

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00109

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00081	02/05/2023

Fecha de Expedición: 26/06/2023

Nit ò Cedula:	9.007.703.367
Beneficiario:	PAPELERIA ELPINGUINO S.A.S

Concepto de este Egreso

E139F4F186F256F55FF5259F5E16F339

Orden para pago de la factura AB 10523 del 2023, el contrato de mínima cuantía 003-2023 cuyo objeto es "El CONTRATISTA se encargará de suministrar al CONTRATANTE: carpetas, ganchos legajadores, lapiceros, resmas de papel, tóner y accesorios para impresoras, y demás elementos de oficina para el adecuado funcionamiento del Archivo y para garantizar la gestión administrativa de la Empresa de Servicios Públicos de Sabanalarga,

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2.109.647,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3212801 Papel bond	542.480,00
	3219202 Sobres de manila	421.930,00
	3479098 Material plástico n.c.p.	301.378,00
	3513001 Tintas tipográficas para imprenta	602.756,00
	3891106 Lápicos	241.103,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0 ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	2.109.647,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.109.647,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24208 Materiales y suministros - Administrativo	2.109.647,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	2.109.647,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	2.109.647,00

Total de la Presente Orden

2.109.647,00

Total Retenciones

240.082,23

Total a Pagar

1.869.564,77

Valor en letras:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
101	Acueducto		864.955
102	Alcantarillado		506.315
103	Aseo		738.376
314600000140	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S/LARGA	002498-109	2.109.647





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
E.S.P. SABANALARGA
Nit: 900.262.356

Página 2 de: 2

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retencion compra declarante	2,50	44.398,15
Estampilla Proanciano	4,00	71.037,04
Estampilla Prucultura	2,00	35.518,52
Rete -iva	15,00	50.058,15
Estampilla Prodeporte y recreación	2,20	39.070,37


Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.



ORDEN DE PAGO

OP N° 00081

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00052	19/04/2023

Fecha de Expedición: 02/05/2023

Nit ò Cedula:	9.007.703.367
Beneficiario:	PAPELERIA ELPINGUINO S.A.S

Por Concepto de:

522B4B0DF392C759F481A27B927974F4

Orden para pago de la factura AB 10523 del 2023, el contrato de mínima cuantía 003-2023 cuyo objeto es "El CONTRATISTA se encargará de suministrar al CONTRATANTE: carpetas, ganchos legajadores, lapiceros, resmas de papel, tóner y accesorios para impresoras, y demás elementos de oficina para el adecuado funcionamiento del Archivo y para garantizar la gestión administrativa de la Empresa de Servicios Públicos de Sabanalarga,

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2.109.647,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3212801 Papel bond	542.480,00
	3219202 Sobres de manila	421.930,00
	3479098 Material plástico n.c.p.	301.378,00
	3513001 Tintas tipográficas para imprenta	602.756,00
	3891106 Lápices	241.103,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0 ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	2.109.647,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.109.647,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24208 Materiales y suministros - Administrativo	2.109.647,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	2.109.647,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	2.109.647,00

Total de la Presente Orden

2.109.647,00

Total Retenciones

240.082,23

Total a Pagar

1.869.564,77

Valor en letras:

DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retencion compra declarante	2,50	44.398,15
Estampilla Proanciano	4,00	71.037,04
Estampilla Prucultura	2,00	35.518,52
Rete -iva	15,00	50.058,15
Estampilla Prodeporte y recreación	2,20	39.070,37





EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE SABANALARGA S.A. E.S.P.
"Trabajamos Por El Bienestar de Sabanalarga"

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
E.S.P. SABANALARGA

Nit: 900.262.356

Página 2 de: 2

Gerente



**PAPELERIA EL PINGÜINO SAS**

900770336-7 Responsable de Iva

No somos Grandes Contribuyentes

Somos Autorretenedores de ICA

Direccion: CRA 52 45 62 LC 240 Medellin

Conmutador: 4481993

**FACTURA
ELECTRONICA DE
VENTA****AB 10523**

CUFE: a0889f9ade3a9e7b77cf1cbdc63c31cd3a82c275253b3e842ed79dc04cec2a71f80ebf7cfc0455072d8bfab4405ea797

CLIENTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO D				FECHA	2023-05-02 13:44	
NIT	900262356-5				VENCIMIENTO	2023-06-01	
DIRECCION	CR 20 18 113				F. PAGO	Credito	
TELÉFONO	8554032				PLAZO	30 Días	
CIUDAD:	LA CEJA				VENDEDOR	STEFA GUERRA	
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	% IVA	VR UNITARIO	VR TOTAL	
001006001	RESMA NATURAL CARTA COPY ECOLOGICO (5	15	Und	19%	27,450	411,750	
X 133006001	RESMA FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF PRO	2	RMA	19%	28,700	57,400	
X 142005005	CARPETA FABRIFOLDER CARTON OFICIO (201/	50	Und	19%	958	47,900	
X 142005001	CARPETA FABRIFOLDER CARTON CARTA (101)	25	Und	19%	958	23,950	
X 252027005	BOLIGRAFO OFFI-ESCO 0.7MM SEMI GEL NEG	12	Und	19%	885	10,620	
X 009015010	LAPIZ MIRADO No 2 AMARILLO (1790161)	12	Und	0%	1,050	12,600	
X 015031008	GANCHO LEGAJADOR TRITON PLASTICO BOLS	5	Und	19%	3,550	17,750	
X 034049014	PEGANTE SIPEGA KILO UNIVERSAL ESCOLAR	3	Und	19%	26,350	79,050	
X 161019005	REGLA 30 CM GIPAO NEON RIGIDA BOLSA (R-3	5	Und	19%	1,650	8,250	
X 249032001	CLIP DINGLI COLORES CAJA CRILICA (DL1033)	3	Und	19%	2,352	7,056	
X 249064073	GANCHO LOTERO 1" DINGLI (DL-0004) PEQUEÑ	1	Und	19%	3,253	3,253	
X 249064034	GANCHO LOTERO 1 5/8 DINGLI (977112) MEDIA	1	Und	19%	8,100	8,100	
X 249064038	GANCHO LOTERO 2 DINGLI (977110) MEDIANO	1	Und	19%	14,800	14,800	
X 161064002	COSEDORA GIPAO (GP-206) MEDIANA CAJA R	2	Und	19%	16,800	33,600	
X 015031005	GANCHO TRITON COSEDORA 5000 GALVANIZA	2	CAJ	19%	4,500	9,000	
X 200026017	CINTA ANCHA 200 YAR EMPAQUE MAX FUERT	2	Und	19%	17,050	34,100	
X 262026011	CINTA CINTANDINA ENMASCARAR 24X40 MTS	2	Und	19%	6,050	12,100	
X 001004023	SOBRE MANILA NORMA CARTA ECOLOGICO 22	30	Und	19%	204	6,120	
X 001004024	SOBRE MANILA NORMA OFICIO ECOLOGICO 25	30	Und	19%	258	7,740	
X 237020012	MARCADOR CHEQUEADOR DE BILLETES TRAZ	1	Und	19%	4,350	4,350	
X 009020104	MARCADOR SHARPIE DELGADO NEGRO SANF	3	Und	19%	3,900	11,700	
X 009020032	MARCADOR SHARPIE DELGADO AZUL SANFOR	3	Und	19%	3,900	11,700	
X 009020011	MARCADOR SHARPIE DELGADO VERDE SANF	3	Und	19%	3,900	11,700	
X 009020031	MARCADOR SHARPIE DELGADO ROJO SANFO	3	Und	19%	3,900	11,700	
X 009025004	RESALTADOR SHARPIE REDONDO AMARILLO (	3	Und	19%	2,950	8,850	
X 009025006	RESALTADOR SHARPIE REDONDO AZUL (3970)	3	Und	19%	2,950	8,850	
X 009025003	RESALTADOR SHARPIE REDONDO FUCSIA (39	3	Und	19%	2,950	8,850	
X 009025005	RESALTADOR SHARPIE REDONDO VERDE (397	3	Und	19%	2,950	8,850	
X 124053007	BLOCK IRIS CARTA PRIMAVERA X 35 HOJAS (1	2	Und	19%	6,800	13,600	
X 249037001	PINCEL X 12 (582/579) PAINTNG BRUSH PINGUI	1	Und	19%	13,000	13,000	
X 005009016	TINTA PELIKAN PARA SELLOS NEGRA	1	Und	19%	6,100	6,100	
X 005009013	TINTA PELIKAN PARA SELLOS ROJA	1	Und	19%	7,250	7,250	
X 016081042	SILICONA UNIDAD DELGADA	10	Und	19%	800	8,000	
X 021081001	SILICONA TESA LIQUIDA 500 ML (59624)	2	Und	19%	27,450	54,900	
X 200064208	TACO ADHESIVO X 400 COLORES VIVOS Y PAS	3	Und	19%	8,200	24,600	
X 017064001	TACO NOTAS BOND	2	Und	19%	2,350	4,700	
X 161046001	TIJERA GIPAO PUNTA ROMA COLORES (GP-20	1	Und	19%	3,400	3,400	
X 161046008	TIJERA GIPAO 7.5 GRANDE NEGRA CARTON (G	2	Und	19%	5,967	11,934	
X 161064013	BANDERITAS GIPAO X 5 FLECHAS BOLSA COL	10	Und	19%	2,450	24,500	
X 161017001	BORRADOR GIPAO MIGA DE PAN 4B NEGRO-B	30	Und	19%	1,200	36,000	
X 010001035	CUADERNO DO 105-80-1 IMAGENES (559187FE	1	Und	0%	6,900	6,900	
X 223039003	PAD MOUSE FINO GAROZ GEL (1053/11519/202	2	Und	19%	17,900	35,800	
X 009048003	CORRECTOR LIQUID PAPER EN LAPIZ (43851)(	3	Und	19%	5,950	17,850	
X 255039004	TECLADO MAXELL BASICO KB-90 (347215)	1	Und	19%	51,274	51,274	
X 255039020	TINTA EPSON 664 AMARILLA	1	Und	19%	47,050	47,050	
X 255039019	TINTA EPSON 664 AZUL	1	Und	19%	47,050	47,050	
X 016039035	TINTA EPSON 664 NEGRA	1	Und	19%	47,050	47,050	
X 016039088	TONER LASER GENERICO HP 35A 1006 (HP 35A	12	Und	19%	56,000	672,000	
X 001064017	CAJA ARCHIVO NORMA INACTIVO # 12 (500922/	10	Und	19%	8,500	85,000	

**PAPELERIA EL PINGÜINO SAS**

900770336-7 Responsable de Iva
No somos Grandes Contribuyentes
Somos Autorretenedores de ICA
Direccion: CRA 52 45 62 LC 240 Medellin
Conmutador: 4481993



**FACTURA
ELECTRONICA DE
VENTA
AB 10523**

CUFE: a0889f9ade3a9e7b77cf1cbdc63c31cd3a82c275253b3e842ed79dc04cec2a71f80ebf7cfc0455072d8bfab4405ea797

CLIENTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO D	FECHA	2023-05-02 13:44
NIT	900262356-5	VENCIMIENTO	2023-06-01
DIRECCION	CR 20 18 113	F. PAGO	Credito
TELÉFONO	8554032	PLAZO	30 Dias
CIUDAD:	LA CEJA	VENDEDOR	STefa GUERRA
CODIGO		% IVA	
		VR UNITARIO	
		VR TOTAL	

NOTA IMPORTE: SEGUN ANEXO TECNICO DE LA RES. 0085 08 ABF 2022 NO SE PUEDE GENERAR NOTAS CREDITO A FACTURAS YA ACEPTADAS (EXPRESA O TACITA)

OBSERVACIONES: TONER HP 1005 //

Valor	1,775,926
Descuento	0
Subtotal	1,775,926
Iva	333,721
TOTAL	2,109,647
Rtefte	0

Autorizo a PAPELERIA EL PINGÜINO S.A.S para consultar y reportar a Data Credito o cualquier central de riesgo segun la Ley 1266 de 2008 y tambien autorizo almacenar los datos segun la Ley 1581 de 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA DE IND. Y COMERCIO NRO. 4649

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON EL ART 774 DEL C DE COMERCIO

CONSIGNAR EN LAS CUENTAS: BANCOLOMBIA AHORROS 01031932498 Ó

NETO 2,109,647

BANCO DAVIVIENDA AHORROS 036400770032 a nombre de PAPELERIA EL PINGÜINO S.A.S

RESOLUCION DIAN: 18764035486216 FECHA 2022-09-03 DESDE AB 8117 HASTA 100000 VENCE 12 MESES

Fabricante del Software y Proveedor Tecnológico HGI S.A.S. Nit 811.021.438-4

CAJAS PAQUETES ROLLO

Recibo la Mercancia y Acepto la Factura

C.C

Fecha de Recibido: ____/____/____

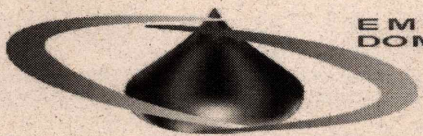


RAZON SOCIAL :	PAPELERIA EL PINGUINO SAS
IDENTIFICACION:	NI-900770336
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-10
FECHA DE PAGO:	2023-05-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	26424840
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26424840
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 553.100	\$ 553.100
Subtotal Salud		1	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 553.100	\$ 553.100
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000	\$ 320.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	\$ 24.600	\$ 24.600	\$ 0	\$ 1.683.700	\$ 1.683.700
Subtotal Pensión		2	5	\$ 24.600	\$ 24.600	\$ 0	\$ 2.003.700	\$ 2.003.700
14-11	890903790	ARL SURA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.700	\$ 65.700
Subtotal ARL		1	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.700	\$ 65.700
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 553.100	\$ 553.100
Subtotal CCF		1	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 553.100	\$ 553.100
Total a pagar				\$ 24.600	\$ 24.600	\$ 0	\$ 3.175.600	\$ 3.175.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

09/06/2023



**INFORME DE SUPERVISION 001
AL CONTRATO DE SUMINISTROS N.003-2023
PERIODO: SEGÚN FACTURA PRESENTADA**

CONTRATANTE:	EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA S.A. E.S.P
NIT:	900.262.356-5
REPRESENTANTE LEGAL	EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
NUMERO DE IDENTIFICACION	98.463.107
CONTRATISTA:	PAPELERIA EL PINGÜINO S.A.S
NIT o CC:	900.770.336-7
REPRESENTANTE LEGAL:	NUBIA ROSA GOMEZ SALAZAR
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	21.777.986
OBJETO:	EL CONTRATISTA SE ENCARGARÁ DE SUMINISTRAR AL CONTRATANTE: CARPETAS, GANCHOS LEGAJADORES, LAPICEROS, RESMAS DE PAPEL, TÓNER Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, Y DEMÁS ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO Y PARA GARANTIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANALARGA,
PLAZO EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES
	DESDE EL DIECINUEVE (19) DE ABRIL 2023 AL DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DE 2023
VALOR TOTAL ADICIONADO:	0
VALORTOTAL CONTRATADO	TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE TRES PESOS M/L (\$3.349.723)

Con el objeto de realizar el seguimiento a la ejecución del CONTRATO DE SUMISTROS N.003-2023, se presenta el Informe de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 734 de 2012, y demás normas que regulan la materia.

A continuación se detallan los componentes del informe con fecha del **SEGÚN FACTURA PRESENTADA**



1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El Contratista PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S ha cumplido con el objeto del contrato y ha ejecutado las siguientes actividades:

EL CONTRATISTA SE ENCARGARÁ DE SUMINISTRAR AL CONTRATANTE: CARPETAS, GANCHOS LEGAJADORES, LAPICEROS, RESMAS DE PAPEL, TÓNER Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, Y DEMÁS ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO Y PARA GARANTIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANALARGA,

N.	ARTÍCULO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Resma natural carta copy ecológico	UN	15
2	Resma fotocopia carta reprograf	UN	2
3	Carpeta Fabri folder cartón oficio	UN	50
4	Carpeta Fabri folder cartón carta	UN	25
5	Bolígrafo offi- esco 0.7 mm semi gel	UN	12
6	Lápiz mirado N2 amarillo	UN	12
7	Gancho legador tritón plástico bolsa	UN	5
8	Pegante si pega kilo universal	UN	3
9	Regla 30'cmm gipao neón rígida bolsa	UN	5
10	Clip dingli colores caja crilica	UN	3
11	Gancho lotero 1" dingli pequeño	UN	1
12	Gancho lotero 1 5/8 dingli mediano	UN	1
13	Gancho lotero 2 dingli mediano	UN	1
14	Cosedora gipao mediana	UN	2
15	Gancho tritón cosedora 5000 galvaniza	UN	2
16	Cinta ancha 200 yar empaque Max fuert	UN	2
17	Cinta cintandina enmascarar 24x40 mtr	UN	2
18	Sobre manila normal carta ecológico	UN	30
19	Sobre manila normal oficio ecológico	UN	30
20	Marcador chequeador de billetes	UN	1
21	Marcador sharpie delgado	UN	12
22	Resaltador sharpie redondo	UN	12
23	Block iris carta primavera x 35 hojas	UN	2
24	Pincel x12	UN	1
25	Tinta Pelikan para sellos negra	UN	1
26	Tinta Pelikan para sello roja	UN	1
27	Silicona unidad delgada	UN	10
28	Silicona tesa liquida 500ml	UN	2
29	Taco adhesivo x400 colores vivos	UN	3



30	Taco notas bond	UN	2
31	Tijera gipáo punta roma colores	UN	1
32	Tijera gipao 7.5 grande negra cartón	UN	2
33	Banderitas gipao x 5 flechas bolsa color	UN	10
34	Borrador gipáo miga de pan 4B negro	UN	30
35	Cuaderno do 105-80-1 imágenes	UN	1
36	Pad mouse fino garoz gel	UN	2
37	Corrector liquido paper en lápiz	UN	3
38	Teclado maxell básico	UN	1
39	Tinta Epson 664 amarilla, azul, negra	UN	3
40	Toner laser genérico hp 35ª 1006	UN	12
41	Caja archivo normal inactivo #12	UN	10

De igual forma EL CONTRATISTA hace entrega de la factura la cual contiene el resumen de los materiales suministrados.

- Se dio cumplimiento de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas desde los estudios previos y el contrato.
- Se realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante.
- Se verificó la entrega de productos.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Se Informa que se ha realizado la revisión del pago de la Seguridad Social y los parafiscales por parte del contratista, tal como se da cuenta en el certificado de aportes diligenciado por el revisor fiscal.

PERIODO	PLANILLA
ABRIL	26424840

Las mismas se encuentran adjuntas a los documentos de cobro mensual junto a la certificación del contratista indicando los valores aportes que corresponden a este contrato.

EVALUACION DEL CONTRATISTA.

Realizada la evaluación del contratista, se obtuvo la siguiente calificación ponderada por cada uno de los conceptos:

Aspecto Administrativo	:	20.00%
Aspecto Financiero	:	20.00%



Aspecto Jurídico : 20.00%
Aspecto Técnico : 40.00%

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

valor del contrato \$3.349.723
Valor adición \$0
Valor total: \$3.349.723
Factura N. AB10523 del 02/05/2023 \$2.109.647
Pagos realizados 1 \$2.109.647
Saldo a favor \$1.240.076

3.1. Nivel de ejecución del contrato: 62.98%.

Pagos Efectuados:

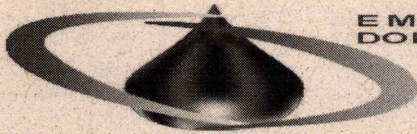
Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
\$2.109.647	\$1.240.076	62.98%
TOTAL PORCENTAJE EJECUCION		62.98%

Resumen de ejecución financiera:

Valor Inicial del Contrato	\$ 3.349.723
Adiciones	\$ 0
Valor Total del Contrato	\$ 3.349.723
Devolución por Recursos no ejecutados	\$ 0
Devolución por Recursos no facturados	\$ 0
Valor Total Ejecutado	\$ 2.109.647
Porcentaje de ejecución financiera:	62.98%

4. INFORME JURÍDICO:

Se ha cumplido a la fecha con toda la documentación jurídica requerida por parte de la supervisión



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE SABANALARGA S.A. E.S.P.
"Trabajamos Por El Bienestar de Sabanalarga"

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial por valor de **\$2.109.647**

Se firma en la oficina de la Empresa de Servicios Públicos de Sabanalarga a los **02 días del mes de MAYO 2023**

Cordialmente:

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
Gerente.



ACTA PARCIAL 001

CONTRATO: SUMINISTROS N.004-2023

CONTRATISTA: PAPELERIA EL PINGÜINO S.A.S
NIT.900.310.017

SUPERVISOR: EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
Gerente

OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA SE ENCARGARÁ DE SUMINISTRAR AL CONTRATANTE: CARPETAS, GANCHOS LEGAJADORES, LAPICEROS, RESMAS DE PAPEL, TÓNER Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, Y DEMÁS ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO Y PARA GARANTIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANALARGA,

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE TRES PESOS M/L (\$3.349.723)

DURACIÓN DEL CONTRATO: SEIS (06) MESES DESDE EL DIECINUEVE (19) DE ABRIL 2023 AL DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DE 2023

SE VERIFICA: LAS FECHAS: SEGÚN FACTURA PRESENTADA

-**FACTURA** N. AB10523 DEL (02) DE MAYO DE 2023 POR VALOR DE \$2.109.647

-**CERTIFICADO DE EL SEÑOR GERENTE.**

Sabanalarga (Antioquia), **02 días del mes de MAYO de 2023.**

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
GERENTE



CERTIFICACIÓN

Yo, **EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ** con cédula de ciudadanía **N.98.463.107**, como representante legal de la **EMPRESA DE SEVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA S.A E.S.P** con **NIT. 900.262.356-5**, certifico que **PAPELERIA EL PINGÜINO S.A.S** con **NIT.900.310.017**, cuyo representante legal es la señora **NUBIA ROSA GOMEZ SALAZAR** con cédula de ciudadanía **N. 21.777.986**, ha cumplido con el **62.98%** del objeto del **Contrato** de **SUMINISTROS N.004-2023**.

Firmado el día **02 de MAYO de 2023**, en Sabanalarga Antioquia.

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
Representante Legal

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL...

Histórico de Transacciones por Internet

Detalles de la transferencia

[exportar a archivo](#)**Cuenta Origen:**

Cuenta corriente

{Alias}

******0140**EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL
MUNICIPIO DE

Monto a debitar \$ 1.876.004,77

Cuenta Destino:

Producto de terceros

PAPELERÍA EL PINGUINO

******2498**Monto a acreditar \$
1.869.564,77**Monto \$****1.869.564,77****Información adicional de la transferencia**Costo de la \$ 6.440,00
transacción:Número de AB10523
factura:Descripción: PAPELERIA
PINGUINO

Dirección IP: 181.139.38.37

Fecha de 26/06/2023 12:10 p. m.
creación:

Estado: Aprobada

Número de (2073995278)
aprobación:

Autorizaciones de los usuarios