Gobernación de Norte de Santander
Secretaría General

SG-800

San José de Cúcuta, 22 de Diciembre de 2022

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2022-08400-032974-3
2022-12-23 09:56 -ARCHIVO1
Destino: 8000
cc:
Rem D: ADRIANA BOADA ARGUEL
Asunto: CUENTA DE COBRO NTLI
Folios: 28
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 CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($145.156.317.00),** según factura Electrónica **FECR-2103-2022** conforme al **contrato de Suministros SA-SIP-SEG-2055-2022.**

Cordialmente,

EDNA CAROLINA JOYA NUÑEZ
Secretaria

P/ CATALINA MALDONADO LAGOS (28 folios)

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2103

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

DISTRIBUIDORES IMPERIAL
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	TELEFONO
ERNACION DEPARTAMENTAL CALL		Cúcuta	5710290 - 5710590

POR CONCEPTO DE

FECR 2103 SA-SIG-SE-0255-2022

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/12/2022	04/01/2023	15	YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
1	709990212150	BANDERITAS NEON GENERICA PQX5 REF2895	BODE	200	Und.	2.020	19%	384	404.000
2	039800015464	BATERIA ENERGEIZER ALKALINA AA PAR UE10 CB01546	BODE	80	Und.	5.950	19%	1.131	476.000
3	039800014009	BATERIA ENERGEIZER ALKALINA AAA PAR UE10 CB01400	BODE	80	Und.	5.950	19%	1.131	476.000
4	039800011626	BATERIA EVEREADY CARBON 9V UE12	BODE	20	Und.	13.600	19%	2.584	272.000
5	TODO MET	BISTURI GDE MARKAS TODO METALICO	BODE	48	Und.	6.600	19%	1.254	316.800
6	7709023412052	BOLIGRAFO OFFIESCO SEMIGEL NEGRO PUNTA 0,7 REF 076F	BODE	600	Und.	636	19%	121	381.600
7	7705465021197	BOLSILLO CATALOGO CTA MARKAS UND UE100	BODE	500	Und.	139	19%	26	69.500
8	4971850032199	CALCULADORA CASIO 12DG MX12B BK	BODE	12	Und.	37.910	19%	7.203	454.920
9	7702111000940	CARPETA CATAL NORMA 05R BCA UND UE8 CAP100H REF500094	BODE	12	Und.	9.200	19%	1.748	110.400
10	7702111000957	CARPETA CATAL NORMA 1R BCA UND UE6 CAP220H 500095	BODE	12	Und.	10.100	19%	1.919	121.200
11	7702111000803	CARPETA CATAL NORMA 15R BCA UND UE14 350H 500080	BODE	24	Und.	14.950	19%	2.841	358.800
12	7702111002579	CARPETA CATAL NORMA 2D BCA UND UE8 CAP450H 500257	BODE	12	Und.	14.600	19%	2.774	175.200
13	770211 1008274	CARPETA CATAL NORMA 3D BCA UND UE6 CAP700H 500827	BODE	12	Und.	22.000	19%	4.180	264.000
14	7707057503210	CARPETA CUATRO ALETAS PROPALC BCO 380 GR	BODE	200	Und.	3.700	19%	703	740.000
15	OPALINA	CARTULINA OPALINA CARTA BLANCA X 100UNDS	BODE	25	Und.	33.400	19%	6.346	835.000
16	02394295251	CD R VERBATIM TORRE X100 700MB 52X 80 MIN	BODE	45	Und.	205.600	19%	39.064	9.252.000
17	7707314795942	CINTA EMBAL TESA BASIC 48X100 TRANSPAR 53390	BODE	216	Und.	7.500	19%	1.425	1.620.000
18	7703486043853	CORRECTOR BOLIG PAPERMATE 7ML UND UE12 1321566	BODE	90	Und.	5.586	19%	1.061	502.740
19	072803055006	COSEDORA BATES 550 CLASSIC	BODE	24	Und.	39.500	19%	7.505	948.000
20	4712366961616	DISCO DURO EXTER ADATA 1 TB AHD650 1TU31 NGO HV100	BODE	3	Und.	371.000	19%	70.490	1.113.000
21	4713218460	DISCO DURO EXTER ADATA 2 TU31 CBK DD AHD330 HD710 NGO ANTIGOLPES	BODE	1	Und.	503.000	19%	95.570	503.000
22	740617261219	DISCO DURO SOLIDO 240 GB SA400S37 SSD240 KINGSTON	BODE	4	Und.	231.200	19%	43.928	924.800

Total Item 1E

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	122.057.264
DESCUENTO	0
IVA	23.099.053
TOTAL DE LA OPERACIÓN	145.156.317

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: 20/12/2022 09:07:36

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: 9fd7af2494558336f2c82bb5edb58e9f16b10924bc8156f2cdca5452ff0988afccb3a4df1db7e84bf44e18fbf50748c4 --Fecha y Hora de Expedición : 20/12/2022 11:10:03 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2103

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 2103 SA-SIG-SE-0255-2022

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/12/2022	04/01/2023	15	YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

Item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
23	740617263442	DISCO DURO SOLIDO 480 GB SA400S37 SSD480 KINGSTON	BODE	4	Und.	391.000	19%	74.290	1.564.000
24	027242852273	DVD R MATRIX TORRE X50	BODE	25	Und.	99.200	19%	18.848	2.480.000
25	114344	FOLDER MARKAS CELUG HORIZ OFIC KFRAFT MARKAS	BODE	200	Und.	555	19%	105	111.000
26	7705465001946	GANCHO CLIP TRITON 100UND UE500 CB00194	BODE	100	Und.	800	19%	152	80.000
27	7705465100700	GANCHO COSED TRITON GALVAN STAND UE100	BODE	100	Und.	3.100	19%	589	310.000
28	132535	GANCHO LEGAJAD TODO PLAST MARFIL PAQX20	BODE	400	Und.	3.136	19%	596	1.254.400
29	7707358870059	LAPIZ MINA NEGRA MONGOL EBERHARD FABER #2 * EXENTO *	BODE	600	Und.	730	0%	0	438.000
30	7501015219966	LAPIZ MINA ROJA PELIKAN UND UECJX12	BODE	60	Und.	755	0%	0	45.300
31	7707188185538	LEGAJADOR AZ CTA FABRIF AZUL CON BISEL REF 03204	BODE	35	Und.	7.100	19%	1.349	248.500
32	7703064495500	MARCADOR PERM PELIKAN 420 NEGRO UND UE10	BODE	200	Und.	1.700	19%	323	340.000
33	7703064495	MARCADOR PERM PELIKAN 420 COLORES SURTIDOS UE10	BODE	100	Und.	1.700	19%	323	170.000
34	7703064495	MARCADOR PERM PELIKAN 420 COLORES SURTIDOS UE10	BODE	100	Und.	1.700	19%	323	170.000
35	7703064495	MARCADOR PERM PELIKAN 420 COLORES SURTIDOS UE10	BODE	100	Und.	1.700	19%	323	170.000
36	5401178076371	MARCADOR PERM SHARPIE NEGRO UND UE12 1812763 2102504	BODE	288	Und.	3.273	19%	622	942.624
37	7703064450202	MARCADOR SECO PELIKAN 424 COLORES SURTIDOS UND UE10	BODE	200	Und.	2.000	19%	380	400.000
38	740617206432	MEMORIA USB 32GB KINGSTON METALICA DTSE9H DT101G2	BODE	60	Und.	44.000	19%	8.360	2.640.000
39	7703064100435	MICROPUNTA PELIKAN NEGRO UE10	BODE	100	Und.	1.500	19%	285	150.000
40	4710268250975	MOUSE USB GENIUS OPTICO DX-120 110REF 31010105100	BODE	24	Und.	24.000	19%	4.560	576.000
41	7709990413472	NOTA ADHES MARKAS MED 76X100 NEON 100HJ OE366	BODE	200	Und.	3.200	19%	608	640.000
42	6946659700066	NOTA ADHES MARKAS MED 75X75 NEON 100HJ B3	BODE	200	Und.	2.400	19%	456	480.000
43	7450077013626	NOTA ADHES MARKAS PEQ 30X40 NEON 100HJ	BODE	200	Und.	1.275	19%	242	255.000
44	7709990172690	NOTA ADHES MARKAS MED 75X75 NEON 400HJ OE370	BODE	60	Und.	7.275	19%	1.382	436.500

Total Item 1E

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	122.057.264
DESCUENTO	0
IVA	23.099.053
TOTAL DE LA OPERACIÓN	145.156.317

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: 20/12/2022 09:07:36

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: 9fd7af2494558336f2c82bb5edb58e9f16b10924bc8156f2cdca5452ff0988afccb3a4df1db7e84bf44e18fbf50748c4 --Fecha y Hora de Expedición : 20/12/2022 11:10:03 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2103

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 2103 SA-SIG-SE-0255-2022

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/12/2022	04/01/2023	15	YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

Item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
45	7702128021617	PAPEL CONTAC TRANSPAR METRO CB021616	BODE	500	Und.	5.500	19%	1.045	2.750.000
46	7702003057908	PEGANTE BARRA PEGASTIC 40GRS UND UE24 REF 07-17 UND UE96 57904	BODE	120	Und.	6.500	19%	1.235	780.000
47	7705465011051	PERFORAD TRITON REF 120 METALIC REF 53572	BODE	24	Und.	16.500	19%	3.135	396.000
48	7703064000	RESALTADOR PELIKAN COLORES SURTIDOS UE 10	BODE	200	Und.	1.800	19%	342	360.000
49	RS FOT CTA 75	RESMA FOTOC CARTA 75 GRS	BODE	1.210	Und.	16.500	19%	3.135	19.965.000
50	7702148000050	RESMA FOTOC OFIC REPROGRAF	BODE	1.100	Und.	20.500	19%	3.895	22.550.000
51	77054378317	RESMA FOTOC EXTRAOFIC DISPACOPIA	BODE	10	Und.	28.000	19%	5.320	280.000
52	120CMS	ROLLO PAPEL KRAFT 120CMS 215MTS 90GRS	BODE	5	Und.	72.000	19%	13.680	360.000
53	7707188186016	SEPARADOR PLASTICO 105X5 FABRIFOLDER	BODE	200	Und.	2.000	19%	380	400.000
54	57263	SOBRE MANILA CTA ESPECIAL DISPAPELES 25X31CM 57263 UND UE1000	BODE	999	Und.	180	19%	34	179.820
55	57265	SOBRE MANILA GIGANTE DISPAPELES 27X37CM 57265 UND UE1000	BODE	500	Und.	226	19%	43	113.000
56	57264	SOBRE MANILA OFICIO DISPAPELES 25X35CM 57264 UND UE1000	BODE	1.001	Und.	195	19%	37	195.195
57	57284	SOBRE MANILA RADIOGRAFIA DISPAPELES 365X455MM 57284 UND UE500	BODE	200	Und.	360	19%	68	72.000
58	07707188185668	PLANILLERO FABRIF PLAST OFIC COLORES STIDOS	BODE	36	Und.	7.273	19%	1.382	261.828
59	4710268235965	TECLADO USB GENIUS KB-110X 31300711101	BODE	6	Und.	43.500	19%	8.265	261.000
60	750082004863	TIJERA OFIC ARTESCO 8" ACERO INOXIDABLE	BODE	46	Und.	5.500	19%	1.045	253.000
61	010343885295	TINTA EPSON T664120 NEGRA L200/210/355/350	BODE	5	Und.	50.250	19%	9.548	251.250
62	0010343885301	TINTA EPSON T664220 CYAN L200/L210/355/350	BODE	5	Und.	50.250	19%	9.548	251.250
63	010343885318	TINTA EPSON T664320 MAGENTA L200/210/355/350	BODE	5	Und.	50.250	19%	9.548	251.250
64	010343885325	TINTA EPSON T664420 YELLOW L200/210/355/350	BODE	5	Und.	50.250	19%	9.548	251.250
65	10343941977	TINTA EPSON T544120AL NEGRA L3110/L3150	BODE	4	Und.	51.000	19%	9.690	204.000

Total Item 1E

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	122.057.264
DESCUENTO	0
IVA	23.099.053
TOTAL DE LA OPERACIÓN	145.156.317

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: 20/12/2022 09:07:36

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: 9fd7af2494558336f2c82bb5edb58e9f16b10924bc8156f2cdca5452ff0988afccb3a4df1db7e84bf44e18fbf50748c4 --Fecha y Hora de Expedición : 20/12/2022 11:10:03 a. m.

4

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2103

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 2103 SA-SIG-SE-0255-2022

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/12/2022	04/01/2023	15	YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

Item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
66	0103439419	TINTA EPSON T544320AL COLORES L3110/L3150	BODE	12	Und.	51.000	19%	9.690	612.000
67	010343938748	TINTA EPSON T504120AL NEGRO 170 ML L6191	BODE	4	Und.	57.500	19%	10.925	230.000
68	010343938755	TINTA EPSON T504220 504320 504420 AL COLORES	BODE	12	Und.	57.500	19%	10.925	690.000
69	CF81X	CARTUCHO LASER HP CF281X	BODE	1	Und.	1.273.000	19%	241.870	1.273.000
70	CF 226	CARTUCHO LASER HP CF226	BODE	1	Und.	843.636	19%	160.291	843.636
71	889894797407	CARTUCHO LASER HP CF217A NEGRO M102W, M130FW	BODE	2	Und.	445.500	19%	84.645	891.000
72	584732 W105A	CARTUCHO LASER HP 105A 105A NG MFP107 135 137 NEGRO	BODE	2	Und.	337.000	19%	64.030	674.000
73	882780905207	CARTUCHO LASER HP CB435A #35 P1006 CB90520	BODE	2	Und.	490.000	19%	93.100	980.000
74	1075	CARTUCHO LASER HP CF 258A	BODE	1	Und.	845.000	19%	160.550	845.000
75	CC364A	CARTUCHO LASER HP CC364A	BODE	1	Und.	1.150.000	19%	218.500	1.150.000
76	88442058870	CARTUCHO LASER HP CE278A NEG 2100PAG	BODE	1	Und.	556.000	19%	105.640	556.000
77	8844205886	CARTUCHO LASER HP CF283A NEG LJ P1102/P1102W/1212	BODE	4	Und.	483.000	19%	91.770	1.932.000
78	884420588689	CARTUCHO LASER HP CE285A NEG LJ P1102/M1132/M1212/M1214/M1217 1600PAG	BODE	4	Und.	495.000	19%	94.050	1.980.000
79	TK1147	TONER FOTOC KYOCERA TK 1147 FS 1035MFP/FS1135MFP 2035MFP	BODE	2	Und.	530.000	19%	100.700	1.060.000
80	8808993636846	CARTUCHO LASER SAMSUNG MTL D111S REND 1000 PAG M2020/ M2022/ M2070 COD 1037565 REF SU815A	BODE	6	Und.	340.000	19%	64.600	2.040.000
81	203	TONER FOTOC SAMSUNG 203E L SL-M3820ND M3870FD M4020ND	BODE	1	Und.	845.500	19%	160.645	845.500
82	ST477	TONER FOTOC TOSHIBA ST T4710U ST477	BODE	1	Und.	855.000	19%	162.450	855.000
83	T2802U	TONER FOTOC TOSHIBA ST T2802U 2K	BODE	30	Und.	458.000	19%	87.020	13.740.000
84	TOSHIBA T-4530	TONER FOTOC TOSHIBA T-4530 205L/255/305/35	BODE	1	Und.	436.000	19%	82.840	436.000
85	T5070U	TONER FOTOC TOSHIBA T5070U E207L/257/307/357/457/507 P12720 ORIG	BODE	1	Und.	513.000	19%	97.470	513.000
86	26A	REMANUFACTURA TONER HP CF226A	BODE	6	Und.	67.000	19%	12.730	402.000

Total Item 1E

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	122.057.264
DESCUENTO	0
IVA	23.099.053
TOTAL DE LA OPERACIÓN	145.156.317

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: 20/12/2022 09:07:36

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: 9fd7af2494558336f2c82bb5edb58e9f16b10924bc8156f2cdca5452ff0988afccb3a4df1db7e84bf44e18fbf50748c4 --Fecha y Hora de Expedición : 20/12/2022 11:10:03 a. m.

5

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2103

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 2103 SA-SIG-SE-0255-2022

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO
20/12/2022	04/01/2023	15

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

Item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
87	RCGA 435A	REMANUFACTURA TONER HP CB435A	BODE	10	Und.	48.000	19%	9.120	480.000
88	REMANUF CC364	REMANUFACTURA TONER HP CC364A	BODE	4	Und.	102.000	19%	19.380	408.000
89	78A	REMANUFACTURA TONER HP CE278A NEG LJ P156/P1606	BODE	3	Und.	48.000	19%	9.120	144.000
90	CE280A	REMANUFACTURA TONER HP CE280A	BODE	2	Und.	67.000	19%	12.730	134.000
91	RECARGA TONE	REMANUFACTURA TONER HP 81A-81X	BODE	6	Und.	85.500	19%	16.245	513.000
92	REMANUF CF283	REMANUFACTURA TONER HP CF283A	BODE	6	Und.	48.000	19%	9.120	288.000
93	REMANUF HP	REMANUFACTURA TONER HP CE285A	BODE	6	Und.	48.000	19%	9.120	288.000
94	REMAN TK 1147	REMANUFACTURA TONER KYOCERA FOTOC TK1147	BODE	1	Und.	92.000	19%	17.480	92.000
95	RTK3162	REMANUFACTURA TONER KYOCERA FOTOC TK3162	BODE	1	Und.	92.000	19%	17.480	92.000
96	REMTK3182	REMANUFACTURA TONER KYOCERA FOTOC TK3182	BODE	1	Und.	92.000	19%	17.480	92.000
97	REM 101S	REMANUFACTURA TONER SAMSUNG D101S	BODE	2	Und.	92.000	19%	17.480	184.000
98	REMANUF SAMS	REMANUFACTURA TONER SAMSUNG CE111S	BODE	10	Und.	92.000	19%	17.480	920.000
99	REM 203	REMANUFACTURA TONER SAMSUNG 203L MAS CHIP	BODE	2	Und.	112.000	19%	21.280	224.000
100	REMAN SAMSUN	REMANUFACTURA TONER SAMSUNG MLT D205L MAS CHIP	BODE	2	Und.	112.000	19%	21.280	224.000
101	XEROX 106 MAS	REMANUFACTURA TONER XEROX 106 MAS CHIP	BODE	4	Und.	102.000	19%	19.380	408.000
102	XEROX 108 MAS	REMANUFACTURA TONER XEROX 108 MAS CHIP	BODE	4	Und.	103.000	19%	19.570	412.001

Total Item 1E

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	122.057.264
DESCUENTO	0
IVA	23.099.053
TOTAL DE LA OPERACIÓN	145.156.317

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: 20/12/2022 09:07:36

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: 9fd7af2494558336f2c82bb5edb58e9f16b10924bc8156f2cdca5452ff0988afccb3a4df1db7e84bf44e18fbf50748c4 --Fecha y Hora de Expedición : 20/12/2022 11:10:03 a. m.

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

FECHA :	21 DE DICIEMBRE DE 2022	Nº CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	05

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)	ADICIONAL N°1
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	00 5480 del 09 de noviembre del 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	00 7597 del 24 de noviembre del 2022
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	200.000.000
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	Diciembre 30 DEL 2022
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	$ 800.000.000

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

FECHA DE TERMINACION	Diciembre 30 DEL 2022
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento) **ADICION N.1**	**No. 49-44-101028066 ANEXO 0 10-05-2022** SEGUROS DEL ESTADO **No. 49-44-101028066 ANEXO 1** **FECHA: 21-11-2022** SEGUROS DEL ESTADO
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	**TANIA ROSA RINCON DURAN** Almacenista General 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. 000055 de fecha 21/12/2022 que corresponde a factura de venta No. FECR-2103 de fecha 20/12/2022

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	$ 600.000.000
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	$ 200.000.000
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$ 800.000.000
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	$ 654.843.683
7	- VALOR CANCELADO EN ESTA CUENTA	$ 145.156.317
8	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	0

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

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

03 PAGO 22/09/2022	CE-013864	$ 99.999.978
04 PAGO 06/12/2022	CE-017737	$ 159.943.975

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. 000055 de fecha 21/12/2022 que corresponde a factura de venta No. FECR-2103 de fecha 20/12/2022

El valor a reconocer y pagar es la suma de $ 145.156.317 **CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIESISIETE PESOS EN MONEDA CORRIENTE,** correspondiente al pago N°5 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,	Protección,
Valor	$ 381.800	$ 381.800
Empresa administradora de salud	Compensar EPS, Nueva EPS	Compensar EPS, Nueva EPS
Valor $	$ 95.600	$ 95.600
Administradora de riesgos profesionales	POSITIVA	POSITIVA
Valor	$ 32.200	$ 32.200
Valor total de cotización	$ 605.200	$ 605.200
N° de Planilla	25100917	24727036
PIN o Clave	-	-
Entidad financiera	ASOPAGOS	ASOPAGOS
Periodo Cotización	OCTUBRE DE 2022	OCTUBRE DE 2022
Fecha de pago	19-12-2022	17-11-2022

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 4 de 4	

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

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

10

DISTRIBUIDORES
IMPERIAL

San José de Cúcuta, 20 de diciembre 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

DISTRIBUIDORES
IMPERIAL

San José de Cúcuta, 20 de diciembre 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

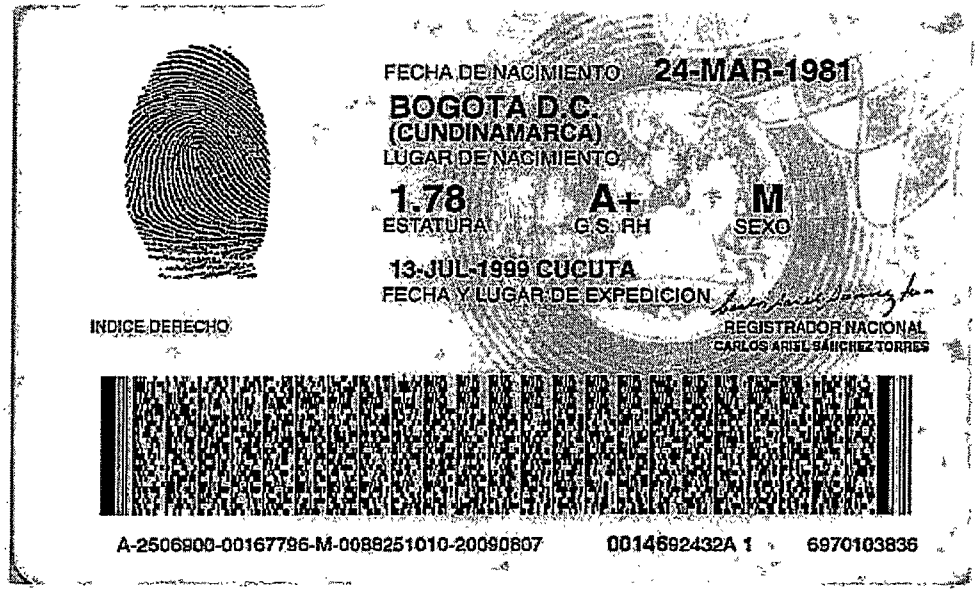
El suscrito contador público **BERNARDO TOSCANO**, Certifica que **NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA Y / O DISTRIBUCIONES IMPERIAL,** identificada con Nit: 60.285.973 - 2, se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de sus obligaciones con Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio 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,

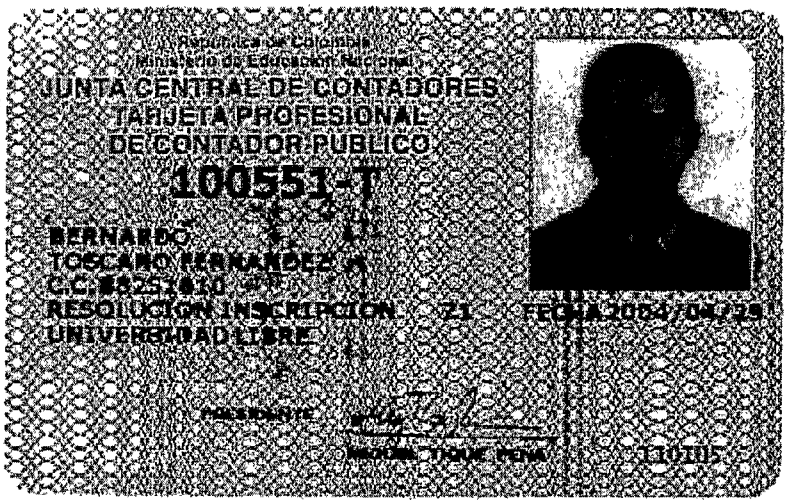
BERNARDO TOSCANO FERNANDEZ
CONTADOR PÚBLICO
C.C. 88.251.010
Tarjeta profesional N. 100551–T

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


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 SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2506900-00167796-M-0088251010-20090607
0014692432A 1
6970103836

DISTRIBUIDORES
IMPERIAL





DISTRIBUIDORES
IMPERIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8800842826242949356

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 29 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 60285973	2	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4649	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CL 16 2 70 BRR LA PLAYA	5834292	DISTRIBUIDORESIMPERIAL@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-12	25100917	E	2022-12-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	605.200	0	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
2	25100917	2022-12-19	Pagada

	EMPLEADO				NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
Nº	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 60410695	BARRIENTOS DUARTE YARITZA LISBE	1.362.938	F								1								0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.362.938	218.100	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	1.362.938	54.600	COMFANORTE-CCF37	1.362.938	54.600	1.362.938	7.200	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	334.500	S	1469001
2	CC 1090174299	GARCIA FERNANDEZ LEOPOLDO JOSE	1.022.854																	0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.022.854	163.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.022.854	41.000	COMFANORTE-CCF37	1.022.854	41.000	1.022.854	25.000	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	270.700	S	3522401

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 60285973	2	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4649	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CL 16 2 70 BRR LA PLAYA	5834292	DISTRIBUIDORESIMPERIAL@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-12	25100917	E	2022-12-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	605.200	0	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
2	25100917		Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.385.792	2.385.792	2.385.792	2.385.792	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	381.800	0	0	0	381.800
PROTECCION	230201	800229739	0	2	381.800	0	0	0	381.800
EPS(Administradoras: 2)				2	95.600	0	0	0	95.600
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	54.600	0	0	0	54.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	41.000	0	0	0	41.000
ARP(Administradoras: 1)				2	32.200	0	0	0	32.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	32.200	0	0	0	32.200
CCF(Administradoras: 1)				2	95.600	0	0	0	95.600
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	2	95.600	0	0	0	95.600
Gran Total					605.200	0	0	0	605.200

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 24727036
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-11-17

ASOPAGOS S.A. 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: 10	Año: 2022	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$2.385.792		24727036

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-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 - 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 - 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 - 1090374299	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.022.854	0.0400000	$41.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.022.854	3	0.0243600	$25.000

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-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 - 10

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

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
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	2	$32.200	0	$0	$0	$32.200	0	$0	$32.200	0	$0	$0	$32.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	2	$95.600	0	$0	$95.600
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	2	$95.600
PENSIONES	1	$381.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$32.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$95.600
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$605.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900922812
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			NORSAN GROUP SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CC VENTURA LOCAL 2-22	TELEFONO:	5896867
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de prendas de vestir y sus
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7858369251	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			8				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/11/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1752605283

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	6	$ 960.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.700	$ 0	$ 960.000	$ 7.700	$ 967.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 160.000	$ 1.300	$ 161.300
230201	230201- PROTECCION	5	$ 600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.400	$ 0	$ 600.000	$ 6.400	$ 606.400
SUBTOTALES:										$ 1.920.000	$ 15.400	$ 1.935.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 375.000	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 375.000	$ 3.000	$ 0	$ 378.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 500.000	$ 0	$ 4.000	$ 0	$ 500.000	$ 4.000	$ 0	$ 504.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 125.000	$ 1.000	$ 0	$ 126.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 375.000	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 375.000	$ 3.000	$ 0	$ 378.000
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 125.000	$ 1.000	$ 0	$ 126.000
SUBTOTALES:													$ 1.500.000	$ 12.000	$ 0	$ 1.512.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 63.600	$ 63.600	$ 600	$ 0	$ 64.200
SUBTOTALES:									$ 63.600	$ 600	$ 0	$ 64.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF36	CCF36-COMFAORIENTE	12	$ 480.000	$ 3.900	$ 483.900
SUBTOTALES:			$ 480.000	$ 3.900	$ 483.900

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	12	$ 360.000	$ 2.800	$ 362.000
PASENA	PASENA - SENA	12	$ 240.000	$ 2.000	$ 242.000
SUBTOTALES:			$ 600.000	$ 4.900	$ 604.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1005035168	AMAYA MEZTIZO ALBERTO ANDRES	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			NO																	
2	CC 1057579199	CASTELLAN OS VELANDIA LUZ KARINA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			NO																	
3	CC 1090389593	DELVEZ ARENAS CAMILO ANDRES	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			NO																	
4	CC 1090394702	SUSTAMANT E LOPEZ RAISA PAOLA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			NO																	
5	CC 1090499829	CABALLERO PEREZ KANDY KATHERINE	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			NO																	

Nº	SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	APORTES VOLUNTARIOS SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 5.300	30	$ 1.000.000	SCCF36-COMFAORIENTE	$ 40.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 5.300	30	$ 1.000.000	SCCF36-COMFAORIENTE	$ 40.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 0	$ 0
3	230201-PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 5.300	30	$ 1.000.000	SCCF36-COMFAORIENTE	$ 40.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 0	$ 0
4	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 5.300	30	$ 1.000.000	SCCF36-COMFAORIENTE	$ 40.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 0	$ 0
5	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS042 - COOSALUD	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 5.300	30	$ 1.000.000	SCCF36-COMFAORIENTE	$ 40.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi Pagos de Seguridad Social — Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900922612
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	NORSAN GROUP SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA
DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CC VENTURA LOCAL 2-22
TELÉFONO:	5896867
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR
CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA
ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de prendas de vestir y sus
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7858369251
TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2022
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	8
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/11/11
NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1752605283

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
6	CC 1090533182	VARGAS BARAJAS ANGIE MARCELA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			NO	01																
7	CC 1092353898	TUTA ORTIZ YORMAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			NO																	
8	CC 1127586279	MENDEZ LAGUADO DEISSY CAROLINA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			NO																	
9	CC 1127923781	HERNANDEZ PEREZ JOSE GREGORIO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			NO																	
10	CC 88212268	SOTO ORTIZ ADOLFO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			NO																	
11	CC 88288677	BARBOSA PAEZ ALONSO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			NO																	
12	PT 5872720	NIÑO GOMEZ MONICA ORIANA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			NO	01																

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
6	230201-PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000
7	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000
8	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000
9	230201-PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000
10	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000
11	230201-PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000
12	230201-PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
6	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000
7	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000
8	NUEVA EPS CM	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000
9	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000
10	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000
11	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000
12	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
6	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 5.300
7	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 5.300
8	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 5.300
9	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 5.300
10	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 5.300
11	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 5.300
12	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 5.300

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
6	30	$ 1.000.000	CCF36-COMFAORIENTE	$ 40.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 0	$ 0
7	30	$ 1.000.000	CCF36-COMFAORIENTE	$ 40.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 0	$ 0
8	30	$ 1.000.000	CCF36-COMFAORIENTE	$ 40.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 0	$ 0
9	30	$ 1.000.000	CCF36-COMFAORIENTE	$ 40.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 0	$ 0
10	30	$ 1.000.000	CCF36-COMFAORIENTE	$ 40.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 0	$ 0
11	30	$ 1.000.000	CCF36-COMFAORIENTE	$ 40.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 0	$ 0
12	30	$ 1.000.000	CCF36-COMFAORIENTE	$ 40.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 4.600.400**

Planilla Pagada — SOI

2022/12/16 5:50 PM USUARIO: SOI CC37399437

22

23

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000055

dic-21/2022

COMPRADO A	: NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	NIT	: 60285973
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	: FECR-2103	FECHA	: dic-20/2022
ORDEN COMPRA	: SA-SI-SEG-02055-2022	FECHA	: may-10/2022
ACTA DE INICIO	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	: CONTRATO DE SUMINISTROS SA-SI-SEG-02055-2022		
RESUMEN	: 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		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Elementos de Tonner**						
CT0013	KITS DE TINTA EPSON 544 PARA SISTEMA CONTINUO, AMARILLO-AZUL-MAGENTA-NEGRO KITS DE TINTA EPSON 544 PARA SISTEMA CONTINUO, AMARILLO-AZUL-MAGENTA-NEGRO, CAPACIDAD 7.500 PAGINAS, ORIGINAL.		19.0%	16.00	51,000.00	816,000.00	00
P0119	TONER LASER HP CE 285A TONER LASER HP LASERJET M1132 MFP/M1212MF/1102 RF.HP CE285A, 85A CAPACIDAD 1,500 PAGINAS, ORIGINAL CON MANIFIESTO DE IMPORTACION		19.0%	4.00	495,000.00	1,980,000.00	00
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%	4.00	483,000.00	1,932,000.00	00
P0124	TONER HP LASERJET 78A PRO P1606dn, CAPACIDAD 2,100 PAGINAS, ORIGINAL		19.0%	1.00	556,000.00	556,000.00	00
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
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%	16.00	57,500.00	920,000.00	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
P0135	TONER SAMSUNG D111S EXPRESS M2070FW, CAPACIDAD 1,000 PAGINAS		19.0%	6.00	340,000.00	2,040,000.00	00
P0136	TONER TOSHIBA E-STUDIO T-2802U CAPACIDAD 14,600 PAGINAS		19.0%	30.00	458,000.00	13,740,000.00	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		19.0%	6.00	48,000.00	288,000.00	00

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000055

dic-21/2022

COMPRADO A : NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA NIT : 60285973
CON DESTINO A : BODEGA GENERAL
FACTURA No : FECR-2103 FECHA : dic-20/2022
ORDEN COMPRA : SA-SI-SEG-02055-2022 FECHA : may-10/2022
ACTA DE INICIO : FECHA :
PÓLIZA : FECHA :
MODALIDAD : CONTRATO DE SUMINISTROS SA-SI-SEG-02055-2022
RESUMEN : 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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
	PAGINAS						
P0141	REMANUFACTURA TONER HP 80A COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y NITIDEZ CAPACIDAD 1,500 PAGINAS		19.0%	2.00	67,000.00	134,000.00	00
P0143	REMANUFACTURA TONER HP 83A COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y NITIDEZ CAPACIDAD 1,000 PAGINAS		19.0%	6.00	48,000.00	288,000.00	00
P0146	REMANUFACTURA TONER KYOCERA TK 3182 CAPACIDAD 1,500 PAGINAS		19.0%	1.00	92,000.00	92,000.00	00
P0147	REMANUFACTURA TONER KYOCERA TK 3162 CAPACIDAD 1,500 PAGINAS		19.0%	1.00	92,000.00	92,000.00	00
P0148	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
P0150	REMANUFACTURA TONER SAMSUNG D101S COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y NITIDEZ CAPACIDAD 700 PAGINAS		19.0%	2.00	92,000.00	184,000.00	00
P0151	REMANUFACTURA TONER SAMSUNG D205L COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y NITIDEZ CAPACIDAD 700 PAGINAS		19.0%	2.00	112,000.00	224,000.00	00
P0152	REMANUFACTURA TONER SAMSUNG D111S COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y NITIDEZ CAPACIDAD 700 PAGINAS		19.0%	10.00	92,000.00	920,000.00	00
P0160	TONER HP 35A, LASERJET P1006, CAPACIDAD 1,500 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIESTO DE IMPORTACION		19.0%	2.00	490,000.00	980,000.00	00
P0166	TONER HP 26A CF 226A NEGRO		19.0%	1.00	843,636.00	843,636.00	00
P0167	TONER HP CF281X NEGRO ORIGINAL 81X		19.0%	1.00	1,273,000.00	1,273,000.00	00
P0170	TONER HP CF217A NEGRO ORIGINAL		19.0%	2.00	445,500.00	891,000.00	00
P0173	TONER HP CC364X NEGRO ORIGINAL 64X		19.0%	1.00	1,150,000.00	1,150,000.00	00
P0199	TONER TOSHIBA T 4530 STUDIO 255L, RF.6AJ00000055, CAPACIDAD 12,000 PAGINAS, CON MANIFIESTO DE IMPORTACION		19.0%	1.00	436,000.00	436,000.00	00
P0203	REMANUFACTURA TONER 81A-81X		19.0%	6.00	85,500.00	513,000.00	00
P0204	REMANUFACTURA TONER HP CC364A		19.0%	4.00	102,000.00	408,000.00	00
P0205	REMANUFACTURA TONER HP CB435A		19.0%	10.00	48,000.00	480,000.00	00
P0206	REMANUFACTURA TONER HP CF226A		19.0%	6.00	67,000.00	402,000.00	00
P0209	CARTUCHO LASER SAMSUNG MLT D203L		19.0%	1.00	845,500.00	845,500.00	00
P0243	REMANUFACTURA TONER SAMSUNG 203L		19.0%	2.00	112,000.00	224,000.00	00
P0244	REMANUFACTURA TONER XEROS 106 MAS CHIP		19.0%	4.00	102,000.00	408,000.00	00

25

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000055

dic-21/2022

COMPRADO A	: NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	NIT	: 60285973
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	: FECR-2103	FECHA	: dic-20/2022
ORDEN COMPRA	: SA-SI-SEG-02055-2022	FECHA	: may-10/2022
ACTA DE INICIO	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	: CONTRATO DE SUMINISTROS SA-SI-SEG-02055-2022		
RESUMEN	: 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		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
P0245	REMANUFACTURA TONER XEROS 108 MAS CHIP		19.0%	4.00	103,000.00	412,000.00	00
P0300	CARTUCHO LASER HP CF258A	unidad	19.0%	1.00	845,000.00	845,000.00	00
P0301	REMANUFACTURA TONER HP CE278A	unidad	19.0%	3.00	48,000.00	144,000.00	00
					12,456,886.00	**38,660,136.00**	
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%	1,210.00	16,500.00	19,965,000.00	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%	1,100.00	20,500.00	22,550,000.00	00
P0007	BANDERITAS DE NEON 5 TIRAS PAQUETE X 125 HOJAS,		19.0%	200.00	2,020.00	404,000.00	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
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
P0010	BATERIA 9 VOLTIOS ALKALINA 9 VOLTIOS ENERGEZER, MAX, 30% MAYOR DURACION, ANTIDERRAME EN EQUIPOS		19.0%	20.00	13,600.00	272,000.00	00
P0013	BISTURI METALICO NAVAJA DE ACERO PRECORTADA RETRACTIL Y TAMAÑO GRANDE		19.0%	48.00	6,600.00	316,800.00	00
P0014	BOLIGRAFO MINA NEGRA DESECHABLE EN PASTA TRANSPARENTE CON TAPA COLOR NEGRO		19.0%	600.00	636.00	381,600.00	00
P0019	CALCULADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE PANTALLA 12 CARACTERES		19.0%	12.00	37,910.00	454,920.00	00
P0020	CARPETA CATALOGO 3 AROS TAMAÑO CARTA CARPETA CATALOGO 0.5"R 3 AROS CAPACIDAD 100 HJ TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO		19.0%	12.00	9,200.00	110,400.00	00
P0021	CARPETA CATALOGO 1.O CARPETA CATALOGO 1.0"R 3 AROS CAPACIDAD 220 HJ TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO		19.0%	12.00	10,100.00	121,200.00	00

26

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000055

dic-21/2022

COMPRADO A : NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA — NIT : 60285973
CON DESTINO A : BODEGA GENERAL
FACTURA No : FECR-2103 — FECHA : dic-20/2022
ORDEN COMPRA : SA-SI-SEG-02055-2022 — FECHA : may-10/2022
ACTA DE INICIO : — FECHA :
PÓLIZA : — FECHA :
MODALIDAD : CONTRATO DE SUMINISTROS SA-SI-SEG-02055-2022
RESUMEN : 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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
P0022	CARPETA CATALOGO 1.5 TAMAÑO CARTA 3 AROS CAPACIDAD 350 HJ TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO		19.0%	24.00	14,950.00	358,800.00	00
P0024	CARPETA CATALOGO 2.0 TAMAÑO CARTA CARPETA CATALOGO 2.0"D 3 AROS CAPACIDAD 450H TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO		19.0%	12.00	14,600.00	175,200.00	00
P0025	CARPETA CATALOGO 3.0 TAMAÑO CARTA CARPETA CATALOGO 3.0"D de 3 AROS CAPACIDAD 700H TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO		19.0%	12.00	22,000.00	264,000.00	00
P0026	FOLDER CUATRO ALETAS BLANCA EN CARTULINA PROPALCOTE PLASTIFICADO 320 GRAMOS.		19.0%	200.00	3,700.00	740,000.00	00
P0032	CARTULINA OPALINA CARTA COLOR BLANCO DE 180 GR PAQUETE X 100		19.0%	25.00	33,400.00	835,000.00	00
P0038	BOLSILLO TRANSPARENCIA TAMAÑO CARTA BOLSILLO TRANSPARENCIA TAMAÑO CARTA, ELABORADO EN MATERIAL PLASTICO GRUESO		19.0%	500.00	139.00	69,500.00	00
P0039	CD GRAVABLE5 2X - 700 MB X UNIDAD CD GRAVABLE5 2X - 700 MB		19.0%	45.00	205,600.00	9,252,000.00	00
P0044	CINTA PARA EMBALAR TRANSPARENTE 48 X 100		19.0%	216.00	7,500.00	1,620,000.00	00
P0045	CORRECTOR LIQUIDO EN BOLIGRAFO DE 7 ML CON PUNTA METALICA		19.0%	90.00	5,586.00	502,740.00	00
P0046	COSEDORA METALICA GRANDE CAPACIDAD ENTRE 25 A 40 HOJAS, MEDIDAS: 19X4.5 CM		19.0%	24.00	39,500.00	948,000.00	00
P0048	DVD GRAVABLE5 2X UNIDAD		19.0%	25.00	99,200.00	2,480,000.00	00
P0051	FOLDER CELUGUIA EN COLOR KRAFT TAMAÑO OFICIO		19.0%	200.00	555.00	111,000.00	00
P0053	GANCHO CLIP GALVANIZADO X 100 UND		19.0%	100.00	800.00	80,000.00	00
P0054	GANCHO COSEDORA ESTANDAR GALVANIZADO X 5.000 UNID		19.0%	100.00	3,100.00	310,000.00	00
P0055	GANCHO LEGAJADOR TODO PLASTICO CAJA X 20 UND		19.0%	400.00	3,136.00	1,254,400.00	00
P0061	LAPIZ MINA NEGRA HB CON BORRADOR, MINA GRAFITO NEGRA No.2 CASQUILLO NEGRO *** PRODUCTOS EXENTOS ***		0.0%	600.00	730.00	438,000.00	00
P0062	LEGAJADOR AZ TAMAÑO CARTA PLASTIFICADO CON PROTECTORES DE BISEL HERRAJE 8 CM		19.0%	35.00	7,100.00	248,500.00	00
P0070	MARCADOR PERMANENTE E24 COLOR NEGRO NEGRO CON GANCHO CLICK PARA EL BOLSILLO, CAPACIDAD 1,000 METROS		19.0%	200.00	1,700.00	340,000.00	00
P0072	MARCADOR PERMANENTE E24 SURTIDO COLORES		19.0%	300.00	1,700.00	510,000.00	00

27

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000055

dic-21/2022

COMPRADO A : NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA
CON DESTINO A : BODEGA GENERAL
FACTURA No : FECR-2103
ORDEN COMPRA : SA-SI-SEG-02055-2022
ACTA DE INICIO :
PÓLIZA :
MODALIDAD : CONTRATO DE SUMINISTROS SA-SI-SEG-02055-2022
RESUMEN : 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

NIT : 60285973
FECHA : dic-20/2022
FECHA : may-10/2022
FECHA :
FECHA :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
	CON GANCHO CLICK PARA EL BOLSILLO, CAPACIDAD 1,000 METROS						
P0074	MARCADOR PERMANENTE DESECHABLE PUNTA FINA SHARPIE RESISTENTE CON GANCHO CLICK PARA EL BOLSILLO, MARCA SOBRE TODA SUPERFICIE		19.0%	288.00	3,273.00	942,624.00	00
P0075	MEMORIA METALICA USB 32 Gb		19.0%	60.00	44,000.00	2,640,000.00	00
P0076	MICROPUNTA COLOR NEGRO		19.0%	100.00	1,500.00	150,000.00	00
P0077	NOTA ADHESIVA GRANDE 100 X 75		19.0%	200.00	3,200.00	640,000.00	00
P0078	NOTA ADHESIVA MEDIANA 76 X 76 MM		19.0%	60.00	7,275.00	436,500.00	00
P0079	NOTA ADHESIVA PEQUEÑA 30 X 40 MM		19.0%	200.00	1,275.00	255,000.00	00
P0080	NOTA ADHESIVA MEDIANA 75 X 75 MM NEON		19.0%	200.00	2,400.00	480,000.00	00
P0089	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X METRO ORIGINAL		19.0%	500.00	5,500.00	2,750,000.00	00
P0090	PEGANTE EN BARRA PEGASTICK FRASCO AMARILLO DE 40 GRS ORIGINAL		19.0%	120.00	6,500.00	780,000.00	00
P0092	PERFORADORA PARA OFICINA METALICA CAPACIDAD: 25 HOJAS, TAMAÑO: 11X8.5 CM		19.0%	24.00	16,500.00	396,000.00	00
P0097	RESALTADOR COLORES SURTIDOS DIFERENTES MARCAS PUNTA RESISTENTE CON 4 ANCHOS DE LINEA,		19.0%	200.00	1,800.00	360,000.00	00
P0098	ROLLO DE PAPEL KRAF 120 CENTIMETROS DE ALTO X 215 METROS EN 90 GRAMOS.		19.0%	5.00	72,000.00	360,000.00	00
P0103	SEPARADOR PLASTICO SEPARADOR PLASTICO X 5 UND		19.0%	200.00	2,000.00	400,000.00	00
P0106	SEPARADOR PLASTICO SEPARADOR PLASTICO X 5 UND SOBRE MANILA OFICIO		19.0%	1,001.00	195.00	195,195.00	00
P0108	SOBRE MANILA OFICIO 25X35 CM, TEXTURA SUAVE SOBRE MANILA RADIOGRAFIA		19.0%	200.00	360.00	72,000.00	00
P0111	SOBRE MANILA RADIOGRAFIA 36.5X45.5 CM, TEXTURA SUAVE TABLA PLANILLERO PLASTICO TAMAÑO OFICIO		19.0%	36.00	7,273.00	261,828.00	00
P0112	TABLA PLANILLERO PLASTICO TAMAÑO OFICIO TIJERA DE OFICINA GRANDES		19.0%	46.00	5,500.00	253,000.00	00
P0115	TIJERA DE OFICINA GRANDES LARGO 8 PULGADAS DISCO DURO		19.0%	3.00	371,000.00	1,113,000.00	00
P0116	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, MOUSE OPTICO MOUSE OPTICO CONEXIÓN USB PARA		19.0%	24.00	24,000.00	576,000.00	00

28

Gobernación de Norte de Santander

MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000055

dic-21/2022

COMPRADO A	: NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	NIT	: 60285973
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	: FECR-2103	FECHA	: dic-20/2022
ORDEN COMPRA	: SA-SI-SEG-02055-2022	FECHA	: may-10/2022
ACTA DE INICIO	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	: CONTRATO DE SUMINISTROS SA-SI-SEG-02055-2022		
RESUMEN	: 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		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
	COMPUTADOR						
P0118	TECLADO PARA COMPUTADOR TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXIÓN USB		19.0%	6.00	43,500.00	261,000.00	00
0159	MARCADOR SECO DESECHABLE DE 4 TRAZOS COLORES SURTIDOS CON GANCHO CLICK BOLSILLO		19.0%	200.00	2,000.00	400,000.00	00
P0232	DISCO SOLIDO DE 240		19.0%	4.00	231,200.00	924,800.00	00
P0233	DISCO SOLIDO DE 480		19.0%	4.00	391,000.00	1,564,000.00	00
P0269	PAQUETE SOBRE DE MANILA CARTA ESPECIAL	paquete	19.0%	999.00	180.00	179,820.00	00
P0298	LAPIZ MINA ROJA	unidad	0.0%	60.00	755.00	45,300.00	00
PO0401	RESMA FOTOCO EXTRAOFICIO	unidad	19.0%	10.00	28,000.00	280,000.00	00
PO0403	SOBRE MANILA GIGANTE	unidad	19.0%	500.00	226.00	113,000.00	00
PO400	DISCO DURO EXTERNO 2 TU31	unidad	19.0%	1.00	503,000.00	503,000.00	00
					2,369,374.00	**83,397,127.00**	

SUBTOTAL	122,057,264.00
IVA	23,099,053.00
TOTAL FACTURA	145,156,317.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	145,156,317.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS.

TANIA ROSA RINCON DURAN
ALMACENISTA GENERAL