

|                                                                                   |                                              |                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD                | CÓDIGO                 | GCC-FOR-019 |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | VERSIÓN                | 3           |
|                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS             | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 05/05/2017  |

Que en cumplimiento con los postulados consagrados en la Ley 80 del 28 de octubre de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 734 del 5 de febrero de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único, La ley 1474 del 12 de julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública y la Resolución No. 100.41.14-1119 del 29 de julio de 2014 "por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía -CORPORINOQUIA-, con el propósito de garantizar un control eficaz sobre el cumplimiento de las actividades u obligaciones emanadas del proceso contractual.

|                 |                   |           |    |      |            |         |            |
|-----------------|-------------------|-----------|----|------|------------|---------|------------|
| Ciudad y Fecha: | Yopal, 23-06-2022 | Periodo : | 01 | Del: | 17-05-2022 | Hasta : | 07-06-2022 |
|-----------------|-------------------|-----------|----|------|------------|---------|------------|

## I DATOS GENERALES

### 1. DATOS DEL SUPERVISOR

|                           |                                    |                      |         |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------|---------|
| Nombre y Apellidos:       | CARLOS ANTONIO ORJUELA CASTIBLANCO |                      |         |
| No. Cédula de Ciudadanía: | 74.755.135                         | Lugar de Expedición: | Aguazul |
| Denominación del Cargo:   | Profesional Universitario          |                      |         |
| Nivel                     | Grado                              | Código               |         |
| Profesional               | 10                                 | 2044                 |         |
| Supervisores Anteriores   |                                    |                      |         |
| Nombre y Apellidos        | Desde                              |                      | Hasta   |
|                           |                                    |                      |         |

### 1.2 INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

|          |                    |    |                    |                                   |
|----------|--------------------|----|--------------------|-----------------------------------|
| CC / NIT | No. Identificación | DV | Régimen            | Nombre y Apellidos o Razón Social |
| Nit      | 901.442.847        | 6  | Responsable de IVA | UT CREAR GROUP INC                |

## II. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

### 2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

|                   |          |              |                                                 |                |
|-------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Clase de Contrato |          |              |                                                 |                |
| Arrendamiento     | Comodato | Compra venta | <input checked="" type="checkbox"/> Consultoría | Obras Públicas |
| Suministro        | Otro     | ¿Cuál?       |                                                 |                |

|         |                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN - TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -CORPORINOQUIA A TRAVES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


**CORPORINOQUIA**  
 Michell T  
 24 JUN 2022  
 9:43am



|                                                                                   |                                              |                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD                | CÓDIGO                 | GCC-FOR-019 |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | VERSIÓN                | 3           |
|                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS             | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 05/05/2017  |

| Fecha de Suscripción del Contrato y/o Carta Aceptación | Plazo Inicial de Ejecución del Contrato | Fecha de Suscripción del Acta de Inicio | Fecha Inicial de Terminación del Contrato |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 06-05-2022 ✓                                           | 15 Días hábiles ✓                       | 17/05/2022 ✓                            | 07/06/2022 ✓                              |

|                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor Inicial del Contrato: | CINCUENTA Y CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$55.026.423,48) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Forma de Pago ( Según se encuentre estipulado en la minuta)** Conforme la cláusula 10 de Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Consumibles de Impresión, contrato N°CCE282-AMP-2020 se tiene:

El Proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora la factura de venta o documento equivalente, como título de cobro de los Consumibles de Impresión respectivamente entregados con ocasión de la(s) orden de compra(s) colocada(s), la cual debe contener los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización. Si el proveedor debe emitir factura electrónica, deberá cumplir las disposiciones normativas correspondientes.

La factura o documento equivalente deberá ser publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, máximo dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su presentación, de conformidad con lo establecido por la Ley 1231 de 2008. Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra.

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. (ii) Certificado de encontrarse al día con los aportes al sistema de seguridad social integral y demás parafiscales, de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen, la cual debe estar suscrita por su representante legal o revisor fiscal si se encuentra obligado a tenerlo.

Cuando el Proveedor y la Entidad Compradora acuerden entregas parciales, el Proveedor debe presentar la factura a la Entidad Compradora una vez el Proveedor haya llevado a cabo la entrega parcial según el porcentaje entregado de lo solicitado en la orden de compra definido en el acta de inicio, previa aprobación por el supervisor de la Orden de Compra, incluyendo en esta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas). Estas facturas deben tener en cuenta únicamente el valor del porcentaje entregado que no haya sido cubierto en facturas anteriores.

Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura, en todo caso, la entidad compradora, no podrá superar el plazo establecido por la Ley 2024 de 2020.

El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.



|                                                                                   |                                              |                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD                | CÓDIGO                 | GCC-FOR-019 |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | VERSIÓN                | 3           |
|                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS             | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 05/05/2017  |

Considerando que las actualizaciones son producto de solicitudes de los Proveedores, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable de los errores o inconsistencias que se generen en el diligenciamiento de los formatos para tal fin, y los tiempos adicionales que sean requeridos para la actualización.

En todo caso, además de lo determinado entre Colombia Compra Eficiente a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Consumibles de Impresión, contrato N°CCE282-AMP-2020, la Corporación requiere los siguientes documentos exigidos por el sistema de Gestión Integral según como se indica a continuación:

| ITEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI | NO |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1    | Certificación de cumplimiento por parte del supervisor,                                                                                                                                                                                                                                                       | X  |    |
| 2    | Acta de recibo y ejecución final.                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | X  |
| 3    | Soporte de liquidación de la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano                                                                                                                                                                                                                       | X  |    |
| 4    | Entrada a Almacén de la Corporación.                                                                                                                                                                                                                                                                          | X  |    |
| 5    | Factura o documento equivalente.                                                                                                                                                                                                                                                                              | X  |    |
| 6    | Certificado de encontrarse al día con los aportes al sistema de seguridad social integral y demás parafiscales, de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen, la cual debe estar suscrita por su representante legal o revisor fiscal si se encuentra obligado a tenerlo. | X  |    |
| 7    | Informe Final de Supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X  |    |

**Nota 1:** Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entenderá como no presentada. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de los desembolsos se deberá verificar el valor por ítem de la factura o documento equivalente contra los valores unitarios ofrecidos por el contratista reflejado en su oferta económica, montos que no podrán ser superiores a lo ofrecido por el contratista.

**Nota 2:** Para efectos del trámite de los pagos a favor del contratista, el supervisor deberá verificar el orden y cuantía de las afectaciones presupuestales contempladas para el presente objeto contractual, a fin de no sobrepasar su monto.

**Nota 3:** Los pagos se realizarán conforme al PAC de la Corporación.

| Cuenta de Manejo Especial |  | Contrato de Fiducia |  | Valor del Anticipo Inicial |
|---------------------------|--|---------------------|--|----------------------------|
| Tipo:                     |  | Número:             |  | \$                         |
| Número:                   |  |                     |  |                            |
| Entidad Financiera:       |  | Fecha:              |  |                            |

| Información Adicional del Contrato: |                  |                    |                      |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Número                              | Tiempo Adicional | Valor Adicional    | Fecha de Suscripción |
| Plazo Actualizado:                  |                  | Valor Actualizado: | \$                   |



|                                                                                   |                                              |                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD                | CÓDIGO                 | GCC-FOR-019 |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | VERSIÓN                | 3           |
|                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS             | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 05/05/2017  |

| Suspensiones                |                      |                         | Reinicios      |                      |                    |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| Número de Acta              | Fecha de suscripción | Tiempo de la Suspensión | Número de Acta | Fecha de Suscripción | Plazo de ejecución |
|                             |                      |                         |                |                      |                    |
| Ampliación de la Suspensión |                      |                         | Reinicio       |                      |                    |
| Número de Acta              | Fecha de Suscripción | Tiempo de la Ampliación | Número de Acta | Fecha de Suscripción | Plazo de Ejecución |
|                             |                      |                         |                |                      |                    |

|                                               |            |                   |      |                 |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------|------|-----------------|
| Fecha de Terminación Definitiva del Contrato: | 07-06-2022 | Tiempo Ejecutado: | Real | 15 DÍAS HÁBILES |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------|------|-----------------|

| Información presupuestal                          |                                                                    |                                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal | Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal | Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal                                         |
| 531 ✓                                             | 20-04-2022 ✓                                                       | \$120.794.982,48 ✓                                                                       |
| Número Registro Presupuestal                      | Fecha de compromiso del Registro Presupuestal                      | Valor Registro Presupuestal                                                              |
| 967 ✓                                             | 13-05-2022 ✓                                                       | \$55.026.423,48 ✓                                                                        |
| Vigencia                                          | Identificación Presupuestal                                        | Concepto                                                                                 |
| 2022 ✓                                            | 3229-2.1.2.02.01.003-20 ✓                                          | Otros bienes transportables (excepto, productos metálicos, maquinaria y equipo)/Propios. |

| Información Presupuestal Adicional                |                                                                    |                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal | Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal | Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad presupuestal |
|                                                   |                                                                    |                                                                    |
| Número Registro Presupuestal                      | Fecha de compromiso del Registro Presupuestal                      | Valor Registro Presupuestal                                        |
|                                                   |                                                                    |                                                                    |
| Vigencia                                          | Identificación Presupuestal                                        | Concepto                                                           |
|                                                   |                                                                    |                                                                    |

| Información de la Garantía Única |                 |                                  |                     |                                              |              |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Compañía Aseguradora:            |                 | SEGUROS DEL ESTADO S.A.          | Número de Póliza    | Póliza de cumplimiento No: 33-44-101226196 ✓ |              |
| Fecha Expedición:                | de 11-05-2022 ✓ | Vigencia:                        | Desde: 06-05-2022 ✓ | Hasta:                                       | 07-12-2022 ✓ |
| Descripción de los Amparos       |                 | % de Constitución de los Amparos |                     | Valor Asegurado                              |              |
|                                  |                 |                                  |                     | Vigencia                                     |              |
|                                  |                 |                                  |                     | Desde                                        | Hasta        |



|                                                                                   |                                              |                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD                | CÓDIGO                 | GCC-FOR-019 |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | VERSIÓN                | 3           |
|                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS             | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 05/05/2017  |

|                                           |    |                 |            |            |
|-------------------------------------------|----|-----------------|------------|------------|
| Cumplimiento                              | 10 | \$5.502.642,35  | 06-05-2022 | 07-12-2022 |
| Calidad y Correcto funcionamiento         | 20 | \$11.005.284,70 | 06-05-2022 | 07-12-2022 |
| Fecha de Aprobación de la Garantía Única: |    | 17-05-2022      |            |            |

| Información de la Ampliación de la Garantía Única |                                  |                  |          |        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------|--------|
| Compañía Aseguradora:                             |                                  | Número de Póliza |          |        |
| Fecha de Expedición:                              |                                  | Vigencia: Desde: |          | Hasta: |
| Descripción de los Amparos                        | % de Constitución de los Amparos | Valor Asegurado  | Vigencia |        |
|                                                   |                                  |                  | Desde    | Hasta  |
|                                                   |                                  |                  |          |        |
|                                                   |                                  |                  |          |        |
| Fecha de Aprobación de la Garantía Única:         |                                  |                  |          |        |

#### Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales – Relación de Planillas Canceladas por el Contratista

| Item | Número de Planilla     | 59638422      | Período Cancelado | 05/06-2022 | Fecha de Pago              | 14-06-2022 | Valor Cancelado        | \$17.252.300 |
|------|------------------------|---------------|-------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|--------------|
| 1    | Entidad Administradora |               | % de Liquidación  |            | Ingreso Base de Cotización |            | Cotización Obligatoria |              |
|      | Salud:                 | Sanitas, etc  |                   |            |                            |            | \$ 3.793.700,00        |              |
|      | Pensión:               | Porvenir, etc |                   |            |                            |            | \$ 9.933.500,00        |              |
|      | ARL:                   | Sura.         |                   |            |                            |            | \$ 310.700,00          |              |
|      | CCF:                   | Compensar     |                   |            |                            |            | \$ 2.386.500,00        |              |
|      | ICBF                   |               |                   |            |                            |            | \$ 496.700,00          |              |
|      | SENA                   |               |                   |            |                            |            | \$ 331.200,00          |              |

**Nota:** Se anexa certificación de fecha 14 de junio de 2022, emitida por Carlos Arturo Rico Contreras revisor fiscal de Grupo Empresarial Crear de Colombia SAS, en el cual indica que el contratista se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

#### III. ESTADO FINANCIERO

| ÍTEM          | DESCRIPCIÓN           | PROGRAMACIÓN FINANCIERA | EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1             | Valor orden de compra | \$55.026.423,48         |                      |
| 2             | Valor a pagar         | \$55.026.423,48         | \$55.026.423,48      |
| 3             | Valor Ejecutado       |                         | 00,00                |
| 4             | Saldo por Ejecutar    |                         | 00,00                |
| SUMAS IGUALES |                       | \$55.026.423,48         | \$55.026.423,48      |

|                                                                                   |                                              |                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD                | CÓDIGO                 | GCC-FOR-019 |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | VERSIÓN                | 3           |
|                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS             | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 05/05/2017  |

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| Rendimientos Financieros |  |  |
|--------------------------|--|--|

#### IV. DE LA EJECUCIÓN

##### 4.1 DE LAS ACTIVIDADES

| ITEM | ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRODUCTO POR ACTIVIDAD (SI APLICA) |                                                                                         |                                   |      | % DE CUMPLIMIENTO |                |  |  |  |  |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-------------------|----------------|--|--|--|--|------|
| 1    | Suministrar los elementos y en las cantidades requeridas, conforme el numeral 3.5 CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS del presente estudio previo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Categoría KYOSERA                  |                                                                                         |                                   |      | 100%              |                |  |  |  |  |      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Item                               | Descripción del consumible                                                              | Unidad de medida                  | Cant |                   |                |  |  |  |  |      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                  | Cartucho de toner negro (FS-P3155DN, FS-P3055DN, FS-M3655ID N) duración 21.000 páginas. | Unid                              | 120  |                   |                |  |  |  |  |      |
| 2    | Realizar la entrega de los bienes en la Carrera 23 No 18-31 del municipio de Yopal, departamento de Casanare de lunes a viernes en el horario de 8:00 am a 5:00pm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                         |                                   |      | 100%              |                |  |  |  |  |      |
| 3    | Cumplir con los tiempos de Distribución definidos por Colombia Compra eficiente, para cada Región de acuerdo con el tipo de rotación de referencias requeridas por la entidad Compradora, los cuales son:<br><table border="1"><thead><tr><th>Región</th><th>Alta rotación</th><th>Tiempo de entrega por reposición.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>15 días hábiles</td><td>5 días hábiles</td></tr></tbody></table><br>El tiempo de entrega de los bienes empieza a contar a partir del día hábil siguiente al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la orden de compra. | Región                             | Alta rotación                                                                           | Tiempo de entrega por reposición. | 1    | 15 días hábiles   | 5 días hábiles |  |  |  |  | 100% |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Región                             | Alta rotación                                                                           | Tiempo de entrega por reposición. |      |                   |                |  |  |  |  |      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                  | 15 días hábiles                                                                         | 5 días hábiles                    |      |                   |                |  |  |  |  |      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                                         |                                   |      |                   |                |  |  |  |  |      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                                         |                                   |      |                   |                |  |  |  |  |      |



|                                                                                   |                                              |                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD                | CÓDIGO                 | GCC-FOR-019 |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | VERSIÓN                | 3           |
|                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS             | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 05/05/2017  |

#### 4.2 DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES (Otro(s))

| NÚMERO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | OBJETO |
|--------|----------------------|--------|
|        |                      |        |

#### 4.3 DE LAS ACTAS DE REUNIÓN Y/O MESAS DE TRABAJO:

| NÚMERO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | TEMAS TRATADOS | COMPROMISOS |
|--------|----------------------|----------------|-------------|
|        |                      |                |             |

#### 4.4 SOLICITUDES FORMALES DEL CONTRATISTA:

|  |
|--|
|  |
|--|

#### 4.5 REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN:

|  |
|--|
|  |
|--|

#### V. DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

#### 5.1 CONCLUSIONES DEL ÚLTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN (Resumen de los temas relevantes del último informe)

|  |
|--|
|  |
|--|

#### 5.2 INFORME DE SUPERVISIÓN - (Indicar si el avance es normal o presenta hechos constitutivos de incumplimientos)

*Descripción detallada de las circunstancias o sucesos que se causen durante la ejecución del contrato, relación de la situación problemática identificada y descripción de las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (Cumplimiento oportuno al cronograma de Actividades), Disponibilidad y Aplicación de los recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del Contrato, Calidad de los Trabajos o Productos, Manejo Ambiental, Seguridad Industrial, Programa de Salud Ocupacional, Aspectos Sociales y en general cualquier Incumplimiento que pueda afectar la ejecución o que pueda llegar a afectar el desarrollo normal del objeto contractual*

De conformidad al proceso realizado a través de la tienda virtual, mediante orden de compra No 89483 del 06 de mayo de 2022, con el objeto de: "ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN - TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -CORPORINOQUIA A TRAVES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, entidad que ofreció el menor precio para la adquisición de

|                                                                                   |                                              |                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD                | CÓDIGO                 | GCC-FOR-019 |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | VERSIÓN                | 3           |
|                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS             | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 05/05/2017  |

consumibles de impresión - tóner de conformidad a las especificaciones técnicas, se verifica la documentación allegada para el cobro de dichos elementos.

- ❖ Certificación para entrada a almacén de fecha 31 de mayo de 2022, en la que el supervisor indica que **UT CREAR GROUP INC** hace entrega de los bienes a almacén.
- ❖ Factura electrónica de venta No FE - 1715 de fecha 31 de mayo de 2022 por valor de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$55.026.423,48)**, emitida por Grupo Empresarial Crear de Colombia SAS, de acuerdo a Formato No 7 Documento de constitución de Unión Temporal, en el cual acuerdan "que ... para efectos de facturación y pagos en atención a lo dispuesto en el artículo 11 del decreto 3050 de 1997, Grupo Empresarial Crear de Colombia SAS Nit No 900.564.459-1, será responsable de la emisión y radicación ante la entidad contratante...".
- ❖ Orden de compra No 89483 del 6 de Mayo de 2022.
- ❖ Comprobante de entrada de consumo No 85 de fecha 31 de Mayo de 2022.

De acuerdo a la información allegada por **UT CREAR GROUP INC - GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA SAS**, el supervisor del contrato concluye que el contratista cumplió con el objeto contractual, actividades, obligaciones, especificaciones técnicas y demás requisitos exigidos en los documentos que dieron inicio al proceso de compra a través de tienda virtual, por tanto aprueba la documentación allegada para que se continúe con el proceso de radicación ante la oficina de contabilidad para el pago correspondiente.

### 5.3 PLAN DE ACCIONES DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CAUSAS CONSTITUTIVAS DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS (Consiste en las medidas adoptadas por el Supervisor en aras de no paralizar o afectar de grave forma el desarrollo del objeto contractual)

| ITEM | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|------|-----------|-------------|------------------|
|      |           |             |                  |

### 5.4 RECOMENDACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR: (Declaración de incumplimientos, Imposición de Multas y Sanciones

y efectividad de la Cláusula Penal / Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011)

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Relación de las Circunstancias Fáticas que motivan la solicitud:                 |  |
| 2. Relación de las posibles normas o cláusulas contractuales posiblemente violadas: |  |
| 3. Consecuencias derivadas por el presunto incumplimiento para el contratista:      |  |

### VI. RELACIÓN DOCUMENTAL ANEXA AL INFORME DE SUPERVISIÓN

| Item | Documento                                                 | Número de folios |
|------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 1    | Factura No FE - 1715 del 31 de mayo de 2022.              | 01               |
| 2    | Certificación para entrada a almacén de fecha 31-05-2022. | 01               |



|                                                                                   |                                              |                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD                | CÓDIGO                 | GCC-FOR-019 |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | VERSIÓN                | 3           |
|                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS             | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 05/05/2017  |

|   |                                                         |    |
|---|---------------------------------------------------------|----|
| 3 | Comprobante de entrada de consumo No 85 del 31-05-2022. | 01 |
| 4 | Pagos de seguridad social y anexos.                     | 03 |
| 5 | Certificados de originalidad emitido por Klosera.       | 01 |

**SUPERVISOR:**

**Firma**

**Nombre y Apellidos:** CARLOS ANTONIO ORJUELA CASTIBLANCO

**Cargo:** Profesional Universitario código 2044 G10

**Proyectó:** ERIKA INES CASTRO TOBIAN

**P.C. Oficina de Recursos Físicos**







|                                              |                        |             |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------|
| SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD                | CODIGO                 | GCC-FOR-018 |
| PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | VERSIÓN                | 3           |
| CERTIFICACIÓN PARA ENTRADA ÁLMACEN           | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 05/05/2017  |

CARLOS ANTONIO ORJUELA CASTIBLANCO Profesional Universitario código 2044 G10 de la Corporación Autónoma Regional - CORPORINOQUIA, en calidad de SUPERVISOR - de la orden de compra No 89483 del 06/05/2022, suscrito entre CORPORINOQUIA y U.T CREAM GROUP INC identificada con Nit No. 901.442.847-6, certifico que el contratista hace entrega (de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo y demás documentos que forman parte integral de la orden de compra) al almacén de la corporación los elementos que se relacionan a continuación, de igual manera se allega factura No FE 1715 emitida por Grupo empresarial Cream de Colombia SAS Nit 900.564.459-1, según formato No 7 documento de constitución de unión Temporal.

| ITEM  | CANT. | DETALLE                                                       | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 1     | 119   | Cartucho de tñner negro (FS-P3155DN, FS-P3055DN, FS-M3655IDN) | \$ 458.553,53  | \$54.567.870,07  |
| 2     | 1     | Cartucho de tñner negro (FS-P3155DN, FS-P3055DN, FS-M3655IDN) | \$ 458.553,41  | \$ 458.553,41    |
|       |       |                                                               |                |                  |
|       |       |                                                               |                |                  |
|       |       |                                                               |                |                  |
|       |       |                                                               |                |                  |
|       |       |                                                               |                |                  |
|       |       |                                                               |                |                  |
|       |       |                                                               |                |                  |
| TOTAL |       |                                                               |                | \$ 55.026.423,48 |

Para constancia se firma la presente certificación, el 31/05/2022

CARLOS ANTONIO ORJUELA CASTIBLANCO  
Profesional Universitario Código 2044 G10  
Supervisor del Contrato

Terminado  
31-05-2022





**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S**

NIT : 900.564.459 - 1

Cra 43 No 22A - 62

BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

PBX 601 7630176 3134046529

INFO@CREARDECOLOMBIA.COM.CO

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4651 Tarifa 11.04



|                         |                                               |                  |                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Cliente                 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA |                  |                              |
| NIT                     | 832.000.283 - 6                               | /Id. Extranjero: | Teléfono 3118292475          |
| Dirección               | KRA 23 18 31                                  |                  | Vendedor MONICA MARIA TRIANA |
| Ciudad                  | YOPAL-CASANARE - COLOMBIA                     |                  | Centro Costo 1.217           |
| Correo                  | recursosfisicos@corporinoquia.gov.co          |                  | Remisión 2.090               |
| Order Reference Prefijo |                                               |                  | Numero                       |

**FACTURA DE VENTA  
ELECTRONICA  
FE 1715**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-05-31 09:13:19  
Expedición 2022-05-31 09:13:13  
Vencimiento 2022-06-29

| Código        | Descripción                                        | Unid | Cant | V. Unit    | Valor Total   |
|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------------|---------------|
| 0010102000334 | Cartucho de toner negro [FS-P3155DN, FS-P3055DN, F | UND  | 120  | 385,339.10 | 46,240,692.00 |

Total Bruto 46,240,692.00

IVA 8,785,731.48

Total a Pagar \$ 55.026.423,48

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 55.026,423,48 Cuota 1 Vence el 2022-06-29

**VALOR EN LETRAS**

Cincuenta Y Cinco Millones Veintiseis Mil Cuatrocientos Veintitres Pesos M/Cte Con 48/100

**OBSERVACIONES**

ORDEN DE COMPRA No 89483

Firma Elaborado por : Viviana Naranjo

Firma Recibido

PAGAR A CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ 079265880 - BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 04886265932 - OCCIDENTE CTA CORRIENTE 288861040

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, Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764025209817 aprobado en 2022-02-10 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 1501 al 2300

CUFE : 305448fa94888ff35c6bc6efb712c2ccd0287c3f2e1af3978d726acb071cdb5effd4602c144a1ae1121dc9ffe9ca535

COPIA

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit:





# GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S

NIT : 900,564,459 - 1

Cra 43 No.22A - 62

BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ - COLOMBIA

PBX 601 7630176/3134046529

INFO@CREARDECOLOMBIA.COM.CO

Responsables de Iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica: 4651 Tarifa 11,04



|                         |                                               |                   |              |                     |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|--|
| Cliente                 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA |                   |              |                     |  |
| NIT                     | 832,000,283 - 6                               | /Id. Extranjero : | Teléfono     | 3118292475          |  |
| Dirección               | KRA 23 18 31                                  |                   | Vendedor     | MONICA MARIA TRIANA |  |
| Ciudad                  | YOPAL-CASANARE - COLOMBIA                     |                   | Centro Costo | 1.217               |  |
| Correo                  | recursosfisicos@corporinoquia.gov.co          |                   | Remisión     | 2.090               |  |
| Order Reference Prefijo |                                               |                   | Numero       |                     |  |

## FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FE 1715

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-05-31 09:13:19

Expedición 2022-05-31 09:13:13

Vencimiento 2022-06-29

| Código        | Descripción                                        | Unid | Cant | V. Unit    | Valor Total   |
|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------------|---------------|
| 0010102000334 | Cartucho de toner negro [FS-P3155DN, FS-P3055DN, F | UND  | 120  | 385,339.10 | 46,240,692.00 |

Total Bruto 46,240,692.00

IVA 8,765,731.48

Total a Pagar \$ 55.026.423,48

### CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 55.026.423,48 Cuota 1 Vence el 2022-06-29

### VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Cinco Millones Veintiseis Mil Cuatrocientos Veintitres Pesos M/Cte Con 48/100

### OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA No 89483

Firma Elaborado por : Viviana Naranjo

Firma Recibido

PAGAR A CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ 079265880 - BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 04886265932 - OCCIDENTE CTA CORRIENTE 288661040

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, Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764025209817 aprobado en 2022-02-10 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 1501 al 2300

CUFE : 305448fa94888ff35c6bc6efb712c2ccd0287c3f2ef1af3978d728acb071cbb5effd4802c144a1ae1121dc9ffe9ca535

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.





**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -  
CORPORINOQUIA  
ALMACEN GENERAL**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**  
Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 31 de mayo de 2022

**No. 85**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 31/05/2022

**Proveedor:** UT CREAM GROUP INC.

**Nit:** 901442847

**U. Ejecutora:** CORPORINOQUIA

**O.Compra** 89483 06/05/2022

**Factura** FE 1715 31/05/2022

**Comentarios:** SE REALIZA ENTRADA POR ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION - TONER, PARA LAS IMPRESORAS DE LA CORPORACION. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ACTA DE INICIO, FACTURA, DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL Y CERTIFICACION PARA ENTRADA ALMACEN

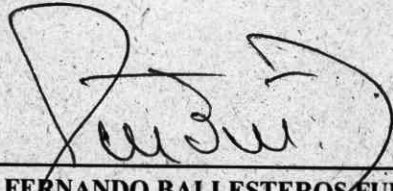
| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre                | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total    |
|------|-------|------|-----------------------|--------|----------|---------------|---------------|
| 0802 | 38    | 35   | TONER KYOCERA TK 3182 | Unidad | 119.00   | 458,553.53    | 54,567,870.07 |
|      | 38    | 35   | TONER KYOCERA TK 3182 | Unidad | 1.00     | 458,553.41    | 458,553.41    |

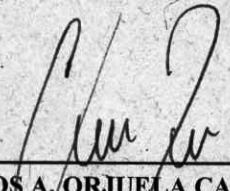
**TOTAL ENTRADA**

**55.026.423,48**

**PARAMETRIZACION CONTABLE**

| Cuenta   | Descripción                                       | Vlr. Debito          | Vlr. Credito         |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 24010190 | Cuenta Puente de Almacén -Compras -               |                      | 55,026,423.48        |
| 51111404 | Elementos Impresora, Fotocopiadora y Computadores | 55,026,423.48        |                      |
|          |                                                   | <b>55,026,423.48</b> | <b>55,026,423.48</b> |

  
**FERNANDO BALLESTEROS FUENTES**  
Técnico Administrativo - Almacén

  
**CARLOS A. ORJUELA CASTIBLANCO**  
Profesional Universitario Recursos Fisicos

**Responsable**  
C.C. No.

| ISO | Código | Versión | Fecha      |
|-----|--------|---------|------------|
|     | TRD    | 400162  | 03/17/2015 |

06/02/2022  
10:06:42 am

Usuario  
FBALLESTEROS

Page 1 of 1  
PCT Enterprise





CREAR.

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES  
PERSONA JURIDICA**

**CARLOS ARTURO RICO CONTRERAS**, identificado con la cédula de ciudadanía No **79.247.772** expedida en BOGOTÁ, actuando en calidad de REVISOR FISCAL de GRUPO EMPRESARIAL CREAM DE COLOMBIA S A S, Nit 900564459-1. debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO certifico en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles y que **no nos encontramos en mora** a la fecha para los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, **es pertinente aclarar que de acuerdo a la ley 1607 de 2012 no pagamos ICBF ni Sena.**

**NOTA:**

1. La seguridad social se paga con los beneficios contemplados en la Ley 1607 de 2012 (beneficio en parafiscales y Salud)
2. No estamos obligados a la contratación de aprendices del SENA aún.

Dada en BOGOTÁ a los 14 días del mes de junio del año dos mil veintidós (2.022).

Atentamente,



Carlos Arturo Rico Contreras  
Revisor Fiscal  
T.P. 158924-T





La nómina electrónica de tu empresa SIN COSTO\* con nosotros.

[Ir a minomina.com](http://iraminomina.com)[\[x\] Cerrar](#)

Último ingreso exitoso: 2022-06-14 / 03:48:36 PM | Último ingreso fallido: 2022-01-18 / 09:18:07 AM

|       |           |           |            |          |           |                       |       |
|-------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------------------|-------|
| Datos | Empleados | Planillas | Documentos | Reportes | Cesantías | Pensiones Voluntarias | Salir |
|-------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------------------|-------|

Periodo Pensión: Junio 2022. Periodo Salud: Julio 2022.

Junio 14 de 2022 / 4:01 PM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > Resumen de pago

## Planillas / Resumen de pago

### Información básica de la planilla

|                                |                                           |                                       |              |
|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>Empresa:</b>                | GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S | <b>NIT:</b>                           | 900564459    |
| <b>Tipo planilla:</b>          | E                                         | <b>Periodo liquidación Pensiones:</b> | Mayo 2022    |
| <b>Sucursal o Dependencia:</b> | PRINCIPAL                                 | <b>Periodo liquidación Salud:</b>     | Junio 2022   |
| <b>Número de radicación:</b>   | 59638422                                  | <b>Total a pagar:</b>                 | \$17,252,300 |
| <b>Fecha de vencimiento:</b>   | 14/06/2022                                | <b>Total de empleados:</b>            | 22           |
| <b>Fecha de pago:</b>          | 14/06/2022                                | <b>Número de administradoras:</b>     | 15           |

### Detalles del pago

|                                  |                                       |                              |                          |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Razón social recaudo:</b>     | Compensar OI                          | <b>NIT recaudo:</b>          | 9998600669427            |
| <b>Descripción:</b>              | MiPlanilla.com Pago Protección Social | <b>Medio de pago:</b>        | Pago Electronico por PSE |
| <b>Banco:</b>                    | BANCO DE BOGOTA                       | <b>Número de aprobación:</b> | 1504707501               |
| <b>Estado de la transacción:</b> | Transacción aprobada                  |                              |                          |

### Totales

| Código | NIT       | Administradoras                                       | No. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total pagado        |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 14-11  | 890903790 | ARL SURA                                              | 22            |                                              | \$0.00                                       | \$310,700           |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion)                         | 3             |                                              | \$0.00                                       | \$928,000           |
| 230301 | 800224808 | Porvenir                                              | 12            |                                              | \$0.00                                       | \$5,000,700         |
| 230901 | 800253055 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA               | 1             |                                              | \$0.00                                       | \$1,190,000         |
| 231001 | 800227940 | Colfondos                                             | 3             |                                              | \$0.00                                       | \$1,588,700         |
| 25-14  | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | 3             |                                              | \$0.00                                       | \$1,226,100         |
| CCF24  | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Filar                  | 22            |                                              | \$0.00                                       | \$2,386,500         |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSAUD EPS S.A.                                    | 2             |                                              | \$0.00                                       | \$580,000           |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS                                       | 1             |                                              | \$0.00                                       | \$4,800             |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS                                           | 3             |                                              | \$0.00                                       | \$261,200           |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS                                         | 8             |                                              | \$0.00                                       | \$495,700           |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura                                              | 3             |                                              | \$0.00                                       | \$168,100           |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Coisubsidio                       | 5             |                                              | \$0.00                                       | \$2,303,900         |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar       | 1             |                                              | \$0.00                                       | \$496,700           |
| PASENA | 899999034 | SENA                                                  | 1             |                                              | \$0.00                                       | \$331,200           |
|        |           |                                                       |               |                                              |                                              | <b>\$17,252,300</b> |

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **79.247.772**

**RICO CONTRERAS**

APELLIDOS

**CARLOS ARTURO**

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **21-NOV-1970**

**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.72**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

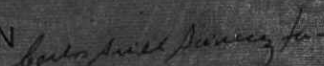
**M**

SEXO

**10-ENE-1989 SUBA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00740322-M-0079247772-20150820

0045977614A 2

1363516361



República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO

**158924-T**

CARLOS ARTURO  
FICO CONTRERAS  
C.C. 79247772  
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 143  
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

FECHA 12/05/2011

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEÓN

16931



*Handwritten signature: AAQ*

84886

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industrial y Turismo, Junta Central  
de Contadores.



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CARLOS ARTURO RICO CONTRERAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79247772 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 158924-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTÁ a los 20 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
**DIRECTOR GENERAL**

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

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





**KYOCERA Document Solutions America, Inc**

**Latin American Division**

8240 N.W. 52nd Terrace  
Dawson Building, Suite 301  
Miami, FL 33166

Phone: (305) 421-6640 Fax: (305) 421-6666

Miami -Florida, junio 22 de 2022

Señores:

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA**

Ciudad

**ASUNTO: CERTIFICADO DE ORIGINALIDAD TONER KYOCERA OFERTADO Y ENTREGADO EVENTO 128983 / ORDEN 89483 POR ACUERDO MARCO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN**

**KYOCERA Document Solutions America Inc.**, en mi calidad de fabricante oficial de Impresoras Láser B/N, Color, Fotocopiadoras y Multifuncionales; y a su vez de los suministros como consumibles y repuestos para los equipos anteriores, certifico que los tóner ofertados y entregados por nuestro canal certificado **CREAR DE COLOMBIA** con nit: 900.564.459-1 en el evento **128983** / orden de compra **89483** por el acuerdo marco de consumibles de impresión:

- Son tóneres originales adquiridos por nuestros representantes en Colombia por Datecsa SA y si Filial Ofimarcas SAS., entregados a el canal **CREAR DE COLOMBIA** y cumplen con las especificaciones técnicas de los Consumibles de Impresión adquiridos de la marca Kyocera.
- La garantía de los consumibles ofertados para Colombia es entregada y/o asumida por Datecsa SA y si Filial Ofimarcas SAS.
- Los consumibles entregados de impresión tienen menos de dos (2) años de fabricación.

Cordialmente,

**Firma**

Nombre/Razón Social:

Vicepresidente Latinoamérica:

Documento de Identidad:

NIT:

Dirección física:

Correo Principal:

teléfono:

**KYOCERA Document Solutions America, Inc.**

**Rodrigo Almarza**

**Pasaporte # F33771419**

**N/A**

**8240 N.W. 52nd Terrace, Miami, FL 33166**

**Rodrigo.almarza@da.kyocera.com**

**+1 (786) 674-8300**





# FORMATO No. 7 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Bogotá D.C., Noviembre 09 de 2020

Señores

**AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**  
Ciudad.

**Referencia: PROCESO DE SELECCIÓN – LICITACIÓN PÚBLICA ACUERDO MARCO DE PRECIOS**  
**No. CCENEG-030-1-2020**

Apreciados Señores:

Los suscritos LUIS ALBERTO HUERTAS CORTÉS, identificado con la C.C. 1.026.556.466 de Bogotá D.C., obrando en representación de la sociedad GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S., domiciliado en la ciudad de Bogotá y OMAR RIVERA PINILLA, identificado con la cédula de ciudadanía 79.571.527 de Bogotá D.C., obrando en representación de la sociedad ACONPIEXPRESS S.A.S., domiciliada en la ciudad de Bogotá, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en **UNIÓN TEMPORAL**, denominada UT CREAR GROUP INC., para participar en el proceso de la referencia, y presentar Propuesta en los siguientes términos:

1. La duración de esta Unión Temporal, en caso de salir favorecida con la adjudicación será igual al término de ejecución y liquidación del Acuerdo Marco y un (1) año más.
2. La Unión Temporal está integrada por:

| NOMBRE                                     | NIT O C.C.    | % DE PARTICIPACIÓN | TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S. | 900.564.459-1 | 40%                | <p>Todas las actividades y obligaciones relacionadas en la <b>LICITACIÓN PÚBLICA ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCENEG-030-1-2020</b>, el cual consiste: "El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (i) las condiciones para la contratación de Consumibles de Impresión al amparo del Acuerdo Marco y el suministro de Bienes por parte de los Proveedores; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren Consumibles de Impresión; y (iii) las condiciones para el pago de la adquisición de Consumibles de Impresión por parte de las Entidades Compradoras."</p> <p>Adicional, será responsable por la ejecución contractual, comunicaciones con Colombia Compra Eficiente y las entidades compradoras en la Operación Secundaria, reuniones, facturación y todas aquellas responsabilidades</p> |

**UT CREAR GROUP INC.**

Cra. 43 No. 22ª - 62

Pbx: + 57 1 755 7330

Web Site: [www.creardecolumbia.com.co](http://www.creardecolumbia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

Bogotá D.C. - Colombia

|                            |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                      |            | que lleven a feliz término la culminación del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ACONPIEXPRESS S.A.S</b> | <b>830.113.886-5</b> | <b>60%</b> | Todas las actividades y obligaciones relacionadas en la <b>LICITACIÓN PÚBLICA ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCENEG-030-1-2020</b> , el cual consiste: "El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (i) las condiciones para la contratación de Consumibles de Impresión al amparo del Acuerdo Marco y el suministro de Bienes por parte de los Proveedores; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren Consumibles de Impresión; y (iii) las condiciones para el pago de la adquisición de Consumibles de Impresión por parte de las Entidades Compradoras." |

3. El Representante Legal de la Unión Temporal es LUIS ALBERTO HUERTAS CORTÉS, identificado con la C.C. 1.026.556.466 de Bogotá D.C., quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Acuerdo Marco, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
4. El Representante Legal Suplente de la Unión Temporal es SULMAN LILIANA PARRA CASALLAS, identificada con la cédula de ciudadanía 53.050.527 de Bogotá D.C., quien tendrá las mismas facultades del Representante Legal Principal.
5. **Compromiso:** Al conformar la Unión Temporal para participar en el presente proceso de selección, sus integrantes se comprometen a:
  - 5.1. Participar en la presentación conjunta de la Propuesta, así como a suscribir el Acuerdo Marco.
  - 5.2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la Propuesta y de las obligaciones que se originen del Acuerdo Marco y Órdenes de Compra en la Operación Secundaria.
  - 5.3. Responder de forma solidaria por todas las actuaciones, hechos y desarrollo de la Propuesta, del Acuerdo Marco y de las Órdenes de
  - 5.4. No ceder su participación en la Unión Temporal a otro integrante de
  - 5.5. No ceder su participación en la Unión Temporal a terceros sin autorización previa de Colombia Compra Eficiente.
  - 5.6. No revocar la Unión Temporal durante el tiempo de duración del Acuerdo Marco y un (1) año más.
6. **FACTURACIÓN:** Las partes acuerdan que para efectos de facturación y pagos en atención a lo dispuesto en el Artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE



**UT CREAR GROUP INC.**

Cra. 43 No. 22ª - 62

Pbx: + 57 1 755 7330

Web Site: [www.creardecolumbia.com.co](http://www.creardecolumbia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolumbia.com.co](mailto:gerencia@creardecolumbia.com.co)

Bogotá D.C. - Colombia





COLOMBIA S.A.S., NIT 900.564.459-1, será el responsable de la emisión y radicación ante la entidad contratante de la correspondiente facturación.

7. La sede de la Unión Temporal y notificaciones serán en:

|                     |                                                                                                                                                                              |         |             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| Persona de contacto | Alberto Huertas / Cristian Cuellar                                                                                                                                           |         |             |
| Dirección y ciudad  | Cra. 43 No. 22ª - 62                                                                                                                                                         | Ciudad  | Bogotá D.C. |
| Teléfono            | (1) 755 7330                                                                                                                                                                 | Celular | 310 4944450 |
| Correo electrónico  | <a href="mailto:gerencia@creardecolumbia.com.co">gerencia@creardecolumbia.com.co</a><br><a href="mailto:ccuellar@creardecolumbia.com.co">ccuellar@creardecolumbia.com.co</a> |         |             |

En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de noviembre de 2020, por quienes intervinieron.

**LUIS ALBERTO HUERTAS**  
C.C. 1.026.556.466 DE BOGOTÁ  
REPRESENTANTE LEGAL  
GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA SAS  
NIT. 900.564.459-1

**OMAR RIVERA PINILLA**  
C.C. 79.571.527 DE BOGOTÁ  
REPRESENTANTE LEGAL  
ACONPIEXPRESS S.A.S.  
NIT. 830.113.886-5

Acepto.

**LUIS ALBERTO HUERTAS**  
C.C. 1.026.556.466 DE BOGOTÁ  
REPRESENTANTE LEGAL  
UNIÓN TEMPORAL UT CREAR GROUP

**UT CREAR GROUP INC.**

Cra. 43 No. 22ª - 62

Pbx: + 57 1 755 7330

Web Site: [www.creardecolumbia.com.co](http://www.creardecolumbia.com.co)

Email: [gerencia@creardecolumbia.com.co](mailto:gerencia@creardecolumbia.com.co)

Bogotá D.C. - Colombia





Banco de Bogotá



EL BANCO DE BOGOTÁ

INFORMA:

Que la empresa GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA SAS identificado(a) con NIT 9005644591 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTÁ a través de la CTA CORRIENTE No. 079265880 desde el 13 de junio de 2014, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide a los 10 días del mes de junio de 2022, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero  
Gerencia de Soluciones para el  
Cliente Banco de Bogotá

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14808340256



(415)7707212489984(8020) 0000014808340256

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 6 4 4 5 9

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla

CREAR DE COLOMBIA SAS

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

1 6 9

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

1 1

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 43 22 A 62

42. Correo electrónico

sparra@creardecolombia.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 7 6 3 0 1 7 6

45. Teléfono 2

3 1 0 3 2 0 2 3 8 7

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Actividad principal**

46. Código

4 6 5 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 4 1 1

**Actividad secundaria**

48. Código

4 6 5 9

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 4 1 1

**Otras actividades**

50. Código

7 7 3 0

**Ocupación**

51. Código

52. Número establecimientos

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
2 3  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3  
57. Modo  
58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de folios:

0

61. Fecha

2022-01-25 / 08:06:34

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

PARRA CASALLAS SULMAN LILIANA

985. Cargo

Representante legal Certificado



|                                                                                                                                      |                                              |  |                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|------------------------|-------------|
| <br>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD                |  | CODIGO                 | GCC-FOR-003 |
|                                                                                                                                      | PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN |  | VERSIÓN                | 6           |
|                                                                                                                                      | CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO                |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 22/11/2021  |
|                                                                                                                                      |                                              |  |                        |             |

CARLOS ANTONIO ORJUELA CASTIBLANCO, Profesional Universitario Código 2044 G10 de la Corporación Autónoma Regional - CORPORINOQUIA, en calidad de SUPERVISOR de la orden de compra No 89483 del 06/05/2022, cuyo objeto corresponde a: ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN - TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -CORPORINOQUIA A TRAVES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, suscrito entre CORPORINOQUIA y UT CREAM GROUP INC. Nit No. 901.442.847-6, certifico que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del mencionado contrato, y allegó factura No FE 1715 emitida por Grupo Empresarial Crear de Colombia SAS Nit 900.584.459-, según Formato No 7 Documento de Constitución de la Unión Temporal - Numeral 6 Facturación, por lo cual puede procederse a efectuar el pago correspondiente al periodo comprendido del 17 de mayo de 2022 al 07 de junio de 2022.

Se deja constancia que el contratista presentó soportes de los pagos de seguridad social (salud, pensión y ARL) y parafiscales de conformidad a certificación de fecha 14 de junio de 2022, emitida por CARLOS ARTURO RICO CONTRERAS revisor fiscal de GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA SAS.

## BALANCE ECONOMICO

| ITEM | DESCRIPCION                    |                                        |                 | PROGRAMACION    | EJECUCION       |
|------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1    | Valor Orden de compra No 89483 |                                        |                 | \$55.026.423,48 | \$0,00          |
| 2    | Valor a pagar presente Acta    | Valor Periodo                          | \$55.026.423,48 |                 |                 |
| 3    | Valor Pagado                   | Valor Gastos de Desplazamiento y Otros | \$0             |                 | \$55.026.423,48 |
| 4    |                                | De la 00_ a la 00_                     |                 |                 | \$0,00          |
| 5    |                                | Saldo Por Ejecutar                     |                 |                 | \$0,00          |
|      |                                | SUMAS IGUALES                          |                 | \$55.026.423,48 | \$55.026.423,48 |

Para constancia se firma la presente certificación, el 23/06/2022

CARLOS ANTONIO ORJUELA CASTIBLANCO  
Profesional universitario Código 2044 g10  
Supervisor del contrato





|                                                                                                                                               |                                              |  |                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|------------------------|-------------|
| <br>CORPORACIÓN<br>AUTÓNOMA<br>REGIONAL DE LA<br>ORINOQUÍA | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD                |  | CODIGO                 | GCC-FOR-003 |
|                                                                                                                                               | PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN |  | VERSIÓN                | 6           |
|                                                                                                                                               | CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO                |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 22/11/2021  |
|                                                                                                                                               |                                              |  |                        |             |
|                                                                                                                                               |                                              |  |                        |             |

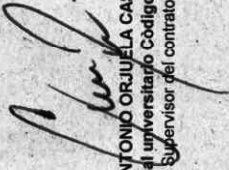
CARLOS ANTONIO ORJUELA CASTIBLANCO, Profesional Universitario Código 2044 G10 de la Corporación Autónoma Regional - CORPORINOQUIA, en calidad de SUPERVISOR de la orden de compra No 89483 del 06/05/2022, cuyo objeto corresponde a: ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN - TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -CORPORINOQUIA A TRAVES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, suscrito entre CORPORINOQUIA y UT CREAM GROUP INC. Nit No. 901.442.847-6, certifico que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del mencionado contrato, y allegó factura No FE 1715 emitida por Grupo Empresarial Crear de Colombia SAS Nit 900.564.459-, según Formato No 7 Documento de Constitución de la Unión Temporal - Numeral 6 Facturación, por lo cual puede procederse a efectuar el pago correspondiente al período comprendido del 17 de mayo de 2022 al 07 de junio de 2022.

Se deja constancia que el contratista presentó soportes de los pagos de seguridad social (salud, pensión y ARL) y parafiscales de conformidad a certificación de fecha 14 de junio de 2022, emitida por CARLOS ARTURO RICO CONTRERAS revisor fiscal de GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA SAS.

## BALANCE ECONOMICO

| ITEM | DESCRIPCION                    |                                        |                 | PROGRAMACION    | EJECUCION       |
|------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1    | Valor Orden de compra No 89483 |                                        |                 | \$55.026.423,48 | \$0,00          |
| 2    | Valor a pagar presente Acta    | Valor Periodo                          | \$55.026.423,48 |                 | \$55.026.423,48 |
| 3    | Valor Pagado                   | Valor Gastos de Desplazamiento y Otros | \$0             |                 |                 |
| 4    |                                | De la 00 a la 00                       |                 |                 | \$0,00          |
| 5    |                                | Saldo Por Ejecutar                     |                 | \$55.026.423,48 | \$55.026.423,48 |
|      |                                | SUMAS IGUALES                          |                 |                 |                 |

Para constancia se firma la presente certificación, el 23/06/2022

  
 CARLOS ANTONIO ORJUELA CASTIBLANCO  
 Profesional Universitario Código 2044 g10  
 Supervisor del contrato

Bogotá D.C.  
Mayo 11 de 2022

Señores  
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA**  
Yopal, Casanare.

Referencia: AUTORIZACIÓN DE PAGO ORDEN DE COMPRA **89483**

Estimados señores:

**ALBERTO HUERTAS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.026.556.466 expedida en Bogotá, actuando en calidad de representante legal de la Unión Temporal **UT CREAR GROUP INC** identificada con NIT. 901.442.847-6, expresamente facultado para presentar eventos de cotización, aceptar órdenes de compra y en general para tomar todas decisiones concernientes al Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición de Consumibles de Impresión Il número CCE282-AMP-2020 firmarlo con la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente de conformidad con el Acuerdo de Unión Temporal adjunto; por medio de la presente autorizo al **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA** a realizar el pago referente a la orden de compra **89483a** la cuenta corriente bancaria de la sociedad GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA número 079265880 del banco de Bogotá (ver certificación bancaria adjunta).

Atentamente,

  
**Grupo Empresarial  
Crear de Colombia S.A.S**  
NIT: 900.564.459-1

**ALBERTO HUERTAS**  
**C.C. 1.026.556.466 DE BOGOTÁ**  
**REP. LEGAL**  
**UT CREAR GROUP INC.**

**UTCLEAR GROUP INC**  
Cra. 43 No. 22ª - 62  
Pbx: + 57 1 755 7330  
Web Site: [www.createcolombia.com.co](http://www.createcolombia.com.co)  
Email: [gerencia@createcolombia.com.co](mailto:gerencia@createcolombia.com.co)  
Bogotá D.C. – Colombia