

22
25

Sincelejo, 26 de abril de 2023

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

ASUNTO: Autorización de descuento en pago o abono en cuentas de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

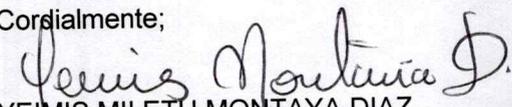
En mi calidad de contratista solicito y autorizo a Usted realizar de los pagos o abonos en cuenta del No. Contrato USCD-CP-SP - No.003-2023 los siguientes descuentos en pago de la Estampilla Pro cultura del 2% correspondiente a la vigencia 2021.

- **Monto o valor que se ordena descontar es de \$710.000 de la siguiente manera:** No. / Valor de cuotas. (3).
 1. Cuota de \$240.000,00 Factura del mes de abril 2023
 2. Cuota de \$240.000,00 Factura del mes de mayo 2023
 3. Cuota de \$230.000,00 Factura del mes de Junio 2023

02/03/2021	A00160	2,802,000.00	3,000,000	198,000	2,802,000.00	60,000.00	240,000.00
24/03/2021	A00309	2,772,000.00	3,000,000	228,000	2,772,000.00	60,000.00	
23/04/2021	A00531	2,697,000.00	3,000,000	303,000	2,697,000.00	60,000.00	
01/06/2021	A00690	2,757,000.00	3,000,000	243,000	2,757,000.00	60,000.00	240,000.00
11/06/2021	A00807	2,757,000.00	3,000,000	243,000	2,757,000.00	60,000.00	
03/08/2021	A01186	2,757,000.00	3,000,000	243,000	2,757,000.00	60,000.00	
01/09/2021	A01453	2,757,000.00	3,000,000	243,000	2,757,000.00	60,000.00	230,000.00
22/09/2021	A01766	2,757,000.00	3,000,000	243,000	2,757,000.00	60,000.00	
22/10/2021	A02080	2,757,000.00	3,000,000	243,000	2,757,000.00	60,000.00	
29/11/2021	A02458	2,757,000.00	3,000,000	243,000	2,757,000.00	60,000.00	230,000.00
16/12/2021	A02668	2,757,000.00	3,000,000	243,000	2,757,000.00	60,000.00	
31/dic./2021	A03273	2,296,000.00	2,500,000	204,000	2,296,000.00	50,000.00	

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;


YEIMIS MILETH MONTAYA DIAZ
C.C. No.35144384

Ddo.
11/05/2023.
4:10 PM.
Gonzalez

26

Sincelejo, 5 de junio de 2023

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

ASUNTO: Solicitud de firma de acuerdo de pagos de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

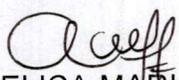
En mi calidad de contratista solicito a Usted realizar acuerdo de la estampilla generada en el marco del contrato de prestación de servicios con usted celebrado No. CONTRATO No.199-2021 del CODIGO BPIN 2020000100189. Por el valor total de **\$54.277.42**

Mi propuesta de pagos es aplicar una única cuota del último pago pendiente del contrato en mención, por el valor de \$54.277.42

Monto o valor que se ordena descontar es de \$54.277.42 de la siguiente manera: único mes pendiente de pago la suma indicada en: No. / Valor de cuotas. (1).

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;


ANGELICA MARIA ACOSTA HERAZO
CC No. 1102826732

Polio
5/06/2023
Gerardo Alvarado

27

716,368.80

Sincelejo, 5 de junio de 2023

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

ASUNTO: Solicitud de firma de acuerdo de pagos de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito a Usted realizar acuerdo de la estampilla generada en el marco del contrato de prestación de servicios con usted celebrado No. CONTRATO No.128-2020 del CODIGO BPIN 2020000100035. Por el valor total de **\$716.368.80**

Mi propuesta de pagos es aplicar una única cuota del último pago pendiente del contrato en mención, por el valor de **\$716.368.80**

Monto o valor que se ordena descontar es de \$716.368.80 de la siguiente manera:
único mes pendiente de pago la suma indicada en: No. / Valor de cuotas. (1).

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;

Lisbeth Tuiran R.
LISBETH CECILIA TUIRAN ROMERO
CC No. 23.183.988

*Pede. S.
Gonzalez
5/06/2023.*

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

ASUNTO: Solicitud de firma de acuerdo de pagos de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito a Usted realizar acuerdo de pago de la estampilla generada en la vigencia 2021, del contrato de prestación de servicios con usted celebrado No. CONTRATO No.0128-2021 del CODIGO BPIN 2020000100027. Por el valor total de **\$232.622,01**

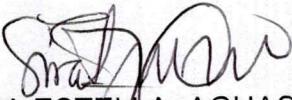
Mi propuesta de pagos es aplicar tres únicas cuotas de mis pagos pendiente del contrato en mención, por el valor de **\$232.622,01**

Numero Docu	Fecha de Reg	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deduccion	Valor Neto	Estampilla Procultura 2%	No. Y Valor de cuotas
92508821	25/10/2021	2021-10-27 05	1,584,253.53	130,000.00	1,454,253.53	31,685.07	31,685.07
93813921	24/11/2021	2021-11-26 05	1,584,253.53	130,000.00	1,454,253.53	31,685.07	
94251821	3/12/2021	2021-12-07 05	1,584,253.53	130,000.00	1,454,253.53	31,685.07	63,370.14
Contrato de Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión N° 122-2021,						137,566.80	137,566.80

Monto o valor que se ordena descontar es de \$232.622,01 de la siguiente manera: único mes pendiente de pago la suma indicada en: No. / Valor de cuotas. (3).

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;


SIRA ESTELLA AGUAS GUERRA
CC No. 1100628987

*Polo:
6/06/2023
García*

Sincelejo, 5 de junio de 2023

M

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

ASUNTO: Solicitud de firma de acuerdo de pagos de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito a Usted realizar acuerdo de pago de la estampilla generada en el marco del contrato de prestación de servicios con usted celebrado en el 2021, cuyo descuento se hará en el CONTRATO Convocatoria No.07-2022 del CODIGO BPIN 2020000100184. Por el valor total de **\$317.344.02**

Mi propuesta de pagos es aplicar tres cuotas de mis pagos pendientes del contrato en mención, por el valor de **\$317.344.02**

Numero Docu	Fecha de Reg	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deduccio	Valor Neto	Estampilla Procultura 2%	No. Y Valor de cuotas
82743921	9/04/2021	2021-04-13 05	1,586,720.10	122,000.00	1,464,720.10	31,734.40	
84279621	27/05/2021	2021-05-31 05	1,586,720.10	138,000.00	1,448,720.10	31,734.40	63,468.80
84759021	16/06/2021	2021-06-18 05	1,586,720.10	130,000.00	1,456,720.10	31,734.40	
85009521	22/06/2021	2021-06-24 06	1,586,720.10	130,000.00	1,456,720.10	31,734.40	63,468.80
87961621	22/07/2021	2021-07-26 05	1,586,720.10	130,000.00	1,456,720.10	31,734.40	
90065821	24/08/2021	2021-08-26 05	1,586,720.10	130,000.00	1,456,720.10	31,734.40	63,468.80
90770121	13/09/2021	2021-09-15 05	1,586,720.10	130,000.00	1,456,720.10	31,734.40	
92126821	14/10/2021	2021-10-19 05	1,586,720.10	130,000.00	1,456,720.10	31,734.40	63,468.80
93567321	18/11/2021	2021-11-22 05	1,586,720.10	130,000.00	1,456,720.10	31,734.40	
95536621	10/12/2021	2021-12-14 05	1,586,720.10	130,000.00	1,456,720.10	31,734.40	63,468.80

Monto o valor que se ordena descontar es de \$317.344.02 de la siguiente manera:

único mes pendiente de pago la suma indicada en: No. / Valor de cuotas. (5).

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;

Verónica Ramos Villacob.

Pido:
Gemma
6/06/2023.

RAMOS VILLACOB VERONICA
C.C #11102882628

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

30

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

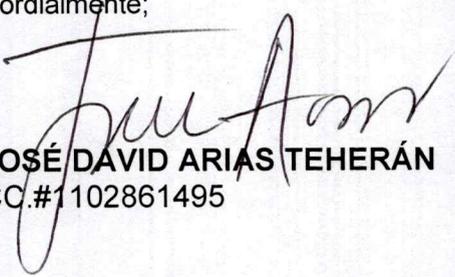
ASUNTO: Autorización de descuento en pago o abono en cuentas de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En nombre de la entidad que represento, autorizo a Usted realizar de los pagos o abonos en cuenta del contrato de prestación de servicios con usted celebrado No. Contrato de Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión Nø 004-2023 los siguientes descuentos en pago de la Estampilla Procultura del 2% correspondiente a la vigencia 2021.

- **Monto o valor que se ordena descontar es de \$280.000 de la siguiente manera:**
 1. Cuota de \$280.000, en la presente cuenta de pago del contrato referenciado 2023
- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;


JOSÉ DAVID ARIAS TEHERÁN
CC.#1102861495

Rebo:
García Alvarado.
6/06/2023.

Sincelejo, 5 de junio de 2023

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

ASUNTO: Solicitud de firma de acuerdo de pagos de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito a Usted realizar acuerdo de la estampilla generada en el marco del contrato de prestación de servicios con usted celebrado No. CONTRATO No.063-2023 del CODIGO BPIN 2020000100184. Por el valor total de **\$342.596,80**

Mi propuesta de pagos es aplicar tres cuotas de mis pagos pendientes del contrato en mención, por el valor de **\$342.596,80**

Numero Docu	Fecha de Reg	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deduccion	Valor Neto	Estampilla Procultura 2%	No. Y Valor de cuotas
88405221	5/08/2021	2021-08-09 05	2,854,973.33	232,000.00	2,622,973.33	57,099.47	114,198.93
90244621	27/08/2021	2021-08-31 05	2,854,973.33	232,000.00	2,622,973.33	57,099.47	
91226621	22/09/2021	2021-09-24 05	2,854,973.33	232,000.00	2,622,973.33	57,099.47	114,198.93
92253521	15/10/2021	2021-10-20 05	2,854,973.33	232,000.00	2,622,973.33	57,099.47	
93591421	19/11/2021	2021-11-23 05	2,854,973.33	232,000.00	2,622,973.33	57,099.47	114,198.93
95635121	13/12/2021	2021-12-15 05	2,854,973.33	232,000.00	2,622,973.33	57,099.47	

Monto o valor que se ordena descontar es de \$342.596,80 de la siguiente manera:
único mes pendiente de pago la suma indicada en: No. / Valor de cuotas. (3).

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;

Maria Jose Acuna Mendoza
MARIA JOSE ACUÑA MENDOZA
N. C.C #1005552739

*Edio -
Garcia
5/06/2023.*

32

Sincelejo, 5 de junio de 2023

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

ASUNTO: Solicitud de firma de acuerdo de pagos de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito a Usted realizar acuerdo de la estampilla generada en el marco del contrato de prestación de servicios con usted celebrado No. CONTRATO No.086-2021 del CODIGO BPIN 2020000100723. Por el valor total de **\$342.596,80**

Mi propuesta de pagos es aplicar una única cuota del último pago pendiente del contrato en mención, por el valor de **\$342.596,80**

Monto o valor que se ordena descontar es de \$342.596,80 de la siguiente manera:
único mes pendiente de pago la suma indicada en: No. / Valor de cuotas. (1).

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;

Jhonedys Figueroa F.
FIGUEROA FLOREZ JHONEDYS JUDITH
CC No1103098347

*Rebo:
Gemaire Vald.
6/06/2023.*

Sincelejo, 5 de junio de 2023

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

ASUNTO: Solicitud de firma de acuerdo de pagos de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito a Usted realizar acuerdo de pago de la estampilla generada en el marco del contrato de prestación de servicios con usted celebrado en el 2021, cuyo descuento se hará en el CONTRATO Convocatoria No.04-2022 del CODIGO BPIN 2020000100184. Por el valor total de **\$307.231.05**

Mi propuesta de pagos es aplicar cinco cuotas de mis pagos pendientes del contrato en mención, por el valor de **\$307.231.05**

Numero Docu	Fecha de Reg	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deduccion	Valor Neto	Estampilla Procultura 2%	No. Y Valor de cuotas
82743721	9/04/2021	2021-04-13 05	1,536,155.25	116,000.00	1,420,155.25	30,723.11	
84279321	27/05/2021	2021-05-31 05	1,536,155.25	132,000.00	1,404,155.25	30,723.11	61,446.21
84754221	16/06/2021	2021-06-18 05	1,536,155.25	124,000.00	1,412,155.25	30,723.11	
85009821	22/06/2021	2021-06-24 06	1,536,155.25	124,000.00	1,412,155.25	30,723.11	61,446.21
87961821	22/07/2021	2021-07-26 05	1,536,155.25	124,000.00	1,412,155.25	30,723.11	
90066221	24/08/2021	2021-08-26 05	1,536,155.25	124,000.00	1,412,155.25	30,723.11	61,446.21
90770521	13/09/2021	2021-09-15 05	1,536,155.25	124,000.00	1,412,155.25	30,723.11	
92126421	14/10/2021	2021-10-19 05	1,536,155.25	124,000.00	1,412,155.25	30,723.11	61,446.21
93567721	18/11/2021	2021-11-22 05	1,536,155.25	124,000.00	1,412,155.25	30,723.11	
95537021	10/12/2021	2021-12-14 05	1,536,155.25	124,000.00	1,412,155.25	30,723.11	61,446.21

Monto o valor que se ordena descontar es de \$307.231.05 de la siguiente manera:
cuotas mensuales pendiente de pago por las sumas indicadas en: No. / Valor de cuotas.

(5).

Beneficiario del descuento: Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

•

Cordialmente;

Greisy Suarez Castillo
SUAREZ CASTILLO GREISY MARGARITA
C.C #11103118237

*Pdo: Gobernación
5/06/2023*

34

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

ASUNTO: Solicitud de firma de acuerdo de pagos de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito a Usted realizar acuerdo de pago de la estampilla generada en la vigencia 2021, del contrato de prestación de servicios con usted celebrado No. **CONTRATO No.023-2023** del CODIGO BPIN 2020000100184. Por el valor total de **\$280.263.93**

Mi propuesta de pagos es aplicar una única cuota del último pago pendiente del contrato en mención, por el valor de **\$280.263.93**

Numero Docu	Fecha de Reg	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deduccion	Valor Neto	Estampilla Procultura 2%
81380021	24/03/2021	2021-03-26 05	187,799.72	116,000.00	71,799.72	3,755.99
84279921	27/05/2021	2021-05-31 05	1,536,155.25	132,000.00	1,404,155.25	30,723.11
84754421	16/06/2021	2021-06-18 05	1,536,155.25	124,000.00	1,412,155.25	30,723.11
85009721	22/06/2021	2021-06-24 06	1,536,155.25	124,000.00	1,412,155.25	30,723.11
87960621	22/07/2021	2021-07-26 05	1,536,155.25	124,000.00	1,412,155.25	30,723.11
90067621	24/08/2021	2021-08-26 05	1,536,155.25	124,000.00	1,412,155.25	30,723.11
90770721	13/09/2021	2021-09-15 05	1,536,155.25	124,000.00	1,412,155.25	30,723.11
92126721	14/10/2021	2021-10-19 05	1,536,155.25	124,000.00	1,412,155.25	30,723.11
93567521	18/11/2021	2021-11-22 05	1,536,155.25	124,000.00	1,412,155.25	30,723.11
95536321	10/12/2021	2021-12-14 05	1,536,155.25	124,000.00	1,412,155.25	30,723.11

Monto o valor que se ordena descontar es de \$280.263.93 de la siguiente manera:

único mes pendiente de pago la suma indicada en: No. / Valor de cuotas. (1).

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;

Karen Margarita Señá Rambauth

SEÑA RAMBAUTH KAREN MARGARITA
CC No. 1100628987*

*Recd. Gobernación de Sucre
06/04/2023*

35

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

ASUNTO: Solicitud de firma de acuerdo de pagos de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito a Usted realizar acuerdo de pago de la estampilla generada en la vigencia 2021, del contrato de prestación de servicios con usted celebrado No. **CONTRATO No.026-2021** del CODIGO BPIN 2020000100035. Por el valor total de **\$362.337,81**

Mi propuesta de pagos es aplicar una única cuota de mis pagos pendiente del contrato en mención, por el valor de **\$362.337,81** al mes de mayo 2023

Numero Docu	Fecha de Reg	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deduccion	Valor Neto	Estampilla Procultura 2%
80371221	24/03/2021	2021-03-26 05	268,285.31	167,000.00	101,285.31	5,365.71
83379121	28/04/2021	2021-04-30 06	2,194,507.50	189,000.00	2,005,507.50	43,890.15
84754621	16/06/2021	2021-06-18 05	2,194,507.50	178,000.00	2,016,507.50	43,890.15
85009421	22/06/2021	2021-06-24 05	2,194,507.50	178,000.00	2,016,507.50	43,890.15
87962221	22/07/2021	2021-07-26 05	2,194,507.50	178,000.00	2,016,507.50	43,890.15
90432121	3/09/2021	2021-09-07 05	2,267,643.77	184,000.00	2,083,643.77	45,352.88
92003521	12/10/2021	2021-10-14 05	2,267,643.77	184,000.00	2,083,643.77	45,352.88
93547121	18/11/2021	2021-11-22 05	2,267,643.77	184,000.00	2,083,643.77	45,352.88

Mas lo relacionado al contrato 026 de 2021 por valor de \$45.352.88.

Monto o valor que se ordena descontar es de \$362.337,81 de la siguiente manera: único mes pendiente de pago la suma indicada en: No. / Valor de cuotas. (1).

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;

CERVERA RICARDO MANUEL ANTONIO
CC No. 1102803922

*Pido
06/06/2023
Garcia*

36

Sincelejo, 5 de junio de 2023

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

ASUNTO: Solicitud de firma de acuerdo de pagos de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito a Usted realizar acuerdo de pago de la estampilla generada en la vigencia 2021, del contrato de prestación de servicios con usted celebrado contrato de prestación de servicios profesionales No.006-2023 Unisucre. Por el valor total de **\$359.999,98**

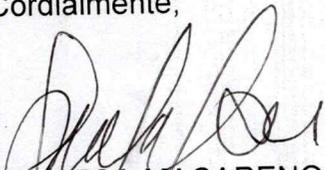
Mi propuesta de pagos es aplicar 4 cuotas de mis pagos pendiente del contrato en mención, por el valor de **\$359.999,98** Incluido lo relacionado al contrato 170 de 2021 por valor de \$163.333.32 según la siguiente tabla.

Numero Docu	Fecha de Reg	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deduccion	Valor Neto	Estampilla Procultura 2%	No. Y Valor de cuotas
88082821	26/07/2021	2021-07-28 08	2,500,000.00	204,000.00	2,296,000.00	50,000.00	Junio
90010521	23/08/2021	2021-08-25 05	2,500,000.00	204,000.00	2,296,000.00	50,000.00	Julio
90771121	13/09/2021	2021-09-15 05	2,500,000.00	204,000.00	2,296,000.00	50,000.00	Agosto
91545421	28/09/2021	2021-09-30 06	2,333,333.00	189,000.00	2,144,333.00	46,666.66	Septiembre
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 170-2021 - Unisucre						163,333.32	octubre

Monto o valor que se ordena descontar es de \$362.337,81 de la siguiente manera: único mes pendiente de pago la suma indicada en: No. / Valor de cuotas. (5).

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;


NORIEGA MACARENO ROSMERY
 CC No. 32930674

Polo:
Gerencia de Recaud.
6/06/2023

com. bol

37

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

ASUNTO: Solicitud de firma de acuerdo de pagos de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito a Usted realizar acuerdo de pago de la estampilla generada en la vigencia 2021, del contrato de prestación de servicios con usted celebrado contrato No. 067-2021 CODIGO BPIN 202000010024. Por el valor total de **\$1.142.000,00**

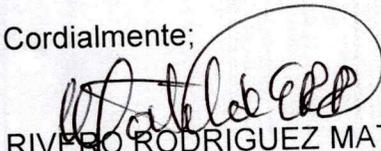
Mi propuesta de pagos es aplicar seis cuotas de mis pagos o abonos en cuentas pendientes del contrato en mención, por el valor de \$1.142.000 desde el mes de mayo a octubre 2023. Según la siguiente tabla.

Numero D	Fecha de Reg	Fecha de pag	Valor Bruto	Valor Dedu	Valor Neto	Estampilla Procultura 2%	Valor	Mes
82709821	8/04/2021	2021-02-15 0	5,000,000.00	400,000.00	4,600,000.00	100,000.00		
84345921	1/06/2021	2021-03-23 0	5,000,000.00	437,000.00	4,563,000.00	100,000.00	200,000.00	Mayo
84755321	16/06/2021	2021-04-27 0	5,000,000.00	280,000.00	4,720,000.00	100,000.00		
85009621	22/06/2021	2021-06-03 0	5,000,000.00	330,000.00	4,670,000.00	100,000.00	200,000.00	Junio
87960821	22/07/2021	2021-06-28 0	5,300,000.00	437,000.00	4,863,000.00	106,000.00		
90065021	24/08/2021	2021-07-23 0	5,300,000.00	437,000.00	4,863,000.00	106,000.00	212,000.00	Julio
90838821	14/09/2021	2021-08-13 0	5,300,000.00	443,000.00	4,857,000.00	106,000.00		
91869221	8/10/2021	2021-09-09 0	5,300,000.00	443,000.00	4,857,000.00	106,000.00	212,000.00	Agosto
92252721	15/10/2021	2021-10-05 0	5,300,000.00	443,000.00	4,857,000.00	106,000.00		
93086621	9/11/2021	2021-11-12 0	5,300,000.00	443,000.00	4,857,000.00	106,000.00	212,000.00	Septiembre
93568621	18/11/2021	2021-12-07 0	5,300,000.00	443,000.00	4,857,000.00	106,000.00	106,000.00	Octubre
Totales						\$ 1,142,000	\$ 1,142,000	

Monto o valor que se ordena descontar es de \$1.142.000 de la siguiente manera: por mes pendiente de pago la suma indicada en: No. / Valor de cuotas. (6).

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;


RIVERO RODRIGUEZ MATILDE ELENA
CC No.64.586.801

*Recv:
García
15/06/2023*

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

ASUNTO: Solicitud de firma de acuerdo de pagos de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito a Usted realizar acuerdo de pago de la estampilla generada en la vigencia 2021, del contrato de prestación de servicios con usted celebrado contrato No. 071-2021 CODIGO BPIN 202000010023. Por el valor total de **\$1.260.000,00**

Mi propuesta de pagos es aplicar seis cuotas de mis pagos o abonos en cuentas pendientes del contrato en mención, por el valor de \$1.260.000 desde el mes de mayo a octubre 2023. Según la siguiente tabla.

Numero Dc	Fecha de Reg	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deducc	Valor Neto	Estampilla Procultura 2%	Valor	Mes
78081821	11/02/2021	2021-02-15 05	7,000,000	817,000	6,183,000	140,000.00	280,000.00	Mayo
80029621	19/03/2021	2021-03-24 05	7,000,000	874,000	6,126,000	140,000.00		
82711321	8/04/2021	2021-04-12 05	7,000,000	804,000	6,196,000	140,000.00	280,000.00	Junio
84347321	1/06/2021	2021-06-03 09	7,000,000	682,000	6,318,000	140,000.00		
87512821	9/07/2021	2021-07-13 05	5,000,000	405,000	4,595,000	100,000.00	200,000.00	Julio
87891821	21/07/2021	2021-07-23 08	5,000,000	405,000	4,595,000	100,000.00		
89983121	20/08/2021	2021-08-24 05	5,000,000	405,000	4,595,000	100,000.00	200,000.00	Agosto
90841221	14/09/2021	2021-09-16 05	5,000,000	405,000	4,595,000	100,000.00		
92002721	12/10/2021	2021-10-14 05	5,000,000	405,000	4,595,000	100,000.00	200,000.00	Septiembre
93301921	12/11/2021	2021-11-17 05	5,000,000	405,000	4,595,000	100,000.00		
95632121	13/12/2021	2021-12-15 05	5,000,000	405,000	4,595,000	100,000.00	100,000.00	Octubre
Total			63,000,000	6,012,000	56,988,000	1,260,000.00	1,260,000.00	-

Monto o valor que se ordena descontar es de \$1.260.000 de la siguiente manera: por mes pendiente de pago la suma indicada en: No. / Valor de cuotas. (6).

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;


ERWIN YESID CAMACHO BURGOS
CC No. 92642858

*Recibido
Gobernación de Sucre
20/06/2023
11:30 PM.*

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

ASUNTO: Solicitud de firma de acuerdo de pagos de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En mi calidad de contratista solicito a Usted realizar acuerdo de pago de la estampilla generada en la vigencia 2021, del contrato de prestación de servicios con usted celebrado contrato No. 070-2021 CODIGO BPIN 202000010023. Por el valor total de **\$1.100.000,00**

Mi propuesta de pagos es aplicar seis cuotas de mis pagos o abonos en cuentas pendientes del contrato en mención, por el valor de \$1.100.000 desde el mes de mayo a octubre 2023. Según la siguiente tabla.

Numero Dc	Fecha de Reg	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deducc	Valor Neto	Estampilla Procultura 2%	Valor	Mes
78081721	11/02/2021	2021-02-15 05	5,000,000.00	400,000.00	4,600,000.00	100,000.00	200,000.00	Mayo
80029521	19/03/2021	2021-03-24 05	5,000,000.00	437,000.00	4,563,000.00	100,000.00		
82710821	8/04/2021	2021-04-12 05	5,000,000.00	387,000.00	4,613,000.00	100,000.00	200,000.00	Junio
84346921	1/06/2021	2021-06-03 09	5,000,000.00	330,000.00	4,670,000.00	100,000.00		
87512021	9/07/2021	2021-07-13 05	5,000,000.00	405,000.00	4,595,000.00	100,000.00	200,000.00	Julio
87894621	21/07/2021	2021-07-23 08	5,000,000.00	405,000.00	4,595,000.00	100,000.00		
89982521	20/08/2021	2021-08-24 05	5,000,000.00	405,000.00	4,595,000.00	100,000.00	200,000.00	Agosto
90840721	14/09/2021	2021-09-16 05	5,000,000.00	405,000.00	4,595,000.00	100,000.00		
92003121	12/10/2021	2021-10-14 05	5,000,000.00	405,000.00	4,595,000.00	100,000.00	200,000.00	Septiembre
93301521	12/11/2021	2021-11-17 05	5,000,000.00	405,000.00	4,595,000.00	100,000.00		
95632621	13/12/2021	2021-12-15 05	5,000,000.00	405,000.00	4,595,000.00	100,000.00	100,000.00	Octubre
Total			55,000,000	4,389,000	50,611,000	1,100,000.00	1,100,000.00	-

Monto o valor que se ordena descontar es de \$1.100.000 de la siguiente manera: por mes pendiente de pago la suma indicada en: No. / Valor de cuotas. (6).

- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo la correspondiente factura.

Cordialmente;


MARGARET PATERNINA GOMEZ
CC No 23181437

4

UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323

**AUTORIZACIONES DE DESCUENTOS
ESTAMPILLA PRO-CULTURA 2% 2021**

FUENTE DE COBRO:

CONTRATOS DE UNISUCRE



Sincelejo, 26 de abril de 2023

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

ASUNTO: Autorización de descuento en pago o abono en cuentas de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En nombre de la entidad que represento, autorizo a Usted realizar de los pagos o abonos en cuenta del contrato de prestación de servicios con usted celebrado No. US-IP-007-2022 los siguientes descuentos en pago de la Estampilla Pro cultura del 2% correspondiente a la vigencia 2021.

- **Monto o valor que se ordena descontar es de \$24.161.422.56 de la siguiente manera:**

1. Cuota de \$8.677.061,18 Factura 6777 del mes de febrero 2023
2. Cuota de \$7.888.255,76 Factura 7132 del mes de marzo 2023
3. Cuota de \$7.59.105,62 Factura del mes de abril 2023

OBLG	VALOR TOTAL	BASES	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2,00%	Fraccionamiento	
A00419	39,263,059.00	38,530,971.00	770,619.42	7,596,105.62	3. Cuota
A00420	57,492,336.33	56,420,350.00	1,128,407.00		
A00423	96,755,395.00	94,951,320.00	1,899,026.40		
A00505	96,755,395.00	94,951,320.00	1,899,026.40		
A00801	96,755,395.00	94,951,320.00	1,899,026.40		
A01051	96,755,395.33	94,951,320.00	1,899,026.40	7,888,255.76	2. Cuota
A01108	96,755,395.33	94,951,320.00	1,899,026.40		
A01455	96,755,395.00	94,951,320.00	1,899,026.40		
A02220	111,640,445.91	109,558,828.00	2,191,176.56	8,677,061.18	1. Cuota
A02025	107,174,931.00	105,176,576.00	2,103,531.52		
A02527	111,640,445.00	109,558,828.00	2,191,176.56		
A02829	111,640,445.00	109,558,828.00	2,191,176.56		
A02830	41,680,707.93	40,903,540.00	818,070.80		
A02831	69,959,737.98	68,655,287.00	1,373,105.74		
TOTAL VALOR A REINTEGRAR			24,161,422.56	24,161,422.56	

OFICINA PRINCIPAL: MANGA CALLE 29 NO 28-44
PBX: 035 646 6069 | 313 341 8053
ATENCIONALCLIENTE@VIMARCO.COM.CO
CARTAGENA DE INDIAS

www.vimarco.com.co



BOLÍVAR | SUCRE | CÓRDOBA | CESAR | MAGDALENA | ATLÁNTICO | CUNDINAMARCA | VALLE DEL CAUCA



- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo kkuhlmann@vimarco.com.co la correspondiente factura.

Cordialmente;



JUAN HENRIQUE BERRIO DE POMBO
C.C. 1.047.432.773
Representante Legal

OFICINA PRINCIPAL: MANGA CALLE 29 NO 28-44
PBX: 035 646 6069 | 313 341 8053
ATENCIONALCLIENTE@VIMARCO.COM.CO
CARTAGENA DE INDIAS

www.vimarco.com.co

BOLÍVAR | SUCRE | CÓRDOBA | CESAR | MAGDALENA | ATLÁNTICO | CUNDINAMARCA | VALLE DEL CAUCA





Sincelejo, 26 de abril de 2023

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
NIT.892200323
Sincelejo Sucre.

REFERENCIA: Requerimiento cobro de Estampilla Pro-Cultura.

ASUNTO: Autorización de descuento en pago o abono en cuentas de la estampilla Pro-Cultura dejada de aplicar.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

En nombre de la entidad que represento, autorizo a Usted realizar de los pagos o abonos en cuenta del contrato de prestación de servicios con usted celebrado No. US-IP-008-2022 los siguientes descuentos en pago de la Estampilla Pro cultura del 2% correspondiente a la vigencia 2021.

- **Monto o valor que se ordena descontar es de \$22.788.316.82 de la siguiente manera:**

1. Cuota de \$9.495.132,00 Factura 2528 del mes de marzo 2023
2. Cuota de \$7.596.105,60 Factura del mes de abril 2023
3. Cuota de \$5.697.079,22 Factura del mes de mayo 2023

OBLG	VALOR TOTAL	BASES	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2,00%	Fraccionamiento	
A00424	32,405,620	38,530,971	770,619.42	5,697,079.22	3. Cuota
A00425	47,451,085	56,420,350	1,128,407.00		
A00426	79,856,705	94,951,320	1,899,026.40		
A00504	79,856,705	94,951,320	1,899,026.40		
A00802	79,856,705	94,951,320	1,899,026.40	7,596,105.60	2. Cuota
A01050	79,856,705	94,951,320	1,899,026.40		
A01107	79,856,705	94,951,320	1,899,026.40		
A01454	79,856,705	94,951,320	1,899,026.40		
A02024	79,856,705	109,558,828	2,191,176.56	9,495,132.00	1. Cuota
A02216	79,856,705	105,176,576	2,103,531.52		
A02551	79,856,705	109,558,828	2,191,176.56		
A02832	79,856,705	109,558,828	2,191,176.56		
A02833	79,856,705	40,903,540	818,070.80		
TOTAL VALOR A REINTEGRAR			22,788,316.82	22,788,316.82	

OFICINA PRINCIPAL: MANGA CALLE 29 NO 28-44
PBX: 035 646 6069 | 313 341 8053
ATENCIONALCLIENTE@VIMARCO.COM.CO
CARTAGENA DE INDIAS

www.vimarco.com.co



BOLIVAR | SUCRE | CÓRDOBA | CESAR | MAGDALENA | ATLÁNTICO | CUNDINAMARCA | VALLE DEL CAUCA



- **Beneficiario del descuento:** Solicitamos una vez realizado los pagos a la Gobernación de Sucre, beneficiaria del tributo se sirva enviar al siguiente correo kkuhlmann@vimarco.com.co la correspondiente factura.

Cordialmente;


OLGA LUCIA DE POMBO COVO

C.C. 45.433.683

Representante Legal

OFICINA PRINCIPAL: MANGA CALLE 29 NO 28-44
PBX: 035 646 6069 | 313 341 8053
ATENCIONALCLIENTE@VIMARCO.COM.CO
CARTAGENA DE INDIAS

www.vimarco.com.co



BOLÍVAR | SUCRE | CÓRDOBA | CESAR | MAGDALENA | ATLÁNTICO | CUNDINAMARCA | VALLE DEL CAUCA



CL SMA

COMPAÑIA LIDER
SOFTWARE DE MANEJO
AVANZADO

Barranquilla, 25 de Abril de 2023.

Señores
UNIVERSIDAD DE SUCRE
Sincelejo

Referencia: Solicitud de descontar valor de estampilla Pro-cultura.

Mediante la presente autorizamos descontar el valor de \$2.941.176.42 correspondiente a la Estampilla Pro-Cultura del año 2021, a la factura electrónica CL-23 a nombre de la **COMPAÑIA LIDER EN SOFTWARE DE MANEJO AVANZADO CL SMA LTDA, con Nit 900019733-9.**

Autorizamos esta solicitud según correo "Requerimiento Cobro de Estampilla pro-cultura" recibido el 28 de marzo de 2023.

Atentamente,

JACOBO FERNANDO LLANOS CERRO
Representante Legal CL SMA LTDA
C.C. No. 73.099.361 de Cartagena



Q antarsas@antar.com.co



18

Redactar

Mail

Requerimiento cobro de estampilla Pro-Cultura Externo Recibidos x

Recibidos 18

Chat

Destacados



Antarsas <antarsas@antar.com.co>
para juan.rodriguez, mí, Vicerrectoria, ventas

Pospuestos

Buenos días:

paces

Enviados

Deseo autorizar el descuento respectivo de la circular 001/2023 anexa,.

Borradores 93

Agradezco la atención,

Meet

Más

Etiquetas

Edgar Arvey Peña Calderon

TESORERIA 2

Gerente



De: Vicerrectoria Administrativa <vice.administrativa@unisucre.edu.co>

Enviado el: jueves, 16 de febrero de 2023 4:13 p. m.

Para: Antarsas <antarsas@antar.com.co>

Asunto: REFERENCIA: Requerimiento cobro de estampilla Pro-Cultura

Sincelejo, 15 de febrero de 2023

39
40

FORMATO AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Señores

UNIVERSIDAD DE SUCRE

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO- COBRO ESTAMPILLA PRO-CULTURA VIGENCIA 2021

Yo Jorge Eliecer Carrascal Mercado, mayor de edad, identificado con la C.C. No.1.100.627.165 de Morroa-Sucre autorizo expresa e irrevocablemente para que de mi salario, bonificaciones, prestaciones sociales, o de cualquier suma de dinero que se vaya generando a mi favor, me sean descontados 3 cuotas mensuales por valor de \$ 204.444.338 pesos, para el pago de la estampilla PRO-CULTURA de la vigencia 2021 del cual soy deudor ante la UNIVERSIDAD DE SUCRE, aun en el evento de encontrarme disfrutando de vacaciones o licencias.

También autorizo a la UNIVERSIDAD DE SUCRE a descontar de mi salario, sueldo, bonificaciones, prestaciones sociales e indemnizaciones a que tengo derecho, las cuotas que se estén adeudando si se llegare a terminar mi contrato de trabajo por cualquier causa.

Téngase como fecha de inicio de deducción: 15/06/2023

Atentamente,

C.C.1100627165

41

FORMATO AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Señores

UNIVERSIDAD DE SUCRE

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO- COBRO ESTAMPILLA PRO-CULTURA VIGENCIA 2021.

DIANA LUCIA GARCÍA NOVOA, mayor de edad, identificado con la **C.C. No.1.100.628.092** de **Morroa-Sucre**, autorizo expresa e irrevocablemente para que de mi salario, bonificaciones, prestaciones sociales, o de cualquier suma de dinero que se vaya generando a mi favor, me sean descontados **dos (2) cuotas** mensuales por valor de cincuenta mil pesos \$ **50.000** y **una (1) cuota** de sesenta mil pesos \$ **60.000** (para un total de \$ **160.000**) para el pago de la estampilla PRO-CULTURA de la vigencia 2021 del cual soy deudor ante la UNIVERSIDAD DE SUCRE.

También autorizo a la UNIVERSIDAD DE SUCRE a descontar de mi salario, sueldo, bonificaciones, prestaciones sociales e indemnizaciones a que tengo derecho, las cuotas que se estén adeudando si se llegare a terminar mi contrato de trabajo por cualquier causa.

Téngase como fecha de inicio de deducción: **15 de junio de 2023.**

Atentamente,



DIANA LUCIA GARCÍA NOVOA
C.C. 1.100.628.092

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 5



LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE

Certifica

Que la acción correctiva de presentar al Consejo Superior la modificación del Estatuto General de Contratación de la Universidad de Sucre, sobre la publicación de los contratos en el secop, pagina web y Sia Observa, constitución del comité de compras de bienes, servicios y estructuración del plan anual de adquisiciones, determinada en el plan de mejoramiento suscrito por la Universidad de Sucre, atendiendo el hallazgo administrativo No. 5, el cual establece que: "Se encontró que el Manual de contratación aplicado en los procedimientos contractuales de la Universidad de Sucre "UNISUCRE", requiere de ajustes normativos e inclusión de actuaciones administrativas como: estructuración de los estudios y documentos previos, el capítulo de la publicación que incluye lo referente a los actos y documentos del proceso contractual en la página del SECOP, registros en la página web y plataforma SIA OBSERVA, el capítulo de compras y contratación, definiendo los procedimientos que contenga la constitución del comité de adquisiciones y servicios y se determinen sus funciones, estructuración del Plan anual de Adquisiciones, su publicación y/o actualizaciones siguiendo los lineamientos del decreto 1082 de 2015. De igual forma dar claridad a lo señalado en el artículo 19 de dicho estatuto referente al manejo de cuantías y modalidades de contratación. Todo esto, en atención a lo señalado en el artículo 28 de la ley 30 de 1.992", se ha cumplido parcialmente.

Toda vez que se constituyó el comité de compras de bienes y servicios, mediante acto administrativo No. 100 de dieciocho (18) de enero de 2023. La Universidad de Sucre, también estructuro su plan anual de adquisiciones para la ejecución de la actividad contractual en la vigencia fiscal 2023.

Quedando pendiente por cumplir con la modificación del Estatuto General de Contratación, para la reglamentación del principio de publicidad de contratos en Secop, pagina Web y Sia Observa, a la fecha se cuanta, con el proyecto de modificación, el cual está en estudio por el área jurídica, para su posterior presentación ante el Consejo Superior de la Universidad de Sucre.

La presente se expide a solicitud de la Contraloría General del Departamento de Sucre, a los seis (6) días del mes de junio de 2023.

ANGELICA ALVAREZ GUZMAN
Jefe de la Oficina Jurídica

Table with 4 columns: Nombres y apellidos, Cargo, Firma, and an empty column. Rows include Ana Patricia Pineda Vergara and Angélica Álvarez Guzmán.



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SINCELEJO – SUCRE

RECTORÍA

RESOLUCIÓN No. 100 DE 2023

“Por medio de la cual se crea el Comité de Adquisición de Bienes y Servicios de la Universidad de Sucre y se dictan otras disposiciones”

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE

en uso de sus facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO:

Que el Plan Estratégico Prospectivo de la Universidad de Sucre – PEPUS de la Universidad de Sucre 2011-2021 estableció dentro de su objetivo específico OE-8. *“Administrar los recursos con eficiencia para el desarrollo institucional y el logro de la sostenibilidad económica en el mediano plazo y la viabilidad financiera en el corto plazo, de la Universidad de Sucre”*, fijando como meta 8. Fortalecimiento de los procesos de planeación autoevaluación institucional.

Que en articulación con el PEPUS de la Universidad, el Consejo Superior de la Universidad de Sucre, mediante Acuerdo 11 de 2022, adoptó un nuevo Estatuto General de la Contratación, con el objeto brindar y establecer instrumentos prácticos y actualizados que faciliten la gestión contractual a lo largo de todas sus etapas al interior de la Universidad de Sucre.

Que en virtud de las diferentes funciones que cumplen los funcionarios, estos se encuentran llamados a una actuación de manera coordinada entre dependencias con el propósito de llevar a cabo las contrataciones requeridas, y que se logren los objetivos de la Universidad.

Que el artículo 23° del Estatuto General de Contratación de la Universidad dispone que debe elaborarse el Plan Anual de Adquisiciones y se usará como lineamiento para la elaboración de este, la guía expedida por Colombia Compra Eficiente.

Que en el documento Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones G-EPAA-01 expedida por Colombia Compra Eficiente se expresa que: “El Plan Anual de Adquisiciones requiere del conocimiento y experiencia de las personas que trabajan en las distintas áreas de la entidad estatal, por lo cual Colombia Compra Eficiente recomienda la conformación de un equipo multidisciplinario que apoye al funcionario a cargo de la elaboración y actualización del Plan Anual de Adquisiciones”, así las cosas, se estima necesario la creación del Comité de Adquisición de bienes y Servicios, que tendrá como objetivo asegurar que la actividad contractual del Universidad se lleve a cabo con apego a las reglas sustantivas y procedimentales contenidas en el Manual de Contratación.

Que en cumplimiento de las disposiciones enunciadas del Manual de Contratación y con el fin de garantizar la correcta implementación de las mismas en los procedimientos y trámites de contratación que deba surtir la Universidad para el cumplimiento de su misión, se procede a expedir el acto administrativo que regula el funcionamiento del Comité de Adquisición de Bienes y Servicios.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto;



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SINCELEJO – SUCRE

RECTORÍA

RESOLUCIÓN No. 100 DE 2023

“Por medio de la cual se crea el Comité de Adquisición de Bienes y Servicios de la Universidad de Sucre y se dictan otras disposiciones”

RESUELVE:

- ARTÍCULO 1. Objeto y naturaleza.** La presente resolución tiene como objeto la creación del Comité de Adquisición de Bienes y Servicios de la Universidad de Sucre, como órgano colegiado cuyo objetivo consiste en asegurar que la actividad contractual, se realice de manera eficaz y se dé cumplimiento con lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones.
- ARTÍCULO 2. Conformación.** El Comité de Adquisición de Bienes y Servicios estará conformado por los siguientes integrantes, quienes tendrán voz y voto:
1. Directora de la División Financiera;
 2. Jefe de la Oficina Jurídica;
 3. Jefe de la Oficina de Planeación;
 4. Vicerrector Administrativo y Financiero; presidente del Comité de Adquisición de Bienes y Servicios.
- ARTÍCULO 3. Funciones.** Para el cumplimiento de su propósito, el Comité de Adquisición y Bienes y Servicios de la Universidad tendrá las siguientes funciones: 1. Adoptar el Plan Anual de Adquisiciones. 2. Hacer seguimiento trimestral a su ejecución. 3. Aprobar las modificaciones o inclusión de nuevas necesidades de contratación correspondiente a la modalidad de contratación de Invitación Pública 5. Se le podrá convocar para que emita su opinión en contrataciones de especial importancia, a juicio de la dependencia que tenga la necesidad con el previo aval de la. 6. Las demás que se deriven de su naturaleza.
- ARTÍCULO 4. Funciones del presidente del Comité de Adquisición de Bienes y Servicios.** Serán funciones del presidente del Comité de Adquisición y Bienes y Servicios de la Universidad: 1. Solicitar a la Secretaría Técnica del Comité la convocatoria del mismo, instalarlo, presidirlo y dirigir las reuniones correspondientes. 2. Representar al Comité cuando se requiera. 3. Diligenciar el documento del Plan Anual de Adquisiciones y modificaciones. 4. Las demás funciones que establezcan.
- ARTÍCULO 5. Secretaría Técnica del Comité de Adquisición de Bienes y Servicios.** La Secretaría Técnica del Comité de Adquisición y Bienes y Servicios de la Universidad será ejercida por el (la) Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad, o quien haga sus veces.
- ARTÍCULO 6. Funciones de la Secretaría Técnica.** Son funciones de la Secretaría Técnica las siguientes: 1. Convocar a sesiones a los integrantes del Comité de Adquisición y Bienes y Servicios, indicando hora, día y lugar o medio de la reunión. 2. Programar el orden del día del Comité de Adquisición de Bienes y Servicios y enviarlo previamente a cada uno de los integrantes. 3. Levantar las actas de las reuniones. 4. Organizar la logística y los recursos técnicos necesarios para el funcionamiento del Comité. 5. Custodiar, conservar y coordinar el archivo y control de las actas del Comité, así como de los demás documentos que se posean, tanto en medio físico como electrónico. 6. Servir de canal de comunicación de las decisiones del Comité. 7. Expedir constancias o certificaciones sobre las decisiones o aspectos del desarrollo de las sesiones del Comité, cuando a ello haya lugar. 8. Hacer seguimiento a las decisiones adoptadas y compromisos adquiridos por el Comité. 9.



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SINCELEJO – SUCRE

RECTORÍA

RESOLUCIÓN No. 100 DE 2023

“Por medio de la cual se crea el Comité de Adquisición de Bienes y Servicios de la Universidad de Sucre y se dictan otras disposiciones”

Publicar el Plan Anual de Adquisiciones. 10. Las demás funciones que se establezcan.

ARTÍCULO 7. Obligaciones de los integrantes. Los integrantes del Comité de Adquisición de Bienes y Servicios de la Universidad tendrán las siguientes obligaciones: 1. Asistir a las reuniones que sean convocadas. 2. Asesorar desde el ámbito de sus competencias, los asuntos puestos a consideración en el Comité. 3. Las demás funciones que se establezcan.

ARTÍCULO 8. Reuniones. El Comité de Adquisición de Bienes y Servicios de la Universidad se reunirá de forma ordinaria una vez al mes. También se podrá reunir de forma extraordinaria por solicitud del Presidente del Comité, de al menos dos de sus miembros o del ordenador del gasto, previa citación de la Secretaría Técnica.

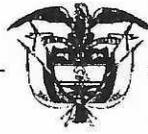
ARTÍCULO 9. Convocatoria a las reuniones. Las reuniones ordinarias del Comité serán convocadas con una antelación de por lo menos tres (3) días. Las extraordinarias con una antelación de por lo menos un (1) día. La convocatoria las reuniones se enviarán a los correos electrónicos u otro medio idóneo, a los integrantes con indicación expresa del orden del día a tratar, la fecha y hora en la que se llevará a cabo la reunión y el lugar o medio por el cual se llevará a cabo. Dicha convocatoria deberá remitir los documentos a discutir y aprobar.

ARTÍCULO 10. Invitados. El Comité podrá invitar a servidores públicos, colaboradores o asesores externos de la entidad con el fin de asesorarse debidamente en la toma de decisiones.

ARTÍCULO 11. Desarrollo las reuniones. Las reuniones del Comité de Adquisición de Bienes y Servicios de la Universidad serán instaladas por su Presidente. En cada reunión de Comité sólo podrán tratarse los temas incluidos en el orden del día, incluyendo la aprobación del acta anterior. No obstante, el orden del día podrá ser modificado por el pleno del Comité. El área solicitante o comité estructurador, cuando corresponda, deberá presentar ante el Comité los asuntos que son sometidos a consideración de este.

ARTÍCULO 12. Quórum y mayorías. El Comité de Adquisición de Bienes y Servicios sesionará y deliberará con la mayoría de sus miembros y las decisiones las tomará por mayoría simple de los miembros asistentes. Al inicio de las reuniones, la Secretaría Técnica deberá verificar la existencia de quórum para deliberar. En ausencia del Presidente del Comité la reunión será presidida por el integrante de mayor nivel jerárquico que se encuentre presente, en caso de encontrarse en el mismo nivel, cualquiera de ellos puede presidir la reunión.

ARTÍCULO 13. Actas de las reuniones. De cada reunión se levantará un acta que contendrá la relación de quienes intervinieron, los temas tratados, las decisiones adoptadas y los votos emitidos por cada uno de los integrantes. Las actas llevarán un número consecutivo por cada año y serán suscritas por su Presidente y Secretario (a), previa aprobación de su contenido. El Comité podrá dar por aprobada el acta antes de la siguiente sesión cuando designe, en la sesión correspondiente, una comisión verificadora para ese efecto, la cual deberá estar conformada por al menos dos (2) de sus miembros, distintos al Presidente. La comisión manifestará por cualquier



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SINCELEJO – SUCRE

RECTORÍA

RESOLUCIÓN No. 100 DE 2023

“Por medio de la cual se crea el Comité de Adquisición de Bienes y Servicios de la Universidad de Sucre y se dictan otras disposiciones”

medio idóneo su conformidad con el contenido del acta y se procederá a la firma por parte del (de la) Presidente y Secretario (a) del Comité.

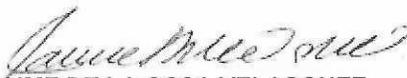
PARÁGRAFO: El secretario(a) será designado en cada sesión del comité por los miembros del mismo.

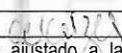
ARTÍCULO 14. Modalidades de reuniones. Además de sesionar presencialmente el Comité, podrá sesionar de forma virtual o no presencial. En estas sesiones se podrá deliberar y decidir por medio de comunicación simultánea o sucesiva, utilizando los recursos tecnológicos en materia de telecomunicaciones, tales como teleconferencia, videoconferencia o reunión virtual, correo electrónico o aquellos medios que se encuentren al alcance de los miembros de la Universidad.

ARTÍCULO 15. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga cualquier acto que le sea contrario.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Sincelejo, a los dieciocho (18) días del mes de enero de 2023.


JAIME DE LA OSSA VELASQUEZ
Rector

	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Karina Cotera Cumplido	Asesora Externa	
Revisó	Angélica Álvarez Guzmán	Jefe Oficina Jurídica	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 07

	Nombre de documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	SOLICITUD E INSPECCIÓN DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	01/03/2023	FOR-PI-029	0.0

FECHA DE SOLICITUD: (dd/mm/aa)	
--	--

CAMPUS:	
----------------	--

UBICACIÓN DENTRO DEL CAMPUS:	
-------------------------------------	--

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:	
-------------------------------------	--

Las celdas siguientes son de uso exclusivo para la dependencia que responderá a su solicitud: ↓

FECHA DE VISITA: (dd/mm/aa)	
---------------------------------------	--

POSIBLES CAUSAS DEL DETERIORO:	
---------------------------------------	--

MEDIDAS CORRECTIVAS:	
-----------------------------	--

Se deja constancia de cada uno de los componentes de la visita técnica de inspección que justifican la problemática o deterioro que presenta la infraestructura física.

Firma de quien solicita la visita: _____	Firma de quien realiza la visita: _____
Nombre: _____	Nombre: _____
Dependencia: _____	Dependencia: _____



Jose Parra Rodriguez <jose.parra@unisucre.edu.co>

FORMATO SOLICITUD E INSPECCIÓN DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Jose Parra Rodríguez <jose.parra@unisucre.edu.co>

18 de abril de 2023, 18:23

Para: bienestar@unisucre.edu.co, Facultad Ciencias Agropecuarias <deca.cienciasagropecuarias@unisucre.edu.co>, deca.ciesalud@unisucre.edu.co, deca.ingenieria@unisucre.edu.co, deca.admon@unisucre.edu.co, deca.educacion@unisucre.edu.co, Oficina Servicio Mantenimiento <servicio.mantenimiento@unisucre.edu.co>, proyeccionsocial@unisucre.edu.co, DIVISION DE COMPUTO SISTEMAS <sistemas@unisucre.edu.co>, Vicerrectoría Académica Unisucre <vice.academica@unisucre.edu.co>, vice.administrativa@unisucre.edu.co, centrodeidiomas@unisucre.edu.co, tesoreria@unisucre.edu.co, Recursos Humanos <rhumanos@unisucre.edu.co>, admisiones@unisucre.edu.co

CORDIAL SALUDO.

ATENDIENDO LA SOLICITUD REALIZADA POR LA CONTRALORÍA, SE ANEXA EL SIGUIENTE FORMATO, EL CUAL DEBE SER DILIGENCIADO EN FÍSICO, CON ELLO SE BUSCA JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES, ES NECESARIA LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS DIFERENTES CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE.
POR ENDE, TODA SOLICITUD DE ADECUACIÓN O MANTENIMIENTO DEBE SER RADICADA POR ESCRITO O ENVIADA ESCANEADA EN MEDIO MAGNÉTICO A LA OFICINA DE PLANEACIÓN SIEMPRE Y CUANDO ESTA NO PUEDA SER INTERVENIDA POR LA DIVISIÓN DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO.
SE LES AGRADECE, ENVIAR ESTE FORMATO DE SER ASÍ, A LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO.

GRACIAS, ATENTAMENTE:

JOSÉ ARMANDO PARRA RODRIGUEZ
Ingeniero Civil
Oficina de Planeación
Universidad de Sucre

 FOR-PI-029-Solicitud e Inspección necesidades mnto Infraestructura.pdf
266k



Nombre de documento
**SOLICITUD E INSPECCIÓN DE NECESIDADES DE
 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

Vigente a partir de:
01/03/2023

Código
FOR-PI-029

Versión
0.0

FECHA DE SOLICITUD:
 (dd/mm/aa)

20/04/2023

CAMPUS:

Ciencias Aproporcuadas

UBICACIÓN DENTRO DEL
 CAMPUS

-

DESCRIPCIÓN DE LA
 NECESIDAD:

**Planta de Tratamiento de agua, no Funciona.
 Falta tanque elevado de 1.000 ml. Edif. Administrat.
 Sifonte de tanque de agua-Aprisco, deteriorado.
 Requiere, construcción nueva. O reparación Galpon Gallinas.
 Requiere - Construir Caseta. fombicultura -
 - Reparar o hacer caseta de entrada.
 - Reparar o hacer kiosko-POZO**

Las celdas siguientes son de uso exclusivo para la dependencia que responderá a su solicitud: ↓

FECHA DE VISITA:
 (dd/mm/aa)

21/04/2023

POSIBLES CAUSAS DEL
 DETERIORO:

**Falta de mantenimiento al area de cobiertas en
 planta de operaciones unitarias, Corrosión en estructura
 de tanque elevado aprisco. Caseta de acceso o
 espera de estudiante deteriorada (cambio de cubierta)
 Kiosko con cubierta y estructura afectada por
 Comejen, es necesario demoler. Con respecto a
 planta de tratamiento es necesario personal
 especializado para el mantenimiento de los equipos.
 En planta piloto se suma deterioro en ciclo raso
 y fallos en luminarias**

MEDIDAS CORRECTIVAS:

**Se verifica los espacios con fallas en iluminación y
 se recomienda cambio del cableado en algunos espacios
 tuberías conduit y las luminarias. Así mismo cambios
 de ciclo raso e impermeabilización de cobiertas en
 planta piloto. Cambio total de la estructura desde la
 cimentación para tanque de aprisco. La caseta de entrada
 su estructura base se encuentra bien, es necesario intervenir
 estructura de cubierta y cubierta.
 Con respecto al area de fombicultura, galpon de pollo se
 recomienda demoler y hacer nueva.**

Se deja constancia de cada uno de los componentes de la visita técnica de inspección que justifican la problemática o deterioro que presenta la infraestructura física.

Firma de quien
 solicita la visita

Gerardo Espino P

Firma de quien
 realiza la visita

[Firma manuscrita]

Nombre:

Gerardo Espino P

Nombre:

José Armando Parra

Dependencia:

Facultad Ciencias Aproporcuadas

Dependencia:

Oficina de Planeación

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 08

	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA MODIFICATORIA	07/11/2017	FOR-PI-026	0

ACTA MODIFICATORIA	
CONTRATO N°:	US-IP-001-2022
OBJETO:	OBRAS PUBLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA DEL BLOQUE MULTIFUNCIONAL, EN EL CAMPUS PUERTA BLANCA DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO MULTIFUNCIONAL 2022
REPRESENTANTE LEGAL	JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
INTERVENTOR:	CONSORCIO MEDALCON UNISUCRE
SUPERVISOR:	JULIO ALVAREZ MONTH
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 1.965.708.370
VALOR A ADICIONAR 1:	\$ 564.601.132
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 2.530.309.502
FECHA CONTRATO:	18 DE AGOSTO DE 2022
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	4 MESES
PLAZO A ADICIONAR 1:	2 MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTA PARALIZACIÓN 1:	9 DE DICIEMBRE 2022
FECHA DE ACTA DE REINICIO 1:	7 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE ACTA PARALIZACIÓN 2:	17 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE ACTA DE REINICIO 2:	21 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE MARZO DE 2023
ANTICIPO:	PORCENTAJE: 30%
	VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO: \$ 589.712.511,00
	VALOR ANTICIPO DEL ADICIONAL: \$ 169.380.339,60
FECHA PRESENTE ACTA	22 DE MARZO DE 2023

En la ciudad de Sincelejo a los veintidós (22) días del mes de marzo del año 2023 en la Oficina de Planeación de la Universidad de Sucre se reunieron: JULIO ALVAREZ MONTH, Jefe de la Oficina de Planeación y Supervisor del Contrato; JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA, Representante Legal del Consorcio MULTIFUNCIONAL 2022, Contratista; ARMANDO MEDINA ALBIS, Representante Legal del CONSORCIO MEDALCON UNISUCRE; JOSÉ PARRA RODRÍGUEZ, ingeniero civil, oficina de planeación, apoyo a la supervisión, con el fin de establecer las cantidades de obra necesarias, de cada uno de los ítems correspondientes entre los valores de mayores cantidades, con el de menores cantidades de obras, obras suprimidas y no previstas del contrato de la referencia, de acuerdo al siguiente detalle:

	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA MODIFICATORIA	07/11/2017	FOR-PI-026	0

PRESUPUESTO CONTRATADO:	\$ 1.965.708.370
VALOR DEL CONTRATO MODIFICADO:	\$ 2.530.309.502
MENOR VALOR DEL CONTRATO:	\$ 86.348.416
VALOR ADICIONADO DEL CONTRATO:	\$ 650.949.548

JUSTIFICACIÓN DE LAS MAYORES CANTIDADES DE OBRA: visita de obra realizada conjuntamente entre la interventoría, supervisión del contrato y el contratista de obra, se llevó a cabo la medición y verificación de las actividades ejecutadas dando como resultado mayores cantidades ejecutadas en las siguientes actividades:

1,01. - DESCAPOTE TERRENO NATURAL H=20cm A TERRENO MATERIAL CONGLOMERADO. Esta cantidad aumentó debido a que se encontraron mucha vegetación y escombros en el terreno donde se van a ejecutar las actividades.

1,02. - EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN. Este ítem aumentó debido a que se encontraron unas zonas de fallos (donde el terreno que se encontró al realizar las excavaciones estaba saturado y con alto contenido de materia orgánica) que se debían retirar, ya que no se puede fundir la plantilla encima de este terreno porque presentaría fallas.

1,03. - RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, PM 95%. Este ítem aumentó debido a que se trataron los fallos con material seleccionado compactado.

1,04. - DEMOLICIÓN DE PLANTILLA E=10CM. Se incrementó esta actividad por que las cantidades contractuales no cubren lo ejecutado en obra.

1,05. - CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, INCLUYE TRANSPORTE A LUGAR AUTORIZADO. Este ítem aumentó debido a que aumentaron las cantidades de excavaciones.

1,08. - PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=10 CM, INCLUYE REFUERZO. Al verificar cantidades en obra se determinó que el área de plantilla aumento debido a los diferentes espacios que necesitan esta actividad; tales como andén, caseta de planta eléctrica y rampa.

1,09. - EMPEDRADO PARA TALUDES. Este ítem aumentó para garantizar la estabilidad del terreno y proteger a futuro la cimentación de la edificación.

1,14. - PISO EN PORCELAGRES GRIP DE 30X30 COLOR GRIS O BONE PARA ZONA COMUN DE ALTO TRAFICO. Este ítem aumentó debido a que se necesita cubrir las áreas donde va la plantilla.

	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA MODIFICATORIA	07/11/2017	FOR-PI-026	0

JUSTIFICACIÓN DE OBRAS CON MAYORES CANTIDADES:

1,15. - ZOCALO DE 10 CM EN PORCELAGRES GRIP DE 30X30 COLOR GRIS O BONE, PARA ZONAS COMUNES. Este ítem aumentó debido a que aumentó el área del enchape de piso.

2,04. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO COLOR BLANCO DOBLE DESCARGA, INCLUYE ACCESORIOS.

2,08. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20X20 COLOR BLANCO. (UND)

Los anteriores ítems aumentaron ya que al verificar las cantidades en obra se determinan una mayor cantidad en los suministros de sanitarios y tapas registros.

3,03. - PASAMANO EN ACERO INOXIDABLE CIRCULAR DE 2" PARA ESCALERA. INCLUYE BRIDAS, TAPABRIDAS, TORNILLERÍA INOXIDABLE (ML).

3,09. - TABIQUE MODULAR DE OFICINA EN PERFILERÍA DE ALUMINIO Y CUERPO EN VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CON VINOLO ESMERILADO. INCLUYE INSTALACIÓN. (M2).

3,11. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA BATIENTE EN PANELES DE ALUCOBOND Y ALUMINIO DE 2,10X0,70, MARCO EN 3X1", HOJA EN 3X1,1/2". INCLUYE BISAGRAS PIVOTES, CERRADURA, EMPAQUE TORNILLERÍA INOXIDABLE. ALUMINIO NATURAL (UND)

3,18. - SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE DE 0,90M X 2,10M EN TUBO DE 3 X 11 /2, ADAPTADOR, PISAVIDRIO CURVO, BISAGRA, ALUCOBON EN LA PARTE DE ARRIBA Y ABAJO, VISOR EN VIDRIO TEMPLADO 6 MM, Y TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION (M2)

3,24. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE DE 1,15M DE ALTO. COMPUESTO POR CUBÍCULO FLOTANTE PARA ATENCIÓN AL USUARIO CON SUPERFICIE EN GRANITO NATURAL, Y CUBÍCULO TIPO MESÓN DE 0,75M DE ALTO PARA ATENCIÓN AL DISCAPACITADO. INCLUYE MÓDULO GAVETERO CON 3 GAVETAS, MÓDULO ORGANIZADOR Y CUBIERTA DE TRABAJO. MUEBLE FABRICADO EN MELAMINA AGLOMERADA RH DE 30MM DE ESPESOR. (HEMEROTECA) (ML)

3,26. - ESPEJO FLOTANTE PARA BAÑOS ESPESOR 4MM, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN (M2)

	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA MODIFICATORIA	07/11/2017	FOR-PI-026	0

Los anteriores ítems aumentaron, debido a que se realizaron las respectivas verificaciones y conteo general en obra, lo que arrojó unas mayores cantidades con respecto a medidas contractuales.

4,02. - SALIDAS DE ILUMINACIÓN A 110V. TIPO PANEL 60X60. LED 50W. PVC 1/2" (UND)

4,06. - SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE INCLUYE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1/2" (UND).

4,07. - SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE INCLUYE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1/2" (UND).

4,08. - SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO INCLUYE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1/2" (UND).

4,12. - SALIDA DE TOMACORRIENTE 110V REGULADA TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2" (UND).

4,13. - ALIMENTADOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 1TN EN EMT 3/4". 12AWG (ML).

4,14. - ALIMENTADOR PARA AIRE ACONDICIONADO HASTA 2TN EN EMT 3/4". 10AWG (ML).

4,15. - ALIMENTADOR DE TABLERO PARCIAL EN PVC SCH 40 3/4". 8AWG (ML)..

4,20. - TABLERO PARCIAL TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS. AUTOPROTEGIDO. (UND).

4,23. - SALIDA DE HUMO Y CENTRAL DE ALARMA (UND).

4,24. - LUCES DE EMERGENCIA (UND).

4,25. - AVISOS SALIDA EMERGENCIA (UND).

4,26. - INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 12000 A 24000 BTU. (NO INCLUYE AIRE ACONDICIONADO) (UND).

5,02. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP INTERIOR DE COBRE CAT 6ª (UND).

De acuerdo a la revisión de cantidades en obra y planos eléctricos, se determinan que hay




	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA MODIFICATORIA	07/11/2017	FOR-PI-026	0

mayores cantidades en los ítems, esto con el fin de brindar un mejor funcionamiento en cada área a intervenir.

JUSTIFICACIÓN DE OBRAS ADICIONALES:

NP1. - LIMPIEZA DE CUNETAS PERIMETRALES EN MATERIAL COMUN SUELTO (M3). Este ítem se hace necesario con el fin de garantizar la evacuación de la precipitación pluvial y evitar inundación en la edificación.

NP2. - PLANTILLA EN CONCRETO ESTAMPADO DE 3000 PSI E=10CM. INCLUYE REFUERZO (M2). Este ítem se hace necesario con el fin de embellecer el acabado de los pisos de la plazoleta de la edificación.

NP3. - CONEXIÓN ACOMETIDA PRINCIPAL DE AGUAS GRISES AL ALCANTARILLADO MUNICIPAL (INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN Y RESANE) (UND). Este ítem se hace necesario con el fin de garantizar la evacuación de las aguas servidas de la edificación.

NP4. - PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" (UND).

NP5. - PUNTO SANITARIO 2" (UND).

Los dos ítems anteriores, es necesario puesto que garantiza la conexión hidráulica y sanitaria al mesón con poceta de uno de los laboratorios.

NP6. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA-CALIBRE 20 (1,4 X 2,12) INCLUYE MARCO Y ACCESORIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN (UND). Se adiciona esta cantidad para asegurar el acceso posterior hacia la azotea.

NP7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA BATIENTE BATIENTE DOBLE EN PANELES DE ALUCOBOND Y ALUMINIO DE 1,45X2,10, MARCO EN 3X1", HOJA EN 3X1,1/2". INCLUYE BISAGRAS PIVOTES, CERRADURA TIPO ANTIPÁNICO, EMPAQUE TORNILLERÍA INOXIDABLE. ALUMINIO NATURAL. GIMNASIO (UND) Se hace necesario este ítem puesto que son las dimensiones verificadas en obra y las cantidades disminuyen según lo contractual.

NP8. - ACOMETIDAS DE CIRCUITOS ALIMENTADORES EN CABLE 3X12 DESDE EL TABLERO HASTA LA PRIMERA SALIDA (ML). Se adiciona este ítem debido a que las acometidas contractuales no cuentan con la conexión desde la salida hasta el tablero parcial.

NP9. - ACCESORIOS TÉCNICOS EN BASE AL RETIE, PARA EL PUNTO DE CONEXIÓN DE MEDIA TENSIÓN DEL POSTE AL TRANSFORMADOR EXISTENTE DE ACUERDO A

	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA MODIFICATORIA	07/11/2017	FOR-PI-026	0

LA NORMA AFINIA (UND) Se incluye este ítem puesto que, al momento de revisar la conexión de la media tensión al poste, los accesorios encontrados no cumplen con respecto a la norma de AFINIA, que es la actual prestadora de servicio eléctrico; por ende, se deben cambiar por accesorios técnicos en base al Retie y que cumplan con los requisitos de la entidad.

NP10. - SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 20x120 HERMETICAS CON TUBO EMT ¾ (UND). Se incluye este ítem puesto que en el presupuesto contractual no está incluida las lámparas y son necesarias para una perfecta iluminación en el área del gimnasio.

NP11. - ACOMETIDA SECUNDARIA DE TABLERO DE DISTRIBUCION A BANCO DE CONDENSADORAS EN CONDUCTOR 2No4/0(F) + 2No 2/0(N) + 1No2/0(T) (ML). Se incluye este Este ítem con el fin de conectar la acometida secundaria de tablero de distribución a banco de condensadoras.

NP12. - TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA EN 800 AMPERIOS MOTORIZADA (UND). Se incluye este ítem con el fin de dar funcionamiento y puesta en marcha el sistema eléctrico de la edificación.

NP13. - PUNTO DE DATOS SENCILLO (UND). Se incluye este ítem puesto que en el presupuesto contractual los Jack están dobles y al revisar al funcionamiento de los espacios se determina que los datos sencillos funcionan perfectamente en las áreas estipuladas.

NP14. - PUNTO DE TUBERIA DE COBRE PARA AIRE DE 9000 A 12000 BTU (UND).

NP15. - PUNTO DE TUBERIA DE COBRE PARA AIRE TIPO CASSETTE (UND).

NP16. - ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL A TABLERO PARCIAL AA, EN TUBERIA EMT 2". DE 4X1/0 + 1X#4 (ML).

Los últimos tres ítems son necesarios con el fin de dar funcionamiento a los aires acondicionados, tanto en las tuberías de cobre como en las conexiones eléctricas que no se encuentran contemplados en el presupuesto contractual.

NP17. - ALIMENTADOR DE TABLERO PARCIAL DE BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA HIDRAULICA 4#2 + 1#4 (ML). Se incluye este este ítem con el fin de brindar una conexión eléctrica adecuada y tener un funcionamiento óptimo de las bombas de contra incendio e hidráulica.

NP18. - SALIDA TRIFASICA, CONDUCTOR 3#10 + 1#12. Se adiciona este ítem para brindar fluido eléctrico al generador de energía.

	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA MODIFICATORIA	07/11/2017	FOR-PI-026	0

NP19. - CERRAMIENTO PARA SUBESTACION ELECTRICA CON MALLA ESLABONADA Y TUBO GALVANIZADO (ML). Se incluye este Este ítem con el fin de garantizar la seguridad de la subestación eléctrica.

NP20. - REGISTRO 0,4X0,4 ALTURA PROMEDIO DE 0,60m (UND). Se adiciona este ítem para inspeccionar las conexiones del sistema puesta a tierra de la plata eléctrica.

NP21. - REGISTRO 1,00X1 ,00 ALTURA PROMEDIO 1.40 m. (UND). este ítem es fundamental puesto que facilita la instalación de la acometida de la planta eléctrica y a su vez para inspeccionar la red eléctrica y que funcione a la perfección.

NP22. - ACOMETIDA DE UPS EN CABLE 3X2F + 1X2N + 1X2T INCLUYE GABINETE (UND). Se incluye este este ítem para dar le funcionamiento a los ups y así mantener el flujo eléctrico constante.

NP23. - ACOMETIDA Y SISTEMA PUESTA A TIERRA, EN CONDUCTORES 4#4/0F + 4#4/0N +4#2 TIERRA (UND). Este ítem es necesario, primero porque la acometida es la que brinda conexión desde tablero de distribución a planta eléctrica y segundo el sistema de puesta a tierra es una parte básica en cualquier instalación, siendo sus principales objetivos limitar la tensión de las masas metálicas con respecto a tierra, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados.

NP24. - SOLADO CONCRETO 1:3:4 (ML).

NP25. - VIGA DE AMARRE EN FORMA DE T DE 0,2X0,4 M Y ALAS DE 0,1X0,2M, CON 4 BARRAS #4, 2BARRAS #3 Y ESTRIBOS #3 CADA 0,25M. (ML).

NP26. - SOBRECIMIENTO EN BLOQUE 0,15. CON MORTERO DE PEGA 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALTURA DE 2 HILADAS. RELLENO EN CONCRETO DE 2500PSI (ML).

NP27. - LEVANTE DE MURO EN BLOQUE 0,09. (ML).

NP28. - COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 0,10X0,20 CON 4 BARRAS #3 Y ESTRIBOS DE 1/4 CADA 0,2M. (ML).

NP29. - VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO 3000 PSI DE 0,1X0,2, CON 4 BARRAS #3 Y ESTRIBOS 1/4" CADA 0,2M. (ML).

NP30. - CUBIERTA EN TEJA DE ETERNIT DE 2,44X0,92 (M2).

NP31. - PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000PSI, E=6CM (M2).

	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA MODIFICATORIA	07/11/2017	FOR-PI-026	0

NP32. - PAÑETE ALLANADO PARA MURO INTERIOR Y EXTERIOR (M2).

Los ítems suscritos anteriormente, son necesarios para la construcción adecuada de la caseta, su principal funcionamiento es cubrir la planta eléctrica de los entes ambientales.

NP33. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA METÁLICA DOBLE HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA- CALIBRE 20 (2,00 X 2,5) INCLUYE MARCO Y ACCESORIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN, PARA CASETA DE PLANTA (UND). Se adiciona este ítem para asegurar la caseta de la plata eléctrica y evitar acceso a personas externas.

NP34. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METALIACA DE 1 X 0,4. (UND). Es necesario el ítem para ventilar, iluminar y para que el aire caliente circule por el espacio y no se quede concentrado en el interior de la caseta.

NP35. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN CALADO TIPO PERSIANA DE 0,09*0,19*0,39. (M2). Este ítem es fundamental, puesto que, la plata eléctrica en el lado derecho donde se ubica el motor necesita una entrada y salida de aire directa, para que no absorba el aire caliente que expulsa al encenderse y evitar un daño interno.

- **AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 9000 BTU. (UND).** Se crea este ítem, debido a que la capacidad que contempla este tipo de aire, se estipula de acuerdo al área a ubicar, y en el proyecto hay espacios que cumplen con las condiciones para implementar este tipo de aire.

- **AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETE INVERTER DE 24000 BTU (UND).** Este ítem se implementó, puesto que, los muros perimetrales del espacio son completamente en vidrio, por ende, el aire debe estar instalado en el cielo raso y este tipo de aire cumple con las condiciones que brinda el espacio.

JUSTIFICACIÓN DE MENORES CANTIDADES DE OBRA: En visita de obra realizada conjuntamente entre la supervisión, interventoría y contratista de obra, se llevó a cabo la medición y verificación de las actividades ejecutadas dando como resultado menores cantidades en las siguientes actividades:

1,06. - CUNETA TIPO U DE 0.55 DE ALTO POR 0,40 DE FONDO, CON E=10CM EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE REFUERZO. %. (ML).

1,07. - REJILLA PARA CUNETA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8" EN PLATINA DE 1"X3/16" (INCLUYE INSTALACIÓN) (ML).

	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA MODIFICATORIA	07/11/2017	FOR-PI-026	0

1,12. - JARDINERA EN MURO EN BLQOUE 0,15 CON H=40CM RELLENO EN CONCRETO INCLUYE PAÑETE.). (ML).

1,13. - ALFAJIA EN CONCRETO DE 2500 PSI PARA JARDINERA). inicialmente se tenían 12,44 ml, (ML).

4,03. - SALIDAS DE ILUMINACIÓN LED. 24W. 94-257V. TIPO PANEL REDONDO. PVC 1/2" (UND).

4,05. - SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1/2" (UND).

4,09. - SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE INCLUYE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1/2" (UND).

4,10. - SALIDA DE TOMACORRIENTE 110V NORMAL DOBLE CON POLO A TIERRA INCLUYE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1/2" (UND).

4,11. - SALIDA DE TOMACORRIENTE 110V DOBLE GFCI INCLUYE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1/2" (UND).

Al verificar medias y realizar un conteo general de la obra, se determinó que hay actividades que disminuyen en su cantidad, por lo que se realiza un su respectivo ajuste.

JUSTIFICACIÓN CANTIDADES ELIMINADAS DE OBRAS:

1,10. - ANDEN EN ADOQUIN DE 0,10X0,20, INCLUYE ARENA Y FRANJA DE LINEA TACTIL DE 0,20X0,20. (M2). Se elimina este ítem, puesto que, requiere un mantenimiento constante, para que se mantengan en buen estado, y no perder su sello y estabilidad ante la caída de lluvias y las correntias; además, entre las uniones del adoquín están expuestas a un crecimiento de plantas no deseado (hierba, musgo, malezas).

1,11. - BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15X0.30, INCLUYE REFUERZO (ML) Se elimina este ítem debido a que este confina el andén en adoquín.

3,14. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA BATIENTE DOBLE EN PANELES DE ALUCOBOND Y ALUMINIO DE 2,45X2,10, MARCO EN 3X1", HOJA EN 3X1,1/2". INCLUYE BISAGRAS PIVOTES, CERRADURA TIPO ANTIPANICO, EMPAQUE TORNILLERÍA INOXIDABLE. ALUMINIO NATURAL. GIMNASIO. (UND). Se elimina debido que, al verificar las medidas del vano, no coincidía con las especificaciones contractuales.

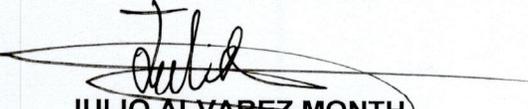


Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
ACTA MODIFICATORIA	07/11/2017	FOR-PI-026	0

4,21. - TABLERO PARCIAL TRIFÁSICO DE 36 CIRCUITOS. AUTOPROTEGIDO. (UND).
Se eliminó este ítem ya que se modificó el sistema eléctrico para que cumpliera con la normativa.

4,22. - SALIDA DE DATOS (UND). Se eliminó este ítem debido a que, al revisar las áreas se evidencio que las actividades a ejecutar requieren puntos de datos sencillos y no dobles.

Se firma por los que en ella intervinieron, a los veintidós (22) días del mes marzo de 2023

 JULIO ALVAREZ MONTH Jefe de oficina de planeación y Supervisor del contrato.	 JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA R/L Consorcio MULTIFUNCIONAL 2022 Contratista
 JOSÉ PARRA RODRÍGUEZ Ingeniero Civil, Oficina de Planeación Apoyo a la supervisión	 ARMANDO MEDINA ALBIS R/L Consorcio MEDALCON UNISUCRE Interventoría

	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	José Armando Parra Rodríguez	Prof. Universitario O. de Planeación, Ing. Civil	
Revisó	María Angelica Rincon Rodriguez	Contratista Externa Oficina de Planeación	
Aprobó	Julio Álvarez Month	Jefe Oficina de Planeación y Supervisor del Contrato	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.



Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
ACTA MODIFICATORIA	07/11/2017	FOR-PI-026	0

Two vertical lines drawn across the page, possibly indicating a fold or a scanning artifact.



3.37	SUMINISTRO E INSTALACION MESON para laboratorio conformado por ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta. Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paralel en ángulo en acero galvanizado con ferrule marca FINDERMAX placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de limpiar (certificado); producido en prensa de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de polímero acrílico reenducido con tecnología RE. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación Internacional de Equipos y Mobiliario Certificado) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA BPH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 19121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 - 14 y Superficies ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 362 x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)	UND	1,00	\$	10.101.863,00	\$	-	\$	1,00	\$	10.101.863,00
3.38	SUMINISTRO E INSTALACION MESON para laboratorio conformado por ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta. Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paralel en ángulo en acero galvanizado con ferrule marca FINDERMAX placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de limpiar (certificado); producido en prensa de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de polímero acrílico reenducido con tecnología RE. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación Internacional de Equipos y Mobiliario Certificado) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA BPH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 19121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 - 14 y Superficies ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 373 x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)	UND	1,00	\$	10.242.180,00	\$	-	\$	1,00	\$	10.242.180,00
3.39	SUMINISTRO E INSTALACION MESON para laboratorio conformado por ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta. Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paralel en ángulo en acero galvanizado con ferrule marca FINDERMAX placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de limpiar (certificado); producido en prensa de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de polímero acrílico reenducido con tecnología RE. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación Internacional de Equipos y Mobiliario Certificado) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA BPH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 19121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 - 14 y Superficies ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 349 x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)	UND	1,00	\$	9.618.155,00	\$	-	\$	1,00	\$	9.618.155,00
3.39	SUMINISTRO E INSTALACION MESON para laboratorio conformado por ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta. Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paralel en ángulo en acero galvanizado con ferrule marca FINDERMAX placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de limpiar (certificado); producido en prensa de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de polímero acrílico reenducido con tecnología RE. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación Internacional de Equipos y Mobiliario Certificado) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA BPH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 19121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 - 14 y Superficies ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 333 x 65 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)	UND	1,00	\$	9.348.593,00	\$	-	\$	1,00	\$	9.348.593,00
3.39	SUMINISTRO E INSTALACION MESON para laboratorio conformado por ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta. Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paralel en ángulo en acero galvanizado con ferrule marca FINDERMAX placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de limpiar (certificado); producido en prensa de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de polímero acrílico reenducido con tecnología RE. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación Internacional de Equipos y Mobiliario Certificado) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA BPH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 19121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 - 14 y Superficies ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 370 x 65 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)	UND	1,00	\$	9.763.818,00	\$	-	\$	1,00	\$	9.763.818,00
3.37	SUMINISTRO E INSTALACION MESON para laboratorio conformado por ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta. Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paralel en ángulo en acero galvanizado con ferrule marca FINDERMAX placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de limpiar (certificado); producido en prensa de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de polímero acrílico reenducido con tecnología RE. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación Internacional de Equipos y Mobiliario Certificado) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA BPH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 19121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 - 14 y Superficies ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 130 x 120 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)	UND	1,00	\$	5.857.605,00	\$	-	\$	1,00	\$	5.857.605,00

Handwritten marks and initials at the top right of the page.

Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
3.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETES INFERIORES PARA MESON ISLA. Construido en tablero RH termoligado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoligada de alta resistencia para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Como pieza decorativa se incorporará un espejo de aluminio de 100x100 cm. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble instrumental cuenta con gajales de extracción total, modulación a selección por el cliente (colores), pueras con entrapados internos regulables en altura o su combinación). El mueble cuenta con pallas (estructura general fabricada en una aleación de Zirc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con propiedades anticorrosivas y anti-óxido). El mueble cuenta con un gabinete de acero inoxidable (304) con pallas por (ISO9001:2008). El diseño del gabinete es seguido por el cliente según nuestros modelos. (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación Internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 6PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de ISO 9001:2008 y ISO 13485:2013 y 17C-2868-2 Dimensiones: 105x45x182 cm (Fondo x Frente x Alto).	UND	8,00	\$ 3.205.800,00	\$ 25.846.400,00	\$ -	\$ -	\$ 8,00	\$ 25.846.400,00
3.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MIXTA. Material: Tubo en Acero con recubrimiento en pintura electrolítica Diámetro: 1" o 1 1/4" Diferentes fuerte. Con Aislador interno de membrana reguladora de flujo y con filtro de partículas. Sistema de accionamiento acústico. Válvula en bronce con manija de aluminio. Incluye accesorios para su adecuada instalación. (Asociación Internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 6PH-2014. DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Estructuras. ASTM D2794 - 09(2015)	UND	1,00	\$ 3.263.125,00	\$ 3.263.125,00	\$ -	\$ 3.263.125,00	\$ -	\$ 3.263.125,00
3.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 20 (1.4 X 2.12) INCLUYE MARCO Y ACCESORIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN	UND	1,00	\$ 2.032.295,00	\$ 2.032.295,00	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 2.032.295,00
NP6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA BATEANTE BATEANTE DOBLE EN PANELES DE ALUCOBOND Y ALUMINIO DE 1.49X2.10, MARCO EN 3X1", HOLA EN 3X1", INCLUYE BISAGRAS PIVOTES, CERRAJURA TIPO ANTPANICO, EMPAQUE TORNILLERÍA INOXIDABLE, ALUMINIO NATURAL, GIMNASIO	UND	1,00	\$ 2.511.865,00	\$ 2.511.865,00	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 2.511.865,00
OBRA NO PREVISTA									
				\$ 747.232.443,00	\$ 747.232.443,00	\$ -	\$ -	\$ 747.232.443,00	\$ 747.232.443,00
4.01	INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BOMBO Y SEGURIDAD	UND	2,00	\$ 5.277.425,00	\$ 10.454.850,00	\$ -	\$ -	\$ 2,00	\$ 10.454.850,00
4.02	KIT ANTENAS SENSOR DE SEGURIDAD	UND	74,00	\$ 375.262,00	\$ 27.699.548,00	\$ 29,00	\$ 10.967.858,00	\$ 103,00	\$ 38.564.656,00
4.03	SALIDAS DE ILUMINACIÓN 110V, TIPO PANEL 0X90X60 - PVC 1/2"	UND	117,00	\$ 219.702,00	\$ 25.605.034,00	\$ -	\$ -	\$ 108,00	\$ 30.106.296,00
4.04	SALIDAS DE ILUMINACIÓN LED, 24W, 94-257V, TIPO PANEL REDONDO, PVC 1/2"	UND	10,00	\$ 219.702,00	\$ 2.197.020,00	\$ -	\$ -	\$ 10,00	\$ 2.197.020,00
4.05	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2"	UND	3,00	\$ 141.546,00	\$ 424.638,00	\$ -	\$ -	\$ 35,00	\$ 4.654.110,00
4.06	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2"	UND	28,00	\$ 187.369,00	\$ 5.246.332,00	\$ -	\$ -	\$ 30,00	\$ 5.621.970,00
4.07	SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE INCLUYE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2"	UND	2,00	\$ 244.784,00	\$ 489.568,00	\$ -	\$ -	\$ 2,00	\$ 489.568,00
4.08	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO INCLUYE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2"	UND	7,00	\$ 153.988,00	\$ 1.077.916,00	\$ -	\$ -	\$ 7,00	\$ 1.077.916,00
4.09	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE INCLUYE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2"	UND	8,00	\$ 204.597,00	\$ 1.636.776,00	\$ -	\$ -	\$ 8,00	\$ 1.636.776,00
4.10	SALIDA DE TOMACORRIENTE 110V NORMAL DOBLE CON POLO A TIERRA INCLUYE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2"	UND	339,00	\$ 208.911,00	\$ 70.600.824,00	\$ -	\$ -	\$ 120,00	\$ 25.068.320,00
4.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 110V DOBLE INCLUYE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2"	UND	19,00	\$ 298.321,00	\$ 5.668.100,00	\$ -	\$ -	\$ 9,00	\$ 2.686.890,00
4.12	SALIDA DE TOMACORRIENTE 110V REGULADA INCLUYE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2"	UND	52,00	\$ 253.044,00	\$ 13.156.308,00	\$ -	\$ -	\$ 53,00	\$ 13.411.352,00
4.13	ALIMENTADOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 17N EN 3AF, 12AWG	ML	68,995	\$ 35.791.452,00	\$ 2.470.000,00	\$ -	\$ -	\$ 490,00	\$ 3.193.720,00
4.14	ALIMENTADOR PARA AIRE ACONDICIONADO HASTA 21N EN 3AF, 10AWG	ML	48,00	\$ 78.889,00	\$ 3.766.776,00	\$ -	\$ -	\$ 130,00	\$ 6.652.480,00
4.15	ALIMENTADOR DE TABLERO PARCIAL EN PVC SCH-40 3/4", 8AWG	ML	309,00	\$ 51.173,00	\$ 15.707.457,00	\$ -	\$ -	\$ 150,00	\$ 7.650.000,00
4.16	ALIMENTADOR DE TABLERO PARCIAL EN PVC SCH-40 1", 6 AWG	ML	350,00	\$ 171.826,00	\$ 60.343.100,00	\$ -	\$ -	\$ 150,00	\$ 25.627.050,00
4.17	ALIMENTADOR DE TABLERO PARCIAL EN PVC SCH-40 1", 2 AWG	UND	1,00	\$ 957.000,00	\$ 957.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3,00	\$ 2.871.000,00
4.18	TABLERO PARCIAL TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS AUTOPROTEGIDO	UND	1,00	\$ 1.108.438,00	\$ 1.108.438,00	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 1.108.438,00
4.19	TABLERO PARCIAL TRIFÁSICO DE 16 CIRCUITOS AUTOPROTEGIDO	UND	1,00	\$ 956.888,00	\$ 956.888,00	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 956.888,00
4.20	TABLERO PARCIAL TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS AUTOPROTEGIDO	UND	4,00	\$ 2.867.140,00	\$ 11.469.600,00	\$ -	\$ -	\$ 2,00	\$ 7.734.280,00
4.21	TABLERO PARCIAL TRIFÁSICO DE 36 CIRCUITOS AUTOPROTEGIDO	UND	3,00	\$ 158.713,00	\$ 476.139,00	\$ -	\$ -	\$ 70,00	\$ 20.413.800,00
4.22	SALIDA DE HUMO Y CENTRAL DE ALARMA	UND	70,00	\$ 2.867.140,00	\$ 199.899,800,00	\$ -	\$ -	\$ 98,00	\$ 2.867.140,00
4.23	LUCES DE EMERGENCIA	UND	51,00	\$ 158.713,00	\$ 8.095.963,00	\$ -	\$ -	\$ 37,00	\$ 5.883.381,00
4.24	AMISOS SALIDA EMERGENCIA	UND	39,00	\$ 308.075,00	\$ 11.912.925,00	\$ -	\$ -	\$ 32,00	\$ 9.841.984,00
4.25	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 12000 BTU INCLUYE A	UND	3,00	\$ 68.000,00	\$ 204.000,00	\$ -	\$ -	\$ 35,00	\$ 3.465.000,00
4.26	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 3 A 5 TON INCLUYE AIRE A	UND	2,00	\$ 188.000,00	\$ 376.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5,00	\$ 900.000,00
4.27	OBRA NO PREVISTA	UND	1,00	\$ 7.569.375,00	\$ 7.569.375,00	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 7.569.375,00
NP8	ACOMETIDA DE CIRCUITOS ALIMENTADORES EN CABLE 3X12 DESDE EL TABLERO HASTA LA PRIMERA SALIDA	ML		\$ 11.680,00	\$ 4.860,00	\$ -	\$ -	\$ 4.860,00	\$ 56.764.800,00
NP9	ACCESORIOS TÉCNICOS EN BASE AL RETIE PARA EL PUNTO DE CONEXIÓN DE MEDIA TENSIÓN DEL POSTE AL TRANSFORMADOR EXISTENTE DE ACUERDO A LA NORMA AFNIA	UND		\$ 4.675.047,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 4.675.047,00
NP10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 2X120 HERMETICAS CON TUBO EMT 3/4"	UND		\$ 348.888,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,00	\$ 6.619.361,00
NP11	ACOMETIDA SECUNDARIA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A BANCO DE CONDENSADORAS EN CONDUCTOR 2W400F1 - 2no 20V) - 1In6200T	ML		\$ 367.891,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,00	\$ 2.206.146,00
NP12	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EN 800 AMPERIOS MOTORIZADA	UND		\$ 57.417.655,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 57.417.655,00
NP13	PUNTO DE TUBERÍA DE COBRE PARA AIRE DE 800A A 12000 BTU	UND		\$ 268.788,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,00	\$ 4.904.460,00
NP14	PUNTO DE TUBERÍA DE COBRE PARA AIRE TIPO CASSETTE	UND		\$ 1.338.572,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,00	\$ 886.364,00
NP15	ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL TABLERO PARCIAL AA, EN TUBERÍA EMT 2", DE ALIMENTADOR DE TABLERO PARCIAL DE BOMBA CONTRAINCENDIO Y BOMBA HIDRAULICA #2" x 1/4"	ML		\$ 290.930,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131,00	\$ 38.111.830,00
NP16	SALIDA TRIFÁSICA CONDUCTOR 3#10 x 1#12	ML		\$ 133.669,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 132,00	\$ 17.563.768,00
NP17	CERRAMIENTO PARA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON MALLA ESCRABONADA Y TUBO GALVANIZADO	ML		\$ 158.368,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,00	\$ 61.818,00
NP18	REGISTRO 0.00X.4 ALTURA PROMEDIO DE 0.80m	UND		\$ 563.115,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,20	\$ 705.386,00
NP19	REGISTRO 0.00X.4 ALTURA PROMEDIO DE 0.80m	UND		\$ 563.115,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 563.115,00
NP20	ACOMETIDA DE UPS EN CABLE 50# x 1.12X4 x 1.82X INCLUYE GABINETE	UND		\$ 19.241.010,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 19.241.010,00

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PLANTA ELÉCTRICA											
NP20	COMETIDA Y SISTEMA PUESTA A TIERRA, EN CONDUCTORES #4/0F + #4/0N + #2		UND	\$ 44,350.000,00	\$ 44,350.000,00	1,00	\$ -	1,00	\$ -	1,00	\$ 44,350.000,00
NP21	SOLADO CONCRETO 1:3:4		ML	13.822,00	\$ 306.306,00	22,00	\$ -	22,00	\$ -	22,00	\$ 306.306,00
NP22	BARROS 1/2" DE DIAMETRO DE 0,200 X 4 M Y ALAS DE 0,100 X 2M, CON 4BARRAS #4,		ML	1.44.863,00	\$ 3.186.986,00	22,00	\$ -	22,00	\$ -	22,00	\$ 3.186.986,00
NP23	Subcimentación en bloques 0,15, con mortero de pega 1:4 impermeabilizado, altura de 2 Nudos.		ML	43.506,00	\$ 957.132,00	22,00	\$ -	22,00	\$ -	22,00	\$ 957.132,00
NP27	Levanite de muro en bloque 0,06.		M2	46.736,00	\$ 3.019.157,00	60,70	\$ -	60,70	\$ -	60,70	\$ 3.019.157,00
NP28	Columnas de confinamiento en concreto de 0,10x0,20 con 4 barras #3 y estribos de 1/4 cada 0,2m		ML	61.765,00	\$ 2.250.980,00	36,43	\$ -	36,43	\$ -	36,43	\$ 2.250.980,00
NP29	Levanite de 0,2m		ML	65.220,00	\$ 2.478.740,00	38,00	\$ -	38,00	\$ -	38,00	\$ 2.478.740,00
NP30	CUBIERTA EN TEJA DE ETERNIT DE 2,4X3,02		M2	82.114,00	\$ 2.728.920,00	33,00	\$ -	33,00	\$ -	33,00	\$ 2.728.920,00
NP31	PLANTILLA EN CONCRETO DE 30X30X1, E=10CM		M2	78.857,00	\$ 2.569.710,00	30,00	\$ -	30,00	\$ -	30,00	\$ 2.569.710,00
NP32	PANELE ALLANADO PARA MAURO INTERIOR Y EXTERIOR		M2	27.443,00	\$ 3.353.160,00	120,00	\$ -	120,00	\$ -	120,00	\$ 3.353.160,00
NP33	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA DOBLE HOJA EN LAMINA GALVANIZADA-		UND	3.428.937,00	\$ 3.428.937,00	1,00	\$ -	1,00	\$ -	1,00	\$ 3.428.937,00
NP34	CALIBRE 20(600 X 45) INCLUIVE MARCO Y ACCESORIOS PARA SU ADECUADA		UND	313.108,00	\$ 313.108,00	1,00	\$ -	1,00	\$ -	1,00	\$ 313.108,00
NP35	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE 1,0 X 0,4		UND	248.705,00	\$ 248.705,00	1,00	\$ -	1,00	\$ -	1,00	\$ 248.705,00
NP36	SUMINISTRO E INSTALACION CALADO TIPO PERSIANA DE 0,090, 1,90, 30		M2	63.235,00	\$ 381.324,370,00	3,00	\$ -	3,00	\$ -	3,00	\$ 712.838.130,00
SUBTOTAL											
8 INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS											
5/0	GABINETES DE PISO-RACK 2'0X6'0X0 4RU- PUERTA PUNZONADA CON CHAPA TIPO BOMBIN PEQUENA LATERALES DESMONTABLE CON CIERRES 1/4 DE VUELTA TRIANGULAR, TAPA SUPERIOR PUNZONADA PARA INSTALACION DE 4 VENTILADORES DE 4" EL CALIBRE DEL CAJON ES 18 COLL ROLL, 2 PARALES EN CAL 14 COLD ROLLED, INFORMACION EN LA PARTE POSTERIOR PARA ANCLAR A PARED O 4 FIDUCIARIAS DE 2", FIN TORN ELECTROSTATIC COLOR NEGRO GOFREADO		UND	17.301.821,00	\$ 17.301.821,00	1,00	\$ -	1,00	\$ -	1,00	\$ 17.301.821,00
5/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP INTERIOR DE COBRE CAT 6A		ML	15.920,00	\$ 24.278.000,00	996,00	\$ -	996,00	\$ -	996,00	\$ 24.278.000,00
5/0	CONDUCCIONES INCLUIVE INSTALACION EN TUBERIA 1/4" X 1/2"		UND	1.169.940,00	\$ 7.017.294,00	6,00	\$ -	6,00	\$ -	6,00	\$ 7.017.294,00
5/0	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA UNION 100X45 PLASTICO		UND	21.728,00	\$ 86.912,00	4,00	\$ -	4,00	\$ -	4,00	\$ 86.912,00
5/0	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA FINAL 100X45 PLASTICO		UND	43.452,00	\$ 43.452,00	2,00	\$ -	2,00	\$ -	2,00	\$ 43.452,00
5/0	SUMINISTRO E INSTALACION PORTATOMAS 100X45 PLASTICO		UND	206.262,00	\$ 206.262,00	9,00	\$ -	9,00	\$ -	9,00	\$ 206.262,00
5/0	SUMINISTRO E INSTALACION CANALETAS 100X45 PLASTICA		UND	105.504,00	\$ 422.016,00	4,00	\$ -	4,00	\$ -	4,00	\$ 422.016,00
SUBTOTAL											
9 TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA											
ADMINISTRACION											
2%				\$ 344.476,618,00	\$ 344.476.618,00		\$ -		\$ -		\$ 344.476.618,00
5%				\$ 662.654,884,00	\$ 662.654.884,00		\$ -		\$ -		\$ 662.654.884,00
1%				\$ 132.530.937,00	\$ 132.530.937,00		\$ -		\$ -		\$ 132.530.937,00
IMPREVISTOS											
1%				\$ 132.530.937,00	\$ 132.530.937,00		\$ -		\$ -		\$ 132.530.937,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS											
954.293.386,00											
COSTO TOTAL DE OBRA (A)											
1.965.193.862,00											
SUMINISTROS											
UND	AIRE ACONDICIONADO PISO-TECHO MANEJADORA, CONDENSADORA DE 6000 BTU	2,00		\$ 12.000,000,00	\$ 24.000.000,00		\$ -		\$ -	2,00	\$ 24.000.000,00
UND	AIRE ACONDICIONADO PISO-TECHO MANEJADORA, CONDENSADORA DE 3600 BTU	3,00		\$ 6.400.000,00	\$ 19.200.000,00		\$ -		\$ -	3,00	\$ 19.200.000,00
UND	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24000 BTU	4,00		\$ 5.347.679,00	\$ 21.390.716,00		\$ -		\$ -	4,00	\$ 21.390.716,00
UND	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 18000 BTU	4,00		\$ 4.900.000,00	\$ 19.600.000,00		\$ -		\$ -	4,00	\$ 19.600.000,00
UND	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 12000 BTU	2,00		\$ 2.700.000,00	\$ 5.400.000,00	2,00	\$ -	2,00	\$ -	2,00	\$ 5.400.000,00
UND	Panel Cond cat 6A, 3 metros	70,00		\$ 85.000,00	\$ 5.950.000,00		\$ -		\$ -	70,00	\$ 5.950.000,00
UND	Panel Cond cat 6A, 6 metros	70,00		\$ 85.000,00	\$ 5.950.000,00		\$ -		\$ -	70,00	\$ 5.950.000,00
UND	Panel Cond cat 6A, 6 7/8 metros	70,00		\$ 85.000,00	\$ 5.950.000,00		\$ -		\$ -	70,00	\$ 5.950.000,00
UND	OBRA NO PREVISTA	2,00		\$ 98.322,00	\$ 196.644,00		\$ -		\$ -	2,00	\$ 196.644,00
UND	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 6000 BTU	7,00		\$ 1.725.000,00	\$ 12.075.000,00	7,00	\$ -	7,00	\$ -	7,00	\$ 12.075.000,00
UND	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETE INVERTER DE 24000 BTU	1,00		\$ 7.705.000,00	\$ 7.705.000,00	1,00	\$ -	1,00	\$ -	1,00	\$ 7.705.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS											
171.074.360,00											
IVA											
18%				\$ 32.604.128,00	\$ 32.604.128,00		\$ -		\$ -		\$ 32.604.128,00
TOTAL SUMINISTROS (B)											
203.678.488,00											
TOTAL OBRA Y TOTAL SUMINISTROS (A+B)											
2.168.768.370,00											



ARMANDO MEDINA ALBIS
 R. LEGAL CONSORCIO MEDALCON UNSUCRE
 INTERVENTORIA



JULIO ALVAREZ MONTH
 JEFE OFICINA DE PLANEACION
 SUPERVISOR DEL CONTRATO



JELY JELIN MARTINEZ ATEÑICA
 REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO MULTIFUNCIONAL 2022
 CONTRATISTA



JOSE ARMANDO PARRA RODRIGUEZ
 INGENIERO CIVIL OFICINA DE PLANEACION
 APOYO A LA SUPERVISION



Sincelejo, marzo 22 del 2023

Señor
JAIME LEÓN DE LA OSSA VELÁSQUEZ
Rector
Universidad de Sucre
Sincelejo- Sucre

UNIVERSIDAD DE SUCRE
RECTORÍA
Correspondencia Recibida
Fecha: 22-Marzo/2023
Horas: 2:45pm No. Folios: (2)
Recibido por: Kelly Salazar

Ref.: Contrato de Obra No. US-IP-001-2022, cuyo objeto es "OBRAS PUBLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA DEL BLOQUE MULTIFUNCIONAL, EN EL CAMPUS PUERTA BLANCA DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE", y contrato de interventoría No. USCD-CI-0111-2022, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE MULTIFUNCIONAL, EN LA SEDE PUERTA BLANCA DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE.

Asunto: Solicitud de aprobación de OTRO SI, y expedición de certificados de disponibilidad presupuestal.

Respetado Rector,

En cumplimiento de mis obligaciones como supervisor de los contratos de la referencia, me permito informarle, que durante la ejecución del contrato de obra No. US-IP-001-2022, cuyo objeto es "OBRAS PUBLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA DEL BLOQUE MULTIFUNCIONAL, EN EL CAMPUS PUERTA BLANCA DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE", surgieron mayores, menores cantidades e ítems no previstos, para la correcta ejecución del proyecto, por lo cual se hizo necesario la suscripción de acta modificatoria No. 1, dentro del cual se estimó que para la correcta ejecución de la obra, se requiere adicionar en valor la suma de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M. CTE (\$ 564.601.132,00) y en tiempo un plazo de DOS (2) MESES; tal y como consta en los documentos adjuntos al presente oficio.

Así mismo, teniendo en cuenta que surgió la necesidad de modificar el contrato de obra, teniendo en cuenta las mayores, menores cantidades e ítems no previstos; dentro de los cuales, para la ejecución de estos se requiere además de la adición de valor, una adición de plazo de dos (2) meses, para la correcta ejecución del proyecto; en base a la naturaleza del contrato de interventoría, se hace necesario la adición de dos (2) meses más al plazo de ejecución del contrato de interventoría, y por ende adición en valor al mismo, correspondiente a la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M. CTE (\$ 51.973.250,00), para lo cual adjuntamos copia del acta modificatoria, para su respectivo análisis.



Universidad de Sucre

INCLUYENTE, INTEGRADA Y PARTICIPATIVA



Resolución No. 015153 de 2022 – 6 AÑOS

Por todo lo anterior solicitamos muy respetuosamente la aprobación de las adiciones requeridas para los contratos referenciados y cuyas sumas se encuentran descritas en el presente oficio y soportadas mediante documentos adjunto, y en caso de ser aprobadas, se nos apruebe la expedición de los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal y otros SI a los contratos.

Cordialmente,

JULIO ÁLVAREZ MONTH
Jefe Oficina de Planeación

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó:	María A. Rincon Rodríguez	Contratista Externa Oficina de Planeación	
Revisó	José Armando Parra Rodríguez	Prof. Universitario O. de Planeación, Ing. Civil	
Aprobó	Julio Álvarez Month	Jefe Oficina de Planeación	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del remitente.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 10

	Nombre del documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	01/08/2023	FOR-AF-038	3.0

1. TIPO DE INFORME:	PARCIAL:		FINAL:		FECHA:	dd / mm/ aaaa
----------------------------	----------	--	--------	--	---------------	---------------

2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO N°:	Tal como aparece en el contrato								
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Tal como aparece en el contrato								
REPRESENTANTE LEGAL:	En caso que aplique								
TIPO DE CONTRATO:	Suministro, Compra Venta, Prestación de Servicios, Obras, etc.								
OBJETO:	Tal como aparece en el contrato								
FECHA DEL CONTRATO:	Tal como aparece en el contrato								
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	Número de días o de meses para la ejecución del contrato								
PRÓRROGAS:	SI		NO		ADICIONES:	SI		NO	

<En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones>

Ejemplo: Otrosí 1: Se prorroga el Contrato hasta el xx de xxxx o se adicionó la suma de \$xxxxxxxx, etc. (otras modificaciones)

ACTA DE PARALIZACIÓN:	En caso que aplique							
ACTA DE REINICIO:	En caso que aplique							
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	dd/mm/aaaa (en que se da terminación al contrato)							

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA: (en caso que haya más prórrogas, agregar las celdas correspondientes)	dd/mm/aaaa (según prórroga)							
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

EL CONTRATO TUVO MODIFICACIONES:	SI		NO	
----------------------------------	----	--	----	--

<En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones y/o las actas modificatorias>

3. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO:

Descripción de las principales actividades ejecutadas y que se reciben en el presente informe con su respectivo porcentaje de avance, indicando el periodo correspondiente.

Nota: Este informe, de ser necesario, puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

4. INFORME FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$
VALOR ADICIONAL:	\$
VALOR TOTAL CONTRATADO:	\$

	Nombre del documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	01/08/2023	FOR-AF-038	3.0

4.1 ANTICIPOS:

Descripción (cuenta)	Nº de Comprobante de Egreso	Nº de Causación	Valor	Valor amortizado	Saldo por amortizar
Amortización mediante cuenta o acta N°			\$	\$	\$

Nota: Agregar las filas necesarias. Si hay alguna información que no aplique por favor colocar **N.A**

4.2 PAGOS REALIZADOS:

Descripción	Valor	Nº Comprobante de Egreso	Nº Causación
Cuenta de cobro o acta parcial N°	\$		

Nota: Agregar las filas necesarias. Si hay alguna información que no aplique por favor colocar **N.A**

4.3 DETALLE DE LA PRESENTE FACTURA O CUENTA DE COBRO:

VALOR PAGADO SIN INCLUIR ESTA CUENTA O ACTA:	\$
VALOR EJECUTADO A LA FECHA INCLUYENDO ESTA CUENTA O ACTA:	\$
VALOR PRESENTE FACTURA O CUENTA DE COBRO:	\$
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO EN LA PRESENTE CUENTA O ACTA:	\$
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE CUENTA O ACTA:	\$
SALDO DEL CONTRATO POR EJECUTAR:	\$
SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR:	\$
SALDO A LIBERAR: (si es necesario)	\$

Nota: En caso que la presente Cuenta pase a una vigencia posterior, por favor especificar.

5. GARANTÍAS:

Garantía (Marque con una X)	Asegurador	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Manejo Anticipo				
Cumplimiento				
R.C.E				
Estabilidad de Obra				
Prestaciones Sociales y Salario				
Calidad del servicio				
Total asegurado		Valor en número y letras		

	Nombre del documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	01/08/2023	FOR-AF-038	3.0

Nota: Si hay alguna información que no aplique por favor colocar **N.A.** Duplicar el cuadro anterior en la medida en que se vayan modificando las pólizas en caso de aplicar.

6. EVIDENCIA:

De acuerdo a la información rendida por el Contratista

Como Supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato. Así mismo, se deja constancia que el Contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades/productos se entregaron/desarrollaron por parte del Contratista en medio impreso o digital y que estos cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: _____

CARGO DEL SUPERVISOR: _____

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 11

Información

UNIVERSIDAD DE SUCRE

Precio estimado total: 3.546.427.273 COP

Número del proceso US- IP-002-2023

Título: OBRAS PÚBLICAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO

Fase: Presentación de oferta

Estado: Publicado

Descripción: OBRAS PÚBLICAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO EN EL CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE

Tipo de proceso Contratación régimen especial

Datos del contrato

Tipo de contrato Obra

Justificación de la modalidad de contratación Regla aplicable

Duración del contrato: 12 (Meses)

Dirección de ejecución del contrato Cra 28 # 5-267 Barrio Puerta Roja - Sincelejo (Sucre) Sincelejo Sucre COLOMBIA

Código UNSPSC 95121906 - Edificio de laboratorio

Lista adicional de códigos UNSPSC

Lotes? Sí No

Acuerdos Comerciales

Descripción

Comunidad Andina

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA? Sí No

PAA [2023](#)

Misión y visión:

MISION : Somos una Universidad pública con talento humano cualificado y reconocimiento social que, mediante actividades de docencia, investigación, extensión y proyección social, forma profesionales idóneos, críticos e íntegros, basados en currículos flexibles en un ambiente de pluralismo ideológico y de excelencia académica, capaces de articular el conocimiento científico, tecnológico y cultural con el desarrollo socioeconómico sostenible, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población sucreña y la región Caribe. **VISION:** Al 2021 la Universidad de Sucre será reconocida nacional e internacionalmente como miembro de la sociedad del conocimiento, por la calidad de sus procesos académicos de docencia, investigación, extensión y proyección social y los articulará con el desarrollo socioeconómico de Colombia.

Valor total estimado de adquisiciones: 3.546.427.273 COP

Adquisiciones planeadas

Código UNSPSC	Descripción	Tipo	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Unidad de contratación
95121906	OBRAS PÚBLICAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO EN EL CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE	Contratación régimen especial - Régimen especial	Presupuesto de entidad nacional	3.546.427.273,00 COP	Oficina de Contratación

Identificación

Dar publicidad al proceso Sí

Documentos Tipo

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Cronograma

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de Firma del Contrato 3/11/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de inicio de ejecución del contrato 14/11/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo de ejecución del contrato 13/11/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación 20/09/2023 3:17:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos? No

¿Solicitud de garantías? Sí

Garantías por lotes, grupos o etapas? No

Cumplimiento Sí

- Buen manejo y correcta inversión del anticipo
 - % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 10/11/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
 - Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 13/03/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- Cumplimiento del contrato
 - % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 10/11/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
 - Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 13/03/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- Pago de salarios
 - % del valor del contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 10/11/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
 - Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 13/11/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- Estabilidad y calidad de la obra
 - % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 20/11/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
 - Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/11/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual Sí

No. de SMMLV 400

Documentación

Nombre del documento	
0. Acuerdo Nro.07 de 2023.pdf	Descargar
0. CDP estampilla Unisucre.pdf	Descargar
0. licencia de construcción 2.PDF	Descargar
1. Analisis del Sector.pdf	Descargar

2. ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar
2.1. MATRIZ DE RIESGOS.pdf	Descargar
3. AVISO DE LA CONVOCATORIA.pdf	Descargar
5. PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES.pdf	Descargar
6. PRESUPUESTO OFICIAL.pdf	Descargar
6.1. AIU.pdf	Descargar
6.2. APUS.pdf	Descargar
7. especificaciones tecnicas P1.pdf	Descargar
8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SALA DE RAYOS X.pdf	Descargar
9.1. MEMORIAS DE CANTIDADES CAP 1.pdf	Descargar
9.2. MEMORIAS DE CANTIDADES CAP 2.pdf	Descargar
9.3. MEMORIAS DE CANTIDADES CAP 3.pdf	Descargar
9.4. MEMORIAS DE CANTIDADES CAP 4.pdf	Descargar
9.5. MEMORIAS DE CANTIDADES CAP 5.pdf	Descargar
9.6. MEMORIAS DE CANTIDADES CAP 6.pdf	Descargar
9.7. MEMORIAS DE CANTIDADES CAP 7.pdf	Descargar
9.8. MEMORIAS DE CANTIDADES CAP 8.pdf	Descargar
9.9. MEMORIAS DE CANTIDADES CAP 9.pdf	Descargar
9.10. MEMORIAS DE CANTIDADES CAP 10.pdf	Descargar
9.11. MEMORIAS DE CANTIDADES CAP 11.pdf	Descargar
9.12. MEMORIAS DE CANTIDADES CAP 12.pdf	Descargar
9.13. MEMORIAS DE CANTIDADES CAP 13.pdf	Descargar
9.14. MEMORIAS DE CANTIDADES CAP 14.pdf	Descargar
10. ILUMINACIÓN.pdf	Descargar
11. TOMACORRIENTES.pdf	Descargar
12. PLANO GENERAL.pdf	Descargar
13. PUESTA A TIERRA.pdf	Descargar
14. V_D.pdf	Descargar
15. MEMORIAS DE DISEÑO HIDROSANITARIO CDM Y BIOMÉDICAS.pdf	Descargar
16. Memorias Eléctricas Rayos X Sincelejo.pdf	Descargar
17. RX2023_UNISUCRE CALCULO DE BLINDAJE SINCELEJO.pdf	Descargar
caseta de bombeo.dwg	Descargar
PLANO INSTALACIONES SANITARIA CDM BIOMEDICAS.dwg	Descargar
PLANOS INSTALACIONES CONTRA INCENDIO CDM Y BIOMEDICAS.dwg	Descargar
PLANOS INSTALACIONES HIDRAULICAS CDM BIOMEDICAS.dwg	Descargar
1. RESOLUCION APERTURA.pdf	Descargar
2. PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS.pdf	Descargar
LINK AUDIENCIA RIESGOS.pdf	Descargar
LISTA DE MANIFESTACION DE INTERES.pdf	Descargar
ACTA AUDIENCIA DE RIESGOS.pdf	Descargar
ACTA DE CIERRE US-IP-002-2023.pdf	Descargar
IE PRELIMINAR US-IP-002.2023.pdf	Descargar
ACTO DE ADJUDICACION.pdf	Descargar
RESOL ADJUDICACION.pdf	Descargar
CONTRATO US-IP-002-2023.pdf	Descargar
CP US-IP-002-2023.pdf	Descargar
ACTA DE INICIO OBRA CDM.pdf	Descargar
OTRO SI No. 1.pdf	Descargar

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visitas al lugar de ejecución? No

Cuestionario

Observaciones y Mensajes

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha		
Notificación	CO1.REQ.5078169	Publicación modificación	5/12/2023 4:16 PM (UTC -5 horas)	Detalle	Detalle de la modificación
Notificación	CO1.REQ.5078169	Publicación modificación	30/11/2023 4:30 PM (UTC -5 horas)	Detalle	Detalle de la modificación
Notificación	CO1.REQ.5078169	Publicación modificación	20/11/2023 2:50 PM (UTC -5 horas)	Detalle	Detalle de la modificación
Notificación	CO1.REQ.5078169	Publicación modificación	31/10/2023 8:51 PM (UTC -5 horas)	Detalle	Detalle de la modificación
Notificación	CO1.REQ.5078169	Publicación modificación	23/10/2023 5:50 PM (UTC -5 horas)	Detalle	Detalle de la modificación

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 12



UNIVERSIDAD DE SUCRE Año 20__	
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Nº DE CONTRATO:	USDCKDKFKKD
OBJETO:	El servicio de Auditoria de Seguimiento a La certificación de calidad del Sistema Gestión de Calidad de la Universidad de Sucre
CONTRATISTA:	ICONTEC
CONTRATANTE:	UNIVERSIDAD DE SUCRE
VALOR: (letras y número)	SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS (\$6.978.000)
Nº DE CARPETAS: (xx de xx)	1 de 3

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 13

contratos.gov.co/entidades/BusqProc

De conformidad con el art. 3 de la Ley 1150 de 2007 y del art. 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto reglamentario 1082 de 2015, así como del art. 11, literal g), de la Ley 1712 de 2014, se convocó a licitación pública para la adquisición de:

Registrar un Nuevo Proceso de Contratación

- Concurso de diseño Arquitectónico
- Contratos y convenios con más de dos partes
- Asociación Público Privada

Buscador de procesos

Buscar por número de proceso o número de constancia:

Fecha publicación: hasta:

158 registros encontrados, mostrando página 1 (30 registros por página).

Número de Proceso	No. de Constancia	Estado del Proceso	Tipo de Proceso	Objeto del Contrato	Fecha Publicación	Modificar	Editar	Descartar
US-IP-004-2022	22-13210748	Convocado	Régimen Especial	Maquinaría y Accesorios para Generación y Distribución de Energía	15-07-2022			
US-IP-003-2022	22-13203660	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	15-07-2022			
082-2022	22-13200595	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	14-07-2022			
072-2022	22-13200518	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	14-07-2022			
US-IP-002-2022	22-13196568	Convocado	Régimen Especial	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	13-07-2022			
064-2022	22-13191998	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	12-07-2022			
USGD-076-2022	22-13191542	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	12-07-2022			
USGD-073-2022	22-13191368	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	12-07-2022			
US-IP-001-2022	22-13176207	Convocado	Régimen Especial	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	07-07-2022			
USMC-IP-26-2022	22-13173531	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Financieros y de Seguros	15-06-2022			
US-SI-03-2022	22-13134939	Celebrado	Régimen Especial	Materiales Vivo Vegetal y Animal, Accesorios y Suministros	15-06-2022			
CONVOCA TORIA 008-2022	22-13125127	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	09-06-2022			
CONVOCA TORIA 007-2022	22-13125088	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	09-06-2022			
US-SI-02-2022	22-13124414	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	08-06-2022			
US-SI-02-2022	22-13124414	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	08-06-2022			
CONVOCA TORIA 006-2022	22-13122939	Convocado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	08-06-2022			
CONVOCA TORIA 005-2022	22-13103270	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	27-05-2022			
USMC-IP-24-2022	22-13099007	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Gráficas y Bellas Artes	25-05-2022			
USMC-IP-22-2022	22-13098933	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	25-05-2022			
CONVOCA TORIA 004-2022	22-13093939	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	17-05-2022			
CONVOCA TORIA 003-2022	22-13093055	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	16-05-2022			
USMC-IP-21-2022	22-13077793	Celebrado	Régimen Especial	Artículos Domésticos, Suministros y Productos Electrónicos de Consumo	12-05-2022			
USMC-IP-19-2022	22-13077599	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Transporte, Almacenaje y Control	12-05-2022			
USMC-IP-20-2022	22-13077543	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Viajes, Alimentación, Alojamiento y Entretenimiento	12-05-2022			
USMC-IP-18-2022	22-13075303	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Financieros y de Seguros	11-05-2022			
USMC-IP-17-2022	22-13074682	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	11-05-2022			
USMC-IP-16-2022	22-13061815	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Financieros y de Seguros	04-05-2022			
USMC-IP-15-2022	22-13057418	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	03-05-2022			
USMC-IP-14-2022	22-13054368	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	02-05-2022			
USMC-IP-13-2022	22-13045134	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Gráficas y Bellas Artes	28-04-2022			
USMC-IP-12-2022	22-13042614	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	25-04-2022			

contratos.gov.co/entidades/BusqProc

Actos administrativos que imponen multas, sanciones o inhabilidades

- Publicar un acto administrativo
- Modificar un acto administrativo

MESA DE SERVICIO

Línea en Bogotá: 7456788
Línea Nacional: 018000 520808

Soporte Técnico

Soporte Remoto

Número de Proceso	No. de Constancia	Estado del Proceso	Tipo de Proceso	Objeto del Contrato	Fecha Publicación	Modificar	Editar	Descartar
US-SI-03-2022	22-13134939	Celebrado	Régimen Especial	Materiales Vivo Vegetal y Animal, Accesorios y Suministros	15-06-2022			
CONVOCA TORIA 008-2022	22-13125127	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	09-06-2022			
CONVOCA TORIA 007-2022	22-13125088	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	09-06-2022			
US-SI-02-2022	22-13124414	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	08-06-2022			
CONVOCA TORIA 006-2022	22-13122939	Convocado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	08-06-2022			
CONVOCA TORIA 005-2022	22-13103270	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	27-05-2022			
USMC-IP-24-2022	22-13099007	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Gráficas y Bellas Artes	25-05-2022			
USMC-IP-22-2022	22-13098933	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	25-05-2022			
CONVOCA TORIA 004-2022	22-13093939	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	17-05-2022			
CONVOCA TORIA 003-2022	22-13093055	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	16-05-2022			
USMC-IP-21-2022	22-13077793	Celebrado	Régimen Especial	Artículos Domésticos, Suministros y Productos Electrónicos de Consumo	12-05-2022			
USMC-IP-19-2022	22-13077599	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Transporte, Almacenaje y Control	12-05-2022			
USMC-IP-20-2022	22-13077543	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Viajes, Alimentación, Alojamiento y Entretenimiento	12-05-2022			
USMC-IP-18-2022	22-13075303	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Financieros y de Seguros	11-05-2022			
USMC-IP-17-2022	22-13074682	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	11-05-2022			
USMC-IP-16-2022	22-13061815	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Financieros y de Seguros	04-05-2022			
USMC-IP-15-2022	22-13057418	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	03-05-2022			
USMC-IP-14-2022	22-13054368	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	02-05-2022			
USMC-IP-13-2022	22-13045134	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Gráficas y Bellas Artes	28-04-2022			
USMC-IP-12-2022	22-13042614	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	25-04-2022			

contratos.gov.co/entidades/BusProc

11

• Formato Excel 2010 o superior
 • Formato Excel 97-2003

Utilidades
 • Estados de los procesos
 • Lista de convenciones
 • Manual
 • Convertir a PDF

Opciones de Usuario
 • Cambio de contraseña

Plan Anual de Adquisiciones
 • Cargar un nuevo Plan Anual de Adquisiciones en el SECOPI II
 • Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOPI I

Actos administrativos que imponen multas, sanciones o inhabilidades
 • Publicar un acto administrativo
 • Modificar un acto administrativo

MESA DE SERVICIO
 Línea en Bogotá: 7456788
 Línea Nacional: 018000 520808

Número de Proceso	No. de Constancia	Estado del Proceso	Tipo de Proceso	Objeto del Contrato	Fecha Publicación	Modificar	Editar	Descartar
USMC-IP-11-2022	22-1303424	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Gráficas y Bellas Artes	20-04-2022			
USMC-IP-07-2022	22-13029714	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	18-04-2022			
USMC-IP-10-2022	22-13029723	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Financieros y de Seguros	18-04-2022			
USMC-IP-06-2022	22-13029694	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Financieros y de Seguros	18-04-2022			
CONVOCATORIA 002-2022	22-12996256	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	29-03-2022			
USMC-IP-06-2022	22-12991825	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo	25-03-2022			
USMC-IP-07-2022	22-12986002	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo	22-03-2022			
USMC-IP-06-2022	22-12965144	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	08-03-2022			
CONVOCATORIA 001-2022	22-12959886	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	08-03-2022			
USMC-IP-05-2022	22-12940060	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Financieros y de Seguros	28-02-2022			
USMC-IP-04-2022	22-12933533	Celebrado	Régimen Especial	Materiales Combustibles, Aditivos para Combustibles, Lubricantes y Anticorrosivos	24-02-2022			
US-SI-01-2022	22-12924521	Celebrado	Régimen Especial	Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	21-02-2022			
USMC-IP-03-2022	22-12923561	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo	21-02-2022			
USMC-IP-02-2022	22-12920677	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	14-02-2022			
USMEC-IP-001-2022	22-12882285	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos	07-02-2022			
USMC-IP-01-2022	22-12871522	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	04-02-2022			
USCD-01426-2022	22-12881158	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo	03-02-2022			
068-2022	22-12861017	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	03-02-2022			
065-2022	22-12860720	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	03-02-2022			
64-2022	22-12860637	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	03-02-2022			

contratos.gov.co/entidades/BusProc

Línea Nacional: 018000 520808
 Soporte técnico
 PORSD
 Soporte Remoto

Número de Proceso	No. de Constancia	Estado del Proceso	Tipo de Proceso	Objeto del Contrato	Fecha Publicación	Modificar	Editar	Descartar
066-2022	22-12860720	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	03-02-2022			
64-2022	22-12860637	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	03-02-2022			
063-2022	22-12860512	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	03-02-2022			
062-2022	22-12860149	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	03-02-2022			
045-2022	22-12856680	Terminado sin Liquidar	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	03-02-2022			
USCD-01413-2022	22-12855515	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	02-02-2022			
USCD-01458-2022	22-12855351	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	02-02-2022			
038-2022	22-12855222	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022			
038-2022	22-12855089	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022			
052-2022	22-12854857	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022			
USCD-01430-2022	22-12854446	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	02-02-2022			
MSD-cv-23-2022	22-12854329	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	02-02-2022			

contratos.gov.co/entidades/BusProc

11

Formato Excel 2010 o superior
Formato Excel 97-2003

Utilidades

- Estados de los procesos
- Lista de convenciones
- Manual
- Convertir a PDF

Opciones de Usuario

- Cambio de contraseña

Plan Anual de Adquisiciones

- Cargar un nuevo Plan Anual de Adquisiciones en el SECOPI II
- Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOPI I

Actos administrativos que imponen multas, sanciones o inhabilidades

- Publicar un acto administrativo
- Modificar un acto administrativo

MESA DE SERVICIO

Línea en Bogotá: 7456788
Línea Nacional: 018000-020808

Número de Proceso	No. de Constancia	Estado del Proceso	Tipo de Proceso	Objeto del Contrato	Fecha Publicación	Modificar	Estado	Editar	Descartar
USCD-CPS-093-2022	22-4-12854202	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	02-02-2022				
USCD-CPS-071-2022	22-4-12854002	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	02-02-2022				
USCD-CPS-067-2022	22-4-12853916	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	02-02-2022				
USCD-CPS-071-2022	22-4-12853626	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	02-02-2022				
USCD-CPS-062-2022	22-4-12853770	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Gráficas y Bellas Artes	02-02-2022				
USCD-CAD-070-2022	22-4-12853696	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Gráficas y Bellas Artes	02-02-2022				
002-2022	22-4-12853641	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
USCD-CPS-063-2022	22-4-12853455	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Gráficas y Bellas Artes	02-02-2022				
USCD-CPS-023-2022	22-4-12853454	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
058-2022	22-4-12853555	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
050-2022	22-4-12853476	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
049-2022	22-4-12853369	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
048-2022	22-4-12853191	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	02-02-2022				
042-2022	22-4-12853201	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
041-2022	22-4-12853174	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
USCD-COL-023-2022	22-4-12853048	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo	02-02-2022				
040-2022	22-4-12852743	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
034-2022	22-4-12852623	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
USCD-CPS-064-2022	22-4-12852522	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	02-02-2022				

contratos.gov.co/entidades/BusProc

11

Formato Excel 2010 o superior
Formato Excel 97-2003

Utilidades

- Estados de los procesos
- Lista de convenciones
- Manual
- Convertir a PDF

Opciones de Usuario

- Cambio de contraseña

Plan Anual de Adquisiciones

- Cargar un nuevo Plan Anual de Adquisiciones en el SECOPI II
- Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOPI I

Actos administrativos que imponen multas, sanciones o inhabilidades

- Publicar un acto administrativo
- Modificar un acto administrativo

MESA DE SERVICIO

Línea en Bogotá: 7456788
Línea Nacional: 018000-020808

Número de Proceso	No. de Constancia	Estado del Proceso	Tipo de Proceso	Objeto del Contrato	Fecha Publicación	Modificar	Estado	Editar	Descartar
033-2022	22-4-12852512	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
USCD-CPS-063-2022	22-4-12852274	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	02-02-2022				
031-2022	22-4-12852312	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
030-2022	22-4-12852168	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
USCD-COL-036-2022	22-4-12851945	Celebrado	Régimen Especial	Artículos Domésticos, Suministros y Productos Electrónicos de Consumo	02-02-2022				
032-2022	22-4-12852011	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
029-2022	22-4-12851825	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
028-2022	22-4-12851651	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
027-2022	22-4-12851429	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
USCD-CPS-066-2022	22-4-12851293	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	02-02-2022				
026-2022	22-4-12851313	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				

Colombia Compra Eficiente

• Dirección: Carrera 7 No. 26-20 Piso 17-10 y 8, Edificio Tequendama (Bogotá D.C.)
• Línea en Bogotá: 7456788

Servicio al ciudadano

- Servicio al ciudadano
- Oficina de empleo

contratos.gov.co/entidades/BusqProc

Número de Proceso	No. de Constancia	Estado del Proceso	Tipo de Proceso	Objeto del Contrato	Fecha Publicación	Modificar	Estado	Editar	Descartar
024-2022	22.4-12351054	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
024-2022	22.4-12350938	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
023-2022	22.4-12350756	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
022-2022	22.4-12350901	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
021-2022	22.4-12350450	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
020-2022	22.4-12350271	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
019-2022	22.4-12350370	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
018-2022	22.4-12349660	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
017-2022	22.4-12349664	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
016-2022	22.4-12349487	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
015-2022	22.4-12349296	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
USCD-COL-172-2022	22.4-12845251	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medicina, de Observación y de Pruebas	02-02-2022				
USCD-COL-047-2022	22.4-12844039	Celebrado	Régimen Especial	Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros	02-02-2022				
011-2022	22.4-12847626	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
010-2022	22.4-12847524	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
USCD-CESEP-263-2022	22.4-12847368	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
USCD-COL-092-2022	22.4-12847250	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Viajes, Alimentación, Alojamiento y Entrenamiento	02-02-2022				
USCD-COL-001-2022	22.4-12847063	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				

MESA DE SERVICIO
 Línea en Bogotá: 7450788
 Línea Nacional: 018000 520808
 Soporte Técnico

contratos.gov.co/entidades/BusqProc

Número de Proceso	No. de Constancia	Estado del Proceso	Tipo de Proceso	Objeto del Contrato	Fecha Publicación	Modificar	Estado	Editar	Descartar
USCD-COL-040-2022	22.4-12845916	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Gráficas y Bellas Artes	02-02-2022				
008-2022	22.4-12845917	Convocado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
USCD-COL-013-2022	22.4-12845494	Celebrado	Régimen Especial	Material Químico incluyendo Bioquímicos y Materiales de Gás	02-02-2022				
USCD-COL-052-2022	22.4-12845276	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Viajes, Alimentación, Alojamiento y Entrenamiento	02-02-2022				
USCD-COL-043-2022	22.4-12845140	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Defensa Nacional, Orden Público, Seguridad y Vigilancia	02-02-2022				
USCD-COL-012-2022	22.4-12844850	Celebrado	Régimen Especial	Material Químico incluyendo Bioquímicos y Materiales de Gás	02-02-2022				
USCD-COL-011-2022	22.4-12844673	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	02-02-2022				
007-2022	22.4-12844143	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
USCD-COL-067-2022	22.4-12844050	Celebrado	Régimen Especial	Material Químico incluyendo Bioquímicos y Materiales de Gás	02-02-2022				
USCD-COL-056-2022	22.4-12843800	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medicina, de Observación y de Pruebas	02-02-2022				
USCD-COL-036-2022	22.4-12843662	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medicina, de Observación y de Pruebas	02-02-2022				

Colombia Compra Eficiente
 Dirección: Carrera 7 No. 26-20 Piso 17, 10 y 8, Edificio Tequendama (Bogotá D.C.)
 Línea en Bogotá: (+57)17456788
 Línea nacional gratuita: 01 8000 520808
 PBX: (+57)17956200

Servicio al ciudadano
 Servicio al ciudadano
 Ofertas de empleo
 Preguntas frecuentes
 Glosario
 Documento consulta y derechos de

contratos.gov.co/entidades/BusqProc

Classificador de Bienes y Servicios

- Formato Excel 2010 o superior
- Formato Excel 97-2003

Utilidades

- Estados de los procesos
- Lista de convenciones
- Manual
- Convertir a PDF

Opciones de Usuario

- Cambio de contraseña

Plan Anual de Adquisiciones

- Cargar un nuevo Plan Anual de Adquisiciones en el SECOPI II
- Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOPI I

Actos administrativos que imponen multas, sanciones o inhabilidades

- Publicar un acto administrativo
- Modificar un acto administrativo

MESA DE SERVICIO

Línea en Bogotá: 7456788
Línea Nacional: 018000 520808

Número de Proceso	No. de Constancia	Estado del Proceso	Tipo de Proceso	Objeto del Contrato	Fecha Publicación	Modificar	Estado	Estad	Descartar
005-2022	22-12843695	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
004-2022	22-12843399	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
USCD-DUI-005-2022	22-12843353	Celebrado	Régimen Especial	Instrumentos Musicales, Juegos, Artes, Artesanías y Equipo educativo, Materiales, Accesorios y Suministros	02-02-2022				
USCD-DUI-046-2022	22-12843278	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros de Defensa, Orden Público, Protección, Vigilancia y Seguridad	02-02-2022				
003-2022	22-12843190	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
001-2022	22-12842879	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
USCD-DUI-018-2022	22-12842357	Celebrado	Régimen Especial	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	02-02-2022				
USCD-DUI-032-2022	22-12842300	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	02-02-2022				
048-2022	22-12842261	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
044-2022	22-12842247	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	02-02-2022				
USCD-DUI-002-2022	22-12842206	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	02-02-2022				
006-2022	22-12838150	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	01-02-2022				
061-2022	22-12837542	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	01-02-2022				
USCD-DUI-035-2022	22-12837275	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	01-02-2022				
042-2022	22-12837013	Celebrado	Régimen Especial	Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	01-02-2022				
USCD-DUI-015-2022	22-12836452	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	01-02-2022				
USCD-DUI-043-2022	22-12836581	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	01-02-2022				
USCD-DUI-023-2022	22-12836382	Celebrado	Régimen Especial	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	01-02-2022				
USCD-DUI-045-2022	22-12836018	Celebrado	Régimen Especial	Componentes y Equipos para Distribución y Sistemas de Acondicionamiento	01-02-2022				
USCD-DUI-040-2022	22-12835555	Celebrado	Régimen Especial	Componentes, Accesorios y Suministros	01-02-2022				

contratos.gov.co/entidades/BusqProc

MESA DE SERVICIO

Línea en Bogotá: 7456788
Línea Nacional: 018000 520808

Soporte técnico

Soporte Remoto

Colombia Compra Eficiente
Dirección: Carrera 7 No. 26-20 Piso 17,10 y 8, Edificio Tequendama (Bogotá D.C.)

Servicio al ciudadano
Servicio al ciudadano

USCD-DUI-023-2022	22-12836382	Celebrado	Régimen Especial	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	01-02-2022				
USCD-DUI-043-2022	22-12836018	Celebrado	Régimen Especial	Componentes y Equipos para Distribución y Sistemas de Acondicionamiento	01-02-2022				
USCD-DUI-023-2022	22-12835586	Celebrado	Régimen Especial	Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación	01-02-2022				
USCD-DUI-045-2022	22-12835729	Celebrado	Régimen Especial	Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	01-02-2022				
USCD-DUI-008-2022	22-12835339	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	01-02-2022				
USCD-DUI-016-2022	22-12834313	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	01-02-2022				
USCD-DUI-008-2022	22-12833382	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	01-02-2022				
USCD-DUI-008-2022	22-12833409	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	01-02-2022				
037-2022	22-12831995	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	01-02-2022				
026-2022	22-12830733	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	01-02-2022				
USCD-DUI-031-2022	22-12828781	Celebrado	Régimen Especial	Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	01-02-2022				
035-2022	22-12828728	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	01-02-2022				
USCD-DUI-042-2022	22-12828682	Celebrado	Régimen Especial	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	01-02-2022				

De conformidad con el art. 3 de la Ley 1150 de 2007 y del art. 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto reglamentario 1082 de 2015, así como del art. 11, literal g), de la Ley 1712 de 2014.

Registre un Nuevo Proceso de Contratación

- Concurso de diseño Arquitectónico
- Contratos y convenios con más de dos partes
- Asociación Público Privada

Clasificador de Bienes y Servicios

- Formato Excel 2010 o superior
- Formato Excel 97-2003

Utilidades

- Estados de los procesos
- Listas de convenciones
- Manual
- Convertir a PDF

Opciones de Usuario

- Cambio de contraseña

Plan Anual de Adquisiciones

- Cargar un nuevo Plan Anual de Adquisiciones en el SECOPI II
- Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOPI I

Actos administrativos que imponen multas, sanciones o inhabilidades

- Publicar un acto administrativo
- Modificar un acto administrativo

Buscador de procesos

Buscar por número de proceso o número de constancia:

Fecha publicación: hasta

Fecha desde: hasta

158 registros encontrados, mostrando página 6 (30 registros por página).

[Primera / Anterior] 2 3 4 5 6

Número de Proceso	No. de Constancia	Estado del Proceso	Tipo de Proceso	Objeto del Contrato	Fecha Publicación	Modificar Estado	Editar	Descartar
USDC-OU-2022-002	22-12023651	Celebrado	Régimen Especial	Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial	01-02-2022			
USDC-OU-072-2022	22-12828638	Celebrado	Régimen Especial	Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial	01-02-2022			
USDC-OPS-017-2022	22-13028629	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Viajes, Alimentación, Alojamiento y Entrenamiento	01-02-2022			
014-2022	22-12778061	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	28-01-2022			
USDC-OPS-038-2022	22-12775189	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Viajes, Alimentación, Alojamiento y Entrenamiento	28-01-2022			
USDC-OU-015-2022	22-12774365	Celebrado	Régimen Especial	Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	28-01-2022			
013-2022	22-12774339	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	28-01-2022			
012-2022	22-12774314	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	28-01-2022			

Seleccione Entidad / Sujeto Vigilado

Solicitudes de Modificación de Información Contractual

Parámetros Contratación

Plan de Gobierno

Presupuesto

Contratación

Rendición Cuentas

Cascada Rec. Públicos

Mantenimiento

Informes & Reportes

Dashboard (/dashboard.aspx)

Mapas Ppto/Gasto

Ayuda

Cerrar Sesión (logout.aspx)

Ente de Control: Contraloría Departamental De Sucre

Sujeto Vigilado: Universidad de Sucre (Mi entidad)

Estado de Rendición del listado de contratos: Rendidos Sin rendir

En proceso de modificación Rendidos Extemporaneos

Realice su selección

Modalidad de Selección: Todas

Procedimiento / Causal: Todas

Fecha Desde: 2022/01/01

Fecha Hasta: 2023/01/31

Consultar

Contraloría Departamental De Sucre - Universidad de Sucre (Mi entidad) Desde 2022/01/01 Hasta 2023/01/31, se encontraron (361) Contratos por valor total de \$22.596.066.806.34

Table with columns: NIT, ENTIDAD, VIGENCIA, CODIGO CONTRATO, VALOR INICIAL CONTRATO, ADICIONES, LIBERACIONES, VALOR VIGENTE, FECHA SUSCRIPCIÓN, FECHA ACTA DE INICIO, FECHA TERMINACIÓN, TIEMPO EJECUCIÓN, MODALIDAD CONTRATACIÓN, CAUSAL CONTRATO, TIPO CONTRATO, FECHA CREACIÓN, FECHA TERMINACIÓN AMPLIADA, NIT, CONTRATISTAS, NOMBRE, TIPO, E CO. Includes search bar and export options.

NET	ENTIDAD	VIGENCIA	CÓDIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR VIGENTE	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	TIEMPO EJECUCIÓN	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAUSAL CONTRATO	TIPO CONTRATO	FECHA CREACIÓN	FECHA TERMINACIÓN AMPLIADA	CONTRATISTAS			E CO
																	NET	NOMBRE	TIPO	
89220033	Universidad de Sucre	2022	049-2022	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	2022/01/25	2022/02/01	2022/07/30	179	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/25 11:28:07 AM		64709194	LIBBETH CASTILLO ACOSTA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2021	USCD-CV-172-2021	\$344,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$344,800,000.00	2021/12/28	2022/01/14	2022/03/30	75	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/02/08 08:53:47 AM		890908777	POLOO S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2021	USCD-CV-168-2021	\$15,133,230.00	\$0.00	\$0.00	\$15,133,230.00	2021/12/28	2022/01/12	2022/05/18	126	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/02/08 09:29:20 AM		890908769	AUTOMATIZACION S.A	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-023-2022	\$36,108,875.00	\$0.00	\$0.00	\$36,108,875.00	2022/01/12	2022/01/20	2022/04/20	90	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/02/11 11:28:03 AM		890908777	POLOO S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-038-2022	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	2022/01/25	2022/01/27	2022/03/28	60	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/11 11:48:05 AM		901547854	PRGACTIVA INNOVA S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-022-2022	\$215,033,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,033,000.00	2022/01/18	2022/01/26	2022/06/05	130	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/02/11 04:45:10 PM		811027411	VIBRASEC S.A.S.	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USMEC-IP-038-2021	\$1,402,841,859.00	\$0.00	\$0.00	\$1,402,841,859.00	2022/01/01	2022/01/01	2023/01/01	365	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 09:09:13 AM		830015880	VIMARCO LTDA INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD PRIVADA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	019-2022	\$12,522,967.00	\$0.00	\$0.00	\$12,522,967.00	2022/01/06	2022/01/11	2022/08/30	231	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 02:36:24 PM		110285038	MARIA XIMENA DIAZ RAMIREZ	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2021	020-2022	\$12,522,967.00	\$0.00	\$0.00	\$12,522,967.00	2022/01/06	2022/01/11	2022/08/30	231	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 02:46:05 PM		64721909	SILVA GALVAN GUEVARA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	021-2022	\$12,522,967.00	\$0.00	\$0.00	\$12,522,967.00	2022/01/06	2022/01/11	2022/08/30	231	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 02:56:16 PM		110285934	JAVIER MORENO MENESES	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	026-2022	\$50,833,474.00	\$0.00	\$0.00	\$50,833,474.00	2022/01/06	2022/01/13	2022/08/30	229	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 03:20:23 PM		969920	FRANCIS ADRIANA REYES GONZA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	044-2022	\$71,625,816.00	\$0.00	\$0.00	\$71,625,816.00	2022/01/25	2022/01/28	2024/01/27	758	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 08:13:54 PM		108834042	MIRIAM ESTHER QUINTERO NAULIC	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	035-2022	\$29,101,739.28	\$0.00	\$0.00	\$29,101,739.28	2022/01/12	2022/01/25	2023/01/25	365	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 07:45:24 AM		100592710	LINDA ESTEFANIA RIOS MONTERROZA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	038	\$9,240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,240,000.00	2022/01/20	2022/01/28	2022/07/27	180	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 07:53:52 PM		105202681	JUAN CARLOS JOSE REDONDO ARRETA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	241-2021	\$212,329,344.00	\$0.00	\$0.00	\$212,329,344.00	2022/01/04	2022/01/07	2026/01/06	1460	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 08:30:50 PM		110285716	JAIRO ALBERTO SALCEDO NAJIB	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	028-2022	\$47,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,200,000.00	2022/01/06	2022/01/06	2022/12/30	358	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 12:02:28 PM		901352291	RA. ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S.	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	040-2022	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	2022/01/20	2022/01/20	2022/12/17	331	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 12:37:26 PM		64581738	LILIANA GARCIA MONTES	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-063-2022	\$18,445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,445,000.00	2022/01/28	2022/02/07	2022/03/09	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/03/11 08:12:04 AM		830038518	REPRESENTACIONES BUNCH SAS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPSP-062-2022	\$13,804,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,804,000.00	2022/01/28	2022/02/07	2022/03/09	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/03/11 08:23:37 AM		51815694	ADIANA BUNCH	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPSP-061-2022	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	2022/01/28	2022/02/07	2022/06/07	120	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/03/11 08:40:27 AM		64700706	MARINA PATRICIA ORDÓÑEZ FAYARES	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-23-2022	\$33,616,429.00	\$0.00	\$0.00	\$33,616,429.00	2022/01/18	2022/02/03	2022/06/03	120	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/03/11 08:47:21 AM		901062055	LABSERVIS LTDA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-068-2022	\$4,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850,000.00	2022/01/28	2022/02/07	2022/03/09	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/03/11 09:20:47 AM		90138388	DATALOGIN S.A.S.	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USBAC-IP-01-2022	\$6,392,335.00	\$0.00	\$0.00	\$6,392,335.00	2022/02/11	2022/02/11	2022/12/28	320	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/03/11 10:19:02 AM		900512637	INTERLIFT S.A.S.	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CAG-042-2022	\$116,561,030.00	\$0.00	\$0.00	\$116,561,030.00	2022/01/25	2022/02/01	2022/05/18	45	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/03/11 03:05:03 PM		900528760	FUNDACION AMIGOS DE BUENA VOLUNTAD	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-024-2022	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	2022/01/18	2022/02/18	2022/04/04	45	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/03/11 03:23:20 PM		900076916	QUINONEZ & PARTNERS S.A.S.	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-046-2022	\$51,422,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,422,000.00	2022/01/24	2022/02/01	2022/03/03	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/03/11 03:33:21 PM		700084830	TABADA DISTRIBUCIONES	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USBAC-IP-02-2022	\$6,273,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,273,000.00	2022/02/21	2022/02/24	2022/05/25	90	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/03/11 03:43:57 PM		860012236	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-037-2022	\$70,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000,000.00	2022/01/25	2022/01/27	2022/06/28	150	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/02/11 04:54:52 PM		901547854	PRGACTIVA INNOVA S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-067-2022	\$302,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$302,000,000.00	2022/01/12	2022/01/21	2022/05/21	120	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/02/11 04:59:40 PM		900087618	QUIMCOMPANY S.A.S.	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-006-2022	\$119,753,627.00	\$0.00	\$0.00	\$119,753,627.00	2022/01/12	2022/01/26	2022/05/26	120	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/02/11 05:17:51 PM		890028662	LAB BRANDS SAS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-016-2022	\$83,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$83,300,000.00	2022/01/17	2022/01/27	2022/04/27	90	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/02/14 10:15:22 AM		900873783	COV DE C OLOMBIA S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-017-2022	\$105,434,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,434,000.00	2022/01/18	2022/01/27	2022/04/27	90	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/02/14 10:31:53 AM		830014721	NIUEVOS RECURSOS S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USBAC-IP-04-2022	\$45,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000,000.00	2022/03/07	2022/03/14	2022/12/09	270	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/04/04 08:12:20 AM		900491889	MASSER S.A.S.	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	067-2022	\$15,380,838.00	\$0.00	\$0.00	\$15,380,838.00	2022/03/22	2022/03/24	2023/01/23	305	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/04/18 04:45:36 PM		100552739	MARIA JOSE ACUÑA MENDOZA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USBAC-IP-07-2022	\$75,819,190.00	\$0.00	\$0.00	\$75,819,190.00	2022/03/30	2022/04/06	2022/06/06	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/05/04 08:56:54 AM		862200231	TURISMO DEL MOROSQUILLO LTDA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USBAC-IP-09-2022	\$9,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100,000.00	2022/04/22	2022/04/22	2022/05/07	15	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/05/04 09:34:03 AM		1860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA ESTAD	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USBAC-IP-11-2022	\$28,304,150.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304,150.00	2022/04/26	2022/04/27	2022/04/30	3	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/05/04 10:03:52 AM		92502427	MARTIN EMILIO BEVERICHE RAMOS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USBAC-IP-12-2022	\$22,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,300,000.00	2022/05/04	2022/05/11	2022/06/10	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/06/01 10:12:10 AM		900838480	METABIBLIOTECA S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USBAC-IP-13-2022	\$99,982,015.00	\$0.00	\$0.00	\$99,982,015.00	2022/05/02	2022/05/03	2023/12/29	240	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/06/01 10:21:36 AM		92502427	MARTIN EMILIO BEVERICHE RAMOS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USBAC-IP-14-2022	\$21,333,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,333,000.00	2022/05/10	2022/05/11	2022/06/10	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/06/01 10:34:52 AM		900838480	METABIBLIOTECA S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USBAC-IP-15-2022	\$56,740,000.00	\$0.00	\$0.00	\$56,740,000.00	2022/05/12	2022/05/17	2022/06/16	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/06/01 10:41:41 AM		900425485	GOPHER GROUP SAS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USBAC-IP-18-2022	\$44,840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,840,000.00	2022/05/18	2022/05/21	2022/06/05	15	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/06/01 03:37:08 PM		860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	Contratista	Rendido

NET	ENTIDAD	VIGENCIA	CÓDIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR VIGENTE	FECHA SUBSCRIPCIÓN	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	TIEMPO EJECUCIÓN	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAUSAL CONTRATO	TIPO CONTRATO	FECHA CREACIÓN	FECHA TERMINACIÓN AMPLIADA	CONTRATISTAS			E CO
																	NET	NOMBRE	TIPO	
89220333	Universidad de Sucre	2022	UBMC-IP-20-2022	\$5.350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.350.000,00	20220518	20220521	20220620	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220601 05:02:43 PM		64547120	ANA BELISA GARCIA SANCHEZ	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	UBMC-IP-19-2022	\$58.160.820,00	\$0,00	\$0,00	\$58.160.820,00	20220519	20220531	20221227	210	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220615 08:44:18 AM		900721038	VIP TECNAUTOS S.A.S.	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	004	\$42.593.565,65	\$0,00	\$0,00	\$42.593.565,65	20220523	20220524	20240423	700	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220618 04:23:13 PM		1103118237	GREY MARGARITA SUAREZ CASTILLO	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	UBMC-IP-22-2022	\$118.983.368,00	\$0,00	\$0,00	\$118.983.368,00	20220603	20220608	20220708	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220622 02:55:21 PM		900653118	TELEMATIK CO S.A.S.	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	USMC-IP-25-2022	\$150.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000.000,00	20220604	20220604	20220704	10	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220706 10:27:24 AM		86550484	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-673-2022	\$3.820.982,00	\$0,00	\$0,00	\$3.820.982,00	20220622	20220624	20220704	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220712 04:25:58 PM		830950203	LABCARE DE COLOMBIA LIMITADA	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	089-2022	\$1.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.300.000,00	20220621	20220621	20220625	4	Régimen Especial	Manual de Contratación	Apoyo a la Gestión	20220715 02:07:11 PM		1017168432	WILSON JAVIER COCHERO RAMOS	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	UBMC-IP-001-2022	\$307.335.250,00	\$0,00	\$0,00	\$307.335.250,00	20220618	20220303	20221228	300	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220710 03:48:39 PM		901587296	CONSORCIO ALIMENTAR UNISUCRE 2022	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	088-2022	\$17.966.665,00	\$0,00	\$0,00	\$17.966.665,00	20220713	20220713	20221231	171	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220809 04:59:04 PM		1102801495	JOSE DAVID ARASTERAN	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	089-2022	\$19.250.000,00	\$0,00	\$0,00	\$19.250.000,00	20220713	20220713	20221231	171	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220809 05:11:47 PM		35144384	YEMES MILETH MONTAÑA DIAZ	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-027-2022	\$64.944.094,00	\$0,00	\$0,00	\$64.944.094,00	20220124	20220128	20220329	60	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220214 10:57:05 AM		900653118	TELEMATIK CO S.A.S.	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-033-2022	\$648.365.520,00	\$0,00	\$0,00	\$648.365.520,00	20220125	20220128	20220329	60	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220214 11:02:38 AM		830582020	SUMINISTROS CLÍNICOS ISLA S.A.S.	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-002-2022	\$11.871.083,00	\$0,00	\$0,00	\$11.871.083,00	20220112	20220124	20220822	210	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220214 11:18:34 AM		900280265	LABSERVIS LTDA	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-009-2022	\$297.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$297.500.000,00	20220112	20220114	20220414	90	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220214 03:34:58 PM		830014721	NIUEVOS RECURSOS S.A.S.	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-044-2022	\$211.377.035,00	\$0,00	\$0,00	\$211.377.035,00	20220126	20220128	20220329	60	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220214 03:39:22 PM		900550987	SECURITY ENGINEERING SOLUTION S.A.S.	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-043-2022	\$70.330.904,00	\$0,00	\$0,00	\$70.330.904,00	20220125	20220128	20220329	60	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220214 03:45:13 PM		900280295	LABSERVIS LTDA	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-32-2022	\$2.526.077,84	\$0,00	\$0,00	\$2.526.077,84	20220125	20220127	20220226	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220214 03:55:28 PM		900653118	TELEMATIK CO S.A.S.	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-019-2022	\$13.799.038,05	\$0,00	\$0,00	\$13.799.038,05	20220118	20220124	20220324	120	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220214 04:00:20 PM		900697818	QUIMCOMPANY S.A.S.	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-014-2022	\$1.816.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.816.000,00	20220114	20220127	20220728	180	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220214 04:04:25 PM		900280303	EMPRONES GENÉTICA Y EQUIPOS S.A.S.	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-049-2022	\$1.352.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.352.000,00	20220127	20220128	20220227	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220214 04:11:39 PM		79075248	JOSE IGNACIO MANCÓNES CORREA	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2021	USCD-CV-176-2021	\$181.797.585,00	\$0,00	\$0,00	\$181.797.585,00	20211228	20220112	20220313	60	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220214 04:27:04 PM		830582020	SUMINISTROS CLÍNICOS ISLA S.A.S.	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-020-2022	\$4.213.302,00	\$0,00	\$0,00	\$4.213.302,00	20220118	20220121	20220322	60	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220214 04:40:31 PM		900697818	QUIMCOMPANY S.A.S.	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	083-2022	\$16.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.500.000,00	20220711	20220711	20221231	173	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220809 05:43:28 PM		1102835224	LILIA JUDITH RIVARTE DE LA TORRE	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	081-2022	\$16.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.500.000,00	20220711	20220711	20221231	173	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220809 05:52:07 PM		1100602258	ALEXANDER JAVIER BEDOYA POLO	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	082-2022	\$16.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.500.000,00	20220711	20220711	20221231	173	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220809 06:06:23 PM		110285538	CAROLINA VILLETTE AYALA HOYOS	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-076-2022	\$435.400,00	\$0,00	\$0,00	\$435.400,00	20220712	20220712	20220828	45	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220817 11:26:19 AM		802110303	GRUPO EDITADOS S.A.S.	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	086-2022	\$12.344.460,00	\$0,00	\$0,00	\$12.344.460,00	20220713	20220725	20221125	123	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220817 11:34:26 AM		21183998	LIBETH CECILIA TURAN ROMERO	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	087-2022	\$6.420.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.420.000,00	20220713	20220725	20221125	123	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220817 11:57:46 AM		1102795445	HOMER DE JESUS CORRALES ALDANA	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	076	\$43.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$43.200.000,00	20220707	20220715	20231214	517	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220818 02:11:23 PM		1102878098	WILMER ANCRÉS MEJA CHMA	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	USCD-CAG-092-2022	\$13.712.000,00	\$0,00	\$0,00	\$13.712.000,00	20220726	20220727	20220730	3	Régimen Especial	Manual de Contratación	Apoyo a la Gestión	20220818 05:14:47 PM		900604177	HOTEL Y CENTRO DE EVENTOS MALBU SAS	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-085-2022	\$131.152.280,00	\$0,00	\$0,00	\$131.152.280,00	20220718	20220728	20221230	155	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220818 06:27:03 PM		45459359	ELENA MATUTE JARABA	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-105-2022	\$5.490.201,00	\$0,00	\$0,00	\$5.490.201,00	20220817	20220819	20220918	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220819 03:42:56 PM		700094830	TABODA DISTRIBUCIONES	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-108-2022	\$24.888.200,00	\$0,00	\$0,00	\$24.888.200,00	20220819	20220825	20221024	60	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220912 03:53:58 PM		30888046	NARA MORALES MERCADO	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	097-2022	\$4.810.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.810.000,00	20220808	20220808	20220823	15	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220913 05:49:18 PM		1102794221	ALAN MATIAS CONTRERAS SALCEDO	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-099-2022	\$11.886.910,00	\$0,00	\$0,00	\$11.886.910,00	20220804	20220808	20220907	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220914 03:29:27 PM		800224833	ARC ANALISIS S.A.S.	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	USCD-CA-101-2021	\$29.535.800,00	\$0,00	\$0,00	\$29.535.800,00	20220804	20220818	20221017	60	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220915 10:03:07 AM		801122887	MOLECULAR ENGINEERING SAS	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-103-2022	\$37.905.070,00	\$0,00	\$0,00	\$37.905.070,00	20220810	20220819	20220918	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220915 10:20:07 AM		900729816	SERVIFUGO SINCELAJO S.A.S.	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-095-1-2022	\$58.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$58.000.000,00	20220728	20220810	20220909	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220915 11:03:31 AM		900425485	COPIER GROUP SAS	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	USCD-CS-102-2022	\$32.203.520,00	\$0,00	\$0,00	\$32.203.520,00	20220810	20220816	20221216	122	Régimen Especial	Manual de Contratación	Suministro	20220918 09:04:06 AM		900030120	FASS DEL SINU S.A.S.	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-112-2022	\$13.871.207,00	\$0,00	\$0,00	\$13.871.207,00	20220830	20220906	20221005	29	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20221008 11:25:27 AM		901547854	PRFACTIVA INNOVA S.A.S.	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	107-2022	\$6.207.049,00	\$0,00	\$0,00	\$6.207.049,00	20220907	20220907	20221230	114	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20221011 04:21:46 PM		92526551	SAMUEL ENRIQUE GUDIAN CEBALLOS	Contratista	Rendido
89220333	Universidad de Sucre	2022	103-2022	\$5.722.779,00	\$0,00	\$0,00	\$5.722.779,00	20220901	20220901	20221230	120	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20221014 05:26:07 AM		1100302690	SIRACAGUA GUERRA	Contratista	Rendido

NET	ENTIDAD	VIGENCIA	CÓDIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR VIGENTE	FECHA SUBSCRIPCIÓN	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	TIEMPO EJECUCIÓN	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAUSAL CONTRATO	TIPO CONTRATO	FECHA CREACIÓN	FECHA TERMINACIÓN AMPLIADA	CONTRATISTAS			E CD
																	NET	NOMBRE	TIPO	
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-123-2022	\$40,680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,680,000.00	2022/09/08	2022/09/12	2022/11/11	60	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/10/18 09:34:19 AM		900240071	INGEMASTER LTDA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-124-2022	\$52,365,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,365,000.00	2022/09/12	2022/09/16	2023/01/16	122	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/10/18 10:43:30 AM		900697818	QUIMACOMPANY S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-119-2022	\$51,301,737.00	\$0.00	\$0.00	\$51,301,737.00	2022/09/02	2022/09/02	2022/09/07	5	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/10/18 04:54:38 PM		892200231	TURISMO DEL ANDRÓMIDULO LTDA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	112-2022	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	2022/09/15	2022/10/03	2022/11/02	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/11/15 11:26:16 AM		3065242	LILIANA GONZALEZ FAYAD	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	111-2022	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	2022/09/15	2022/10/03	2022/11/02	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/11/15 11:39:27 AM		64556983	VILMA RUIZ GARRIDO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	114-2022	\$6,413,333.00	\$0.00	\$0.00	\$6,413,333.00	2022/10/18	2022/10/18	2022/12/30	73	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/11/15 03:17:24 PM		110282589	LAURA MARCELA GUTIERREZ MARTINEZ	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-147-2022	\$148,828,800.00	\$0.00	\$0.00	\$148,828,800.00	2022/10/26	2022/10/31	2022/11/30	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/11/15 10:39:17 PM		90068480	METABIBLIOTECA S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-134-2022	\$30,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,120,000.00	2022/10/05	2022/10/21	2022/11/20	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/11/16 08:46:19 AM		89145062	TECNOLOGIAS GENETICAS LTDA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-137-2022	\$25,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000,000.00	2022/10/11	2022/10/21	2022/11/20	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/11/16 09:52:41 AM		92569194	EDUARDO FLOREZ ARAUJO Y/O ALMAREN TALLER COSTA FRIO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-136-2022	\$1,884,262.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884,262.00	2022/10/05	2022/10/11	2022/11/24	44	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/11/16 11:02:00 AM		89999004	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-140-2022	\$246,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$246,500,000.00	2022/10/18	2022/10/20	2022/12/19	60	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/11/16 10:35:44 PM		823004207	INGENIART S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-149-2022	\$19,993,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,993,500.00	2022/10/26	2022/10/28	2022/11/12	15	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/11/16 11:18:59 PM		89402665	COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTADORES - TORCOROMÁ LTDA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-133-2022	\$7,034,530.00	\$0.00	\$0.00	\$7,034,530.00	2022/09/30	2022/10/01	2022/10/31	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/11/18 08:22:32 AM		901050199	TECNILAB SAS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-132-2022	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	2022/09/28	2022/10/01	2022/12/30	90	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/11/18 08:40:30 AM		90088189	BIO-RESIDUOS S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-125-2022	\$31,614,368.00	\$0.00	\$0.00	\$31,614,368.00	2022/09/19	2022/10/06	2022/12/05	60	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/11/18 10:32:37 AM		90066484	INGENIERIA TECNICA Y APLICADA SAS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	118-2022	\$18,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000,000.00	2022/10/20	2022/11/02	2023/10/09	341	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/11/28 09:11:45 AM		110062892	DIANA LUCIA GARCIA NOVOA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-156-2022	\$21,353,122.00	\$0.00	\$0.00	\$21,353,122.00	2022/11/11	2022/11/16	2022/12/16	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/12/02 09:17:06 AM		90035624	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-151-2022	\$4,990,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990,000.00	2022/10/31	2022/11/16	2022/12/16	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/12/02 09:23:20 AM		71386323	AGUSTIN JOSE CYVOLA VIVERO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	100-2022	\$10,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500,000.00	2022/08/18	2022/11/30	2022/12/01	1	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/12/05 04:58:58 PM		900295782	PC CONSULTORES SAS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	131-2022	\$21,809,839.98	\$0.00	\$0.00	\$21,809,839.98	2022/11/11	2022/11/18	2023/05/17	180	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/10/06 11:47:32 AM		1018430498	ANDREA PAOLA BAQUERO TOBAS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	120-2022	\$21,809,839.98	\$0.00	\$0.00	\$21,809,839.98	2022/11/11	2022/11/18	2023/05/17	180	Régimen Especial	Manual de Contratación	Apoyo a la Gestión	2022/12/06 03:05:58 AM		1102879315	MARIA CAMILA ASSA ORTIZ	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	130-2022	\$21,809,839.98	\$0.00	\$0.00	\$21,809,839.98	2022/11/11	2022/11/18	2023/05/17	180	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/12/06 03:20:04 PM		1102887715	JAIRO ALBERTO SALCEDO NAZR	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	124-2022	\$21,809,839.98	\$0.00	\$0.00	\$21,809,839.98	2022/11/11	2022/11/18	2023/05/17	180	Régimen Especial	Manual de Contratación	Apoyo a la Gestión	2022/12/06 03:26:34 PM		1102811043	HUMBERTO JOSE PEREZ TAMARA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	127-2022	\$40,346,280.00	\$0.00	\$0.00	\$40,346,280.00	2022/11/11	2022/11/18	2023/05/17	180	Régimen Especial	Manual de Contratación	Apoyo a la Gestión	2022/12/06 03:30:18 PM		1103966687	JORGE FLORENDA FLOREZ	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CAG-171-2022	\$10,996,950.00	\$0.00	\$0.00	\$10,996,950.00	2022/11/22	2022/11/25	2022/11/26	1	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/12/13 02:58:33 PM		73089021	RIVERO HERNANDEZ RAFAEL ENRIQUE	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-154-2022	\$36,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000,000.00	2022/11/11	2022/11/17	2023/11/17	365	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/12/13 03:04:43 PM		900993922	GRUPO PIXELING SOLUTIONS SAS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	063-2022	\$65,920,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,920,000.00	2022/10/28	2022/10/28	2023/11/27	303	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/12/14 09:45:03 AM		92594128	LUIS GUILLERMO GOMEZ MONGUIA	Contratista	RENDIDO E
89220033	Universidad de Sucre	2022	066-2022	\$32,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500,000.00	2022/10/28	2022/10/28	2022/11/27	303	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/12/14 11:33:38 AM		1066179516	VIVIANA MARIA FRETZELTUSTOS	Contratista	RENDIDO E
89220033	Universidad de Sucre	2022	139-2022	\$70,200,560.00	\$0.00	\$0.00	\$70,200,560.00	2022/11/18	2022/11/30	2023/03/29	119	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/12/14 09:38:19 PM		1140090401	MILEN BALBIS MONJON	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	137-2022	\$47,184,079.71	\$0.00	\$0.00	\$47,184,079.71	2022/11/18	2022/11/30	2024/07/29	607	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/12/15 09:06:16 AM		106763479	DANNY ESTHER CARABALLO LAZA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	140-2022	\$70,200,560.00	\$0.00	\$0.00	\$70,200,560.00	2022/11/18	2022/11/25	2026/03/24	1215	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/12/15 10:35:30 AM		555027	ALEXIS SAGASTUME GUTIERREZ	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	051-2022	\$45,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000,000.00	2022/10/27	2022/10/28	2023/10/04	240	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/12/16 11:19:02 AM		92592347	CESAR AUGUSTO VALETA LOPEZ	Contratista	RENDIDO E
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-159-2022	\$298,594,800.00	\$0.00	\$0.00	\$298,594,800.00	2022/11/11	2022/11/29	2023/11/28	0	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/12/16 01:03:02 PM		901200692	INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURAS METALICAS SAS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-167-2022	\$92,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800,000.00	2022/11/21	2022/12/01	2023/05/29	179	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/12/16 09:59:45 PM		901200692	INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURAS METALICAS SAS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	132-2022	\$21,809,839.98	\$0.00	\$0.00	\$21,809,839.98	2022/11/11	2022/11/18	2023/05/17	180	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/12/16 03:20:25 PM		64701130	CAROLINA LUCIA SUAREZ MILANES	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-169-2022	\$18,446,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,446,000.00	2022/11/22	2022/11/25	2022/12/24	29	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/12/16 09:24:46 PM		901200692	INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURAS METALICAS SAS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-011-2022	\$15,256,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,256,000.00	2022/10/14	2022/10/26	2022/02/25	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/02/15 09:20:58 AM		900888347	MINTECH S A S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-012-2022	\$32,772,800.00	\$0.00	\$0.00	\$32,772,800.00	2022/10/14	2022/10/25	2022/07/24	180	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/02/15 09:26:17 AM		900888347	MINTECH S A S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CAG-045-2022	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	2022/10/26	2022/10/26	2022/02/05	10	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/15 08:34:51 AM		80019388	JUNTA DEFENSA CIVILINCELEJO YO JOHN CARLOS MONTERROZA GARZADO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-048-2022	\$6,421,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,421,000.00	2022/10/27	2022/10/31	2022/03/02	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/02/15 09:10:09 AM		700094630	TABADA DISTRIBUCIONES	Contratista	Rendido

NET	ENTIDAD	VIGENCIA	CÓDIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR VIGENTE	FECHA SUBSCRIPCIÓN	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	TIEMPO EJECUCIÓN	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAUSAL CONTRATO	TIPO CONTRATO	FECHA CREACIÓN	FECHA TERMINACIÓN AMPLIADA	CONTRATISTAS			E CO
																	NET	NOMBRE	TIPO	
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-015-2022	\$9.240.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.240.000,00	2022/01/14	2022/01/05	2022/03/11	45	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/02/15 09:30:11 AM		83006522	ICOSAN INTERNACIONAL LIMITADA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-188-2022	\$75.998.160,00	\$0,00	\$0,00	\$75.998.160,00	2022/11/22	2022/11/25	2023/03/24	119	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/12/16 03:55:16 PM		90148475	GAMA ENGINEERING RD SAS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-174-2022	\$42.754.000,00	\$0,00	\$0,00	\$42.754.000,00	2022/11/04	2022/11/04	2022/12/23	29	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/12/16 04:55:41 AM		901312676	CONFECIONES CVSPORT S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-176-2022	\$135.999.983,00	\$0,00	\$0,00	\$135.999.983,00	2022/11/05	2022/11/29	2023/05/28	180	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/12/16 05:25:55 PM		90148475	GAMA ENGINEERING RD SAS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-131-2022	\$7.362.530,00	\$0,00	\$0,00	\$7.362.530,00	2022/09/28	2022/11/21	2023/02/20	91	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/12/16 05:46:10 PM		811033098	IMPORTECNICAL S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	136-2022	\$10.351.938,00	\$0,00	\$0,00	\$10.351.938,00	2022/11/18	2022/11/20	2022/12/31	32	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/12/16 05:46:52 PM		860012236	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	073-2022	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	2022/06/30	2022/06/30	2022/07/01	1	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/12/16 05:46:58 PM		53121716	LINA MARIA VARGAS ESCOBAR	Contratista	RENDIDO E
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-189-2022	\$24.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$24.900.000,00	2022/11/30	2022/12/09	2022/12/24	15	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/01/17 10:33:41 AM		90058480	METABLOTECA S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-188-2022	\$20.124.610,00	\$0,00	\$0,00	\$20.124.610,00	2022/12/14	2022/12/20	2023/02/18	60	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2023/01/17 10:47:52 AM		81100513	BIOSYSTEMS S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-160-2022	\$11.721.500,00	\$0,00	\$0,00	\$11.721.500,00	2022/12/15	2022/12/15	2022/12/19	4	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2023/01/18 07:36:08 AM		90502427	MARTIN EMILIO BEVERICHE RAMOS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-184-2022	\$83.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$83.000.000,00	2022/12/12	2022/12/12	2022/12/31	19	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/01/19 10:12:14 AM		90042545	GOPHER GROUP SAS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	251-2022	\$19.470.080,00	\$0,00	\$0,00	\$19.470.080,00	2022/12/12	2022/12/27	2023/11/26	334	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/01/19 03:51:00 PM					Registrado
89220033	Universidad de Sucre	2022	152-2022	\$19.470.080,00	\$0,00	\$0,00	\$19.470.080,00	2022/10/12	2022/12/27	2023/11/26	334	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/01/19 03:57:48 PM		1235041088	CESAR ANDRES ALVAREZ CANTILLO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-196-2022	\$16.033.386,00	\$0,00	\$0,00	\$16.033.386,00	2022/12/21	2022/12/22	2023/01/21	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/01/19 10:04:49 AM		901469224	MT PALLANTIA PUBLISHER S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2023	USCD-CPSP-001-2023	\$20.192.293,00	\$0,00	\$0,00	\$20.192.293,00	2023/01/10	2023/01/10	2023/06/15	158	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/02/15 09:52:15 AM		1102811370	KARINA MARGARITA COTERA CLUMPIDO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2023	USCD-CPSP-002-2023	\$20.192.293,00	\$0,00	\$0,00	\$20.192.293,00	2023/01/10	2023/01/10	2023/06/15	156	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/02/15 02:58:39 PM		64695447	JHENY TIBEL VERGARA MARRUGO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2023	USCD-CPSP-008-2023	\$37.110.333,00	\$0,00	\$0,00	\$37.110.333,00	2023/01/12	2023/01/12	2023/12/30	352	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/02/16 03:54:49 PM		110280438	LUIS ROBERTO ROMERO RIGADO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2023	USCD-CPSP-010-2023	\$8.657.202,00	\$0,00	\$0,00	\$8.657.202,00	2023/01/16	2023/01/16	2023/06/15	150	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/02/16 05:44:34 PM		90256561	SAMUEL ENRIQUE GUZMAN CEBALLOS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2023	USCD-CPS-004-2023	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000.000,00	2023/01/16	2023/01/16	2023/06/15	150	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/02/17 09:05:55 AM		901392291	RA. ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S.	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2023	USCD-CPSP-012-2023	\$7.855.969,00	\$0,00	\$0,00	\$7.855.969,00	2023/01/19	2023/01/19	2023/06/15	147	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/02/17 10:40:55 AM		110320299	SIRAGLAS OLIVERA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2023	USCD-CPSP-015-2023	\$8.541.773,00	\$0,00	\$0,00	\$8.541.773,00	2023/01/23	2023/01/23	2023/06/15	143	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/02/17 03:16:52 PM		110280630	MARIA XIMENA DIAZ RAMIREZ	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2023	USCD-CPSP-017-2023	\$7.127.721,00	\$0,00	\$0,00	\$7.127.721,00	2023/01/25	2023/01/25	2023/06/15	141	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/02/17 03:58:35 PM		1100684729	JANA ISABEL ARRNETA VILELAS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2023	USCD-CA-007-2023	\$48.095.270,00	\$0,00	\$0,00	\$48.095.270,00	2023/01/20	2023/01/20	2023/12/31	345	Régimen Especial	Manual de Contratación	Típicos	2023/02/17 06:39:48 PM		6817195	ANTONIO RAMON ROMERO GUDMAN	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2023	USCD-CPSP-018-2023	\$40.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000,00	2023/01/25	2023/01/25	2023/06/15	0	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/02/17 04:59:28 PM		1103096687	JORGE FLOJERA FLOREZ	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2023	USCD-CPSP-019-2023	\$44.666.666,00	\$0,00	\$0,00	\$44.666.666,00	2023/01/25	2023/01/25	2023/12/30	339	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/02/17 05:21:11 PM		90255945	LUIS CARLOS SALGADO ARROYO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2023	001-2023	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	2023/01/25	2023/01/25	2023/06/24	150	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/02/17 05:52:00 PM		1005425221	LUISA FERNANDA HERNANDEZ VINEJAS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CAG-070-2022	\$4.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.900.000,00	2022/01/28	2022/01/28	2022/02/27	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/15 10:25:33 AM		110285005	MAURICIO ANDRES VELASQUEZ VIEDES	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-030-2022	\$273.652.400,00	\$0,00	\$0,00	\$273.652.400,00	2022/01/25	2022/01/28	2023/04/28	90	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/02/15 02:52:08 PM		900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	008-2022	\$16.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.500.000,00	2022/01/06	2022/01/07	2022/07/07	0	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/16 11:07:43 AM		1100627165	JORGE ELUCER CARRERA MERCADO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	005-2022	\$16.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.500.000,00	2022/01/06	2022/01/07	2022/07/07	181	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/16 03:19:44 PM		1102864198	OSCAR YEIDID PEREZ VARGAS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	008-2022	\$16.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.500.000,00	2022/01/06	2022/01/07	2022/07/07	181	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/16 04:01:01 PM		1007641278	LINA LYNETH DURAN CUETO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	010-2022	\$16.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.500.000,00	2022/01/06	2022/01/07	2022/07/07	181	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/16 05:16:18 PM		1100692258	ALEXANDER JAVIER BEROVA POLO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	017-2022	\$15.790.922,00	\$0,00	\$0,00	\$15.790.922,00	2022/01/06	2022/01/07	2022/07/06	180	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/24 02:33:33 PM		20695999	LIZ ADRIANA HERNANDEZ AMIN	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2021	USCD-CPS-148-2021	\$392.591.810,00	\$0,00	\$0,00	\$392.591.810,00	2021/11/23	2022/01/21	2023/07/21	546	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/24 04:17:29 PM		9076542	ACEROS INDUSTRIALES BRAVAYO WALTER JOSE MANABREZ VITOLA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-008-2022	\$152.320.000,00	\$0,00	\$0,00	\$152.320.000,00	2022/01/12	2022/01/18	2022/04/18	90	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/02/25 09:02:35 AM		900492916	JP BIONGENERA S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	034-2022	\$23.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$23.100.000,00	2022/01/06	2022/01/06	2022/07/05	180	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/25 10:42:42 AM		1018415542	JANN ANIBAL PEREZ GARCIA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	030-2022	\$42.952.000,00	\$0,00	\$0,00	\$42.952.000,00	2022/01/06	2022/01/07	2022/12/30	357	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/25 10:58:16 AM		64695447	JHENY TIBEL VERGARA MARRUGO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2021	USCD-CV-171-2021	\$10.833.879,00	\$0,00	\$0,00	\$10.833.879,00	2021/12/28	2022/01/28	2022/02/12	15	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/02/25 11:14:33 AM		811033098	IMPORTECNICAL S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	041-2022	\$17.004.000,00	\$0,00	\$0,00	\$17.004.000,00	2022/01/24	2022/01/25	2022/11/30	309	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/25 02:36:31 PM		101007647	LIA MARCELA CORREA TEJERAN	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	042-2022	\$17.004.000,00	\$0,00	\$0,00	\$17.004.000,00	2022/01/24	2022/01/25	2022/11/30	309	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/25 03:27:06 PM		3968751	ALFONSO RAFAEL MUÑOZ PEREZ	Contratista	Rendido

NET	ENTIDAD	VIGENCIA	CÓDIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR VIGENTE	FECHA SUBSCRIPCIÓN	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	TIEMPO EJECUCIÓN	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAUSAL CONTRATO	TIPO CONTRATO	FECHA CREACIÓN	FECHA TERMINACIÓN AMPLIADA	CONTRATISTAS			E CD
																	NET	NOMBRE	TIPO	
89220033	Universidad de Sucre	2022	UBMEC-IP-007-2021	\$1.116.594.782.00	\$0.00	\$0.00	\$1.116.594.782.00	2022/01/01	2022/01/01	2023/01/01	365	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/26 09:31:26 AM		900485142	INSEP SERVICIOS GENERALES S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	018-2022	\$10.968.660.00	\$0.00	\$0.00	\$10.968.660.00	2022/01/06	2022/01/11	2022/08/30	231	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 02:20:31 PM		108618063	LILUZ ANGELICA AMED MERCADO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	023-2022	\$10.968.660.00	\$0.00	\$0.00	\$10.968.660.00	2022/01/06	2022/01/11	2022/08/30	231	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 03:02:28 PM		110030269	SIRAZAQUIA GUERRA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	050-2022	\$9.800.606.00	\$0.00	\$0.00	\$9.800.606.00	2022/01/25	2022/02/01	2022/07/30	179	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 03:31:20 PM		110088693	JESSICA GUTIERREZ MARTINEZ	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	012-2022	\$55.300.635.12	\$0.00	\$0.00	\$55.300.635.12	2022/01/06	2022/01/18	2024/01/17	729	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/26 05:55:02 PM		109962559	ERMADES LOZANO RIVERA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	036-2022	\$31.806.247.68	\$0.00	\$0.00	\$31.806.247.68	2022/01/12	2022/01/25	2023/01/25	365	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 05:27:41 PM		101841542	JAHIR ANBAL PEREZ GARCIA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	013-2022	\$30.517.845.88	\$0.00	\$0.00	\$30.517.845.88	2022/01/06	2022/01/18	2023/08/17	576	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 06:27:41 PM		92257370	ROBERT ALBERTO BETHA MARTINEZ	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	045-2022	\$71.625.816.00	\$0.00	\$0.00	\$71.625.816.00	2022/01/25	2022/01/28	2024/01/27	729	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 06:59:17 PM		110283105	CARLOS ARTURO CABRA SANCHEZ	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	037-2022	\$33.333.511.66	\$0.00	\$0.00	\$33.333.511.66	2022/01/12	2022/01/25	2023/01/25	365	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/26 07:14:46 AM		1103109177	ANDREA CAROLINA ACOSTA TRADO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	014-2022	\$24.914.823.54	\$0.00	\$0.00	\$24.914.823.54	2022/01/06	2022/01/18	2023/08/17	515	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 07:18:16 PM		110283142	SALCEDO DIAZ ANA LIZ	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	046-2022	\$71.625.816.00	\$0.00	\$0.00	\$71.625.816.00	2022/01/25	2022/01/28	2024/01/27	729	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 07:44:52 PM		1065379426	ROSA JULIA COWAB FUENTES	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	039	\$18.480.000.00	\$0.00	\$0.00	\$18.480.000.00	2022/01/20	2022/01/28	2023/01/27	364	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 08:16:17 PM		110286822	JESUS DAVID GUERRA CASTILLO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	242-2021	\$212.329.344.00	\$0.00	\$0.00	\$212.329.344.00	2022/01/04	2022/01/07	2026/01/06	1460	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 08:32:53 PM		64701130	CAROLINA LUCIA SUAREZ MILANES	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	024-2022	\$12.691.291.00	\$0.00	\$0.00	\$12.691.291.00	2022/01/06	2022/01/11	2022/08/30	231	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 10:28:05 AM		110283524	LILIA JUDITH RIVERA DE LA TORRE	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	032-2022	\$19.800.000.00	\$0.00	\$0.00	\$19.800.000.00	2022/01/06	2022/01/08	2023/01/05	272	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 11:11:36 AM		110286701	MEDINA OLIVERA JUAN	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	031-2022	\$19.800.000.00	\$0.00	\$0.00	\$19.800.000.00	2022/01/06	2022/01/06	2022/01/05	272	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 11:39:23 AM		110286999	GERSON SALCEDO RIVERA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	029-2022	\$66.670.000.00	\$0.00	\$0.00	\$66.670.000.00	2022/01/06	2022/01/06	2022/12/30	358	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 11:47:02 AM		92565309	AROLD EDUARDO FIGUEROA GOMEZ	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	058-2022	\$15.600.000.00	\$0.00	\$0.00	\$15.600.000.00	2022/01/28	2022/01/28	2022/11/30	306	Régimen Especial	Manual de Contratación	Apropiación a la Gestión	2022/02/28 03:44:24 PM		92543691	JORGE ELLICER ROMERO MONTEL	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CAG-059-2022	\$2.400.000.00	\$0.00	\$0.00	\$2.400.000.00	2022/01/28	2022/01/01	2022/07/01	150	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/03/10 06:31:29 PM		900826760	FUNDACION AMIGOS DE BUENA VOLUNTAD	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CFSP-053-2022	\$17.850.000.00	\$0.00	\$0.00	\$17.850.000.00	2022/01/28	2022/02/07	2023/01/06	333	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/03/10 04:41:19 PM		900059570	ANTAR S.A.S.	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CFSP-067-2022	\$13.200.000.00	\$0.00	\$0.00	\$13.200.000.00	2022/01/28	2022/02/07	2022/04/08	60	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/03/11 08:31:09 AM		1029483550	PAOLA ANDREA DIAZ MEHRANO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CFSP-066-2022	\$4.980.000.00	\$0.00	\$0.00	\$4.980.000.00	2022/01/28	2022/02/07	2022/03/09	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/03/11 09:13:26 AM		90138388	DATAOGN S.A.S.	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CFSP-071-2022	\$2.915.500.00	\$0.00	\$0.00	\$2.915.500.00	2022/01/28	2022/02/28	2022/03/30	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/03/11 09:27:38 AM		90042045	AUDITEK SAS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2021	USCD-CFSP-073-2022	\$30.000.000.00	\$0.00	\$0.00	\$30.000.000.00	2022/01/28	2022/02/07	2023/01/04	300	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/03/11 10:05:00 AM		90060477	HOTEL Y CENTRO DE EVENTOS MALIBU SAS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CFSP-054-2022	\$195.000.000.00	\$0.00	\$0.00	\$195.000.000.00	2022/01/28	2022/02/07	2023/01/06	333	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/03/11 03:12:32 PM		9000197359	CL SMA LTDA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USMC-IP-05-2022	\$1.818.000.00	\$0.00	\$0.00	\$1.818.000.00	2022/03/04	2022/03/04	2022/03/19	15	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/04/04 08:26:52 AM		860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USMC-IP-06-2022	\$21.900.000.00	\$0.00	\$0.00	\$21.900.000.00	2022/03/18	2022/03/31	2022/04/30	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/04/04 08:40:31 AM		900080875	INTERNACIONAL DE CAMARAS Y LENTES S.A.S.	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	US-SI-41-2022	\$60.047.904.00	\$0.00	\$0.00	\$60.047.904.00	2022/03/08	2022/03/17	2022/05/01	45	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/04/04 09:03:58 AM		900415981	MS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USMC-IP-08-2022	\$29.220.000.00	\$0.00	\$0.00	\$29.220.000.00	2022/04/01	2022/04/01	2023/01/27	240	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/05/04 09:26:22 AM		900826760	FUNDACION AMIGOS DE BUENA VOLUNTAD	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USMC-IP-10-2021	\$2.081.007.00	\$0.00	\$0.00	\$2.081.007.00	2022/04/22	2022/04/22	2022/05/07	15	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/05/04 09:54:43 AM		1860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA EITA NO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	088	\$71.625.816.00	\$0.00	\$0.00	\$71.625.816.00	2022/04/04	2022/04/04	2024/04/03	730	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/05/18 07:53:07 PM		1102121937	JUAN JOSE HOYOS SEBA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USMC-IP-16-2022	\$9.201.563.00	\$0.00	\$0.00	\$9.201.563.00	2022/05/12	2022/05/12	2022/05/27	15	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/06/01 10:53:00 AM		860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	UBMEC-IP-17-2022	\$100.042.479.00	\$0.00	\$0.00	\$100.042.479.00	2022/05/19	2022/05/19	2022/07/18	60	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/06/01 03:04:37 PM		860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USMC-IP-21-2022	\$12.400.000.00	\$0.00	\$0.00	\$12.400.000.00	2022/05/20	2022/05/20	2022/12/21	210	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/06/01 05:13:11 PM		1103103011	PEDRO PABLO MARTINEZ NARVAEZ	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	03-2022	\$1.375.000.00	\$0.00	\$0.00	\$1.375.000.00	2022/05/29	2022/05/21	2022/05/22	1	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/06/17 05:09:24 PM		52428075	DIONNE ALEXANDRA CRUZ ARENAS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USMC-IP-23-2022	\$51.000.000.00	\$0.00	\$0.00	\$51.000.000.00	2022/06/01	2022/06/10	2023/01/30	180	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/06/22 03:16:19 PM		80212023	GRUPO EDITADOS S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-076-2022	\$124.344.000.00	\$0.00	\$0.00	\$124.344.000.00	2022/06/22	2022/06/30	2022/07/30	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/07/12 04:32:24 PM		700084630	TABADA DISTRIBUCIONES	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	008	\$42.593.595.65	\$0.00	\$0.00	\$42.593.595.65	2022/06/16	2022/06/17	2024/05/16	699	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/07/13 11:01:04 AM		1102122486	NEYS INES ALEXANDER VILORIA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	007	\$42.593.595.65	\$0.00	\$0.00	\$42.593.595.65	2022/06/16	2022/06/17	2024/05/16	699	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/07/13 11:40:18 AM		1102882628	HERONICA RAMOS VILLAGOS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	005	\$14.582.729.84	\$0.00	\$0.00	\$14.582.729.84	2022/06/03	2022/06/03	2023/06/02	364	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/07/13 03:02:30 PM		1103112278	ROMAN CAMPO PINEDA	Contratista	Rendido

NET	ENTIDAD	VIGENCIA	CÓDIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR VIGENTE	FECHA SUBSCRIPCIÓN	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	TIEMPO EJECUCIÓN	MODALIDAD CONTRATACION	CAUSAL CONTRATO	TIPO CONTRATO	FECHA CREACIÓN	FECHA TERMINACIÓN AMPLIADA	CONTRATISTAS			E CD
																	NET	NOMBRE	TIPO	
89220033	Universidad de Sucre	2022	070-2022	\$1.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.300.000,00	20220621	20220621	20220625	4	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220715 02:24:07 PM		1104872353	RODOLFO FRANCO RICARDO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	CONVOCATORIA006-2022	\$1.350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.350.000,00	20220616	20220616	20220701	15	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220715 04:08:43 PM		58982157	INOLUIS RIVARES VERGARA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	UBMC-IP-03-2022	\$190.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$190.000.000,00	20220225	20220301	20221228	300	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220719 05:18:13 PM		892200231	TURISMO DEL MOROSQUILLO LTDA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	US-SH-03-2022	\$38.756.146,00	\$0,00	\$0,00	\$38.756.146,00	20220629	20220708	20220906	60	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220729 03:03:06 PM		901220493	DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES JMA SAS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	US-SH-03-2022	\$82.053.882,00	\$0,00	\$0,00	\$82.053.882,00	20220629	20220712	20221109	120	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220729 03:16:59 PM		92590417	JUAN ANGARITA ARRETA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	092-2022	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000.000,00	20220718	20220718	20221117	122	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220809 04:07:49 PM		1015453755	JORGE ALBERTO GUCIARA HERNANDEZ	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	084-2022	\$16.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.500.000,00	20220711	20220711	20221231	173	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220809 05:18:14 PM		1102804938	LUIS ROBERTO ROMERO RICARDO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	080-2022	\$16.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.500.000,00	20220711	20220711	20221231	173	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220809 05:27:15 PM		1007841278	LINALIETH DURAN CUETO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	085-2022	\$16.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.500.000,00	20220711	20220711	20221231	173	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220809 05:37:51 PM		32908074	ROSEMARY NORIEGA MACAREÑO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCCD-CV-082-2022	\$51.813.076,00	\$0,00	\$0,00	\$51.813.076,00	20220715	20220722	20220821	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220817 11:42:38 AM		89058200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	071	\$9.575.272,94	\$0,00	\$0,00	\$9.575.272,94	20220629	20220707	20230106	183	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220817 03:56:25 PM		64870453	JULIETH STELA LOPEZ NUNEZ	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-077-2022	\$40.380.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.380.000,00	20220624	20220711	20221231	173	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220817 04:36:04 PM		900105933	QUIMCOL SERV S.A.S.	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-083-2022	\$14.125.150,00	\$0,00	\$0,00	\$14.125.150,00	20220715	20220727	20220826	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220817 04:55:00 PM		89058200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-085-2022	\$21.171.071,00	\$0,00	\$0,00	\$21.171.071,00	20220729	20220729	20220813	15	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220817 05:09:19 PM		1860524654	ASEGURODORA SOLGARA ESPINO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	074	\$106.164.872,00	\$0,00	\$0,00	\$106.164.872,00	20220707	20220719	20240718	730	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220817 10:01:49 PM		1053835495	MARIANA ORTIZ SANCHEZ	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	075	\$106.164.872,00	\$0,00	\$0,00	\$106.164.872,00	20220707	20220719	20240718	730	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220817 10:24:29 PM		1053824434	JUAN CARLOS SOLARTE TORO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	077	\$43.738.958,00	\$0,00	\$0,00	\$43.738.958,00	20220707	20220715	20231214	0	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220817 10:49:13 PM		1102804198	OSCAR YESID PEREZ MARGAS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	078	\$43.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$43.200.000,00	20220707	20220715	20231214	517	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220817 11:02:08 PM		1047891154	JAISSON ENRIQUE TORRES PACHECO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	079	\$43.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$43.200.000,00	20220707	20220715	20231214	517	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220817 11:16:36 PM		1067930743	YENER MOJUEL ESPITA DELGADO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	080	\$92.709.800,00	\$0,00	\$0,00	\$92.709.800,00	20220718	20220727	20240226	579	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220818 06:10:47 AM		1100627145	JORGE ELEECER GARRIBAY MERCADO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	091	\$4.820.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.820.000,00	20220719	20220726	20221925	91	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220818 05:32:23 AM		77171703	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ CACERES	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-090-2022	\$248.841.205,00	\$0,00	\$0,00	\$248.841.205,00	20220725	20220728	20221230	155	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220818 10:29:39 AM		890405665	COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTADORES TOROCDROMA LTDA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-076-2022	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	20220713	20220713	20220913	62	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220818 02:38:45 PM		1047394801	DAVID DE JESUS HERNANDEZ FERNANDEZ	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-084-2022	\$52.453.500,00	\$0,00	\$0,00	\$52.453.500,00	20220718	20220728	20221230	155	Régimen Especial	Manual de Contratación	Suministro	20220818 05:38:21 PM		900203120	FASS DEL SINU S.A.S.	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-086-2022	\$107.312.091,00	\$0,00	\$0,00	\$107.312.091,00	20220722	20220728	20221230	155	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220818 05:57:03 PM		892008192	SOLUCIONES MAF S.A.S.	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-104-2022	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000.000,00	20220616	20220616	20221214	120	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220812 11:44:25 AM		8992342	GABRIEL MANABAREZ ADARAGA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-088-2022	\$17.740.520,00	\$0,00	\$0,00	\$17.740.520,00	20220721	20220805	20221904	60	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220812 02:37:23 PM		830025281	ANAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-089-2022	\$66.960.810,00	\$0,00	\$0,00	\$66.960.810,00	20220725	20220801	20220915	45	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220812 02:47:09 PM		92508122	AMERICAN MUSIC Y/O EGGIE SERRA PATERNINA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-100-2022	\$5.988.748,00	\$0,00	\$0,00	\$5.988.748,00	20220804	20220817	20220827	10	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20220812 03:18:44 PM		8000533108	ARTILAB S.A.	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CAG-107-2022	\$2.146.895,00	\$0,00	\$0,00	\$2.146.895,00	20220822	20220822	20220831	9	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220816 02:27:18 AM		892200231	TURISMO DEL MOROSQUILLO LTDA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-097-2022	\$12.314.120,00	\$0,00	\$0,00	\$12.314.120,00	20220801	20220808	20220822	14	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20220816 12:36:00 PM		90138388	DATALOGIN S.A.S.	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-087-2022	\$72.166.044,55	\$0,00	\$0,00	\$72.166.044,55	20220719	20220816	20221015	60	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20221008 10:56:37 AM		800027274	C.I. TECNOLOGIA ALIMENTARIA ITALIA	Contratista	RENDIDO
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-113-2022	\$160.745.200,00	\$0,00	\$0,00	\$160.745.200,00	20220831	20221006	20230306	151	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20221008 11:50:44 AM		3876942	ACEROS INDUSTRIALES BRAVA Y/O WALTER JOSE MANABAREZ VITOLA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	103-2022	\$7.094.720,00	\$0,00	\$0,00	\$7.094.720,00	20220901	20220905	20221230	116	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20221010 04:54:25 PM		30590399	LUIZ ADRIANA HERNANDEZ AMIN	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	101-2022	\$6.553.738,00	\$0,00	\$0,00	\$6.553.738,00	20220901	20220901	20221230	120	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20221010 05:29:25 PM		1102805630	MARIA XIMENA DIAZ RAMIREZ	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	108-2022	\$6.792.413,00	\$0,00	\$0,00	\$6.792.413,00	20220914	20220914	20221230	107	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20221010 05:28:38 PM		1102805224	LILIA JUDITH RUIRTE DELA TORRE	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	105-2022	\$5.722.779,00	\$0,00	\$0,00	\$5.722.779,00	20220901	20220901	20221230	120	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20221011 11:26:27 AM		106818063	LUIZ ANGLICAMED MERCADO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	104-2022	\$5.722.779,00	\$0,00	\$0,00	\$5.722.779,00	20220901	20220901	20221230	120	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20221014 09:13:14 AM		110084729	ANA ISABEL ARRIETA VILEAS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-110-2022	\$3.631.973,00	\$0,00	\$0,00	\$3.631.973,00	20220830	20220805	20221905	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20221018 08:27:58 AM		90206718	QUIMCOMPANY S.A.S.	Contratista	Rendido

NET	ENTIDAD	VIGENCIA	CÓDIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR VIGENTE	FECHA SUBSCRIPCIÓN	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	TIEMPO EJECUCIÓN	MODALIDAD CONTRATACION	CAUSAL CONTRATO	TIPO CONTRATO	FECHA CREACIÓN	FECHA TERMINACIÓN AMPLIADA	CONTRATISTAS			E CO
																	NET	NOMBRE	TIPO	
892200323	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-116-2022	\$7.626.139.19	\$0.00	\$0.00	\$7.626.139.19	20220902	20220916	20221015	90	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20221016 00:00:59 AM		80518299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S.	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-121-2022	\$27.295.718.28	\$0.00	\$0.00	\$27.295.718.28	20220907	20220913	20230112	121	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20221018 10:14:12 AM		90013646	VORTEX COMPANY SAS	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-109-2022	\$93.102.030.00	\$0.00	\$0.00	\$93.102.030.00	20220926	20220907	20221207	91	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20221018 10:30:50 AM		90035524	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-126-2022	\$40.127.960.00	\$0.00	\$0.00	\$40.127.960.00	20220920	20220923	20221222	90	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20221018 10:30:27 AM		90035524	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	USCD-CH-111-2022	\$137.524.500.00	\$0.00	\$0.00	\$137.524.500.00	20220830	20220901	20221031	121	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Intendencia	20221018 11:24:55 AM		90162592	CONSORCIO MEDICION UNISUCRE	Consortio	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-120-2022	\$26.843.306.00	\$0.00	\$0.00	\$26.843.306.00	20220909	20220930	20221228	89	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20221018 02:40:39 PM		81103308	IMPORTECONCAL S.A.S.	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-114-2022	\$28.560.000.00	\$0.00	\$0.00	\$28.560.000.00	20220931	20220912	20221031	49	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20221018 04:22:31 PM		79306969	ANGEL MARIA MARTINEZ VIDALES	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	USCD-CS-127-2022	\$12.807.000.00	\$0.00	\$0.00	\$12.807.000.00	20220920	20220920	20221020	0	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20221018 05:32:24 PM		90065373	DIAGNOSTICLAB VM S.A.S.	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-117-2022	\$2.024.000.00	\$0.00	\$0.00	\$2.024.000.00	20220901	20220901	20220916	15	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20221018 05:14:54 PM		86001153	POSTIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	UI-IP-001-2022	\$1.965.708.370.00	\$0.00	\$0.00	\$1.965.708.370.00	20220918	20220901	20221231	121	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Obra	20221018 09:43:29 PM		901622712	CONSORCIO MULTIFUNCIONAL 2022	Consortio	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	110-2022	\$5.000.000.00	\$0.00	\$0.00	\$5.000.000.00	20220915	20221003	20221102	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20221115 11:47:23 AM		64585345	ILEANA ESTHER NAVARRO JARAMA	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	115-2022	\$4.440.000.00	\$0.00	\$0.00	\$4.440.000.00	20221018	20221018	20221230	73	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20221115 03:39:30 PM		1102873155	JESUS ERNESTO ALTAIRANDIA PERCY	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-139-2022	\$6.659.000.00	\$0.00	\$0.00	\$6.659.000.00	20221012	20221020	20221104	15	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20221115 10:08:48 PM		64574933	MILEDIS DEL CARMEN CALDERA CAMARGO	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-143-2022	\$91.939.020.00	\$0.00	\$0.00	\$91.939.020.00	20221020	20221031	20221130	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Aditivos	20221115 10:24:56 PM		900653118	TELEMATIK CO S.A.S.	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-152-2022	\$7.420.329.00	\$0.00	\$0.00	\$7.420.329.00	20221031	20221031	20221115	15	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20221116 08:55:31 AM		8600024002	LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-146-2022	\$10.395.340.00	\$0.00	\$0.00	\$10.395.340.00	20221026	20221101	20221201	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20221116 09:08:29 AM		835058300	SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-142-2022	\$42.273.025.00	\$0.00	\$0.00	\$42.273.025.00	20221019	20221026	20221125	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20221116 11:03:12 PM		19351271	JOHN FITZGERALD LOPEZ	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-139-L-2022	\$17.255.000.00	\$0.00	\$0.00	\$17.255.000.00	20221013	20221013	20221028	15	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20221118 09:51:58 AM		900595729	ANDAR S.A.S.	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-126-2022	\$25.000.000.00	\$0.00	\$0.00	\$25.000.000.00	20220923	20221007	20230306	150	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20221118 09:59:34 AM		900135648	VORTEX COMPANY SAS	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	113	\$85.709.064.00	\$0.00	\$0.00	\$85.709.064.00	20221012	20221020	20241019	730	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20221118 12:52:44 PM		1102899993	GERSON SALCEDO RIVERA	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	109-2022	\$5.610.737.00	\$0.00	\$0.00	\$5.610.737.00	20220915	20221003	20221220	78	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20221118 03:52:21 PM		1102861754	LUBIN BASTO CAMPO	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	116-2022	\$2.294.000.00	\$0.00	\$0.00	\$2.294.000.00	20221018	20221018	20221217	60	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20221118 04:09:24 PM		10787993	IRU CONRERO OSINAMIR ELIAS	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	117-2022	\$18.000.000.00	\$0.00	\$0.00	\$18.000.000.00	20221020	20221102	20230901	303	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20221118 04:53:23 PM		1072202655	DINA LIZ VEGARA GARCIA	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-160-2022	\$105.000.000.00	\$0.00	\$0.00	\$105.000.000.00	20221111	20221122	20221222	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20221080 09:37:23 AM		900425485	GOPHER GROUP SAS	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-161-2022	\$60.881.432.92	\$0.00	\$0.00	\$60.881.432.92	20221115	20221128	20230328	120	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	20221205 09:50:05 AM		860115230	QUIMFEX S.A.S.	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	125-2022	\$21.809.839.98	\$0.00	\$0.00	\$21.809.839.98	20221111	20221118	20230517	180	Régimen Especial	Manual de Contratación	Apoyo a la Gestión	20221206 11:28:19 AM		110286930	LINA MARIA ARRIETA BANQUET	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	126-2022	\$21.809.839.98	\$0.00	\$0.00	\$21.809.839.98	20221111	20221118	20230517	180	Régimen Especial	Manual de Contratación	Apoyo a la Gestión	20221206 11:34:14 AM		92890277	LUIS CARLOS MERCADO VILLAR	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	122-2022	\$17.719.519.98	\$0.00	\$0.00	\$17.719.519.98	20221110	20221115	20230514	180	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20221206 11:40:30 AM		105555739	MARIA JOSE ACUÑA MENDOZA	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	128-2022	\$21.809.839.98	\$0.00	\$0.00	\$21.809.839.98	20221111	20221118	20230517	180	Régimen Especial	Manual de Contratación	Apoyo a la Gestión	20221206 02:31:28 PM		92257970	ROBERT ALBERTO BETH MARTINEZ	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	123-2022	\$21.809.839.98	\$0.00	\$0.00	\$21.809.839.98	20221111	20221118	20230517	180	Régimen Especial	Manual de Contratación	Apoyo a la Gestión	20221206 02:39:08 PM		1102863680	TIANA YASHTH SIERNA FADAL	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	120-2022	\$21.809.839.98	\$0.00	\$0.00	\$21.809.839.98	20221108	20221116	20230515	180	Régimen Especial	Manual de Contratación	Apoyo a la Gestión	20221206 04:10:10 PM		1102877878	MARTHA GIOVANNA RANGEL PEREZ	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	119-2022	\$17.719.519.98	\$0.00	\$0.00	\$17.719.519.98	20221108	20221116	20230515	180	Régimen Especial	Manual de Contratación	Apoyo a la Gestión	20221206 04:19:37 PM		110286347	JHONEDYS FIGUEROA FLOREZ	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-172-2022	\$1.800.550.00	\$0.00	\$0.00	\$1.800.550.00	20221122	20221122	20221222	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20221213 03:32:55 PM		900419208	ISOLAB LABORATORIO METROLOGICO S.A.S.	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	062-2022	\$71.660.000.00	\$0.00	\$0.00	\$71.660.000.00	20221128	20221128	20221127	303	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20221214 09:32:21 AM		9249642	LUIS ALFREDO DIAZ PERALTA	Contratista	RENDIDO E
892200323	Universidad de Sucre	2022	064-2022	\$65.920.000.00	\$0.00	\$0.00	\$65.920.000.00	20221128	20221128	20221127	303	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20221214 10:32:49 AM		92507277	ENALDO ELIAS BARBOSA LAMUNEZ	Contratista	RENDIDO E
892200323	Universidad de Sucre	2022	065-2022	\$31.200.000.00	\$0.00	\$0.00	\$31.200.000.00	20221128	20221128	20221127	303	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20221214 11:04:58 AM		1066177717	LINA MARIA MOSQUERA MERCADO	Contratista	RENDIDO E
892200323	Universidad de Sucre	2022	133-2022	\$21.809.839.98	\$0.00	\$0.00	\$21.809.839.98	20221111	20221118	20230517	180	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20221214 04:12:24 PM		1102831617	CARLOS ANTONIO RESTREPO MEDINA	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	134-2022	\$21.809.839.98	\$0.00	\$0.00	\$21.809.839.98	20221116	20221122	20230521	180	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20221214 04:31:57 PM		115220812	NIZA CRISTINA OTERO GUZMAN	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	138-2022	\$70.200.560.00	\$0.00	\$0.00	\$70.200.560.00	20221118	20221125	20260324	1215	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20221214 04:45:59 PM		521297	JUAN JOSE CABELLO ERAS	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2022	143-2022	\$132.705.840.00	\$0.00	\$0.00	\$132.705.840.00	20221124	20221130	20250529	911	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	20221215 10:55:09 AM		24339705	NATALIA SALGADO ARISTIZABAL	Contratista	Rendido

NET	ENTIDAD	VIGENCIA	CÓDIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR VIGENTE	FECHA SUBSCRIPCIÓN	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	TIEMPO EJECUCIÓN	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAUSAL CONTRATO	TIPO CONTRATO	FECHA CREACIÓN	FECHA TERMINACIÓN AMPLIADA	CONTRATISTAS			E CO
																	NET	NOMBRE	TIPO	
89220033	Universidad de Sucre	2022	144-2022	\$32.231.628.00	\$0.00	\$0.00	\$32.231.628.00	2022/11/04	2022/11/00	2025/05/29	911	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/12/15 11:12:37 AM		105065827	TATIANA AGUDELO PATINO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	145-2022	\$32.231.628.00	\$0.00	\$0.00	\$32.231.628.00	2022/11/04	2022/11/00	2024/05/29	546	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/12/15 11:29:54 AM		109323555	MARIA CAMILA GARCIA VALLEJO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	142-2022	\$15.873.506.89	\$0.00	\$0.00	\$15.873.506.89	2022/11/21	2022/11/00	2023/06/29	211	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/12/15 11:41:49 AM		109499842	ENAY DE JESUS BALCEDO BALAZAR	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	141-2022	\$9.524.103.84	\$0.00	\$0.00	\$9.524.103.84	2022/11/21	2022/11/29	2023/05/28	180	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/12/15 11:53:59 AM		109646523	MARIA CLARENA PEREZ PARRA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-173-2022	\$4.238.760.00	\$0.00	\$0.00	\$4.238.760.00	2022/11/22	2022/11/22	2022/12/31	29	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/12/16 09:50:08 AM		830005880	A & B EQUIPOS MEJICOS SAS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-175-2022	\$21.848.700.00	\$0.00	\$0.00	\$21.848.700.00	2022/11/04	2022/11/00	2022/12/29	29	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/12/16 11:07:28 AM		901270934	COMPUTADORES MUNDO NET S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-145-2022	\$20.000.000.00	\$0.00	\$0.00	\$20.000.000.00	2022/10/24	2022/11/09	2022/11/16	7	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/12/16 11:44:26 AM		901547854	PROACTIVA INNOVA S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-162-2022	\$52.700.000.00	\$0.00	\$0.00	\$52.700.000.00	2022/11/15	2022/11/15	2022/11/30	15	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/12/16 12:38:58 PM		860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-150-2022	\$8.920.000.00	\$0.00	\$0.00	\$8.920.000.00	2022/10/27	2022/11/01	2022/11/10	9	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/12/16 12:57:21 PM		901270934	COMPUTADORES MUNDO NET S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-166-2022	\$1.536.134.00	\$0.00	\$0.00	\$1.536.134.00	2022/11/18	2022/11/18	2022/12/03	15	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/12/16 01:08:05 PM		860524646	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIANA ENTIDAD COOPERATIVA ANDIGUA CABECERA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-144-2022	\$200.658.317.00	\$0.00	\$0.00	\$200.658.317.00	2022/10/24	2022/11/08	2022/12/08	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/12/16 01:28:29 PM		89000943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-163-2022	\$199.721.984.00	\$0.00	\$0.00	\$199.721.984.00	2022/11/16	2022/11/25	2023/02/24	91	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/12/16 03:34:40 PM		900135648	VORTEX COMPANY SAS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	121-2022	\$64.281.798.00	\$0.00	\$0.00	\$64.281.798.00	2022/11/09	2022/11/11	2024/05/10	546	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/12/16 04:09:04 PM		114331470	KATTY AVALEZ MORALES	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-177-2022	\$888.870.00	\$0.00	\$0.00	\$888.870.00	2022/11/29	2022/11/30	2022/12/07	7	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2022/12/16 04:17:31 PM		892202321	TURISMO DEL MOROSGULLO LTDA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	US-IP-003-2022	\$362.500.775.00	\$0.00	\$0.00	\$362.500.775.00	2022/09/08	2022/11/01	2024/12/02	762	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Intendencia	2022/12/16 04:49:21 PM		901825932	CONSORCIO MEDALCON UNISUCRE	Consortio	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPD-166-2022	\$3.000.000.00	\$0.00	\$0.00	\$3.000.000.00	2022/11/18	2022/11/18	2022/12/18	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2022/12/16 05:03:44 PM		104739481	DAVID DE JESUS HERNANDEZ FERNANDEZ	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-181-2022	\$183.156.800.00	\$0.00	\$0.00	\$183.156.800.00	2022/11/30	2022/12/09	2022/12/24	15	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2023/01/17 10:41:12 AM		90008480	METABIBLIOTECA S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-181-2022	\$99.010.500.00	\$0.00	\$0.00	\$99.010.500.00	2022/12/19	2022/12/20	2023/01/19	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2023/01/17 10:54:40 AM		901225643	DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES JMA SAS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	147-2022	\$1.197.852.00	\$0.00	\$0.00	\$1.197.852.00	2022/12/09	2022/12/09	2022/12/31	22	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/01/17 11:47:25 AM		64581459	AYDEE SOFIA MUÑOZ NUÑEZ	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-187-2022	\$25.017.132.00	\$0.00	\$0.00	\$25.017.132.00	2022/11/11	2022/12/13	2023/01/12	30	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2023/01/17 06:54:28 PM		900080955	LABSERVIS LTDA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-179-2022	\$22.893.967.00	\$0.00	\$0.00	\$22.893.967.00	2022/11/30	2022/12/07	2022/12/16	9	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2023/01/18 07:50:28 AM		892201291	QUISESEP DE FERNANDEZ Y COMPAÑIA S EN C	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-182-2022	\$149.862.650.00	\$0.00	\$0.00	\$149.862.650.00	2022/11/30	2022/12/07	2022/12/27	19	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2023/01/18 08:47:00 AM		901270934	COMPUTADORES MUNDO NET S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-194-2022	\$90.065.000.00	\$0.00	\$0.00	\$90.065.000.00	2022/12/19	2022/12/23	2022/12/29	6	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2023/01/18 08:56:48 AM		901591020	THINS CASA DEPORTIVA Y PUBLICIDAD	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-186-2022	\$64.260.000.00	\$0.00	\$0.00	\$64.260.000.00	2022/12/13	2022/12/20	2023/04/19	120	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2023/01/19 01:55:39 PM		901200892	INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURAS METALICAS SAS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	148-2022	\$19.470.080.00	\$0.00	\$0.00	\$19.470.080.00	2022/12/12	2022/12/28	2023/11/27	334	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/01/19 02:26:11 PM		114332708	FABIAN ENRIQUE DITTA BUSTOS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	149-2022	\$19.470.080.00	\$0.00	\$0.00	\$19.470.080.00	2022/12/12	2022/12/28	2023/11/27	334	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/01/19 02:51:24 PM		45551341	LUCY PAOLA DURAN HERRERA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	150-2022	\$19.470.080.00	\$0.00	\$0.00	\$19.470.080.00	2022/12/12	2022/12/27	2023/11/26	334	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/01/19 03:15:40 PM		1102879435	ALLEN REINE RUIZ HERNANDEZ	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-187-2022	\$6.300.000.00	\$0.00	\$0.00	\$6.300.000.00	2022/12/13	2022/12/20	2023/01/31	42	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/01/19 03:43:36 PM		900135648	VORTEX COMPANY SAS	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CPS-192-2022	\$152.524.736.00	\$0.00	\$0.00	\$152.524.736.00	2022/12/19	2022/12/22	2023/05/21	150	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2023/01/19 03:57:28 PM		901547854	PROACTIVA INNOVA S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	151-2022	\$19.470.080.00	\$0.00	\$0.00	\$19.470.080.00	2022/12/12	2022/12/27	2023/11/26	334	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/01/19 04:03:14 PM		1100603249	CLAUDIA PATRICIA ZULIAGA QUINTERO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2022	USCD-CV-185-2022	\$37.327.760.00	\$0.00	\$0.00	\$37.327.760.00	2022/12/12	2022/12/16	2022/12/13	59	Régimen Especial	Manual de Contratación	Compraventa	2023/01/19 10:04:49 PM		800224833	ARC ANALISIS S.A.S	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2023	USCP-CFSP-003-2023	\$18.189.600.00	\$0.00	\$0.00	\$18.189.600.00	2023/01/10	2023/01/10	2023/06/15	156	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/02/15 10:28:42 AM		35144384	YEMIS MELETH MONTAÑA DIAZ	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2023	USCD-CFSP-004-2023	\$16.976.960.00	\$0.00	\$0.00	\$16.976.960.00	2023/01/10	2023/01/10	2023/06/15	156	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/02/15 10:50:39 AM		1102861495	JOSE DAVID ARASTERAN	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2023	USCP-CFSP-005-2023	\$37.110.333.00	\$0.00	\$0.00	\$37.110.333.00	2023/01/12	2023/01/12	2023/12/30	352	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/02/16 01:57:12 PM		1007841278	LINA LINETH DURAN CUETO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2023	USCP-CFSP-006-2023	\$37.110.333.00	\$0.00	\$0.00	\$37.110.333.00	2023/01/12	2023/01/12	2023/12/30	352	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/02/16 02:35:44 PM		32930674	ROSMERY NORIEGA MARCHENO	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2023	USCD-CFSP-007-2023	\$37.110.333.00	\$0.00	\$0.00	\$37.110.333.00	2023/01/12	2023/01/12	2023/12/30	352	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/02/16 03:22:48 PM		1102855588	CAROLINA YULETH ANA HOFER	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2023	USCD-CS-001-2023	\$190.000.000.00	\$0.00	\$0.00	\$190.000.000.00	2023/01/10	2023/01/10	2023/12/31	355	Régimen Especial	Manual de Contratación	Suministro	2023/02/16 04:45:45 PM		892200231	TURISMO DEL MOROSGULLO LTDA	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2023	USCD-CFSP-009-2023	\$34.513.966.00	\$0.00	\$0.00	\$34.513.966.00	2023/01/12	2023/01/12	2023/06/15	154	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/02/16 05:26:35 PM		90505309	AROLD EDUARDO RUIZ GÓMEZ	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2023	USCD-CPS-006-2023	\$10.000.000.00	\$0.00	\$0.00	\$10.000.000.00	2023/01/16	2023/01/16	2023/06/15	150	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/02/16 05:29:26 PM		1047394801	DAVID DE JESUS HERNANDEZ FERNANDEZ	Contratista	Rendido
89220033	Universidad de Sucre	2023	USCD-CAG-005-2023	\$12.500.000.00	\$0.00	\$0.00	\$12.500.000.00	2023/01/16	2023/01/16	2023/06/15	150	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/02/17 09:18:36 AM		1102838196	CARLOS JOSE HUERTAS SOLAR	Contratista	Rendido

																	CONTRATISTAS			
NET	ENTIDAD	VIGENCIA	CODIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR VIGENTE	FECHA SUBSCRIPCION	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACION	TIEMPO EJECUCION	MODALIDAD CONTRATACION	CAUSAL CONTRATO	TIPO CONTRATO	FECHA CREACION	FECHA TERMINACION AMPLIADA	NET	NOMBRE	TIPO	E CD
892200323	Universidad de Sucre	2023	USCD-CPSP-011-2023	\$7.582.882.00	\$0.00	\$0.00	\$7.582.882.00	2023/01/19	2023/01/19	2023/06/15	147	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/02/17 09:42:16 AM		1066180803	LIZ ANGELICA AMED MENDOZA	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2023	USCP-CPSP-013-2023	\$8.426.344.00	\$0.00	\$0.00	\$8.426.344.00	2023/01/19	2023/01/19	2023/06/15	147	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/02/17 02:24:37 PM		64581429	AYDEE SOFIA MUÑOZ NUÑEZ	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2023	USCD-CPSP-014-2023	\$11.064.351.00	\$0.00	\$0.00	\$11.064.351.00	2023/01/23	2023/01/23	2023/06/15	143	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/02/17 02:42:09 PM		30699999	LIZ ADRIANA HERNANDEZ AMIN	Contratista	Rendido
892200323	Universidad de Sucre	2023	USCD-CPSP-016-2023	\$8.542.054.00	\$0.00	\$0.00	\$8.542.054.00	2023/01/23	2023/01/23	2023/06/15	143	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2023/02/17 03:36:15 PM		1102832524	LILIA JUDITH RRIARTE DE LA TORRE	Contratista	Rendido

Mostrando 1 hasta 361 de 361 registros

Anterior reg. 1 Siguiente reg.



**PROCESOS
RECIENTES**

Volver Recientes Todos Favoritos

- 1 | [USCD-CV-026-2023.](#)
1:13 p.m.
- 2 | [USCD-CV-026-2023](#)
12:46 p.m.
- 3 | [USCD-CAG-050-2023](#)
12:44 p.m.
- 4 | [USCD-CV-039-2023](#)
11:16 a.m.
- 5 | [USCD-CPSP-073-2...](#)
15 Jun.
- 6 | [USCD-CPSP-078-2...](#)
15 Jun.

[Ver más](#)

**OPORTUNIDADES
RECIENTES**

No se han encontrado

**ÚLTIMAS
OFERTAS**

Buscar por proceso

Criterios de búsqueda

Datos de la entidad

892200323

Datos de proceso

Limite sus resultados

Número del proceso

Título del proceso

Objeto de proceso

Código UNSPSC

Región

Estado ▾

Fecha de publicación desde

Fecha de publicación hasta

Tipo de Proceso ▾

Fecha de presentación de ofertas
desde

Fecha de presentación de ofertas
hasta

Fecha estimada de apertura desde

Fecha estimada de apertura hasta

No se han encontrado

Buscar

Buscar resultados (Buscar resultados por *Filtrando en:* Recientes)

Borrar búsqueda Guardar búsqueda

	<u>País</u>	<u>Entidad Estatal</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase actual</u>	<u>Fecha de publicación</u>	<u>Fecha de presentación de ofertas</u>	
☆	COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-063-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	7 días de tiempo transcurrido (15/06/2023 9:01:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-062-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	7 días de tiempo transcurrido (15/06/2023 8:59:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-072-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	7 días de tiempo transcurrido (15/06/2023 8:57:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-070-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	7 días de tiempo transcurrido (15/06/2023 8:55:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-069-2023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	7 días de tiempo transcurrido (15/06/2023 8:54:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-068-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	7 días de tiempo transcurrido (15/06/2023 8:52:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-067-2023	prestación de servicios de un profesional	Presentación de oferta	7 días de tiempo transcurrido (15/06/2023 8:51:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-065-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	7 días de tiempo transcurrido (15/06/2023 8:48:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-064-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	7 días de tiempo transcurrido (15/06/2023	-	Detalle

PROFESIONALES							
						8:45:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-066-2023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	7 días de tiempo transcurrido (15/06/2023 8:37:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	- Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-178-2022	CONTRATO DIRECTO DE COMPRAVENTA	Presentación de oferta	7 días de tiempo transcurrido (15/06/2023 8:35:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	- Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-034-2023	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	13 días de tiempo transcurrido (8/06/2023 4:18:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	- Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	US-CD-CV-067-2023	Dotacion mobiliaria	Presentación de oferta	13 días de tiempo transcurrido (8/06/2023 4:12:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	- Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	Acta de Compromiso 002-2023	Acta de Compromiso	Presentación de oferta	13 días de tiempo transcurrido (8/06/2023 4:09:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	- Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	Acta de Compromiso 005-2023	Acta de Compromiso	Presentación de oferta	13 días de tiempo transcurrido (8/06/2023 4:03:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	- Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	Acta de Compromiso 004-2023	Acta de Compromiso	Presentación de oferta	13 días de tiempo transcurrido (8/06/2023 4:00:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	- Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	Acta de Compromiso 006-2023	Acta de Compromiso	Presentación de oferta	13 días de tiempo transcurrido (8/06/2023 3:57:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	- Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	Acta de Compromiso 003-2023	Acta de Compromiso	Presentación de oferta	13 días de tiempo transcurrido (8/06/2023 3:52:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	- Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-005-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	17 días de tiempo transcurrido (5/06/2023 11:11:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	- Detalle

	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CC-020-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	17 días de tiempo transcurrido (5/06/2023 11:08:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-023-2023	COMPRA DE TIQUETES	Presentación de oferta	17 días de tiempo transcurrido (5/06/2023 10:57:28 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-022-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MANTENIMEINTO PREVENTIVO	Presentación de oferta	17 días de tiempo transcurrido (5/06/2023 10:56:06 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-024-2023	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	17 días de tiempo transcurrido (5/06/2023 10:55:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-046-2023	Compra de tiquetes aéreos	Presentación de oferta	17 días de tiempo transcurrido (5/06/2023 10:53:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-025-2023	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	17 días de tiempo transcurrido (5/06/2023 10:51:40 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-052-2023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	17 días de tiempo transcurrido (5/06/2023 10:50:27 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-027-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presentación de oferta	17 días de tiempo transcurrido (5/06/2023 10:48:28 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-029-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	17 días de tiempo transcurrido (5/06/2023 10:45:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-0041-2023	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	17 días de tiempo transcurrido (5/06/2023 10:43:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-012-2023	prestacion de servicio	Presentación de oferta	17 días de tiempo transcurrido (5/06/2023	-	Detalle

						10:40:40 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-056-2023	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	17 días de tiempo transcurrido (5/06/2023 10:37:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-047-2023	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	17 días de tiempo transcurrido (5/06/2023 10:32:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-043-2023	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	17 días de tiempo transcurrido (5/06/2023 10:31:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-051-2023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	17 días de tiempo transcurrido (5/06/2023 10:28:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CAG-048-2023	Prestación de servicio de apoyo logístico	Presentación de oferta	17 días de tiempo transcurrido (5/06/2023 10:27:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-044-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Presentación de oferta	17 días de tiempo transcurrido (5/06/2023 10:22:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-020-2023	Prestacion de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	17 días de tiempo transcurrido (5/06/2023 10:18:26 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-016-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Presentación de oferta	17 días de tiempo transcurrido (5/06/2023 10:16:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-040-2023	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	17 días de tiempo transcurrido (5/06/2023 10:14:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CAG-033-2023	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO LOGISTICO	Presentación de oferta	17 días de tiempo transcurrido (5/06/2023 10:07:40 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle

☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-010-2023	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	17 días de tiempo transcurrido (5/06/2023 10:05:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-031-2023	Prestación de servicio técnico	Presentación de oferta	17 días de tiempo transcurrido (5/06/2023 10:02:45 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CAG-035-2023	Prestación de Servicios de Apoyo Logístico	Presentación de oferta	4/05/2023 11:19:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-048-2023	Prestacion de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	4/05/2023 11:19:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-021-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Presentación de oferta	4/05/2023 11:18:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-182-2022	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	4/05/2023 11:16:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-004-2023	Prestacion de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	4/05/2023 11:14:48 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-001-2023	Prestacion de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	4/05/2023 11:12:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-003-2023	Prestacion de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	4/05/2023 11:09:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-002-2023	Prestacion de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	4/05/2023 11:07:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-006-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	4/05/2023 9:34:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-007-2023	Prestación de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	4/05/2023 9:33:44 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-008-2023	Prestación de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	4/05/2023 9:09:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle

	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-009-2023	Prestación de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	4/05/2023 9:04:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-010-2023	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión	Presentación de oferta	4/05/2023 8:56:49 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-011-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	4/05/2023 8:55:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-012-2023	Prestación de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	4/05/2023 8:54:30 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-014-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	4/05/2023 8:51:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-015-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Presentación de oferta	4/05/2023 8:50:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-016-2023	Prestación de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	4/05/2023 8:49:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-017-2023	Prestación de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	4/05/2023 8:48:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-018-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	4/05/2023 8:47:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	ACTA DE COMPROMISO-001-2023	ACTA DE COMPROMISO	Presentación de oferta	13/04/2023 2:31:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-036-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	13/04/2023 2:30:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-035-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	13/04/2023 2:29:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-018-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Presentación de oferta	13/04/2023 2:28:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle

	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-185-2022	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	13/04/2023 2:27:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-019-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Presentación de oferta	13/04/2023 2:26:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-013-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	13/04/2023 2:25:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-023-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	13/04/2023 2:24:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-024-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	13/04/2023 2:22:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-015-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	12/04/2023 5:21:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-011-2023	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	13/03/2023 8:20:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CS-008-2023	SUMINISTRO	Presentación de oferta	9/03/2023 9:40:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-025-2023	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	9/03/2023 9:39:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPSP-026-2023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	9/03/2023 9:37:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-009-2023	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	7/03/2023 2:14:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-187-2022	CONTRATO DIRECTO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	7/03/2023 2:14:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-158-2022	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO	Presentación de oferta	7/03/2023 2:10:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle

	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-157-2022	COMPRA MACRO MOLINO	Presentación de oferta	7/03/2023 2:09:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-198-2022	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	28/02/2023 12:00:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-004-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	Presentación de oferta	28/02/2023 11:58:24 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-006-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	28/02/2023 11:56:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CAG-005-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	Presentación de oferta	28/02/2023 11:55:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CS-001-2023	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS	Presentación de oferta	28/02/2023 11:37:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	195-2022	CONTRATO COMPRA DE SUSCRIPCIÓN EN LA NUBE	Presentación de oferta	27/02/2023 10:04:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	151	contrato de prestación de servicios profesionales, tecnólogos y técnicos en el campo de las ciencias naturales y de salud	Presentación de oferta	27/02/2023 10:03:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	178-2022	CONTRATO COMPRA DE UN SHAKER ORBITAL	Presentación de oferta	27/02/2023 10:02:06 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	157- 2022	CONTRATO COMPRA MACRO MOLINO	Presentación de oferta	27/02/2023 10:00:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	147-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	27/02/2023 9:59:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	148-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	Presentación de oferta	27/02/2023 9:59:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle

APOYO A LA GESTIÓN								
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	149-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	Presentación de oferta	27/02/2023 9:58:30 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	150-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Presentación de oferta	27/02/2023 9:57:20 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	152-2022	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO	Presentación de oferta	27/02/2023 9:56:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	158-2022	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	27/02/2023 9:54:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	198-2022	CONTRATO COMPRA HORNO DE SECADO -BAÑO TERMOSTATADO Y UN SOXHELET	Presentación de oferta	27/02/2023 9:53:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	146-2022	PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	30/01/2023 12:00:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-177-2022	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	30/01/2023 11:59:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-195-2022	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	30/01/2023 11:59:05 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-183-2022	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	30/01/2023 11:58:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-154-2022	PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	30/01/2023 11:56:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-186-2022	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	30/01/2023 11:54:53 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-192-2022	PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	30/01/2023 11:54:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle

	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-161-2022	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	18/01/2023 8:42:37 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-146-2022	COMPREVENTA	Presentación de oferta	17/01/2023 7:59:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-134-2022	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	17/01/2023 7:59:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-188-2022	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	31/12/2022 3:09:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-179-2022	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	31/12/2022 2:57:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-175-2022	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	31/12/2022 2:46:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-174-2022	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	31/12/2022 2:40:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-166-2022	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	31/12/2022 2:33:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-162-2022	Adquisicion de una Poliza	Presentación de oferta	31/12/2022 2:27:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-0100-2022	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	31/12/2022 2:20:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-089-2022	compraventa	Presentación de oferta	31/12/2022 12:01:32 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-086-2022	Suministro	Presentación de oferta	30/12/2022 11:58:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-085-2022	Suministro	Presentación de oferta	30/12/2022 11:55:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-084-2022	Suministro de Elementos de	Presentación de oferta	30/12/2022 11:52:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle

				Cafeteria		Quito)		
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CS-102-2022	Suministro de Insumos	Presentación de oferta	30/12/2022 11:47:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-196-2022	prestación de Servicios de Edición y Publicación	Presentación de oferta	30/12/2022 11:44:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-172-2022	Prestacion de Servicios de Calibracion	Presentación de oferta	30/12/2022 11:41:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-166-2022	Prestacion de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	30/12/2022 11:38:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-160-2022	Prestacion de Servicios de un Datacenter	Presentación de oferta	30/12/2022 11:35:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-136-2022	Prestacion de Servicios	Presentación de oferta	30/12/2022 11:32:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-114-2022	Prestacion de Servicios de Encuadernacion	Presentación de oferta	30/12/2022 11:29:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-104-2022	Prestacion de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	30/12/2022 11:25:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-103-2022	Prestacion de Servicios	Presentación de oferta	30/12/2022 11:21:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-097-2022	Instalacion y Fusion de Fobra Optica	Presentación de oferta	30/12/2022 11:13:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-079-2022	Prestacion de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	30/12/2022 11:08:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-078-2022	Prestacion de Servicio	Presentación de oferta	30/12/2022 11:05:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-COS-173-2022	Prestacion de Servicios de mantenimientos	Presentación de oferta	30/12/2022 11:01:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle

				preventivos y correctivos				
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CAG-171-2022	Prestacion de Servicio de Apoyo Logistico	Presentación de oferta	30/12/2022 10:57:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CAG-107-2022	ANALISIS DE LA PRACTICA DOCENTE	Presentación de oferta	30/12/2022 10:53:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	093-1 2022	Prestacion de Servicio de un DataCenter	Presentación de oferta	30/12/2022 10:46:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	126-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	20/12/2022 4:46:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	141-2022	Prestacion de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	19/12/2022 8:52:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	142-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	19/12/2022 8:51:55 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	129-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	16/12/2022 1:43:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV- 178-2022	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	15/12/2022 9:39:45 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	143-2022	Prestación de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	15/12/2022 9:36:55 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	135-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	15/12/2022 9:20:49 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	Acta de Compromiso No. 010	Acta de Compromiso	Presentación de oferta	15/12/2022 8:57:24 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	Acta de Compromiso No. 009	Acta de Compromiso	Presentación de oferta	15/12/2022 8:56:13 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	ACTA DE COMPROMISO 022-2022	ACTA DE COMPROMISO	Presentación de oferta	13/12/2022 8:57:15 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle

	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	ACTA DE COMPROMISO 012-2022	ACTA DE COMPROMISO	Presentación de oferta	13/12/2022 8:56:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-168-2022	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	13/12/2022 8:56:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-167-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Presentación de oferta	13/12/2022 8:55:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-159-2022	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	13/12/2022 8:54:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-163-2022	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	13/12/2022 8:54:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	115-2022	Prestacion de Servicios	Presentación de oferta	13/12/2022 8:53:29 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	CONTRATO 114-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	13/12/2022 8:52:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	118-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	13/12/2022 8:52:13 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	117-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	13/12/2022 8:51:32 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	116-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	13/12/2022 8:50:53 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	109-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	13/12/2022 8:50:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-135-2022	prestación de Servicios tecnológicos	Presentación de oferta	13/12/2022 8:49:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	130-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	13/12/2022 8:49:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	134-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Presentación de oferta	13/12/2022 8:48:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle

				PROFESIONALES	Quito)			
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	124-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	13/12/2022 8:48:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	125-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	13/12/2022 8:47:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-099-202	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	13/12/2022 8:47:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	133-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	13/12/2022 8:46:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	131-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	13/12/2022 8:45:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	132-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	13/12/2022 8:45:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	128-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	13/12/2022 8:44:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-176-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Presentación de oferta	13/12/2022 8:44:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	CPSP-137-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	13/12/2022 8:43:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	100-2022	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION	Presentación de oferta	13/12/2022 8:43:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	140-2022	Prestación de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	13/12/2022 8:29:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	138-2022	Prestación de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	13/12/2022 8:28:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-131-2022	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	13/12/2022 8:26:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle

	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	139-2022	Prestación de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	13/12/2022 8:24:32 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	144-2022	Prestación de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	13/12/2022 8:23:59 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	145-2022	Prestación de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	13/12/2022 8:23:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-169-2022	COMPRAVENTA	Presentación de oferta	13/12/2022 8:22:45 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-110-2022	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	Presentación de oferta	9/12/2022 12:27:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	121-2022	Prestación de servicios profesionales	Presentación de oferta	9/12/2022 11:07:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	127-2022	Prestacion de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	7/12/2022 8:46:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	123-2022	Prestacion de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	7/12/2022 8:44:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	Acta de Compromiso No 015-2022	Acta de Compromiso	Presentación de oferta	7/12/2022 8:44:15 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	Acta de Compromiso No 014-2022	Acta de Compromiso	Presentación de oferta	6/12/2022 10:49:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-145-2022	Prestacion de Servicios de Apoyo Logistico	Presentación de oferta	6/12/2022 10:46:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-156-2022	Compra de Insumos	Presentación de oferta	6/12/2022 8:45:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	Acta de Compromiso No 011-2022	Acta de Compromiso	Presentación de oferta	6/12/2022 8:41:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	119-2022	Prestacion de Servicios	Presentación de oferta	6/12/2022 8:40:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,	-	Detalle

				Profesionales		Quito)		
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	122-2022	Prestacion de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	6/12/2022 8:40:13 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	120-2022	Prestacion de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	6/12/2022 8:38:52 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	US-IP-008-2022	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO	Presentación de oferta	2/12/2022 6:23:45 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	US-IP-007-2022	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	Presentación de oferta	2/12/2022 6:22:55 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	US-IP-006-2022	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS	Presentación de oferta	24/11/2022 6:58:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-125-2022	Compraventa	Presentación de oferta	24/11/2022 5:21:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	113-2022	Prestación de servicios profesionales	Presentación de oferta	24/11/2022 5:04:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	ACTA DE COMPROMISO 013-2022	Prestar sus servicios como pasante de pregrado 3	Presentación de oferta	17/11/2022 9:17:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	US- IP-005-2022	REALIZACIÓN DE ADECUACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES LOCATIVAS	Presentación de oferta	16/11/2022 5:55:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	090-2022	Prestación de servicios Profesionales	Presentación de oferta	15/11/2022 3:58:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-129-2022	Prestacion de Servicios	Presentación de oferta	27/10/2022 2:31:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-101-2022	COMPRA DE CARTAS ADHESIVAS Y ATRAYENTES SINTÉTICOS	Presentación de oferta	27/10/2022 10:01:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle

☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	108-2022	Contratar un Profesional	Presentación de oferta	18/10/2022 12:05:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	102-2022	Prestacion de Servicios	Presentación de oferta	18/10/2022 12:05:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	101-2022	Contratar un Profesional	Presentación de oferta	18/10/2022 11:42:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-120-2022	Compra de vidriería, reactivos y materiales	Presentación de oferta	18/10/2022 11:42:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-126-2022	COMPRA REACTIVOS Y MATERIALES	Presentación de oferta	18/10/2022 7:56:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-122-2022	COMPRA DE UN HORNO DE SECADO	Presentación de oferta	18/10/2022 7:56:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	ACTA DE COMPROMISO 008-2022	ACTA DE COMPROMISO	Presentación de oferta	18/10/2022 7:55:48 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-124-2022	compra de un COLORÍMETRO PORTÁTIL	Presentación de oferta	18/10/2022 7:54:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-109-2022	COMPRA DE UNA MICROBALANZA	Presentación de oferta	18/10/2022 7:53:44 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-121-2022	Prestación de Servicios Tecnológicos	Presentación de oferta	18/10/2022 7:53:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-PS-090-2022	Prestación de servicios Profesionales	Presentación de oferta	18/10/2022 7:52:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	097-2022	Prestación de servicios de apoyo a la gestión	Presentación de oferta	18/10/2022 7:51:37 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	103-2022	Coordinador académico de la especialización en gerencia de proyectos	Presentación de oferta	18/10/2022 7:50:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle

	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	104-2022	Coordinador académico de la especialización en gerencia del talento humano	Presentación de oferta	18/10/2022 7:49:31 AM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	105-2022	prestación de servicios profesionales para la coordinación de la especialización en seguridad y salud en el trabajo	Presentación de oferta	18/10/2022 7:49:09 AM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	107-2022	vincular a un profesional para la coordinación del programa maestría en administración de Empresas	Presentación de oferta	18/10/2022 7:48:47 AM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	110-2022	servicios profesionales como odontólogo	Presentación de oferta	18/10/2022 7:48:25 AM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	111-2022	servicios de apoyo a la gestión	Presentación de oferta	18/10/2022 7:48:03 AM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	112-2022	servicios profesionales como audióloga	Presentación de oferta	18/10/2022 7:47:41 AM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-113-2022	compra de equipos para el desarrollo de los productos de planificación y bebidas lácteas	Presentación de oferta	29/09/2022 8:15:03 AM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-112-2022	Compra de tres (3) mesas	Presentación de oferta	29/09/2022 8:14:39 AM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-118-2022	Compra de MATERIALES Y REACTIVOS	Presentación de oferta	29/09/2022 8:14:13 AM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CI-0111-2022	INTERVENTORÍA	Presentación de oferta	19/09/2022 3:23:59 PM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	-	Detalle
	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	076-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN	Presentación de oferta	19/09/2022 3:23:11 PM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	-	Detalle

				PROFESIONAL EN BIOLÓGIA		Quito)		
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-088-2022	compra de SONDAS Y OLIGONUCLEÓTIDOS	Presentación de oferta	13/09/2022 8:46:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	ACTA DE COMPROMISO N° 003	ACTA DE COMPROMISO DE APOYO A ESTUDIANTE	Presentación de oferta	7/09/2022 1:12:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-105-2022	Compra de Insumos de Oficina e Insumos para Laboratorio	Presentación de oferta	5/09/2022 10:36:42 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	096-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	30/08/2022 9:25:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	094-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	30/08/2022 9:25:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-087-2022	CompraVenta	Presentación de oferta	30/08/2022 9:24:59 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	CONV-COOP-002-2022	CONVENIO DE COOPERACION	Presentación de oferta	23/08/2022 4:50:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	071-2022	Prestación de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	23/08/2022 2:15:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	077-2022	Prestación de Servicios	Presentación de oferta	23/08/2022 2:15:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	078-2022	Prestación de Servicios	Presentación de oferta	23/08/2022 2:14:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	079-2022	Prestación de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	23/08/2022 2:14:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-078-2022	Prestación de Servicios	Presentación de oferta	23/08/2022 2:13:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-076-2022	Compra de Materiales e Insumos de	Presentación de oferta	23/08/2022 2:12:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle

				Laboratorio		Quito)		
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-082-2022	Compra Venta	Presentación de oferta	23/08/2022 2:11:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-083-2022	Compra Venta	Presentación de oferta	23/08/2022 2:11:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	082-2022	Prestación de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	23/08/2022 2:10:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-095-2022	Compra Venta	Presentación de oferta	23/08/2022 2:10:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	093-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Presentación de oferta	23/08/2022 2:09:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CV-093-2022	Compra Venta	Presentación de oferta	23/08/2022 2:09:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CAG-092-2022	Prestación de Servicios de Apoyo Logístico	Presentación de oferta	23/08/2022 2:08:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	086-2022	Prestación de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	23/08/2022 2:08:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-090-2022	Prestación del servicio de transporte	Presentación de oferta	19/08/2022 5:13:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	095-2022	Prestación de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	19/08/2022 10:25:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	092-2022	Prestación de Servicios	Presentación de oferta	19/08/2022 10:24:45 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	089-2022	Prestación de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	19/08/2022 10:24:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle
☆	 COLOMBIA	UNIVERSIDAD DE SUCRE	088-2022	Prestación de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	19/08/2022 10:23:30 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	Detalle

		UNIVERSIDAD DE SUCRE	081-2022	Prestación de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	19/08/2022 10:22:54 AM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	-	Detalle
		UNIVERSIDAD DE SUCRE	083-2022	Prestación de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	19/08/2022 10:20:37 AM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	-	Detalle
		UNIVERSIDAD DE SUCRE	085-2022	Prestación de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	19/08/2022 10:20:10 AM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	-	Detalle
		UNIVERSIDAD DE SUCRE	075-2022	Prestación de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	18/08/2022 10:53:53 PM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	-	Detalle
		UNIVERSIDAD DE SUCRE	ACTA DE COMPROMISO N° 007	ACTA DE COMPROMISO DE APOYO A ESTUDIANTE	Presentación de oferta	18/08/2022 10:53:19 PM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	-	Detalle
		UNIVERSIDAD DE SUCRE	ACTA DE COMPROMISO N° 005	ACTA DE COMPROMISO DE APOYO A ESTUDIANTE N° 005	Presentación de oferta	18/08/2022 10:52:37 PM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	-	Detalle
		UNIVERSIDAD DE SUCRE	074-2022	Prestación de Servicios Profesionales	Presentación de oferta	18/08/2022 10:52:03 PM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	-	Detalle
		UNIVERSIDAD DE SUCRE	USCD-CPS-077-2022	Prestación de Servicios.	Presentación de oferta	18/08/2022 10:51:09 PM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	-	Detalle
		UNIVERSIDAD DE SUCRE	ACTA DE COMPROMISO N° 006	ACTA DE COMPROMISO DE APOYO A ESTUDIANTE N° 006	Presentación de oferta	18/08/2022 10:50:22 PM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	-	Detalle

OPCIONES

Opciones no está disponible.

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS

Herramientas no está disponible.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 14



Nombre del Documento

Vigencia partir de

Código

Versión

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS BASADO EN RIESGOS

29/01/2021

FOR-CI-001

4.0

Vigencia: 2023

Objetivo del Plan: Relacionar de manera ordenada las actividades de auditoría, informes de Ley y roles de competencia de la Oficina de Control Interno, para agregar valor y mejorar las operaciones de la Universidad de Sucre, ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado que permite evaluar los controles establecidos para la gestión de riesgo..

TITULO DE LA AUDITORIA	Mes de ejecución												Observaciones	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Inscripción, admisión y matrícula de estudiantes, período 01 de 2023 (Proceso de Formación)														Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para esta actividad. (Resoluciones de Consejo Académico).
Seguimiento a Resoluciones de Rectoría, periodo enero - 2023 (Proceso Gestión del Talento Humano)														Verificar la efectividad de los controles establecidos para la gestión documental, como también actualizar el índice de normas internas que lleva esta Oficina para el ejercicio de la labor de auditoría.
Seguimiento Plan de Mejoramiento Registro calificado del programa Administración de Empresas. (Procesos Gestión de Aseguramiento de la Calidad//Formación)														Verificar cumplimiento del Plan de Mejoramiento para renovación de registro calificado del programa de Administración de Empresas.
Caja Menor.. (Proceso Gestión Administrativa y Financiera)														Verificar el adecuado manejo de la Caja Menor, teniendo en cuenta que se debe contribuir al cumplimiento de las operaciones de las dependencias para el logro de los objetivos institucionales
Seguimiento cumplimiento circular 018 de 22 de septiembre de 2021 de la Procuraduría General de la Nación. ITA.. (Procesos Comunicación Institucional / Gestión de Tecnología e Informática)														Resolución 1519 de 2020 MINTIC, Actualización para implementación matriz ITA. (Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública".
Auditoría nómina, vigencia 2023 (Proceso Gestión del Talento Humano)														Verificar el cumplimiento de los requisitos legales en liquidación de la nómina de la Universidad.
Auditoría a programa de jóvenes en acción (Proceso Gestión de Bienestar)														Manual Operativo Programa Jóvenes en Acción Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
Auditoría Procesos Gestión Disciplinaria.														Evaluar la gestión y cumplimiento en el trámite de los procesos disciplinarios.

AUDITORIAS ESPECIALES (Conforme a Solicitudes)

Proyecto: Nohora Del Toro y Vilma Martínez, Profesionales Universitario



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS BASADO EN RIESGOS

29/01/2021

FOR-CI-001

4.0

Informe Control Interno Contable (Ley 87 de 1993 - Resolución 357 de 2008 CGN; Resolución 193 de 2016 y su anexo. Art. 3 de la resolución 706 del 16 de 2016, modificada por las resoluciones 043 y 097 de 2017).																			A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP de la Contraloría General de la Nación. (Instruccion 002 del 10. de diciembre de 2022- fecha limite reporte información el 28 de febrero de 2023).
Informe trimestral de Austeridad del Gasto (Decreto 984 de 2012 y Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.4.8.2: Verificación de cumplimiento de disposiciones.																			Verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad. No se envía, la Contraloría podrá solicitarlo en su visita a la entidad. El informe se emite trimestralmente y debe publicarse en la página web institucional..
Informe semestral del estado del Sistema de Control Interno (Ley 87 de 1993 y Decreto 2106 de 2019)																			Informe semestral requerido por el DAFP, Debe publicarse en la página web institucional.
Medición del Desempeño Institucional. Reporte anual de información a través del Formulario Único del Reporte y Avance de la Gestión FURAG, vigencia 2022 (Decreto 1083 de 2015).																			Diligenciamiento de la Dimensión 7 de Control Interno en el marco de MIPG.
Informe seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. (Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción - Decreto 2641 de 2012 y 124 de 2016, art. 2.1.4. 6).																			Seguimientos cada cuatro (4) meses al Plan Anticorrupción, periodo septiembre - diciembre de 2022 y vigencia 2023 (hasta agosto) El Plan y sus seguimientos deben ser publicados en la página web institucional
Informe seguimiento a Riesgos de Corrupción. (Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción - Decreto 2641 de 2012 y 124 de 2016).																			Seguimientos cada cuatro (4) meses a Riesgos de Corrupción, periodo septiembre - diciembre de 2022 y vigencia 2023 (hasta agosto). Debe publicarse en la página web institucional.
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento, resultado de auditoría, vigencia 2021, suscrito con la Contraloría General del Departamento de Sucre, el 31 de enero de 2023. (Artículo 11 Resolución CGDS 117 de 2012)																			Seguimiento semestral al Plan de Mejoramiento, suscrito con la Contraloría el 31 de enero de 2023.
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento, resultado de auditoría, vigencia 2022, suscrito con la Contraloría General del Departamento de Sucre, el 31 de octubre de 2023. (Artículo 11 Resolución CGDS 117 de 2012)																			Seguimiento semestral al Plan de Mejoramiento, suscrito con la Contraloría el 31 de octubre de 2023.



Nombre del Documento

Vigencia

Código

Versión

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS BASADO EN RIESGOS

29/01/2021

FOR-CI-001

4.0

Informe del Sistema de Control Interno para la Contraloría General del Departamento de Sucre, a través del aplicativo SIA Contraloría (Resolución 030 de 2021 Contraloría General del Departamento de Sucre).																															
Informe semestral sobre la atención prestada por la entidad a través del Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones.. (Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción - Circular Externa 001 de 2011 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno y Resolución de Rectoría 1607 del 18 de noviembre de 2021).																															
Informe Derechos de Autor Software (Directiva Presidencial 002 de 2002 - numeral 2 y procedimiento determinado en la Circular 017 del 10. de junio de 2011).																															
Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades Institucional (MECI - Ley 1474 de 2011 y Decreto 2641 de 2012).																															
Seguimiento al Plan de Acción Institucional, (mediante Acuerdo 11 del 1 de septiembre de 2023, se aprueba el plan de desarrollo institucional periodo 2023- 2032, por tanto no fue posible la realización de dicho seguimiento)																															
Seguimiento al Plan de Mejoramiento para medir la gestión de los procesos y/o dependencias. (producto de auditorías internas y externas y autoevaluación).																															

Se presentará semestral, conforme al calendario fiscal establecido por la Contraloría

La Oficina de Control Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la Rectoría un informe semestral sobre el particular.

La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor abre el aplicativo desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la que se deshabilitará el aplicativo.

Se evaluará el periodo enero a junio de 2023 y se publicará en la página web institucional.

En febrero de 2023 se realizará seguimiento a la vigencia 2022 y en septiembre el primer semestre de 2023. Se publicará en la página web institucional.

Incluye recomendaciones y/o acciones correctivas de auditorías de Calidad, ICONTEC, Control Interno, entes externos de control y autoevaluación.

(El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en sesión del 21 de noviembre de 2022 - Acta 02, aprobó la presentación del Plan de Mejoramiento por Facultad incluyendo los Departamentos adscritos. Las dependencias deben entregar a la Oficina de Control los planes de mejoramiento 2023, con fecha límite 25 de enero de 2023).



Nombre del Documento

Vigencia

Código

4.0

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS BASADO EN RIESGOS

29/01/2021

FOR-CI-001

4.0

Liderazgo Estratégico: Mantener comunicación efectiva con el Rector, verificar cumplimiento del Plan de Acción Institucional, presentar al Comité Coordinador de Control Interno los resultados de las Auditorías Internas y evaluaciones realizadas a la operación de la primera y segunda Línea de Defensa, acompañar a la Oficina de Planeación en la gestión del riesgo, implementación del Estatuto de Auditoría y Código de Ética del Auditor.

Enfoque hacia la Prevención: Verificar que los controles asociados a todas las actividades de la Universidad estén definidos adecuadamente; generar en todos los servidores una cultura de autoevaluación y control, planear y ejecutar auditorías internas basadas en riesgos, asesorar a los líderes de procesos en el establecimiento de planes de mejoramiento, realizar actividades de sensibilización y capacitación en temas de Control Interno, riesgos, y prevención del fraude y asistir a diferentes Comités a los cuales esté invitado, con voz pero sin voto.

Relación con Entes de Control: Coordinar las visitas de organismos externos de control, la veracidad de la información a entregar, coordinar con los líderes de procesos y la administración las respuestas con suficiente evidencias de posibles hallazgos de los entes externos de control, llevar archivo organizado de las solicitudes y respuestas con evidencias suministradas al ente de control.

Evaluación del Riesgo: Evaluar la Política de Administración del Riesgo y los controles a los riesgos, establecer el Plan de Auditoría Anual basado en Riesgos, proporcionar espacio para seguimiento a los riesgos (autoevaluación)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Nombre del Documento

Vigencia aprobada de

Código

Versión

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS BASADO EN RIESGOS

29/01/2021

FOR-CI-001

4.0

Evaluación y Seguimiento: Ejecutar el Plan Anual de Auditorías basado en Riesgos, realizar seguimiento al Sistema de Control Interno y a Planes de Mejoramiento.

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Secretaría Técnica.																		Conforme reglamentación
Comité de Gestión Ambiental																		Conforme reglamentación
Comité de Archivo																		Según invitación
Comité Aseguramiento de la Calidad Académica .																		Según invitación
Comité Antitrámite y Gobierno en Línea.																		Según invitación
Comité de Sostenibilidad																		Según invitación
Comité Institucional Gestión del Talento Humano																		Según invitación
Reinducción																		Conforme a programación de la División de Recursos Humanos
Otras capacitaciones																		Conforme Plan de Capacitación Institucional y actividades programadas por el DAFP y otras entidades.
Circuitos de trabajo																		Según requerimientos.

Fecha elaboración: 11 de enero de 2023

Fecha modificación: 04 de septiembre de 2023


CAROLINA MONTES PÉREZ
 Jefe Oficina de Control Interno



HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 15

	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	14/11/2014	FOR-AF-034	0

Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>		Unilateral <input type="checkbox"/>	
Contrato No.	USMEC-IP-004-2020	Fecha Contrato (DD/MM/AA):	4 DE DICIEMBRE DE 2020	
Contratista:	CONSORCIO LABORATORIOS 2020, Representante Legal: ALDEMAR ALVAREZ SALINAS			
Objeto del Contrato:	OBRAS PÚBLICAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE, PARA ATENDER PROBLEMATICAS ASOCIADAS A AGENTES BIOLÓGICOS			
Valor Inicial del Contrato:	\$1.618.825.072.00	Valor Adicional del Contrato:	Valor(\$)	Fecha
		Adicional 1:	\$749.353.557.00	30 de dic de 2021
		Adicional 2:	N.A	N.A
Valor Final del Contrato:	\$ 2.368.178.629.00			

PAGO DEL CONTRATO		
Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)
Anticipo 1	17 de diciembre de 2020	\$485.647.521,60
Anticipo 2	25 de febrero de 2022	\$224.806.067.00
Acta N°1	11 de agosto de 2021	\$264.485.211,90
Acta N°2	22 de abril de 2022	\$ 351.298.405,50
Acta N°3	21 de junio de 2022	\$355.511.425,80
Acta N°4	11 de mayo de 2022	\$161.882.507,20
Acta final:	17 de agosto de 2022	\$524.547.490,00

Valor Total Pagado (Letras y Números):	Dos mil trescientos sesenta y ocho millones ciento setenta y ocho mil seiscientos veintinueve pesos m/cte (\$ 2.368.178.629.00)
--	---

Saldo a favor de la Universidad:	\$0	Porcentaje de Ejecución:	100%
----------------------------------	-----	--------------------------	------

ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)

Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde – Hasta)	
			Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	X SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	04/12/2020	31/12/2021
Cumplimiento	X SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	04/12/2020	31/10/2021
Estabilidad de Obra	X SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	04/12/2020	31/12/2021
Responsabilidad Civil Extracontractual	X SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	
Prestaciones Sociales	X SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	04/12/2020	04/06/2024

Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde – Hasta)	
			Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	X SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	25/01/2022
Cumplimiento	X SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	25/11/2021
Estabilidad de Obra	X SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	25/01/2022
Responsabilidad Civil Extracontractual	X SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	
Prestaciones Sociales	X SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	26/07/2024

Garantía anexo 3 y 4 por paralización y reinicio 1 (Marque con una X)	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde – Hasta)	
			Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	X SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	28/02/2022



Nombre del Documento
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Vigencia a partir de:
14/11/2014

Código
FOR-AF-034

Versión
0

Cumplimiento	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	31/12/2021
Estabilidad de Obra	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	28/02/2022
Responsabilidad Civil Extracontractual	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	
Prestaciones Sociales	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	31/08/2024
Garantía anexo 4, 5 y 6 por paralización y reinicio 2 (Marque con una X)	Aseguradora		Póliza No.	Vigencia (Desde – Hasta)	
				Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	03/07/2022
Cumplimiento	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	05/05/2022
Estabilidad de Obra	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	30/09/2022
Responsabilidad Civil Extracontractual	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	
Prestaciones Sociales	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	03/01/2025
Garantía 4, 7 y 8 por Otro si 1 (Marque con una X)	Aseguradora		Póliza No.	Vigencia (Desde – Hasta)	
				Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	03/10/2022
Cumplimiento	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	05/08/2022
Estabilidad de Obra	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	30/09/2022
Responsabilidad Civil Extracontractual	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	
Prestaciones Sociales	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	03/03/2025
Garantía anexo 9 por Otro si 1 (Marque con una X)	Aseguradora		Póliza No.	Vigencia (Desde – Hasta)	
				Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	03/10/2022
Cumplimiento	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	05/08/2022
Estabilidad de Obra	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	30/09/2022
Responsabilidad Civil Extracontractual	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	
Prestaciones Sociales	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	03/04/2025
Garantía anexo 10 y 5 por Otro si 3 (Marque con una X)	Aseguradora		Póliza No.	Vigencia (Desde – Hasta)	
				Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	18/02/2023
Cumplimiento	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	20/12/2022
Estabilidad de Obra	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	15/02/2023
Responsabilidad Civil Extracontractual	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	

	Nombre del Documento	vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	14/11/2014	FOR-AF-034	0

Prestaciones Sociales		X	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	18/08/2025
Garantía 11 y 6 y 7 por Otro si 4 (Marque con una X)			Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde - Hasta)	
					Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	X		SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	05/05/2023
Cumplimiento	X		SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	05/03/2023
Estabilidad de Obra	X		SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	30/04/2023
Responsabilidad Civil Extracontractual	X		SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	
Prestaciones Sociales	X		SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	31/10/2025
Garantía anexo 12 y 8 por paralización y reinicio 3 (Marque con una X)			Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde - Hasta)	
					Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	X		SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	22/05/2023
Cumplimiento	X		SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	22/03/2023
Estabilidad de Obra	X		SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	17/05/2023
Responsabilidad Civil Extracontractual	X		SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	
Prestaciones Sociales	X		SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	17/11/2025
Garantía anexo 13 y 14 por recibo final (Marque con una X)			Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde - Hasta)	
					Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	X		SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	22/05/2023
Cumplimiento	X		SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	22/03/2023
Estabilidad de Obra	X		SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	17/05/2023
Responsabilidad Civil Extracontractual	X		SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	
Prestaciones Sociales	X		SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101109563 75-40-101039712	25/01/2021	17/11/2025

Constancias:

1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibida por la Universidad.
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.
3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron: Ninguna
(En caso de no haber, por favor escriba **Ninguna**)

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron a los 2 días del mes de diciembre de 2022.

Firma
JAIME LEON DE LA OSSA VELASQUEZ

Cargo: RECTOR

Firma
ALDEMAR ÁLVAREZ SALINAS Rep.
Legal. CONSORCIO LABORATORIOS 2020
Contratista

		Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	14/11/2014	FOR-AF-034	0

Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>		Unilateral <input type="checkbox"/>	
Contrato No.	USMEC-IP-002-2021	Fecha Contrato (DD/MM/AA):	09/11/2021	
Contratista:	CONSORCIO ADECUACIONES INTEGRALES/ REP. LEGAL HEIDIS PAOLA PÉREZ SIERRA			
Objeto del Contrato:	OBRAS PUBLICAS PARA EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DENOMINADO: INSTITUTO INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS DEL CARIBE DEPARTAMENTO DE SUCRE			
Valor Inicial del Contrato:	\$ 929.515.383,00	Valor Adicional del Contrato:	Valor(\$)	Fecha
		Adicional 1:	---	---
		Adicional 2:	---	---
Valor Final del Contrato:	\$ 929.515.383,00			

PAGO DEL CONTRATO

Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)
ANTICIPO CONTRATO	13/12/2021	\$ 278.854.615,00
ACTA PARCIAL No. 1	07/03/2022	\$ 436.780.708,70
PAGO FINAL	23/03/2022	\$ 213.880.059,30

Valor Total Pagado (Letras y Números):	NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.CTE (\$ 929.515.383,00)
--	---

Saldo a favor de la Universidad:	\$ 0	Porcentaje de Ejecución:	100%
----------------------------------	------	--------------------------	------

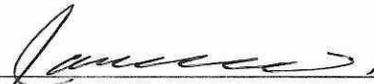
ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)

Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde - Hasta)	
			Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	X SEGUROS MUNDIAL	CMT-100001774	09/11/2021	09/07/2022
Cumplimiento	X SEGUROS MUNDIAL	CMT-100001774	09/11/2021	09/07/2022
Estabilidad de Obra	X SEGUROS MUNDIAL	CMT-100001774	09/11/2021	09/03/2027
Salarios y Prestaciones Sociales	X SEGUROS MUNDIAL	CMT-100001774	09/11/2021	09/03/2025
Calidad del servicio	N.A	N.A	N.A	
R.C.E	X SEGUROS MUNDIAL	CMT-100000425	09/11/2021	09/07/2022
Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Póliza No.	Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	X SEGUROS MUNDIAL	CMT-100001774	24/11/2021	24/07/2022
Cumplimiento	X SEGUROS MUNDIAL	CMT-100001774	24/11/2021	24/07/2022
Estabilidad de Obra	X SEGUROS MUNDIAL	CMT-100001774	24/11/2021	24/03/2027
Salarios y Prestaciones Sociales	X SEGUROS MUNDIAL	CMT-100001774	24/11/2021	24/03/2025
Calidad del servicio	N.A	N.A	N.A	
R.C.E	X SEGUROS MUNDIAL	CMT-100000425	24/11/2021	24/07/2022
Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Póliza No.	Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	X SEGUROS MUNDIAL	CMT-100001774	23/03/2022	24/07/2022
Cumplimiento	X SEGUROS MUNDIAL	CMT-100001774	23/03/2022	24/07/2022
Estabilidad de Obra	X SEGUROS MUNDIAL	CMT-100001774	23/03/2022	24/03/2027

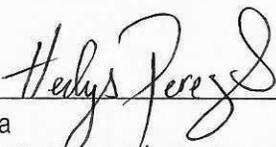
				
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	14/11/2014	FOR-AF-034	0

Salarios y Prestaciones Sociales	X	SEGUROS MUNDIAL	CMT-100001774	23/03/2022	24/03/2025
Calidad del servicio		N.A	N.A	N.A	
R.C.E	X	SEGUROS MUNDIAL	CMT-100000425	24/11/2021	24/07/2022
Garantía (Marque con una X)		Aseguradora	Póliza No.	Desde	Hasta
Manejo de Anticipo		N.A	N.A	N.A	
Cumplimiento		N.A	N.A	N.A	
Estabilidad de Obra		N.A	N.A	N.A	
Salarios y Prestaciones Sociales		N.A	N.A	N.A	
Calidad del servicio		N.A	N.A	N.A	
R.C.E	X	SEGUROS MUNDIAL	CMT-100000425	24/11/2021	24/07/2022
Aclaraciones: N.A					
Constancias					
1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibida por la Universidad.					
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.					
3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron:					
(En caso de no haber, por favor escriba Ninguna)					Ninguna.

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron a los 20 días del mes de mayo de 2022.


 Firma
 JAIME LEÓN DE LA OSSA VELASQUEZ

Cargo: Rector


 Firma
 HEIDIS PAOLA PÉREZ SIERRA.
 Rep Legal CONSORCIO ADECUACIONES INTEGRALES
 Contratista

Nota: En caso de liquidación unilateral en la firma de Contratista escriba "No Aplica".

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS**

14/11/2014

FOR-AF-034

0

Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>		Unilateral <input type="checkbox"/>	
Contrato No.	US-SI-04-2021	Fecha Contrato (DD/MM/AA):	25/06/2021	
Contratista:	SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA S.A.S. /REP. LEGAL DIEGO FELIPE HERNÁNDEZ SANABRIA			
Objeto del Contrato:	COMPRAVENTA DE TABLET PARA DAR EN CALIDAD DE PRESTAMOS A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE CON DIFICULTADES EN LA CONECTIVIDAD DEL PROCESO DE FORMACIÓN REMOTA MEDIADO POR LAS TIC			
Valor Inicial del Contrato:	\$ 245.344.000,00	Valor Adicional del Contrato:	Valor(\$)	Fecha
		Adicional 1:	---	---
		Adicional 2:	---	---
Valor Final del Contrato:	\$ 245.344.000,00			
PAGO DEL CONTRATO				
Concepto		Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)	
ANTICIPO CONTRATO		---	---	
PAGO FINAL		15/07/2021	\$ 245.344.000,00	
Valor Total Pagado (Letras y Números):	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M.CTE (\$ 245.344.000,00)			
Saldo a favor de la Universidad:	\$ 0	Porcentaje de Ejecución:	100%	
ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A.)				
Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde – Hasta)	
Manejo de Anticipo	N.A.	N.A.	Desde	Hasta
Cumplimiento	X SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15-44-101245006	N.A.	N.A.
Estabilidad de Obra	N.A.	N.A.	25/06/2021	25/01/2022
Salarios y Prestaciones Sociales	X SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15-44-101245006	N.A.	
Calidad del servicio	N.A.	N.A.	25/06/2021	25/09/2024
Calidad de los Elementos	X SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15-44-101245006	N.A.	N.A.
R.C.E	N.A.	N.A.	25/06/2021	25/01/2022
Aclaraciones: N.A				
Constancias:				
1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibida por la Universidad.				
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.				
3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron:				
(En caso de no haber, por favor escriba Ninguna)				Ninguna.

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron a los 24 días del mes de febrero de 2022.

Firma

Cargo: Rector

Firma

Contratista

Nota: En caso de liquidación unilateral en la firma de Contratista escriba "No Aplica".

	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	14/11/2014	FOR-AF-034	0

Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>		Unilateral <input type="checkbox"/>	
Contrato No.	US-CD-CV-067-2023	Fecha Contrato (DD/MM/AA):	12/05/2023	
Contratista:	INGENIART S.A.S.			
Objeto del Contrato:	DOTACIÓN MOBILIARIA DEL BLOQUE MULTIFUNCIONAL FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE			
Valor Inicial del Contrato:	\$ 188.296.830,00	Valor Adicional del Contrato:	Valor(\$)	Fecha
		Adicional 1:	---	---
		Adicional 2:	---	---
Valor Final del Contrato:	\$ 188.296.829,70			

PAGO DEL CONTRATO		
Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)
ANTICIPO CONTRATO	---	---
PAGO FINAL	09/08/2023	\$ 188.296.829,70
Valor Total Pagado (Letras y Números):	CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SETENTA CENTAVOS M.CTE (\$ 188.296.829,70)	
Saldo a favor de la Universidad:	\$ 0,30	Porcentaje de Ejecución: 100%

ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)

Garantía ANEXO 0 (Marque con una X)	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde - Hasta)	
			Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Cumplimiento	X SURAMERICANA	3636809-2	15/05/2023	15/12/2023
Estabilidad de Obra	N.A.	N.A.	N.A.	
Salarios y Prestaciones Sociales	X SURAMERICANA	3636809-2	15/05/2023	15/06/2026
Calidad del servicio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calidad de los Elementos	X SURAMERICANA	3636809-2	15/05/2023	15/12/2023
R.C.E	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Garantía ANEXO ACTA DE INICIO (Marque con una X)	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde - Hasta)	
			Desde	Desde
Manejo de Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Cumplimiento	X SURAMERICANA	3636809-2	17/05/2023	17/12/2023
Estabilidad de Obra	N.A.	N.A.	N.A.	
Salarios y Prestaciones Sociales	X SURAMERICANA	3636809-2	17/05/2023	17/06/2026
Calidad del servicio	N.A.	N.A.	N.A.	
Calidad de los Elementos	X SURAMERICANA	3636809-2	17/05/2023	17/12/2023
R.C.E	N.A.	N.A.	N.A.	

	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	14/11/2014	FOR-AF-034	0

Garantía ANEXO ACTA FINAL (Marque con una X)	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde - Hasta)	
			Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Cumplimiento	X SURAMERICANA	3636809-2	17/05/2023	17/12/2023
Estabilidad de Obra	N.A.	N.A.	N.A.	
Salarios y Prestaciones Sociales	X SURAMERICANA	3636809-2	17/05/2023	17/12/2026
Calidad del servicio	N.A.	N.A.	N.A.	
Calidad de los Elementos	X SURAMERICANA	3636809-2	16/06/2023	17/12/2023
R.C.E	N.A.	N.A.	N.A.	

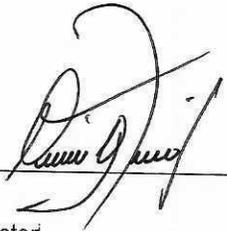
Aclaraciones: N.A

Constancias:

1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibida por la Universidad.
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.

3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron:
(En caso de no haber, por favor escriba **Ninguna**) Ninguna.

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron a los 08 días del mes de septiembre de 2023



Firma
Cargo: Rector



Firma **Asael Arteta Arango**
Contratista

Nota: En caso de liquidación unilateral en la firma de Contratista escriba "No Aplica".



ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

14/11/2014

FOR-AF-034

0

Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>		Unilateral <input type="checkbox"/>	
Contrato No.	USMEC-IP-003-2021	Fecha Contrato (DD/MM/AA):	28/12/2021	
Contratista:	CONSORCIO DISEÑOS 2021 (NIT:901.548.957-4)			
Objeto del Contrato:	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE POSGRADOS, EDUCACIÓN CONTINUADA Y ESPACIOS PARA EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS, SEDE PUERTA ROJA DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE			
Valor Inicial del Contrato:	\$ 349.248.578,00	Valor Adicional del Contrato:	Valor(\$)	Fecha
		Adicional 1:	79.944.200,00	02/05/2022
		Adicional 2:	---	---
Valor Final del Contrato:	\$ 429.192.778,00			

PAGO DEL CONTRATO

Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)
ANTICIPO 1 CONTRATO	21/02/2022	\$104.774.573,40
ANTICIPO 2 CONTRATO	07/07/2022	\$23.983.260,00
PAGO FINAL	22/12/2022	\$42.919.277,80,00

Valor Total Pagado (Letras y Números): CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.CTE (\$ 245.344.000,00)

Saldo a favor de la Universidad: \$ 0 Porcentaje de Ejecución: 100%

ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)

Garantía (Marque con una X)		Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde - Hasta)	
				Desde	Hasta
Manejo Anticipo	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$104.774.573,40	20/12/2021	21/08/2022
Cumplimiento	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 69.849.715,60	20/12/2021	21/08/2022
R.C.E	N.A	N.A	N.A	N.A	
Estabilidad de Obra	N.A	N.A	N.A	N.A	
Prestaciones Sociales y Salario	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 34.924.857,80	20/12/2021	21/02/2025
Calidad del Servicio	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 69.849.715,60	20/12/2021	21/02/2025
Garantía Anexo 2 (Por acta de inicio)		Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde - Hasta)	
				Desde	Hasta
Manejo Anticipo	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 104.774.573,40	28/12/2021	29/08/2022
Cumplimiento	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 69.849.715,60	28/12/2021	29/08/2022
R.C.E	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Estabilidad de Obra	N.A	N.A	N.A	N.A	
Prestaciones Sociales y Salario	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 34.924.857,80	28/12/2021	01/03/2025
Calidad del Servicio	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 69.849.715,60	28/12/2021	01/03/2025
Garantía Anexo 3 (Por paralización y reinicio)		Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde - Hasta)	
				Desde	Hasta
Manejo Anticipo	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 104.774.573,40	28/12/2021	29/08/2022
Cumplimiento	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 69.849.715,60	28/12/2021	10/11/2022
R.C.E	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Estabilidad de Obra	N.A	N.A	N.A	N.A	



Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	14/11/2014	FOR-AF-034	0

Prestaciones Sociales y Salario	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 34.924.857,80	28/12/2021	01/03/2025
Calidad del Servicio	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 69.849.715,60	28/12/2021	01/03/2025
Garantía Anexo 4 (Por paralización y reinicio)		Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde - Hasta)	
				Desde	Hasta
Manejo Anticipo	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 104.774.573,40	28/12/2021	10/11/2022
Cumplimiento	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 69.849.715,60	28/12/2021	10/11/2022
R.C.E	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Estabilidad de Obra	N.A	N.A	N.A	N.A	
Prestaciones Sociales y Salario	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 34.924.857,80	28/12/2021	13/05/2025
Manejo Anticipo	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 104.774.573,40	28/12/2021	10/11/2022
Garantía Anexo 5 (Por otro si N°1)		Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde - Hasta)	
				Desde	Hasta
Manejo Anticipo	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 128.757.833,70	28/12/2021	10/01/2023
Cumplimiento	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 85.838.555,80	28/12/2021	10/01/2023
R.C.E	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Estabilidad de Obra	N.A	N.A	N.A	N.A	
Prestaciones Sociales y Salario	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 42.919.277,90	28/12/2021	13/07/2025
Calidad del Servicio	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 85.838.555,80	28/12/2021	13/07/2025

Aclaraciones: N.A

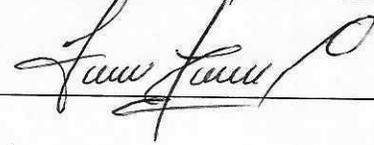
Constancias:

1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibida por la Universidad.
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.

3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron:
(En caso de no haber, por favor escriba Ninguna) Ninguna.

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron a los 26 días del mes de Diciembre de 2022.


Firma
Cargo: Rector


Firma
Contratista

Nota: En caso de liquidación unilateral en la firma de Contratista escriba "No Aplica".

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS**

14/11/2014

FOR-AF-034

0

Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/> Unilateral <input type="checkbox"/>		
Contrato No.	US-SI-002-2021	Fecha Contrato (DD/MM/AA):	03/05/2021
Contratista:	INGENIART S.A.S./ REP. LEGAL ASael ANTONIO ARTETA ARANGO		
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCHIVADORES RODANTES (SENCILLOS Y DOBLES), FOLDERAMAS Y ESTANTES METÁLICOS PARA EL MANEJO DE ARCHIVOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE		
Valor Inicial del Contrato:	\$ 49.797.864,00	Valor Adicional del Contrato:	Valor(\$)
		Adicional 1:	---
		Adicional 2:	---
Valor Final del Contrato:	\$ 49.797.864,00		

PAGO DEL CONTRATO

Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)
ANTICIPO CONTRATO	---	---
PAGO FINAL	12/07/2021	\$ 49.797.864,00
Valor Total Pagado (Letras y Números):	CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M.CTE (\$ 49.797.864,00)	
Saldo a favor de la Universidad:	\$ 0	Porcentaje de Ejecución: 100%

ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)

Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde - Hasta)	
			Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Cumplimiento	X SURAMERICANA S.A.	2992539-0	03/05/2021	03/12/2021
Estabilidad de Obra	X N.A.	N.A.	N.A.	
Salarios y Prestaciones Sociales	X SURAMERICANA S.A.	2992539-0	03/05/2021	03/06/2024
Calidad del servicio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calidad de los bienes y Equipos Suministrados	X SURAMERICANA S.A.	2992539-0	03/05/2021	03/12/2021
R.C.E	X N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Póliza No.	Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Cumplimiento	X SURAMERICANA S.A.	2992539-0	05/06/2021	05/01/2022
Estabilidad de Obra	X N.A.	N.A.	N.A.	
Salarios y Prestaciones Sociales	X SURAMERICANA S.A.	2992539-0	03/05/2021	06/07/2024
Calidad del servicio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calidad de los bienes y Equipos Suministrados	X SURAMERICANA S.A.	2992539-0	05/06/2021	05/01/2022
R.C.E	X N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Aclaraciones: N.A

Constancias:

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS**

14/11/2014

FOR-AF-034

0

1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibida por la Universidad.
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.

3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron:
(En caso de no haber, por favor escriba **Ninguna**) Ninguna.

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron a los 04 días del mes de febrero de 2022.

Firma

Cargo: Rector

Firma

Contratista

Nota: En caso de liquidación unilateral en la firma de Contratista escriba "No Aplica".

	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	14/11/2014	FOR-AF-034	0

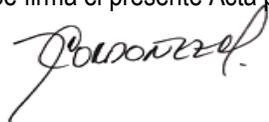
Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>	Unilateral <input type="checkbox"/>		
Contrato No.	USCD-CPS-130-2022	Fecha Contrato (DD/MM/AA): 28/09/22		
Contratista:	ANTAR S.A.S			
Objeto del Contrato:	Prestación de servicios de renovación del volumen de la nómina electrónica en la versión MAFE 5.1 para cumplir con el servicio de los pagos detallado de nómina a la DIAN por parte de la Universidad de Sucre.			
Valor Inicial del Contrato:	\$14.000.000	Valor Adicional del Contrato:	Valor(\$)	Fecha
		Adicional 1:		
		Adicional 2:		
		Adicional 3:		
Valor Final del Contrato:	\$14.200.000			

PAGO DEL CONTRATO		
Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)
Contrato de prestación de servicios de renovación de nómina electrónica, según oficio firmado por el rector	24/10/2022	\$14.200.000
Valor Total Pagado (Letras y Números):	\$14.200.000(Catorce Millones Doscientos Mil Pesos)	
Saldo a favor de la Universidad:	\$ 0	Porcentaje de Ejecución: 100%

ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)					
Garantía (Marque con una X)		Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde – Hasta)	
				Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	X	SEGUROS MUNDIAL			
Estabilidad de Obra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	X	SEGUROS MUNDIAL			

Constancias:	
1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibido por la Universidad.	
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.	
3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron: (En caso de no haber, por favor escriba Ninguna)	NINGUNA

Se firma el presente Acta por quienes en ella intervinieron a los 19 días del mes de septiembre de 2023.



Firma Julio Cesar Ordoñez Martínez
Cargo: Supervisor del Contrato



Firma EDGAR ARBEY PEÑA CALDERON
Contratista

Nombre del Documento		Vigente a partir de:	Código	Versión
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		14/11/2014	FOR-AF-034	0
Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>	Unilateral <input type="checkbox"/>		
Contrato No.	USCD-CPS-139-1-2022	Fecha Contrato (DD/MM/AA):	13/10/2022	
Contratista:	EDGAR ARBEY PEÑA CALDERON Y/O ANTAR S.A.S			
Objeto del Contrato:	Prestación de servicio de implementación de envío electrónico del documento soporte, activación de portal de recepción, diseño de formato de rendición de información a la contraloría general del departamento de sucre SIA contraloría, documentos soporte y facturas de compras electrónicas y a su vez capacitar al personal del área de la división financiera de la Universidad de Sucre, sobre el manejo de las nuevas implementaciones en el software MAFE versión 5.1 para cumplir con el envío de los requerimiento de la DIAN por parte de la Universidad de Sucre.			
Valor Inicial del Contrato:	\$17.255.000	Valor Adicional del Contrato:	Valor(\$)	Fecha
		Adicional 1:		
		Adicional 2:		
		Adicional 3:		
Valor Final del Contrato:	\$17.255.000			
PAGO DEL CONTRATO				
Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)		
Prestación de servicios de implementación de envío electrónico del documento soporte, sobre el manejo de nuevas implantaciones en el software MAFE versión 5.1, según oficio firmado por el rector.	4/11/2022	\$ 17.255.000,00		
Valor Total Pagado (Letras y Números):	(Diecisiete millones doscientos cincuenta y cinco mil) \$17.255.000			
Saldo a favor de la Universidad:	\$ 0	Porcentaje de Ejecución:	100%	
ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)				
Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde – Hasta)	
			Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	X	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Constancias:				
1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibido por la Universidad.				
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.				
3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron: (En caso de no haber, por favor escriba Ninguna)		NINGUNA		

Se firma el presente Acta por quienes en ella intervinieron a los 19 días del mes de septiembre de 2023.


Firma Julio Cesar Ordoñez Martínez
Cargo: Supervisor del Contrato


Firma EDGAR ARBEY PEÑA CALDERON
Contratista

Nombre del Documento		Vigente a partir de:	Código	Versión
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		14/11/2014	FOR-AF-034	0
Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/> Unilateral <input type="checkbox"/>			
Contrato No.	USCD-CPSP-053-2022	Fecha Contrato (DD/MM/AA):	28/01/2022	
Contratista:	ANTAR S.A.S			
Objeto del Contrato:	Prestación de servicios profesionales para llevar a cabo el soporte, mantenimiento y actualización de los productos de software MAFE 5.1 (contabilidad, tesorería, presupuesto, facturación electrónica) como apoyo de los procesos económicos y administrativos de la Universidad de Sucre.			
Valor Inicial del Contrato:	\$17,850,000.00	Valor Adicional del Contrato:	Valor(\$)	Fecha
		Adicional 1:	8,925,000.00	29/05/2022
		Adicional 2:		
		Adicional 3:		
Valor Final del Contrato:	\$26,775,000.00			
PAGO DEL CONTRATO				
Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)		
Contrato directo de prestación de servicios profesionales, celebrando con la firma Antar S.A.S	03/03/2022	\$7,140,000.00		
Contrato directo de prestación de servicios profesionales, celebrando con la firma Antar S.A.S	13/09/2022	\$8,925,000.00		
Contrato directo de prestación de servicios profesionales, celebrando con la firma Antar S.A.S	23/12/2022	\$1,785,000.00		
Contrato directo de prestación de servicios profesionales, celebrando con la firma Antar S.A.S	23/12/2022	\$8,925,000.00		
Valor Total Pagado (Letras y Números):	(Veintiséis millones setecientos setenta y cinco mil \$26,775,000.00			
Saldo a favor de la Universidad:	\$ 0	Porcentaje de Ejecución:	100%	
ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)				
Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde – Hasta)	
			Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	X	ASEGURADORA DEL ESTADO S.A	\$	
Estabilidad de Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Constancias:				
1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibido por la Universidad.				
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.				
3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron: (En caso de no haber, por favor escriba Ninguna)		NINGUNA		

Se firma el presente Acta por quienes en ella intervinieron a los 19 días del mes de septiembre.

Firma Julio Cesar Ordoñez Martínez
Cargo: Supervisor del Contrato

Firma Edgar Arbey Peña Calderón
Contratista

Nombre del Documento		Vigente a partir de:	Código	Versión
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		14/11/2014	FOR-AF-034	0
Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>	Unilateral <input type="checkbox"/>		
Contrato No.	UCSD-CPS-097-2022	Fecha Contrato (DD/MM/AA):	01/08/2022	
Contratista:	DATALOGIN S.A.S			
Objeto del Contrato:	El presente contrato tendrá por objeto Realizar la instalación y fusión de fibra óptica, para brindar internet desde el cuarto de comunicaciones al centro de diagnóstico médico del campus de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sucre; y fusión de hilo existente de las fibras ópticas, para brindar internet desde el cuarto de comunicaciones a los siguientes destinos(decanatura, sala de internet y sala de profesores IV) del campus de Ciencias de la Salud y Bloque 5 del campus puerta de la Universidad de sucre.			
Valor Inicial del Contrato:	\$12,314,120.00	Valor Adicional del Contrato:	Valor(\$)	Fecha
		Adicional 1:		
		Adicional 2:		
		Adicional 3:		
Valor Final del Contrato:	\$12,314,120.00			
PAGO DEL CONTRATO				
Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)		
Contrato directo de prestación de servicios, consistente en la instalación y fusión de fibra Óptica, para brindar Internet desde el cuarto de comunicaciones al centro de Diagnostico Medico y Sala de Profesores de la Universidad de sucre.	25/08/2022	\$12,314,120.00		
Valor Total Pagado (Letras y Números):	(Doce millones trescientos catorce mil ciento veinte) \$12,314,120.00			
Saldo a favor de la Universidad:	\$ 0	Porcentaje de Ejecución:	100%	
ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)				
Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde – Hasta)	
			Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	X	SEGUROS DEL ESTADO	1.231.412,00	01/08/2022 - 16/12/2022
Estabilidad de Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Constancias:				
1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibido por la Universidad.				
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.				
3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron: (En caso de no haber, por favor escriba Ninguna)		NINGUNA		

Se firma el presente Acta por quienes en ella intervinieron a los 19 días del mes de septiembre de 2023

Firma Julio Cesar Ordoñez Martínez
Cargo: Supervisor del Contrato

Firma José Luis Bellos Solórzano
Contratista

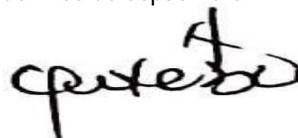
	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	14/11/2014	FOR-AF-034	0

Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>	Unilateral <input type="checkbox"/>		
Contrato No.	USCD-CPS-068-2022	Fecha Contrato (DD/MM/AA):	28/01/2022	
Contratista:	DATALOGIN S.A.S			
Objeto del Contrato:	Es la prestación de servicios de configuración para el acceso automatizado a la plataforma WIFI que suministra el internet inalámbrico de los Campus Puerta Roja y Campus Ciencias de la Salud de la Universidad de Sucre.			
Valor Inicial del Contrato:	\$4.850.000,00	Valor Adicional del Contrato:	Valor(\$)	Fecha
		Adicional 1:		
		Adicional 2:		
		Adicional 3:		
Valor Final del Contrato:	\$4.850.000,00			
PAGO DEL CONTRATO				
Concepto		Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)	
Pago directo de prestación de servicios N°068-2022, por la configuración para el acceso automatizado a la plataforma WIFI.		09/03/2022	\$ 4.850.000,00	
Valor Total Pagado (Letras y Números):	Cuatro Millones Ochocientos Cincuenta Mil) \$4.850.000,00			
Saldo a favor de la Universidad:	\$ 0	Porcentaje de Ejecución:	100%	
ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)				
Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde – Hasta)	
			Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	X	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Constancias:				
1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibido por la Universidad.				
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.				
3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron: (En caso de no haber, por favor escriba Ninguna)		NINGUNA		

Se firma el presente Acta por quienes en ella intervinieron a los 19 días del mes de septiembre.



Firma Julio Cesar Ordoñez Martínez
Cargo: Supervisor del Contrato

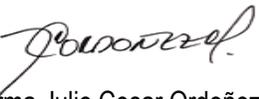


Firma Jose Luis Bello Solorzano
Contratista

	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	14/11/2014	FOR-AF-034	0

Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>	Unilateral <input type="checkbox"/>		
Contrato No.	093-1-2022	Fecha Contrato (DD/MM/AA):	28/07/2022	
Contratista:	GOPHER GROUP S.A.S			
Objeto del Contrato:	Prestación del servicio de un Datacenter para los servicios de almacenamiento de datos, aplicaciones, seguridad lógica y física del servicio de Hosting Premium más soporte Joomla por un año del portal web y subportales de la Universidad de Sucre bajo los lineamientos y guías de usabilidad de la estrategia gobierno en línea y la norma técnica colombiana NTC 5854, adquisición certificada segura, para el dominio www.unisucre.edu.co , hosting por un año para la página web de la emisora Unisucre+ renovación de dominio plataforma Premium para la administración de podcast, hosting plataforma, campus virtual (Moodle servidor dedicado full services), servidor dedicado VPS para alojamiento de software de gestión documental.			
Valor Inicial del Contrato:	\$58.000.000	Valor Adicional del Contrato:	Valor(\$)	Fecha
		Adicional 1:		
		Adicional 2:		
		Adicional 3:		
Valor Final del Contrato:	\$58.000.000			
PAGO DEL CONTRATO				
Concepto		Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)	
Pago de factura de un Datacenter para el alojamiento de seguridad y robusticidad de la plataforma académica-ADMIN. SMA.		14/02/2023	\$58.000.000,00	
Valor Total Pagado (Letras y Números):	(cincuenta y ocho millones) \$58.000.000			
Saldo a favor de la Universidad:	\$ 0	Porcentaje de Ejecución:	100%	
ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)				
Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde – Hasta)	
			Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	8.700.000,00	28/07/2022 8/01/2023
Estabilidad de Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Constancias:				
1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibido por la Universidad.				
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.				
3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron: (En caso de no haber, por favor escriba Ninguna)		NINGUNA		

Se firma el presente Acta por quienes en ella intervinieron a los 19 días del mes de septiembre de 2023.


Firma Julio Cesar Ordoñez Martínez
Cargo: Supervisor del Contrato


Firma Helmut David Sierra
Contratista

	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	14/11/2014	FOR-AF-034	0

Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>	Unilateral <input type="checkbox"/>		
Contrato No.	USCD-CPS-160-2022	Fecha Contrato (DD/MM/AA):	11/11/2022	
Contratista:	GOPHER GROUP S.A.S.			
Objeto del Contrato:	La prestación de servicios de un DATACENTER que ofrezca el alojamiento, seguridad lógica y robusticidad de la plataforma académica- administrativa SMA que le garantice a la universidad el acceso a la información alojada con disponibilidad 24/7			
Valor Inicial del Contrato:	\$105.000.000	Valor Adicional del Contrato:	Valor(\$)	Fecha
		Adicional 1:		
		Adicional 2:		
		Adicional 3:		
Valor Final del Contrato:	\$105.000.000			
PAGO DEL CONTRATO				
Concepto		Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)	
Prestación de servicios de DATACENTER , según oficio firmado por rector		19/12/2022	\$ 105.000.000,00	
Valor Total Pagado (Letras y Números):	(ciento cinco millones) \$105.000.000			
Saldo a favor de la Universidad:	\$ 0	Porcentaje de Ejecución:	100%	
ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)				
Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde – Hasta)	
			Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A	\$15.750.000	11/11/2022 11/03/2024
Estabilidad de Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A	\$15.750.000	11/11/2022 11/11/2024
Constancias:				
1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibido por la Universidad.				
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.				
3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron: (En caso de no haber, por favor escriba Ninguna)		NINGUNA		

Se firma el presente Acta por quienes en ella intervinieron a los 19 días del mes de septiembre de 2023.



Firma Julio Cesar Ordoñez Martínez
Cargo: Supervisor del Contrato

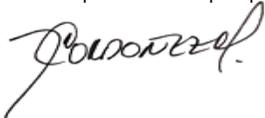


Firma Helmunt David Sierra
Contratista

	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	14/11/2014	FOR-AF-034	0

Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>	Unilateral <input type="checkbox"/>		
Contrato No.	USCD-CPS-184-2022	Fecha Contrato (DD/MM/AA): 12/12/2022		
Contratista:	GOPHER GROUP S.A.S			
Objeto del Contrato:	Prestación de servicio de un hosting en el cual brindará soporte en el tema de facturación y nomina electrónica de acuerdo a los requerimientos solicitados por el proveedor del Software MAFE 5.1 para la Universidad de Sucre.			
Valor Inicial del Contrato:	\$63.000.000	Valor Adicional del Contrato:	Valor(\$)	Fecha
		Adicional 1:		
		Adicional 2:		
		Adicional 3:		
Valor Final del Contrato:	\$63.000.000			
PAGO DEL CONTRATO				
Concepto		Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)	
Contrato directo de prestación de servicios de hosting, según oficio firmado por el rector.		14/02/2023	\$63.000.000.00	
Valor Total Pagado (Letras y Números):	Sesenta Millones Setecientos Noventa y Cinco Mil de Pesos (60.795.000.00)			
Saldo a favor de la Universidad:	\$ 0	Porcentaje de Ejecución:	100%	
ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)				
Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde – Hasta)	
			Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	X	SEGUROS MUNDIAL	\$9.450.000	12/12/2022 23/04/2022
Estabilidad de Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	X	SEGUROS MUNDIAL	\$9.450.000	12/12/2022 23/04/2022
Constancias:				
1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibido por la Universidad.				
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.				
3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron: (En caso de no haber, por favor escriba Ninguna)		NINGUNA		

Se firma el presente Acta por quienes en ella intervinieron a los 19 días del mes de septiembre de 2023.



Firma Julio Cesar Ordoñez Martínez

Cargo: Supervisor del Contrato



Helmut David Sierra Abril
Contratista

	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	14/11/2014	FOR-AF-034	0

Ç

Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>	Unilateral <input type="checkbox"/>		
Contrato No.	USMC-IP-06-2022	Fecha Contrato (DD/MM/AA):	18/03/2022	
Contratista:	INTERNACIONAL DE CÁMARAS Y LENTES S.A.S			
Objeto del Contrato:	El presente contrato de Mínima cuantía, tiene como objeto celebrando con la firma "internacional de cámaras y lentes S.A.S", consistente en la prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas audiovisuales (video bem y televisores), de las sedes de la Universidad de Sucre.			
Valor Inicial del Contrato:	\$21.900.000	Valor Adicional del Contrato:	Valor(\$)	Fecha
		Adicional 1:		
		Adicional 2:		
		Adicional 3:		

Valor Final del Contrato:	\$21.900.000
---------------------------	--------------

PAGO DEL CONTRATO		
Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)
Contrato DE mínima cuantía N° USMC-IP-06-2022, celebrado con la firma "Internacional de Cámaras y Lentes S.A.S, consistente en la prestación de servicios y mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas audiovisuales, de las sedes de la Universidad de Sucre.	5/07/2022	\$21.900.000,00
Valor Total Pagado (Letras y Números):	(veintiún millones novecientos mil millonésimos) \$21.900.000	

Saldo a favor de la Universidad:	\$ 0	Porcentaje de Ejecución:	100%
----------------------------------	------	--------------------------	------

ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)				
Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde – Hasta)	
			Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A	\$3.285.000	18/03/2022 06/09/2022
Estabilidad de Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A	\$3.285.000	18/03/2022 06/09/2022

Constancias:	
1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibido por la Universidad.	
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.	
3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron: (En caso de no haber, por favor escriba Ninguna)	NINGUNA

Se firma el presente Acta por quienes en ella intervinieron a los 19 días del septiembre de 2023.



Firma Julio Cesar Ordoñez Martínez
Cargo: Supervisor del Contrato



Firma PIERRE GIOVANNI BETANCUR
Contratista



Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	14/11/2014	FOR-AF-034	0

	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	14/11/2014	FOR-AF-034	0

Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>	Unilateral <input type="checkbox"/>		
Contrato No.	USCD-CPS-180-2022	Fecha Contrato (DD/MM/AA):	30/11/2022	
Contratista:	METABIBLIOTECA S.A.S			
Objeto del Contrato:	La prestación de servicios para la renovación del sistema automatizado de bibliotecas KOHA para la biblioteca Pompeyo Molina – Hemeroteca de la Universidad de Sucre			
Valor Inicial del Contrato:	\$24.900.000	Valor Adicional del Contrato:	Valor(\$)	Fecha
		Adicional 1:		
		Adicional 2:		
		Adicional 3:		
Valor Final del Contrato:	\$24.900.000			

PAGO DEL CONTRATO			
Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)	
Contrato directo de prestación de servicios para la renovación del sistema automatizado de Bibliotecas Koha, para la Biblioteca de Pompeyo Molina-Hemeroteca Unisucre.	26/12/2022	\$24.900.000,00	
Valor Total Pagado (Letras y Números):	(veinticuatro millones novecientos mil) \$24.900.000		
Saldo a favor de la Universidad:	\$ 0	Porcentaje de Ejecución:	100%

ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)					
Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde – Hasta)		
			Desde	Hasta	
Manejo de Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	
Cumplimiento	X	SEGUROS DEL ESTADO	\$4.410.000	09/12/2022	24/04/2023
Estabilidad de Obra	N/A	N/A	N/A	N/A	
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A	
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A	
Calidad	X	SEGUROS DEL ESTADO	\$4.410.000	09/12/2022	24/04/2023

Constancias:	
1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibido por la Universidad.	
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.	
3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron: (En caso de no haber, por favor escriba Ninguna)	NINGUNA

Se firma el presente Acta por quienes en ella intervinieron a los 19 días del septiembre de 2023.



Firma Julio Cesar Ordoñez Martínez
Cargo: Supervisor del Contrato

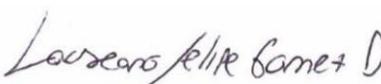


Firma Laureano Gómez Dueñas
Contratista

		Nombre del Documento		Vigente a partir de:	Código	Versión
		ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		14/11/2014	FOR-AF-034	0
Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>		Unilateral <input type="checkbox"/>			
Contrato No.	USMC-IP-12-2022		Fecha Contrato (DD/MM/AA):	04/05/2022		
Contratista:	METABIBLIOTECA S.A.S					
Objeto del Contrato:	Compra de la suscripción biblioteca digital-repositorio institucional DSPACE servicio de HOSTING (en modalidad CLOUD COMPUTING-COMPUTACIÓN EN NUBE), soporte y asistencia técnica de primer nivel, la cual incluye el monitoreo, actualización y generación de copias de seguridad de manera permanente por un año.					
Valor Inicial del Contrato:	\$22.3000.000	Valor Adicional del Contrato:	Valor(\$)		Fecha	
		Adicional 1:				
		Adicional 2:				
		Adicional 3:				
Valor Final del Contrato:	\$22.300.000					
PAGO DEL CONTRATO						
Concepto			Fecha (DD/MM/AA)		Valor (\$)	
Compra de la suscripción biblioteca digital, repositorio institucional DSPACE, servicio de hosting. Según oficio firmado por el rector			22/07/2022		\$ 22.300.000,00	
Valor Total Pagado (Letras y Números):		(Veintidós millones trescientos mil) \$22.300.000				
Saldo a favor de la Universidad:		\$ 0		Porcentaje de Ejecución:		100%
ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)						
Garantía (Marque con una X)		Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde – Hasta)		
				Desde	Hasta	
Manejo de Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Cumplimiento	X	SEGUROS DEL ESTADO	\$3.345.000	04/05/2022	15/10/2023	
Estabilidad de Obra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Constancias:						
1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibido por la Universidad.						
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.						
3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron: (En caso de no haber, por favor escriba Ninguna)			NINGUNA			

Se firma el presente Acta por quienes en ella intervinieron a los 19 días del mes de septiembre de 2023.


Firma Julio Cesar Ordoñez Martínez
Cargo: Supervisor del Contrato


Laureano Felipe Gómez D.
Contratista

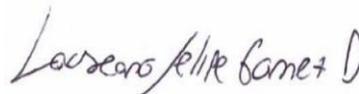
	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	14/11/2014	FOR-AF-034	0

Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>		Unilateral <input type="checkbox"/>	
Contrato No.	USMC-IP-14-2022	Fecha Contrato (DD/MM/AA):	10/05/2022	
Contratista:	METABIBLIOTECA S.A.S			
Objeto del Contrato:	Compra de suscripción al sistema OJS (servidor en internet- modalidad servicios web- cloud services-saas) y soporte técnico para la biblioteca Pompeyo molina de la Universidad de Sucre.			
Valor Inicial del Contrato:	\$21.333.000	Valor Adicional del Contrato:	Valor(\$)	Fecha
		Adicional 1:		
		Adicional 2:		
		Adicional 3:		
Valor Final del Contrato:	\$21.333.000			
PAGO DEL CONTRATO				
Concepto		Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)	
Compra de suscripción al sistema OJS, servidor en internet, web cloud services y soporte técnico, para la biblioteca de la Universidad de Sucre, según oficio firmado por el rector		22/07/2022	\$21.333.000,00	
Valor Total Pagado (Letras y Números):	(Veintiún millón trescientos treinta y tres mil) \$21.333.000			
Saldo a favor de la Universidad:	\$ 0	Porcentaje de Ejecución:	100%	
ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)				
Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde – Hasta)	
			Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	X	ASEGURADORA DEL ESTADO S.A	\$3.199.950	10/05/2022 22/10/2023
Estabilidad de Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Constancias:				
1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibido por la Universidad.				
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.				
3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron: (En caso de no haber, por favor escriba Ninguna)		NINGUNA		

Se firma el presente Acta por quienes en ella intervinieron a los 19 días del mes de septiembre de 2023.



Firma Julio Cesar Ordoñez Martínez
Cargo: Supervisor del Contrato



Firma Laureano Gómez Dueñas
Contratista

Nombre del Documento		Vigente a partir de:	Código	Versión	
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		14/11/2014	FOR-AF-034	0	
Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>	Unilateral <input type="checkbox"/>			
Contrato No.	UCSD-CV-147-2022	Fecha Contrato (DD/MM/AA):	10/11/2022		
Contratista:	META BIBLIOTECAS S.A.S.				
Objeto del Contrato:	Compra de la suscripción a las bases de datos multidisciplinarias ebsco host y leyex.info – códigos leyex.info para la biblioteca Pompeyo Molina – hemeroteca de la universidad de Sucre.				
Valor Inicial del Contrato:	148.828.800,00	Valor Adicional del Contrato:	Valor(\$)	Fecha	
		Adicional 1:			
		Adicional 2:			
		Adicional 3:			
Valor Final del Contrato:	\$148.828.800,00				
PAGO DEL CONTRATO					
Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)			
Compra de suscripción a las bases de datos multidisciplinarias, según oficio firmado por el rector.	16/12/2022	\$ 148.828.800,00			
Valor Total Pagado (Letras y Números):	(Ciento cuarenta y ocho millones ochocientos veintiocho mil ochocientos) \$148.828.800,00				
Saldo a favor de la Universidad:	\$ 0	Porcentaje de Ejecución:	100%		
ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)					
Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde – Hasta)		
			Desde	Hasta	
Manejo de Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	
Cumplimiento	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	\$22.324.320,00	31/10/2022	31/03/2023
Estabilidad de Obra	N/A	N/A	N/A	N/A	
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A	
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A	
Calidad	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	\$22.324.320,00	31/10/2022	31/03/2023
Constancias:					
1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibido por la Universidad.					
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.					
3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron: (En caso de no haber, por favor escriba Ninguna)		NINGUNA			

Se firma el presente Acta por quienes en ella intervinieron a los 19 días del mes de septiembre de 2023.



Firma Julio Cesar Ordoñez Martínez
Cargo: Supervisor del Contrato



Firma José Luis Bellos Solórzano
Contratista

	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	14/11/2014	FOR-AF-034	0

Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>	Unilateral <input type="checkbox"/>		
Contrato No.	USCD-CV-181-2022	Fecha Contrato (DD/MM/AA):	15/12/2022	
Contratista:	METABIBLIOTECA S.A.S.			
Objeto del Contrato:	La compra de la suscripción a revistas periódicas especializadas con destino a la biblioteca Pompeyo Molina- hemeroteca de la universidad de sucre.			
Valor Inicial del Contrato:	\$163.156.800,00	Valor Adicional del Contrato:	Valor(\$)	Fecha
		Adicional 1:		
		Adicional 2:		
		Adicional 3:		

Valor Final del Contrato:	\$163.156.800,00
---------------------------	------------------

PAGO DEL CONTRATO		
Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)
Contrato directo de compraventa, suscripción a la revista especializada, desinada la BIBLIOTECA de la Universidad de Sucre.	14/02/2023	\$ 163.156.800,00

Valor Total Pagado (Letras y Números):	(ciento sesenta y tres con ciento cincuenta y seis mil ochocientos millones) \$163.156.800,00
--	--

Saldo a favor de la Universidad:	\$ 0	Porcentaje de Ejecución:	100%
----------------------------------	------	--------------------------	------

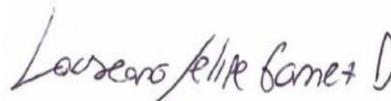
ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)					
Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde – Hasta)		
			Desde	Hasta	
Manejo de Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	
Cumplimiento	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	24.473.520,00	09/12/2022 23/12/2023	
Estabilidad de Obra	N/A	N/A	N/A	N/A	
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A	
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A	
Calidad	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	24.473.520,00	09/12/2022 23/04/2023	

Constancias:	
1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibido por la Universidad.	
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.	
3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron: (En caso de no haber, por favor escriba Ninguna)	NINGUNA

Se firma el presente Acta por quienes en ella intervinieron a los 19 días del mes de septiembre de 2023.



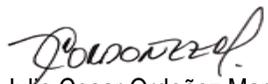
Firma Julio Cesar Ordoñez Martínez
Cargo: Supervisor del Contrato



Firma Laureano Gómez Dueñas
Contratista

Nombre del Documento		Vigente a partir de:	Código	Versión
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		14/11/2014	FOR-AF-034	0
Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>	Unilateral <input type="checkbox"/>		
Contrato No.	USCD-CV-143-2022	Fecha Contrato (DD/MM/AA):	20/10/2022	
Contratista:	TELEMATIK S.A.S			
Objeto del Contrato:	La compra de un Software especializado para el desarrollo de las actividades propias de los estudiantes y docentes de la Universidad de Sucre.			
Valor Inicial del Contrato:	\$91.939.020,00	Valor Adicional del Contrato:	Valor(\$)	Fecha
		Adicional 1:		
		Adicional 2:		
		Adicional 3:		
Valor Final del Contrato:	\$91.939.020,00			
PAGO DEL CONTRATO				
Concepto		Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)	
Prestación de servicios de instalación software especializado, para el desarrollo de las actividades propias de los estudiantes y docentes según oficio firmado por el rector.		22/12/2022	\$91,939,020,00	
Valor Total Pagado (Letras y Números):	(Noventa y un millones novecientos treinta y nueve mil veinte pesos) \$91.939.020,00			
Saldo a favor de la Universidad:	\$ 0	Porcentaje de Ejecución:	100%	
ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)				
Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde – Hasta)	
			Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	X	SEGUROS MUNDIAL	\$13.790.853	10/10/2022 29/03/2023
Estabilidad de Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	X	SEGUROS MUNDIAL	\$13.790.853	10/10/2022 29/03/2023
Constancias:				
1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibido por la Universidad.				
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.				
3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron: (En caso de no haber, por favor escriba Ninguna)		NINGUNA		

Se firma el presente Acta por quienes en ella intervinieron a los 19 días del mes de septiembre de 2023.


Firma Julio Cesar Ordoñez Martínez
Cargo: Supervisor del Contrato


Firma Domingo Segundo Garavito
Contratista

	Nombre del Documento		Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		14/11/2014	FOR-AF-034	0
Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>		Unilateral <input type="checkbox"/>		
Contrato No.	USCMC-IP-22-2022	Fecha Contrato (DD/MM/AA):	03/06/2022		
Contratista:	TELEMATIK S.A.S				
Objeto del Contrato:	Contrato de Compraventa de Licenciamiento Educativo OPEN VALUE ACADÉMICO, para la Universidad de Sucre.				
Valor Inicial del Contrato:	\$118.983.368.00	Valor Adicional del Contrato:	Valor(\$)	Fecha	
		Adicional 1:			
		Adicional 2:			
		Adicional 3:			
Valor Final del Contrato:	\$118.983.368.00				
PAGO DEL CONTRATO					
Concepto		Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)		
Contrato de compraventa de Licenciamiento educativo OPEN VALUE ACADÉMICO, para la Universidad de Sucre.		22/12/2022	\$118.983.368.00		
Valor Total Pagado (Letras y Números):	(Ciento dieciocho millones novecientos ochenta y tres mil trescientos sesenta y ocho) \$118.983.368				
Saldo a favor de la Universidad:	\$ 0	Porcentaje de Ejecución:	100%		
ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)					
Garantía (Marque con una X)		Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde – Hasta)	
Manejo de Anticipo	N/A	N/A	N/A	Desde	Hasta
Cumplimiento	X	SEGUROS MUNDIAL	\$720,000.00	03/06/2022	30/11/2023
Estabilidad de Obra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Constancias:					
1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibido por la Universidad.					
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.					
3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron: (En caso de no haber, por favor escriba Ninguna)		NINGUNA			

Se firma el presente Acta por quienes en ella intervinieron a los 19 días del mes de septiembre de 2023.



Firma Julio Cesar Ordoñez Martínez
Cargo: Supervisor del Contrato



Firma Domingo Segundo Garavito
Contratista

	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	14/11/2014	FOR-AF-034	0

Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>	Unilateral <input type="checkbox"/>		
Contrato No.	USCD-CPS-065-2022	Fecha Contrato (DD/MM/AA):	28/01/2022	
Contratista:	AGUSTIN JOSE OYOLA VIVERO			
Objeto del Contrato:	Prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras, escáner, fotocopias y máquinas de escribir a todo costo en las distintas dependencias de la Universidad de Sucre.			
Valor Inicial del Contrato:	\$4.990.000	Valor Adicional del Contrato:	Valor(\$)	Fecha
		Adicional 1:		
		Adicional 2:		
		Adicional 3:		
Valor Final del Contrato:	\$4.990.000			

PAGO DEL CONTRATO			
Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)	
Contrato directo de servicio de mantenimiento preventivo impresoras, escáner, fotocopias y máquinas de escribir, de la Universidad de Sucre.	03/10/2022	\$4.990.000,00	
Valor Total Pagado (Letras y Números):	(Cuatro millones novecientos noventa mil) \$4.990.000.00		
Saldo a favor de la Universidad:	\$ 0	Porcentaje de Ejecución:	100%

ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)					
Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde – Hasta)		
			Desde	Hasta	
Manejo de Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	X	SURAMERICANA	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de Obra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	X	SURAMERICANA	N/A	N/A	N/A

Constancias:	
1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibido por la Universidad.	
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.	
3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron: (En caso de no haber, por favor escriba Ninguna)	NINGUNA

Se firma el presente Acta por quienes en ella intervinieron a los 19 días del mes de septiembre de 2023.


Firma Julio Cesar Ordoñez Martínez
Cargo: Supervisor del Contrato


Firma Agustín Oyola Vivero
Contratista

	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	14/11/2014	FOR-AF-034	0

Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>	Unilateral <input type="checkbox"/>		
Contrato No.	US-SI-01-2022	Fecha Contrato (DD/MM/AA): 08/03/2022		
Contratista:	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S			
Objeto del Contrato:	El objeto del presente contrato es la compra de equipos de computo (escritorios y portátil), impresora láser, scanner, para la implementación y puesta en marcha del sistema de gestión documental de la Universidad de Sucre.			
Valor Inicial del Contrato:	\$60,047,904.00	Valor Adicional del Contrato:	Valor(\$)	Fecha
		Adicional 1:		
		Adicional 2:		
		Adicional 3:		
Valor Final del Contrato:	\$60,047,904.00			
PAGO DEL CONTRATO				
Concepto		Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)	
Contrato para la implementación y apuesta en marcha del sistema de Gestión Documental de la Universidad de Sucre, celebrado con la firma M3 Soluciones Integrales S.A.S.		08/06/2022	60,047,904.00	
Valor Total Pagado (Letras y Números):	Sesenta millones cuarenta y siete mil novecientos cuatro(60,047,904.00)			
Saldo a favor de la Universidad:	\$ 0	Porcentaje de Ejecución:	100%	
ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)				
Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia (Desde – Hasta)	
			Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	X	\$9,007,185.00	08/03/2022	22/08/2022
Estabilidad de Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	X	SURAMERICANA	\$9,007,185.00	08/03/2022 22/08/2022
Constancias:				
1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibido por la Universidad.				
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.				
3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron: (En caso de no haber, por favor escriba Ninguna)		NINGUNA		

Se firma el presente Acta por quienes en ella intervinieron a los 19 días del mes de septiembre de 2023.


Firma Julio Cesar Ordoñez Martínez
Cargo: Supervisor del Contrato


Saray Tapia Guerra
Contratista



Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	14/11/2014	FOR-AF-034	0



Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	14/11/2014	FOR-AF-034	0

Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>	Unilateral <input type="checkbox"/>			
Contrato No.	USMC-IP-003-2022	Fecha Contrato (DD/MM/AA):	25/02/2022		
Contratista:	TURISMO DEL MORROSQUILLO LTDA				
Objeto del Contrato:	SUMINISTROS DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE ACADÉMICOS, DOCENTES, INVESTIGADORES, ESTUDIANTES EN MOVILIDAD, MIEMBROS DE CONSEJO SUPERIOR Y DEMÁS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS EN GENERAL QUE ACTÚEN EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD Y EN CUMPLIMIENTO DE DIFERENTES ACTIVIDADES ENCAMINADAS A FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022.				
Valor Inicial del Contrato:	\$190.000.000,00 M/L	Valor Adicional del Contrato:	Valor (\$)	Fecha	
		Adicional 1:	0	-	
		Adicional 2:	0	-	
Valor Final del Contrato:	N/A				
PAGO DEL CONTRATO					
Concepto		Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)		
ANTICIPO			\$ 0		
PAGO FINAL		22/02/2023	\$ 595.270,00 M/L		
-		-	-		
Valor Total Pagado (Letras y Números):	CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/L (\$108.697.847,50 M/L)				
Saldo a favor de la Universidad:	\$81.302.152,48	Porcentaje de Ejecución:	100%		
ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)					
Garantía (Marque con una X)		Aseguradora	Valor Asegurado (Póliza No. NB-100179601)	Vigencia (Desde - Hasta)	
				Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 28.500.000	25-02-2022	26-04-2023
R.C.E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de Obra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del bien o Servicio	X	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 28.500.000	25-02-2022	26-04-2023
Calidad de los Elementos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Constancias:					
1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibida por la Universidad.					
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.					
3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron: (En caso de no haber, por favor escriba Ninguna)			Ninguna.		

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron a los veintidós (22) días del mes de febrero 2023.

Firma
Cargo: Rector

Firma
Contratista

	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Lina María Rosa González	Supernumerario	
Revisó	Angélica Álvarez Guzmán	Jefe Oficina Jurídica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	14/11/2014	FOR-AF-034	0

Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>	Unilateral <input type="checkbox"/>			
Contrato No.	USMC-IP-007-2022	Fecha Contrato (DD/MM/AA): 30/03/2022			
Contratista:	TURISMO DEL MORROSQUILLO LTDA				
Objeto del Contrato:	COMPRA DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DEL CARIBE COLOMBIANO SUE CARIBE, PARA CUMPLIR CON LA MISIÓN ACADÉMICA – INVITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE TALLIN.				
Valor Inicial del Contrato:	\$75.819.190,00 M/L	Valor Adicional del Contrato:	Valor (\$)	Fecha	
		Adicional 1:	0	-	
		Adicional 2:	0	-	
Valor Final del Contrato:	N/A				
PAGO DEL CONTRATO					
Concepto		Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)		
ANTICIPO			\$ 0		
PAGO FINAL		21/07/2022	\$ 75.819.190 M/L		
-		-	-		
Valor Total Pagado (Letras y Números):	SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/L (\$75.819.190,00 M/L)				
Saldo a favor de la Universidad:	\$0	Porcentaje de Ejecución:	100%		
ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)					
Garantía (Marque con una X)		Aseguradora	Valor Asegurado (Póliza No. NB-100179601)	Vigencia (Desde – Hasta)	
				Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	N/A	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$11.372.878	30-03-2022	01-09-2022
R.C.E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de Obra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del bien o Servicio	N/A	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$11.372.878	30-03-2022	01-09-2022
Calidad de los Elementos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Constancias:					
1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibida por la Universidad.					
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.					
3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron: (En caso de no haber, por favor escriba Ninguna)			Ninguna.		

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron a los veintiún (21) días del mes de julio del año 2022.



Firma
Cargo: Rector



Firma
Contratista

	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Lina María Rosa González	Supernumerario	
Revisó	Angélica Álvarez Guzmán	Jefe Oficina Jurídica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	14/11/2014	FOR-AF-034	0

Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>	Unilateral <input type="checkbox"/>		
Contrato No.	USCD-CV-064-2022	Fecha Contrato (DD/MM/AA): 28/01/2022		
Contratista:	TURISMO DEL MORROSQUILLO LTDA			
Objeto del Contrato:	LA COMPRA DE CUATRO (4) TIQUETES AÉREOS PARA EL DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE BOGOTÁ DE DOS (2) FUNCIONARIOS Y DOS (2) DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE, QUIENES ATENDERÁN UNA REUNIÓN CON EL MEN Y COMISIÓN DE ESTUDIOS RESPECTIVAMENTE.			
Valor Inicial del Contrato:	\$3.060.150,00 M/L	Valor Adicional del Contrato:	Valor (\$)	Fecha
		Adicional 1:	0	-
		Adicional 2:	0	-
Valor Final del Contrato:	N/A			

PAGO DEL CONTRATO		
Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)
ANTICIPO		\$ 0
PAGO FINAL	22-02-2023	\$3.060.150 M/L
-	-	-
Valor Total Pagado (Letras y Números):	TRES MILLONES SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/L (\$3.060.150,00 M/L)	
Saldo a favor de la Universidad:	\$0	Porcentaje de Ejecución: 100%

ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)					
Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Valor Asegurado (Póliza No. NB-100179601)	Vigencia (Desde – Hasta)		
			Desde	Hasta	
Manejo de Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
R.C.E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de Obra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del bien o Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad de los Elementos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Constancias:	
1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibida por la Universidad.	
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.	
3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron: (En caso de no haber, por favor escriba Ninguna)	Ninguna.

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron a los veintidós (22) días del mes de febrero del año 2023.


 Firma
 Cargo: Rector


 Firma
 Contratista

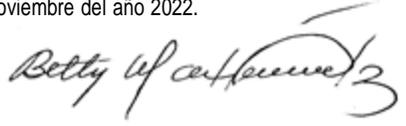
	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Lina María Rosa González	Supernumerario	
Revisó	Angélica Álvarez Guzmán	Jefe Oficina Jurídica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	14/11/2014	FOR-AF-034	0

Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>	Unilateral <input type="checkbox"/>		
Contrato No.	USCD-CV-119-2022	Fecha Contrato (DD/MM/AA):	02/09/2022	
Contratista:	TURISMO DEL MORROSQUILLO LTDA			
Objeto del Contrato:	COMPRA DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DEL CARIBE COLOMBIANO SUE CARIBE, PARA CUMPLIR CON LA MISIÓN ACADÉMICA – INVITACIÓN COMUNIDAD MUNDIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ANIVERSARIO DE LA MAGNA CARTA UNIVERSITATUM.			
Valor Inicial del Contrato:	\$51.301.737,00 M/L	Valor Adicional del Contrato:	Valor (\$)	Fecha
		Adicional 1:	0	-
		Adicional 2:	0	-
Valor Final del Contrato:	N/A			
PAGO DEL CONTRATO				
Concepto		Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)	
ANTICIPO			\$ 0	
PAGO FINAL		17/11/2022	\$ 51.301.737,00 M/L	
-		-	-	
Valor Total Pagado (Letras y Números):	CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L (\$51.301.737,00 M/L)			
Saldo a favor de la Universidad:	\$0	Porcentaje de Ejecución:	100%	
ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)				
Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Valor Asegurado (Póliza No. NB-100179601)	Vigencia (Desde – Hasta)	
			Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
R.C.E	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del bien o Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad de los Elementos	N/A	N/A	N/A	N/A
Constancias:				
1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibida por la Universidad.				
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.				
3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron: (En caso de no haber, por favor escriba Ninguna)		Ninguna.		

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron a los diecisiete (17) días del mes de noviembre del año 2022.


Firma
Cargo: Rector


Firma
Contratista

	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Lina María Rosa González	Supernumerario	
Revisó	Angélica Álvarez Guzmán	Jefe Oficina Jurídica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposición es legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

	Nombre del Documento			Vigencia a partir de:	Código	Versión
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			14/11/2014	FOR-AF-034	0

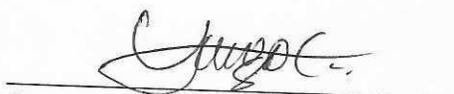
Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>		Unilateral <input type="checkbox"/>	
Contrato No.	USCD-CAG-075-2022	Fecha Contrato (DD/MM/AA):	22/06/2022	
Contratista:	HUGO ALBERTO CONTRERAS AYALA			
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA DIFERENTES EVENTOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS, ALMUERZOS SINDICALES Y REUNIONES DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE SUCRE.			
Valor Inicial del Contrato:	\$60.000.000,00 M/L	Valor Adicional del Contrato:	Valor (\$)	Fecha
		Adicional 1:	\$30.000.000,00 M/L	21/08/22
Valor Final del Contrato:	\$90.000.000,00 M/L	Adicional 2:	0	-

PAGO DEL CONTRATO		
Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)
ANTICIPO		\$ 0
PAGO FINAL	14-03-2023	\$ 14.412.500 M/L
-	-	-
Valor Total Pagado (Letras y Números):	OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS (84.810.500,00) M/L	
Saldo a favor de la Universidad:	\$5.189.500	Porcentaje de Ejecución: 100%

ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)					
Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Valor Asegurado (Póliza No. NB-100179601)	Vigencia (Desde - Hasta)		
			Desde	Hasta	
Manejo de Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
R.C.E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de Obra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del bien o Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad de los Elementos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Constancias:		N/A	N/A	N/A	N/A
1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibida por la Universidad. 2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad. 3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron: (En caso de no haber, por favor escriba Ninguna)					
				Ninguna.	

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron a los quince (15) días del mes de marzo del 2023.


 Firma
 Cargo: Rector


 Firma
 Contratista

	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Lina María Rosa González	Supernumerario	
Revisó	Angélica Álvarez Guzmán	Jefe Oficina Jurídica	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

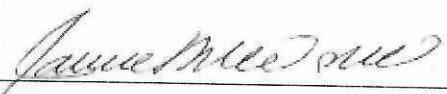
	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	14/11/2014	FOR-AF-034	0

Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>	Unilateral <input type="checkbox"/>		
Contrato No.	USCD-CV-164-2022	Fecha Contrato (DD/MM/AA):	17/11/2022	
Contratista:	MARTIN SEVERICHE RAMOS Y/O MULTISCREEN			
Objeto del Contrato:	EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA COMPRA DE DETALLES Y VESTIDOS ESPACIALES, PARA LAS CEREMONIAS Y EVENTOS DE RECONOCIMIENTO QUE REALIZA EL SISTEMA DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DEL CARIBE COLOMBIANO SUE CARIBE, A LOS MIEMBROS QUE LO INTEGRAN Y PERSONALIDADES DESTACADAS EN LOS ÁMBITOS REGIONAL Y NACIONAL.			
Valor Inicial del Contrato:	\$6.217.750,00 M/L	Valor Adicional del Contrato:	Valor (\$)	Fecha
		Adicional 1:	0	-
		Adicional 2:	0	-
Valor Final del Contrato:	N/A			

PAGO DEL CONTRATO			
Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)	
ANTICIPO		\$ 0	
PAGO FINAL	21/12/2022	\$ 6.217.750 M/L	
-	-	-	
Valor Total Pagado (Letras y Números):	SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L (\$6.217.750,00 M/L)		
Saldo a favor de la Universidad:	\$0	Porcentaje de Ejecución:	100%

ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)					
Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Valor Asegurado (Póliza No. NB-100179601)	Vigencia (Desde - Hasta)		
			Desde	Hasta	
Manejo de Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
R.C.E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de Obra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del bien o Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad de los Elementos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Constancias:					
1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibida por la Universidad.					
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.					
3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron: (En caso de no haber, por favor escriba Ninguna)		Ninguna.			

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron a los veintiún (21) días del mes de diciembre del año 2022.


 Firma
 Cargo: Rector


 Firma
 Contratista

	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Lina María Rosa González	Supernumerario	
Revisó	Angélica Álvarez Guzmán	Jefe Oficina Jurídica	
Los amba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>	Unilateral <input type="checkbox"/>	
Contrato No.	USCD-CPSP-061-2022	Fecha Contrato (DD/MM/AA):	28/01/2022
Contratista:	KARINA PATRICIA ORDOÑEZ PAYARES		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXÓGENA (MEDIO MAGNETICO) DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD PARA EL AÑO 2021		
Valor Inicial del Contrato:	\$8.000.000,00 M/L	Valor Adicional del Contrato:	Valor (\$) Fecha
Valor Final del Contrato:	N/A	Adicional 1:	0 -
		Adicional 2:	0 -

PAGO DEL CONTRATO		
Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)
ANTICIPO		\$ 0
PAGO FINAL	28-06-2022	\$ 8.000.000 M/L
		-

Valor Total Pagado (Letras y Números): **OCHO MILLONES DE PESOS (\$8.000.000,00 M/L).**

Saldo a favor de la Universidad:	\$0	Porcentaje de Ejecución	100%
----------------------------------	-----	-------------------------	------

ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)					
Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Valor Asegurado (Póliza No. NB-100179601)	Vigencia (Desde - Hasta)		
			Desde	Hasta	
Manejo de Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
R.C.E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de Obra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del bien o Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad de los Elementos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Constancias					

1. Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibida por la Universidad.
2. El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.
3. Las multas, sanciones o incumplimientos fueron: Ninguna.

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron a los veintiocho (28) días del mes de junio del 2022.


 Firma
 Cargo: Rector


 Firma
 Contratista

	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyecto	Lina María Rosal Contreras	Suplenete	
Revisó	Ángela Álvarez Guzmán	Jefe Oficina Jurídica	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del suscrito.

	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	14/11/2014	FOR-AF-034	0

Acta de Liquidación:	Bilateral <input checked="" type="checkbox"/>		Unilateral <input type="checkbox"/>	
Contrato No.	USMC-IP-011-2022	Fecha Contrato (DD/MM/AA):	26/04/2022	
Contratista:	MARTIN SEVERICHE RAMOS Y/O MULTISCREEN			
Objeto del Contrato:	COMPRA DE BIENES PUBLICITARIOS Y DETALLES QUE SERÁN OBSEQUIADOS POR LOS RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DEL CARIBE COLOMBIA SUE CARIBE, EN LOS DISTINTOS ENCUENTROS PROGRAMADOS DENTRO DE LA MISIÓN ACADÉMICA – INVITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE TALLIN.			
Valor Inicial del Contrato:	\$28.304.150,00 M/L	Valor Adicional del Contrato:	Valor (\$)	Fecha
		Adicional 1:	0	-
		Adicional 2:	0	-
Valor Final del Contrato:	N/A			

PAGO DEL CONTRATO

Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Valor (\$)
ANTICIPO		\$ 0
PAGO FINAL	18-05-2022	\$ 28.304.150 M/L
-	-	-

Valor Total Pagado (Letras y Números): VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS (\$28.304.150,00 M/L).

Saldo a favor de la Universidad: \$0 Porcentaje de Ejecución: 100%

ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO (Si no aplica, por favor coloque N.A)

Garantía (Marque con una X)	Aseguradora	Valor Asegurado (Póliza No. NB-100179601)	Vigencia (Desde – Hasta)	
			Desde	Hasta
Manejo de Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	X	SEGURO DEL ESTADO S.A.	26-04-2022	30-08-2022
R.C.E	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del bien o Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad de los Elementos	N/A	N/A	N/A	N/A

Constancias:

- Que el Objeto del Contrato se cumplió por parte del Contratista y recibida por la Universidad.
- El Contratista manifiesta que la Universidad cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y que por tanto renuncia a toda acción, reclamo o demanda contra la Universidad.
- Las multas, sanciones o incumplimientos fueron: Ninguna.
(En caso de no haber, por favor escriba **Ninguna**)

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron a los dieciocho (18) días del mes de mayo del año 2022.

Firma
Cargo: Rector

Firma
Contratista

	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Lina María Rosa González	Supernumerario	
Revisó	Angélica Álvarez Guzmán	Jefe Oficina Jurídica	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposición es legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 16



EI JEFE DE LA DIVISIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE

CERTIFICA QUE:

Los recursos asignados y ejecutados para llevar a cabo las actividades relacionadas con la Gestión Ambiental de la Universidad en el periodo de julio a diciembre de 2022, están enmarcadas en los contratos que se relacionan a continuación:

Actividad	Contrato	Ejecutado de julio a diciembre de 2022	Fuente de financiación	Valoración Impacto a la Comunidad
Generación, recolección, disposición, neutralización, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos peligrosos. (Centro de Laboratorios)	USCD-CPS-132-2022	\$ 9.000.000.00	Recursos Propios	Positiva, por la no exposición a la comunidad universitaria de residuos peligrosos y la no contaminación del suelo por vertimiento de estas sustancias.
Prestar los servicios de recolección, incineración y disposición final de residuos generados por la atención en salud que oferta el clínico de la universidad de sucre. (Centro de Diagnóstico Médico)				Generamos un impacto positivo tanto interna como externamente ya que realizamos una buena manipulación y disposición de los residuos biológicos generados en la IPS, evitamos contaminaciones ambientales en las zonas aledañas(barrios) y por ende evitamos enfermedades infecciosas a la comunidad y a los funcionarios de la IPS



8



Actividad	Contrato	Ejecutado de julio a diciembre de 2022	Fuente de financiación	Valoración Impacto a la Comunidad
Capacitación en manejo y almacenamiento de sustancias químicas por parte de ARL SURA administradora de riesgos laborales. (Centro de Laboratorios)	N.A	N.A	Recursos Propios	Positiva por darle a conocer a los trabajadores el buen manejo y almacenamiento que se deben de dar a las sustancias químicas.
Fumigación control vectores insectos voladores y rastrero. (División de Servicios y Mantenimiento)	USCD-CPS-077-2022	\$40.360.000.00	Recursos Propios	Propender ambientes sanos para la población .
Lavado y esterilizado de tanques y albercas. (División de Servicios y Mantenimiento)				Desinfección en toda la red de distribución de aguas almacenadas.
Rocería y limpieza de vegetación en canales y andenes, incluye retiro y transporte final de residuos 255mts, en la sede Puerta Blanca y Puerta Roja. (División de Servicios y Mantenimiento)				Fluidez del agua lluvia evitando estancamiento.
Servicio y mantenimiento de pozo profundo de agua potable de 150 mts, incluye desinstalación e instalación de equipo de bombeo, manipulación de cables, accesorios y tuberías de cabezal de descarga inyección de aire con compresor y lavado de pozo. (División de Servicios y Mantenimiento)				Brindar un buen servicio en el consumo de agua potable.





Actividad	Contrato	Ejecutado de julio a diciembre de 2022	Fuente de financiación	Valoración Impacto a la Comunidad
Rocería y limpieza de canal de concreto, incluyendo retiro y transporte final, con medidas de 200 mts lineales de lago x 30 cm de profundidad x 1 mts de ancho. (División de Servicios y Mantenimiento)	OTRO SI CONTRATO USCD-CPS-077-2022	\$ 5.000.000.00	Recursos Propios	Genera mayor fluidez de la corriente agua.
Rocería y limpieza de canal de concreto, incluyendo retiro y transporte final, con medidas de 30 mts lineales de lago x 30 cm de profundidad x 1 mts de ancho. (División de Servicios y Mantenimiento)		\$2.310.000.00		Genera mayor fluidez de la corriente agua.
Segregación de residuos: (3.864 Bolsas rojas, verdes y blancas; 500 Rótulos autoadhesivos) Centro de Diagnóstico Médico	USCD-CV-084-2022	\$1.165.925.00 (*1)	Recursos Propios	El uso correcto de los materiales de aseo, genera confianza en la comunidad, pacientes y funcionarios ya que adaptamos cada una de las normas generadas por el gobierno.
Desactivación de residuos: (50 galones de Peróxido de Hidrógeno) en el Centro de Diagnóstico Médico	USCD-CV-053-2022	\$1.995.000.00 (*2)	Recursos Propios	
Desactivación (Guardianes y 10 galones de Alcohol) en el Centro de Diagnóstico Médico	USCD-CS-127-2022	\$498.319 (*3)	Recursos Propios	





Actividad	Contrato	Ejecutado de julio a diciembre de 2022	Fuente de financiación	Valoración Impacto a la Comunidad
Capacitaciones al personal de aseo que manipula los residuos biológicos de la IPS. (Centro de Diagnóstico Médico)	N-A	N.A	N.A	Se genera un impacto positivo para la comunidad porque al llegar a la IPS observan las buenas practicas que implementa el personal que manipula los desechos biológicos y que hace uso adecuado de los códigos de colores que establece la ley.
Mantenimiento de lugares de almacenamiento de residuos en el Centro de Diagnóstico Médico (Auxiliar de Servicios generales)	USMEC-IP-007-2021	\$7.103.344.00 (*4)	Recursos propios	N.A
Total recursos ejecutados		\$ 68.282.076.00		

(*1) Este valor sólo incluye la compra de estos insumos para el Centro de Diagnóstico Médico, el contrato USCD-CV-084-2022, está por un valor mayor ya que incluye otras compras).

(*2) Este valor sólo incluye la compra de este insumo para el Centro de Diagnóstico Médico, el contrato USCD-CV-053-2022, está por un valor mayor ya que incluye otras compras).

(*3) Este valor sólo incluye la compra de estos insumos para el Centro de Diagnóstico Médico, el contrato USCD-CS-127-2022, está por un valor mayor ya que incluye otras compras).

(*4) Este valor corresponde a la Auxiliar de Servicios Generales que labora en el Centro de Diagnóstico Médico, el contrato USMEC-IP-007-2021 está por un valor mayor, ya que incluye el total de las personas que prestan el Servicio de Aseo en la Universidad).

Para constancia se firma en Sincelejo a los ocho (08) días del mes de febrero de 2023.

Elsa Espinosa Oliver
ELSA ESPINOSA OLIVER
 Jefe División Financiera

	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Angela Guerra	Profesional Oficina de Planeación	<i>Angela Guerra</i>
Revisó	Julio Álvarez Month	Jefe Oficina de Planeación	<i>Julio Álvarez Month</i>
Aprobó	Elsa Espinosa Oliver	Jefe División Financiera	<i>Elsa Espinosa Oliver</i>

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.





CONTRATO DIRECTO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°. USCD-CPS-132 DE 2022

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE SUCRE

CONTRATISTA: BIORRESIDUOS S.A.S.

Entre los suscritos, **CARLOS MIGUEL PACHECO RUIZ**, mayor y residente en Sincelejo (Sucre), identificado con la cédula de ciudadanía N° 78.733.146, expedida en Chinú (Córdoba) actuando en nombre y representación legal de la **UNIVERSIDAD DE SUCRE**, ente autónomo de carácter Departamental, creada por Ordenanza No. 01 de 1.977, reconocida como Universidad por Resolución No. 1064 de 1.995 del MEN, en su calidad de Rector Encargado, en ejercicio de las facultades, quien para los efectos de este contrato se denominará **LA UNIVERSIDAD** y **AMPARO GUTIERREZ BONILLA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 41.703.251 expedida en Bogotá, D.C., en su calidad de Representante Legal de la sociedad **BIORESIDUOS S.A.S**, con el NIT N°. 900808189-7 y dirección en la Carrera 3 No. 21-60 Barrio Centro, Montería, de acuerdo al certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de montería, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Contrato Prestación de Servicios, que se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: **a)** Que en el Plan de Acción Institucional de la Universidad de Sucre para el trienio 2020-2022 se tiene como Eje Estratégico 3 que acude al objetivo estratégico 4: "Fortalecer las relaciones de la Universidad de Sucre con el contexto nacional, regional y local a través del sector empresarial, organismos gubernamentales, gremios y asociaciones de egresados con responsabilidad social y como una de sus estrategias el desarrollo de convenios y contratos con los sectores públicos y privado. **b)** Que El Centro Diagnostico Medico de la Universidad de Sucre ofrece servicios de salud y segrega Residuos de carácter peligroso, por lo tanto, requiere cumplir las normas sanitarias y ambientales que debe establecer un sistema de gestión integral de manejo de estos residuos en el marco del decreto 4741 de 2005 y el decreto 351 de 2004 por el cual se reglamenta ambiental y sanitariamente la gestión de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades. **c)** Que teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario y conveniente contratar el servicio de recolección incineración y disposición final de residuos generados por la atención en salud que oferta el Clínico del Centro Diagnostico Medico de la Universidad de Sucre. **d)** Que la Universidad de Sucre expidió el acuerdo 11 de 2022, "Por medio del cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Universidad de Sucre y se deroga el Acuerdo No.14 de 2016". **e)** Que el mencionado Estatuto, en su artículo 40 establece:" La contratación se hará de manera directa, es decir, no se requerirá de ofertas previas en los siguientes casos: 1. Cuando la cuantía del contrato sea hasta doscientos cincuenta (250) SMLMV, se celebrará tomando en cuenta solo los precios de mercado, a través de cotizaciones en establecimientos de comercio idóneos". **f)** Que el objeto del presente contrato se enmarca dentro de las causales de contratación directa por cuanto no supera los 250 SMLMV. **PRIMERA: OBJETO.** El objeto del presente contrato es prestar los servicios de recolección incineración y disposición final de residuos generados por la atención en salud que oferta el Clínico del Centro Diagnostico Medico de la Universidad de Sucre. **SEGUNDA: DURACIÓN.** La duración de contrato será de tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.** El valor total estimado del contrato será hasta por la suma de NUEVE MILLONES DE PESOS M /CTE (9.000.000). La Universidad de Sucre pagará el valor del contrato en un solo pago conforme a la cuenta de cobro o factura presentada por BIORRESIDUOS S.A.S previa presentación del certificado de satisfacción expedido por el director del Centro Diagnostico Medico de la Universidad de Sucre. **CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** El Contratista se obliga a: 1) Cumplir con el objeto del contrato de manera idónea y oportuna; 2) Cumplir con las especificaciones técnicas requeridas; 3) Prestar la colaboración oportuna y suministrar la información solicitada por la entidad contratante; 4) Poner a disposición de la Universidad todo el equipo y personal necesario para la idónea ejecución del objeto

**CONTRATO DIRECTO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° USCD-CPS-132 DE 2022**

del contrato; 5) Actuar con lealtad con la Universidad; 6) Pagar el Impuesto de Timbre, si a ello hubiere lugar, y los demás impuestos que por ley correspondan; 7) Demostrar el pago oportuno de la seguridad social de sus trabajadores y los aportes Parafiscales en los términos de la Ley 789 de 2.002 y 828 de 2.003. **QUINTA: DEBERES Y DERECHOS DE LA UNIVERSIDAD.** La Universidad se obliga a: 1) No interferir en la gestión del Contratista, ni realizar actos que puedan obstaculizarla; 2) Recibir el bien contratado y que para todos los efectos deberá entregar el Contratista de acuerdo a las especificaciones dadas por la Universidad de Sucre; 3) Proporcionar toda la colaboración necesaria para que la labor del Contratista sea lo más eficiente y eficaz posible; 4) Cancelar de manera oportuna al Contratista. **SEXTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El valor del presente contrato será cancelado con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° A02377 de 28 de septiembre de 2022 **SEPTIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.** El Contratista declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad ni de incompatibilidad establecidas en la Ley, para celebrar el presente contrato. Igualmente manifiesta no ser deudor moroso del Tesoro Nacional. **OCTAVA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.** El Contratista será responsable de todos los perjuicios que cause con la acción u omisión en la ejecución del contrato. **NOVENA: CESIÓN DEL CONTRATO:** El Contratista, no podrá ceder el presente contrato a persona natural o jurídica alguna, sin el consentimiento previo y escrito de la Universidad. **DECIMA: RÉGIMEN JURÍDICO:** Además de los principios de la contratación estatal contenidos en la Constitución Política y demás normas especiales de contratación, son aplicables al presente contrato el Acuerdo N° 011 de 2022, y demás normas de derecho privado concordantes, las cuales regulan todo lo relacionado con la Contratación de la Universidad de Sucre, dentro de su órbita de Autonomía Universitaria. **DECIMA PRIMERA: CLAUSULA PENAL:** Las partes pactan como cláusula penal pecuniaria, el valor correspondiente al 10% del valor total del contrato. Esta cláusula se hará efectiva por parte de la Universidad en el evento que le sea declarada la CADUCIDAD DEL CONTRATO al Contratista o cuando se le declare el incumplimiento del mismo. **DECIMA SEGUNDA . MULTAS.** Si El Contratista faltare al cumplimiento de algunas de las cláusulas del contrato, la Universidad podrá imponer, mediante resolución motivada, multas por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que las mismas superen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. El Contratista de manera expresa autoriza a la entidad estatal, para que se deduzca o descuento del saldo a su favor, el monto de las multas impuestas. **DÉCIMA TERCERA: FORMA DE APLICACIÓN DE LAS MULTAS.** La aplicación de las multas tendrá el siguiente procedimiento: a) Demostrado el incumplimiento, la entidad contratante mediante acto administrativo motivado, impondrá la multa en los montos antes establecidos; b) Dicho auto le será comunicado al Contratista, quien podrá interponer recurso de reposición contra el mismo, dentro del término de ley; c) Una vez en firme, la entidad contratante realizará el descuento o deducción de los saldos a favor del Contratista; d) En el evento de no contar con saldos a su favor, se podrá iniciar proceso ejecutivo en su contra, cuyo título ejecutivo lo constituirá el presente contrato y el acto administrativo de imposición de multa debidamente ejecutoriado. **DECIMA CUARTA: SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.** La supervisión del contrato estará a cargo del Director del Centro de Diagnóstico Médico de la Universidad de Sucre o quien haga sus veces. **DECIMA SEXTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.** Quedan incorporados como parte integral del contrato la oferta presentada por el Contratista, los documentos aportados por este, los estudios previos y análisis del sector, CDP y CP. **DECIMA SEPTIMA: CLÁUSULAS EXORBITANTES:** La Universidad podrá hacer uso de las cláusulas exorbitantes del derecho común de interpretación, modificación y terminación unilateral, y la Cláusula de caducidad del contrato, contenidas en la Ley 80 de 1993. **DECIMA OCTAVA: TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN.** El presente contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: por vencimiento de su término; por acuerdo entre las partes; por razones de fuerza mayor y caso fortuito; por la demás que señale la ley. El presente contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del mismo. **DECIMA NOVENA: VEEDURIAS.** Todas las personas pertenecientes a la comunidad universitaria, y cualquier otro ciudadano, podrá ejercer veedurías sobre este contrato, y en ejercicio de tal derecho, podrá solicitar toda



CONTRATO DIRECTO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°. USCD-CPS-132 DE 2022

la información que considere conveniente relacionado con el mismo. **VIGESIMA: GASTOS DE LEGALIZACIÓN.** Los gastos que se deriven de la legalización del contrato serán asumidos en su totalidad por el Contratista. **VIGESIMA PRIMERA: CLÁUSULA DE INDEMNIDAD.** Será obligación del Contratista, mantener libre e indemne a la UNIVERSIDAD de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **VIGESIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente contrato queda perfeccionado con el acuerdo entre las partes sobre el objeto y la contraprestación y su correspondiente firma. Para su ejecución se requiere de la aprobación de la garantía si la hubiere y del correspondiente registro presupuestal, salvo que se trate de contratos con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en las normas internas de presupuesto y ley orgánica del presupuesto. El Contratista deberá acreditar estar a paz y salvo con el Sistema de Seguridad Social, y paz y salvo con los aportes parafiscales (ICBF, SENA y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), si a ello hubiere lugar.

Para constancia de lo anterior, se firma por las partes contratantes, en el municipio de Sincelejo (Sucre), a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de dos mil veintidos (2022).


CARLOS PACHÉCO RUIZ
Rector (E)


AMPARO GUTIERREZ BONILLA
Contratista

BIO - RESIDUOS S.A.S




Recolección y Disposición final de Residuos
Hospitalarios Similares e Industriales

	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Ana Patricia Pineda Vergara	Profesional Oficina Jurídica	
Revisó	Angélica Álvarez Guzmán	Jefe Oficina Jurídico	
Aprobó	Carlos Pacheco Ruiz	Rector (e)	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

CONTRATO DIRECTO DE PRESTACION DE SERVICIO N° USCD-CPS-077-2022

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE SUCRE.

CONTRATISTA: QUIMICOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S.

Entre los suscritos, **JAIME LEON DE LA OSSA VELASQUEZ**, mayor y residente en Sincelajo (Sucre), identificado con la cédula de ciudadanía N° 10.534.276, expedida en Popayán (Cauca), actuando en nombre y representación legal de la **UNIVERSIDAD DE SUCRE**, ente autónomo de carácter Departamental, creada por Ordenanza No. 01 de 1.977, reconocida como Universidad por Resolución N° 1064 de 1.995 del MEN, en su calidad de Rector, en ejercicio de sus funciones, quien para los efectos de este contrato se denominará **LA UNIVERSIDAD Y QUIMICOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S**, empresa identificada con NIT N° 900105033-1, ubicada en la calle 32 N°5 - 33, Montería, Córdoba, representada legalmente por la señora **ELSA MARINA HERRERA SAAB**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N° 50.847.215 de Cerete, Córdoba, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Montería, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Compraventa, que se regirá por las siguientes cláusulas, previas a las siguientes consideraciones: a) Que la Universidad de En el Plan Estratégico Prospectivo de la Universidad de Sucre - PEPUS 2016 -2022 tiene como Eje Estratégico 5 "Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera". b) Que la Universidad de Sucre para cumplir la misión de garantizar el buen desempeño institucional, requiere contratar los servicios de fumigación, desratización, eliminación de plagas, lavado, desinfección de albercas, rocería y limpieza de vegetación en canales y andenes y servicio de mantenimiento de pozo profundo de agua potable en las sedes de la universidad de sucre con el fin de controlar y evitar la proliferación de plagas y bichos que afecten la salud de los funcionarios y la Comunidad estudiantil. c) Que la Universidad de Sucre expidió el acuerdo 11 de 2022, "Por medio del cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Universidad de Sucre y se deroga el Acuerdo Nro.14 de 2016" d). Que el mencionado acuerdo en su artículo 40 establece: " La contratación se hará de manera directa, es decir, no se requerirá de ofertas previas en los siguientes casos: 1. Cuando la cuantía del contrato sea hasta doscientos cincuenta (250) SMLMV, se celebrará tomando en cuenta solo los precios de mercado, a través de cotizaciones en establecimientos de comercio idóneos" e) Que el objeto del presente contrato se enmarca dentro de las causales de contratación directa por cuanto no supera los 250 SMLMV. **PRIMERA: OBJETO.** La prestación de servicio de fumigación, desratización, eliminación de plagas, lavado, desinfección de albercas, rocería y limpieza de vegetación en canales y andenes y servicio de mantenimiento de pozo profundo de agua potable en las sedes de la universidad de sucre. **SEGUNDA: DURACIÓN.** La duración de contrato será hasta 31 de diciembre de 2022 o antes si se ha agotado el valor del contrato, lo primero que ocurra, contados a partir de la firma del acta de inicio o documento que formaliza el inicio. **TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.** El valor del presente contrato es por la suma de **CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C (\$40.360.000,00)**. Este valor incluye IVA, teniendo en cuenta que los servicios contratados se prestarán en dos oportunidades cada uno, la Universidad de Sucre pagará el valor del contrato en dos pagos, conforme a la factura o cuenta de cobro en la que se detallaran los servicios prestados, previo informe de supervisión, y recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato. la **UNIVERSIDAD DE SUCRE** no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista y/o contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. **CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** El Contratista se obliga a: 1) Cumplir con el objeto del contrato de manera idónea y oportuna; 2) Cumplir con las especificaciones técnicas requeridas 3) Prestar la colaboración oportuna y suministrar la información solicitada por la entidad contratante; 4) Poner a disposición de la

Universidad todo el equipo y personal necesario para la idónea ejecución del objeto del contrato; 5) Actuar con lealtad con la Universidad; 6) Pagar el Impuesto de Timbre, si a ello hubiere lugar, y los demás impuestos que por ley correspondan; 7) Demostrar el pago oportuno de la seguridad social de sus trabajadores y los aportes Parafiscales en los términos de la Ley 789 de 2.002 y 828 de 2.003.

QUINTA: DEBERES Y DERECHOS DE LA UNIVERSIDAD. La Universidad se obliga a: 1) No interferir en la gestión del Contratista, ni realizar actos que puedan obstaculizarla; 2) Recibir el equipo contratado y que para todos los efectos deberá entregar el Contratista de acuerdo a las especificaciones dadas por la Universidad de Sucre; 3) Proporcionar toda la colaboración necesaria para que la labor del Contratista sea lo más eficiente y eficaz posible; 4) Cancelar de manera oportuna al Contratista.

SEXTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato será cancelado con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° A01526 de 24 de junio de 2022,

SEPTIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El Contratista declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad ni de incompatibilidad establecidas en la Ley, para celebrar el presente contrato. Igualmente manifiesta no ser deudor moroso del Tesoro Nacional.

OCTAVA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El Contratista será responsable de todos los perjuicios que cause con la acción u omisión en la ejecución del contrato.

NOVENA: GARANTÍA. EL Contratista prestará garantía única que avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, consistente en póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada, la cual cubrirá los siguientes riesgos: a) Cumplimiento del contrato, por el 15% del valor total del mismo, la cual se constituirá por el término de duración del contrato y cuatro (04) meses más. b) Calidad del servicio, por el 15% del valor total del mismo, la cual se constituirá por el término de duración del contrato y cuatro (4) meses más,

DECIMA: CESIÓN DEL CONTRATO: El Contratista, no podrá ceder el presente contrato a persona natural o jurídica alguna, sin el consentimiento previo y escrito de la Universidad.

DECIMA PRIMERA: RÉGIMEN JURÍDICO: Además de los principios de la contratación estatal contenidos en la Constitución Política y demás normas especiales de contratación, son aplicables al presente contrato el Acuerdo N° 014 de 2016, y demás normas de derecho privado concordantes, las cuales regulan todo lo relacionado con la Contratación de la Universidad de Sucre, dentro de su órbita de Autonomía Universitaria.

DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL: Las partes pactan como cláusula penal pecuniaria, el valor correspondiente al 10% del valor total del contrato. Esta cláusula se hará efectiva por parte de la Universidad en el evento que le sea declarada la CADUCIDAD DEL CONTRATO al Contratista o cuando se le declare el incumplimiento del mismo.

DECIMA TERCERA. MULTAS. Si El Contratista faltare al cumplimiento de algunas de las cláusulas del contrato, la Universidad podrá imponer, mediante resolución motivada, multas por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que las mismas superen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. El Contratista de manera expresa autoriza a la entidad estatal, para que se deduzca o descuento del saldo a su favor, el monto de las multas impuestas.

DECIMA CUARTA: FORMA DE APLICACIÓN DE LAS MULTAS. La aplicación de las multas tendrá el siguiente procedimiento: a) Demostrado el incumplimiento, la entidad contratante mediante acto administrativo motivado, impondrá la multa en los montos antes establecidos; b) Dicho acto le será comunicado al Contratista, quien podrá interponer recurso de reposición contra el mismo, dentro del término de ley; c) Una vez en firme, la entidad contratante realizará el descuento o deducción de los saldos a favor del Contratista; d) En el evento de no contar con saldos a su favor, se podrá iniciar proceso ejecutivo en su contra, cuyo título ejecutivo lo constituirá el presente contrato y el acto administrativo de imposición de multa debidamente ejecutoriado.

DECIMA QUINTA: SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. La supervisión del presente contrato estará a cargo del Jefe de la División de Servicio y Mantenimiento de la Universidad de Sucre o quien haga sus veces.

DECIMA SEXTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Quedan incorporados como parte integral del contrato la oferta presentada por el Contratista, los documentos aportados por este y los estudios previos y análisis del sector, el CDP y CP.

DECIMA SEPTIMA: CLÁUSULAS EXORBITANTES: La Universidad podrá hacer uso de las cláusulas exorbitantes del derecho común de interpretación, modificación y terminación unilateral, y la Cláusula de caducidad del contrato, contenidas en la Ley 80 de 1993.

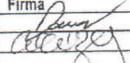
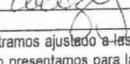
DECIMA OCTAVA: TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN. El

presente contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: por vencimiento de su término; por acuerdo entre las partes; por razones de fuerza mayor y caso fortuito; por la demás que señale la ley. El presente contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del mismo. **DECIMA NOVENA: VEEDURIAS.** Todas las personas pertenecientes a la comunidad universitaria, y cualquier otro ciudadano, podrá ejercer veedurías sobre este contrato, y en *ejercicio de tal derecho, podrá solicitar toda la información que considere conveniente relacionado con el mismo.* **VIGESIMA: GASTOS DE LEGALIZACIÓN.** Los gastos que se deriven de la legalización del contrato serán asumidos en su totalidad por el Contratista. **VIGESIMA PRIMERA: CLÁUSULA DE INDEMNIDAD.** Será obligación del Contratista, mantener libre e indemne a la UNIVERSIDAD de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **VIGESIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente contrato queda perfeccionado con el acuerdo entre las partes sobre el objeto y la contraprestación y su correspondiente firma. Para su ejecución se requiere de la aprobación de la garantía si la hubiere y del correspondiente registro presupuestal, salvo que se trate de contratos con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en las normas internas de presupuesto y ley orgánica del presupuesto. El Contratista deberá acreditar estar a paz y salvo con el Sistema de Seguridad Social, y paz y salvo con los aportes parafiscales (ICBF, SENA y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), si a ello hubiere lugar.

Para constancia de lo anterior, se firma por las partes contratantes, en el municipio de Sincelejo (Sucre), a los veinticuatro (24) días del mes de junio de dos mil veintidós (2022).


JAI ME LEON DE LA OSSA VELASQUEZ
 Rector


ELSA MARINA HERRERA SAAB
 Contratista.

	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Daniel David Anaya Arrieta	Asistente jurídico	
Revisó	Angélica Álvarez Guzmán	Jefe Oficina Jurídica	
Aprobó	Jaime de la Ossa Velásquez	Rector	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.



OTRO SI No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° USCD-CPS-077-2022

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE SUCRE

CONTRATISTA: QUIMICOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S.

Entre los suscritos, **JAIME LEON DE LA OSSA VELASQUEZ**, mayor y residente en Sincelejo (Sucre), identificado con la cédula de ciudadanía N° 10.534.276, expedida en Popayán (Cauca), actuando en nombre y representación legal de la **UNIVERSIDAD DE SUCRE**, ente autónomo de carácter Departamental, creada por Ordenanza No. 01 de 1.977, reconocida como Universidad por Resolución No. 1064 de 1.995 del MEN, en su calidad de Rector, en ejercicio de sus funciones, quien para los efectos de este contrato se denominará **LA UNIVERSIDAD y QUIMICOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S.**, identificado con el Nit No. 900105033-1, ubicado en la calle 32 N°5 – 33 de montería, córdoba según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de montería, representada legalmente por **ELSA MARINA HERRERA SAAB**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 50.847.215, quien para los efectos del presente otro si se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Otro Si al Contrato de prestación de servicio N° USCD-CPS-077-2022 de fecha veinticuatro (24) de junio de 2022, previa las siguientes consideraciones: **a)** Que la Universidad de Sucre celebros el contrato No. USCD-CPS-077-2022 cuyo objeto es La prestación de servicio de fumigación, desratización, eliminación de plagas, lavado, desinfección de albercas, rocería y limpieza de vegetación en canales y andenes y servicio de mantenimiento de pozo profundo de agua potable en las sedes de la universidad de sucre. **b)** Que mediante oficio de 28 de septiembre de 2022 el Director de la oficina de Servicio y Mantenimiento solicitó al Vicerrector administrativo adicionar en valor al contrato en mención, toda vez que, la Oficina de planeación requirió la limpieza del canal abierto de aguas lluvias que pasa a un costado de la vía principal y así mismo recorre los bloques 3, 4 y 5 hasta hacer entrega al arroyo “EL PASO”, que atraviesa los predios del Campus Puerta Roja de la Universidad de Sucre **c)** Como quiera que dentro del contrato no se contempló la limpieza de dichos espacio se hace necesario adicionar el valor del mencionado servicio **d)** Que una vez contemplada la necesidad, se requirió a la empresa el costo de los servicios adicionados, los cuales mediante cotización manifestaron un costo de Siete Millones Trescientos diez mil Pesos (\$7.310.000,00) **e)** Que por las razones antes indicadas se procede modificar la cláusula de valor del contrato. **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.** El presente otro si tiene por objeto modificar la tercera Valor del contrato y forma de pago **CLAUSULA SEGUNDA:** modificar la **CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO** la cual quedará así: El valor del presente contrato es por la suma de **CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/C (\$47.670.000,00)**. Este valor incluye IVA, teniendo en cuenta que los servicios contratados se prestaran en dos oportunidades cada uno, la Universidad de Sucre pagara el valor del contrato en dos pagos, conforme a la factura o cuenta de cobro en la que se detallaran los servicios prestados, previo informe de supervisión, y recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, la **UNIVERSIDAD DE SUCRE** no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista y/o contratistas, cuando ella fuere provocada por



OTRO SI No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° USCD-CPS-077-2022

encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. **CLAUSULA TERCERA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece intacta para las partes. **CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.** El presente OTRO SI queda perfeccionado con el acuerdo entre las partes y su correspondiente firma. Para efectos de ejecución del presente adicional se requiere que El Contratista aporte la ampliación de las garantías de la póliza única, y que la misma sea aprobada por el contratante; que acredite estar a paz y salvo con los aportes en seguridad social (Salud, pensión y ARP) y estar a Paz y salvo con el pago de los aportes parafiscales (ICBF, SENA y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR), si estuviere obligado a pagarlos.

Para constancia se firma en Sincelejo, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2022.

JAIME LEON DE LA OSSA VELASQUEZ
Rector

ELSA MARINA HERRERA SAAB
Contratista

	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Daniel David Anaya Arrieta	Asistente oficina Jurídica	
Revisó	Angélica Álvarez Guzmán	Jefe Oficina Jurídica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. USCD-CV-084-2022

CONTRATO DE SUMINISTRO	
OBJETO:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA, COCINA Y ASEO PARA LA UNIVERSIDAD DE SUCRE"
CONTRATANTE:	UNIVERSIDAD DE SUCRE
CONTRATISTA:	FASS DEL SINÚ S.A.S
PLAZO:	HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 O AGOTAR PRESUPUESTO
VALOR:	CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS (\$52.453.500ML) IVA incluido

Entre los suscritos, **JAIME LEON DE LA OSSA VELASQUEZ**, mayor y residente en Sincelejo (Sucre), identificado con la cédula de ciudadanía N° 10.534.276, expedida en Popayán (Cauca), actuando en nombre y representación legal de la **UNIVERSIDAD DE SUCRE**, ente autónomo de carácter Departamental, creada por Ordenanza No. 01 de 1.977, reconocida como Universidad por Resolución No. 1064 de 1.995 del MEN, en su calidad de Rector, en ejercicio de sus funciones, quien para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATANTE**, por la otra, **JOSE JULIAN GARCIA GUERRA**, identificado con 11.003.559 de Montería, Córdoba en representación de la empresa **FASS DEL SINÚ S.A.S** identificada con NIT 900.203.120-2, y quien para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, se celebra el presente contrato de suministro, previa las siguientes consideraciones: A) Que Con el ánimo de que en las sedes de la Universidad de Sucre cuenten con los elementos básicos de cafetería, cocina y aseo para ofrecer una adecuada atención a funcionarios, contratistas, docentes y personal en general que labora en ellas, se hace necesario contratar el suministro de estos elementos para la Universidad de Sucre. B) En aras de asegurar el cumplimiento de la función administrativa que le corresponde a la Universidad de Sucre, es primordial contar con los suministros específicos para cumplir con el servicio de aseo y cafetería, garantizando la efectividad de las funciones de la institución con la finalidad de cumplir, con las actividades contratadas correspondientes a sus procesos y proyectos misionales, manteniendo así en óptimas condiciones las instalaciones de la entidad, al igual que una buena prestación del servicio, para el cumplimiento de las funciones de la entidad. C) Que la Universidad de Sucre se rige normativamente por el Acuerdo 11 de 2022 el cual tiene por objeto establecer los principios que regulan el proceso de contratación en la Universidad, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, las cláusulas excepcionales, los procedimientos para la selección de los contratistas, las causales de nulidad de los contratos, los mecanismos alternativos de solución de controversias contractuales, entre otros aspectos, que deberán ser tenidos en cuenta al momento de adelantar todo proceso de selección de contratistas. D) Que en el artículo 40° numeral 1° del Acuerdo 011 de 2022, establece: *"CONTRATACIÓN DIRECTA. Esta modalidad de contratación no requerirá de la obtención de ofertas previas, bastará que en el estudio de necesidad y conveniencia se dejen las constancias de la idoneidad del contratista y demás aspectos necesarios para justificar esta contratación. La contratación se hará de manera directa, es decir, no se requerirá de ofertas previas en los siguientes casos: 1. Cuando la cuantía del contrato sea hasta doscientos cincuenta (250) SMLMV, se celebrará tomando en cuenta solo los precios de mercado, a través de cotizaciones en establecimientos de comercio idóneos"*. E) Que se solicitó cotización a tres (3) empresas del mercado dedicadas al objeto a contratar, de las cuales, la cotización que cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas por la Universidad y con menor valor, fue la presentada por **FASS DEL SINÚ S.A.S**. F) Que una vez verificada la documentación necesaria para proceder a la contratación, el presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO** El objeto del presente contrato es la "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA, COCINA Y ASEO PARA LA UNIVERSIDAD DE SUCRE". **CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR.** El valor del presente contrato asciende a la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS (\$52.453.500ML) IVA incluido. **CLÁUSULA TERCERA: TERMINO DE EJECUCION.** El término del presente contrato será hasta 30 de diciembre de 2022 o agotar presupuesto contados a partir de la firma del acta o documento que formaliza el inicio del mismo. **CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.** La Universidad de Sucre pagará mediante actas parciales conforme a cuentas de cobro o factura dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación, en el cual se detallaran los insumos entregados y previa presentación del certificado de recibo a satisfacción expedido por el Jefe de la División de Servicio y Mantenimiento de la Universidad de Sucre. La Universidad de Sucre no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista y/o contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato, de la factura de cobro por parte del contratista, una vez entregue los bienes a adquirir mediante el presente proceso de contratación, previa la elaboración del informe de supervisión y presentación de la certificación sujeta a pago.

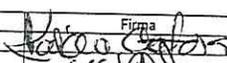
Presupuestal N° A01673 de 2022. **CLÁUSULA SEXTA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.** Solamente por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas podrá suspenderse la ejecución del contrato, lo cual se hará por escrito y mediando mutuo consentimiento entre las partes de este contrato. **CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍAS.** EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la Universidad de Sucre una póliza de garantía única que cubra los siguientes riesgos: A) De cumplimiento del contrato, por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y hasta la liquidación del contrato, es decir, hasta los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo del contrato. B) Calidad de los bienes, por el quince por ciento (15%) del valor total del mismo, la cual se constituirá por el término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. C) El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar para la ejecución del trabajo, por una cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. La garantía estará constituida por una póliza anexa, expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para operar en Colombia o por garantías bancarias. El CONTRATISTA se compromete a entregar a la Universidad, para su aprobación, las correspondientes pólizas y sus certificados, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma de este contrato. **CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.** A) EL CONTRATISTA se obliga con la Universidad a: Generales: 1) Cumplir con el objeto del presente contrato. 2) El contratista se obliga a realizar el contrato en los términos establecidos en los respectivos estudios de oportunidad y conveniencia y de acuerdo a las condiciones técnicas requeridas por la Universidad de Sucre. 3) El contratista deberá atender con oportunidad los reclamos que se hagan por la mala calidad de los Productos objeto del presente contrato. 4) Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 5) Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su responsabilidad. 6) Responder sin perjuicio de la respectiva garantía, por el cumplimiento y calidad de los productos, por el término previsto en el contrato. 7) Todos los productos deben ser suministrado por parte del contratista de acuerdo a las características y especificaciones técnicas establecidas por la Universidad. 8) Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 9) Efectuar las respectivas correcciones que sobre el particular efectúe el supervisor del contrato. 10) Presentar los documentos necesarios para la legalización del contrato. 11) Pagar los tributos locales a que hubiere lugar. 12) Cumplir con las obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral, y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF). Se le advierte que de conformidad con la Ley el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se le dé cumplimiento, previa verificación de la mora efectuada por la entidad administradora (Art. 50 Ley 789 2002 y Ley 828 de 2003). 13) Constituir las pólizas de garantías que se requieran. 14) Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. Obligaciones específicas: 1) Entregar los bienes en las cantidades y calidades exigidas en las especificaciones técnicas y presentadas dentro de la cotización. 2) Permitir que el Supervisor realice la revisión e inspección de los productos a entregar. 3) Entregar de manera oportuna en el sitio requerido los elementos que se soliciten. 4) El Contratista deberá reemplazar los elementos que al ser revisados no cumplan con especificaciones o condiciones. 5) En caso de ser necesario el reemplazo de bienes, este costo es asumido por el contratista. 6) Cumplir el objeto del contrato en el término pactado. 7) Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. B) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.- 1) Se reserva el derecho de ejercer el control sobre la calidad y forma que el CONTRATISTA suministre los bienes objeto del presente contrato, y para la consecución de los fines de la contratación estatal, dispone de los derechos y deberes que le otorgan los artículos 3 y 4 de la ley 80 de 1.993. 2) A pagar el valor del contrato de acuerdo a las condiciones del mismo. **CLÁUSULA NOVENA. TERMINACION Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.** Se efectuará de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y la Ley, la cual se hará efectiva dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su finalización. **CLÁUSULA DECIMA: MULTAS.** LA Universidad se reserva el derecho de imponer multas al Contratista por mora, retardo o incumplimiento de sus obligaciones, por cada día de retraso sin causa justificada, multa que ascenderá en el evento de mora al uno por mil del valor del contrato, la multa se impondrá previa certificación escrita del SUPERVISOR sobre la mora del Contratista previa la resolución motivada, la cual será sujeta de recurso de reposición únicamente. En el evento de confirmarse el incumplimiento del Contratista la multa será deducida de cualquier saldo que la entidad Contratante debiera al Contratista. El contratista de manera expresa autoriza a la entidad contratante para que deduzca o descuenta de los saldos a su favor el monto de las multas impuestas. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: PENAL PECUNIARIA.** En caso de incumplimiento o de declaración de caducidad LA UNIVERSIDAD impondrá al Contratista por Resolución motivada una parte pecuniaria por valor equivalente al 10% del valor total del contrato. El valor de la cláusula penal se considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados a la Universidad, sin menos cabo de las acciones civiles a que hubiere lugar. **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD ADMINISTRATIVA.** Este contrato lleva implícita la figura de la caducidad administrativa de acuerdo al artículo 18 de la Ley 80 de 1993, en lectura concordante con el inciso 2 del parágrafo 2 del artículo 1 de la ley

con las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.** EL CONTRATISTA quedará exento de toda responsabilidad o cualquier daño o dilación en la prestación del servicio durante la ejecución de este contrato pero sin derecho de indemnización, cuando la UNIVERSIDAD considere que tales hechos son el resultado de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado. **CLÁUSULA DECIMA SEXTA: SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.** La supervisión del presente contrato estará a cargo del Jefe de la División de Servicio y Mantenimiento de la Universidad de Sucre. **CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES.** EL CONTRATISTA, manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en las inhabilidades e incompatibilidades señaladas en la Ley 80 de 1993 artículo 8 y 9. **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, artículo 19 del Decreto 568 de 1996, este contrato requiere para su perfeccionamiento: 1) Acuerdo sobre el objeto y la Contraprestación. 2) Que se eleve a escrito y se suscriba por las partes. 3) Que exista la respectiva Disponibilidad Presupuestal y se apruebe la correspondiente póliza única de garantía, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, requiere para su ejecución: Aprobación de la garantía Única de Cumplimiento y expedición del Registro presupuestal. **CLÁUSULA DECIMA NOVENA:** Impuesto al valor agregado (IVA), impuesto de industria y comercio (ICA), impuesto de timbre y retención en la fuente. De conformidad con el Estatuto Tributario, el servicio objeto del presente contrato está gravado con el Impuesto sobre las ventas (IVA). La Retención en la Fuente de conformidad con el Estatuto Tributario. El impuesto de Industria y Comercio (ICA) sobre el valor total del contrato. Las anteriores disposiciones se aplicarán al presente contrato siempre y cuando haya lugar a ello. **CLÁUSULA VIGESIMA: DOMICILIO.** Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales, las partes declaran la ciudad de Sincelejo, como su domicilio contractual. **CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: ANEXOS:** Son anexos del presente contrato : Los estudios previos, análisis del sector, cotizaciones, afiliación del contratista a los sistemas de seguridad social en salud y pensión; certificados del contratista de antecedentes disciplinarios, de manejo fiscal y judiciales expedidos por la Procuraduría General de la nación, Contraloría General de la República y, Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° ° A01673 de 2022 y demás documentos propios del desarrollo y ejecución del presente contrato. **CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: JURAMENTO.** De conformidad con el artículo 8 de la Ley 80 de 1.993 EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra comprendido en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para celebrar este contrato. **CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA: FORMA DE SOLUCION DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** En el evento de presentarse diferencias derivadas de la ejecución del contrato, las partes deberán acudir para solución, inicialmente, a mecanismos directos como la conciliación extrajudicial, la amigable composición y la transacción. Agotada dicha instancia, sin llegar a una solución equitativa y justa, las partes quedarán en la libertad de acudir a los mecanismos legales que consideren apropiados para tal fin.

Para constancia de todo lo anteriormente pactado se firma en la ciudad de Sincelejo, el día dieciocho (18) del mes de julio de dos mil veintidós (2022).


JAIME LEÓN DE LA OSSA VELASQUEZ
Rector


JOSE JULIAN GARCIA GUERRA
R.L FASS DEL SINU
Contratista

	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyecto	Karina Cotera Cumplido	Asesora Jurídica Externa	
Revisó	Angélica Álvarez Guzmán	Jefe Oficina Jurídica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

CONTRATO DIRECTO DE COMPRAVENTA N° USCD-CV-053-2022

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE SUCRE

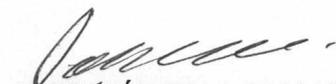
CONTRATISTA: ANDRES FELIPE TABOADA LOAIZA.

Entre los suscritos, **JAIME LEÓN DE LA OSSA VELASQUEZ**, mayor y residente en Sincelejo (Sucre), identificado con la cédula de ciudadanía N° 10.534.276, expedida en Popayán (Cauca) actuando en nombre y representación legal de la **UNIVERSIDAD DE SUCRE**, ente autónomo de carácter Departamental, creada por Ordenanza No. 01 de 1.977, reconocida como Universidad por Resolución No. 1064 de 1.995 del MEN, en su calidad de Rector, en ejercicio de las facultades, quien para los efectos de este contrato se denominará **LA UNIVERSIDAD Y ANDRES FELIPE TABOADA LOAIZA**, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 1.102.885.445, de la ciudad de Sincelejo, Sucre actuando como Representante Legal de Taboada Distribuciones identificado con NIT. No. 700094630-2 con domicilio principal en la Carrera 23 Nro. 22-41, Barrio Centro en la Ciudad de Sincelejo y que para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Compra Venta, que se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: **a)** Que la Universidad de Sucre se rige normativamente por el Acuerdo 14 de 2016 el cual tiene por objeto establecer los principios que regulan el proceso de contratación en la Universidad, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, las clausulas excepcionales, los procedimientos para la selección de los contratistas, las causales de nulidad de los contratos, los mecanismos alternativos de solución de controversias contractuales, entre otros aspectos, que deberán ser tenidos en cuenta al momento de adelantar todo proceso de selección de contratistas. **b)** Que el artículo 24°, establece: *La contratación se hará de manera directa, es decir, no se requerirá de ofertas previas en los siguientes casos: numeral 8°, adquisición de equipos especializaos o insumos para laboratorios e investigación en general.* **PRIMERA: OBJETO** compra de **INSUMOS DE LABORATORIO PARA TOMA, TRANSPORTE, CONSERVACIÓN Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS CLÍNICAS**, requeridos para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto de investigación con código BPIN 2020000100095". **SEGUNDA: DURACIÓN.** La duración del contrato será de sesenta (60) días. **TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.** El valor del presente contrato es por la suma de **SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS M/CTE (\$667.678.700)** se cancelará de la siguiente forma: Un anticipo del 50 % al iniciar el contrato por valor de **Trecientos treinta y tres millones ochocientos treinta y nueve mil trescientos cincuenta pesos colombianos M/Cte (\$333.839.350)**, el otro 50% por **Trecientos treinta y tres millones ochocientos treinta y nueve mil trescientos cincuenta pesos colombianos M/Cte (\$333.839.350)** como pago final se realizará treinta (30) día siguientes al hacer la entrega formal de los elementos objeto de este contrato, de acuerdo a la presentación de la factura, cuenta de cobro presentada por el contratista, previa presentación de un informe de ejecución y recibido a satisfacción expedidos por parte del supervisor del contrato, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del presupuesto programado en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR), y que realizará directamente el Ministerio de hacienda y cuando el contratista cumpla con los requisitos exigidos por estos para el respectivo desembolso. La Universidad de Sucre no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista y/o contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato **CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** El Contratista se obliga a: 1) Cumplir con el objeto del contrato de manera idónea y oportuna. 2) Cumplir con las especificaciones técnicas requeridas para la contratación. 3) El contratista se compromete a entregar los equipos requeridos según las características contratadas. 4) Prestar la colaboración oportuna y suministrar la información solicitada por la entidad contratante; 5) Poner a disposición de la Universidad todo lo necesario para la idónea

ejecución del objeto del contrato. 6) Actuar con lealtad con la Universidad; 7) Demostrar el pago oportuno de la seguridad social de sus trabajadores y los aportes Parafiscales en los términos de la Ley 789 de 2.002 y 828 de 2.003, si a ello hubiere lugar. **QUINTA: DEBERES Y DERECHOS DE LA UNIVERSIDAD.** La Universidad se obliga a: 1) No interferir en la gestión del Contratista, ni realizar actos que puedan obstaculizarla; 2) Recibir el objeto contratado y que para todos los efectos deberá entregar el Contratista; 3) Proporcionar toda la colaboración necesaria para que la labor del Contratista sea lo más eficiente y eficaz posible; 4) Cancelar de manera oportuna al Contratista. **SEXTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** LA UNIVERSIDAD atenderá el pago del valor del Contrato, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 4222 expedido a través del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías, vigencia fiscal 2022. **SEPTIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.** El Contratista declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad ni de incompatibilidad establecidas en la Ley, para celebrar el presente contrato. Igualmente manifiesta no ser deudor moroso del Tesoro Nacional. **OCTAVA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.** El Contratista será responsable de todos los perjuicios que cause con la acción u omisión en la ejecución del contrato. **NOVENA. CESIÓN DEL CONTRATO:** El Contratista, no podrá ceder el presente contrato a persona natural o jurídica alguna, sin el consentimiento previo y escrito de la Universidad. **DECIMA. RÉGIMEN JURÍDICO:** Además de los principios de la contratación estatal contenidos en la Constitución Política y demás normas especiales de contratación, son aplicables al presente contrato el Acuerdo N° 014 de 2016, Acuerdo y demás normas de derecho privado concordantes, las cuales regulan todo lo relacionado con la Contratación de la Universidad de Sucre, dentro de su órbita de Autonomía Universitaria. **DECIMA PRIMERA. CLAUSULA PENAL:** Las partes pactan como cláusula penal pecuniaria, el valor correspondiente al 10% del valor total del contrato. Esta cláusula se hará efectiva por parte de la Universidad en el evento que le sea declarada la CADUCIDAD DEL CONTRATO al Contratista o cuando se le declare el incumplimiento del mismo. **DECIMA SEGUNDA. MULTAS.** Si El Contratista faltare al cumplimiento de algunas de las cláusulas del contrato, la Universidad podrá imponer, mediante resolución motivada, multas por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que las mismas superen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. El Contratista de manera expresa autoriza a la entidad estatal, para que se deduzca o descuento del saldo a su favor, el monto de las multas impuestas. **DÉCIMA TERCERA: FORMA DE APLICACIÓN DE LAS MULTAS.** La aplicación de las multas tendrá el siguiente procedimiento: a) Demostrado el incumplimiento, la entidad contratante mediante acto administrativo motivado, impondrá la multa en los montos antes establecidos; b) Dicho auto le será comunicado al Contratista, quien podrá interponer recurso de reposición contra el mismo, dentro del término de ley; c) Una vez en firme, la entidad contratante realizará el descuento o deducción de los saldos a favor del Contratista; d) En el evento de no contar con saldos a su favor, se podrá iniciar proceso ejecutivo en su contra, cuyo título ejecutivo lo constituirá el presente contrato y el acto administrativo de imposición de multa debidamente ejecutoriado. **DECIMA CUARTA: SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.** La supervisión del contrato estará a cargo del Director Científico y Administrativo del proyecto "Fortalecimiento de capacidades instaladas de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Sucre para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en el departamento de Sucre. **DECIMA QUINTA: GARANTIAS:** Una vez analizados los posibles riesgos que pueden alterar las condiciones económicas y el equilibrio del contrato, se solicitará al contratista la constitución de pólizas de seguros, con los siguientes amparos, vigencias y cuantías: a) Cumplimiento del Contrato, por el 15% del valor total del mismo, al cual se constituirá por el término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. b) Calidad del bien, por el 15% del valor total del mismo, la cual se constituirá por el término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. c) buen manejo y correcta inversión del anticipo, por el 15% del valor del mismo, la cual se constituirá por el término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. **DECIMO SEXTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.** Quedan incorporados como parte integral del contrato el anexo de póliza presentada por el Contratista.

DECIMA SEPTIMA: CLÁUSULAS EXORBITANTES: La Universidad podrá hacer uso de las cláusulas exorbitantes del derecho común de interpretación, modificación y terminación unilateral, y la Cláusula de caducidad del contrato, contenidas en la Ley 80 de 1993. **DECIMA OCTAVA: TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN.** El presente contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: por vencimiento de su término; por acuerdo entre las partes; por razones de fuerza mayor y caso fortuito; por la demás que señale la ley. El presente contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del mismo. **DECIMO NOVENA: VEEDURIAS.** Todas las personas pertenecientes a la comunidad universitaria, y cualquier otro ciudadano, podrá ejercer veedurías sobre este contrato, y en ejercicio de tal derecho, podrá solicitar toda la información que considere conveniente relacionado con el mismo. **VIGESIMA: GASTOS DE LEGALIZACIÓN.** Los gastos que se deriven de la legalización del contrato serán asumidos en su totalidad por el Contratista. **VIGÉSIMA PRIMERA: CLÁUSULA DE INDEMNIDAD.** Será obligación del Contratista, mantener libre e indemne a la UNIVERSIDAD de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **VIGESIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente contrato queda perfeccionado con el acuerdo entre las partes sobre el objeto y la contraprestación y su correspondiente firma. Para su ejecución se requiere de la aprobación de la garantía si la hubiere y del correspondiente registro presupuestal, salvo que se trate de contratos con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en las normas internas de presupuesto y ley orgánica del presupuesto. El Contratista deberá acreditar estar a paz y salvo con el Sistema de Seguridad Social, y paz y salvo con los aportes parafiscales (ICBF, SENA y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), si a ello hubiere lugar.

Para constancia de lo anterior, se firma por las partes contratantes, en el municipio de Sincelejo (Sucre), a los veintisiet (27) días del mes de enero de 2022.



JAIME LEÓN DE LA OSSA VELASQUEZ
Rector



ANDRES FELIPE TABODA LOAIZA
Contratista

	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	MIGUEL GUILLERMO FERNÁNDEZ PÉREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
Revisó	ANGELICA ALVAREZ GUZMAN	JEFE OFICINA JURÍDICA	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

CONTRATO DIRECTO DE SUMINISTRO N°. USCD-CS-127 DE 2022

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE SUCRE

CONTRATISTA: DIAGNOSTILAB V.M. S.A.S.

Entre los suscritos, **JAIME LEON DE LA OSSA VELASQUEZ**, mayor y residente en Sincelejo (Sucre), identificado con la cédula de ciudadanía N° 10.534.276, expedida en Popayán (Cauca), actuando en nombre y representación legal de la **UNIVERSIDAD DE SUCRE**, ente autónomo de carácter Departamental, creada por Ordenanza No. 01 de 1.977, reconocida como Universidad por Resolución N° 1064 de 1.995 del MEN, en su calidad de Rector, en ejercicio de sus funciones, quien para los efectos de este contrato se denominará **LA UNIVERSIDAD** y **DIAGNOSTILAB V.M. S.A.**, sociedad identificada con NIT N° 900635373-2, ubicada en la carrera 19 No. 15-111 de la ciudad de Sincelejo, Sucre, representada legalmente por **VIVIANA PATRICIA MONTES HERNANDEZ**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N° 64.717.679 de Sincelejo, Sucre, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Sincelejo, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Contrato de suministro, que se regirá por las siguientes cláusulas, previas a las siguientes consideraciones: **a)** Que en el Plan de Acción Institucional de la Universidad de Sucre para el trienio 2020-2022 se tiene como Eje Estratégico 3 que acude al objetivo estratégico 4 “Fortalecer las relaciones de la Universidad con el contexto nacional, regional y local a través del sector empresarial, organismos gubernamentales, gremios y asociaciones de egresados con responsabilidad social y como una de sus estrategias el desarrollo de convenios y contratos con los sectores público y privado. **b)** Que el centro de Diagnóstico Médico de la Universidad de Sucre es una institución de mediana y baja complejidad que brinda servicios de realización de exámenes de laboratorio clínico, por lo que es de vital importancia la gestión para garantizar la disponibilidad de suministros de reactivos cuando son necesarios. para poder ser competitivos y mantener la satisfacción del usuario con la prestación del servicio cuando lo demanda. **c)** Que teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario y conveniente que el Centro de Diagnóstico Médico, tenga acceso a los insumos y materiales de laboratorio en forma oportuna y permanente y rotación de los mismos, articulándose a una institución comercializadora de reactivos e insumos para laboratorio clínico con estándares de calidad que tenga presencia en el municipio de Sincelejo que coadyuve a establecer un mejor control de los insumos adquiridos a través del programa de farmacovigilancia cuya finalidad es minimizar costos y riesgos de vencimiento de los mismos. **d)** Que la Universidad de Sucre expidió el acuerdo 11 de 2022, “Por medio del cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Universidad de Sucre y se deroga el Acuerdo No.14 de 2016”. **e)** Que el mencionado Estatuto, en su artículo 40 establece:” La contratación se hará de manera directa, es decir, no se requerirá de ofertas previas en los siguientes casos: 1. **1.** Cuando la cuantía del contrato sea hasta doscientos cincuenta (250) SMLMV, se celebrará tomando en cuenta solo los precios de mercado, a través de cotizaciones en establecimientos de comercio idóneos”. **f)** Que el objeto del presente contrato se enmarca dentro de las causales de contratación directa. **PRIMERA: OBJETO** El objeto del presente contrato es el suministro de reactivos y materiales de consumo necesarios para la realización de paquetes de exámenes Clínicos de los estudiantes del Centro de Diagnóstico Médico. **SEGUNDA: DURACIÓN.** La duración de contrato será de treinta (30) días, contado a partir de la suscripción del acta de inicio. **TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.** El valor total estimado del contrato será hasta por la suma de **Doce Millones Ochocientos Siete Mil Pesos M/L (\$12.807.000,00)**. La Universidad de Sucre pagará el valor del contrato conforme a la cuenta de cobro o factura presentada por el contratista, en el cual se detallarán los insumos entregados previo recibido a satisfacción expedido por el director del Centro de Diagnóstico Médico de la Universidad de Sucre. La Universidad de Sucre no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista y/o contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones



CONTRATO DIRECTO DE SUMINISTRO N° USCD-CS-127 DE 2022

establecidas en el presente contrato. **CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** El Contratista se obliga a: 1) Cumplir con el objeto del contrato de manera idónea y oportuna; 2) Cumplir con las especificaciones técnicas requeridas; 3) Prestar la colaboración oportuna y suministrar la información solicitada por la entidad contratante; 4) Poner a disposición de la Universidad todo el equipo y personal necesario para la idónea ejecución del objeto del contrato; 5) Actuar con lealtad con la Universidad; 6) Pagar el Impuesto de Timbre, si a ello hubiere lugar, y los demás impuestos que por ley correspondan; 7) Demostrar el pago oportuno de la seguridad social de sus trabajadores y los aportes Parafiscales en los términos de la Ley 789 de 2.002 y 828 de 2.003, si a ello hubiere lugar. **QUINTA: DEBERES Y DERECHOS DE LA UNIVERSIDAD.** La Universidad se obliga a: 1) No interferir en la gestión del Contratista, ni realizar actos que puedan obstaculizarla; 2) Recibir el bien contratado y que para todos los efectos deberá entregar el Contratista de acuerdo a las especificaciones dadas por la Universidad de Sucre; 3) Proporcionar toda la colaboración necesaria para que la labor del Contratista sea lo más eficiente y eficaz posible; 4) Cancelar de manera oportuna al Contratista. **SEXTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El valor del presente contrato será cancelado con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° A02283 de 20 de septiembre de 2022 **SEPTIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.** El Contratista declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad ni de incompatibilidad establecidas en la Ley, para celebrar el presente contrato. Igualmente manifiesta no ser deudor moroso del Tesoro Nacional. **OCTAVA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.** El Contratista será responsable de todos los perjuicios que cause con la acción u omisión en la ejecución del contrato. **NOVENA: CESIÓN DEL CONTRATO:** El Contratista, no podrá ceder el presente contrato a persona natural o jurídica alguna, sin el consentimiento previo y escrito de la Universidad. **DECIMA: RÉGIMEN JURÍDICO:** Además de los principios de la contratación estatal contenidos en la Constitución Política y demás normas especiales de contratación, son aplicables al presente contrato el Acuerdo N° 011 de 2022, y demás normas de derecho privado concordantes, las cuales regulan todo lo relacionado con la Contratación de la Universidad de Sucre, dentro de su órbita de Autonomía Universitaria. **DECIMA PRIMERA: CLAUSULA PENAL:** Las partes pactan como cláusula penal pecuniaria, el valor correspondiente al 10% del valor total del contrato. Esta cláusula se hará efectiva por parte de la Universidad en el evento que le sea declarada la CADUCIDAD DEL CONTRATO al Contratista o cuando se le declare el incumplimiento del mismo. **DECIMA SEGUNDA . MULTAS.** Si El Contratista faltare al cumplimiento de algunas de las cláusulas del contrato, la Universidad podrá imponer, mediante resolución motivada, multas por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que las mismas superen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. El Contratista de manera expresa autoriza a la entidad estatal, para que se deduzca o descuento del saldo a su favor, el monto de las multas impuestas. **DÉCIMA TERCERA: FORMA DE APLICACIÓN DE LAS MULTAS.** La aplicación de las multas tendrá el siguiente procedimiento: a) Demostrado el incumplimiento, la entidad contratante mediante acto administrativo motivado, impondrá la multa en los montos antes establecidos; b) Dicho auto le será comunicado al Contratista, quien podrá interponer recurso de reposición contra el mismo, dentro del término de ley; c) Una vez en firme, la entidad contratante realizará el descuento o deducción de los saldos a favor del Contratista; d) En el evento de no contar con saldos a su favor, se podrá iniciar proceso ejecutivo en su contra, cuyo título ejecutivo lo constituirá el presente contrato y el acto administrativo de imposición de multa debidamente ejecutoriado. **DECIMA CUARTA: SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.** La supervisión del contrato estará a cargo del Director del Centro de Diagnóstico Médico de la Universidad de Sucre o quien haga sus veces. **DECIMA SEXTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.** Quedan incorporados como parte integral del contrato la oferta presentada por el Contratista, los documentos aportados por este y los estudios previos y análisis del sector, CDP y CP. **DECIMA SEPTIMA: CLÁUSULAS EXORBITANTES:** La Universidad podrá hacer uso de las cláusulas exorbitantes del derecho común de interpretación, modificación y terminación unilateral, y la Cláusula de caducidad del contrato, contenidas en la Ley 80 de 1993. **DECIMA OCTAVA: TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN.** El presente contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: por vencimiento de su término; por acuerdo entre las partes; por razones de fuerza

CONTRATO DIRECTO DE SUMINISTRO N°. USCD-CS-127 DE 2022

mayor y caso fortuito; por la demás que señale la ley. El presente contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del mismo. **DECIMA NOVENA: VEEDURIAS.** Todas las personas pertenecientes a la comunidad universitaria, y cualquier otro ciudadano, podrá ejercer veedurías sobre este contrato, y en ejercicio de tal derecho, podrá solicitar toda la información que considere conveniente relacionado con el mismo. **VIGESIMA: GASTOS DE LEGALIZACIÓN.** Los gastos que se deriven de la legalización del contrato serán asumidos en su totalidad por el Contratista. **VIGESIMA PRIMERA: CLÁUSULA DE INDEMNIDAD.** Será obligación del Contratista, mantener libre e indemne a la UNIVERSIDAD de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **VIGÉSIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente contrato queda perfeccionado con el acuerdo entre las partes sobre el objeto y la contraprestación y su correspondiente firma. Para su ejecución se requiere de la aprobación de la garantía si la hubiere y del correspondiente registro presupuestal, salvo que se trate de contratos con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en las normas internas de presupuesto y ley orgánica del presupuesto. El Contratista deberá acreditar estar a paz y salvo con el Sistema de Seguridad Social, y paz y salvo con los aportes parafiscales (ICBF, SENA y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), si a ello hubiere lugar.

Para constancia de lo anterior, se firma por las partes contratantes, en el municipio de Sincelejo (Sucre), a los veinte (20) días del mes de septiembre de dos mil veintidós (2022).



JAÍME LEÓN DE LA OSSA VELASQUEZ
Rector



VIVIANA PATRICIA MONTES HERNANDEZ
Contratista

	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Ana Patricia Pineda Vergara	Profesional Oficina Jurídica	
Revisó	Angélica Álvarez Guzmán	Jefe Oficina Jurídico	
Aprobó	Jaime león de la Ossa Velásquez	Rector	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

DIAGNOSTILAB V.M SAS

NIT: 900635373-2
 SINCELEJO CR 19 15 111
 TELÉFONO(S): 2808879-2753303
 EMAIL: diagnostilab2009@hotmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA**

Nº SJO92053

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764033791599 DEL 2022/08/17 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO SJO NUMERO DEL 90001 HASTA 98000.

COMPRADOR	: UNIVERSIDAD DE SUCRE	NIT o C.C	: 892200323-9
DIRECCIÓN	: CR 28 5 267	FECHA	: 18/10/2022 8:58
CIUDAD	: SINCELEJO	VENCE	: 17/12/2022
TELÉFONO(S)	: 2771195	VENDEDOR	: MONTES HERNANDEZ VIVIANA PAT
FORMA DE PAGO	: CREDITO	MEDIO DE PAGO	: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

#	COD.	DESCRIPCION	LOTE	VENCE	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	004554	- TIRAS DE ORINA H10 100 TIRAS, Reg. Invima No. 2022RD-0007487	20211118	2023-11-17	1,00	UND	52.000,00	0,00	52.000,00
2	003275	- CURITA CUREBAND PREMIUM X 100 UND, Reg. Invima No. 2014DM-0012287	22C03	2025-03-03	1,00	UND	11.000,00	0,00	11.000,00
3	003240	- TUBOS TAPA ROJA 7 ML RED CLOT ACTIVADOR 13 X 100 MM DGLAB CAJA X100 UND, Reg. Invima No. 2016DM-0015377	220430	2024-03-31	16,00	UND	58.823,53	19,00	941.176,48
4	004530	- ANTI B MONOCLONAL 10ML ELIPLUS DIAGNOSTICS, Reg. Invima No. 2019RD-0005587	B0622-07	2024-12-30	1,00	UND	20.000,00	0,00	20.000,00
5	000862	- EZ -CLEAN (CE) 100 ML, Reg. Invima No. NO REQUIERE	20210313	2024-03-12	2,00	UND	210.084,03	19,00	420.168,06
6	004350	- VACUTAINER NEEDLE 21G X 1/2 " CAJA X 100 UND, Reg. Invima No. 2021DM-0024043	20220110	2024-12-31	8,00	UND	50.420,17	19,00	403.361,36
7	004531	- ANTI D MONOCLONAL 10ML ELIPLUS DIAGNOSTICS, Reg. Invima No. 2019RD-0005588	D0522-27A	2024-11-30	1,00	UND	35.000,00	0,00	35.000,00
8	000030	- GUARDIANES DE 1.5ML, Reg. Invima No. NO REQUIERE			10,00	UND	6.134,45	19,00	61.344,50
9	004211	- GUANTES TALLA S NITRILO CALIBRE 4, Reg. Invima No. 2019DM-0020518	010511102	2024-04-30	1,00	UND	48.739,50	19,00	48.739,50
10	002029	- ALGODON TORUNDAS/ POMOS X 500 GR, Reg. Invima No. 2017DM-0002353R1	2202000		10,00	UND	27.000,00	0,00	270.000,00

FAVOR CONSIGNAR A DIAGNOSTILAB VM SAS EN LA CTA CORRIENTE NO 082-225058-13 DE BANCOLOMBIA O EN LAS CTAS DE AHORRO NO 826275018 DE BBVA O EN LA CTA DE AHORRO NO 341076800 DE BANCO DE BOGOTA.

Si su pedido es igual o mayor a \$1.500.000.00 mil pesos COP M/CTE no se cobrará flete.

ESTE ES UN NEGOCIO JURÍDICO QUE INVOLUCRA UN TÍTULO VALOR, POR LO TANTO, EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN DEBE EFECTUARSE EN EL DOMICILIO DEL VENDEDOR, ES DECIR, LA CIUDAD DE SINCELEJO.
 FACTURACION REMISIONES 19059-19109-19152-19208

SON: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL PESOS.

SUBTOTAL	11.538.598,00
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
IVA	1.268.402,00
TOTAL	12.807.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	12.807.000,00

Representación Impresa de la Factura Electrónica:

CUFE:
 f1e9af35d8ea21867241dbc46fb2011df5201caea7d776ab15dd7ca894fe4cdd72b9f9faea759b715019387ee3623c4

Firma Electrónica:

uHH5Vo1f8MH2Nmb+2GQ3J7eCrS9DjbgSdUSv8Ktd2d1Hzo/oINZ6TG1i256xiU33UzuS3QyDhl8+3xEZaMfuJwhi4hkeAnAfjG6KmwLHGis/7uJEMqEIToV7RoQoVyh1JkQqO
 Df4DWyZIEVX3RE2808JEcwP15Bw264z+Cts9ix3OukUrs+PPObz3o9knwSUWLzDeiReJUpsRcBis1A36+RGkKbZXT5eedHXw04rHM+dN1oYUoQqPLR9BxRiXX0tT5KpMmTK
 M0Bp3l9mpneTfNV9uH6ZVG/0lwtzZwutTrwYdppnHx7TYyC7NqNwVpughWpLisdBmPb3hsQFmJ8Q==

Fecha de Validación: 20/10/2022 8:39



Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Artículo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

DIAGNOSTILAB V.M SAS

NIT: 900635373-2
 SINCELEJO CR 19 15 111
 TELÉFONO(S): 2808879-2753303
 EMAIL: diagnostilab2009@hotmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA**

Nº SJO92053

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764033791599 DEL 2022/08/17 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO SJO NUMERO DEL 90001 HASTA 98000.

COMPRADOR	: UNIVERSIDAD DE SUCRE	NIT o C.C	: 892200323-9
DIRECCIÓN	: CR 28 5 267	FECHA	: 18/10/2022 8:58
CIUDAD	: SINCELEJO	VENCE	: 17/12/2022
TELÉFONO(S)	: 2771195	VENDEDOR	: MONTES HERNANDEZ VIVIANA PAT
FORMA DE PAGO	: CREDITO	MEDIO DE PAGO	: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

#	COD.	DESCRIPCION	LOTE	VENCE	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
11	000952	- COVERGLASS 22 X 22 MM (CUBREOBJETOS) CAJA X 200 UND, Reg. Invima No. NO REQUIERE			1,00	UND	9.411,76	19,00	9.411,76
12	003710	- M-30 DILUENT X 20 LITROS MINDRAY, Reg. Invima No. 2018RD-0001223-R1	2021121701	2023-12-16	1,00	UND	230.000,00	0,00	230.000,00
13	003241	- TUBOS LILA 2 ML PURPLE CAP EDTA K2 13 X 75 MM DGLAB CAJA X 100 UND, Reg. Invima No. 2016DM-0015377	220430	2024-03-31	16,00	UND	54.621,85	19,00	873.949,60
14	000109	- ALCOHOL ANTISEPTICO X 3800ML - JGB, Reg. Invima No. 2020M-0007725-R1	B2-785465-4	2024-02-28	10,00	UND	43.697,48	19,00	436.974,80
15	000411	- VDRL WINNER X 250 TEST, Reg. Invima No. 2018RD-0000915-R2	2204485360	2023-10-31	9,00	UND	107.000,00	0,00	963.000,00
16	002296	- M-30 LYSE 500 ML MINDRAY, Reg. Invima No. 2018RD-0001223-R1	2021120701	2023-12-06	8,00	UND	325.000,00	0,00	2.600.000,00
17	005119	- PUNTAS AMARILLAS BOLSA X 1000 DGLAB REF 2012-2015, Reg. Invima No. NO REQUIERE			3,00	UND	47.058,82	19,00	141.176,46
18	003463	- GPT/ALT -LQ 1 X 40 ML + 1 X 10 ML DGLAB REF (EZ016LQ-SP), Reg. Invima No. 2017RD-0004357	LIQ-178-D	2023-06-30	1,00	UND	90.000,00	0,00	90.000,00
19	002221	- RINSE M 30 R 20 L MINDRAY, Reg. Invima No. NO REQUIERE	2021120801	2023-02-17	8,00	UND	302.521,01	19,00	2.420.168,08
20	004532	- ANTI A MONOCLONAL 10ML ELIPLUS DIAGNOSTICS, Reg. Invima No.	AD522-13	2024-11-30	1,00	UND	20.000,00	0,00	20.000,00

FAVOR CONSIGNAR A DIAGNOSTILAB VM SAS EN LA CTA CORRIENTE NO 082-225058-13 DE BANCOLOMBIA O EN LAS CTAS DE AHORRO NO 826275018 DE BBVA O EN LA CTA DE AHORRO NO 341076800 DE BANCO DE BOGOTA.

Si su pedido es igual o mayor a \$1.500.000.00 mil pesos COP M/CTE no se cobrará flete.

ESTE ES UN NEGOCIO JURÍDICO QUE INVOLUCRA UN TÍTULO VALOR, POR LO TANTO, EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN DEBE EFECTUARSE EN EL DOMICILIO DEL VENDEDOR, ES DECIR, LA CIUDAD DE SINCELEJO.
 FACTURACION REMISIONES 19059-19109-19152-19208

SON: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL PESOS.

SUBTOTAL	11.538.598,00
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
IVA	1.268.402,00
TOTAL	12.807.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	12.807.000,00

Representación Impresa de la Factura Electrónica:

CUFE:
 f1e9af35d8ea218677241dbc46fb2011df5201caea7d776ab15dd7ca894fe4cdd72b9f9faea759b715019387ee3623c4

Firma Electrónica:

uHH5Vo1f8MH2Nmb+2GQ3J7eCr9DjbgSdUSv8Ktd2d1Hzo/oINZ6TG1256xiU33UzuS3QyDhl8+3xEZaMfuJwhi4hkeAnAfjG6KmwLHGis/7uJEMqEIToV7RoQoVyh1JkQqO
 Df4DWyZIEVX3RE2808JEcwP15Bw264z+Cts9ix3OukUrs+PPObz3o9knwSUWLzDeiReJUpsRcBis1A36+RGkKbZXT5eedHXw04rHM+dN1oYUoQqPLr9BxRiXX0tT5KpMmTK
 M0Bp3l9mpneTfNV9uH6ZVG/0lwtzZwutTrwYdpnHx7TYyC7NqNwVpughWpLisdBmPb3hsQFmJ8Q==

Fecha de Validación: 20/10/2022 8:39



Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Artículo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

DIAGNOSTILAB V.M SAS

NIT: 900635373-2
 SINCELEJO CR 19 15 111
 TELÉFONO(S): 2808879-2753303
 EMAIL: diagnostilab2009@hotmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA**

Nº SJO92053

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764033791599 DEL 2022/08/17 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO SJO NUMERO DEL 90001 HASTA 98000.

COMPRADOR	: UNIVERSIDAD DE SUCRE	NIT o C.C	: 892200323-9
DIRECCIÓN	: CR 28 5 267	FECHA	: 18/10/2022 8:58
CIUDAD	: SINCELEJO	VENCE	: 17/12/2022
TELÉFONO(S)	: 2771195	VENDEDOR	: MONTES HERNANDEZ VIVIANA PAT
FORMA DE PAGO	: CREDITO	MEDIO DE PAGO	: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

#	COD.	DESCRIPCION	LOTE	VENCE	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
		2019RD-0005580							
21	003366	- UREA UV LQ 100 ML + 25 ML + 1 X5 ML CAL REF(SU036-LQ), Reg. Invima No. 2017RD-0004357	LIQ-897-A	2024-02-28	1,00	UND	179.000,00	0,00	179.000,00
22	005118	- PUNTAS AZULES PIPETA 1000 UL REF HP2016 DGLAB BOLSA X 500 UND, Reg. Invima No. NO REQUIERE			3,00	UND	35.294,12	19,00	105.882,36
23	003417	- TRIGLICERIDO LS DGLAB 2 X 125 ML + 1 X 5 ML CAL REF (SU034), Reg. Invima No. 2017RD-0004357	LIQ-520-D	2024-03-30	1,00	UND	302.800,00	0,00	302.800,00
24	005057	- GUANTES NITRILAZUL TALLA M CAJA X 100 UND, Reg. Invima No. 2019DM-0020518	201111601	2024-10-30	1,00	UND	48.739,50	19,00	48.739,50
25	004459	- TAPABOCAS 3 CAPAS CAJA X 50, Reg. Invima No. NO REQUIERE	CJ229016	2024-02-27	15,00	UND	15.126,05	19,00	226.890,75
26	004945	- JERINGA 3P 5 ML 21G X 1 1/2 X 100 UND NIPRO, Reg. Invima No. 2018DM-0018552	21G0409J	2026-06-30	16,00	UND	33.613,45	19,00	537.815,20
27	003464	- GOT/AST - LQ 1 X 40 ML + 1 X 10 ML DGLAB REF (EZ012LQ-SP), Reg. Invima No. 2017RD-0004357	LIQ-159-FM	2023-12-31	1,00	UND	90.000,00	0,00	90.000,00

27

FAVOR CONSIGNAR A DIAGNOSTILAB VM SAS EN LA CTA CORRIENTE NO 082-225058-13 DE BANCOLOMBIA O EN LAS CTAS DE AHORRO NO 826275018 DE BBVA O EN LA CTA DE AHORRO NO 341076800 DE BANCO DE BOGOTA.

Si su pedido es igual o mayor a \$1.500.000.00 mil pesos COP M/CTE no se cobrará flete.

ESTE ES UN NEGOCIO JURÍDICO QUE INVOLUCRA UN TÍTULO VALOR, POR LO TANTO, EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN DEBE EFECTUARSE EN EL DOMICILIO DEL VENDEDOR, ES DECIR, LA CIUDAD DE SINCELEJO.
 FACTURACION REMISIONES 19059-19109-19152-19208

SON: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL PESOS.

SUBTOTAL	11.538.598,00
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
IVA	1.268.402,00
TOTAL	12.807.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	12.807.000,00

Representación Impresa de la Factura Electrónica:

CUFE:
 f1e9af35d8ea218677241dbc46fb2011df5201caea7d776ab15dd7ca894fe4cdd72b9f9faea759b715019387ee3623c4

Firma Electrónica:

uHH5Vo1f8MH2NMB+2GQ3J7eCrs9DjbgSdUSv8Ktd2d1Hzo/oINZ6tG1i256xiU33UzuS3QyDhl8+3xEZaMfuJwhi4hkeAnAfjG6KmwLHGis/7uJEMqEIToV7RoQoVyh1JkQqO
 Df4DWyZIEVX3RE2808JEcwP15Bw264z+Cts9ix3OukUrs+PPObz3o9knwSUWLzDeiReJUupsRcBis1A36+RGkKbZXT5eedHXw04rHM+dN1oYUoQqLr9BxRiXUtT5KPMtK
 M0Bp3l9mpneTfNV9uH6ZVG/0lwtzZwutTrwYdppnHx7TYyC7NqNwVpughWpLisdBmPb3hsQFmJ8Q==

Fecha de Validación: 20/10/2022 8:39



Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Artículo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.



**“PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES
CON LOS RESPECTIVOS ELEMENTOS, EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS
PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES EN LA UNIVERSIDAD DE SUCRE Y
SUS SEDES ALTERNAS” N° USMEC-IP-007-2021**

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE SUCRE

CONTRATISTA: INSEP SERVICIOS GENERALES S.A.S

Entre los suscritos, **JAIME LEON DE LA OSSA VELASQUEZ**, mayor y residente en Sincelejo (Sucre), identificado con la cédula de ciudadanía N° 10.534.276, expedida en Popayán (Cauca), actuando en nombre y representación legal de la UNIVERSIDAD DE SUCRE, ente autónomo de carácter Departamental, creada por Ordenanza No. 01 de 1.977, reconocida como Universidad por Resolución No. 1064 de 1.995 del Ministerio de Educación Nacional, en su calidad de Rector, en ejercicio de sus funciones, quien para los efectos de este contrato se denominará **LA UNIVERSIDAD** por una parte y **OLGA LUCÍA DE POMBO COVO**, mayor, identificado con la cédula de ciudadanía N° 45.433.683, quien actúa en calidad de Representante Legal de la empresa **INSEP SERVICIOS GENERALES S.A.S**, identificado con Nit. 900.485.142 - 3, ubicados en la Carrera 38 N° 24B-69, quien para los efectos del presente Contrato de Prestación de Servicios se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Contrato de prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en todos los campus de la Universidad de Sucre, que se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: a) la Universidad de Sucre, a través de convocatoria pública, realizó proceso de invitación pública de menor cuantía N° USMEC-IP-007-2021 para la selección del contratista para la celebración y ejecución del contrato estatal cuyo objeto es la "prestación del servicio integral de aseo y servicios generales con los respectivos elementos, equipos y accesorios necesarios para la realización de estas labores en la universidad de sucre y sus sedes alternas"; cumplidas todas las etapas exigidas por el Acuerdo 14 de 2016, se presentó una (01) propuesta de manera oportuna. b) Una vez recepcionada la propuesta fue debidamente evaluada por la Universidad de Sucre, a través de una Comisión Evaluadora, designada para tal efecto, y recomendando la propuesta presentada por la empresa INSEP SERVICIOS GENERALES S.A.S, por cumplir con los aspectos solicitados en el pliego de la invitación pública; c) Con base en los resultados obtenidos en la evaluación, se procede a la celebración de este contrato con la empresa de aseo INSEP SERVICIOS GENERALES S.A.S, representada legalmente por la señora OLGA LUCÍA DE POMBO COVO.- **PRIMERA: OBJETO:** El presente Contrato tendrá por objeto la "prestación del servicio integral de aseo y servicios generales con los respectivos elementos, equipos y accesorios necesarios para la realización de estas labores en la universidad de sucre y sus sedes alternas", según los horarios y condiciones técnicas establecidas en los pliegos de condiciones de la invitación pública.- **SEGUNDA: DURACIÓN.** La duración del presente contrato es de doce (12) meses, contados a partir del 1 de enero de 2022, previa aprobación de las pólizas exigidas y la firma de la correspondiente acta de inicio. **TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El valor total de este contrato se estima en la suma de **MIL CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L (\$ 1.116.594.782,00)**, incluido el IVA, valor que se cancelará mensualmente conforme a la cuenta de cobro o factura presentada por el Contratista, donde se detallen los servicios prestados, previa presentación del certificado de recibo a satisfacción expedido por el Jefe de la División de Servicios y Mantenimiento de la Universidad de Sucre. **CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** El Contratista se obliga a: 1- Cumplir con las condiciones técnicas, económicas, financieras y comerciales presentadas, de conformidad con el pliego de condiciones, adendas y la propuesta. 2- Contratar el personal que requiera para la

prestación del servicio y ejercer su supervisión. 3- Designar personal idóneo y de experiencia suficiente. 4- Adoptar medidas de prevención y control apropiados y suficientes orientados a evitar que sus servicios puedan ser utilizados como instrumento para la realización de actos ilegales en cualquier forma o para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas o a prestar servicios a delincuentes o a personas directas o indirectas con el tráfico de estupefacientes. 5- Reportar cualquier novedad o anomalía, de manera inmediata al Supervisor del Contrato designado por parte de la entidad. 6- Prestar en forma ininterrumpida y de manera efectiva el servicio de aseo. 7- Prestar el servicio con calidad y eficiencia, cumpliendo las especificaciones técnicas requeridas. 8- Asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral, la totalidad de la carga salarial y prestacional de acuerdo con las normas legales vigentes, del personal que se requiera para la prestación de ese servicio. 9- Emplear los equipos y elementos descritos en los documentos del proceso, debidamente autorizados por las autoridades competentes, requeridos para el normal funcionamiento del servicio. 10- Cancelar cumplidamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de ley, al personal que ocupe dentro de la ejecución del contrato, so pena de ser reportado a la superintendencia de vigilancia y seguridad privada. 11- Prestar los servicios en los sitios indicados, quedando EL CONTRATANTE facultado para aumentar o disminuir o reubicar, de acuerdo a sus necesidades. 12- Realizar lavado y desinfección de baños, las veces que sea necesario para obtener una adecuada higiene. Limpieza de paredes utilizando los elementos necesarios para obtener una adecuada presentación. 13- Realizar retiro de basuras, tal cual deberá ser transportada al CONTAINER de basuras para posteriormente ser recogidas por el recolector de basuras. 14- Barrer, lavar, trapear, encerar, brillar pisos y escaleras para obtener una buena limpieza y brillo de calidad. - Aspirar alfombras y tapetes, así como los diferentes muebles. 15- Salvaguardar la información confidencial que obtenga en desarrollo de sus actividades profesionales, salvo requerimiento válido de la autoridad competente. 16- Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar el servicio contratado, sin previo y oportuno aviso a la Universidad de Sucre. 17- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir cualquier acto delictivo, que afecten la prestación del servicio a la Universidad de Sucre. **QUINTA: DEBERES Y DERECHOS DE LA UNIVERSIDAD.** La Universidad se obliga a: 1) Suministrar oportunamente al CONTRATISTA toda la información y documentación necesaria para prestar de manera oportuna y eficaz su servicio; 2) No interferir en la gestión del CONTRATISTA, ni realizar actos que puedan obstaculizarla; 3) Recibir la documentación entregada por el CONTRATISTA; 4) Proporcionar toda la colaboración necesaria para que la labor del CONTRATISTA sea lo más eficiente y eficaz posible; 5) Cancelar de manera oportuna al contratista. **SEXTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** LA UNIVERSIDAD atenderá el pago del valor del Contrato, con cargo a la Certificación de Disponibilidad presupuestal N°A02656 de 30 de noviembre de 2021 expedida por la División Financiera de la Universidad, correspondiente al quince (15%) por ciento del valor estimando para la vigencia 2021, por valor de CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$ 168.065.645,00) M/CTE y el certificado de vigencias futuras donde se cuenta con la aprobación del presupuesto de ingresos y gastos para la Vigencia Fiscal del año 2022 mediante Acuerdo 35 de 2 de diciembre de 2021 por valor de MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$1.150.000.000). **SEPTIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.** El Contratista declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad ni de incompatibilidad establecidas en la Ley, para celebrar el presente contrato. **OCTAVA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.** El Contratista será responsable de todos los perjuicios que cause con la acción u omisión en la ejecución del contrato. **NOVENA: GARANTÍA.** EL CONTRATISTA prestará garantía única que avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, consistente en



póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada, la cual cubrirá los siguientes riesgos A) De cumplimiento del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y hasta la liquidación del contrato, es decir, hasta los 4 meses siguientes al vencimiento del plazo del contrato. B) El pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar para la ejecución de este contrato, por el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del mismo, con vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más. C) De calidad de los servicios por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más. **DECIMA: CESIÓN DEL CONTRATO.** EL CONTRATISTA, no podrá ceder el presente contrato a persona natural o jurídica alguna, sin el consentimiento previo y escrito de la UNIVERSIDAD. **DECIMA PRIMERA: RÉGIMEN JURÍDICO.** Además de los principios de la contratación estatal contenidos en la Constitución Política y demás normas especiales de contratación, los Acuerdo N° 14 de 2016 y demás normas de derecho privado aplicables, los cuales regulan todo lo relacionado con la Contratación de la Universidad de Sucre, dentro de su orbita de Autonomía Universitaria. **DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL.** En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones contraídas con el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista conviene en pagar a la UNIVERSIDAD, a título de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma la UNIVERSIDAD hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los saldos que adeude al contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios, de acuerdo con lo establecido en la ley 1474 de 2011. **DECIMA TERCERA: MULTAS.** Si El Contratista faltare al cumplimiento de algunas de las cláusulas del contrato, la Universidad podrá imponer, mediante resolución motivada, multas por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que las mismas superen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. El Contratista de manera expresa autoriza a la entidad estatal, para que se deduzca o descuento del saldo a su favor, el monto de las multas impuestas. **DÉCIMA CUARTA: FORMA DE APLICACIÓN DE LAS MULTAS.** La aplicación de las multas tendrá el siguiente procedimiento: a) Demostrado el incumplimiento, la entidad contratante mediante acto administrativo motivado, impondrá la multa en los montos antes establecidos; b) Dicho auto le será comunicado al Contratista, quien podrá interponer recurso de reposición contra el mismo, dentro del término de ley; c) Una vez en firme, la entidad contratante realizará el descuento o deducción de los saldos a favor del Contratista; d) En el evento de no contar con saldos a su favor, se podrá iniciar proceso ejecutivo en su contra, cuyo título ejecutivo lo constituirá el presente contrato y el acto administrativo de imposición de multa debidamente ejecutoriado. **DECIMA QUINTA: DOCUMENTOS.** Quedan incorporados como parte integral del contrato la oferta presentada por el contratista. **DÉCIMA SEXTA: SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.** El Jefe de la División de Servicio y Mantenimiento de la Universidad de Sucre, realizará la supervisión del cumplimiento del contrato en los términos establecidos. **DÉCIMA SEPTIMA: CLÁUSULAS EXORBITANTES.** La UNIVERSIDAD, podrá hacer uso de las cláusulas exorbitantes del derecho común de interpretación, modificación y terminación unilateral, y la Cláusula de caducidad del contrato, contenidas en la Ley 80 de 1993. **DECIMA OCTAVA: TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN.** El presente contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: por vencimiento de su término; por acuerdo entre las partes; por razones de fuerza mayor y caso fortuito; por la demás que señale la ley. El presente contrato se liquidara dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del mismo. **DECIMA NOVENA: VEEDURIAS.** Todas las personas pertenecientes a la comunidad universitaria, y cualquier otro ciudadano, podrá ejercer veedurías sobre este contrato, y en ejercicio de tal derecho, podrá solicitar toda



la información que considere conveniente relacionado con el mismo. **VIGÉSIMA: GASTOS DE LEGALIZACIÓN.** Los gastos que se deriven de la legalización del contrato serán asumidos en su totalidad por el Contratista. **VIGÉSIMA PRIMERA: CLÁUSULA DE INDEMNIDAD.** Será obligación de INSEP SERVICIOS GENERALES S.A.S, mantener libre e indemne a la UNIVERSIDAD de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Nacional 4828 del 24 de diciembre de 2008, modificado por el Decreto 931 del 18 de marzo de 2009. **VIGÉSIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente contrato queda perfeccionado con el acuerdo entre las partes y su correspondiente firma. El Contratista debe acreditar la afiliación al Sistema de Seguridad Social de sus empleados, y el paz y salvo de aportes parafiscales (ICBF, SENA y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), si a ello hubiese lugar. Igualmente, Para efectos de su ejecución se requiere de la aprobación de la póliza de garantías por parte del Contratante. El Contratista se obliga a cumplir con lo aquí dispuesto dentro de los tres (03) días a partir de la firma del presente contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma por las partes contratantes, en el municipio de Sincelejo (Sucre), a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021).

JAIME DE LA OSSA VELASQUEZ
Rector
Universidad de Sucre

OLGA LUCÍA DE POMBO COVO
Representante Legal
Contratista

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó:	Karina Coterá Cumplido	Asesora Externa	
Revisó	Juan Carlos Ríos	Jefe Oficina de Servicio y Mantenimiento	
Revisó	Angélica Álvarez Guzmán	Jefe Oficina Jurídica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del remitente.			

**Borrador formato de Gestión Ambiental y solicitud Información Actividades Gestión Ambiental II semestre de 2022 para reportar SIA CONTRALORIA**

Oficina de Planeacion Unisucre <planeacion@unisucre.edu.co>

27 de enero de 2023, 14:43

Para: Centro Laboratorios <centro.laboratorios@unisucre.edu.co>, leonardo.toscano@unisucre.edu.co, Centro Diagnostico Medico <cdm@unisucre.edu.co>, hilda.fonseca@unisucre.edu.co, DIVISION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO <servicio.mantenimiento@unisucre.edu.co>, Juan Rios Alvarez <juan.rios@unisucre.edu.co>, malory.oliva@unisucre.edu.co
CC: Julio Alvarez Month <julio.alvarez@unisucre.edu.co>

Apreciados Señores(as),

Cordial saludo,

En atención a lo acordado en la reunión sostenida el día de hoy en horas de la mañana y atendiendo a lo contenido en el Informe de la Auditoría de la Contraloría para la vigencia 2021 y el reporte de la Gestión Ambiental al aplicativo SIA CONTRALORIA; les enviamos el borrador del formato para reportar las actividades en materia ambiental, les agradecemos revisarlo, y hacer las sugerencias que consideren pertinentes al contenido o estructura del mismo, para proceder a ajustarlo, éstas deberán ser enviadas a más tardar el día lunes 30 de enero antes de medio día. En el caso de que estén de acuerdo con la estructura del mismo, favor reportar la información de la Gestión Ambiental que hayan realizado en su dependencia durante el segundo semestre de 2022. El plazo para reportar dicha información será hasta el día martes 31 de enero de 2023.

Agradeciendo de antemano su atención y disposición en este proceso.

Atentamente,

OFICINA DE PLANEACIÓN
UNIVERSIDAD DE SUCRE



Resolución No. 01112 de 2022 - 6 AN 04

 Borrador_FOR-PI-024_Actividades Gestion Ambiental.xlsx
59K