COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00197

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00143	10/07/2023

Fecha de Expedición: 08/09/2023

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

Concepto de este Egreso

3EE83CC4CC0FCA83E5AE362BF75695D1

Orden para pago de la factura AB11185 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**		**1.240.076,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3212801	Papel bond	318.877,00
	3219202	Sobres de manila	248.015,00
	3479098	Material plástico n.c.p.	177.154,00
	3513001	Tintas tipográficas para imprenta	354.308,00
	3891106	Lápices	141.722,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	1.240.076,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.240.076,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24208	Materiales y suministros - Administrativo	1.240.076,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.240.076,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.240.076,00
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**348.129,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	94231	Servicios generales de recolección de desechos residenciales	348.129,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	348.129,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	348.129,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	348.129,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	348.129,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	348.129,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	6289002623565	Unico	348.129,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003052	Convenio Int PEGIRS 005-2023	348.129,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23310	Convenio Int PEGIRS 005-2023	348.129,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.588.205,00	180.676,00	1.407.529,00

Valor en letras:

UN MILLÓN CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
101	Acueducto		508.431
102	Alcantarillado		297.618
103	Aseo		434.027
314600000140	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S/LARGA	00197-2498	1.588.205
138	Convenio Int PEGIRS 005-2023		348.129

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retencion compra declarante	2,50	33.462,00
Estampilla Proanciano	4,00	53.540,00
Estampla Prucultura	2,00	26.770,00
Rete -iva	15,00	37.457,00
Estampilla Prodeporte y recreaciòn	2,20	29.447,00

Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00143

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00052	19/04/2023
00115	30/06/2023

Fecha de Expedición: 10/07/2023

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

Por Concepto de:

8E1ED9A9A1FB08ADD76F7E593B6342D9

Orden para pago de la factura AB11185 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**	**1.240.076,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3212801	Papel bond	318.877,00
	3219202	Sobres de manila	248.015,00
	3479098	Material plástico n.c.p.	177.154,00
	3513001	Tintas tipográficas para imprenta	354.308,00
	3891106	Lápices	141.722,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	1.240.076,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.240.076,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24208	Materiales y suministros - Administrativo	1.240.076,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.240.076,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.240.076,00
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**348.129,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	94231	Servicios generales de recolección de desechos residenciales	348.129,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	348.129,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	348.129,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	348.129,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	348.129,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	348.129,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	6289002623565	Unico	348.129,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003052	Convenio Int PEGIRS 005-2023	348.129,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23310	Convenio Int PEGIRS 005-2023	348.129,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.588.205,00	**180.676,00**	**1.407.529,00**

Valor en letras:

UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Retencion compra declarante	2,50	33.462,00
Estampilla Proanciano	4,00	53.540,00
Estampla Prucultura	2,00	26.770,00
Rete -iva	15,00	37.457,00
Estampilla Prodeporte y recreaciòn	2,20	29.447,00

Gerente

EL PINGÜINO
PAPELERÍA Y CACHARRERÍA

PAPELERIA EL PINGUINO 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 11185

CUFE:4c01d0a8881fea349e603977c7f277336ba35f96014f18c11a79f9fb8292a84a27f8e993ff62683293e3c3899608e5a3

CLIENTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO D	**FECHA**	2023-07-10 12:47
NIT	900262356-5	**VENCIMIENTO**	2023-08-09
DIRECCION	CR 20 18 113	**F. PAGO**	Credito
TELÉFONO	8554032	**PLAZO**	30 Dias
CIUDAD:	LA CEJA	**VENDEDOR**	STEFA GUERRA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	% IVA	VR UNITARIO	VR TOTAL
252027005	BOLIGRAFO OFFI-ESCO 0.7MM SEMI GEL NEG	12	Und	19%	885	10,620
252027012	BOLIGRAFO OFFI-ESCO 0.7MM SEMI GEL ROJO	12	Und	19%	885	10,620
252027013	BOLIGRAFO OFFI-ESCO 0.7MM SEMI GEL AZUL	12	Und	19%	885	10,620
249015005	LAPIZ ARTISAN ECOLOGICO TRIANGULAR HB	36	Und	0%	672	24,192
009020032	MARCADOR SHARPIE DELGADO AZUL SANFOR	3	Und	19%	4,413	13,239
009020104	MARCADOR SHARPIE DELGADO NEGRO SANF	3	Und	19%	4,413	13,239
009020031	MARCADOR SHARPIE DELGADO ROJO SANFO	3	Und	19%	4,413	13,239
009020011	MARCADOR SHARPIE DELGADO VERDE SANF	3	Und	19%	4,413	13,239
009020027	MARCADOR SHARPIE DELGADO MORADO (403	3	Und	19%	4,413	13,239
009020051	MARCADOR SHARPIE DELGADO FUCSIA (4059)	3	Und	19%	4,413	13,239
009020028	MARCADOR SHARPIE DELGADO NARANJA (192	3	Und	19%	4,413	13,239
009020014	MARCADOR SHARPIE DELGADO AMARILLO (19	3	Und	19%	4,413	13,239
009025010	RESALTADOR BEROL AMARILLO REDONDO (17	12	Und	19%	2,330	27,960
007082001	ROLLO KRAFT 36" UNIPAPEL - 18 KILOS	1	RLL	19%	185,875	185,875
001006001	RESMA NATURAL CARTA COPY ECOLOGICO (5	13	Und	19%	25,704	334,152
001006002	RESMA NATURAL OFICIO COPY ECOLOGICA	2	Und	19%	31,752	63,504
142002002	CARTULINA BRISTOL OFICIO X 100 UNICOLOR	5	Und	19%	28,000	140,000
125002004	CARTULINA BRISTOL CARTA X 100 UNICOLOR (	3	Und	19%	23,100	69,300
200064121	TABLA DE APOYO CON COMPARTIMIENTO OFI	4	Und	19%	39,000	156,000
043064056	TABLA DE APOYO PLASTICA MANILLA METAL-	4	Und	19%	8,850	35,400
262026009	CINTA CINTANDINA ENMASCARAR 48X40MTS (	2	Und	19%	12,100	24,200
262026011	CINTA CINTANDINA ENMASCARAR 24X40 MTS	2	Und	19%	6,050	12,100
016039063	TINTA CANON ORIGINAL	8	Und	19%	43,000	344,000
248039026	ROTULO 198 X 259 IMPRENTAR CARTA ADHESI	5	Und	19%	6,750	33,750

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

Valor	1,338,489
Descuento	0
Subtotal	1,338,489
Iva	249,716
TOTAL	**1,588,205**
Rtefte	0
NETO	**1,588,205**

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

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

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

CAJAS ☐ **PAQUETES** ☐ **ROLLO** ☐

Recibo la Mercancia y Acepto la Factura

C.C

Fecha de Recibido: ____/____/____

30-06-

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	PAPELERIA EL PINGUINO SAS
IDENTIFICACION:	NI-900770336
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-12
FECHA DE PAGO:	2023-07-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	26927048
TOTAL COTIZANTES:	7
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26927048
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	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 664.500	$ 664.500
Subtotal Salud		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 664.500	$ 664.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	5	$ 24.600	$ 24.600	$ 0	$ 2.112.700	$ 2.112.700
Subtotal Pensión		2	6	$ 24.600	$ 24.600	$ 0	$ 2.432.700	$ 2.432.700
14-11	890903790	ARL SURA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.100	$ 87.100
Subtotal ARL		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.100	$ 87.100
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 664.500	$ 664.500
Subtotal CCF		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 664.500	$ 664.500
			Total a pagar	$ 24.600	$ 24.600	$ 0	$ 3.848.800	$ 3.848.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/08/2023

INFORME DE SUPERVISION 002
AL CONTRATO DE SUMINISTROS N.003-2023
PERIODO: SEGÚN FACTURA PRESENTADA

CONTRATANTE: **NIT:**	EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA S.A. E.S.P 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
VALORCONTRATADO VALOR TOTAL ADICIONADO:	TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE TRES PESOS M/L ($3.349.723)
VALOR TOTAL ADICIONADO	UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($1.600.000)
VALOR TOTAL CONTRATO	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($4.949.723)

***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	Bolígrafo offi- esco 0.7 mm semi gel negro	UN	12
2	Bolígrafo offi- esco 0.7 mm semi gel rojo	UN	12
3	Bolígrafo offi- esco 0.7 mm semi gel azul	UN	12
4	Marcador sharpie delgado	UN	24
5	Resaltador sharpie redondo	UN	12
6	Lápiz artisan ecológico	UN	36
7	Rollo Kraft 36" unipapel 18 kilos	UN	1
8	Resma natural carta	UN	13
9	Resma natural oficio	UN	2
10	Cartulina Bristol oficio x 100	UN	5
11	Cartulina Bristol carta x 100	UN	3
12	Tabla de apoyo con compartimiento	UN	4
13	Tabla de apoyo plástica manilla metal	UN	4
14	Cinta de enmascarar 48 x 40 mtrs	UN	2
15	Cinta enmascarar 24x40 mtr	UN	2
16	Tinta canon original	UN	8
17	Rotulo 198 x 259 imprentar carta adhesiva	UN	5

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
JUNIO	26927048

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	**$1.600.000**
Valor total:	**$4.949.723**
Factura N. AB10523 del 02/05/2023	$2.109.647
Factura N. AB11185 del 10/07/2023	$1.588.205
Pagos realizados 2	$3.697.852
Saldo a favor	**$1.251.871**

3.1. **Nivel de ejecución del contrato: 74.71%.**

Pagos Efectuados:

Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
$2.109.647	$1.240.076	**42.62%**
$1.588.205	$1.251.871	**32.09%**
TOTAL PORCENTAJE EJECUCION		**74.71%**

Resumen de ejecución financiera:

Valor Inicial del Contrato	$ 3.349.723
Adiciones	$ 1.600.000
Valor Total del Contrato	$ 4.949.723
Devolución por Recursos no ejecutados	$ 0
Devolución por Recursos no facturados	$ 0
Valor Total Ejecutado	$ 3.697.852
Porcentaje de ejecución financiera:	***74.71%***

4. INFORME JURÍDICO:

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

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 **$1.588.205**

Se firma en la oficina de la Empresa de Servicios Públicos de Sabanalarga a los **10 días del mes de JULIO 2023**

Cordialmente:

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
Gerente.

ACTA PARCIAL 002

CONTRATO: SUMINISTROS N.003-2023

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

VALOR ADICION DEL CONTRATO: UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($1.600.000)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($4.949.723)

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. AB11185 DEL (10) DE JULIO DE 2023 POR VALOR DE $1.588.205

-**CERTIFICADO DE EL SEÑOR GERENTE.**

Sabanalarga (Antioquia), **10 días del mes de JULIO 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 **74.71%** del objeto del **Contrato** de **SUMINISTROS N.003-2023.**

Firmado el día **10 de JULIO de 2023**, en Sabanalarga Antioquia.

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
Representante Legal

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL...

Histórico de Transacciones por Internet

exportar a archivo

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0140**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE

Monto a debitar $ 1.413.979,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

PAPELERÍA EL PINGUINO

******2498**

Monto a acreditar $ 1.407.529,00

Monto $
1.407.529,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 6.450,00	Fecha de creación:	08/09/2023 4:18 p. m.
Número de factura:	AB11185	Estado:	Aprobada
Descripción:	PINGUINO	Número de aprobación:	(1975413886)
Dirección IP:	181.139.49.70		
Tipo de Transacción:	Transferencia Mismo Banco Otro Titular		

Autorizaciones de los usuarios

IC-Banking / Copyright © 2023 Infocorp