CORPOCESAR CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN** **FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**	**PCA-03-F-05** **VERSIÓN:** 4.0 **FECHA:** 11/04/2016 **Página 1 de 1**

CONTRATO N°	19-6-0176-0-2022
FECHA	20 DE MAYO DE 2022
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTROS
CONTRATISTA	ISABEL CRISTINA CAMPO / DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS VALLEDUPAR
NIT	49.730.487
SUPERVISOR	SUBDIRECTOR GENERAL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE OFICINA, UTILES Y PAPELERIA PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR.
VALOR DEL CONTRATO	$76.933.650,00
PLAZO	SIETE (7) Meses sin exceder el 31 de diciembre 2022
FECHA DE INICIACIÓN	26 DE MAYO 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE DICIEMBRE 2022
PERIODO A COBRAR	4 de marzo al 29 de junio
VALOR A COBRAR	**VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS ($25.526.870,00),** según Facturas de Ventas N° FV DSD 936 de fecha 30 de junio de 2022

El Supervisor del referido contrato, hace constar que la señora ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ identificado con el C.C. No 49.730.487, cumplió a satisfacción con las actividades realizadas correspondientes al pago N°1 por lo anterior se autoriza pagar la suma de **VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS ($25.526.870,00)**

El supervisor del presente contrato, con su firma certifica que el contratista ha realizado el pago de sus aportes de ley al sistema de seguridad social, dé acuerdo a la planilla de pago N° 9436862320 de fecha 1 de julio de 2022

Dado en Valledupar, a los 5 días del mes de junio del año 2022.

Atentamente,

PIERINA MILENA STUMMO CABARCAS
Subdirectora General Área Administrativa y Financiera

Proyectó: Lilian Murcia
Profesional de Apoyo Subdirección Administrativa y Financiera.

CORPOCESAR	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN** **FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS**	**PCA-03-F-10** **VERSIÓN:** 4.0 **FECHA:** 25/11/2014 Página **1** de **3**

CONTRATO No	19-6-0176-0-2022
FECHA	20 DE MAYO 2022
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA.
CONTRATISTA	ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ / DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS VALLEDUPAR
INTERVENTOR O SUPERVISOR	SUBDIRECTOR GENERAL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE OFICINA, UTILES Y PAPELERIA PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($76.933.650,00)
DURACIÓN DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES SIN EXCEDAR EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE INICIACION	26 DE MAYO 2022
ACTIVIDADES	25 DE DICIEMBRE 2022
OBSERVACIONES	

CONTROL DE POLIZA:

PÓLIZA	**No.**	**COMPAÑÍA**	**FECHA EXPEDICIÓN**		**FECHA DE EXPEDICION AMPLIACIÓN**	**VALOR ASEGURADO TOTAL**
	47-44-101020443	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	18/05/2022			$26.926.777,50
AMPAROS	**CUMPLIMIENTO**	**ANTICIPO**	**SALARIOS**	**CALIDAD**	**ESTABILIDAD**	**RESPONSABILIDAD CIVIL**
VALOR ASEGURADO	$7.693.365		$7.693.365	$11.540.047,50		
VIGENCIA DESDE	18/05/2022		18/05/2022			
VIGENCIA HASTA	30/04/2023		31/12/2025			

DESARROLLO DEL INFORME:

1.- El presente documento corresponde al Informe de Supervisión del contrato referenciado correspondiente al periodo comprendido del 04 de marzo al 29 de junio 2022, con Factura DE Veta No DSD 936 de fecha 30 de junio 2022, de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados por el contratista. Encontramos que, en cumplimiento de la Cláusula Segunda descrita en el contrato, el Contratista realizo las siguientes actividades de acuerdo a las etapas programadas en el mismo, el alcance del contrato está definido en las siguientes actividades específicas: 1. Entregar para el uso de la entidad elementos indicados en las especificaciones técnicas descritas. El contratista se obliga a cumplir con el objeto en la forma establecida en la cláusula Primera del presente contrato, los pliegos de condiciones elaborados con sus correspondientes anexos y la propuesta presentada que hace parte integral del presente contrato.

2.- En cumplimiento de la cláusula Segunda el contratista allego copia de los pagos salud, pensión, riesgos profesionales y Parafiscales en donde cumple con los pagos solicitados en el contrato de acuerdo conforme a la normatividad vigente.

3.- ESTADO FINANCIERO:

El análisis se realizó a partir del Balance del contrato Nº 19-6-0176-0-2022 de 20 de mayo 2022, teniendo en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del Balance hasta la fecha es el siguiente:

BALANCE DEL CONTRATO

1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$76.933.650**
1.1 Contrato inicial	$76.933.650	
1.2 Adiciones	$	
2. PAGOS EFECTUADOS		
2.1 Primer Pago	$25.526.870,00	
2.2 Valor Pagado Primer Pago		$25.526.870,00
3. Valor pagado a la fecha		
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**$25.526.870,00**
5. SALDO A FAVOR DE CORPOCESAR	$51.406.780	
6. SUMAS IGUALES	**$76.933.650**	**$76.933.650**

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso de **VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS ($25.526.870,00)** M/cte, correspondientes al periodo del 04 de marzo hasta 29 de junio 2022.

Dado en Valledupar, a los 5 días del mes de junio del año 2022.

Atentamente,

PIERINA MILENA STUMMO CABARCAS
Subdirectora General Área Administrativa y Financiera

Proyectó: Lilian Murcia / Profesional de Apoyo
Subdirección Administrativa y Financiera



ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ

Nit:49730487-3
CALLE 17 # 9 - 91 CENTRO VALLEDUPAR - CESAR. Tel: 5870928 - 3158861148
isacristina0503@hotmail.com
Resolución DIAN No. 18764026532541 11/03/2022 Rango DSD-737 al DSD-3500 HABILITA Por 6 meses
REGIMEN COMUN

Factura Electronica de Venta No. DSD 936

NOMBRE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR
IDENTIFICACIÓN:892301483-2 ORDEN DE COMPRA No:
DIRECCION: KM 2 LOTE 1 CONJUNTO CASA E CAMPO VALLEDUPAR
TEL. 5748960 - REFERENCIA: NO APLICA
VENDEDOR: ELIZABETH MANJARRES
FORMA DE PAGO: CREDITO A 360 DIAS

Fecha de Emisión	30 de jun. de 2022
Fecha de Vencimiento	25 de jun. de 2023
Validada	30/06/2022 17:37:03

CANT.	UND	BD	CODIGO	DESCRIPCION	IVA	DCTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
15,00	UND	B1	9789587682854	AGENDA PERMANENTE	19,00	0	37.647	672.000
20,00	CJA	B1	7707180471974	BANDAS DE CAUCHO	19,00	0	840	20.000
15,00	UND	B1	7705340159304	BLOCK CARTA RAYADO AMARILLO	19,00	0	4.160	74.250
8,00	UND	B1	0032	BLOCK 1/2 CARTA C/R AMARILLO	19,00	0	3.235	30.800
554,00	UND	B1	7503486011667	BOLIGRAFO KILOMETRICO NEGRO 100 0.7F	19,00	0	655	432.120
40,00	UND	B1	7703064446502	BORRADOR DE NATA PZ 20	19,00	0	546	26.000
2,00	UND	B1	1939	CINTA ADHESIVA 12X40	19,00	0	1.261	3.000
28,00	UND	B1	1941	CINTA ADHESIVA 48X300	19,00	0	17.647	588.000
18,00	UND	B1	7701633041882	CINTA DE ENMASCARAR 48X40	19,00	0	10.084	216.000
10,00	CJA	B1	7705465100038	CLIP MARIPOSA X50	19,00	0	2.857	34.000
36,00	CJA	B1	7705465001946	CLIP STANDARD X100	19,00	0	756	32.400
42,00	UND	B1	8854556000524	CORRECTOR LAPIZ LIQUIDO 7ML	19,00	0	4.916	245.700
6,00	UND	B1	7501428709269	CUENTA FACIL GRANDE 42G NO.65	19,00	0	5.042	36.000
4,00	UND	B1	1004	DIADEMA GAMER GH9	19,00	0	151.261	720.000
2,00	UND	B1	723844000028	DISCO DURO DE 1 TB	19,00	0	252.101	600.000
22,00	UND	B1	7705465010962	ENGRAPADORA METALICA 2610	19,00	0	29.412	770.000
10,00	UND	B1	9023800422118	EXACTO PLASTICO GRANDE 18MM	19,00	0	5.462	65.000
2,00	UND	B1	1960	EXTENSION TRIPOLAR ENCAUCHETADA X10MTS	19,00	0	126.050	300.000
4,00	UND	B1	4710850100046	FECHADOR MANUAL D-4	19,00	0	10.504	50.000
300,00	UND	B1	3524	FOLDER CARTON CELUGUIA OFICIO	19,00	0	571	204.000

ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ

Nit:49730487-3
CALLE 17 # 9 - 91 CENTRO VALLEDUPAR - CESAR. Tel: 5870928 - 3158861148
isacristina0503@hotmail.com
Resolución DIAN No. 18764026532541 11/03/2022 Rango DSD-737 al DSD-3500 HABILITA Por 6 meses
REGIMEN COMUN

Factura Electronica de Venta No. DSD 936

NOMBRE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR
IDENTIFICACIÓN:892301483-2 ORDEN DE COMPRA No:
DIRECCION: KM 2 LOTE 1 CONJUNTO CASA E CAMPO VALLEDUPAR
TEL. 5748960 - REFERENCIA: NO APLICA
VENDEDOR: ELIZABETH MANJARRES
FORMA DE PAGO: CREDITO A 360 DIAS

Fecha de Emisión: 30 de jun. de 2022
Fecha de Vencimiento: 25 de jun. de 2023
Validada: 30/06/2022 17:37:03

150,00	UND	B1	5675	FUNDA PARA CD-DVD	19,00	0	168	30.000
102,00	PQTE	B1	7702124333974	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X20	19,00	0	3.361	408.000
26,00	CJA	B1	7705465100700	GRAPA ESTANDAR GALVANIZADA 26/6	19,00	0	2.941	91.000
5,00	CJA	B1	7705340113726	GRAPA INDUSTRIAL 9(23)/12	19,00	0	4.622	27.500
120,00	UND	B1	0101	LAPIZ NEGRO HEXAGONAL HB NO.2-482	0,00	0	800	96.000
2,00	UND	B1	7707193160056	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	19,00	0	18.908	45.000
2,00	UND	B1	4613	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	19,00	0	46.218	110.000
52,00	UND	B1	9023800208507	MARCADOR BORRABLE NEGRO	19,00	0	2.521	156.000
10,00	UND	B1	9023800208576	MARCADOR BORRABLE ROJO	19,00	0	2.521	30.000
30,00	UND	B1	7189	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	19,00	0	1.555	55.500
108,00	UND	B1	5401178076371	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO	19,00	0	2.773	356.400
4,00	UND	B1	4713218465375	MEMORIA USB 16GB	19,00	0	21.849	104.000
6,00	UND	B1	4713218466150	MEMORIA USB 32GB	19,00	0	25.210	180.000
30,00	UND	B1	7703064100435	MICROPUNTA NEGRO	19,00	0	1.092	39.000
12,00	UND	B1	7703336707188	MINA PARA PORTAMINA 0.7 HB X12	19,00	0	1.261	18.000
12,00	UND	B1	193905461370	MOUSE ALAMBRICO 100 USB NEGRO	19,00	0	26.891	384.000
86,00	UND	B1	9023800451255	NOTAS ADHESIVAS SEÑALES 8X25	19,00	0	3.571	365.500
90,00	UND	B1	9023800484642	NOTAS ADHESIVAS 75X75MM X450 COLORES PRIMAVERA	19,00	0	11.765	1.260.000
167,00	UND	B1	7702148000043	PAPEL 75GR CARTA REPROGRAF	19,00	0	13.866	2.755.500
174,00	UND	B1	7702148000050	PAPEL 75GR OFICIO REPROGRAF	19,00	0	18.067	3.741.000
8,00	UND	B1	026000190459	PEGANTE EN BARRA X40GR	19,00	0	5.714	54.400
8,00	UND	B1	7707321284043	PEGANTE LIQUIDO X240GR	19,00	0	5.042	48.000

Observaciones

Actividad Principal:4761-Comercio al por menor de libros, periodicos, materiales y articulos de papeleria y escritorio

CUFE: b22910f5cbe31fc1423b92df9e6b765853dea7db858972486d27dccd21b992bff8bad7e56a4256d73f1d3d85e027ead3

ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ

Nit:49730487-3
CALLE 17 # 9 - 91 CENTRO VALLEDUPAR - CESAR. Tel: 5870928 - 3158861148
isacristina0503@hotmail.com
Resolución DIAN No. 18764026532541 11/03/2022 Rango DSD-737 al DSD-3500 HABILITA Por 6 meses
REGIMEN COMUN

Factura Electronica de Venta No. DSD 936

NOMBRE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR
IDENTIFICACIÓN:892301483-2 ORDEN DE COMPRA No:
DIRECCION: KM 2 LOTE 1 CONJUNTO CASA E CAMPO VALLEDUPAR
TEL. 5748960 - REFERENCIA: NO APLICA
VENDEDOR: ELIZABETH MANJARRES
FORMA DE PAGO: CREDITO A 360 DIAS

Fecha de Emisión: 30 de jun. de 2022
Fecha de Vencimiento: 25 de jun. de 2023
Validada: 30/06/2022 17:37:03

16,00	UND	B1	7705465011051	PERFORADORA DE 2 H REF 120	19,00	0	14.286	272.000
12,00	UND	B1	8901057208000	PERFORADORA DE 2 HUECOS DP-800	19,00	0	247.899	3.540.000
10,00	PQTE	B1	783094051362	PILA CUADRADA 9V1 ALCALINA	19,00	0	12.185	145.000
12,00	UND	B1	783094050495	PILAS RECARGABLES AA	19,00	0	21.008	300.000
14,00	UND	B1	783094050518	PILAS RECARGABLES AAA	19,00	0	21.008	350.000
16,00	UND	B1	7707214220400	PLANILLERO ACRILICO OFICIO NEGRO	19,00	0	7.143	136.000
6,00	UND	B1	9023800991713	PORTAMINA 0.7MM	19,00	0	3.782	27.000
6,00	UND	B1	2720	RECARGA TONER HP	19,00	0	109.244	780.000
10,00	UND	B1	8110	REGLETA ELECTRICA	19,00	0	26.891	320.000
74,00	UND	B1	5401178077293	RESALTADOR AMARILLO	19,00	0	1.849	162.800
10,00	UND	B1	7709990014051	SACAGRAPAS GP-02	19,00	0	2.941	35.000
18,00	UND	B1	9023800358165	SACAPUNTA CON DEPOSITO	19,00	0	2.101	45.000
100,00	UND	B1	5311	SOBRE MANILA 25 X 31 CARTA ESPECIAL	19,00	0	252	30.000
1,00	UND	B1	1699	TABLERO ACRILICO 120X100 CM	19,00	0	121.849	145.000
5,00	UND	B1	7708770446464	TECLADO SENCILLO PARA PC REF: 830	19,00	0	29.412	175.000
6,00	UND	B1	6952459371436	TONER GENERICO HP CB285A	19,00	0	54.622	390.000
19,00	UND	B1	226	TONER GENERICO HP CF226A	19,00	0	117.647	2.660.000
9,00	UND	B1	6986500220213	TONER GENERICO HP Q2612A	19,00	0	50.420	540.000

Total Items: 60

Información Tributaria	Base	Vr. Impuesto
EXENTO	96.000,00	0,00
IVA 19%	21.370.479,17	4.060.391,00

Observaciones

EL COMPRADOR DECLARA EXPRESAMENTE HABER RECIBIDO LA MERCANCIA Y/O SERVICIOS A LA PLENA SATISFACCION, LA QUE TRANSPORTARÁ POR SU CUENTA Y RIESGO, PAGARÁ A LA CUENTA DE ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ , LA SUMA DE QUE TRATE ESTA FACTURA, PAGO QUE SE VERIFICARÁ EN VALLEDUPAR. ESTA FACTURA DE VENTA TIENE CARACTER DE TITULO VALOR Y SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN SU VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO POR INTERES DE MORA AL % MENSUAL

Parcial	21.466.479,00
Descuento	0,00
Subtotal	21.466.479,00
I.V.A	4.060.391,00
ReteIVA	0,00
ReteFuente	0,00
Total a Pagar	**$ 25.526.870,00**

Acepto el contenio de la presente factura y hago constar el recibido conforme de la mercancia y/o servicios descritos

NOMBRE: _____

C.C No: _____

FECHA DE RECIBIDO: _____

Entregado Por:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Actividad Principal:4761-Comercio al por menor de libros, periodicos, materiales y articulos de papeleria y escritorio

CUFE: b22910f5cbe31fc1423b92df9e6b765853dea7db858972486d27dccd21b992bff8bad7e56a4256d73f1d3d85e027ead3

Software ZAFIRO - Fabricante Amilkar Sierra Nit. 77027868 Inf. 3106017613. Proveedor electronico Factura1

en linea

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
T 49730487	3	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES VALLEDUPAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACESAR	CL 17 9 91 BRR CENTRO	VALLEDUPAR-CESAR	5870928	SI

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
022-05	2022-06	1531314726	9436862320	E	2022/06/21	2022/07/01	BANCOLOMBIA	10	$1,339,000

187

IQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1065610206	CAMPO CARLOS	25-14	30	$1,091,474	$174,700	EPS005	30	$1,091,474	$43,700	CCF15	30	$1,091,474	$43,700	14-23	30	$1,091,474	$5,700	30	$0	$0
2	CC	1065655368	FUENTES JESUS	231001	30	$1,091,474	$174,700	EPS002	30	$1,091,474	$43,700	CCF15	30	$1,091,474	$43,700	14-23	30	$1,091,474	$5,700	30	$0	$0
3	CC	49608426	LUQUEZ KARYN	230301	30	$1,091,474	$174,700	EPS005	30	$1,091,474	$43,700	CCF15	30	$1,091,474	$43,700	14-23	30	$1,091,474	$5,700	30	$0	$0
4	CC	1127611953	MANJARRES ELIZABETH	25-14	30	$1,091,474	$174,700	EPS002	30	$1,091,474	$43,700	CCF15	30	$1,091,474	$43,700	14-23	30	$1,091,474	$5,700	30	$0	$0
5	CC	77183933	VERGARA LUIS	25-14	30	$1,091,474	$174,700	EPS017	30	$1,091,474	$43,700	CCF15	30	$1,091,474	$43,700	14-23	30	$1,091,474	$5,700	30	$0	$0
'otal			Afiliados(5)			$5,457,370	$873,500			$5,457,370	$218,500			$5,457,370	$218,500			$5,457,370	$28,500		$0	$0

ESUMEN DE PAGO

IESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
FP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$873,500	$0	$0	$873,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$174,700	$0	$0	$174,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$524,100	$0	$0	$524,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$174,700	$0	$0	$174,700
RL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$28,500	$0	$0	$28,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$28,500	$0	$0	$28,500
CF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$218,500	$0	$0	$218,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	5	$218,500	$0	$0	$218,500
PS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$218,500	$0	$0	$218,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$43,700	$0	$0	$43,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$87,400	$0	$0	$87,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$87,400	$0	$0	$87,400
OTAL				5	$1,339,000	$0	$0	$1,339,000

Certificado
Bancario

Viernes, 10 de junio de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ identificado(a) con CC 49730487, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	52403513989	1999/10/28	ACTIVA
CUENTA DE AHORROS	52403513989	1999/10/28	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

CORPOCESAR	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS** **FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACÉN**	**PCA-02-F-08** **VERSIÓN:** 1.0 **FECHA:** 23/10/2014

169

FECHA DE RECIBO DD/MM/AA	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO COMPRADO
30/06/02022	SE RECIBEN A CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS RELACIONADOS EN LA FACTURA DE VENTA No 936

REQUISITOS QUE DEBE ANEXAR CON EL ELEMENTO			
Datos a Verificar	**Numero**	**Cumplimiento**	**Observaciones**
Contrato de suministro	19-6-0176-0-2022	SI	N/A
Factura	936	SI	N/A
Nombre y Firma persona que recibió el elemento		**Nombre y Firma persona que entrego el elemento**	
AMIN ALBERTO ARIZA JIMENEZ		PIERINA STUMMO CABARCAS	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F-05
CORPOCESAR CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR		VERSIÓN: 4.0
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA: 11/04/2016
	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Página 1 de 1

CONTRATO N°	19-6-0176-0-2022
FECHA	20 DE MAYO DE 2022
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTROS
CONTRATISTA	ISABEL CRISTINA CAMPO / DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS VALLEDUPAR
NIT	49.730.487
SUPERVISOR	SUBDIRECTOR GENERAL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE OFICINA, UTILES Y PAPELERIA PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR.
VALOR DEL CONTRATO	$76.933.650,00
PLAZO	SIETE (7) Meses sin exceder el 31 de diciembre 2022
FECHA DE INICIACIÓN	26 DE MAYO 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE DICIEMBRE 2022
PERIODO A COBRAR	13 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE 2022.
VALOR A COBRAR	**DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS ($17.568.700,00)** según Facturas de Ventas N° FV DSD 1064 de fecha 06 de septiembre de 2022

El supervisor del referido contrato, hace constar que la señora ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ identificado con el C.C. No 49.730.487, cumplió a satisfacción con las actividades realizadas correspondientes al pago N°2 por lo anterior se autoriza pagar la suma de **DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS ($17.568.700,00).**

El supervisor del presente contrato, con su firma certifica que el contratista ha realizado el pago de sus aportes de ley al sistema de seguridad social, dé acuerdo a la planilla de pago N° 9439544930 de fecha 31 de agosto de 2022

Dado en Valledupar, a los 12 días del mes de septiembre del año 2022.

Atentamente,

PIERINA MILENA STUMMO CABARCAS
Subdirectora General Área Administrativa y Financiera

Proyectó: Lilian Murcia
Profesional de Apoyo Subdirección Administrativa y Financiera.

CONTRATO No	19-6-0176-0-2022
FECHA	20 DE MAYO 2022
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA.
CONTRATISTA	ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ / DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS VALLEDUPAR
INTERVENTOR O SUPERVISOR	SUBDIRECTOR GENERAL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE OFICINA, UTILES Y PAPELERIA PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($76.933.650,00)
DURACIÓN DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES SIN EXCEDAR EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE INICIACION	26 DE MAYO 2022
ACTIVIDADES	25 DE DICIEMBRE 2022
OBSERVACIONES	

CONTROL DE POLIZA:

PÓLIZA	No.	COMPAÑÍA	FECHA EXPEDICIÓN		FECHA DE EXPEDICION AMPLIACIÓN	VALOR ASEGURADO TOTAL
	47-44-101020443	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	18/05/2022			$26.926.777,50
AMPAROS	**CUMPLIMIENTO**	**ANTICIPO**	**SALARIOS**	**CALIDAD**	**ESTABILIDAD**	**RESPONSABILIDAD CIVIL**
VALOR ASEGURADO	$7.693.365		$7.693.365	$11.540.047,50		
VIGENCIA DESDE	18/05/2022		18/05/2022			
VIGENCIA HASTA	30/04/2023		31/12/2025			

DESARROLLO DEL INFORME:

1.- El presente documento corresponde al Informe de Supervisión del contrato referenciado correspondiente al periodo comprendido del 13 de julio al 2 de septiembre 2022, con Factura DE Veta No DSD 1064 de fecha 06 de septiembre 2022, de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados por el contratista. Encontramos que, en cumplimiento de la Cláusula Segunda descrita en el contrato, el Contratista realizo las siguientes actividades de acuerdo a las etapas programadas en el mismo, el alcance del contrato está definido en las siguientes actividades específicas: 1. Entregar para el uso de la entidad elementos indicados en las especificaciones técnicas descritas. El contratista se obliga a cumplir con el objeto en la forma establecida en la cláusula Primera del presente contrato, los pliegos de condiciones elaborados con sus correspondientes anexos y la propuesta presentada que hace parte integral del presente contrato.

2.- En cumplimiento de la cláusula Segunda el contratista allego copia de los pagos salud, pensión, riesgos profesionales y Parafiscales en donde cumple con los pagos solicitados en el contrato de acuerdo conforme a la normatividad vigente.

3.- ESTADO FINANCIERO:

El análisis se realizó a partir del Balance del contrato Nº 19-6-0176-0-2022 de 20 de mayo 2022, teniendo en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del Balance hasta la fecha es el siguiente:

BALANCE DEL CONTRATO

1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$76.933.650**
1.1 Contrato inicial	$76.933.650	
1.2 Adiciones	$	
2. PAGOS EFECTUADOS		
2.1 Primer Pago	$25.526.870,00	
2.1.2 Valor Pagado Primer Pago		$25.526.870,00
2.2 Segundo Pago	$17.568.700,00	
2.2.1 Valor Pagado Segundo Pago		$17.568.700,00
3. Valor pagado a la fecha		$25.526.870,00
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**$17.568.700,00**
5. SALDO A FAVOR DE CORPOCESAR	$33.838.080,00	
6. SUMAS IGUALES	**$76.933.650**	**$76.933.650**

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso de **DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS ($17.568.700,00),** correspondiente al periodo del 13 de julio al 02 de septiembre 2022.

Dado en Valledupar, a los 12 días del mes de septiembre del año 2022.

Atentamente,

PIERINA MILENA STUMMO CABARCAS
Subdirectora General Área Administrativa y Financiera

Proyectó: Lilian Murcia / Profesional de Apoyo
Subdirección Administrativa y Financiera

ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ

Nit:49730487-3
CALLE 17 # 9 - 91 CENTRO VALLEDUPAR - CESAR. Tel: 5870928 - 3158861148
isacristina0503@hotmail.com
Resolución DIAN No. 18764026532541 11/03/2022 Rango DSD-737 al DSD-3500 HABILITA Por 6 meses
REGIMEN COMUN

Factura Electronica de Venta No. DSD 1064

NOMBRE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR
IDENTIFICACIÓN:892301483-2 ORDEN DE COMPRA No:
DIRECCION: KM 2 LOTE 1 CONJUNTO CASA E CAMPO VALLEDUPAR
TEL. 5748960 - REFERENCIA: NO APLICA
VENDEDOR: ALICIA CRISTINA CHARRI CAMPO
FORMA DE PAGO: CREDITO A 360 DIAS

Fecha de Emisión	6 de sep. de 2022
Fecha de Vencimiento	1 de sep. de 2023
Validada	06/09/2022 11:19:29

CANT.	UND	BD	CODIGO	DESCRIPCION	IVA	DCTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
64,00	PQTE	B1	7705465038591	BANDERITAS SEPARADORAS	19,00	0	3.571	272.000
60,00	CJA	B1	1544570000002	BANDAS DE CAUCHO X CAJAS	19,00	0	840	60.000
240,00	UND	B1	7503486011667	BOLIGRAFO KILOMETRICO NEGRO 100 0.7F	19,00	0	655	187.200
5,00	UND	B1	6253	BOLSILLO DE VINILO CATALOGO TAMAÑO CARTA GRUESO	19,00	0	672	4.000
10,00	PQTE	B1	6254	BOLSILLO DE VINILO CATALOGO TAMAÑO OFICIO GRUESO	19,00	0	756	9.000
100,00	UND	B1	5675	BOLSILLOS PARA CD	19,00	0	168	20.000
1,00	UND	B1	8369	CABLE DE PODER PARA COMPUTADOR TODO EN UNO	19,00	0	13.445	16.000
12,00	UND	B1	4902505373602	CAJA DE REPUESTOS PARA PORTAMINAS 0.7	19,00	0	1.261	18.000
40,00	CJA	B1	7705340000064	CAJAS DE CLIP MARIPOSA	19,00	0	2.857	136.000
44,00	CJA	B1	7705465001946	CAJAS DE CLIP SENCILLO X100 UNIDADES	19,00	0	756	39.600
24,00	CJA	B1	7705340000002	CAJAS GRAPA ESTANDAR X5000	19,00	0	2.941	84.000
38,00	UND	B1	7708981446673	CORRECTORES LIQUIDOS (LAPICES)	19,00	0	4.916	222.300
3,00	UND	B1	4713218460691	DISCO DURO PORTATIL DE UN TB	19,00	0	252.101	900.000
8,00	UND	B1	1963	EXTENSIONES EN ALAMBRE ENCAUCHETADO N°.12	19,00	0	126.050	1.200.000
240,00	UND	B1	1223	LAPICES NEGRO	0,00	0	800	192.000
72,00	UND	B1	8863	MARCADORES DELGADOS PARA CD NEGROS	19,00	0	2.773	237.600
10,00	UND	B1	4713218466150	MEMORIA DE 32GB	19,00	0	25.210	300.000
10,00	UND	B1	025215717239	MEMORIA DE16GB	19,00	0	21.849	260.000
12,00	UND	B1	2947	MOUSE CON CONECTOR USB	19,00	0	26.891	384.000
15,00	UND	B1	8844	NUMERADORES DE OFICIO GRANDE 12 DIGITOS DE 9ML	19,00	0	50.420	900.000

ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ

Nit:49730487-3
CALLE 17 # 9 - 91 CENTRO VALLEDUPAR - CESAR. Tel: 5870928 - 3158861148
isacristina0503@hotmail.com
Resolución DIAN No. 18764026532541 11/03/2022 Rango DSD-737 al DSD-3500 HABILITA Por 6 meses
REGIMEN COMUN

135

Factura Electronica de Venta No. DSD 1064

NOMBRE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR
IDENTIFICACIÓN:892301483-2 ORDEN DE COMPRA No:
DIRECCION: KM 2 LOTE 1 CONJUNTO CASA E CAMPO VALLEDUPAR
TEL. 5748960 - REFERENCIA: NO APLICA
VENDEDOR: ALICIA CRISTINA CHARRI CAMPO
FORMA DE PAGO: CREDITO A 360 DIAS

Fecha de Emisión: 6 de sep. de 2022
Fecha de Vencimiento: 1 de sep. de 2023
Validada: 06/09/2022 11:19:29

60,00	UND	B1	6946991803005	PAQUETES DE MEMOS ADHESIVOS PAQUETE POR CINCO	19,00	0	11.765	840.000
20,00	UND	B1	7707321284043	PEGANTE LIQUIDO X240GR	19,00	0	5.042	120.000
8,00	UND	B1	8129	PERFORADORAS INDUSTRIALES DOS HUECOS CAPACIDAD	19,00	0	247.899	2.360.000
24,00	UND	B1	9023800991713	PORTAMINA 0.7	19,00	0	3.782	108.000
1,00	UND	B1	2812	RECARGA TONER HP LASERJET 81A	19,00	0	109.244	130.000
50,00	UND	B1	1437	RESALTADORES SURTIDOS	19,00	0	1.849	110.000
200,00	UND	B1	15477	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	19,00	0	13.866	3.300.000
152,00	UND	B1	15476	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	19,00	0	18.067	3.268.000
22,00	ROL	B1	1943	ROLLO DE CINTA ANCHA 48X300	19,00	0	17.647	462.000
12,00	UND	B1	3670	ROLLO DE CINTAS DE ENMASCARAR	19,00	0	10.084	144.000
42,00	UND	B1	9023800358165	SACAPUNTA CON DEPOSITO	19,00	0	2.101	105.000
3,00	UND	B1	1702	TABLERO EN ACRILICO 1X1	19,00	0	121.849	435.000
6,00	UND	B1	8815	TECLADO PARA COMPUTADOR CON CONECTOR USB	19,00	0	29.412	210.000
3,00	CJA	B1	5756	TONER HP LASERJET PRO 285A GENERICO	19,00	0	54.622	195.000
2,00	UND	B1	226	TONER HP LASERJET QPCF226A GENERICO	19,00	0	117.647	280.000
1,00	UND	B1	9634501371232	TONER HP LASERJET 12A / Q2612A GENERICO	19,00	0	50.420	60.000

Total Items: 36

Información Tributaria	Base	Vr. Impuesto
EXENTO	192.000,00	0,00
IVA 19%	14.602.269,12	2.774.431,00

Observaciones

EL COMPRADOR DECLARA EXPRESAMENTE HABER RECIBIDO LA MERCANCIA Y/O SERVICIOS A LA PLENA SATISFACCION, LA QUE TRANSPORTARÁ POR SU CUENTA Y RIESGO, PAGARÁ A LA CUENTA DE ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ , LA SUMA DE QUE TRATE ESTA FACTURA, PAGO QUE SE VERIFICARÁ EN VALLEDUPAR. ESTA FACTURA DE VENTA TIENE CARACTER DE TITULO VALOR Y SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN SU VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO POR INTERES DE MORA AL % MENSUAL

Parcial	**14.794.269,00**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**14.794.269,00**
I.V.A	**2.774.431,00**
ReteIVA	**0,00**
ReteFuente	**0,00**
Total a Pagar	**$ 17.568.700,00**

Acepto el contenio de la presente factura y hago constar el recibido conforme de la mercancia y/o servicios descritos

NOMBRE: _____

C.C No: _____

FECHA DE RECIBIDO: _____

Entregado Por:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Actividad Principal:4761-Comercio al por menor de libros, periodicos, materiales y articulos de papeleria y escritorio

CUFE: 84f03eb427dd1771441f94649d66946d8f3c273834fa0d03fc9e395292f4aa61649c2ab9248cb34dae434a9426e6719d

Software ZAFIRO - Fabricante Amilkar Sierra Nit. 77027868 Inf. 3106017613. Proveedor electronico Factura1

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 49730487	3	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES VALLEDUPAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACESAR	CL 17 9 91 BRR CENTRO	VALLEDUPAR-CESAR	5870928	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1629077387	9439544930	E	2022/08/19	2022/08/31	BANCOLOMBIA	12	$1,352,900

176

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1065610206	CAMPO CARLOS	25-14	30	$1,091,474	$174,700	EPS005	30	$1,091,474	$43,700	CCF15	30	$1,091,474	$43,700	14-23	30	$1,091,474	$5,700	30	$0	$0
2	CC	1065655368	FUENTES JESUS	231001	30	$1,091,474	$174,700	EPS002	30	$1,091,474	$43,700	CCF15	30	$1,091,474	$43,700	14-23	30	$1,091,474	$5,700	30	$0	$0
3	CC	49608426	LUQUEZ KARYN	230301	30	$1,091,474	$174,700	EPS005	30	$1,091,474	$43,700	CCF15	30	$1,091,474	$43,700	14-23	30	$1,091,474	$5,700	30	$0	$0
4	CC	1127611953	MANJARRES ELIZABETH	25-14	30	$1,091,474	$174,700	EPS002	30	$1,091,474	$43,700	CCF15	30	$1,091,474	$43,700	14-23	30	$1,091,474	$5,700	30	$0	$0
5	CC	77183933	VERGARA LUIS	25-14	30	$1,091,474	$174,700	EPS017	30	$1,091,474	$43,700	CCF15	30	$1,091,474	$43,700	14-23	30	$1,091,474	$5,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					$5,457,370	$873,500			$5,457,370	$218,500			$5,457,370	$218,500			$5,457,370	$28,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$873,500	$9,000	$0	$882,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$174,700	$1,800	$0	$176,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$524,100	$5,400	$0	$529,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$174,700	$1,800	$0	$176,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$28,500	$300	$0	$28,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$28,500	$300	$0	$28,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$218,500	$2,300	$0	$220,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	5	$218,500	$2,300	$0	$220,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$218,500	$2,300	$0	$220,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$43,700	$500	$0	$44,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$87,400	$900	$0	$88,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$87,400	$900	$0	$88,300
TOTAL				**5**	**$1,339,000**	**$13,900**	**$0**	**$1,352,900**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 49.730.487

CAMPO MANJARREZ
APELLIDOS

ISABEL CRISTINA
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 05-MAR-1961
EL PASO
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

26-JUL-1981 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADURIA NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1200 37130287-F-0049730487-20051115 03398 00319C 02 1572738465

SOPORTE PARA PROCESO CONTRACTUAL

DIAN
FOR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14810455144

(415)7707212489984(8020) 000001481045514 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 9 7 3 0 4 8 7	3	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 9 7 3 0 4 8 7	1 9 8 1 0 7 2 8

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CAMPO	MANJARREZ	ISABEL	CRISTINA

35. Razón social

36. Nombre comercial: DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS VALLEDUPAR

37. Sig...

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
.OMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal: CL 17 9 91 SEC CENTRO

42. Correo electrónico: isacristina0503@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 0 0 0 0 0 1 3 0 0	6 0 5 5 8 7 0 9 2 8	3 1 5 8 8 6 1 1 4 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación.	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	1 9 8 9 0 9 2 0	4 7 5 9	1 9 8 9 0 9 2 0	1 8 1 1	4 7 4 1	1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- 07- Retención en la fuente a título de rent
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 02 - 03 / 10 : 33: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CAMPO MANJARREZ ISABEL CRISTINA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 03-02-2022 10:35:20AM

178

179

CORPOCESAR CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**PCA-02-F-08**
	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	**VERSIÓN:** 1.0
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACÉN	**FECHA:** 23/10/2014

FECHA DE RECIBO DD/MM/AA	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO COMPRADO
06/09/02022	SE RECIBEN A CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS RELACIONADOS EN LA FACTURA DE VENTA No 1064

REQUISITOS QUE DEBE ANEXAR CON EL ELEMENTO			
Datos a Verificar	**Numero**	**Cumplimiento**	**Observaciones**
Contrato de suministro	19-6-0176-0-2022	SI	N/A
Factura	1064	SI	N/A
Nombre y Firma persona que recibió el elemento		**Nombre y Firma persona que entrego el elemento**	
AMIN ALBERTO ARIZA JIMENEZ		PIERINA STUMMO CABARCAS	

CONTRATO N°	19-6-0176-0-2022
FECHA	20 DE MAYO DE 2022
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTROS
CONTRATISTA	ISABEL CRISTINA CAMPO / DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS VALLEDUPAR
NIT	49.730.487
SUPERVISOR	SUBDIRECTOR GENERAL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE OFICINA, UTILES Y PAPELERIA PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR.
VALOR DEL CONTRATO	$76.933.650,00
PLAZO	SIETE (7) Meses sin exceder el 31 de diciembre 2022
FECHA DE INICIACIÓN	26 DE MAYO 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE DICIEMBRE 2022
PERIODO A COBRAR	07 de setiembre al 12 de diciembre de 2022
VALOR A COBRAR	**TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS ($33.838.080,00),** según Facturas de Ventas N° FV DSD 1243 de fecha 15 de diciembre de 2022

El supervisor del referido contrato, hace constar que la señora ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ identificado con el C.C. No 49.730.487, cumplió a satisfacción con las actividades realizadas correspondientes al pago N°3 por lo anterior se autoriza pagar la suma de **TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS ($33.838.080,00)**

El supervisor del presente contrato, con su firma certifica que el contratista ha realizado el pago de sus aportes de ley al sistema de seguridad social, dé acuerdo a la planilla de pago N° 9442672586 de fecha 15 de noviembre de 2022.

Dado en Valledupar, a los 15 días del mes de diciembre del año 2022.

Atentamente,

PIERINA STUMMO CABARCAS
Subdirectora General Área Administrativa y Financiera

Proyectó: Ingris Oliveros / Secretaria Ejecutiva

CONTRATO No	19-6-0176-0-2022
FECHA	20 DE MAYO 2022
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA.
CONTRATISTA	ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ / DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS VALLEDUPAR
INTERVENTOR O SUPERVISOR	SUBDIRECTOR GENERAL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE OFICINA, UTILES Y PAPELERIA PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($76.933.650,00)
DURACIÓN DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES SIN EXCEDAR EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE INICIACION	26 DE MAYO 2022
ACTIVIDADES	LAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
OBSERVACIONES	

CONTROL DE POLIZA:

PÓLIZA	No.	COMPAÑÍA	FECHA EXPEDICIÓN		FECHA DE EXPEDICION AMPLIACIÓN	VALOR ASEGURADO TOTAL
	47-44-101020443	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	18/05/2022			$26.926.777,50
AMPAROS	**CUMPLIMIENTO**	**ANTICIPO**	**SALARIOS**	**CALIDAD**	**ESTABILIDAD**	**RESPONSABILIDAD CIVIL**
VALOR ASEGURADO	$7.693.365		$7.693.365	$11.540.047,50		
VIGENCIA DESDE	18/05/2022		18/05/2022			
VIGENCIA HASTA	30/04/2023		31/12/2025			

DESARROLLO DEL INFORME:

1.- El presente documento corresponde al Informe de Supervisión del contrato referenciado correspondiente al periodo comprendido del 07 de setiembre al 12 de diciembre de 2022, con Factura de Venta No DSD 1243 de fecha 15 de diciembre de 2022, de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados por el contratista. Encontramos que, en cumplimiento de la Cláusula Segunda descrita en el contrato, el Contratista realizo las siguientes actividades de acuerdo a las etapas programadas en el mismo, el alcance del contrato está definido en las siguientes actividades específicas: 1. Entregar para el uso de la entidad elementos indicados en las especificaciones técnicas descritas. El contratista se obliga a cumplir con el objeto en la forma establecida en la cláusula Primera del presente contrato, los pliegos de condiciones elaborados con sus correspondientes anexos y la propuesta presentada que hace parte integral del presente contrato.

2.- En cumplimiento de la cláusula séptima el contratista allegó copia de los pagos salud, pensión, riesgos profesionales y Parafiscales en donde cumple con los pagos solicitados en el contrato de acuerdo conforme a la normatividad vigente.

3.- ESTADO FINANCIERO:

El análisis se realizó a partir del Balance del contrato Nº 19-6-0176-0-2022 de 20 de mayo 2022, teniendo en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del Balance hasta la fecha es el siguiente:

BALANCE DEL CONTRATO

1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$76.933.650**
1.1 Contrato inicial	$ 76.933.650,00	
2. PAGOS EFECTUADOS		
2.1 Primer pago	$ 25.526.870,00	
2.1.1 Valor pagado primer pago		$ 25.526.870,00
2.2 Segundo pago	$ 17.568.700,00	
2.2.1 Valor pagado segundo pago		$ 17.568.700,00
2.3 Tercer pago	$ 33.838.080,00	
2.3.1 Valor a pagar Tercer pago		$ 33.838.080,00
3. VALOR PAGADO A LA FECHA		**$ 43.095.570,00**
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**$ 33.838.080,00**
5. SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 0,00**	
6. SUMAS IGUALES	**$ 76.933.650,00**	**$ 76.933.650,00**

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso de **TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS ($33.838.080,00)** M/cte, correspondientes al periodo del 07 de setiembre al 12 de diciembre de 2022.

Dado en Valledupar, a los 15 días del mes de diciembre del año 2022.

Atentamente,

PIERINA STUMMO CABARCAS
Subdirectora General Área Administrativa y Financiera

Proyectó: Ingris Oliveros / Secretaria Ejecutiva

en línea

OS GENERALES DEL APORTANTE

entificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
9730487	3	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES VALLEDUPAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACESAR	CL 17 9 91 BRR CENTRO	VALLEDUPAR-CESAR	5870928	SI

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ıstón	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
10	2022-11	1753711706	9442672586	E	2022/11/22	2022/11/15	BANCOLOMBIA	0	$1,339,000

UIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
	CC	1065610206	CAMPO CARLOS	25-14	30	$1,091,474	$174,700	EPS005	30	$1,091,474	$43,700	CCF15	30	$1,091,474	$43,700	14-23	30	$1,091,474	$5,700	30	$0	$0
	CC	1065655368	FUENTES JESUS	231001	30	$1,091,474	$174,700	EPS002	30	$1,091,474	$43,700	CCF15	30	$1,091,474	$43,700	14-23	30	$1,091,474	$5,700	30	$0	$0
	CC	49608426	LUQUEZ KARYN	230301	30	$1,091,474	$174,700	EPS005	30	$1,091,474	$43,700	CCF15	30	$1,091,474	$43,700	14-23	30	$1,091,474	$5,700	30	$0	$0
	CC	1127611953	MANJARRES ELIZABETH	25-14	30	$1,091,474	$174,700	EPS002	30	$1,091,474	$43,700	CCF15	30	$1,091,474	$43,700	14-23	30	$1,091,474	$5,700	30	$0	$0
	CC	77183933	VERGARA LUIS	25-14	30	$1,091,474	$174,700	EPS017	30	$1,091,474	$43,700	CCF15	30	$1,091,474	$43,700	14-23	30	$1,091,474	$5,700	30	$0	$0
al	Afiliados(5)					$5,457,370	$873,500			$5,457,370	$218,500			$5,457,370	$218,500			$5,457,370	$28,500		$0	$0

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 3)				5	$873,500	$0	$0	$873,500
OLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$174,700	$0	$0	$174,700
OLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$524,100	$0	$0	$524,100
ORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$174,700	$0	$0	$174,700
(ADMINISTRADORAS: 1)				5	$28,500	$0	$0	$28,500
OSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$28,500	$0	$0	$28,500
(ADMINISTRADORAS: 1)				5	$218,500	$0	$0	$218,500
OMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	5	$218,500	$0	$0	$218,500
(ADMINISTRADORAS: 3)				5	$218,500	$0	$0	$218,500
AMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$43,700	$0	$0	$43,700
ALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$87,400	$0	$0	$87,400
ANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$87,400	$0	$0	$87,400
AL				5	$1,339,000	$0	$0	$1,339,000

ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ

Nit:49730487-3
CALLE 17 # 9 - 91 CENTRO VALLEDUPAR - CESAR. Tel: 5870928 - 3158861148
isacristina0503@hotmail.com
Resolución DIAN No. 18764035930565 10/09/2022 Rango DSD-1074 al DSD-3500 HABILITA Por 6 meses
REGIMEN COMUN

Factura Electronica de Venta No. DSD 1243

NOMBRE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR
IDENTIFICACIÓN:892301483-2 ORDEN DE COMPRA No:
DIRECCION: KM 2 LOTE 1 CONJUNTO CASA E CAMPO VALLEDUPAR
TEL. 5748960 - REFERENCIA: NO APLICA
VENDEDOR: ELIZABETH MANJARRES
FORMA DE PAGO: CREDITO A 360 DIAS

Fecha de Emisión	15 de dic. de 2022
Fecha de Vencimiento	10 de dic. de 2023
Validada	15/12/2022 14:25:54

CANT.	UND	BD	CODIGO	DESCRIPCION	IVA	DCTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
80,00	CJA	B1	7707180471974	BANDAS DE CAUCHO	19,00	0	840	80.000
32,00	UND	B1	0032	BLOCK 1/2 CARTA C/R AMARILLO	19,00	0	3.235	123.200
606,00	UND	B1	7503486011667	BOLIGRAFO KILOMETRICO NEGRO 100 0.7F	19,00	0	655	472.680
250,00	UND	B1	5675	BOLSILLOS PARA CD	19,00	0	168	50.000
200,00	UND	B1	7703064446502	BORRADOR DE NATA PZ 20	19,00	0	546	130.000
1,00	UND	B1	8369	CABLE DE PODER PARA COMPUTADOR TODO EN UNO	19,00	0	13.445	16.000
120,00	CJA	B1	7705465001946	CAJAS DE CLIP SENCILLO X100 UNIDADES	19,00	0	756	108.000
13,00	UND	B1	1939	CINTA ADHESIVA 12X40	19,00	0	1.261	19.500
50,00	UND	B1	1941	CINTA ADHESIVA 48X300	19,00	0	17.647	1.050.000
10,00	UND	B1	7701633041882	CINTA DE ENMASCARAR 48X40	19,00	0	10.084	120.000
100,00	UND	B1	8854556000524	CORRECTOR LAPIZ LIQUIDO 7ML	19,00	0	4.916	585.000
30,00	UND	B1	7501428709269	CUENTA FACIL GRANDE 42G NO.65	19,00	0	5.042	180.000
5,00	UND	B1	723844000028	DISCO DURO DE 1 TB	19,00	0	252.101	1.500.000
28,00	UND	B1	7705465010962	ENGRAPADORA METALICA 2610	19,00	0	29.412	980.000
15,00	UND	B1	9023800422118	EXACTO PLASTICO GRANDE 18MM	19,00	0	5.462	97.500
20,00	UND	B1	4710850100046	FECHADOR MANUAL D-4	19,00	0	10.504	250.000
1.700,00	UND	B1	3524	FOLDER CARTON CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL	19,00	0	571	1.156.000
298,00	PQTE	B1	7702124333974	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X20	19,00	0	3.361	1.192.000
40,00	CJA	B1	7705465100700	GRAPA ESTANDAR GALVANIZADA 26/6	19,00	0	2.941	140.000
20,00	CJA	B1	7705340113726	GRAPA INDUSTRIAL 9(23)/12	19,00	0	4.622	110.000

ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ

Nit:49730487-3
CALLE 17 # 9 - 91 CENTRO VALLEDUPAR - CESAR. Tel: 5870928 - 3158861148
isacristina0503@hotmail.com
Resolución DIAN No. 18764035930565 10/09/2022 Rango DSD-1074 al DSD-3500 HABILITA Por 6 meses
REGIMEN COMUN

Factura Electronica de Venta No. DSD 1243

NOMBRE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR
IDENTIFICACIÓN:892301483-2 ORDEN DE COMPRA No:
DIRECCION: KM 2 LOTE 1 CONJUNTO CASA E CAMPO VALLEDUPAR
TEL. 5748960 - REFERENCIA: NO APLICA
VENDEDOR: ELIZABETH MANJARRES
FORMA DE PAGO: CREDITO A 360 DIAS

Fecha de Emisión: 15 de dic. de 2022
Fecha de Vencimiento: 10 de dic. de 2023
Validada: 15/12/2022 14:25:54

340,00	UND	B1	0101	LAPIZ NEGRO HEXAGONAL HB NO.2-482	0,00	0	800	272.000
13,00	UND	B1	7707193160056	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	19,00	0	18.908	292.500
13,00	UND	B1	4613	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	19,00	0	46.218	715.000
60,00	UND	B1	9023800208538	MARCADOR BORRABLE AZUL	19,00	0	2.521	180.000
8,00	UND	B1	9023800208507	MARCADOR BORRABLE NEGRO	19,00	0	2.521	24.000
50,00	UND	B1	9023800208576	MARCADOR BORRABLE ROJO	19,00	0	2.521	150.000
60,00	UND	B1	7189	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	19,00	0	1.555	111.000
70,00	UND	B1	5401178076371	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO	19,00	0	2.773	231.000
14,00	UND	B1	4713218466150	MEMORIA DE 32GB	19,00	0	25.210	420.000
11,00	UND	B1	4713218465375	MEMORIA USB 16GB	19,00	0	21.849	286.000
20,00	UND	B1	7703064100435	MICROPUNTA NEGRO	19,00	0	1.092	26.000
6,00	UND	B1	7703336707188	MINA PARA PORTAMINA 0.7 HB X12	19,00	0	1.261	9.000
6,00	UND	B1	193905461370	MOUSE ALAMBRICO 100 USB NEGRO	19,00	0	26.891	192.000
100,00	UND	B1	9023800451255	NOTAS ADHESIVAS SEÑALES 8X25	19,00	0	3.571	425.000
100,00	UND	B1	9023800484642	NOTAS ADHESIVAS 75X75MM X450 COLORES PRIMAVERA	19,00	0	11.765	1.400.000
383,00	UND	B1	7702148000043	PAPEL 75GR CARTA REPROGRAF	19,00	0	13.866	6.319.500
224,00	UND	B1	7702148000050	PAPEL 75GR OFICIO REPROGRAF	19,00	0	18.067	4.816.000
40,00	UND	B1	026000190459	PEGANTE EN BARRA X40GR	19,00	0	5.714	272.000
20,00	UND	B1	7707321284043	PEGANTE LIQUIDO X240GR	19,00	0	5.042	120.000
34,00	UND	B1	7705465011051	PERFORADORA DE 2 H REF 120	19,00	0	14.286	578.000
10,00	PQTE	B1	783094051362	PILA CUADRADA 9V1 ALCALINA	19,00	0	12.185	145.000
28,00	UND	B1	783094050495	PILAS RECARGABLES AA	19,00	0	21.008	700.000

Observaciones

Actividad Principal:4761-Comercio al por menor de libros, periodicos, materiales y articulos de papeleria y escritorio

CUFE: 2670f86797792e0613af3a1d41a96e1bcb40cd162ba6fda2a4852f29918ef61f76d1e7acb2bb13eb922b3bbd2c832e4e

ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ

Nit:49730487-3
CALLE 17 # 9 - 91 CENTRO VALLEDUPAR - CESAR. Tel: 5870928 - 3158861148
isacristina0503@hotmail.com
Resolución DIAN No. 18764035930565 10/09/2022 Rango DSD-1074 al DSD-3500 HABILITA Por 6 meses
REGIMEN COMUN

Factura Electronica de Venta No. DSD 1243

NOMBRE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR
IDENTIFICACIÓN:892301483-2 ORDEN DE COMPRA No:
DIRECCION: KM 2 LOTE 1 CONJUNTO CASA E CAMPO VALLEDUPAR
TEL. 5748960 - REFERENCIA: NO APLICA
VENDEDOR: ELIZABETH MANJARRES
FORMA DE PAGO: CREDITO A 360 DIAS

Fecha de Emisión	15 de dic. de 2022
Fecha de Vencimiento	10 de dic. de 2023
Validada	15/12/2022 14:25:54

26,00	UND	B1	783094050518	PILAS RECARGABLES AAA	19,00	0	21.008	650.000
14,00	UND	B1	7707214220400	PLANILLERO ACRILICO OFICIO NEGRO	19,00	0	7.143	119.000
56,00	UND	B1	5401178077293	RESALTADOR AMARILLO	19,00	0	1.849	123.200
5,00	UND	B1	7705340159168	SACAGRAPA DE TRABAJO PESADO	19,00	0	23.529	140.000
30,00	UND	B1	7709990014051	SACAGRAPAS GP-02	19,00	0	2.941	105.000
40,00	UND	B1	9023800358165	SACAPUNTA CON DEPOSITO	19,00	0	2.101	100.000
400,00	UND	B1	5311	SOBRE MANILA 25 X 31 CARTA ESPECIAL	19,00	0	252	120.000
1,00	UND	B1	1699	TABLERO ACRILICO 120X100 CM	19,00	0	121.849	145.000
4,00	UND	B1	7708770446464	TECLADO SENCILLO PARA PC REF: 830	19,00	0	29.412	140.000
6,00	UND	B1	6952459371436	TONER GENERICO HP CB285A	19,00	0	54.622	390.000
1,00	UND	B1	2813	TONER HP LASERJET ORIGINAL 81A	19,00	0	1.457.143	1.734.000
9,00	UND	B1	226	TONER HP LASERJET QPCF226A GENERICO	19,00	0	117.647	1.260.000
2,00	UND	B1	4299	TONER KYOCERA ORIGINAL 3102	19,00	0	419.328	998.000
3,00	UND	B1	1147	TONER ORIGINAL KYOCERA 1147	19,00	0	495.798	1.770.000

Total Items: 56

Información Tributaria	Base	Vr. Impuesto
EXENTO	272.000,00	0,00
IVA 19%	28.206.790,26	5.359.290,00

Observaciones

EL COMPRADOR DECLARA EXPRESAMENTE HABER RECIBIDO LA MERCANCIA Y/O SERVICIOS A LA PLENA SATISFACCION, LA QUE TRANSPORTARÁ POR SU CUENTA Y RIESGO, PAGARÁ A LA CUENTA DE ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ . LA SUMA DE QUE TRATE ESTA FACTURA. PAGO QUE SE VERIFICARÁ EN VALLEDUPAR. ESTA FACTURA DE VENTA TIENE CARACTER DE TITULO VALOR Y SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN SU VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO POR INTERES DE MORA AL % MENSUAL

Pág. 3 de 3

Parcial	**28.478.790,00**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**28.478.790,00**
I.V.A	**5.359.290,00**
ReteIVA	**0,00**
ReteFuente	**0,00**
Total a Pagar	**$ 33.838.080,00**

Acepto el contenio de la presente factura y hago constar el recibido conforme de la mercancia y/o servicios descritos

NOMBRE: _____

C.C No: _____

FECHA DE RECIBIDO: _____

Entregado Por:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Actividad Principal:4761-Comercio al por menor de libros, periodicos, materiales y articulos de papeleria y escritorio

CUFE: 2670f86797792e0613af3a1d41a96e1bcb40cd162ba6fda2a4852f29918ef61f76d1e7acb2bb13eb922b3bbd2c832e4e

CORPOCESAR	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS** **FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACÉN**	**PCA-02-F-08** **VERSIÓN:** 1.0 **FECHA:** 23/10/2014

FECHA DE RECIBO DD/MM/AA	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO COMPRADO
13/12/02022	SE RECIBEN A CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS RELACIONADOS EN LA FACTURA DE VENTA No 1238

REQUISITOS QUE DEBE ANEXAR CON EL ELEMENTO			
Datos a Verificar	**Numero**	**Cumplimiento**	**Observaciones**
Contrato de suministro	19-6-0176-0-2022	SI	N/A
Factura	1238	SI	N/A
Nombre y Firma persona que recibió el elemento		**Nombre y Firma persona que entrego el elemento**	
AMIN ALBERTO ARIZA JIMENEZ			