DIEGO FERNANDO CALDAS DUEÑAS

CC: 700017876 - 9

Tunja CRA 10 N 21-58 BARR CENTRO
Teléfono 3209202353
Correo Electrónico selloscema@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

FE 25

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045444634 que habilita desde FE 16 hasta FE 501. Vence 03/09/2023

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA | **NIT:** 820003850 - 2

Dirección: Calle 16 N 9-41 Tunja, Boyacá

Ciudad: Tunja | **Teléfono:** 7443737

Fecha: 29/03/2023 | **Vencimiento:** 29/04/2023 | **Forma de Pago:** Contado

Vendedor: DIEGO FERNANDO CALDAS DUEÑAS

Por Concepto de:

FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA		Total
							%	Valor	
1	0115	almohadilla para sello	und	5	20.000	0	19	19.000	100.000
2	0089	Bisturí escritorio plástico offi-esco	und	13	7.200	0	19	17.784	93.600
3	0091	Borrador nata mediano de calidad	und	27	1.450	0	19	7.439	39.150
4	0092	Borrador para tablero acrilico	und	5	4.850	0	19	4.608	24.250
5	0119	CD 700mb con sobre	und	4.600	2.580	0	19	2.254.920	11.868.000
6	0147	candado plastico	und	200	3.650	0	19	138.700	730.000
7	0120	carpetas yute	und	480	7.800	0	19	711.360	3.744.000
8	0096	Cinta de enmascarar gruesa x 40 mts x 2.5cm soco	und	60	13.800	0	19	157.320	828.000
9	0098	Cinta transparente ancha x 300 mts 4 cm	und	60	26.500	0	19	302.100	1.590.000
10	0099	Cosedora Metáilica escritorio mediana	und	20	37.500	0	19	142.500	750.000
11	0124	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO 100 Hoj.	und	20	19.550	0	0	0	391.000
12	0125	cuaderno peq. argoll. 100 Hoj.	und	20	17.950	0	0	0	359.000
13	00101	Esfero color negro punta fina con tapa caja x 12 unidades	und	30	28.000	0	19	159.600	840.000
14	00102	Ganchos CLIP Caja x 100 unidades	und	50	6.900	0	19	65.550	345.000
15	00103	Ganchos legajar plásticos x 20 unidades	und	25	25.000	0	19	118.750	625.000
16	0129	ganchos para cosedora x caja	und	30	8.900	0	19	50.730	267.000
17	0130	hojas separador plastico x 5 und	und	20	7.900	0	19	30.020	158.000
18	0131	lapiz negro 2HB x 12 und	und	20	7.500	0	0	0	150.000
19	0132	legajador AZ oficio	und	50	10.000	0	19	95.000	500.000
20	0133	libro contable de 200 folios	und	10	42.900	0	19	81.510	429.000
21	0134	libro contable de 300 folios	und	10	45.100	0	19	85.690	451.000
22	0135	MARCADOR BORRABLE AZUL	und	10	38.500	0	19	73.150	385.000
23	0136	MARCADOR BORRABLE negro	und	20	38.500	0	19	146.300	770.000
24	0137	marcados sharpye caja. x 12	und	20	65.200	0	19	247.760	1.304.000
25	0138	papel carta resma	und	700	27.200	0	19	3.617.600	19.040.000

DIEGO FERNANDO CALDAS DUEÑAS

CC: 700017876 - 9

Tunja CRA 10 N 21-58 BARR CENTRO
Teléfono 3209202353
Correo Electrónico selloscema@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

FE 25

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045444634 que habilita desde FE 16 hasta FE 501. Vence 03/09/2023

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA		Total
							%	Valor	
26	0148	papel electro cardiograma marca EDAN	und	50	35.000	0	19	332.500	1.750.000
27	0139	perforadora 2 huecos semiindustrial	und	3	139.000	0	19	79.230	417.000
28	0140	pegante en barra 40gr	und	3	6.850	0	19	3.905	20.550
29	0149	PILAS DOBLE AA ALKALINAS	und	25	12.800	0	19	60.800	320.000
30	0150	PILAS AAA ALKALINAS	und	20	14.900	0	19	56.620	298.000
31	0142	postick mediano x 50 und 300 hoj.	und	20	11.000	0	19	41.800	220.000
32	0143	postick pequeño x5 paq. 100hoj	und	20	10.000	0	19	38.000	200.000
33	1043	reglametalica 30cm	und	15	8.950	0	19	25.508	134.250
34	0144	resaltador amarillo fluorecente	und	10	34.600	0	19	65.740	346.000
35	0145	saca ganchos metalico	und	10	7.400	0	19	14.060	74.000
36	0146	tinta para sellos	und	10	10.000	0	19	19.000	100.000
37	1045	separador cartulina x 5 unid.	und	20	7.950	0	19	30.210	159.000
38	1046	tajalapiz con deposito	und	20	5.950	0	19	22.610	119.000
39	1047	tijeras oficina marco grueso 7.5	und	25	25.000	0	19	118.750	625.000

Valor en Letras

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	39
SUBTOTAL	**$ 50.563.800**
DESCUENTO	$0
IVA	$ 9.436.122
TOTAL OPERACION	$ 59.999.922
RETEFUENTE	$ 22.500
RETEIVA	$ 25.650
RETEICA	$0
TOTAL DOCUMENTO	**$ 59.951.772**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2023-03-29 09:54:47
Medios de Pago: Efectivo

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: 78ba6d3001d289f4ee63335fc4d20679a1792b220ac87a2f6eb396689dbfbfe414dfbd0286d266d53c1dafe8a0a3598a

INFORME DE ACTIVIDADES
No. 001
CONTRATO AG-096-2023
CELEBRADO ENTRE LA E.S.E SANTIAGO DE TUNJA
Y DIEGO FERNANDO CALDAS DUEÑAS

CONTRATO AG-096-2023	**PERIODO DEL CONTRATO** Fecha de Inicio: 22/03/2023 Fecha de Terminación:21/09/2023
CONTRATANTE: E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 22/03/2023 al 21/09/2023
CONTRATISTA: DIEGO FERNANDO CALDAS DUEÑAS **C.C. No.** 1.118.539.853 de Yopal	**PERIODO DEL INFORME:** Del 29/03/2023
SUPERVISOR: Gerardo Almacenista General	**VALOR A PAGAR EN EL PERIODO:** $60.000.000 por M/CTE Sesenta Millones de pesos
OBJETO DEL CONTRATO: AG- EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO QUE SE REQUIEREN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, SEDE DEL HOSPITAL METROPOLITANO Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION "UBAS" QUE CONFORMAN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA.	

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato **AG-096-2023**, me permito realizar entrega de suministro de materiales relacionado a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	Almohadilla para sellos	UNIDAD	5
2	Bisturí escritorio plástico offi-esco grande	UNIDAD	13
3	Borrador nata mediano de calidad	UNIDAD	27
4	Borrador para tablero acrilico	UNIDAD	5
5	C.D 700 M.B con sobre	TORRE	4600
6	Candado plásticos carros de paro	UNIDAD	200
7	Carpetas yute con doble plasta y reforzada en los bordes en tela tamaño oficio con gramaje 75 y 90 g/m 2, libre de ácido y exento de lignina	UNIDAD	480

8	Cinta de enmascarar gruesa x 40 mts x 2.5cm pegafan	ROLLO	60
9	Cinta transparente ancha x 300 mts 4 cm	ROLLO	60
10	Cosedora Metáilica escritorio mediana	UNIDAD	20
11	Cuaderno grande cuadriculado argollado 100 hojas	UNIDAD	20
12	Cuaderno pequeño cuadriculado argollado 100 hojas	UNIDAD	20
13	Esfero color negro con tapa caja x 12 unidades	CAJA	30
14	Ganchos CLIP Caja x 100 unidades	CAJA	50
15	Ganchos legajar plásticos x 20 unidades	PAQUETE	25
16	Ganchos para cosedora x caja	CAJA	30
17	Hojas separador plásticos varios colores x 5 unidades paquete	PAQUETE	20
18	Lápiz negro 2HB x 12 unidades caja	CAJA	20
19	Legajador A-Z oficio esquinera metálica opciones y formas	UNIDAD	50
20	Libro contabilidad de 200 folios	UNIDAD	10
21	Libro contabilidad de 300 folios	UNIDAD	10
22	Marcador borrable para tablero acrilico, azul	CAJA	10
23	Marcador borrable para tablero acrilico, negro	CAJA	20
24	Marcador delgado negro sharpie CAJA X 12	CAJA	20
25	Papel Tamaño Carta 75G	RESMA	700
26	Papel para toma de electrocardiograma marca EDAN ELECTROCARDIOGRAPH MODEL SE 601 libreta	LIBRETA	50
27	perforadora 2 huecos semi industrial para 70 hojas	ROLLO	3
28	Pegante en barra offi-esco 40 GRAMOS	BARRA	3
29	Pilas doble A-A Alkalinas par	CAJA	25
30	Pilas triple AAA alkalinas par	CAJA	20
31	Postick medianos varios colores x 5 unidades paquete x 300 hjs	PAQUETE	20
32	Postick pequeños varios colores x 5 unidades paquete x 100 hjs	PAQUETE	20
33	regla metalica en aluminio 30 cm	PAQUETE	15
34	Resaltador Amarillo fluorecente.	CAJA	10
35	Sacaganchos metálico Resistente RANK	UNIDAD	10

36	TINTA PARA SELLOS PELIKAN	UNIDAD	10
37	Separador De Cartulina De Colores X 5 unidades	PAQUETE	20
38	Tajalápiz con deposito	UNIDAD	20
39	Tijeras oficina marco grueso 7.5"	UNIDAD	25

El presente informe se efectúa con el fin de evidenciar la totalidad del cumplimiento del contrato y como soporte para su cobro.

Fecha de presentación: 29-03-2023

Cordialmente
Diego Fernando Caldas Dueñas

Supervisor

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
PERIODO DEL INFORME	29 de marzo del 2023
No. CONTRATO Y FECHA	AG-096-2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**DIEGO FERNANDO CALDAS DUEÑAS**
No. DE IDENTIFICACIÓN	1118539853
TELÉFONO DE CONTACTO	3209202353
DIRECCIÓN	Carrera 10 No.21-42
PLAZO DE EJECUCIÓN	22/03/2023 al 21/09/2023
VALOR	Sesenta millones de pesos m/cte. ($60.00.000 M/CTE)
FECHA ACTA DE INICIO	22/03/2023
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	21/09/2023.
OBJETO DEL CONTRATO:	AG- EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO QUE SE REQUIEREN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, SEDE DEL HOSPITAL METROPOLITANO Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION “UBAS” QUE CONFORMAN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA

RELACION DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES	ACTIVIDAD	FUENTES DE VERIFICACION
1. Suministrar la papelería y útiles de escritorio a la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja, conforme a la descripción y en las cantidades relacionadas en los estudios previos y en el objeto contractual.	Se entrego todo a satisfacción al supervisor del contrato.	listas de entrega de materiales.
1. Ejecutar el objeto del contrato en el plazo establecido, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta presentada.	Se cumplió con el objeto contractual entregando con eficiencia, calidad y oportunamente los materiales requeridos, acorde con la propuesta económica presentada.	Supervisor del contrato
2. Suministrar los bienes contratados, en las fechas previamente acordadas con el Supervisor del contrato en la sede Hospital Metropolitano de la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja,	Se cumplió con la entrega de los materiales en la sede estipulada y con los valores presentados en la propuesta en el tiempo pactado.	Supervisor del contrato

	ubicados en la Calle 8 N°2ª - 47 de la ciudad de Tunja.		
3.	Garantizar que los elementos al momento de las entregas estén debidamente empacados y rotulados por unidad, caja o pacas, resmas, según sea el caso, conservando su calidad.	Todos los elementos se entregaron debidamente empacados y en perfectas condiciones al supervisor del contrato.	Supervisor del contrato
5.	Proveer los bienes contratados de óptima calidad.	Se suministro los elementos en óptimas condiciones.	Supervisor del contrato
6.	Garantizar que los bienes suministrados sean nuevos, que tengan las condiciones mínimas de calidad, que cumplan con el fin para el cual fueron ofertados.	Se cumplió con los requerimientos y calidad.	Supervisor del contrato
7.	En el evento que los bienes suministrados tengan defectos de fabricación o de calidad, el oferente debe responder por los mismos, reemplazándolos de manera inmediata, previo aviso del Supervisor del contrato, los bienes reemplazados de acuerdo con los artículos 13 y 29 del Decreto N°3466 de 1982y el articulo 932 del Código del Comercio, no representan para la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja, costos adicionales a los pactados en el contrato.	Se suministro todos lo elementos en prefectas condiciones.	Supervisor del contrato
8.	El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes o elementos requeridos por la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja, serán asumidos por el proveedor.	Se entregaron los elementos en la sede estipulada en el contrato sin costo adicional.	Supervisor del contrato.
9.	El riesgo y propiedad de los bienes, productos o elementos serán asumidos por parte del proveedor hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	Se entregaron los elementos en la sede estipulada en el contrato sin costo adicional.	Supervisor del contrato
10.	Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar paz y salvo cada vez que se lo requiera.	se cumplió.	Planilla pila

11. Las demás inherentes o necesarias para el debido cumplimiento del objeto contractual	se cumplió	Supervisor del contrato

OBLIGACIONES	ACTIVIDAD	FUENTES DE VERIFICACION
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: *Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas durante la ejecución del mismo, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.*		
FIRMA CONTRATISTA		
VoBo SUPERVISION DEL CONTRATO		

	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	**Código: GA-FR-0008**
		Versión: 0
	INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATO	
	FORMATO	**Página**

1. INTRODUCCION	
El día 23 de marzo de 2023, se designó a GERARDO QUINTERO SUAREZ como supervisor del contrato No. AG-096 de 2023 , suscrito entre la ESE SANTIAGO DE TUNJA y CEMA SAS cuyo objeto es: " EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO QUE SE REQUIEREN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, SEDE DEL HOSPITAL METROPOLITANO Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION "UBAS" QUE CONFORMAN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA."	
FECHA DE INICIACION	23/03/2023
FECHA DE TERMINACION	21/09/2023
PRORROGA	

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO	
NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	AG-096 de 2023
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 067 de 2023
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 286 de 2023
POLIZA No	
CONTRATISTA	**CEMA SAS / DIEGO FERNANDO CALDAS DUEÑAS**
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO QUE SE REQUIEREN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, SEDE DEL HOSPITAL METROPOLITANO Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION "UBAS" QUE
SUPERVISOR	GERARDO QUINTERO SUAREZ

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA SOBRE EL OBJETO DE CONTRATO

De acuerdo al Informe de actividades presentado por el contratista y los respectivos soportes aportados, esta supervisión pudo establecer que las acciones adelantadas en el período del presente informe fueron las siguientes:

OBLIGACIONES	**ACTIVIDAD**
1. Suministrar la papelería y útiles de escritorio a la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja, conforme a la descripción y en las cantidades relacionadas en los estudios previos y en el objeto contractual..	1. Se reciben los productos según especificaciones tecnicas y marcas sugeridas por la cantidad, calidad y estado en lugar acordado.
2. Ejecutar el objeto del contrato en el plazo establecido, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta presentada.	2.Recibo los productos de acuerdo a remision, solicitados en el tiempo estipulado como supervisor del contrato.
3. Suministrar los bienes contratados, en las fechas previamente acordadas con el Supervisor del contrato en la sede principal de la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja, ubicada en la Carrera 9 N°16-41 de la ciudad de Tunja.	3. Se reciben los productos en las fechas acordadas, en la sede correspondiente segun supervision del contrato.
4. Garantizar que los elementos al momento de las entregas estén debidamente empacados y rotulados por unidad, caja o pacas, resmas, según sea el caso, conservando su calidad.	4.Los productos se observan que vienen empacados en cajas originales, de marca, con respectivos rotulos y se observan de buena calidad.
5. Proveer los bienes contratados de óptima calidad.	5.Se verifican que esten debidamente marcados y sellados con sus respectivos certificados
6.Garantizar que los bienes suministrados sean nuevos, que tengan las condiciones mínimas de calidad, que cumplan con el fin para el cual fueron ofertados.	6. Al momento de la entrega por parte del contratista se observa que los productos cumplen tal cual como fueron solicitados por la ESE Santiago de Tunja, nuevos y de buena calidad.

7. En el evento que los bienes suministrados tengan defectos de fabricación o de calidad, el oferente debe responder por los mismos, reemplazándolos de manera inmediata, previo aviso del Supervisor del contrato, los bienes reemplazados de acuerdo con los artículos 13 y 29 del Decreto N°3466 de 1982 y el articulo 932 del Código del Comercio, no representan para la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja, costos adicionales a los pactados en el contrato.	7. Se reciben cumpliendo las especificaciones de calidad y a satisfaccion por parte del area de Almacen General de la ESE Santiago de Tunja.
8. El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes o elementos requeridos por la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja, serán asumidos por el proveedor.	8. El transporte de lo solicitado es asumido por el contratista y asi mismo realizan el descargue de los elementos recibidos.
9. El riesgo y propiedad de los bienes, productos o elementos serán asumidos por parte del proveedor hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	9. Los productos son recibidos a satisfaccion por parte del Almacenista General.
10. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que se lo requiera.	10. Según la Supervision del contrato el contratista anexa planilla de pago de aportes a Seguridad Social y demas documentacion solicitados según lo pactado.
11. Las demás inherentes o necesarias para el debido cumplimiento del objeto contractual.	11. Seguimiento e informe por parte de Almacenista General de la ESE Santiago de Tunja.

4. CONTROL DE DOCUMENTACION

FACTURA O CUENTA DE COBRO			
NUMERO	**FECHA**	**VALOR**	**ENTRADA DE ALMACEN**
No. FE25	29/03/2023	$ 59.999.922,00	**0000000001211**
	TOTAL	**$ 59.999.922,00**	

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	60.000.000,00
ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	60.000.000,00
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	$	-
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	$	59.999.921,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO		79,00

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	N/A	
NUMERO DE PLANILLA	N/A	
FECHA DE PAGO	N/A	
INGRESO BASE DE COTIZACION	N/A	
CLASE DE APORTE	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD		
PENSION		

ARL		
APORTES PARAFISCALES		$ 0
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.		

8. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA SUPERVISIÓN

Certifico que se recibe a satisfacción los bienes y/o servicios prestados, conforme lo establecido en las obligaciones pactadas en el contrato No. AG 096-2023 correspondiente al periodo (28-03-2023 al 21-09-2023) Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

- Factura Y/O Cuenta de Cobro FE25
- Informe de Actividades y Soporte en Medio Digital
- Informe de Supervisión
- Copia del recibo de pago de la planilla de seguridad social
- Certificacion a cotizacion de seguridad social (aporte sobre el 40%).
- Planilla Seguridad social – aportes parafiscales (SALUD-PENSIÓN- ARL)

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 29 días del mes de marzo de 2023

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE:	**GERARDO QUINTERO SUAREZ**
CARGO :	ALMACENISTA GENERAL
FIRMA:	

Empresa Social del Estado
Santiago de Tunja

Empresa Social del Estado Santiago de Tunja

Calidad Para la Vida

Nit : 820003850-2
Dirección : Calle 16 Nº : 9-41
Telefóno : 744-8050

COMPROBANTE ENTRADA Nº00000000001211

PROVEEDOR: DIEGO FERNANDO CALDAS DUEÑAS **NIT:** 700017876 **FECHA:** 29/03/2023 10:44 a. m.

CIUDAD: TUNJA (BOYACA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 10 # 21-58 BRR CENTRO

TELEFONO: 3209202353

Nº FACTURA: FE25 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 29/03/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
SYP00001	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	5,00	$ 20.000,00	$ 100.000,00	19,00
SYP00002	BISTURI PLASTICO	UNIDAD	13,00	$ 7.200,00	$ 93.600,00	19,00
SYP00004	BORRADOR NATA	UNIDAD	27,00	$ 1.450,00	$ 39.150,00	19,00
SYP00099	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	5,00	$ 4.850,00	$ 24.250,00	19,00
SYP00017	CD DE 700 MG CON SOBRE	UNIDAD	4.600,00	$ 2.580,00	$ 11.868.000,00	19,00
SYP00008	CANDADOS PLÁSTICOS PARA CARRO DE PARO	UNIDAD	200,00	$ 3.650,00	$ 730.000,00	19,00
SYP00015	CARPETA YUTE EN CARTON POR DOS CUERPOS	UNIDAD	480,00	$ 7.800,00	$ 3.744.000,00	19,00
SYP00021	CINTA DE ENMASCARAR GRUESA	UNIDAD	60,00	$ 13.800,00	$ 828.000,00	19,00
SYP00022	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	UNIDAD	60,00	$ 26.500,00	$ 1.590.000,00	19,00
SYP00101	COSEDORA METALICA ESCRITORIO	UNIDAD	20,00	$ 37.500,00	$ 750.000,00	19,00
SYP00026	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE	UNIDAD	20,00	$ 19.550,00	$ 391.000,00	0,00
SYP00027	CUADERNO ARGOLLADO PEQUEÑO	UNIDAD	20,00	$ 17.950,00	$ 359.000,00	0,00
SYP00031	ESFERO NEGRO, AZUL.	UNIDAD	360,00	$ 2.333,33	$ 839.998,80	19,00
SYP00034	GANCHOS CLIP	CAJA X 100 UNIDADES	50,00	$ 6.900,00	$ 345.000,00	19,00
SYP00037	GANCHOS LEGAJAR PLASTICOS	PAQUETEX1	25,00	$ 25.000,00	$ 625.000,00	19,00
SYP00035	GANCHOS COSEDORA	CAJA X 200	30,00	$ 8.900,00	$ 267.000,00	19,00
SYP00041	HOJAS SEPARADOR PLASTICO PAQUETE X 5	PAQUETEX1	20,00	$ 7.900,00	$ 158.000,00	19,00
SYP00044	LAPIZ NEGRO, AZUL, ROJO	UNIDAD	240,00	$ 625,00	$ 150.000,00	0,00
SYP00045	LEGAJADOR AZ OFICIO	UNIDAD	50,00	$ 10.000,00	$ 500.000,00	19,00
SYP00050	LIBRO DE CONTABILIDAD 200 FOLIOS	UNIDAD	10,00	$ 42.900,00	$ 429.000,00	19,00
SYP00051	LIBRO DE CONTABILIDAD 300 FOLIOS	UNIDAD	10,00	$ 45.100,00	$ 451.000,00	19,00
SYP00052	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	360,00	$ 3.208,33	$ 1.154.998,80	19,00
SYP00053	MARCADOR SHARPIE NEGRO	UNIDAD	240,00	$ 5.433,33	$ 1.303.999,20	19,00
SYP00056	PAPEL TAMAÑO CARTA	RESMA	700,00	$ 27.200,00	$ 19.040.000,00	19,00
SYP00055	PAPEL PARA TOMA DE ELECTROCARDIOGRAMA MARCA EDAN ELECTROCARD	UNIDAD	50,00	$ 35.000,00	$ 1.750.000,00	19,00
SYP00062	PERFORADORA INDUSTRIAL	UNIDAD	3,00	$ 139.000,00	$ 417.000,00	19,00
SYP00060	PEGASTICK EN BARRA	BARRA	3,00	$ 6.850,00	$ 20.550,00	19,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: QSUAREZG

LICENCIADO A: [E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA] NIT [820003850-2]

Empresa Social del Estado
Santiago de Tunja

Empresa Social del Estado Santiago de Tunja

Calidad Para la Vida

Nit : 820003850-2

Dirección : Calle 16 Nº : 9-41

Telefóno : 744-8050

COMPROBANTE ENTRADA Nº00000000001211

SYP00066	PILAS DOBLE A ALKALINA	PAR	25,00	$ 12.800,00	$ 320.000,00	19,00
SYP00070	PILAS TRIPLE AAA ALKALINA	PAR	20,00	$ 14.900,00	$ 298.000,00	19,00
SYP00072	POSTICK ADHESIVO MEDIANO	UNIDAD	20,00	$ 11.000,00	$ 220.000,00	19,00
SYP00073	POSTICK ADHESIVO PEQUEÑO	UNIDAD	20,00	$ 10.000,00	$ 200.000,00	19,00
SYP00075	REGLA DE 30 CMS METALICA	UNIDAD	15,00	$ 8.950,00	$ 134.250,00	19,00
SYP00076	RESALTADOR AMARILLO Y DE COLOR	UNIDAD	120,00	$ 2.883,33	$ 345.999,60	19,00
SYP00083	SACAGANCHOS METALICO-PLASTICO	UNIDAD	10,00	$ 7.400,00	$ 74.000,00	19,00
SYP00094	TINTA PARA SELLOS	UNIDAD	10,00	$ 10.000,00	$ 100.000,00	19,00
SYP00042	HOJAS SEPARADOR TAMAÑO CARTA EN CARTULINA	UNIDAD	20,00	$ 7.950,00	$ 159.000,00	19,00
SYP00091	TAJALAPIZ CON DEPOSITO	UNIDAD	20,00	$ 5.950,00	$ 119.000,00	19,00
SYP00093	TIJERAS OFICINA	UNIDAD	25,00	$ 25.000,00	$ 625.000,00	19,00

DETALLE

CONTRATO DE SUMINISTRO AG- 096 DE 2023

SUBTOTAL:	$ 50.563.797,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO (IVA):	$ 9.436.124,00
TOTAL FACTURADO:	$ 59.999.921,00
RETE IVA:	$ 1.415.419,00
RETE ICA:	$ 505.638,00
RETE FUENTE:	$ 1.769.733,00
OTRAS RETE:	$ 1.769.733,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL A PAGAR:	$ 54.539.398,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Supervisor(a) del contrato

Almacenista General

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: QSUAREZG

LICENCIADO A: [E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA] NIT [820003850-2]

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118539853
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIEGO FERNANDO CALDAS DUEÑAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 7A # 45 - 87	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4491390701**	TIPO DE PLANILLA:		N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/03/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993719816
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:		4490858548	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA		2023/03/22

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:										**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:													**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD						ARP											
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																			
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	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU

Certificado Bancario

Jueves, 25 de AGOSTO DE 2022

Señor(a)
AQUIENLEINTERESE

BANCOLOMBIAS.A.sepermiteiformarqueDIEGOFERNANDOCALDASDUE#ASidentificado(a)conCC 1118539853,ala fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	01177502541	2011/12/20	ACTIVA

***Importante:** Estaconstanciasolohacereferenciaalosproductosmencionadosanteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior:España(34)900995717-EstadosUnidos(1)18663799714.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Es el momento de todos
Bancolombia