Gobernación de Norte de Santander
Secretaría General

SG-800

San José de Cúcuta, 28 de Julio de 2022

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2022-08400-017717-3
2022-07-28 17:26 -ARCHIVO18
Destino: 8000
cc:
Rem/D: ADRIANA BOADA ARGUEL
Asunto: CUENTA DE COBRO-NELL
Folios: 22
Anexos:
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Doctora
ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializado, Grado 10
Área de Presupuesto
Secretaría de Hacienda Departamental
Gobernación de Norte de Santander
Ciudad

REFERENCIA: **TRAMITE DE PAGO.** **SECOP II**

Para dar cumplimiento a las disposiciones de la Secretaría de Hacienda, estoy enviando los respectivos documentos para la cancelación del compromiso relacionado a continuación:

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA, quien se identifica con C.C **60.285.973**, expedida en Cúcuta, la suma de **CIENTO CINCUENTA MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($150.064.506.00),** según factura Electrónica **FECR-2024-2022** conforme al **contrato de Suministros SA-SIP-SEG-2055-2022.**

Cordialmente,

EDNA CAROLINA JOYA NUÑEZ
Secretaria General

P/ CATALINA MALDONADO LAGOS. (22 folios)

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2024

RESOLUCION DIAN 18764025698899 - VIG 22 DE FEBRERO DE 2022 AL 22 FEB 2024 HAB FECR 1941 A FECR 5000

DISTRIBUIDORES PAPELERA IMPERIAL
tradición en servicio y calidad

IVA Régimen Común- NO Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio Tarifa 6xmil

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
NIT	800103927 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ERNACION DEPARTAMENTAL CALL	Cúcuta	5710290 - 5710590

POR CONCEPTO DE
FECR-2024 * SA-SI-SEG-02055-2022

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO
25/07/2022	04/08/2022	15

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
1	7707262968439	ALMOHADILLA DACTILAR PREVENT SECURITY 5MM HUELLERO	BODE	30	Und.	7.900	19%	1.501	237.000
2	BANDYF SILIC 50	BANDA CAUCHO SILIC BANDYFLEX #21 500GR	BODE	2	Und.	18.364	19%	3.489	36.728
3	709990212150	BANDERITAS NEON GENERICA PQX5 REF2895	BODE	340	Und.	2.020	19%	384	686.800
4	039800015464	BATERIA ENERGEIZER ALKALINA AA PAR UE10 CB01546	BODE	80	Und.	5.950	19%	1.131	476.000
5	039800014009	BATERIA ENERGEIZER ALKALINA AAA PAR UE10 CB01400	BODE	80	Und.	5.950	19%	1.131	476.000
6	BLOCK PER CTA	BLOCK PERIODICO CARTA QUINT CRIST 80HJ	BODE	6	Und.	2.950	19%	561	17.700
7	7709023412052	BOLIGRAFO OFFIESCO SEMIGEL NEGRO PUNTA 0,7 REF 076F	BODE	1.500	Und.	636	19%	121	954.000
8	7703064447752	BORRADOR NATA PELIKAN PZ20 UND UE20	BODE	200	Und.	620	19%	118	124.000
9	7704634021099	BORRADOR TABL ACRIL MANGO MADERA	BODE	24	Und.	2.182	19%	415	52.368
10	4971850032199	CALCULADORA CASIO 12DG MX12B BK	BODE	11	Und.	37.910	19%	7.203	417.010
11	7702111000957	CARPETA CATAL NORMA 1R BCA UND UE6 CAP220H 500095	BODE	15	Und.	10.100	19%	1.919	151.500
12	OPALINA	CARTULINA OPALINA CARTA BLANCA X 100UNDS	BODE	26	Und.	33.400	19%	6.346	868.400
13	OPAL70X50	CARTULINA OPALINA 70X50	BODE	830	Und.	3.900	19%	741	3.237.000
14	4712832757767	CD R TIGERS TORRE X 100 700MB 80 MIN 48X CB67744	BODE	54	Und.	205.600	19%	39.064	11.102.400
15	7702003008481	CINTA ENMASC TESA 24X40 MULTIPROP UE36 REF 53123	BODE	24	Und.	7.500	19%	1.425	180.000
16	7707314795942	CINTA EMBAL TESA BASIC 48X100 TRANSPAR 53390	BODE	56	Und.	7.500	19%	1.425	420.000
17	7703486043853	CORRECTOR BOLIG PAPERMATE 7ML UND UE12 1321566	BODE	168	Und.	5.586	19%	1.061	938.448
18	072803055006	COSEDORA BATES 550 CLASSIC	BODE	36	Und.	39.500	19%	7.505	1.422.000
19	027242852273	DVD R MATRIX TORRE X50	BODE	9	Und.	99.200	19%	18.848	892.800
20	RHE165	FECHADOR MANUAL RHE 165	BODE	6	Und.	4.800	19%	912	28.800
21	114344	FOLDER MARKAS CELUG HORIZ OFIC KFRAFT MARKAS	BODE	600	Und.	555	19%	105	333.000
22	7705465001946	GANCHO CLIP TRITON 100UND UE500 CB00194	BODE	252	Und.	800	19%	152	201.600

Total Item 87

Valor en Letras
CIENTO CINCUENTA MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	126.181.604
DESCUENTO	0
IVA	23.882.902
TOTAL DE LA OPERACIÓN	150.064.506

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 08810827977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 067660002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715

Bienes Exentos - Decreto 417 de 17 marzo de 2020

SOFTWARE WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S NIT 900.534.356

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2022 15:31:40

CL 16 2 70 BRR LA PLAYA Teléfono 5834292-5831567 **distribuidoresimperial@gmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 32762846afa92bc21b006e88236968ad33b3ca5cbe0f44021e8884f73f284ea776e0a80cdbce34f894602bd72c41ea7b --Fecha y Hora de Expedición : 25/07/2022 4:31:08 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2024

RESOLUCION DIAN 18764025698899 - VIG 22 DE FEBRERO DE 2022 AL 22 FEB 2024 HAB FECR 1941 A FECR 5000

DISTRIBUIDORES PAPELERÍA
IMPERIAL
tradición en servicio y calidad

IVA Régimen Común- NO Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio Tarifa 6xmil

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
NIT	800103927 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ERNACION DEPARTAMENTAL CALL	Cúcuta	5710290 - 5710590

POR CONCEPTO DE

FECR-2024 * SA-SI-SEG-02055-2022

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO
25/07/2022	04/08/2022	15

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
23	7705465100700	GANCHO COSED TRITON GALVAN STAND UE100	BODE	200	Und.	3.100	19%	589	620.000
24	7702124333974	GANCHO LEGAJAD TODO PLAST KEEPERM PAQX20 REF K00904	BODE	300	Und.	3.136	19%	596	940.800
25	7705465100038	GANCHO MARIPOSA TRITON CJAX50UND UE50	BODE	175	Und.	2.700	19%	513	472.500
26	7707358870059	LAPIZ MINA NEGRA MONGOL EBERHARD FABER #2 * EXENTO *	BODE	624	Und.	730	0%	0	455.520
27	7702111000438	LIBRETA NORMA TAQUIG ARCO IRIS 500043 70H	BODE	12	Und.	3.200	19%	608	38.400
28	7703064495500	MARCADOR PERM PELIKAN 420 NEGRO UND UE10	BODE	50	Und.	1.700	19%	323	85.000
29	7703064495	MARCADOR PERM PELIKAN 420 COLORES SURTIDOS UE10	BODE	200	Und.	1.700	19%	323	340.000
30	5401178076371	MARCADOR PERM SHARPIE NEGRO UND UE12 1812763 2102504	BODE	720	Und.	3.273	19%	622	2.356.560
31	7703064457508	MARCADOR SECO PELIKAN 426 NEGRO UND UE10	BODE	100	Und.	2.000	19%	380	200.000
32	10401006	FICHA BIBLIOGRAF GDE 10X15 PQX50 COLORES SURTIDOS	BODE	12	Und.	3.950	19%	751	47.400
33	740617206432	MEMORIA USB 32GB KINGSTON METALICA DTSE9H DT101G2	BODE	20	Und.	44.000	19%	8.360	880.000
34	7703064100435	MICROPUNTA PELIKAN NEGRO UE10	BODE	120	Und.	1.500	19%	285	180.000
35	OE366	NOTA ADHES OFFIESCO GDE 100X76 AMARILLA 100HJ OE366	BODE	24	Und.	3.200	19%	608	76.800
36	7709990172652	NOTA ADHES MARKAS MED 76X76 AMARILLA 100HJ OE362	BODE	132	Und.	2.400	19%	456	316.800
37	7450077013626	NOTA ADHES MARKAS PEQ 30X40 NEON 100HJ	BODE	296	Und.	1.275	19%	242	377.400
38	7709990172690	NOTA ADHES MARKAS MED 75X75 NEON 500HJ OE370	BODE	12	Und.	7.275	19%	1.382	87.300
39	6924598653933	NUMERADOR MARKAS 8 DIGITOS YT907 18081	BODE	14	Und.	5.455	19%	1.036	76.370
40	6798516500728	PAD MOUSE DESCANSA MUÑECAS ESPUMA ERGONOMICO	BODE	23	Und.	15.000	19%	2.850	345.000
41	7702128017894	PAPEL CONTAC COLORES METRO CB32535	BODE	740	Und.	5.500	19%	1.045	4.070.000
42	40101033	ROLLO BOND PLOTTER 91,4X50 MTRS 75GRS	BODE	2	Und.	73.000	19%	13.870	146.000
[illegible]	PAPEL PERIODIC	PLIEGO PAPEL PERIODICO 70X100	BODE	70	Und.	380	0%	0	26.600

Total Item 87

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	126.181.604
DESCUENTO	0
IVA	23.882.902
TOTAL DE LA OPERACIÓN	150.064.506

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 08810827977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 067660002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715

Bienes Exentos - Decreto 417 de 17 marzo de 2020

SOFTWARE WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S NIT 900.534.356

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2022 15:31:40

CL 16 2 70 BRR LA PLAYA Teléfono 5834292-5831567 **distribuidoresimperial@gmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 32762846afa92bc21b006e88236968ad33b3ca5cbe0f44021e8884f73f284ea776e0a80cdbca34f894602bd72c41ea7b --Fecha y Hora de Expedición : 25/07/2022 4:31:08 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2024

RESOLUCION DIAN 18764025698899 - VIG 22 DE FEBRERO DE 2022 AL 22 FEB 2024 HAB FECR 1941 A FECR 5000

DISTRIBUIDORES PAPELERÍA IMPERIAL
tradición en servicio y calidad

IVA Régimen Común- NO Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio Tarifa 6xmil

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
NIT	800103927 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ERNACION DEPARTAMENTAL CALL	Cúcuta	5710290 - 5710590

POR CONCEPTO DE
FECR-2024 * SA-SI-SEG-02055-2022

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO
25/07/2022	04/08/2022	15

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
44	7702003057908	PEGANTE BARRA PEGASTIC 40GRS UND UE24 REF 07-17 UND UE96 57904	BODE	28	Und.	6.500	19%	1.235	182.000
45	6921615496337	PERFORAD GENMES 9631 3H AJUSTABLE 30HJ	BODE	2	Und.	105.500	19%	20.045	211.000
46	7705465011051	PERFORAD TRITON REF 120 METALIC REF 53572	BODE	24	Und.	16.500	19%	3.135	396.000
47	7709546574381	PERFORAD GIPAO GP-880 40HJ	BODE	2	Und.	34.600	19%	6.574	69.200
48	6500003054214	PORTACD UPL NAC COLORES BOLSILLO CD2B UND UE100	BODE	5.400	Und.	100	19%	19	540.000
49	7703064000	RESALTADOR PELIKAN COLORES SURTIDOS UE 10	BODE	540	Und.	1.800	19%	342	972.000
50	7702148000043	RESMA FOTOC CARTA REPROGRAF	BODE	1.750	Und.	16.500	19%	3.135	28.875.000
51	7702148000050	RESMA FOTOC OFIC REPROGRAF	BODE	1.157	Und.	20.500	19%	3.895	23.718.500
52	6921615450094	SACAGANCHO GENMES PLASTICO 5090	BODE	10	Und.	2.600	19%	494	26.000
53	4710268235965	TECLADO USB GENIUS KB-110X 31300711101	BODE	2	Und.	43.500	19%	8.265	87.000
54	7703064304505	TINTA SELLOS PELIKAN 30CC NEGRO	BODE	6	Und.	4.100	19%	779	24.600
55	ZEBRA ZC 100 30	CINTA IMPRESORA ZEBRA RIBBON COLOR ZC 100 300 PRINTERS PARA CARNET	BODE	4	Und.	327.500	19%	62.225	1.310.000
56	010343885295	TINTA EPSON T664120 NEGRA L200/210/355/350	BODE	5	Und.	50.250	19%	9.548	251.250
57	0010343885301	TINTA EPSON T664220 CYAN L200/L210/355/350	BODE	5	Und.	50.250	19%	9.548	251.250
58	010343885318	TINTA EPSON T664320 MAGENTA L200/210/355/350	BODE	5	Und.	50.250	19%	9.548	251.250
59	010343885325	TINTA EPSON T664420 YELLOW L200/210/355/350	BODE	5	Und.	50.250	19%	9.548	251.250
60	0010343885	TINTA EPSON T544120AL NEGRA L3110/L3150	BODE	4	Und.	51.000	19%	9.690	204.000
61	0103439419	TINTA EPSON T544320AL COLORES L3110/L3150	BODE	12	Und.	51.000	19%	9.690	612.000
62	010343938748	TINTA EPSON T504120AL NEGRO 170 ML L6191	BODE	2	Und.	57.500	19%	10.925	115.000
63	010343938755	TINTA EPSON T504220 504320 504420 AL COLORES	BODE	6	Und.	57.500	19%	10.925	345.000
64	889894797407	CARTUCHO LASER HP CF217A NEGRO M102W, M130FW	BODE	5	Und.	445.500	19%	84.645	2.227.500
65	883585695775	CARTUCHO LASER HP CE505A LJ P2035/2055	BODE	3	Und.	673.000	19%	127.870	2.019.000

Total Item 87

Valor en Letras
CIENTO CINCUENTA MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	126.181.604
DESCUENTO	0
IVA	23.882.902
TOTAL DE LA OPERACIÓN	150.064.506

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 08810827977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 067660002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715

Bienes Exentos - Decreto 417 de 17 marzo de 2020

SOFTWARE WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S NIT 900.534.356

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2022 15:31:40

CL 16 2 70 BRR LA PLAYA Teléfono 5834292-5831567 **distribuidoresimperial@gmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 32762846afa92bc21b006e88236968ad33b3ca5cbe0f44021e8884f73f284ea776e0a80cdbce34f894602bd72c41ea7b --Fecha y Hora de Expedición : 25/07/2022 4:31:08 p. m.

4

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2024

RESOLUCION DIAN 18764025698899 - VIG 22 DE FEBRERO DE 2022 AL 22 FEB 2024 HAB FECR 1941 A FECR 5000

DISTRIBUIDORES PAPELERIA IMPERIAL
tradición en servicio y calidad

IVA Régimen Común- NO Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio Tarifa 6xmil

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER		
NIT	800103927 7		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
ERNACION DEPARTAMENTAL CALL		Cúcuta	5710290 - 5710590

POR CONCEPTO DE
FECR-2024 * SA-SI-SEG-02055-2022

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/07/2022	04/08/2022	15	YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
66	CC364A	CARTUCHO LASER HP CC364A	BODE	2	Und.	1.150.000	19%	218.500	2.300.000
67	TK1147	TONER FOTOC KYOCERA TK 1147 FS 1035MFP/FS1135MFP 2035MFP	BODE	2	Und.	530.000	19%	100.700	1.060.000
68	TK-3162	TONER FOTOC KYOCERA TK3162 M3145idn / M3645idn / P3045d / P3145dn	BODE	6	Und.	615.000	19%	116.850	3.690.000
69	101S SANSUMG	CARTUCHO LASER SAMSUNG MLT D101S ML-216X/SCX-340X/SF76X	BODE	14	Und.	389.500	19%	74.005	5.453.000
70	191628481729	CARTUCHO LASER SAMSUNG MLT D111L REND 1800 PAG M2020/M202X/M207X COD 1037564	BODE	7	Und.	340.000	19%	64.600	2.380.000
71	ST477	TONER FOTOC TOSHIBA ST T4710U ST477	BODE	1	Und.	855.000	19%	162.450	855.000
72	T2802U	TONER FOTOC TOSHIBA ST T2802U 2K	BODE	14	Und.	458.000	19%	87.020	6.412.000
73	T5070U	TONER FOTOC TOSHIBA T5070U E207L/257/307/357/457/507 P12720 ORIG	BODE	1	Und.	513.000	19%	97.470	513.000
74	105A	REMANUFACTURA TONER HP 105A	BODE	3	Und.	67.000	19%	12.730	201.000
75	26A	REMANUFACTURA TONER HP CF226A	BODE	11	Und.	67.000	19%	12.730	737.000
76	78A	REMANUFACTURA TONER HP CE278A NEG LJ P156/P1606	BODE	6	Und.	48.000	19%	9.120	288.000
77	CE280A	REMANUFACTURA TONER HP CE280A	BODE	4	Und.	67.000	19%	12.730	268.000
78	RECARGA TONE	REMANUFACTURA TONER 81A-81X	BODE	10	Und.	85.500	19%	16.245	855.000
79	REMANUF CF283	REMANUFACTURA TONER HP CF283A	BODE	18	Und.	48.000	19%	9.120	864.000
80	REMANUF HP	REMANUFACTURA TONER HP CE285A	BODE	12	Und.	48.000	19%	9.120	576.000
81	REMAN TK 1147	REMANUFACTURA TONER KYOCERA FOTOC TK1147	BODE	1	Und.	92.000	19%	17.480	92.000
82	REMTK3182	REMANUFACTURA TONER KYOCERA FOTOC TK3182	BODE	1	Und.	92.000	19%	17.480	92.000
83	REMAN CE111A	REMANUFACTURA TONER SAMSUNG CE111A MAS CHIP	BODE	6	Und.	92.000	19%	17.480	552.000
84	REM 203	REMANUFACTURA TONER SAMSUNG 203L MAS CHIP	BODE	1	Und.	112.000	19%	21.280	112.000
85	XEROX 106 MAS	REMANUFACTURA TONER XEROX 106 MAS CHIP	BODE	4	Und.	102.000	19%	19.380	408.000
86	4710268250975	MOUSE USB GENIUS OPTICO DX-120 110REF 31010105100	BODE	2	Und.	24.000	19%	4.560	48.000

Total Item 87

Valor en Letras
CIENTO CINCUENTA MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	126.181.604
DESCUENTO	0
IVA	23.882.902
TOTAL DE LA OPERACIÓN	150.064.506

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 08810827977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 067660002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715

Bienes Exentos - Decreto 417 de 17 marzo de 2020

SOFTWARE WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S NIT 900.534.356

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2022 15:31:40

CL 16 2 70 BRR LA PLAYA Teléfono 5834292-5831567 **distribuidoresimperial@gmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 32762846afa92bc21b006e88236968ad33b3ca5cbe0f44021e8884f73f284ea776e0a80cdbce34f894602bd72c41ea7b --Fecha y Hora de Expedición : 25/07/2022 4:31:08 p. m.

5

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2024

RESOLUCION DIAN 18764025698899 - VIG 22 DE FEBRERO DE 2022 AL 22 FEB 2024 HAB FECR 1941 A FECR 5000

DISTRIBUIDORES PAPELERIA IMPERIAL
tradición en servicio y calidad

IVA Régimen Común- NO Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio Tarifa 6xmil

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
NIT	800103927 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ERNACION DEPARTAMENTAL CALL	Cúcuta	5710290 - 5710590

POR CONCEPTO DE

FECR-2024 * SA-SI-SEG-02055-2022

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO
25/07/2022	04/08/2022	15

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
87	7702163151041	PEGANTE LIQUIDO SIPEGA PAPEL 250GR UND UE6	BODE	24	Und.	3.950	19%	751	94.800

Total Item 87

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	126.181.604
DESCUENTO	0
IVA	23.882.902
TOTAL DE LA OPERACIÓN	150.064.506

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 08810827977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 067660002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715

Bienes Exentos - Decreto 417 de 17 marzo de 2020

SOFTWARE WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S NIT 900.534.356

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2022 15:31:40

CL 16 2 70 BRR LA PLAYA Teléfono 5834292-5831567 **distribuidoresimperial@gmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 32762846afa92bc21b006e88236968ad33b3ca5cbe0f44021e8884f73f284ea776e0a80cdbce34f894602bd72c41ea7b --Fecha y Hora de Expedición : 25/07/2022 4:31:08 p. m.

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

FECHA :	25 DE JULIO DE 2022	Nº CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	02

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	SA-SI-SEG-02055-2022
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTROS
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL
CONTRATISTA	**NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**
C.C.	60.285.973
REPRESENTANTE LEGAL	**NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA**
REGIMEN CONTRIBUTIVO (Común, simplificado)	común
C.C. o N.I.T	60.285.973-2
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la adquisición para la GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER. DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
RUBRO	**2.12.02.01.003**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00 2286 del 25 de marzo del 2022 00 2377 del 06 de abril del 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	00 3238 del 11 de mayo del 2022 00 3237 del 11 de mayo del 2022
VALOR DEL CONTRATO	$ 600.000.000
PLAZO O DURACIÓN	7 MESES Y 21 DIAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 MAYO DE 2022
FECHA ACTA DE INICIO	11 MAYO DE 2022
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)	N.A
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)	N.A
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	N.A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N.A
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	N.A
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N.A
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N.A
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	$ 600.000.000
FECHA DE TERMINACION	Diciembre 30 DEL 2022
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	**No. 49-44-101028066 ANEXO 0 10-05-2022** SEGUROS DEL ESTADO
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	**TANIA ROSA RINCON DURAN** Almacenista General

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

	Fecha: 11/05/2022
NOMBRES Y CARGO DEL INTERVENTOR	N.A
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	El contratista cumplió con la entrega de los artículos de papelería, tóner e implementos de oficina requeridos por las dependencias que conforman la GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER, según SA-SI-SEG-02055-2022, reporte de entrada de almacén No. 000022 de fecha 25/07/2022 que corresponde a factura de venta No. FECR-2024 de fecha 25/07/2022

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	$ 600.000.000
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	**0**
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$ 600.000.000
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	**0**
5	- VALOR CANCELADO EGRESO CE-007140 DE JUNIO 02 2022	$ 244.835.224
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	**0**
7	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$ 150.064.506
8	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	$ 205.100.270

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**
1 PAGO 02/06/2022	CE-007140	$ 244.835.224

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **TANIA ROSA RINCON DURAN,** con cedula de ciudadanía 60.409.404 De Villa del Rosario en mi condición de supervisora del contrato de suministros SA-SI-SEG-02055-2022, **CERTIFICO** que:

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-11	
	PROCESO: GESTION COMPRAS Y CONTRATACION	FECHA 24/10/17	VERSIÓN 4
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 3 de 3	

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA, hizo entrega de suministros al área de Almacén e inventarios, relacionado con la de ejecución del Objeto contractual de conformidad a reporte de entrada de elementos a Almacen No. 000022 de fecha 25/07/2022 que corresponde a factura de venta No. FECR-2024 de fecha 25/07/2022

El valor a reconocer y pagar es la suma de $ 150.064.506 **CIENTO CINCUENTA MILLONES SESENTA CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS EN MONEDA CORRIENTE,** correspondiente al pago N°2 del contrato.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos:

Ítems	Mes actual	Mes anterior
Entidad de aporte en línea	ASOPAGOS S.A.	ASOPAGOS S.A.
Empresa de pensiones	Protección, Colpensiones	Protección, Colpensiones
Valor	$ 541.800	$ 541.800
Empresa administradora de salud	Compensar EPS, Sanitas, Nueva EPS	Compensar EPS, Sanitas, Nueva EPS
Valor $	$ 135.600	$ 135.600
Administradora de riesgos profesionales	POSITIVA	POSITIVA
Valor	$ 17.900	$ 17.900
Valor total de cotización	$ 830.900	$ 830.900
N° de Planilla	23584840	23337889
PIN o Clave	-	-
Entidad financiera	ASOPAGOS	ASOPAGOS
Periodo Cotización	MAYO DE 2021	MAYO DE 2021
Fecha de pago	15-06-2022	16-05-2022
N° de estampilla Pro-hospital	-	-
Porcentaje estampilla	-	-
Valor de estampilla	-	-

Observaciones (Si hay lugar a ello):

TANIA ROSA RINCON DURAN
Supervisor

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA
Contratista

9

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000022

jul-25/2022

COMPRADO A	: NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	NIT	: 60285973
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	: FECR-2024	FECHA	: jul-25/2022
ORDEN COMPRA	: SA-SI-SEG-02055-2022	FECHA	: may-10/2022
ACTA DE INICIO	:	FECHA	: may-11/2022
PÓLIZA	: 49-44-101028066	FECHA	: may-11/2022
MODALIDAD	: CONTRATO DE SUMINISTROS SA-SI-SEG-02055-2022		
RESUMEN	: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Elementos de Tonner**						
P0126	TINTA CONTINUA EPSON T664 TODOS LOS COLORES L220/350/355/455/475/555/575/1300/810/ 380/395/495/L310/L396, POR 70 ML, TODOS LOS COLORES, CAPACIDAD 4,000 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIESTO DE IMPORTACION		19.0%	20.00	50,250.00	1,005,000.00	00
P0127	TINTA CONTINUA EPSON T544 TODOS LOS COLORES L3110/L3150, POR 70 ML, TODOS LOS COLORES, CAPACIDAD 7,500 PAGINAS, CON MANIFIESTO DE IMPORTACION		19.0%	16.00	51,000.00	816,000.00	00
P0128	TINTA CONTINUA EPSON T504 TODOS LOS COLORES L4150/L4160/L6161/L6171/6191, POR 127 ML, TODOS LOS COLORES, CAPACIDAD 7,500 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIESTO DE IMPORTACION		19.0%	8.00	57,500.00	460,000.00	00
P0129	TONER KYOCERA TK 3182 W3655idn/p3055dn, CAPACIDAD 21,000 PAGINAS, ORIGINAL		19.0%	6.00	615,000.00	3,690,000.00	00
P0130	TONER KYOCERA TK 1147 , P2035, CAPACIDAD 12,000 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIESTO DE IMPORTACION		19.0%	2.00	530,000.00	1,060,000.00	00
P0132	TONER SAMSUNG D101S CAPACIDAD 1,500 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIESTO DE IMPORTACION		19.0%	14.00	389,500.00	5,453,000.00	00
P0135	TONER SAMSUNG D111S EXPRESS M2070FW, CAPACIDAD 1,000 PAGINAS		19.0%	7.00	340,000.00	2,380,000.00	00
P0136	TONER TOSHIBA E-STUDIO T-2802U CAPACIDAD 14,600 PAGINAS		19.0%	14.00	458,000.00	6,412,000.00	00
P0137	TONER TOSHIBA T-5070U TOSHIBA RF.457		19.0%	1.00	513,000.00	513,000.00	00
P0138	TONER TOSHIBA STUDIO 477 CAPACIDAD 36.000 PAGINAS, ORIGINAL., CON MANIFIESTO DE IMPORTACION REF. 4710U		19.0%	1.00	855,000.00	855,000.00	00
P0140	REMANUFACTURA TONER HP 85A COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y NITIDEZ CAPACIDAD 1,000 PAGINAS		19.0%	12.00	48,000.00	576,000.00	00
P0141	REMANUFACTURA TONER HP 80A COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y NITIDEZ CAPACIDAD 1,500 PAGINAS		19.0%	4.00	67,000.00	268,000.00	00
P0142	REMANUFACTURA TONER HP 05A O 105A COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y NITIDEZ CAPACIDAD 1,500 PAGINAS		19.0%	3.00	67,000.00	201,000.00	00
P0143	REMANUFACTURA TONER HP 83A COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y NITIDEZ CAPACIDAD 1,000 PAGINAS		19.0%	18.00	48,000.00	864,000.00	00
P0144	REMANUFACTURA TONER HP 78A		19.0%	6.00	48,000.00	288,000.00	00

10

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000022

jul-25/2022

COMPRADO A	: NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	NIT	: 60285973
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	: FECR-2024	FECHA	: jul-25/2022
ORDEN COMPRA	: SA-SI-SEG-02055-2022	FECHA	: may-10/2022
ACTA DE INICIO	:	FECHA	: may-11/2022
PÓLIZA	: 49-44-101028066	FECHA	: may-11/2022
MODALIDAD	: CONTRATO DE SUMINISTROS SA-SI-SEG-02055-2022		
RESUMEN	: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
	COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y NITIDEZ CAPACIDAD 1,500 PAGINAS						
P0146	REMANUFACTURA TONER KYOCERA TK 3182 CAPACIDAD 1,500 PAGINAS		19.0%	1.00	92,000.00	92,000.00	00
148	REMANUFACTURA TONER KYOCERA TK 1147 COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y NITIDEZ CAPACIDAD 2,000 PAGINAS		19.0%	1.00	92,000.00	92,000.00	00
P0152	REMANUFACTURA TONER SAMSUNG D111S COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y NITIDEZ CAPACIDAD 700 PAGINAS		19.0%	6.00	92,000.00	552,000.00	00
P0170	TONER HP CF217A NEGRO ORIGINAL		19.0%	5.00	445,500.00	2,227,500.00	00
P0173	TONER HP CC364X NEGRO ORIGINAL 64X		19.0%	2.00	1,150,000.00	2,300,000.00	00
P0203	REMANUFACTURA TONER 81A-81X		19.0%	10.00	85,500.00	855,000.00	00
P0206	REMANUFACTURA TONER HP CF226A		19.0%	11.00	67,000.00	737,000.00	00
P0210	CARTUCHO LASER HP CE505A LJ P2035/2055		19.0%	3.00	673,000.00	2,019,000.00	00
P0238	CINTA DE IMPRESORA ZEBRA RIBBON COLORES PARA CARNET		19.0%	4.00	327,500.00	1,310,000.00	00
P0243	REMANUFACTURA TONER SAMSUNG 203L		19.0%	1.00	112,000.00	112,000.00	00
P0244	REMANUFACTURA TONER XEROS 106 MAS CHIP		19.0%	4.00	102,000.00	408,000.00	00
					7,375,750.00	**35,545,500.00**	
151490.02	**Suministros de Papeleria**						
P0001	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA RESMA PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA 75 GR/M2, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, FABRICADO CON FIBRA VIRGEN DE CAÑA, LIBRE DE CLORO ELEMENTAL, CON SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		19.0%	1,750.00	16,500.00	28,875,000.00	00
P0002	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO RESMA PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA 75 GR/M2, TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, FABRICADO CON FIBRA VIRGEN DE CAÑA, LIBRE DE CLORO ELEMENTAL, CON SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		19.0%	1,157.00	20,500.00	23,718,500.00	00
P0003	ALMOHADILLA DACTILARES ALMOHADILLA PARA IMPRESIÓN DACTILAR TINTA COLOR NEGRA, DIAMETRO 55 MM GRANDE, CAPACIDAD 3,000 HUELLAS		19.0%	30.00	7,900.00	237,000.00	00
P0006	BANDA DE CAUCHO BANDA DE CAUCHO BANDA SILICONADA PAQUETE X 500 GRAMOS		19.0%	2.00	18,364.00	36,728.00	00
P0007	BANDERITAS DE NEON 5 TIRAS PAQUETE X 125 HOJAS,		19.0%	340.00	2,020.00	686,800.00	00
P0008	BATERIA DOBLE AA ENERGEZER ALKALINA 1,5 AA MAX, 30% MAYOR DURACION, ANTIDERRAME EN EQUIPOS - PAR (2 UNIDADES)		19.0%	80.00	5,950.00	476,000.00	00

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000022

jul-25/2022

COMPRADO A	: NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	NIT	: 60285973
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	: FECR-2024	FECHA	: jul-25/2022
ORDEN COMPRA	: SA-SI-SEG-02055-2022	FECHA	: may-10/2022
ACTA DE INICIO	:	FECHA	: may-11/2022
PÓLIZA	: 49-44-101028066	FECHA	: may-11/2022
MODALIDAD	: CONTRATO DE SUMINISTROS SA-SI-SEG-02055-2022		
RESUMEN	: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
P0009	BATERIA TRIPLE AAA ENERGEZER ALKALINA 1,5 AAA MAX, 30% MAYOR DURACION, ANTIDERRAME EN EQUIPOS - PAR (2 UNIDADES)		19.0%	80.00	5,950.00	476,000.00	00
P0014	BOLIGRAFO MINA NEGRA DESECHABLE EN PASTA TRANSPARENTE CON TAPA COLOR NEGRO		19.0%	1,500.00	636.00	954,000.00	00
P0016	BORRADOR DE NATA BORRADOR PARA LAPIZ TIPO NATA TAMAÑO 57X22X10 MM GRANDE		19.0%	200.00	620.00	124,000.00	00
P0017	BORRADOR DE TABLERO BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO MANGO EN MADERA		19.0%	24.00	2,182.00	52,368.00	00
P0018	BLOCK TAMAÑO CARTA BLOCK PAPEL PERIODICO TAMAÑO CARTA, 80 HOJAS		19.0%	6.00	2,950.00	17,700.00	00
P0019	CALCULADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE PANTALLA 12 CARACTERES		19.0%	11.00	37,910.00	417,010.00	00
P0021	CARPETA CATALOGO 1.O CARPETA CATALOGO 1.0"R 3 AROS CAPACIDAD 220 HJ TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO		19.0%	15.00	10,100.00	151,500.00	00
P0032	CARTULINA OPALINA CARTA COLOR BLANCO DE 180 GR PAQUETE X 100		19.0%	26.00	33,400.00	868,400.00	00
P0033	CARTULINA OPALINA OFICIO CARTULINA OPALINA OFICIO COLOR BLANCO DE 180 GR X 100		19.0%	830.00	3,900.00	3,237,000.00	00
P0042	CINTA ENMASCARAR 24X40 METROS MULTIORPOSITOS		19.0%	24.00	7,500.00	180,000.00	00
P0044	CINTA PARA EMBALAR TRANSPARENTE 48 X 100		19.0%	56.00	7,500.00	420,000.00	00
P0045	CORRECTOR LIQUIDO EN BOLIGRAFO DE 7 ML CON PUNTA METALICA		19.0%	168.00	5,586.00	938,448.00	00
P0046	COSEDORA METALICA GRANDE CAPACIDAD ENTRE 25 A 40 HOJAS, MEDIDAS: 19X4.5 CM		19.0%	36.00	39,500.00	1,422,000.00	00
P0048	DVD GRAVABLES 2X UNIDAD		19.0%	9.00	99,200.00	892,800.00	00
P0051	FOLDER CELUGUIA EN COLOR KRAFT TAMAÑO OFICIO		19.0%	600.00	555.00	333,000.00	00
P0053	GANCHO CLIP GALVANIZADO X 100 UND		19.0%	252.00	800.00	201,600.00	00
P0054	GANCHO COSEDORA ESTANDAR GALVANIZADO X 5.000 UNID		19.0%	200.00	3,100.00	620,000.00	00
P0055	GANCHO LEGAJADOR TODO PLASTICO CAJA X 20 UND		19.0%	300.00	3,136.00	940,800.00	00
P0059	GANCHO MARIPOSA GALVANIZADO X 50 UND		19.0%	176.00	2,700.00	475,200.00	00
P0061	LAPIZ MINA NEGRA HB CON BORRADOR, MINA GRAFITO NEGRA No.2 CASQUILLO NEGRO *** PRODUCTOS EXENTOS ***		0.0%	624.00	730.00	455,520.00	00
P0064	LIBRETA DE APUNTES		19.0%	12.00	3,200.00	38,400.00	00

12

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000022

jul-25/2022

COMPRADO A	: NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	NIT	: 60285973
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	: FECR-2024	FECHA	: jul-25/2022
ORDEN COMPRA	: SA-SI-SEG-02055-2022	FECHA	: may-10/2022
ACTA DE INICIO	:	FECHA	: may-11/2022
PÓLIZA	: 49-44-101028066	FECHA	: may-11/2022
MODALIDAD	: CONTRATO DE SUMINISTROS SA-SI-SEG-02055-2022		
RESUMEN	: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
	TAMAÑO 14 CMS DE ANCHO X 23 DE ALTO CARATULA IMPRESION EN MATERIAL PROPALCOTE DE 240 GRS; A FULL COLOR CON LOGO DE LA ENTIDAD, 100 HOJAS INTERIORES EN PAPEL BOND DE 75 GRS. IMPRESAS A UNA TINTA NEGRA POR DOS LADOS UN MISMO MODELO CUADRICULADO.						
P0070	MARCADOR PERMANENTE E24 COLOR NEGRO NEGRO CON GANCHO CLICK PARA EL BOLSILLO, CAPACIDAD 1,000 METROS		19.0%	50.00	1,700.00	85,000.00	00
P0071	MARCADOR PERMANENTE E24 SURTIDOS COLORES CON GANCHO CLICK PARA EL BOLSILLO, CAPACIDAD 1,000 METROS		19.0%	200.00	1,700.00	340,000.00	00
P0074	MARCADOR PERMANENTE DESECHABLE PUNTA FINA SHARPIE RESISTENTE CON GANCHO CLICK PARA EL BOLSILLO, MARCA SOBRE TODA SUPERFICIE		19.0%	720.00	3,273.00	2,356,560.00	00
P0075	MEMORIA METALICA USB 32 Gb		19.0%	20.00	44,000.00	880,000.00	00
P0076	MICROPUNTA COLOR NEGRO		19.0%	120.00	1,500.00	180,000.00	00
P0077	NOTA ADHESIVA GRANDE 100 X 75		19.0%	24.00	3,200.00	76,800.00	00
P0078	NOTA ADHESIVA MEDIANA 76 X 76 MM		19.0%	132.00	2,400.00	316,800.00	00
P0079	NOTA ADHESIVA PEQUEÑA 30 X 40 MM		19.0%	296.00	1,275.00	377,400.00	00
P0080	NOTA ADHESIVA MEDIANA 75 X 75 MM NEON		19.0%	12.00	7,275.00	87,300.00	00
P0081	NUMERADOR ENTINTADO MANUAL 8 DIGITOS		19.0%	14.00	5,455.00	76,370.00	00
P0082	PAD MOUSE EN GEL GRIS CON DESCANSA MUÑECAS		19.0%	23.00	15,000.00	345,000.00	00
83	PAPEL PERIODICO 70X100 PAPEL PERIODICO 70X100 PRODUCTO EXENTO ****		0.0%	70.00	380.00	26,600.00	00
P0089	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X METRO ORIGINAL		19.0%	740.00	5,500.00	4,070,000.00	00
P0090	PEGANTE EN BARRA PEGASTICK FRASCO AMARILLO DE 40 GRS ORIGINAL		19.0%	28.00	6,500.00	182,000.00	00
P0091	PEGANTE LIQUIDO 250 GRS		19.0%	24.00	3,950.00	94,800.00	00
P0092	PERFORADORA PARA OFICINA METALICA CAPACIDAD: 25 HOJAS, TAMAÑO: 11X8.5 CM		19.0%	24.00	16,500.00	396,000.00	00
P0094	PERFORADORA PARA OFICINA METALICA 3 HUECOS		19.0%	2.00	105,500.00	211,000.00	00
P0095	PORTA CD EN LONA BOLSILLO DOBLE		19.0%	5,400.00	100.00	540,000.00	00
P0097	RESALTADOR COLORES SURTIDOS DIFERENTES MARCAS PUNTA RESISTENTE CON 4 ANCHOS DE LINEA,		19.0%	540.00	1,800.00	972,000.00	00
P0113	TINTA SELLOS NEGRO TINTA SELLOS 28CC NEGRO PELIKAN		19.0%	6.00	4,100.00	24,600.00	00
P0116	MOUSE OPTICO MOUSE OPTICO CONEXIÓN USB PARA COMPUTADOR		19.0%	2.00	24,000.00	48,000.00	00
P0118	TECLADO PARA COMPUTADOR TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXIÓN USB		19.0%	2.00	43,500.00	87,000.00	00

13

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000022

jul-25/2022

COMPRADO A	: NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	NIT	: 60285973
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	: FECR-2024	FECHA	: jul-25/2022
ORDEN COMPRA	: SA-SI-SEG-02055-2022	FECHA	: may-10/2022
ACTA DE INICIO	:	FECHA	: may-11/2022
PÓLIZA	: 49-44-101028066	FECHA	: may-11/2022
MODALIDAD	: CONTRATO DE SUMINISTROS SA-SI-SEG-02055-2022		
RESUMEN	: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
P0159	MARCADOR SECO DESECHABLE DE 4 TRAZOS COLORES SURTIDOS CON GANCHO CLICK BOLSILLO		19.0%	100.00	2,000.00	200,000.00	00
P0182	CD REGRAVABLE X100 UNIDADES		19.0%	54.00	205,600.00	11,102,400.00	00
P0185	PERFORADORA INDUSTRIAL		19.0%	2.00	34,600.00	69,200.00	00
P0191	SELLO FECHADOR		19.0%	6.00	4,800.00	28,800.00	00
P0220	ROLLOBOND PLOTTER		19.0%	2.00	73,000.00	146,000.00	00
P0234	FICHA BIBLIOGRAFICA GDE 10X50 COLORES SURTIDAS		19.0%	12.00	3,950.00	47,400.00	00
P0257	SACAGANCHOS	Caja	19.0%	10.00	2,600.00	26,000.00	00
					967,547.00	**90,638,804.00**	

SUBTOTAL	126,181,604.00
IVA	23,882,902.00
TOTAL FACTURA	150,064,506.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	150,064,506.00

SON: CIENTO CINCUENTA MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS.

TANIA ROSA RINCON DURAN
ALMACENISTA GENERAL

14

DISTRIBUIDORES
IMPERIAL

San José de Cúcuta, 25 de julio de 2022

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)

Señores
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Secretaria de Hacienda
San José de Cúcuta

ASUNTO: Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones de aportes parafiscales

El suscrito contador público **BERNARDO TOSCANO**, Certifica que **NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA Y / O DISTRIBUCIONES IMPERIAL,** identificada con Nit: 60.285.973 - 2, se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de sus obligaciones con Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). De todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Cordialmente,

BERNARDO TOSCANO FERNANDEZ
CONTADOR PÚBLICO
C.C. 88.251.010
Tarjeta profesional N. 100551–T

NELLY SUSANA RODRIGUEZ S.
GERENTE
C.C. 60.285.973 DE CUCUTA

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 **BERNARDO TOSCANO FERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 88251010 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 100551-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

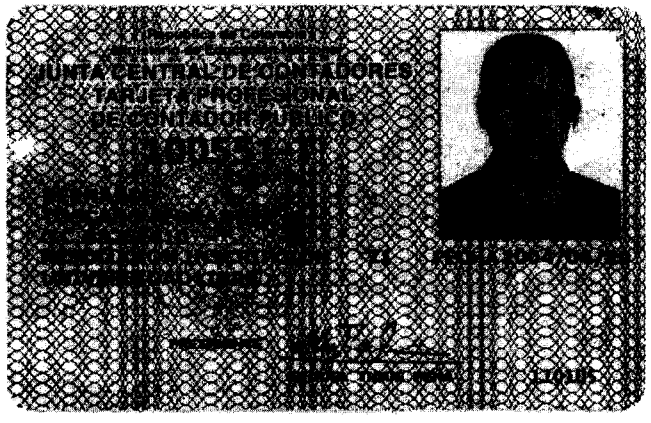
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

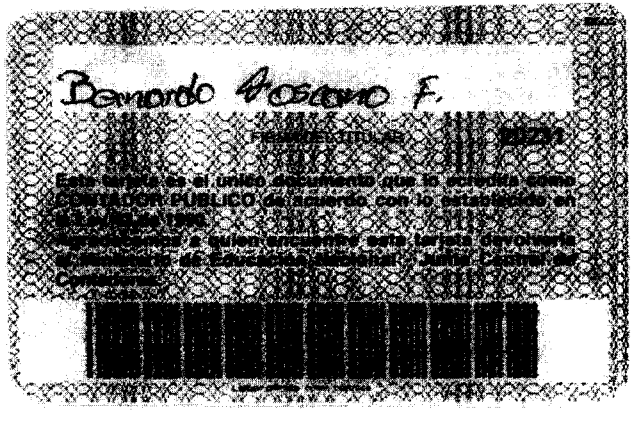
Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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 digitando el número del certificado


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


Bernardo Rosano F.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 88.251.010
TOSCANO FERNANDEZ
APELLIDOS
BERNARDO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 24-MAR-1981
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
13-JUL-1999 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2506900-00167796-M-0088251010-20090807
0014692432A 1
6970103836

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 23584840
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-06-15

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	60285973	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 16 2 70 BRR LA PLAYA	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4649	CORREO ELECTRÓNICO	DISTRIBUIDORESIMPERIAL@GMAIL.COM	TELÉFONO	5834292
FAX	5831567	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	60285973	PRIMER APELLIDO	RODRIGUEZ	SEGUNDO APELLIDO	SANTAMARIA
PRIMER NOMBRE	NELLY	SEGUNDO NOMBRE	SUSANA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 05	Año: 2022	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$3.385.792		23584840

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-60410695	01	No	No	No	54	1	Fijo	BARRIENTOS DUARTE YARITZA LISBE	$1.362.938
CC-40923076	01	No	No	No	54	1	Fijo	BRITO LOAIZA ALESIS ELENA	$1.000.000
CC-1090374299	01	No	No	No	54	1	Fijo	GARCIA FERNANDEZ LEOPOLDO JOSE	$1.022.854

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 60410695																													0		
CC - 40923076																													0		
CC - 1090374299																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 60410695	PROTECCION	30	$1.362.938	0.1600000	$218.100	$0	$0	$218.100	$0	$0	$0
CC - 40923076	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1090374299	PROTECCION	30	$1.022.854	0.1600000	$163.700	$0	$0	$163.700	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 60410695	COMPENSAR-EPS	30	$1.362.938	0.0400000	$54.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.362.938	1	0.0052200	$7.200
CC - 40923076	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0052200	$5.300
CC - 1090374299	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.022.854	0.0400000	$41.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.022.854	1	0.0052200	$5.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-60410695	COMFANORTE	30	$1.362.938	0.0400000	$54.600	0.000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40923076	COMFANORTE	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090374299	COMFANORTE	30	$1.022.854	0.0400000	$41.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	$381.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$381.800
COLPENSIONES	1	$160.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$160.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COMPENSAR-EPS	1	$54.600	$0	0	$0	0	$0	$54.600	0	$0	$0	$54.600	$0	0	$0	$0	$54.600	$0	$0	$54.600
SANITAS	1	$40.000	$0	0	$0	0	$0	$40.000	0	$0	$0	$40.000	$0	0	$0	$0	$40.000	$0	$0	$40.000
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$41.000	$0	0	$0	0	$0	$41.000	0	$0	$0	$41.000	$0	0	$0	$0	$41.000	$0	$0	$41.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	3	$17.900	0	$0	$0	$17.900	0	$0	$17.900	0	$0	$0	$17.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	3	$135.600	0	$0	$135.600
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$135.600
PENSIONES	2	$541.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$17.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$135.600
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$830.900

DISTRIBUIDORES
IMPERIAL

San José de Cúcuta, 25 de julio de 2022

Señores
GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER
Tesorería Departamental
Ciudad

Atentamente me permito solicitarles que el valor correspondiente a la Estampilla Pro Hospital Erasmo Meoz , sea descontada directamente del pago que realicen a mi nombre, del contrato N. SA-SI-SEG-02055-2022 del 25 de julio de 2022.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.

Cordialmente,

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA
C.C. 60.285.973 DE CUCUTA
Representante Legal