Gobernación de Norte de Santander

SECRETARÍA GENERAL

SG-800

San José de Cúcuta, 25 de Abril de 2024

Gobernación de Norte de Santander
Radicado: 000116
Fecha: 02 MAY 2024 Hora: 8:52Am
Anexos: 27
Recibido por: PASE A: TRÁMITE ATENDIDO
OSP 11400
Respuesta Fecha:

Doctora
ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializado, Grado 10
Área de Presupuesto
Secretaría de Hacienda Departamental
Gobernación de Norte de Santander
Ciudad

REFERENCIA: **TRAMITE DE PAGO.** **SECOP II**

Para dar cumplimiento a las disposiciones de la Secretaría de Hacienda, estoy enviando los respectivos documentos para la cancelación del compromiso relacionado a continuación:

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA, quien se identifica con C.C **60.285.973** expedida en Cúcuta, la suma de **TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENYA Y SEIS PESOS M/CTE ($322.949.696.00),** según factura Electrónica **FECR-2371-2024** conforme al **Contrato de Suministros SA-SIP-SEG-00275-2024.**

Cordialmente,

Cordialmente,

JULIO CESAR SILVA RINCÓN
Secretario General

R/: LUIS ALBERTO GOMEZ ANGULO

P/: CATALINA MALDONADO LAGOS (27 Folios)

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2371

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066114391 que habilita desde FECR 2343 hasta FECR 5000. Vence 2026-02-24

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

IMPERIAL
tradición en servicio y calidad

IVA Régimen Común- Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio en Cúcuta según acuerdo 025 del 2018 A partir del 01 de Enero 2023 NO PRACTICAR RETEICA

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER		
NIT	800103927 7		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
ERNACION DEPARTAMENTAL CALL		Cúcuta	5710290 - 5710590

POR CONCEPTO DE
FECR-2371 *

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/04/2024	07/05/2024	15	ASESOR COMERCIAL 1	Credito

Item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
1	7501015219553	ALMOHADILLA DACTILAR PELIKAN UND MAS 1000 IMPRESIONES	BODE	2	Und.	8.270	19%	1.571	16.540
2	7501015203200	ALMOHADILLA SELLOS PELIKAN ECO M	BODE	24	Und.	6.740	19%	1.281	161.760
3	BANDYF SILIC 50	BANDA CAUCHO SILIC BANDYFLEX #21 500GR	BODE	1	Und.	24.235	19%	4.605	24.235
4	709990212150	BANDERITAS NEON GENERICA PQX5 REF2895	BODE	480	Und.	1.890	19%	359	907.200
5	783094051003	BATERIA VARTA ALKALINA AA PAR REF 204111	BODE	336	Und.	6.500	19%	1.235	2.184.000
6	783094051072	BATERIA VARTA ALKALINA AAA PAR REF 204058	BODE	338	Und.	6.500	19%	1.235	2.184.000
7	039800013613	BATERIA ENERGEIZER ALKALINA 9V UND UE12 CB013661	BODE	12	Und.	19.888	19%	3.779	238.656
8	783094050495	BATERIA RECARGABLE VARTA AA UE6 REF 204473	BODE	6	Und.	23.300	19%	4.427	139.800
9	783094050518	BATERIA RECARGABLE VARTA AAA UE6 REF 204472	BODE	15	Und.	19.235	19%	3.655	288.525
10	TODO MET	BISTURI GDE MARKAS TODO METALICO	BODE	156	Und.	6.155	19%	1.169	960.180
11	BLOCK PER CTA	BLOCK PERIODICO CARTA QUINT CRIST 80HJ	BODE	6	Und.	2.580	19%	490	15.480
12	144315	BOLIGRAFO MARFIL M137 NEGRO	BODE	2.520	Und.	800	19%	152	2.016.000
13	7703064447752	BORRADOR NATA PELIKAN PZ20 UND UE20	BODE	305	Und.	842	19%	160	256.810
14	7704634021099	BORRADOR TABL ACRIL MARKAS	BODE	15	Und.	3.100	19%	589	46.500
15	4971850032199	CALCULADORA CASIO 12DG MX12B BK	BODE	70	Und.	42.410	19%	8.058	2.968.700
16	7702111000957	CARPETA CATAL NORMA 1R BCA UND UE6 CAP220H 500095	BODE	20	Und.	11.500	19%	2.185	230.000
17	7702111000803	CARPETA CATAL NORMA 15R BCA UND UE14 350H 500080	BODE	32	Und.	12.700	19%	2.413	406.400
18	7705465038744	CARPETA CATAL NORMA 1,5R OFICIO CAPAC 350H	BODE	30	Und.	16.347	19%	3.106	490.410
19	7707057503210	CARPETA CUATRO ALETAS PROPALC BCO 380 GR	BODE	350	Und.	3.100	19%	589	1.085.000
20	OPALINA	CARTULINA OPALINA CARTA BLANCA X 100UNDS	BODE	30	Und.	35.500	19%	6.745	1.065.000
21	OPAL OF	CARTULINA OPALINA OFICIO BLANCA X 100UND	BODE	4	Und.	47.000	19%	8.930	188.000
22	032608	CD R MARKAS TORRE X 50	BODE	120	Und.	75.000	19%	14.250	9.000.000

Total Item 1E

Valor en Letras

TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	271.697.542
DESCUENTO	0
IVA	51.252.154
TOTAL DE LA OPERACIÓN	322.949.696

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 08810827977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 067660002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715

SOFTWARE WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S NIT 900.534.356

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/04/2024 15:17:28

CL 16 2 70 BRR LA PLAYA Teléfono 5834292-5831567 distribuidoresimperial@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7f237b1410e2b4ed3a138c2543058e054553abe212525e96968fd5394f6d4ebf7c95dfe0221526396596044072269cd38 --Fecha y Hora de Expedición : 22/04/2024 4:18:18 p. m.

2

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2371

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066114391 que habilita desde FECR 2343 hasta FECR 5000. Vence 2026-02-24

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

IMPERIAL
Tradición en servicio y calidad

IVA Régimen Común- Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio en Cúcuta según acuerdo 025 del 2018 A partir del 01 de Enero 2023 NO PRACTICAR RETEICA

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER		
NIT	800103927 7		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
ERNACION DEPARTAMENTAL CALL		Cúcuta	5710290 - 5710590

POR CONCEPTO DE
FECR-2371 *

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/04/2024	07/05/2024	15	ASESOR COMERCIAL 1	Credito

Item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
23	4005800192487	CINTA ADHES TESA TRANSPAR 24X40 UND 5611UE 6TACOX24	BODE	60	Und.	2.300	19%	437	138.000
24	7702003008481	CINTA ENMASC TESA 24X40 MULTIPROP UE36 REF 53123	BODE	159	Und.	8.982	19%	1.707	1.428.138
25	7707314795942	CINTA EMBAL TESA BASIC 48X100 TRANSPAR 53390	BODE	154	Und.	8.400	19%	1.596	1.293.600
26	7703486043853	CORRECTOR BOLIG PAPERMATE 7ML UND UE12 1321566	BODE	216	Und.	6.350	19%	1.207	1.371.600
27	072803055006	COSEDORA BATES 550 CLASSIC	BODE	120	Und.	46.200	19%	8.778	5.544.000
28	4713435794357	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1 TB NEGRO ANTIGOLPES	BODE	4	Und.	394.500	19%	74.955	1.578.000
29	723844000035	DISCO DURO EXTERNO ADATA 2 TB NEGRO	BODE	1	Und.	483.000	19%	91.770	483.000
30	027242852273	DVD R MATRIX TORRE X50	BODE	30	Und.	74.000	19%	14.060	2.220.000
31	7453015107081	FECHADOR MARKAS 6301	BODE	48	Und.	5.770	19%	1.096	276.960
32	ETIQ METALIZ V	ROLLO ETIQ TRANSFER VOID METALICADA PLATA MATE X 5000 ETIQUET PEGANTE DE SEGURIDAD 51X25 SAT	BODE	2	Und.	589.000	19%	111.910	1.178.000
33	114344	FOLDER MARKAS CELUG HORIZ OFIC KFRAFT MARKAS	BODE	250	Und.	640	19%	122	160.000
34	6927873604187	GANCHO CLIP COLOR DINGDI DDI-007 COLOR PLASTIF	BODE	600	Und.	2.560	19%	486	1.536.000
35	7705465100700	GANCHO COSED TRITON GALVAN STAND UE100	BODE	300	Und.	3.920	19%	745	1.176.000
36	7704153001572	GANCHO LEGAJAD TODO PLAST TRITON CJAX20	BODE	400	Und.	3.400	19%	646	1.360.000
37	67707340299332	GANCHO EXPEDIENTE TODO PLAST LARGO 18CMS PAQX20 REF 69798024	BODE	100	Und.	16.732	19%	3.179	1.673.200
38	7750082042742	GANCHO LOTERO 1 5/8" UND UE12 CB10029	BODE	216	Und.	690	19%	131	149.040
39	6921315470337	GANCHO LOTERO 1" UND UE12	BODE	216	Und.	275	19%	52	59.400
40	6921615470368	GANCHO LOTERO 2" UND UE12	BODE	216	Und.	999	19%	190	215.784
41	7705465100038	GANCHO MARIPOSA TRITON CJAX50UND UE50	BODE	200	Und.	3.280	19%	623	656.000
42	7501015210130	CUENTA FACIL HUMEDECEDOR PELIKAN CERA D2 16 GRS	BODE	36	Und.	2.800	19%	532	100.800
43	7707358870059	LAPIZ MINA NEGRA MONGOL EBERHARD FABER #2 * EXENTO *	BODE	1.836	Und.	999	0%	0	1.834.164

Total Item 1E

Valor en Letras

TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	271.697.542
DESCUENTO	0
IVA	51.252.154
TOTAL DE LA OPERACIÓN	322.949.696

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 08810827977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 067660002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715

SOFTWARE WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S NIT 900.534.356

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/04/2024 15:17:28

CL 16 2 70 BRR LA PLAYA Teléfono 5834292-5831567 distribuidoresimperial@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7f237b1410e2b4ed3a138c2543060b054553abe212525b96966d5394f6d4abf7c95dfe022152639b89b04407269cd38 --Fecha y Hora de Expedición : 22/04/2024 4:18:18 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2371

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066114391 que habilita desde FECR 2343 hasta FECR 5000. Vence 2026-02-24

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

IMPERIAL
tradición en servicio y calidad

IVA Régimen Común- Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio en Cúcuta según acuerdo 025 del 2018 A partir del 01 de Enero 2023 NO PRACTICAR RETEICA

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER		
NIT	800103927 7		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
ERNACION DEPARTAMENTAL CALL		Cúcuta	5710290 - 5710590

POR CONCEPTO DE
FECR-2371 *

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/04/2024	07/05/2024	15	ASESOR COMERCIAL 1	Credito

Item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
44	7891360629528	LAPIZ MINA ROJA FABER C EXENTO	BODE	96	Und.	1.200	0%	0	115.200
45	7707188185521	LEGAJADOR AZ OFIC FABRIF AZUL CON BISEL	BODE	37	Und.	6.850	19%	1.302	253.450
46	200 TAYDEM	LIBRO ACTAS TAYDEM 200 FOLIOS	BODE	36	Und.	19.950	19%	3.791	718.200
47	INDUC ACT 400F	LIBRO ACTAS TAYDEM 400 FOLIOS	BODE	24	Und.	29.700	19%	5.643	712.800
48	07053002577	MARCADOR PERM BEROL NEGRO UND UE12	BODE	240	Und.	1.900	19%	361	456.000
49	0705300022	MARCADOR PERM BEROL COLORES SURTIDOS UND UE12	BODE	120	Und.	1.900	19%	361	228.000
50	0705300022	MARCADOR PERM BEROL COLORES SURTIDOS UND UE12	BODE	120	Und.	1.900	19%	361	228.000
51	0705300022	MARCADOR PERM BEROL COLORES SURTIDOS UND UE12	BODE	120	Und.	1.900	19%	361	228.000
52	5401178076371	MARCADOR PERM SHARPIE NEGRO UND UE12 1812763 2102504	BODE	720	Und.	4.100	19%	779	2.952.000
53	7703064457508	MARCADOR SECO PELIKAN 426 NEGRO UND UE10	BODE	1.940	Und.	2.500	19%	475	4.850.000
54	740617309720	MEMORIA USB 32GB KINGSTON EXOTIA DTX	BODE	68	Und.	43.000	19%	8.170	2.924.000
55	7703064100435	MICROPUNTA PELIKAN NEGRO UE10	BODE	50	Und.	1.620	19%	308	81.000
56	4710268250975	MOUSE USB GENIUS OPTICO DX-120 110REF 31010105100	BODE	10	Und.	22.500	19%	4.275	225.000
57	7707322894906	MOUSE VERTICAL RECARGABLE INALAMBRICO MARK TARGUS	BODE	4	Und.	87.000	19%	16.530	348.000
58	7709990413472	NOTA ADHES MARKAS MED 76X100 NEON 100HJ OE366	BODE	120	Und.	3.315	19%	630	397.800
59	7709990172652	NOTA ADHES MARKAS MED 76X76 AMARILLA 100HJ OE362	BODE	240	Und.	2.718	19%	516	652.320
60	7450077013626	NOTA ADHES MARKAS PEQ 30X40 NEON 100HJ	BODE	192	Und.	1.530	19%	291	293.760
61	7709990172690	NOTA ADHES MARKAS MED 75X75 NEON 400HJ OE370	BODE	264	Und.	7.800	19%	1.482	2.059.200
62	6924598653933	NUMERADOR MARKAS 8 DIGITOS YT907 18081	BODE	48	Und.	7.100	19%	1.349	340.800
63	7709282456217	PAD MOUSE DESCANSA MUÑECAS GEL ERGONOMICO GAROZ	BODE	24	Und.	18.400	19%	3.496	441.600
64	7703671550241	ETIQUETA ADHES DIMATIC CARTA 216X279 PQX10HJ	BODE	40	Und.	5.500	19%	1.045	220.000

Total Item 1E

Valor en Letras

TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	271.697.542
DESCUENTO	0
IVA	51.252.154
TOTAL DE LA OPERACIÓN	322.949.696

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 08810827977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 067660002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715

SOFTWARE WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S NIT 900.534.356

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/04/2024 15:17:28

CL 16 2 70 BRR LA PLAYA Teléfono 5834292-5831567 distribuidoresimperial@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7f237b1410e2b4ed3a138c2543060b054553ebe212525b96968fd5384f6d4abf7c95d'e022152639b89b0440726 9cd38 --Fecha y Hora de Expedición : 22/04/2024 4:18:18 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2371

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066114391 que habilita desde FECR 2343 hasta FECR 5000. Vence 2026-02-24

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

IMPERIAL
tradición en servicio y calidad

IVA Régimen Común- Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio en Cúcuta según acuerdo 025 del 2018 A partir del 01 de Enero 2023 NO PRACTICAR RETEICA

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
NIT	800103927 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ERNACION DEPARTAMENTAL CALL	Cúcuta	5710290 - 5710590

POR CONCEPTO DE

FECR-2371 *

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO
22/04/2024	07/05/2024	15

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
ASESOR COMERCIAL 1	Credito

Item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
65	7702003057908	PEGANTE BARRA PEGASTIC 40GRS UND UE24 REF 07-17 UND UE96 57904	BODE	300	Und.	11.800	19%	2.242	3.540.000
66	7702163151041	PEGANTE LIQUIDO SIPEGA PAPEL 250GR UND UE6	BODE	60	Und.	4.200	19%	798	252.000
67	7705465011051	PERFORAD TRITON REF 120 METALIC REF 53572	BODE	100	Und.	19.995	19%	3.799	1.999.500
68	6500003054214	PORTACD UPL NAC COLORES BOLSILLO CD2B UND UE100	BODE	8.000	Und.	100	19%	19	800.000
69	300247	REGLA 30 CM GENERICA PLASTICA	BODE	60	Und.	675	19%	128	40.500
70	7703064000	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 COLORES SURTIDOS UE 10	BODE	400	Und.	2.530	19%	481	1.012.000
71	845973051273	ROUTER INALAMBRICO TPLINK 300MBPS TL-WR941	BODE	1	Und.	452.500	19%	85.975	452.500
72	6921615450094	SACAGANCHO GENMES PLASTICO 5090	BODE	120	Und.	2.530	19%	481	303.600
73	079946192100	SACAPUNTA ELECTRICO X ACTO	BODE	1	Und.	179.000	19%	34.010	179.000
74	6940350830282	SACAPUNTA METAL MQR201 ST9568Q CB83028	BODE	442	Und.	470	19%	89	207.740
75	7707188186016	SEPARADOR PLASTICO 105X5 FABRIFOLDER	BODE	100	Und.	2.050	19%	390	205.000
76	071641100831	BOLIGRAFO PAPERMATE RETRAC INKJOY GEL 07 NGO UND UE6	BODE	120	Und.	9.800	19%	1.862	1.176.000
77	7702148000043	RESMA FOTOC CARTA REPROGRAF	BODE	1.469	Und.	21.200	19%	4.028	31.142.800
78	7702148000050	RESMA FOTOC OFIC REPROGRAF	BODE	1.251	Und.	27.900	19%	5.301	34.902.900
79	57263	SOBRE MANILA CTA ESPECIAL DISPAPELES 25X31CM 57263 UND UE1000	BODE	2.000	Und.	215	19%	41	430.000
80	57265	SOBRE MANILA GIGANTE DISPAPELES 27X37CM 57265 UND UE1000	BODE	1.000	Und.	275	19%	52	275.000
81	57264	SOBRE MANILA OFICIO DISPAPELES 25X35CM 57264 UND UE1000	BODE	3.000	Und.	270	19%	51	810.000
82	57284	SOBRE MANILA RADIOGRAFIA DISPAPELES 365X455MM 57284 UND UE500	BODE	100	Und.	455	19%	86	45.500
83	07707188185668	PLANILLERO PLAST OFIC COLORES STIDOS	BODE	12	Und.	6.645	19%	1.263	79.740
84	92636347222 104	TECLADO USB MTG TARGUS	BODE	12	Und.	43.500	19%	8.265	522.000

Total Item 1E

Valor en Letras

TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	271.697.542
DESCUENTO	0
IVA	51.252.154
TOTAL DE LA OPERACIÓN	322.949.696

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 08810827977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 067660002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715

SOFTWARE WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S NIT 900.534.356

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/04/2024 15:17:28

CL 16 2 70 BRR LA PLAYA Teléfono 5834292-5831567 distribuidoresimperial@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7f237b1410e2b4ed3a138c2543060b054553abe212525b96966fd5394f6d4abf7c95dfe0221526396896044072690d38 --Fecha y Hora de Expedición : 22/04/2024 4:18:18 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2371

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066114391 que habilita desde FECR 2343 hasta FECR 5000. Vence 2026-02-24

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

IMPERIAL
tradición en servicio y calidad

IVA Régimen Común- Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio en Cúcuta según acuerdo 025 del 2018 A partir del 01 de Enero 2023 NO PRACTICAR RETEICA

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER		
NIT	800103927 7		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
ERNACION DEPARTAMENTAL CALL		Cúcuta	5710290 - 5710590

POR CONCEPTO DE
FECR-2371 *

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/04/2024	07/05/2024	15	ASESOR COMERCIAL 1	Credito

Item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
85	7750082039254	TIJERA OFIC ARTESCO 7" SIMETRICA NEGRO MASTER	BODE	140	Und.	7.100	19%	1.349	994.000
86	7703064304505	TINTA SELLOS PELIKAN 30CC NEGRO	BODE	20	Und.	5.600	19%	1.064	112.000
87	10343941977	TINTA EPSON T544120AL NEGRA L3110/L3150	BODE	22	Und.	58.000	19%	11.020	1.276.000
88	0103439419	TINTA EPSON T544420AL T544320AL COLORES L3110/L3150	BODE	22	Und.	58.000	19%	11.020	1.276.000
89	0103439419	TINTA EPSON T544420AL T544320AL COLORES L3110/L3150	BODE	22	Und.	58.000	19%	11.020	1.276.000
90	0103439419	TINTA EPSON T544420AL T544320AL COLORES L3110/L3150	BODE	22	Und.	58.000	19%	11.020	1.276.000
91	1034394065 R04X	TINTA EPSON R04X12A 136ML CAP 10MIL COPIAS NEGRO	BODE	6	Und.	510.000	19%	96.900	3.060.000
92	1034394069 R04L	TINTA EPSON R04L42A 38ML CAP 5 MIL COPIAS AMARILLO	BODE	6	Und.	510.000	19%	96.900	3.060.000
93	1034394067 R04L	TINTA EPSON R04L22A 38ML #942 CAP 5MIL COPIAS CYAN	BODE	6	Und.	510.000	19%	96.900	3.060.000
94	1034394068 R04L	TINTA EPSON R04L32A 38ML CAP 5MIL COPIAS MAGENTA	BODE	7	Und.	510.000	19%	96.900	3.570.000
95	MP 402/401	TONER FOTOC RICOH AFICIO MP 402/401 4520DN	BODE	3	Und.	258.000	19%	49.020	774.000
96	T5070U	TONER FOTOC TOSHIBA T5070U E207/257/307/357/457/507 P12720 ORIG	BODE	6	Und.	602.000	19%	114.380	3.612.000
97	CARTUCHO GEN	CARTUCHO GENER CANON 119 MF414DW MF414DW CHIP	BODE	6	Und.	89.000	19%	16.910	534.000
98	CARTUCHO GEN	CARTUCHO GENER CANON IMAGECLASS 137 244DW CANON 137 244DW CHIP	BODE	9	Und.	96.200	19%	18.278	865.800
99	CARTUCHO LAS	CARTUCHO LASER GENER HP CE505A LJ P2035/2055 CHIP	BODE	3	Und.	81.500	19%	15.485	244.500
100	CF226A GENER	CARTUCHO LASER GENER HP CF226A CHIP	BODE	12	Und.	150.500	19%	28.595	1.806.000
101	GEN 105A CHIP	CARTUCHO LASER GENER HP W1105A CHIP NEG107/MFP135/137 105A W1105A GENER	BODE	9	Und.	193.000	19%	36.670	1.737.000
102	CF258A GENER	CARTUCHO LASER GENER HP CF 258A 1075 CHIP	BODE	6	Und.	482.000	19%	91.580	2.892.000
103	435A GENER	CARTUCHO LASER GENER HP CB 35A CHIP	BODE	12	Und.	75.000	19%	14.250	900.000
104	CC364A GENER	CARTUCHO LASER GENER HP CC364A CHIP	BODE	4	Und.	261.000	19%	49.590	1.044.000
105	78A GENER	CARTUCHO LASER GENER HP CE278A NEG CHIP	BODE	4	Und.	88.000	19%	16.720	352.000
106	GENER HP CF28	CARTUCHO LASER GENER HP CF280A CHIP	BODE	6	Und.	66.000	19%	12.540	396.000

Total Item 1E

Valor en Letras

TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	271.697.542
DESCUENTO	0
IVA	51.252.154
TOTAL DE LA OPERACIÓN	322.949.696

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 08810827977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 067660002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715

SOFTWARE WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S NIT 900.534.356

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/04/2024 15:17:28

CL 16 2 70 BRR LA PLAYA Teléfono 5834292-5831567 distribuidoresimperial@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7f237b1410e2b4ed3a138c2543050b054553abe212525b96968fd5394f6d4abf7c95dfe022152639b89b0440726 9cd38 --Fecha y Hora de Expedición : 22/04/2024 4:18:18 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2371

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066114391 que habilita desde FECR 2343 hasta FECR 5000. Vence 2026-02-24

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

IMPERIAL
tradición en servicio y calidad

IVA Régimen Común- Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio en Cúcuta según acuerdo 025 del 2018 A partir del 01 de Enero 2023 NO PRACTICAR RETEICA

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER		
NIT	800103927 7		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
ERNACION DEPARTAMENTAL CALL		Cúcuta	5710290 - 5710590

POR CONCEPTO DE
FECR-2371 *

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/04/2024	07/05/2024	15	ASESOR COMERCIAL 1	Credito

Item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
107	HP CF283A GEN	CARTUCHO LASER GENER HP CF283A NEG LJ P1102/P1102W/1212 CHIP	BODE	45	Und.	75.500	19%	14.345	3.397.500
108	CE285A GENER	CARTUCHO LASER GENER HP CE285A NEG LJ P1102/P1102W/1212 CHIP	BODE	40	Und.	75.500	19%	14.345	3.020.000
109	T2802U GENERIC	TONER FOTOC GENER TOSHIBA ST T2802U	BODE	90	Und.	214.000	19%	40.660	19.260.000
110	KYOCERA TK 316	TONER FOTOC GENER KYOCERA TK3162 CHIP	BODE	190	Und.	154.000	19%	29.260	29.260.000
111	KYOCERA TK 318	TONER FOTOC GENER KYOCERA TK3182 CHIP	BODE	9	Und.	147.000	19%	27.930	1.323.000
112	101 GENER	CARTUCHO LASER GENER SAMSUNG 101 CHIP	BODE	12	Und.	129.000	19%	24.510	1.548.000
113	GENER SAMSUN	CARTUCHO LASER GENER SAMSUNG MLT D104S CHIP	BODE	6	Und.	90.400	19%	17.176	542.400
114	111	CARTUCHO LASER GENER SAMSUNG 111S CHIP	BODE	21	Und.	120.000	19%	22.800	2.520.000
115	D203L	CARTUCHO LASER GENER SAMSUNG MLT D203 CHIP	BODE	3	Und.	182.700	19%	34.713	548.100
116	205 GENER SAM	CARTUCHO LASER GENER SAMSUNG MLTD 205 CHIP	BODE	15	Und.	169.250	19%	32.158	2.538.750
117	GENER RICOH 3	TONER FOTOC GENER RICOH AFICIO SP 3710 CHIP	BODE	4	Und.	601.500	19%	114.285	2.406.000
118	TK-6707 TK-6709	TONER KYOCERA TASKALFA TK-6707 TK-6709 NEGRO 6500i/6501i/8000i/8001i ORIGINAL, 12500 PÁGINAS ORIGINAL	BODE	3	Und.	1.406.200	19%	267.178	4.218.600
119	RIBBON CERA R	ROLLO CINTA RIBBON CERA RESINA ZC 110X74	BODE	10	Und.	43.000	19%	8.170	430.000
120	MP 301	TONER FOTOC RICOH AFICIO MP301SP/301SPF ORIGINAL	BODE	4	Und.	212.000	19%	40.280	848.000
121	RICOP 301 GENE	TONER FOTOC GENER RICOH AFICIO MP301SP/301SPF	BODE	6	Und.	96.500	19%	18.335	579.000
122	6921497201500	GUILLOTINA PAPER CUTTER 15" 30x38 METAL HF828-3 FULLTON SISMA	BODE	1	Und.	137.000	19%	26.030	137.000
123	10401006	FICHA BIBLIOGRAF GDE 10X15 PQX50 COLORES SURTIDOS	BODE	780	Und.	4.120	19%	783	3.213.600
124	6928532050020	PAPELERA PISO METALICA MALLA	BODE	2	Und.	25.250	19%	4.798	50.500
125	6921615496337	PERFORAD GENMES 9631 3H AJUSTABLE 30HJ	BODE	5	Und.	127.000	19%	24.130	635.000
126	6921615493152	PERFORAD GENMES 93K8 70HJ 2HUECOS	BODE	5	Und.	136.000	19%	25.840	680.000
127	740617261219	DISCO DURO SOLIDO 240 GB SA400S37 SSD240 KINGSTON	BODE	2	Und.	187.000	19%	35.530	374.000

Total Item 1E

Valor en Letras

TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	271.697.542
DESCUENTO	0
IVA	51.252.154
TOTAL DE LA OPERACIÓN	322.949.696

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 08810827977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 067660002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715

SOFTWARE WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S NIT 900.534.356

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/04/2024 15:17:28

CL 16 2 70 BRR LA PLAYA Teléfono 5834292-5831567 distribuidoresimperial@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7f237b141De2b4ed3a138c2543060b054553abe212525b96968d5394f6d4abf7c95d7e022152639b89b04407269od38 --Fecha y Hora de Expedición : 22/04/2024 4:18:18 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2371

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066114391 que habilita desde FECR 2343 hasta FECR 5000. Vence 2026-02-24

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

IMPERIAL
tradición en servicio y calidad

IVA Régimen Común- Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio en Cúcuta según acuerdo 025 del 2018 A partir del 01 de Enero 2023 NO PRACTICAR RETEICA

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER		
NIT	800103927 7		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
ERNACION DEPARTAMENTAL CALL		Cúcuta	5710290 - 5710590

POR CONCEPTO DE
FECR-2371 *

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/04/2024	07/05/2024	15	ASESOR COMERCIAL 1	Credito

Item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
128	740617263442	DISCO DURO SOLIDO 480 GB SA400S37 SSD480 KINGSTON	BODE	4	Und.	295.000	19%	56.050	1.180.000
129	010343938748	TINTA EPSON T504120AL NEGRO 170 ML L6191	BODE	8	Und.	79.000	19%	15.010	632.000
130	103439387	TINTA EPSON T504220 504320 504420 AL COLORES	BODE	24	Und.	79.000	19%	15.010	1.896.000
131	8844205886	CARTUCHO LASER HP CF283A NEG LJ P1102/P1102W/1212	BODE	14	Und.	546.500	19%	103.835	7.651.000
132	GENER HP CF28	CARTUCHO LASER GENER HP CF281A 81A NEG LJ CHIP	BODE	12	Und.	190.500	19%	36.195	2.286.000

Total Item 1E

Valor en Letras

TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	271.697.542
DESCUENTO	0
IVA	51.252.154
TOTAL DE LA OPERACIÓN	322.949.696

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 08810827977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 067660002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715

SOFTWARE WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S NIT 900.534.356

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/04/2024 15:17:28

CL 16 2 70 BRR LA PLAYA Teléfono 5834292-5831567 distribuidoresImperial@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7f237b1410e2b4ed3a138c2543060b054553abe212525b96963d5394f6d4abf7c95d7e022152639b89b04407269od38 - Fecha y Hora de Expedición : 22/04/2024 4:18:18 p. m.

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-11	
	PROCESO: GESTION COMPRAS Y CONTRATACION	04/03/2024	VERSIÓN 5
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 4	

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

FECHA :	22 DE ABRIL DE 2024	Nº CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	01

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	SASIP-SEG-00275-2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTROS
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL
CONTRATISTA	**NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA Y/O DISTRIBUIDORES IMPERIAL**
C.C.	60.285.973
REPRESENTANTE LEGAL	**NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA**
REGIMEN CONTRIBUTIVO (Común, simplificado)	Responsable de IVA – Común
C.C. o N.I.T	60.285.973-2
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la adquisición para la GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER. DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
RUBRO	2.1.2.02.01.003
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00 000 076 de 25 enero de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00001018 DEL 01 DE ABRIL DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 800.000.000
PLAZO O DURACIÓN	270 DIAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 ABRIL DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO	01 ABRIL DE 2024
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)	N. A
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)	N. A
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	N. A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N. A
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	N. A

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N. A
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N. A
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	$ 800.000.000
FECHA DE TERMINACION	Diciembre 30 DEL 2024
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	**No.** 47 994000073094 **ANEXO 0 01-04-2024** SOLIDARIA DE SEGUROS
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	**TANIA ROSA RINCON DURAN** Almacenista General
NOMBRES Y CARGO DEL INTERVENTOR	N.A
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	El contratista cumplió con la entrega de los artículos de papelería, tóner e implementos de oficina requeridos por las dependencias que conforman la GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER, según SASIP-SEG-00275-2024, reporte de entrada de almacén No. 000002 de fecha 04/04/2024 que corresponde a factura de venta No. FECR-2371 de fecha 22/04/2024 27 folios.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

	BALANCE FINANCIERO	
1	**VALOR INICIAL**	$ 800.000.000
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	0
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$ 800.000.000
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	0
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$ 322.949.696
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	$ 477.050.304

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **TANIA ROSA RINCON DURAN,** con cedula de ciudadanía 60.409.404 De Villa del Rosario en mi condición de supervisora del contrato de suministros SASIP-SEG-00275-2024, **CERTIFICO** que:

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA, hizo entrega de suministros al área de Almacén e inventarios, relacionado con la de ejecución del Objeto contractual de conformidad a reporte de entrada de elementos a almacén No. 000002 de fecha 04/04/2024 que corresponde a factura de venta No. FECR-2371 de fecha 22/04/2024

El valor a reconocer y pagar es la suma de **$ 322.949.696, TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS EN MONEDA CORRIENTE,** correspondiente al pago N°1 en el contrato.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos:

Ítems	Mes actual	Mes anterior
Entidad de aporte en línea	ASOPAGOS S.A.	ASOPAGOS S.A.
Empresa de pensiones	Protección,	Protección,
Valor	$ 509.500	$ 509.500
Empresa administradora de salud	Compensar EPS, Nueva EPS	Compensar EPS, Nueva EPS
Valor $	$ 127.400	$ 127.400
Administradora de riesgos profesionales	POSITIVA	POSITIVA
Valor	$ 43.700	$ 43.700
Valor total de cotización	$ 808.000	$ 808.000
N° de Planilla	29613797	29314629
PIN o Clave	-	-
Entidad financiera	ASOPAGOS	ASOPAGOS
Periodo Cotización	MARZO DE 2024	FEBRERO DE 2024
Fecha de pago	16-04-2024	14-03-2024

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

N° de estampilla Pro-hospital		
Porcentaje estampilla		
Valor de estampilla		

Observaciones (Si hay lugar a ello):

TANIA ROSA RINCON DURAN
Supervisor

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA
Contratista

N/A

Interventor (Si aplica)
(Nombre y cargo)

N/A

Ordenador de Gasto (Si aplica)
(Nombre y cargo)

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:			
Revisión jurídica:			
Aprobación Jurídica:			
Revisión área técnica:			

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma

DISTRIBUIDORES IMPERIAL

San José de Cúcuta, 22 de abril de 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)

Señores
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Secretaria de Hacienda
San José de Cúcuta

ASUNTO: Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones de aportes parafiscales

El suscrito contador público **BERNARDO TOSCANO,** Certifica que **NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA Y / O DISTRIBUCIONES IMPERIAL,** identificada con Nit: 60.285.973 - 2, se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de sus obligaciones con Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). De todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Cordialmente,

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

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

DISTRIBUIDORES
IMPERIAL



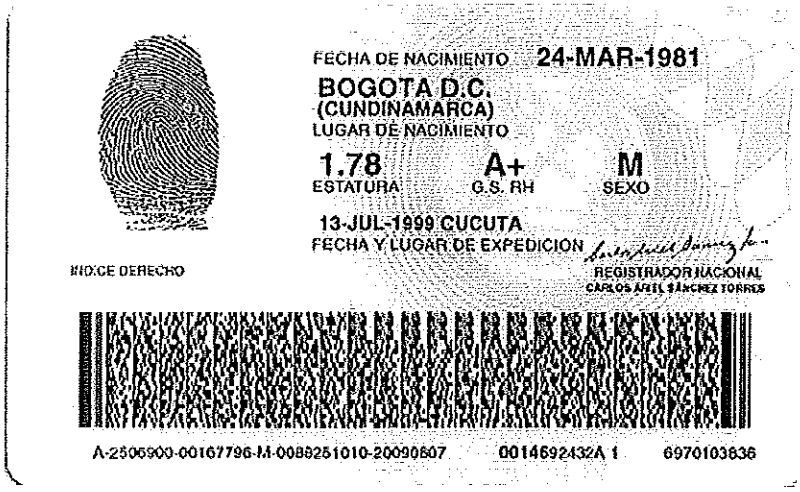
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.251.010
TOSCANO FERNANDEZ

APELLIDOS
BERNARDO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 24-MAR-1981
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

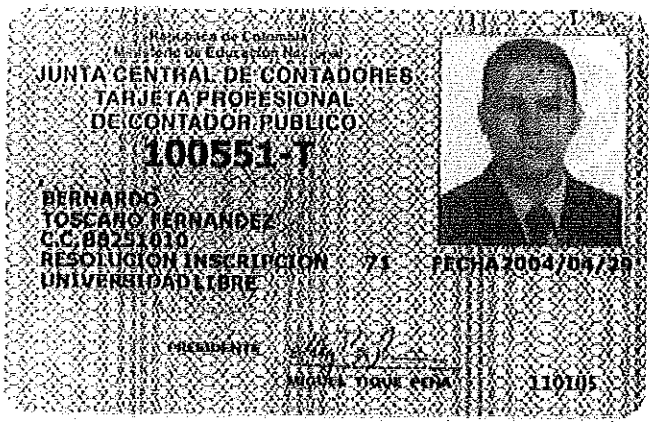
13-JUL-1999 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

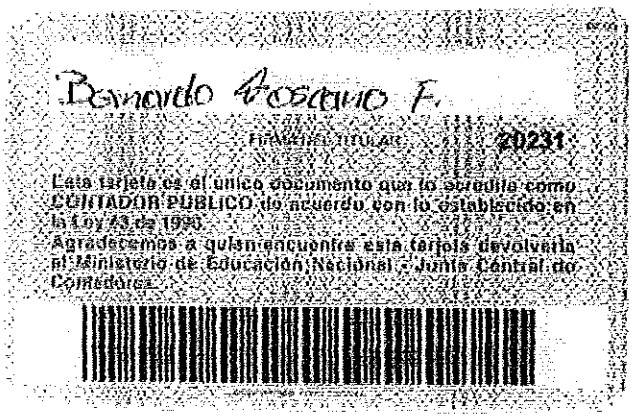
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2506900-00167796-M-0088251010-20090807 0014692432A 1 6970103836

DISTRIBUIDORES
IMPERIAL





15

DISTRIBUIDORES IMPERIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 1 7 3 5 D 8 E 2 1 4 2 D 3 E 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **BERNARDO TOSCANO FERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 88251010 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 100551-T Sí tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29613797
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-04-16

PAGADO

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	60285973	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 16 2 70 BRR LA PLAYA	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4649	CORREO ELECTRÓNICO	DISTRIBUIDORESIMPERIAL@GMAIL.COM	TELÉFONO	5834292
FAX	5831567	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	60285973	PRIMER APELLIDO	RODRIGUEZ	SEGUNDO APELLIDO	SANTAMARIA
PRIMER NOMBRE	NELLY	SEGUNDO NOMBRE	SUSANA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 03	Año: 2024	Mes: 04	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$3.183.918		29613797

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-60410695	01	No	No	No	54	1	1469001	Fijo	BARRIENTOS DUARTE YARITZA LISBE	$1.771.836
CC-1090374299	01	No	No	No	54	1	3522401	Fijo	GARCIA FERNANDEZ LEOPOLDO JOSE	$1.412.082

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 60410695																													0		
CC - 1090374299																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 60410695	PROTECCION	30	$1.771.836	0.1600000	$283.500	$0	$0	$283.500	$0	$0	$0
CC - 1090374299	PROTECCION	30	$1.412.082	0.1600000	$226.000	$0	$0	$226.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 60410695	COMPENSAR-EPS	30	$1.771.836	0.0400000	$70.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.771.836	1	0.0052200	$9.300
CC - 1090374299	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.412.082	0.0400000	$56.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.412.082	3	0.0243600	$34.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-60410695	COMFANORTE	30	$1.771.836	0.0400000	$70.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090374299	COMFANORTE	30	$1.412.082	0.0400000	$56.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 03

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	$509.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$509.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$56.500	$0	0	$0	0	$0	$56.500	0	$0	$0	$56.500	$0	0	$0	$0	$56.500	$0	$0	$56.500
COMPENSAR-EPS	1	$70.900	$0	0	$0	0	$0	$70.900	0	$0	$0	$70.900	$0	0	$0	$0	$70.900	$0	$0	$70.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	$43.700	0	$0	$0	$43.700	0	$0	$43.700	0	$0	$0	$43.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	2	$127.400	0	$0	$127.400
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$127.400
PENSIONES	1	$509.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$43.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$127.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$808.000

DISTRIBUIDORES
IMPERIAL

San José de Cúcuta, 22 de abril de 2024

Señores
GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER
Tesorería Departamental
Ciudad

Atentamente me permito solicitarles que el valor correspondiente a la Estampilla Pro Hospital Erasmo Meoz, sea descontada directamente del pago que realicen a mi nombre, del contrato N. SASIP-SEG-00275-2024 del 01 de abril de 2024.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.

Cordialmente,

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA
C.C. 60.285.973 DE CUCUTA
Representante Legal

Bodega & Oficina Calle 16 # 2-70 La Playa – Tel: 583 4292 / 1567 * Punto de Venta Calle 12 # 3-16 Centro Tel: 5710727
e-mail: distribuidoresimperial@gmail.com * Web: distribuidorespapeleriaimperialcolombia.com * Cúcuta – Colombia

21

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000002

abr-04/2024

COMPRADO A	: NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	NIT	: 60285973
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: SASIP-SEG-00275-2024	FECHA	: abr-01/2024
ACTA DE INICIO	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	: CONTRATO SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024		
RESUMEN	:		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Elementos de Tonner**						
P0119	TONER LASER HP CE 285A TONER LASER HP LASERJET M1132 MFP/M1212MF/1102 RF.HP CE285A, 85A CAPACIDAD 1,500 PAGINAS, ORIGINAL CON MANIFIESTO DE IMPORTACION		19.0%	40.00	75,500.00	3,020,000.00	00
P0120	TONER HP LASER 105A CAPACIDAD 1,000 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIESTO DE IMPORTACION		19.0%	3.00	81,500.00	244,500.00	00
P0120	TONER HP LASER 105A CAPACIDAD 1,000 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIESTO DE IMPORTACION		19.0%	9.00	193,000.00	1,737,000.00	00
P0123	TONER HP LASERJET 83A M201DW, CAPACIDAD 1,500 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIESTO DE IMPORTACION		19.0%	45.00	75,500.00	3,397,500.00	00
P0123	TONER HP LASERJET 83A M201DW, CAPACIDAD 1,500 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIESTO DE IMPORTACION		19.0%	14.00	546,500.00	7,651,000.00	00
P0124	TONER HP LASERJET 78A PRO P1606dn, CAPACIDAD 2,100 PAGINAS, ORIGINAL		19.0%	4.00	88,000.00	352,000.00	00
P0125	TONER CANON 137 IMAGECLASS MF 244DW, CAPACIDAD 2,400 PAGINAS, ORIGINAL		19.0%	9.00	96,200.00	865,800.00	00
P0128	TINTA CONTINUA EPSON T504 TODOS LOS COLORES L4150/L4160/L6161/L6171/6191, POR 127 ML, TODOS LOS COLORES, CAPACIDAD 7,500 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIESTO DE IMPORTACION		19.0%	24.00	79,000.00	1,896,000.00	00
P0129	TONER KYOCERA TK 3182 W3655idn/p3055dn, CAPACIDAD 21,000 PAGINAS, ORIGINAL		19.0%	9.00	147,000.00	1,323,000.00	00
P0131	TONER SAMSUNG D104S ML 1660, CAPACIDAD 1,500 PAGINAS, ORIGINAL		19.0%	6.00	90,400.00	542,400.00	00
P0132	TONER SAMSUNG D101S CAPACIDAD 1,500 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIESTO DE IMPORTACION		19.0%	12.00	129,000.00	1,548,000.00	00
P0133	TONER SAMSUNG D205L, ML3310ND/3710ND/FW, SCX-4833FD, CAPACIDAD 5,000 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIESTO DE IMPORTACION		19.0%	15.00	169,250.00	2,538,750.00	00
P0136	TONER TOSHIBA E-STUDIO T-2802U CAPACIDAD 14,600 PAGINAS		19.0%	90.00	214,000.00	19,260,000.00	00
P0137	TONER TOSHIBA T-5070U TOSHIBA RF.457		19.0%	6.00	602,000.00	3,612,000.00	00
P0145	GENERICO TONER CANON 119 , COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y NITIDEZ CAPACIDAD 1,000 PAGINAS	unidad	19.0%	6.00	89,000.00	534,000.00	00
P0158	TONER RICOH 402, MP401-402 ORIGINAL, CON MANIFIESTO DE		19.0%	3.00	258,000.00	774,000.00	00

22

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000002

abr-04/2024

COMPRADO A	: NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	NIT	: 60285973
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: SASIP-SEG-00275-2024	FECHA	: abr-01/2024
ACTA DE INICIO	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	: CONTRATO SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024		
RESUMEN	:		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
	IMPORTACION						
P0160	TONER HP 35A, LASERJET P1006, CAPACIDAD 1,500 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIESTO DE IMPORTACION		19.0%	12.00	75,000.00	900,000.00	00
P0161	TONER HP 80A, LASERJET PRO 400M, CAPACIDAD 2,700 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIESTO DE IMPORTACION		19.0%	6.00	66,000.00	396,000.00	00
P0166	TONER HP 26A CF 226A NEGRO		19.0%	12.00	150,500.00	1,806,000.00	00
P0204	GENERICO TONER HP CC364A	unidad	19.0%	4.00	261,000.00	1,044,000.00	00
P0209	CARTUCHO LASER SAMSUNG MLT D203L		19.0%	3.00	182,700.00	548,100.00	00
P0249	TONER PARA IMPRESORA RICOH SP 3710 SF, REFERENCIA	unidad	19.0%	4.00	601,500.00	2,406,000.00	00
P0254	TONNER MLT-D111S	unidad	19.0%	21.00	120,000.00	2,520,000.00	00
P0300	CARTUCHO LASER HP CF258A	unidad	19.0%	6.00	482,000.00	2,892,000.00	00
P0405	TONER TCO KYOCERA TK 3162	unidad	19.0%	190.00	154,000.00	29,260,000.00	00
P0502	TINTA EPSON BOLSA NEGRO R04X12A 136ML CAP 10MIL COPIAS T-942 C5790 C5290 NEGRO ORIGINAL	unidad	19.0%	6.00	510,000.00	3,060,000.00	00
P0503	TINTA EPSON BOLSA R04L42A AMARILLO 38ML CAP 5MIL COPIAS YELLOW ORIGINAL	unidad	19.0%	6.00	510,000.00	3,060,000.00	00
P0504	TINTA EPSON BOLSA R04L22A AZUL 38ML CAP 5MIL COPIAS CYAN ORIGINAL	unidad	19.0%	6.00	510,000.00	3,060,000.00	00
P0505	TINTA EPSON BOLSA R04L32A ROJO 38ML CAP 5MIL COPIAS MAGENTA ORIGINAL	unidad	19.0%	7.00	510,000.00	3,570,000.00	00
P0507	TONER KYOCERA TASKALFA FOTOCOPIADORA , REF TK-6707 / TK-6709 NEGRO, 6500I/6501I/8000I/8001I ORIGINAL, 12500 PÁGINAS	unidad	19.0%	3.00	1,406,200.00	4,218,600.00	00
P0510	TONNER RICOH 301 TONER RICOH 301 ORIGINAL, MP301, Rendimiento: 48.000 paginas, Color: MONOCROMATICO,	unidad	19.0%	4.00	212,000.00	848,000.00	00
P0511	TONER RICOH 301 GENERICO, Rendimiento: 3.600 paginas al 5%, Color: MONOCROMATICO,	unidad	19.0%	6.00	96,500.00	579,000.00	00
P0605	CARTUCHO GENERICO CON CHIP HP 81A COLOR NEUTRO	unidad	19.0%	12.00	190,500.00	2,286,000.00	00
P0606	TINTA EPSON T5041 COLOR NEGRO	unidad	19.0%	8.00	79,000.00	632,000.00	00
P0607	TINTA EPSON T544 NEGRA	unidad	19.0%	22.00	58,000.00	1,276,000.00	00
P0608	TINTA EPSON 544 MAGENTA	unidad	19.0%	22.00	58,000.00	1,276,000.00	00
P0609	TINTA EPSON 544 AMARILLO	unidad	19.0%	22.00	58,000.00	1,276,000.00	00
P0610	TINTA EPSON 544 AZUL	unidad	19.0%	22.00	58,000.00	1,276,000.00	00
					9,282,750.00	**117,485,650.00**	
151490.02	**Suministros de Papeleria**						
P0001	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA RESMA PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA 75 GR/M2, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, FABRICADO CON FIBRA VIRGEN DE CAÑA, LIBRE DE CLORO		19.0%	1,469.00	21,200.00	31,142,800.00	00

23

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000002

abr-04/2024

COMPRADO A	: NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	NIT	: 60285973
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: SASIP-SEG-00275-2024	FECHA	: abr-01/2024
ACTA DE INICIO	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	: CONTRATO SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024		
RESUMEN	:		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
	ELEMENTAL, CON SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE						
002	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO RESMA PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA 75 GR/M2, TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, FABRICADO CON FIBRA VIRGEN DE CAÑA, LIBRE DE CLORO ELEMENTAL, CON SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		19.0%	1,251.00	27,900.00	34,902,900.00	00
P0003	ALMOHADILLA DACTILARES ALMOHADILLA PARA IMPRESIÓN DACTILAR TINTA COLOR NEGRA, DIAMETRO 55 MM GRANDE, CAPACIDAD 3,000 HUELLAS		19.0%	2.00	8,270.00	16,540.00	00
P0004	ALMOHADILLA PARA SELLOS ALMOHADILLA PARA SELLOS MATERIAL: CARCASA PLASTICA, MEDIDAS: 16X10CM,		19.0%	24.00	6,740.00	161,760.00	00
P0006	BANDA DE CAUCHO BANDA DE CAUCHO BANDA SILICONADA PAQUETE X 500 GRAMOS		19.0%	1.00	24,235.00	24,235.00	00
P0007	BANDERITAS DE NEON 5 TIRAS PAQUETE X 125 HOJAS,		19.0%	480.00	1,890.00	907,200.00	00
P0008	BATERIA DOBLE AA ENERGEZER ALKALINA 1,5 AA MAX, 30% MAYOR DURACION, ANTIDERRAME EN EQUIPOS - PAR (2 UNIDADES)		19.0%	336.00	6,500.00	2,184,000.00	00
009	BATERIA TRIPLE AAA ENERGEZER ALKALINA 1,5 AAA MAX, 30% MAYOR DURACION, ANTIDERRAME EN EQUIPOS - PAR (2 UNIDADES)		19.0%	336.00	6,500.00	2,184,000.00	00
P0010	BATERIA 9 VOLTIOS ALKALINA 9 VOLTIOS ENERGEZER, MAX, 30% MAYOR DURACION, ANTIDERRAME EN EQUIPOS		19.0%	12.00	19,888.00	238,656.00	00
P0011	BATERIA RECARGABLES DOBLE AA RECARGABLE ALKALINA AA ENERGEZER, 1,2 Vcc, RECARGA HASTA 1,000 CICLOS. - PAR (2 UNIDADES)		19.0%	6.00	23,300.00	139,800.00	00
P0012	BATERIA RECARGABLES TRIPLE AAA RECARGABLE ALKALINA AAA ENERGEZER, 1,2 Vcc, RECARGA HASTA 1,000 CICLOS. - PAR (2 UNIDADES)		19.0%	15.00	19,235.00	288,525.00	00
P0013	BISTURI METALICO NAVAJA DE ACERO PRECORTADA RETRACTIL Y TAMAÑO GRANDE		19.0%	156.00	6,155.00	960,180.00	00
P0014	BOLIGRAFO MINA NEGRA DESECHABLE EN PASTA TRANSPARENTE CON TAPA COLOR NEGRO		19.0%	2,520.00	800.00	2,016,000.00	00
P0016	BORRADOR DE NATA BORRADOR PARA LAPIZ TIPO NATA TAMAÑO 57X22X10 MM GRANDE		19.0%	305.00	842.00	256,810.00	00
P0017	BORRADOR DE TABLERO BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO MANGO EN MADERA		19.0%	15.00	3,100.00	46,500.00	00

24

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000002

abr-04/2024

COMPRADO A	: NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	NIT	: 60285973
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: SASIP-SEG-00275-2024	FECHA	: abr-01/2024
ACTA DE INICIO	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	: CONTRATO SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024		
RESUMEN	:		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
P0018	BLOCK TAMAÑO CARTA BLOCK PAPEL PERIODICO TAMAÑO CARTA, 80 HOJAS		19.0%	6.00	2,580.00	15,480.00	00
P0019	CALCULADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE PANTALLA 12 CARACTERES		19.0%	70.00	42,410.00	2,968,700.00	00
P0021	CARPETA CATALOGO 1.O CARPETA CATALOGO 1.0"R 3 AROS CAPACIDAD 220 HJ TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO		19.0%	20.00	11,500.00	230,000.00	00
P0022	CARPETA CATALOGO 1.5 TAMAÑO CARTA 3 AROS CAPACIDAD 350 HJ TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO		19.0%	32.00	12,700.00	406,400.00	00
P0023	CARPETA CATALOGO 1.5 TAMAÑO OFICIO CARPETA CATALOGO 1.5"R 3 AROS CAPACIDAD 350 HJ TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO		19.0%	30.00	16,347.00	490,410.00	00
P0026	FOLDER CUATRO ALETAS BLANCA EN CARTULINA PROPALCOTE PLASTIFICADO 320 GRAMOS.		19.0%	350.00	3,100.00	1,085,000.00	00
P0032	CARTULINA OPALINA CARTA COLOR BLANCO DE 180 GR PAQUETE X 100		19.0%	30.00	35,500.00	1,065,000.00	00
P0033	CARTULINA OPALINA OFICIO CARTULINA OPALINA OFICIO COLOR BLANCO DE 180 GR X 100		19.0%	4.00	47,000.00	188,000.00	00
P0041	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE FACIL CORTE 24 X 40		19.0%	60.00	2,300.00	138,000.00	00
P0042	CINTA ENMASCARAR 24X40 METROS MULTIORPOSITOS		19.0%	159.00	8,982.00	1,428,138.00	00
P0044	CINTA PARA EMBALAR TRANSPARENTE 48 X 100		19.0%	154.00	8,400.00	1,293,600.00	00
P0045	CORRECTOR LIQUIDO EN BOLIGRAFO DE 7 ML CON PUNTA METALICA		19.0%	216.00	6,350.00	1,371,600.00	00
P0046	COSEDORA METALICA GRANDE CAPACIDAD ENTRE 25 A 40 HOJAS, MEDIDAS: 19X4.5 CM		19.0%	120.00	46,200.00	5,544,000.00	00
P0048	DVD GRAVABLE5 2X UNIDAD		19.0%	30.00	74,000.00	2,220,000.00	00
P0050	FECHADOR DE ENTINTADO MANUAL 5 MM		19.0%	48.00	5,770.00	276,960.00	00
P0051	FOLDER CELUGUIA EN COLOR KRAFT TAMAÑO OFICIO		19.0%	250.00	640.00	160,000.00	00
P0054	GANCHO COSEDORA ESTANDAR GALVANIZADO X 5.000 UNID		19.0%	300.00	3,920.00	1,176,000.00	00
P0055	GANCHO LEGAJADOR TODO PLASTICO CAJA X 20 UND		19.0%	400.00	3,400.00	1,360,000.00	00
P0056	GANCHO LOTERO NIQUELADO DE 1 5/8 PULGADAS		19.0%	216.00	690.00	149,040.00	00
P0057	GANCHO LOTERO NIQUELADO DE 1 PULGADAS		19.0%	216.00	275.00	59,400.00	00
P0058	GANCHO LOTERO NIQUELADO DE 2 PULGADAS		19.0%	216.00	999.00	215,784.00	00
P0059	GANCHO MARIPOSA GALVANIZADO X 50 UND		19.0%	200.00	3,280.00	656,000.00	00

25

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000002

abr-04/2024

COMPRADO A	: NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	NIT	: 60285973
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: SASIP-SEG-00275-2024	FECHA	: abr-01/2024
ACTA DE INICIO	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	: CONTRATO SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024		
RESUMEN	:		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
P0061	LAPIZ MINA NEGRA HB CON BORRADOR, MINA GRAFITO NEGRA No.2 CASQUILLO NEGRO *** PRODUCTOS EXENTOS ***		0.0%	1,836.00	999.00	1,834,164.00	00
. J063	LEGAJADOR AZ TAMAÑO OFICIO PLASTIFICADO CON PROTECTORES DE BISEL HERRAJE 8 CM		19.0%	37.00	6,850.00	253,450.00	00
P0067	LIBRO DE ACTAS ESCRITURA A MANO PASTA DURA DE 200 FOLIOS		19.0%	36.00	19,950.00	718,200.00	00
P0068	LIBRO DE ACTAS ESCRITURA A MANO PASTA DURA DE 400 FOLIOS		19.0%	24.00	29,700.00	712,800.00	00
P0070	MARCADOR PERMANENTE E24 COLOR NEGRO NEGRO CON GANCHO CLICK PARA EL BOLSILLO, CAPACIDAD 1,000 METROS		19.0%	240.00	1,900.00	456,000.00	00
P0071	MARCADOR PERMANENTE E24 COLOR AZUL CON GANCHO CLICK PARA EL BOLSILLO, CAPACIDAD 1,000 METROS	unidad	19.0%	120.00	1,900.00	228,000.00	00
P0072	MARCADOR PERMANENTE E24 ROJO COLORES CON GANCHO CLICK PARA EL BOLSILLO, CAPACIDAD 1,000 METROS	unidad	19.0%	120.00	1,900.00	228,000.00	00
P0073	MARCADOR PERMANENTE E24 VERDE COLORES CON GANCHO CLICK PARA EL BOLSILLO, CAPACIDAD 1,000 METROS	unidad	19.0%	120.00	1,900.00	228,000.00	00
P0074	MARCADOR PERMANENTE DESECHABLE PUNTA FINA SHARPIE RESISTENTE CON GANCHO CLICK PARA EL BOLSILLO, MARCA SOBRE TODA SUPERFICIE		19.0%	720.00	4,100.00	2,952,000.00	00
P0075	MEMORIA METALICA USB 32 Gb		19.0%	68.00	43,000.00	2,924,000.00	00
P0076	MICROPUNTA COLOR NEGRO		19.0%	50.00	1,620.00	81,000.00	00
P0077	NOTA ADHESIVA GRANDE 100 X 75		19.0%	120.00	3,315.00	397,800.00	00
P0078	NOTA ADHESIVA MEDIANA 76 X 76 MM		19.0%	240.00	2,718.00	652,320.00	00
P0079	NOTA ADHESIVA PEQUEÑA 30 X 40 MM		19.0%	192.00	1,530.00	293,760.00	00
P0080	NOTA ADHESIVA MEDIANA 75 X 75 MM NEON		19.0%	264.00	7,800.00	2,059,200.00	00
P0081	NUMERADOR ENTINTADO MANUAL 8 DIGITOS		19.0%	48.00	7,100.00	340,800.00	00
P0082	PAD MOUSE EN GEL GRIS CON DESCANSA MUÑECAS		19.0%	24.00	18,400.00	441,600.00	00
P0086	PAQUETE DE ETIQUETA ADHESIVA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE ETIQUETA ADHESIVA TAMAÑO CARTA X 10 UNIDADES		19.0%	40.00	5,500.00	220,000.00	00
P0090	PEGANTE EN BARRA PEGASTICK FRASCO AMARILLO DE 40 GRS ORIGINAL		19.0%	300.00	11,800.00	3,540,000.00	00
P0091	PEGANTE LIQUIDO 250 GRS		19.0%	60.00	4,200.00	252,000.00	00
P0092	PERFORADORA PARA OFICINA METALICA CAPACIDAD: 25 HOJAS, TAMAÑO: 11X8.5 CM		19.0%	100.00	19,995.00	1,999,500.00	00
P0094	PERFORADORA PARA OFICINA METALICA 3 HUECOS		19.0%	5.00	127,000.00	635,000.00	00
P0095	PORTA CD EN LONA BOLSILLO DOBLE		19.0%	8,000.00	100.00	800,000.00	00

26

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000002

abr-04/2024

COMPRADO A	: NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	NIT	: 60285973
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: SASIP-SEG-00275-2024	FECHA	: abr-01/2024
ACTA DE INICIO	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	: CONTRATO SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024		
RESUMEN	:		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
P0096	REGLA PLASTICA 30 CMS BISELADA		19.0%	60.00	675.00	40,500.00	00
P0097	RESALTADOR COLORES SURTIDOS DIFERENTES MARCAS PUNTA RESISTENTE CON 4 ANCHOS DE LINEA,		19.0%	400.00	2,530.00	1,012,000.00	00
P0101	SACAGANCHO ESTRUCTURA METALICA		19.0%	120.00	2,530.00	303,600.00	00
P0102	SACAPUNTA METALICA HOJILLA ALEMANA		19.0%	442.00	470.00	207,740.00	00
P0103	SEPARADOR PLASTICO SEPARADOR PLASTICO X 5 UND SEPARADOR PLASTICO SEPARADOR PLASTICO X 5 UND		19.0%	100.00	2,050.00	205,000.00	00
P0105	SOBRE MANILA GIGANTE O EXTRA OFICIO SOBRE MANILA GIGANTE O EXTRA OFICIO 27X37 CM, TEXTURA SUAVE		19.0%	1,000.00	275.00	275,000.00	00
P0108	SOBRE MANILA RADIOGRAFIA SOBRE MANILA RADIOGRAFIA 36.5X45.5 CM, TEXTURA SUAVE		19.0%	100.00	455.00	45,500.00	00
P0111	TABLA PLANILLERO PLASTICO TAMAÑO OFICIO TABLA PLANILLERO PLASTICO TAMAÑO OFICIO		19.0%	12.00	6,645.00	79,740.00	00
P0113	TINTA SELLOS NEGRO TINTA SELLOS 28CC NEGRO PELIKAN		19.0%	20.00	5,600.00	112,000.00	00
P0115	DISCO DURO DISCO DURO 2 TERA BITES, ANTI-GOLPES, DISCO DURO EXTERNO ADATA: 2.5", 250 gb, 2 tb, COLOR: azul, usb, hd330, SOFTWARE BACKUP: no, GARANTIA: 3 años, COMPATIBILIDAD: windows/mac, VELOCIDAD PUERTO: 3.0,		19.0%	4.00	394,500.00	1,578,000.00	00
P0116	MOUSE OPTICO MOUSE OPTICO CONEXIÓN USB PARA COMPUTADOR		19.0%	10.00	22,500.00	225,000.00	00
P0117	ROUTER INALAMBRICO de alta potencia 450Mbps Wireless N, 2.4-2.4835GHz, Ofrece tres modos inalámbricos, incluyendo router, el extensor de rango,y acces point, 4/10/100Mbps LAN Ports, 3*9dBi antenas omnidireccionales1 10/100Mbps WAN Port, 3*9dBi Detachable Omni Directional Antenna		19.0%	1.00	452,500.00	452,500.00	00
P0118	TECLADO PARA COMPUTADOR TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXIÓN USB		19.0%	12.00	43,500.00	522,000.00	00
P0159	MARCADOR SECO DESECHABLE DE 4 TRAZOS COLORES SURTIDOS CON GANCHO CLICK BOLSILLO		19.0%	1,940.00	2,500.00	4,850,000.00	00
P0163	HUMEDECESOR CUENTA FACIL		19.0%	36.00	2,800.00	100,800.00	00
P0177	SOBRE MANILA CARTA ESPECIAL XPAQ 100 UNIDADES 25*31		19.0%	2,000.00	215.00	430,000.00	00
P0179	TIJERA DE OFICINA 8 PULGADAS		19.0%	140.00	7,100.00	994,000.00	00
P0180	SOBRE MANILA OFICIOX100 UNIDADES		19.0%	3,000.00	270.00	810,000.00	00

27

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000002

abr-04/2024

COMPRADO A	: NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	NIT	: 60285973
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: SASIP-SEG-00275-2024	FECHA	: abr-01/2024
ACTA DE INICIO	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	: CONTRATO SUMINISTRO SASIP-SEG-00275-2024		
RESUMEN	:		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
	25*35						
P0185	PERFORADORA INDUSTRIAL		19.0%	5.00	136,000.00	680,000.00	00
P0193	GUILLOTINA MANUAL		19.0%	1.00	137,000.00	137,000.00	00
P0197	CD GRAVABLE5 2X - 700 MB SPLIND X 50		19.0%	120.00	75,000.00	9,000,000.00	00
P0232	DISCO SOLIDO DE 240		19.0%	2.00	187,000.00	374,000.00	00
P0233	DISCO SOLIDO DE 480		19.0%	4.00	295,000.00	1,180,000.00	00
P0234	FICHA BIBLIOGRAFICA GDE 10X50 COLORES SURTIDAS		19.0%	780.00	4,120.00	3,213,600.00	00
P0266	SACAPUNTAS ELECTRICO	unidad	19.0%	1.00	179,000.00	179,000.00	00
P0295	GANCHO CLIPS COLORES	Caja	19.0%	600.00	2,560.00	1,536,000.00	00
P0298	LAPIZ MINA ROJA	unidad	0.0%	96.00	1,200.00	115,200.00	00
P0319	MOUSE USB VERTICAL OPTICO	unidad	19.0%	4.00	87,000.00	348,000.00	00
P0400	GANCHO EXPEDIENTE TODO PLASTICO	unidad	19.0%	100.00	16,732.00	1,673,200.00	00
P0401	PAPELERA PISO METALICA MALLA	unidad	19.0%	2.00	25,250.00	50,500.00	00
P0501	SET ESFEROS ERGONOMICOS TINTA GEL X6 SECADO RÁPIDO COLOR NEGRO RETRÁCTIL PAQUETE x 6	caja	19.0%	120.00	9,800.00	1,176,000.00	00
P0509	CINTA TERMICA RIBBON EN RESINA CINTA DE TRANFERENCIA TÉRMICA PARA IMPRESORA Honeywell, MODEL PC421 PLUS. En cera/wax ribbon	unidad	19.0%	10.00	43,000.00	430,000.00	00
P0611	ROLLO TRASFER VOID METALIZADA PLATA MATE 51X25 SAT	unidad	19.0%	2.00	589,000.00	1,178,000.00	00
P0400	DISCO DURO EXTERNO 2 TU31	unidad	19.0%	1.00	483,000.00	483,000.00	00
					4,053,952.00	**154,211,892.00**	

SUBTOTAL	271,697,542.00
IVA	51,252,154.00
TOTAL FACTURA	322,949,696.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	322,949,696.00

SON: TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS.

TANIA ROSA RINCON DURAN
ALMACENISTA GENERAL