SG-800

San José de Cúcuta, 20 de Septiembre de 2022

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

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2022-08400-022858-3
2022-09-20 16:16 -ARCHIVO8
Destino: 8000
cc:
Rem/D: ADRIANA BOADA ARGUEL
Asunto: CUENTA DE COBRO - NE
Folios: 24
Anexos:
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

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 **NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($99.999.978.00),** según factura Electrónica **FECR-2050-2022** conforme al **contrato de Suministros SA-SIP-SEG-2055-2022.**

Cordialmente,

EDNA CAROLINA JOYA NUÑEZ
Secretaria

P/ Lisbeth Puentes Gomez. (24 folios)

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2050

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

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

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

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
NIT	800103927 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ERNACION DEPARTAMENTAL CALL	Cúcuta	5710290 - 5710590

POR CONCEPTO DE

FECR-2050 * SA-SI-SEG-0255-2022

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/09/2022	30/09/2022	15	YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
1	7705465015967	ALFILER TRITON CAJA X50GRS	BODE	21	Und.	1.630	19%	310	34.230
2	BANDYF SILIC 50	BANDA CAUCHO SILIC BANDYFLEX #21 500GR	BODE	3	Und.	18.364	19%	3.489	55.092
3	039800015464	BATERIA ENERGEIZER ALKALINA AA PAR UE10 CB01546	BODE	240	Und.	5.950	19%	1.131	1.428.000
4	039800014009	BATERIA ENERGEIZER ALKALINA AAA PAR UE10 CB01400	BODE	210	Und.	5.950	19%	1.131	1.249.500
5	TODO MET	BISTURI GDE MARKAS TODO METALICO	BODE	5	Und.	6.600	19%	1.254	33.000
6	7709023412052	BOLIGRAFO OFFIESCO SEMIGEL NEGRO PUNTA 0,7 REF 076F	BODE	552	Und.	636	19%	121	351.072
7	7703064447752	BORRADOR NATA PELIKAN PZ20 UND UE20	BODE	300	Und.	620	19%	118	186.000
8	7704634021099	BORRADOR TABL ACRIL MANGO MADERA	BODE	5	Und.	2.182	19%	415	10.910
9	7707057503210	FOLDER IMPREN CUATRO ALETAS PROPALC BCO 380 GR	BODE	100	Und.	3.700	19%	703	370.000
10	OPALINA	CARTULINA OPALINA CARTA BLANCA X 100UNDS	BODE	18	Und.	33.400	19%	6.346	601.200
11	4712832757767	CD R TIGERS TORRE X 100 700MB 80 MIN 48X CB67744	BODE	19	Und.	205.600	19%	39.064	3.906.400
12	4719303511941	CD R SMARTBUY TORRE X 50 700MB 80 MIN	BODE	26	Und.	101.800	19%	19.342	2.646.800
13	7702003008481	CINTA ENMASC TESA 24X40 MULTIPROP UE36 REF 53123	BODE	12	Und.	7.500	19%	1.425	90.000
14	7707314795942	CINTA EMBAL TESA BASIC 48X100 TRANSPAR 53390	BODE	22	Und.	7.500	19%	1.425	165.000
15	7703486043853	CORRECTOR BOLIG PAPERMATE 7ML UND UE12 1321566	BODE	72	Und.	5.586	19%	1.061	402.192
16	072803055006	COSEDORA BATES 550 CLASSIC	BODE	12	Und.	39.500	19%	7.505	474.000
17	4713435794357	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1 TB NEGRO ANTIGOLPES	BODE	3	Und.	371.000	19%	70.490	1.113.000
18	4713218460677	DISCO DURO EXTER ADATA 2 TU31 CBK DD AHD330 NGO ANTIGOLPES	BODE	2	Und.	503.000	19%	95.570	1.006.000
19	027242852273	DVD R MATRIX TORRE X50	BODE	12	Und.	99.200	19%	18.848	1.190.400
20	114344	FOLDER MARKAS CELUG HORIZ OFIC KFRAFT MARKAS	BODE	300	Und.	555	19%	105	166.500
21	7705465100700	GANCHO COSED TRITON GALVAN STAND UE100	BODE	15	Und.	3.100	19%	589	46.500
22	132535	GANCHO LEGAJAD TODO PLAST MARFIL PAQX20	BODE	800	Und.	3.136	19%	596	2.508.800

Total Item 76

Valor en Letras

NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	84.117.802
DESCUENTO	0
IVA	15.882.176
TOTAL DE LA OPERACIÓN	99.999.978

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: 15/09/2022 14:58:50

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: 4cc54b91e9cc16bcf8177579cf1b4274e9cb3a6b72e7612e4bdec2ec3f3b100890059b608ebe16b31f2e6f7acfd9ee21 --Fecha y Hora de Expedición : 15/09/2022 5:58:12 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2050

2

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

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

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

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
NIT	800103927 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ERNACION DEPARTAMENTAL CALL	Cúcuta	5710290 - 5710590

POR CONCEPTO DE

FECR-2050 * SA-SI-SEG-0255-2022

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO
15/09/2022	30/09/2022	15

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
23	7705465100038	GANCHO MARIPOSA TRITON CJAX50UND UE50	BODE	12	Und.	2.700	19%	513	32.400
24	7501015210130	CUENTA FACIL HUMEDECEDOR PELIKAN CERA D2 16 GRS	BODE	24	Und.	2.364	19%	449	56.736
25	7707358870059	LAPIZ MINA NEGRA MONGOL EBERHARD FABER #2 * EXENTO *	BODE	648	Und.	730	0%	0	473.040
[illegible]	7501015219966	LAPIZ MINA ROJA PELIKAN UND UECJX12	BODE	72	Und.	755	0%	0	54.360
27	7707188185538	LEGAJADOR AZ CTA FABRIF AZUL CON BISEL REF 03204	BODE	30	Und.	7.000	19%	1.330	210.000
28	7703064495500	MARCADOR PERM PELIKAN 420 NEGRO UND UE10	BODE	20	Und.	1.700	19%	323	34.000
29	7703064495	MARCADOR PERM PELIKAN 420 COLORES SURTIDOS UE10	BODE	20	Und.	1.700	19%	323	34.000
30	7703064495	MARCADOR PERM PELIKAN 420 COLORES SURTIDOS UE10	BODE	20	Und.	1.700	19%	323	34.000
31	7703064495	MARCADOR PERM PELIKAN 420 COLORES SURTIDOS UE10	BODE	20	Und.	1.700	19%	323	34.000
32	5401178076371	MARCADOR PERM SHARPIE NEGRO UND UE12 1812763 2102504	BODE	744	Und.	3.273	19%	622	2.435.112
33	740617206432	MEMORIA USB 32GB KINGSTON METALICA DTSE9H DT101G2	BODE	16	Und.	44.000	19%	8.360	704.000
34	7703064100435	MICROPUNTA PELIKAN NEGRO UE10	BODE	60	Und.	1.500	19%	285	90.000
35	4710268250975	MOUSE USB GENIUS OPTICO DX-120 110REF 31010105100	BODE	2	Und.	24.000	19%	4.560	48.000
36	7709990413472	NOTA ADHES MARKAS MED 76X100 NEON 100HJ OE366	BODE	12	Und.	3.200	19%	608	38.400
37	6946659700066	NOTA ADHES MARKAS MED 75X75 NEON 100HJ B3	BODE	156	Und.	2.400	19%	456	374.400
38	7450077013626	NOTA ADHES MARKAS PEQ 30X40 NEON 100HJ	BODE	48	Und.	1.275	19%	242	61.200
39	7709990172690	NOTA ADHES MARKAS MED 75X75 NEON 400HJ OE370	BODE	72	Und.	7.275	19%	1.382	523.800
40	7702128017894	PAPEL CONTAC COLORES METRO CB32535	BODE	240	Und.	5.500	19%	1.045	1.320.000
41	7702003057908	PEGANTE BARRA PEGASTIC 40GRS UND UE24 REF 07-17 UND UE96 57904	BODE	172	Und.	6.500	19%	1.235	1.118.000
42	7702163151041	PEGANTE LIQUIDO SIPEGA PAPEL 250GR UND UE6	BODE	62	Und.	3.950	19%	751	244.900
[illegible]	6500003054214	PORTACD UPL NAC COLORES BOLSILLO CD2B UND UE100	BODE	2.150	Und.	100	19%	19	215.000
44	7703064000	RESALTADOR PELIKAN COLORES SURTIDOS UE 10	BODE	150	Und.	1.800	19%	342	270.000

Total Item 76

Valor en Letras

NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	84.117.802
DESCUENTO	0
IVA	15.882.176
TOTAL DE LA OPERACIÓN	99.999.978

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: 15/09/2022 14:58:50

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: 4cc54b91e9cc16bcf8177579cf1b4274e9cb3a6b72e7612e4bdec2ec3f3b100890059b608ebe16b31f2e6f7acfd9ee21 --Fecha y Hora de Expedición : 15/09/2022 5:58:12 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2050

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

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

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

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
NIT	800103927 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ERNACION DEPARTAMENTAL CALL	Cúcuta	5710290 - 5710590

POR CONCEPTO DE

FECR-2050 * SA-SI-SEG-0255-2022

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO
15/09/2022	30/09/2022	15

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
45	RS FOT CTA 75	RESMA FOTOC CARTA 75 GRS	BODE	1.190	Und.	16.500	19%	3.135	19.635.000
46	7702148000050	RESMA FOTOC OFIC REPROGRAF	BODE	960	Und.	20.500	19%	3.895	19.680.000
47	6921615450094	SACAGANCHO GENMES PLASTICO 5090	BODE	10	Und.	2.600	19%	494	26.000
48	7707188186016	SEPARADOR PLASTICO 105X5 FABRIFOLDER	BODE	20	Und.	2.000	19%	380	40.000
	57264	SOBRE MANILA OFICIO DISPAPELES 25X35CM 57264 UND UE1000	BODE	32	Und.	195	19%	37	6.240
50	TARJETA CARNE	TARJETA CARNET PVC	BODE	1.110	Und.	680	19%	129	754.800
51	4710268235965	TECLADO USB GENIUS KB-110X 31300711101	BODE	10	Und.	43.500	19%	8.265	435.000
52	7750082039254	TIJERA OFIC ARTESCO 6,7" SIMETRICA NEGRO MASTER	BODE	12	Und.	5.500	19%	1.045	66.000
53	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
54	105999311	KIT DE LIMPIEZA ZEBRA CLEANING CARD ZC 100/300	BODE	1	Und.	310.000	19%	58.900	310.000
55	CF81X	CARTUCHO LASER HP CF281X	BODE	1	Und.	1.273.000	19%	241.870	1.273.000
56	CF 226	CARTUCHO LASER HP CF226	BODE	1	Und.	843.636	19%	160.291	843.636
57	584732 W105A	CARTUCHO LASER HP 105A 105A NG MFP107 135 137 NEGRO	BODE	2	Und.	337.000	19%	64.030	674.000
58	883585695775	CARTUCHO LASER HP CE505A LJ P2035/2055	BODE	1	Und.	673.000	19%	127.870	673.000
59	1075	CARTUCHO LASER HP CF 258A	BODE	4	Und.	845.000	19%	160.550	3.380.000
60	88442058870	CARTUCHO LASER HP CE278A NEG 2100PAG	BODE	1	Und.	556.000	19%	105.640	556.000
61	88611114415	CARTUCHO LASER HP CF280A	BODE	1	Und.	758.182	19%	144.055	758.182
62	8844205886	CARTUCHO LASER HP CF283A NEG LJ P1102/P1102W/1212	BODE	2	Und.	483.000	19%	91.770	966.000
63	101S SANSUMG	CARTUCHO LASER SAMSUNG MLT D101S ML-216X/SCX-340X/SF76X	BODE	1	Und.	389.500	19%	74.005	389.500
64	8808993636846	CARTUCHO LASER SAMSUNG MTL D111S REND 1000 PAG M2020/ M2022/ M2070 COD 1037565 REF SU815A	BODE	2	Und.	340.000	19%	64.600	680.000
	T2802U	TONER FOTOC TOSHIBA ST T2802U 2K	BODE	2	Und.	458.000	19%	87.020	916.000

Total Item 76

Valor en Letras

NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	84.117.802
DESCUENTO	0
IVA	15.882.176
TOTAL DE LA OPERACIÓN	99.999.978

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: 15/09/2022 14:58:50

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: 4cc54b91e9cc16bcf8177579cf1b4274e9cb3a6b72e7612e4bdec2ec3f3b100890059b608ebe16b31f2e6f7acfd9ee21 --Fecha y Hora de Expedición : 15/09/2022 5:58:12 p. m.

4

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2050

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

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

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

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
NIT	800103927 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ERNACION DEPARTAMENTAL CALL	Cúcuta	5710290 - 5710590

POR CONCEPTO DE

FECR-2050 * SA-SI-SEG-0255-2022

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO
15/09/2022	30/09/2022	15

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
66	T5070U	TONER FOTOC TOSHIBA T5070U E207L/257/307/357/457/507 P12720 ORIG	BODE	3	Und.	513.000	19%	97.470	1.539.000
67	105A	REMANUFACTURA TONER HP 105A	BODE	3	Und.	67.000	19%	12.730	201.000
68	26A	REMANUFACTURA TONER HP CF226A	BODE	8	Und.	67.000	19%	12.730	536.000
69	78A	REMANUFACTURA TONER HP CE278A NEG LJ P156/P1606	BODE	1	Und.	48.000	19%	9.120	48.000
70	RECARGA TONE	REMANUFACTURA TONER 81A-81X	BODE	1	Und.	85.500	19%	16.245	85.500
71	REMANUF CF283	REMANUFACTURA TONER HP CF283A	BODE	5	Und.	48.000	19%	9.120	240.000
72	REMANUF HP	REMANUFACTURA TONER HP CE285A	BODE	13	Und.	48.000	19%	9.120	624.000
73	REMTK3182	REMANUFACTURA TONER KYOCERA FOTOC TK3182	BODE	3	Und.	92.000	19%	17.480	276.000
74	REM 101S	REMANUFACTURA TONER SAMSUNG D101S	BODE	4	Und.	92.000	19%	17.480	368.000
75	REMANUF SAMS	REMANUFACTURA TONER SAMSUNG CE111S	BODE	3	Und.	92.000	19%	17.480	276.000
76	REMAN SAMSUN	REMANUFACTURA TONER SAMSUNG MLT D205L	BODE	1	Und.	112.000	19%	21.280	112.000

Total Item 76

Valor en Letras

NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	84.117.802
DESCUENTO	0
IVA	15.882.176
TOTAL DE LA OPERACIÓN	99.999.978

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: 15/09/2022 14:58:50

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: 4cc54b91e9cc16bcf8177579cf1b4274e9cb3a6b72e7612e4bdec2ec3f3b100890059b608ebe16b31f2e6f7acfd9ee21 --Fecha y Hora de Expedición : 15/09/2022 5:58:12 p. m.

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

FECHA :	15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	Nº CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	03

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. 000036 de fecha 15/09/2022 que corresponde a factura de venta No. FECR-2050 de fecha 15/09/2022

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	$ 394.899.730
7	- VALOR CANCELADO EN ESTA CUENTA	$ 99.999.978
8	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	$ 105.100.292

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**
01 PAGO 02/06/2022	CE-007140	$ 244.835.224
02 PAGO 29/07/2022	CE-010886	$ 150.064.506

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

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:

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. 000036 de fecha 15/09/2022 que corresponde a factura de venta No. FECR-2050 de fecha 15/09/2022

El valor a reconocer y pagar es la suma de $ 99.999.978 **NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS EN MONEDA CORRIENTE,** correspondiente al pago Nº3 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	$ 535.600
Empresa administradora de salud	Compensar EPS, Sanitas, Nueva EPS	Compensar EPS, Sanitas, Nueva EPS
Valor $	$ 135.600	$ 129.000
Administradora de riesgos profesionales	POSITIVA	POSITIVA
Valor	$ 17.900	$ 17.900
Valor total de cotización	$ 830.900	$ 810.300
N° de Planilla	24069639	23792650
PIN o Clave	-	-
Entidad financiera	ASOPAGOS	ASOPAGOS
Periodo Cotización	JULIO DE 2021	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	16-08-2022	18-07-2022
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

8

Gobernación de Norte de Santander

MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000036

sep-15/2022

COMPRADO A	: NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	NIT	: 60285973
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	: FECR-2055	FECHA	: sep-15/2022
ORDEN COMPRA	: SA-SI-SEG-02055-2022	FECHA	: may-10/2022
ACTA DE INICIO	:	FECHA	:
PÓLIZA	: 49-44-101028066	FECHA	: may-11/2022
MODALIDAD	: CONTRATO DE SUMINISTROS SA-SI-SEG-02055-2022		
RESUMEN	: 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		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Elementos de Tonner**						
P0120	TONER HP LASER 105A CAPACIDAD 1,000 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIESTO DE IMPORTACION		19.0%	2.00	337,000.00	674,000.00	00
P0123	TONER HP LASERJET 83A M201DW, CAPACIDAD 1,500 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIESTO DE IMPORTACION		19.0%	2.00	483,000.00	966,000.00	00
P0124	TONER HP LASERJET 78A PRO P1606dn, CAPACIDAD 2,100 PAGINAS, ORIGINAL		19.0%	1.00	556,000.00	556,000.00	00
P0132	TONER SAMSUNG D101S CAPACIDAD 1,500 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIESTO DE IMPORTACION		19.0%	1.00	389,500.00	389,500.00	00
P0135	TONER SAMSUNG D111S EXPRESS M2070FW, CAPACIDAD 1,000 PAGINAS		19.0%	2.00	340,000.00	680,000.00	00
P0136	TONER TOSHIBA E-STUDIO T-2802U CAPACIDAD 14,600 PAGINAS		19.0%	2.00	458,000.00	916,000.00	00
P0137	TONER TOSHIBA T-5070U TOSHIBA RF.457		19.0%	3.00	513,000.00	1,539,000.00	00
P0140	REMANUFACTURA TONER HP 85A COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y NITIDEZ CAPACIDAD 1,000 PAGINAS		19.0%	13.00	48,000.00	624,000.00	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%	5.00	48,000.00	240,000.00	00
P0146	REMANUFACTURA TONER KYOCERA TK 3182 CAPACIDAD 1,500 PAGINAS		19.0%	3.00	92,000.00	276,000.00	00
P0150	REMANUFACTURA TONER SAMSUNG D101S COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y NITIDEZ CAPACIDAD 700 PAGINAS		19.0%	4.00	92,000.00	368,000.00	00
P0151	REMANUFACTURA TONER SAMSUNG D205L COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y NITIDEZ CAPACIDAD 700 PAGINAS		19.0%	1.00	112,000.00	112,000.00	00
P0152	REMANUFACTURA TONER SAMSUNG D111S COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y NITIDEZ CAPACIDAD 700 PAGINAS		19.0%	3.00	92,000.00	276,000.00	00
P0161	TONER HP 80A, LASERJET PRO 400M, CAPACIDAD 2,700		19.0%	1.00	758,182.00	758,182.00	00

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000036

sep-15/2022

COMPRADO A	: NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	NIT	: 60285973
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	: FECR-2055	FECHA	: sep-15/2022
ORDEN COMPRA	: SA-SI-SEG-02055-2022	FECHA	: may-10/2022
ACTA DE INICIO	:	FECHA	:
PÓLIZA	: 49-44-101028066	FECHA	: may-11/2022
MODALIDAD	: CONTRATO DE SUMINISTROS SA-SI-SEG-02055-2022		
RESUMEN	: 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		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
	PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIESTO DE IMPORTACION						
[illegible]0165	TONER HP CF281XC		19.0%	1.00	1,273,000.00	1,273,000.00	00
[illegible]0166	TONER HP 26A CF 226A NEGRO		19.0%	1.00	843,636.00	843,636.00	00
P0203	REMANUFACTURA TONER 81A-81X		19.0%	1.00	85,500.00	85,500.00	00
P0206	REMANUFACTURA TONER HP CF226A		19.0%	8.00	67,000.00	536,000.00	00
P0210	CARTUCHO LASER HP CE505A LJ P2035/2055		19.0%	1.00	673,000.00	673,000.00	00
P0238	CINTA DE IMPRESORA ZEBRA RIBBON COLORES PARA CARNET		19.0%	4.00	327,500.00	1,310,000.00	00
P0239	KIT DE LIMPIEZA ZEBRA CLEANNG CARD		19.0%	1.00	310,000.00	310,000.00	00
P0300	CARTUCHO LASER HP CF258A	unidad	19.0%	4.00	845,000.00	3,380,000.00	00
P0301	REMANUFACTURA TONER HP CE278A	unidad	19.0%	1.00	48,000.00	48,000.00	00
					8,858,318.00	**17,034,818.00**	
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%	1,190.00	16,500.00	19,635,000.00	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%	960.00	20,500.00	19,680,000.00	00
P0006	BANDA DE CAUCHO BANDA DE CAUCHO BANDA SILICONADA PAQUETE X 500 GRAMOS		19.0%	3.00	18,364.00	55,092.00	00
P0008	BATERIA DOBLE AA ENERGEZER ALKALINA 1,5 AA MAX, 30% MAYOR DURACION, ANTIDERRAME EN EQUIPOS - PAR (2 UNIDADES)		19.0%	240.00	5,950.00	1,428,000.00	00
P0009	BATERIA TRIPLE AAA ENERGEZER ALKALINA 1,5 AAA MAX, 30% MAYOR DURACION, ANTIDERRAME EN EQUIPOS - PAR (2 UNIDADES)		19.0%	210.00	5,950.00	1,249,500.00	00
P0013	BISTURI METALICO NAVAJA DE ACERO PRECORTADA RETRACTIL Y TAMAÑO GRANDE		19.0%	5.00	6,600.00	33,000.00	00
P0014	BOLIGRAFO MINA NEGRA DESECHABLE EN PASTA TRANSPARENTE CON TAPA COLOR NEGRO		19.0%	552.00	636.00	351,072.00	00
P0016	BORRADOR DE NATA BORRADOR PARA LAPIZ TIPO NATA		19.0%	300.00	620.00	186,000.00	00

10

Gobernación de Norte de Santander

MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000036

sep-15/2022

COMPRADO A	: NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	NIT	: 60285973
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	: FECR-2055	FECHA	: sep-15/2022
ORDEN COMPRA	: SA-SI-SEG-02055-2022	FECHA	: may-10/2022
ACTA DE INICIO	:	FECHA	:
PÓLIZA	: 49-44-101028066	FECHA	: may-11/2022
MODALIDAD	: CONTRATO DE SUMINISTROS SA-SI-SEG-02055-2022		
RESUMEN	: 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		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
	TAMAÑO 57X22X10 MM GRANDE						
P0017	BORRADOR DE TABLERO BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO MANGO EN MADERA		19.0%	5.00	2,182.00	10,910.00	00
P0026	FOLDER CUATRO ALETAS BLANCA EN CARTULINA PROPALCOTE PLASTIFICADO 320 GRAMOS.		19.0%	100.00	3,700.00	370,000.00	00
P0032	CARTULINA OPALINA CARTA COLOR BLANCO DE 180 GR PAQUETE X 100		19.0%	18.00	33,400.00	601,200.00	00
P0042	CINTA ENMASCARAR 24X40 METROS MULTIORPOSITOS		19.0%	12.00	7,500.00	90,000.00	00
P0044	CINTA PARA EMBALAR TRANSPARENTE 48 X 100		19.0%	22.00	7,500.00	165,000.00	00
P0045	CORRECTOR LIQUIDO EN BOLIGRAFO DE 7 ML CON PUNTA METALICA		19.0%	72.00	5,586.00	402,192.00	00
P0046	COSEDORA METALICA GRANDE CAPACIDAD ENTRE 25 A 40 HOJAS, MEDIDAS: 19X4.5 CM		19.0%	12.00	39,500.00	474,000.00	00
P0048	DVD GRAVABLE5 2X UNIDAD		19.0%	12.00	99,200.00	1,190,400.00	00
P0051	FOLDER CELUGUIA EN COLOR KRAFT TAMAÑO OFICIO		19.0%	300.00	555.00	166,500.00	00
P0054	GANCHO COSEDORA ESTANDAR GALVANIZADO X 5.000 UNID		19.0%	15.00	3,100.00	46,500.00	00
055	GANCHO LEGAJADOR TODO PLASTICO CAJA X 20 UND		19.0%	800.00	3,136.00	2,508,800.00	00
P0059	GANCHO MARIPOSA GALVANIZADO X 50 UND		19.0%	12.00	2,700.00	32,400.00	00
P0060	CUENTA FACIL HUMEDECEDOR EN CREMA DE FORMA REDONDA CARCASA PLASTICA		19.0%	24.00	2,364.00	56,736.00	00
P0061	LAPIZ MINA NEGRA HB CON BORRADOR, MINA GRAFITO NEGRA No.2 CASQUILLO NEGRO *** PRODUCTOS EXENTOS ***		0.0%	648.00	730.00	473,040.00	00
P0063	LEGAJADOR AZ TAMAÑO OFICIO PLASTIFICADO CON PROTECTORES DE BISEL HERRAJE 8 CM		19.0%	30.00	7,000.00	210,000.00	00
P0070	MARCADOR PERMANENTE E24 COLOR NEGRO NEGRO CON GANCHO CLICK PARA EL BOLSILLO, CAPACIDAD 1,000 METROS		19.0%	20.00	1,700.00	34,000.00	00
P0071	MARCADOR PERMANENTE E24 SURTIDOS COLORES CON GANCHO CLICK PARA EL BOLSILLO, CAPACIDAD 1,000 METROS		19.0%	20.00	1,700.00	34,000.00	00
P0072	MARCADOR PERMANENTE E24 SURTIDO COLORES		19.0%	20.00	1,700.00	34,000.00	00

Gobernación de Norte de Santander

MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000036

sep-15/2022

COMPRADO A	: NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	NIT	: 60285973
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	: FECR-2055	FECHA	: sep-15/2022
ORDEN COMPRA	: SA-SI-SEG-02055-2022	FECHA	: may-10/2022
ACTA DE INICIO	:	FECHA	:
PÓLIZA	: 49-44-101028066	FECHA	: may-11/2022
MODALIDAD	: CONTRATO DE SUMINISTROS SA-SI-SEG-02055-2022		
RESUMEN	: 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		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
	CON GANCHO CLICK PARA EL BOLSILLO, CAPACIDAD 1,000 METROS						
073	MARCADOR PERMANENTE E24 SURTIDOS COLORES		19.0%	20.00	1,700.00	34,000.00	00
	CON GANCHO CLICK PARA EL BOLSILLO, CAPACIDAD 1,000 METROS						
P0074	MARCADOR PERMANENTE DESECHABLE PUNTA FINA SHARPIE		19.0%	744.00	3,273.00	2,435,112.00	00
	RESISTENTE CON GANCHO CLICK PARA EL BOLSILLO, MARCA SOBRE TODA SUPERFICIE						
P0075	MEMORIA METALICA USB 32 Gb		19.0%	16.00	44,000.00	704,000.00	00
P0076	MICROPUNTA COLOR NEGRO		19.0%	60.00	1,500.00	90,000.00	00
P0077	NOTA ADHESIVA GRANDE 100 X 75		19.0%	12.00	3,200.00	38,400.00	00
P0078	NOTA ADHESIVA MEDIANA 76 X 76 MM		19.0%	156.00	2,400.00	374,400.00	00
P0079	NOTA ADHESIVA PEQUEÑA 30 X 40 MM		19.0%	48.00	1,275.00	61,200.00	00
P0080	NOTA ADHESIVA MEDIANA 75 X 75 MM NEON		19.0%	72.00	7,275.00	523,800.00	00
P0089	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X METRO ORIGINAL		19.0%	240.00	5,500.00	1,320,000.00	00
P0090	PEGANTE EN BARRA PEGASTICK FRASCO AMARILLO DE 40 GRS ORIGINAL		19.0%	172.00	6,500.00	1,118,000.00	00
P0091	PEGANTE LIQUIDO 250 GRS		19.0%	62.00	3,950.00	244,900.00	00
P0095	PORTA CD EN LONA BOLSILLO DOBLE		19.0%	2,150.00	100.00	215,000.00	00
P0097	RESALTADOR COLORES SURTIDOS DIFERENTES MARCAS PUNTA RESISTENTE CON 4 ANCHOS DE LINEA,		19.0%	150.00	1,800.00	270,000.00	00
P0103	SEPARADOR PLASTICO SEPARADOR PLASTICO X 5 UND		19.0%	20.00	2,000.00	40,000.00	00
	SEPARADOR PLASTICO SEPARADOR PLASTICO X 5 UND						
P0115	DISCO DURO		19.0%	3.00	371,000.00	1,113,000.00	00
	DISCO DURO 2 TERA BITES, ANTI-GOLPES, DISCO DURO EXTERNO ADATA: 2.5", 250 gb, 2 tb, COLOR: azul, usb, hd330, SOFTWARE BACKUP: no, GARANTIA: 3 años, COMPATIBILIDAD: windows/mac, VELOCIDAD PUERTO: 3.0,						
P0116	MOUSE OPTICO		19.0%	2.00	24,000.00	48,000.00	00
	MOUSE OPTICO CONEXIÓN USB PARA COMPUTADOR						
P0118	TECLADO PARA COMPUTADOR		19.0%	10.00	43,500.00	435,000.00	00
	TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXIÓN USB						
P0182	CD REGRAVABLE X100 UNIDADES		19.0%	19.00	205,600.00	3,906,400.00	00
P0197	CD GRAVABLE5 2X - 700 MB SPLIND X 50		19.0%	26.00	101,800.00	2,646,800.00	00
P0257	SACAGANCHOS	Caja	19.0%	10.00	2,600.00	26,000.00	00
P0271	TIJERAS DE OFICINA	unidad	19.0%	12.00	5,500.00	66,000.00	00
P0272	PAQUETE SOBRE DE MANILA OFICIO	paquete	19.0%	32.00	195.00	6,240.00	00

12

Gobernación de Norte de Santander

MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000036

sep-15/2022

COMPRADO A	: NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	NIT	: 60285973
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	: FECR-2055	FECHA	: sep-15/2022
ORDEN COMPRA	: SA-SI-SEG-02055-2022	FECHA	: may-10/2022
ACTA DE INICIO	:	FECHA	:
PÓLIZA	: 49-44-101028066	FECHA	: may-11/2022
MODALIDAD	: CONTRATO DE SUMINISTROS SA-SI-SEG-02055-2022		
RESUMEN	: 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		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
P0297	ALFILER TRINTON CAJA X 500GRS	unidad	19.0%	21.00	1,630.00	34,230.00	00
P0298	LAPIZ MINA ROJA	unidad	0.0%	72.00	755.00	54,360.00	00
P0299	TARJETA CARNET PVC	unidad	19.0%	1,110.00	680.00	754,800.00	00
					1,140,106.00	**66,076,984.00**	
151490.201	**Otros materiales y suministros**						
P0227	DISCOS DUROS SOLIDOS 500 GB DE 2.5" ADATA DISCO DE ESTADO SÓLIDO ULTIMATE SU650, CAPACIDAD 960GB, TECNOLOGÍA 3D NAND FLASH Y UN CONTROLADOR DE ALTA VELOCIDAD, VELOCIDAD DE LECTURA / ESCRITURA DE HASTA 520 / 450MB SERIAL 2L242L2B69DF,2L2429QBJ9RW,2L24292BBEYW,2L2429QBBNR7,2L242L26D9JT,2L2429QB84YW,2L24292J5KJH,2L242926DKND,2L242L2H89TC,2L242L2BGK1H,2L242LQBG5CT,2L2429QHB419,2L242LQB8DWP,2L2429HHETE,2L24292HBHTH	unidad	19.0%	2.00	503,000.00	1,006,000.00	00
					503,000.00	**1,006,000.00**	

SUBTOTAL	84,117,802.00
IVA	15,882,176.00
TOTAL FACTURA	99,999,978.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	99,999,978.00

SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS.

TANIA ROSA RINCON DURAN
ALMACENISTA GENERAL

DISTRIBUIDORES IMPERIAL

San José de Cúcuta, 15 de septiembre 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

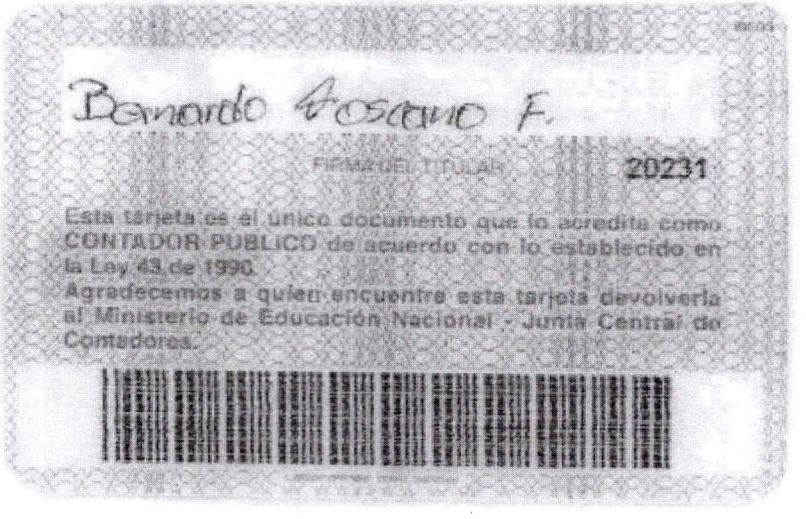
DISTRIBUIDORES
IMPERIAL





DISTRIBUIDORES
IMPERIAL





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0CE732E43170DFA1

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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 24069639
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-08-16

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: 07	Año: 2022	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$3.385.792		24069639

PAGADA

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	0.0000000	$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 - 07											
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
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
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

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, 15 de septiembre 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 15 de septiembre de 2022.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.

Cordialmente,

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

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 007140

ORDEN DE PAGO : 00 007003-V
FECHA : jun-02/2022
BENEFICIARIO : NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA **CTA. BENEFICIARIO** : 067660002329
NIT : 60285973
CONCEPTO : //CANC.OP 007003 SUMINISTRO DE ARTICUILOS DE PAPELERIA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDO
OBJETO : PAGO 1 FACTURA FECR-1993 DEL 27 DE MAYO DE 2022.CONTRATO DE SUMINISTROS N°02055 DE 2022. SUMINISTRO DE ARTICUILOS DE PAPELERIA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER. CODIGO DANE: 32701

BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 0660-0089425-4
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 02055 DE 2022

DISPONIBILIDAD : 00 2377
REGISTRO : 00 3237

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	00 007003	2.1.2.02.01.003	00	240102.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	244,835,224.00
Und. Ejec: 1	**Prod. Inv:** 000000					**Prod. DANE:** 32701	
						TOTALES	**244,835,224.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte 2022	205,866,967.00	2.5	5,147,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano 2021	205,866,967.00	3.0	6,176,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO 2022	205,866,967.00	1.0	2,059,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	205,866,967.00	1.0	2,059,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	205,866,967.00	1.0	2,059,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	205,866,967.00	2.0	4,117,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	205,866,967.00	0.8	1,647,000.00
15020501	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	205,866,967.00	2.5	5,147,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	38,968,257.00	15.0	5,845,000.00
15030311	SERVICIOS 5.8 X1000 CUCUTA	0.00	0.0	1,194,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**35,450,000.00**
			NETO A PAGAR	**209,385,224.00**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 010886

ORDEN DE PAGO : 00 010485-V
FECHA : jul-29/2022
BENEFICIARIO : NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA **CTA. BENEFICIARIO** : 067660002329
NIT : 60285973
CONCEPTO : SUMINISTRO DE ARTICUILOS DE PAPELERIA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDO
OBJETO : PAGO 2 SEGUN FACTURA N. FECR-2024 (25-07-2022). CONTRATO DE SUMINISTROS N°02055 DE 2022. SUMINISTRO DE ARTICUILOS DE PAPELERIA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER. CODIGO DANE: 32701

BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 0660-0089425-4
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 02055 DE 2022

DISPONIBILIDAD : 00 2377 - 06/04/2022
REGISTRO : 00 3237 - 11/05/2022

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	00 010485	2.1.2.02.01.003	00	240102.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	150,064,506.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 32701	
					TOTALES		**150,064,506.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte 2022	125,699,484.00	2.5	3,142,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano 2021	125,699,484.00	3.0	3,771,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO 2022	125,699,484.00	1.0	1,257,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	125,699,484.00	1.0	1,257,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	125,699,484.00	1.0	1,257,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	125,699,484.00	2.0	2,514,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	125,699,484.00	0.8	1,006,000.00
15020501	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	125,699,484.00	2.5	3,142,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	23,882,902.00	15.0	3,582,400.00
15030311	SERVICIOS 5.8 X1000 CUCUTA	125,699,484.00	0.58	729,100.00
			TOTAL DESCUENTOS	**21,657,500.00**
			NETO A PAGAR	**128,407,006.00**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 010886

ORDEN DE PAGO : 00 010485-V
FECHA : jul-29/2022
BENEFICIARIO : NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA **CTA. BENEFICIARIO** : 067660002329
NIT : 60285973
CONCEPTO : SUMINISTRO DE ARTICUILOS DE PAPELERIA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDO
OBJETO : PAGO 2 SEGUN FACTURA N. FECR-2024 (25-07-2022). CONTRATO DE SUMINISTROS N°02055 DE 2022. SUMINISTRO DE ARTICUILOS DE PAPELERIA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER. CODIGO DANE: 32701

BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 0660-0089425-4
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 02055 DE 2022

DISPONIBILIDAD : 00 2377 - 06/04/2022
REGISTRO : 00 3237 - 11/05/2022

ELABORO

APROBO

CONTABILIZO