PAPELERIA NACIONAL DE MARIQUITA
FRANCISCO JAVIER PINEDA MUÑOZ
Nit: 10091164-5 Responsable de IVA

CL 4 5 13 BRR VILLA HOLANDA MARIQUITA TOLIMA Tel. 310 2548278

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FPNS 2011

Adquiriente: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Identific: NIT 890701342-1 Tels: 2522207
Direccion: CR 3 CON CL 4 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA - TOLIMA

Fecha: May-07-2024
Vencimiento: May-15-2024

Información de pago
Forma: CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Medio:

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00201	BANDERITA * 5 NEON EF-0008	UNIDAD	19	40.00	1,680.67	67,226.89
2	00218	BISTURI GRANDE OE-112	UNIDAD	19	10.00	2,773.11	27,731.09
3	00339	BOLIGRAFO OE-076F - 0.7 MM	UNIDAD	19	10.00	462.19	4,621.85
4	00346	BOLIGRAFO OE-071F *12 - 0.7 MM	CAJA	19	9.00	5,882.35	52,941.18
5	00434	BORRADOR TK-20M M/PAN	UNIDAD	19	20.00	1,008.40	20,168.07
6	00493	C.D. - R KODAK / MATRIX/TIGERS	UNIDAD	19	20.00	1,176.47	23,529.41
7	00561	CARPETA COLGANTE AZUL ECO	UNIDAD	19	20.00	1,176.47	23,529.41
8	00562	CARPETA COLGANTE CAFE VARILLA METALICA	UNIDAD	19	50.00	1,512.61	75,630.25
9	00570	CARPETA LEGAJ. CARTA C/GANCHO OE-808	UNIDAD	19	10.00	2,352.94	23,529.41
10	00576	CARPETA LEGAJ. OFICIO C/GANCHO OE-809	UNIDAD	19	10.00	2,521.01	25,210.08
11	00788	CERA CUENTA FACIL *14 GR	UNIDAD	19	15.00	2,268.91	34,033.61
12	00868	CINTA ENMASCARAR 24*20 *1"	UNIDAD	19	8.00	3,025.21	24,201.68
13	01147	CORRECTOR OE-252	UNIDAD	19	30.00	1,260.50	37,815.13
14	01175	COSEDORA OE-308 PEQUEÑA PLASTICA	UNIDAD	19	6.00	6,722.69	40,336.14
15	01176	COSEDORA OE-309 GRANDE PLASTICA	UNIDAD	19	6.00	10,924.37	65,546.22
16	01650	HUELLERO DACTILAR OE-560 ALMOHADILLA	UNIDAD	19	8.00	3,193.28	25,546.22
17	01769	LAPIZ FABER CASTELL DIBUJO	UNIDAD		6.00	2,000.00	12,000.00
18	01804	LAPIZ OFFI NEGRO OE-150 P *12 UND	CAJA		3.00	5,500.00	16,500.00
19	01855	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS NIKA LITO/ECO	UNIDAD	19	3.00	16,806.72	50,420.17
20	01857	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS	UNIDAD	19	3.00	23,529.41	70,588.23

Pasan...$	721,105.04
Subtotal	721,105.04

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764064952713 de Feb-04-2024 Vigencia: 6 meses Vence: Ago-04-2024 Rango: FPNS 1655-5000

CUFE: c2474742222593d4fae27cccfc6d4da7427bc41ffd89f7c02488a75dbf74f81fc8c0429ca7833fae484d643d9749da2
Fecha generación: 2024-05-07T11:19:00 Fecha expedición: 2024-05-07T12:18:06 Elaboró: SUPERUSUARIO

PAPELERIA NACIONAL DE MARIQUITA
FRANCISCO JAVIER PINEDA MUÑOZ
Nit: 10091164-5 Responsable de IVA

CL 4 5 13 BRR VILLA HOLANDA MARIQUITA TOLIMA Tel. 310 2548278

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FPNS 2011

Adquiriente: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Identific: NIT 890701342-1 Tels: 2522207
Direccion: CR 3 CON CL 4 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA - TOLIMA

Fecha: May-07-2024
Vencimiento: May-15-2024

Informacion de pago
Forma: CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Medio:

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	5,756,525.23
40	02953	SILICONA LIQUIDA *250 ML MAE	UNIDAD	19	10.00	12,605.04	126,050.42
41	03006	SOBRE MANILA OFICIO 25*35	UNIDAD	19	50.00	336.13	16,806.72
42	03013	SOBRE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD	19	50.00	546.22	27,310.93
43	03061	TABLA APOYO ACRILICA ICOPEL BM	UNIDAD	19	6.00	4,621.85	27,731.09
44	03165	TIJERA OFICINA 8.5 MM EF-19032	UNIDAD	19	15.00	4,621.85	69,327.73
45	03208	TINTA SELLO 30 CC	UNIDAD	19	8.00	4,453.78	35,630.25
46	03484	ALMOHADILLA SELLOS WB-8182 NEGRO	UNIDAD	19	6.00	4,201.68	25,210.08
47	03548	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	19	15.00	1,848.74	27,731.09
48	03571	GRAPA 26/6 * 5000 PZS	UNIDAD	19	10.00	3,529.41	35,294.12
49	03650	CALCULADORA EATES DC-118 12 DIGITOS	UNIDAD	19	5.00	31,512.60	157,563.02
50	03830	REGLA PLASTICA 15 CM ECO	UNIDAD	19	10.00	714.29	7,142.86
51	03864	GANCHO CLIPS STANDAR *100 PZAS	UNIDAD	19	30.00	1,260.50	37,815.13
52	03872	MOUSE GENIUS INHALAMBRICO 7000	UNIDAD	19	4.00	31,512.61	126,050.42
53	03969	CHINCHES PLASTIFICADO *50 UND	UNIDAD	19	8.00	1,344.54	10,756.30
54	04063	GANCHO CLIPS MARIPOSA *50 UND	UNIDAD	19	20.00	3,193.28	63,865.55
55	04093	PEGANTE LIQUIDO *250 GR GIPAO	UNIDAD	19	16.00	3,361.34	53,781.51
56	04094	PEGANTE LIQUIDO *125 GR GIPAO	UNIDAD	19	16.00	2,352.94	37,647.06
57	04099	GANCHO LOTERO 25MM 1 PULG *12 UND	DISPLAY	19	20.00	2,352.94	47,058.82
58	04456	PERFORADORA 2H METALICA PEQUEÑA EF-20008	UNIDAD	19	2.00	6,722.69	13,445.38

Pasan...$ 946,218.48

Subtotal 6,702,743.71

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764064952713 de Feb-04-2024 Vigencia: 6 meses Vence: Ago-04-2024 Rango: FPNS 1655-5000

CUFE: c2474742222593d4fae27cccfc6d4da7427bc41ffd89f7c02c488a75dbf74f81fc8c0429ca7833fae484d643d9749da2
Fecha generación: 2024-05-07T11:19:00 Fecha expedición: 2024-05-07T12:18:06 Elaboró: SUPERUSUARIO





109

PAPELERIA NACIONAL DE MARIQUITA

FRANCISCO JAVIER PINEDA MUÑOZ
Nit: 10091164-5 Responsable de IVA.

CL 4 5 13 BRR VILLA HOLANDA MARIQUITA TOLIMA Tel. 310 2548278

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FPNS 2011

Adquiriente: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Identific: NIT 890701342-1 Tels: 2522207
Direccion: CR 3 CON CL 4 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA - TOLIMA

Fecha: May-07-2024
Vencimiento: May-15-2024

Informacion de pago
Forma: CREDITO
Medio: CUENTAS POR COBRAR

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	6,702,743.71
59	04479	QUEMADOR D/EXTERNO OPTICAL DRIVE DW316 DELL	UNIDAD	19	2.00	106,722.69	213,445.38
60	04481	FECHADOR MANUAL ALTO RELIEVE CAUCHO B/M	UNIDAD	19	2.00	25,210.09	50,420.17
61	04482	HILADILLA 1 CM - TIPO ARCHIVO	ROLLO	19	1.00	37,815.13	37,815.13

Total items : 61

RECARGOS | DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	6,975,924.39	1,325,425.61
IVA 0.00%	28,500.00	0.00

Subtotal: 7,004,424.39
Iva/Inc: 1,325,425.61

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764064952713 de Feb-04-2024 Vigencia: 6 meses Vence: Ago-04-2024 Rango: FPNS 1655-5000

Son: OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS mcte.

TOTAL$ 8,329,850.00

CUFE: c2474742222593d4fae27cccfc6d4da7427bc41ffd89f7c02c488a75dbf74f81fc8c0429ca7833fae484cd643d9749da2

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

CARRERA 3 CALLE 4 ESQUINA- Tel 0982522207

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202400008

Fecha de la Orden: martes, 7 de mayo de 2024

Contratista: PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER

Nit / C.C. 10091164

Dirección: CALLE 4 5 13 BRR VILLA HOLANDA MARIQUITA TOLIMA **Teléfonos:** 3127847363,

Por cuenta de MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA con destino a ON DESTINO A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización .

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UNID	CANT	VLR UNIT	DESCTO	IVA	VALOR TOTAL
1	101030018	RESMA ECOLOGICA 75 GR CARTA	UND	23.00	160,000	0	0	3,680,000
2	110010001	ALMOHADILLA	UND	6.00	5,000	0	0	30,000
3	110010004	BISTURY MANUAL, CON CUCHILLA INCORPORADA	UND	10.00	3,300	0	0	33,000
4	110010010	CALCULADORA MANUAL X 12 DIGITOS EN PASTA MX	UND	5.00	37,500	0	0	187,500
5	110010015	CARPETAS COLGANTES EN CARTON Y VARILLA METALICA	UND	20.00	1,400	0	0	28,000
6	110010019	CD CORRIENTE 700 mb CON FELPA	UND	20.00	1,400	0	0	28,000
7	110010021	CHINCHES	CAJA	8.00	1,600	0	0	12,800
8	110010026	Cosedora	UND	6.00	8,000	0	0	48,000
9	110010027	FECHADOR MANUAL X 9 DIGITOS EN ALTO RELIEVE Y CAUCHO CON BASE DE MADERA	UND	2.00	30,000	0	0	60,000
10	110010036	GANCHO CLIP ESTANDAR METALICO X 100 UND	CAJA	30.00	1,500	0	0	45,000
11	110010043	HUELLERO EN BASE PLASTICA, REDONDA, TIPO DACTILAR	UND	8.00	3,800	0	0	30,400
12	110010046	LAPICERO NEGROS CORRIENTES	UND	9.00	7,000	0	0	63,000
13	110010050	LIBRO ACTAS *200 FOLIOS TAPA CARTON PLASTIFICADO	UND	3.00	20,000	0	0	60,000
14	110010059	NUMERADOR	UND	2.00	4,800	0	0	9,600
15	110010062	PEGANTE GRANDE *250 GR	UND	16.00	4,000	0	0	64,000
16	110010066	PILA AA AKALINA REDONDA	UND	10.00	6,500	0	0	65,000
17	110010067	PILA AAA	UND	10.00	6,500	0	0	65,000
18	110010070	REGLA	UND	10.00	850	0	0	8,500
19	110010074	SEPARADORES PLASTICOS	UND	15.00	1,850	0	0	27,750
20	110010078	SOBRE MANILA OFICIO	UND	50.00	400	0	0	20,000
21	110010079	SOBRE MANILA RADIOGRAFIA	UND	50.00	650	0	0	32,500
22	110010080	TABLA ACRILICA DE APOYO	UND	6.00	5,500	0	0	33,000
23	110010083	TACO NOTAS ADHESIVAS	UND	35.00	5,500	0	0	192,500
24	110010085	TAJALAPIZ	UND	30.00	400	0	0	12,000
25	110010089	TIJERAS	UND	15.00	5,500	0	0	82,500
26	110010091	TINTA PARA SELLO	UND	8.00	5,300	0	0	42,400
27	110010096	CINTA DE ENMASCARAR	UND	8.00	3,600	0	0	28,800
28	110010103	Hiladilla para archivo	RLL	1.00	45,000	0	0	45,000
29	110010104	PAD MOUSE	UND	10.00	16,000	0	0	160,000
30	110010144	PEGANTE LIQUIDO * 125 CC	TAR	16.00	2,800	0	0	44,800
31	110010145	SILICONA LIQUIDA *250 CC	UND	10.00	15,000	0	0	150,000
32	110010166	PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL	UND	2.00	37,000	0	0	74,000
33	110010169	BORRADOR MIGA DE PAN	UND	20.00	1,200	0	0	24,000
34	110010173	GRAPA GALVANIZADORA *5000 PARA COSEDORA	CJA	10.00	4,200	0	0	42,000
35	110010187	MOUSE INHALAMBRICO MYM	UND	4.00	37,500	0	0	150,000
36	110010209	MEMORIA USB 32*	UND	10.00	21,000	0	0	210,000
37	110010212	RESALTADOR	UND	20.00	1,800	0	0	36,000
38	110010215	CUENTA FACIL	UND	15.00	2,700	0	0	40,500
39	110010217	COSEDORA INDUSTRIAL	UND	6.00	13,000	0	0	78,000
40	110010223	MARCADOR PUNTA DELGADA *5	PAQ	15.00	3,500	0	0	52,500
41	110010229	LAPICERO	UND	10.00	550	0	0	5,500

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

CARRERA 3 CALLE 4 ESQUINA- Tel 0982522207

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202400008

Contratista: PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER

Nit / C.C. 10091164

Dirección: CALLE 4 5 13 BRR VILLA HOLANDA MARIQUITA TOLIMA **Teléfonos:** 3127847363,

Por cuenta de MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA con destino a ON DESTINO A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización .

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UNID	CANT	VLR UNIT	DESCTO	IVA	VALOR TOTAL
42	110010236	MARCADOR BORRABLE	UND	15.00	2,200	0	0	33,000
43	110010238	CORRECTOR	UND	30.00	1,500	0	0	45,000
44	110010239	PERFORADORA	UND	2.00	8,000	0	0	16,000
45	110010241	LAPIZ	UND	6.00	2,000	0	0	12,000
46	110010265	RESMA PAPEL OFICIO	UND	5.00	205,000	0	0	1,025,000
47	110010266	SACAGANCHOS	UND	10.00	2,350	0	0	23,500
48	110010267	PEGANTE LIQUIDO	UND	5.00	19,500	0	0	97,500
49	110010268	GANCHO CLIP MARIPOSA	UND	20.00	3,800	0	0	76,000
50	110010292	GANCHO LOTERO	UND	20.00	2,800	0	0	56,000
51	110010304	MARCADOR	UND	36.00	2,300	0	0	82,800
52	110010308	CARPETA COLGANTE CAFÉ	UND	50.00	1,800	0	0	90,000
[illegible]	110010310	CARPETA LEGALADOR CARTA	UND	10.00	2,800	0	0	28,000
[illegible]	110010311	CARPETA LEGAJADOR OFICO	UND	10.00	3,000	0	0	30,000
55	110010312	LAPIZ OFFI NEGRO	CJA	3.00	5,500	0	0	16,500
56	110010313	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS	UND	3.00	28,000	0	0	84,000
57	110010314	UNIDAD QUEMADORA EXTERNA	UND	2.00	127,000	0	0	254,000
58	112010003	Micro punta	UND	9.00	11,000	0	0	99,000
59	112010648	SILICONA	UND	10.00	4,500	0	0	45,000
60	114010003	Banderitas de adhesivas de Colores	UND	40.00	2,000	0	0	80,000
61	115010012	Pelicula Carbonada Oficio	UND	1.00	35,000	0	0	35,000

Sub Total	8,329,850
Vlr. Descuento:	0
Vlr. IVA:	0
Vlr. Total:	**8,329,850**

Disponibilidad : 36400000 **Valor Disponibilidad:** $ 36,400,000.00 **Rubro:**

Plazo de Ejecución: 08 MESE Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISISCION DE PAPELERIA, UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA, CON DESTINO A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA

Valor del Contrato: **$ 8,329,850**

OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTI NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

Forma de Pago MEDIANTE ACTAS PARCIALES SEGÚN NECESIDAD

Supervisión Estará a cargo de la Dependencia Responsable o en su defecto el Almacén Municipal

MARTHA LUCIA AMAYA DIAZ
ORDENADOR DEL GASTO

PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER
CONTRATISTA

El contratista declara bajo la gravedad de juramento que se entiende surtida con la firma del presente contrato que no se encuenta incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidad previstas en la ley 80 de 1993.

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO - FUNCIONAMIENTO

Nro: 202400008

FECHA DE INGRESO: MARIQUITA MIÈRCOLES, 8 MAYO 2024 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400008** del MARTES, 7 MAYO 2024

Proveedor PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER, DIR: CALLE 4 5 13 BRR VILLA HOLANDA, TEL:3127847363 , NIT: 10091164 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Caracteristicas del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	114010003	Banderitas de adhesivas de Colores Marca , Placa Sist.:	UND	40.00	2000	80,000.00
2	110010004	BISTURY MANUAL, CON CUCHILLA INCORPORADA Marca , Placa Sist.:	UND	10.00	3300	33,000.00
3	110010229	LAPICERO Marca , Placa Sist.:	UND	10.00	550	5,500.00
4	110010046	LAPICERO NEGROS CORRIENTESMarca , Placa Sist.:	UND	9.00	7000	63,000.00
5	110010169	BORRADOR MIGA DE PAN Marca , Placa Sist.:	UND	20.00	1200	24,000.00
6	110010019	CD CORRIENTE 700 mb CON FELPAMarca , Placa Sist.:	UND	20.00	1400	28,000.00
7	110010015	CARPETAS COLGANTES EN CARTON Y VARILLA METALICA Marca , Placa Sist.:	UND	20.00	1400	28,000.00
8	110010215	CUENTA FACIL Marca , Placa Sist.:	UND	15.00	2700	40,500.00
9	110010096	CINTA DE ENMASCARAR Marca , Placa Sist.:	UND	8.00	3600	28,800.00
10	110010238	CORRECTOR Marca , Placa Sist.:	UND	30.00	1500	45,000.00
11	110010026	Cosedora Marca , Placa Sist.:	UND	6.00	8000	48,000.00
12	110010217	COSEDORA INDUSTRIAL Marca , Placa Sist.:	UND	6.00	13000	78,000.00
13	110010043	HUELLERO EN BASE PLASTICA, REDONDA, TIPO DACTILARMarca , Placa Sist.:	UND	8.00	3800	30,400.00
14	110010241	LAPIZ Marca , Placa Sist.:	UND	6.00	2000	12,000.00
15	110010050	LIBRO ACTAS *200 FOLIOS TAPA CARTON PLASTIFICADO Marca , Placa Sist.:	UND	3.00	20000	60,000.00
16	110010223	MARCADOR PUNTA DELGADA *5 Marca , Placa Sist.:	PAQ	15.00	3500	52,500.00
17	110010304	MARCADOR Marca , Placa Sist.:	UND	36.00	2300	82,800.00
18	110010209	MEMORIA USB 32* Marca , Placa Sist.:	UND	10.00	21000	210,000.00
19	112010003	Micro punta Marca , Placa Sist.:	UND	9.00	11000	99,000.00
20	110010083	TACO NOTAS ADHESIVASMarca , Placa Sist.:	UND	35.00	5500	192,500.00
21	110010059	NUMERADOR Marca , Placa Sist.:	UND	2.00	4800	9,600.00
22	110010104	PAD MOUSE Marca , Placa Sist.:	UND	10.00	16000	160,000.00
23	115010012	Pelicula Carbonada Oficio Marca , Placa Sist.:	UND	1.00	35000	35,000.00
24	110010267	PEGANTE LIQUIDO Marca , Placa Sist.:	UND	5.00	19500	97,500.00
25	110010066	PILA AA AKALINA REDONDAMarca , Placa Sist.:	UND	10.00	6500	65,000.00
26	110010067	PILA AAA Marca , Placa Sist.:	UND	10.00	6500	65,000.00
27	110010212	RESALTADOR Marca , Placa Sist.:	UND	20.00	1800	36,000.00
28	101030018	RESMA ECOLOGICA 75 GR CARTA Marca , Placa Sist.:	UND	23.00	160000	3,680,000.00
29	110010265	RESMA PAPEL OFICIO Marca , Placa Sist.:	UND	5.00	205000	1,025,000.00
30	110010266	SACAGANCHOS Marca , Placa Sist.:	UND	10.00	2350	23,500.00
31	110010085	TAJALAPIZ Marca , Placa Sist.:	UND	30.00	400	12,000.00
32	110010074	SEPARADORES PLASTICOS Marca , Placa Sist.:	UND	15.00	1850	27,750.00
33	112010648	SILICONA Marca , Placa Sist.:	UND	10.00	4500	45,000.00
34	110010145	SILICONA LIQUIDA *250 CC Marca , Placa Sist.:	UND	10.00	15000	150,000.00
35	110010078	SOBRE MANILA OFICIOMarca , Placa Sist.:	UND	50.00	400	20,000.00
36	110010079	SOBRE MANILA RADIOGRAFIAMarca , Placa Sist.:	UND	50.00	650	32,500.00
37	110010080	TABLA ACRILICA DE APOYO Marca , Placa Sist.:	UND	6.00	5500	33,000.00

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO - FUNCIONAMIENTO

Nro: 202400008

FECHA DE INGRESO: MARIQUITA MIÉRCOLES, 8 MAYO 2024 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400008** del MARTES, 7 MAYO 2024

Proveedor PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER, DIR: CALLE 4 5 13 BRR VILLA HOLANDA, TEL:3127847363 , NIT: 10091164 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Caracteristicas del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
38	110010089	TIJERAS Marca , Placa Sist.:	UND	15.00	5500	82,500.00
39	110010091	TINTA PARA SELLO Marca , Placa Sist.:	UND	8.00	5300	42,400.00
40	110010001	ALMOHADILLA Marca , Placa Sist.:	UND	6.00	5000	30,000.00
41	110010236	MARCADOR BORRABLE Marca , Placa Sist.:	UND	15.00	2200	33,000.00
42	110010173	GRAPA GALVANIZADORA *5000 PARA COSEDORA Marca , Placa Sist.:	CJA	10.00	4200	42,000.00
43	110010010	CALCULADORA MANUAL X 12 DIGITOS EN PASTA MX Marca , Placa Sist.:	UND	5.00	37500	187,500.00
44	110010070	REGLA Marca , Placa Sist.:	UND	10.00	850	8,500.00
45	110010036	GANCHO CLIP ESTANDAR METALICO X 100 UNDMarca , Placa Sist.:	CAJA	30.00	1500	45,000.00
46	110010187	MOUSE INHALAMBRICO MYM Marca , Placa Sist.:	UND	4.00	37500	150,000.00
47	110010021	CHINCHES Marca , Placa Sist.:	CAJA	8.00	1600	12,800.00
48	110010268	GANCHO CLIP MARIPOSA Marca , Placa Sist.:	UND	20.00	3800	76,000.00
49	110010062	PEGANTE GRANDE *250 GR Marca , Placa Sist.:	UND	16.00	4000	64,000.00
50	110010144	PEGANTE LIQUIDO * 125 CC Marca , Placa Sist.:	TAR	16.00	2800	44,800.00
51	110010292	GANCHO LOTERO Marca , Placa Sist.:	UND	20.00	2800	56,000.00
52	110010239	PERFORADORA Marca , Placa Sist.:	UND	2.00	8000	16,000.00
53	110010166	PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL Marca , Placa Sist.:	UND	2.00	37000	74,000.00
54	110010027	FECHADOR MANUAL X 9 DIGITOS EN ALTO RELIEVE Y CAUCHO CON BASE DE MADERAMarca , Placa Sist.:	UND	2.00	30000	60,000.00
55	110010103	Hiladilla para archivo Marca , Placa Sist.:	RLL	1.00	45000	45,000.00
56	110010308	CARPETA COLGANTE CAFÉ Marca , Placa Sist.:	UND	50.00	1800	90,000.00
57	110010310	CARPETA LEGALADOR CARTA Marca , Placa Sist.:	UND	10.00	2800	28,000.00
58	110010311	CARPETA LEGAJADOR OFICO Marca , Placa Sist.:	UND	10.00	3000	30,000.00
59	110010312	LAPIZ OFFI NEGRO Marca , Placa Sist.:	CJA	3.00	5500	16,500.00
60	110010313	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS Marca , Placa Sist.:	UND	3.00	28000	84,000.00
61	110010314	UNIDAD QUEMADORA EXTERNA Marca , Placa Sist.:	UND	2.00	127000	254,000.00
					Total $	**8,329,850.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10103	3,680,000.00
11001	4,390,850.00
11201	144,000.00
11401	80,000.00
11501	35,000.00
Total $	**8,329,850.00**

152

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO - FUNCIONAMIENTO

Nro: 202400008

FECHA DE INGRESO:	MARIQUITA MIÉRCOLES, 8 MAYO 2024	**Factura Nº:**
CONTRATO DE SUMINISTRO	No **202400008** del MARTES, 7 MAYO 2024	
Proveedor	PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER, DIR: CALLE 4 5 13 BRR VILLA HOLANDA, TEL:3127847363 , NIT: 10091164 FAX:	**Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total

Detalle: CONTRATAR LA ADQUISISCION DE PAPELERIA, UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA, CON DESTINO A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA

Destino: ON DESTINO A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTI NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

LUISA FERNANDA BORRAEZ MEDINA

ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

PAPELERIA NACIONAL
FRANCISCO JAVIER PINEDA MUÑOZ
NIT 10.091.164-5

INFORME DE ACTIVIDADES

CL 4 N°5-13 Mariquita - Tolima celular 3127847363
Email papelerianacionaldmp@gmail.com

PAPELERIA NACIONAL
FRANCISCO JAVIER PINEDA MUÑOZ
NIT 10.091.164-5

INTRODUCCION

La Papeleria Nacional de Mariquita, líder en el suministro de Papeleria y útiles de oficina en el Municipio de San Sebastián de mariquita, cumpliendo con las necesidades de la comunidad estudiantil en economía y calidad para el logro de sus objetivos y a su vez apoyando a microempresas en el desarrollo de sus actividades comerciales suministrándoles productos de Papeleria de acuerdo a sus requerimientos.

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar la adquisición de Papeleria, útiles y artículos de oficina, con destino a todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita.

PAPELERIA NACIONAL
FRANCISCO JAVIER PINEDA MUÑOZ
NIT 10.091.164-5

INFORMACION DEL CONTRATO

FECHA INFORME	MAYO 7 DE 2024
NUMERO CONTRATO	N° 076 DEL 22 DE ABRIL DE 2024
CONTRATISTA	FRANCISCO JAVIER PINEDA MUÑOZ PAPELERIA NACIONAL DE MARIQUITA
NIT	10.091.164-5
VALOR DEL CONTRATO	$ 36.400.000
FECHA INICIO	24 abril de 2024
PORCENTAJE DE EJECUCION	22.88%
VALOR EJECUTADO	**($8.329.850)** Ocho millones trescientos veintinueve mil ochocientos cincuenta pesos m/cte
SALDO POR COBRAR	**($28.070.150)**

CL 4 N°5-13 Mariquita - Tolima celular 3127847363
Email papelerianacionaldmp@gmail.com

PAPELERIA NACIONAL
FRANCISCO JAVIER PINEDA MUÑOZ
NIT 10.091.164-5

RESPONSABILIDAD

Se ha cumplido con cabalidad con las siguientes responsabilidades establecidas en la cláusula de la carta de aceptación de las condiciones técnicas del contrato.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Se hizo entrega total de los artículos de Papeleria y útiles de oficina solicitados de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	TOTAL
1	ALMOHADILLA PARA SELLOS – COLOR NEGRO PARA OFICINA	6	5.000	30.000
2	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO -	50	400	20.000
3	BANDERITAS TIPO FLECHA ADHESIVAS COLORES	40	2.000	80.000
4	BISTURÍ MANUAL, BASE DE PASTA Y CON CUCHILLA INCORPORADA GRANDE	10	3.300	33.000
8	BORRADOR MIGA DE PAN	20	1.200	24.000
9	CARPETAS COLGANTES OFICIO EN CARTÓN Y VARILLA METALICA	50	1.800	90.000
11	CD PARA REPRODUCTOR DE DVD CON FELPA	20	1.400	28.000
12	CHINCHES PLASTIFICADOS X 50 UNIDADES	8	1.600	12.800
13	CINTA ENMASCARAR 1" 24 x 20	8	3.600	28.800

PAPELERIA NACIONAL
FRANCISCO JAVIER PINEDA MUÑOZ
NIT 10.091.164-5

15	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LÁPIZ DE 7 mm	30	1.500	45.000
16	COSEDORA MEDIANA, TAMAÑO 15X7X6 CM METÁLICA CON RECUBRIMIENTO PLÁSTICO	6	8.000	48.000
17	COSEDORA GRANDE , TAMAÑO 19X4X7 CMS METÁLICA CON BASE PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE	6	13.000	78.000
18	CARPETA PLÁSTICA OFICIO TIPO LEGAJADORA	10	3.000	30.000
19	CARPETA PLÁSTICA CARTA TIPO LEGAJADORA	10	2.800	28.000
20	CARPETA DE CARTÓN OFICIO TIPO COLGANTE COLOR AZUL	20	1.400	28.000
22	NUMERADOR 8 DÍGITOS	2	4.800	9.600
23	FECHADOR MANUAL EN ALTO RELIEVE Y CAUCHO CON BASE DE MADERA	2	30.000	60.000
24	GANCHO CLIP ESTÁNDAR METÁLICO X 100 UND	30	1.500	45.000
25	GANCHO COSEDORA GALVANIZADO	10	4.200	42.000
26	GANCHO MARIPOSA ESTÁNDAR METÁLICO GALVANIZADO X 50 UND	20	3.800	76.000
27	GANCHO LOTERO (25MM)	20	2.800	56.000
28	HILADILLA 1 CM – TIPO ARCHIVO X 100 MT	1	45.000	45.000
29	NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES 76X100MM COLORES NEON	35	5.500	192.500
30	HUELLERO EN BASE PLÁSTICA, REDONDA, TIPO DACTILAR	8	3.800	30.400
31	CUENTA FACIL - HUMEDECEDOR DACTILAR	15	2.700	40.500
32	LAPICEROS DE COLORES TINTA SEMIGEL0.7 MM	10	550	5.500
33	LAPICERO NEGRO SEMIGEL 0.7MM	9	7.000	63.000
34	MICROPUNTA ROTULADOR CON UN ANCHO DE TRAZO DE 0.5 MM	9	11.000	99.000
35	LAPIZ GRAFITO HB NUMERO 2	3	5.500	16.500
36	LAPIZ GRAFITO 6B	6	2.000	12.000
37	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	3	20.000	60.000

CL 4 N°5-13 Mariquita - Tolima celular 3127847363
Email papeleríanacionaldmp@gmail.com

PAPELERIA NACIONAL
FRANCISCO JAVIER PINEDA MUÑOZ
NIT 10.091.164-5

38	LIBRO DE ACTAS DE 300 FOLIOS	3	28.000	84.000
39	MARCADOR BORRABLE EN COLORES - USO TABLERO ACRÍLICO 426 PUNTA BISELADA CON 3 ANCHOS DE LÍNEA	15	2.200	33.000
40	MARCADOR PERMANENTE COLORES SURTIDOS PUNTA BISELADA	36	2.300	82.800
41	MARCADOR RESALTADORES DE TEXTO PUNTA DE CINCEL DE COLORES	20	1.800	36.000
42	MOUSE CON CONEXIÓN USB DX-110			0
43	MOUSE INALÁMBRICO NX -7000	4	37.500	150.000
45	MEMORIA USB DATATRAVEL EXODIA DTX/ 32 32GB	10	21.000	210.000
46	PAD MOUSE CON GEL	10	16.000	160.000
48	PEGANTE LIQUIDO X 250 cc	16	4.000	64.000
49	PEGANTE LIQUIDO X 125 cc	16	2.800	44.800
50	PEGANTE LIQUIDO Tipo Adhesivo : Polivinil Acetato Colores : Blanco POR 1 LTRO	5	19.500	97.500
51	PELICULA CARBONADA PARA ESCRITURA A MANO RECUBIERTA POR UNA PELÍCULA ESPONJOSA IMPREGNADA CON TINTA LIQUIDA TAMAÑO CARTA	1	35.000	35.000
52	PERFORADORA POR DOS PERFORACIONES MEDIANA	2	8.000	16.000
53	PERFORADORA POR DOS PERFORACIONES GRANDE SEMI IND	2	37.000	74.000
54	PILA AA	10	6.500	65.000
55	PILA AAA	10	6.500	65.000
56	REGLA PLÁSTICA X 30 CMS	10	850	8.500
57	RESMA PAPEL NATURAL CAÑA DE AZUCAR 72GR 500H CARTA	23	160.000	3.680.000
58	RESMA PAPEL NATURAL CAÑA DE AZUCAR 72GR 500H OFICIO	5	205.000	1.025.000
59	SACAGANCHOS BASE TIPO PUNTA EN PASTA – METAL	10	2.350	23.500

PAPELERIA NACIONAL
FRANCISCO JAVIER PINEDA MUÑOZ
NIT 10.091.164-5

60	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA DE COLORES TAMAÑO 3 PIEZAS TIPO DE CUERPO PLÁSTICO	15	3.500	52.500
61	SEPARADORES PLÁSTICOS TAMAÑO CARTA	15	1.850	27.750
62	SILICONA LIQUIDA 100 ml	10	4.500	45.000
63	SILICONA LIQUIDA X 250 ml	10	15.000	150.000
64	SOBRE MANILA RADIOGRAFÍA	50	650	32.500
65	TABLA ACRÍLICA DE APOYO OFICIO	6	5.500	33.000
68	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO, CUCHILLA EN ACERO INOXIDABLE	30	400	12.000
69	TIJERA MULTIUSOS ULTRA AFILADA DE 8.5 PULGADAS, ASAS DE AGARRE CÓMODO	15	5.500	82.500
70	TINTA PARA SELLO *28CC	8	5.300	42.400
71	CALCULADORA MEDIANA MX-128 12 DIGITOS	5	37.500	187.500
75	UNIDAD QUEMADORA EXTERNA DE DVD CON PUERTO USB 3.0	2	127.000	254.000
	TOTAL			**8.329.850**

CL 4 N°5-13 Mariquita - Tolima celular 3127847363
Email papelerianacionaldmp@gmail.com

PAPELERIA NACIONAL
FRANCISCO JAVIER PINEDA MUÑOZ
NIT 10.091.164-5

CONCLUSIONES

El contrato se encuentra ejecutado en un 22.88% en lo referente al alcance del mismo, cumpliéndose con las actividades solicitadas en la aceptación se la oferta.

El presente Informe se realiza como soporte para el cobro del 22.88% del contrato.

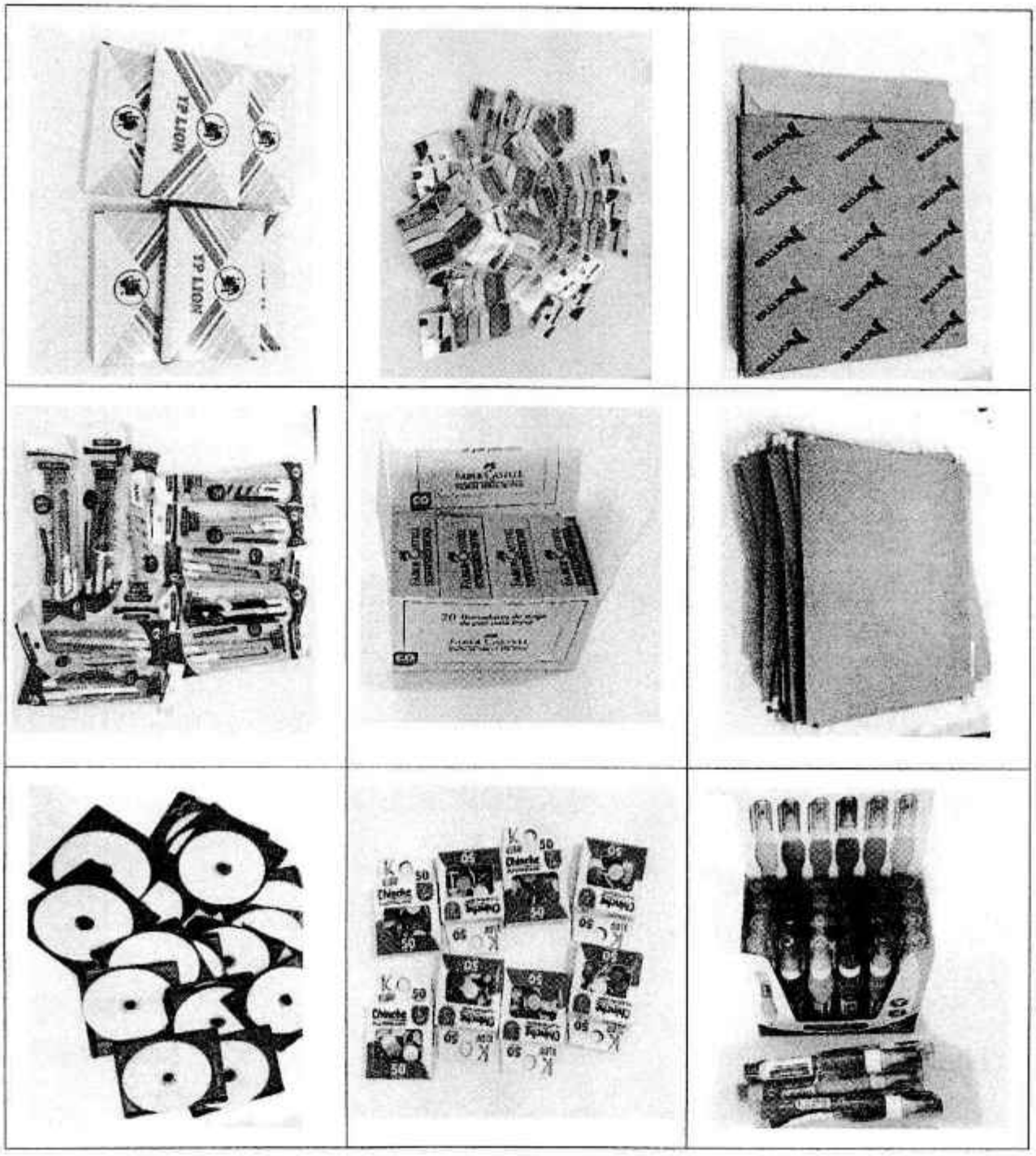
Se adjunta al informe el siguiente anexo

- Registro fotográfico de la actividad de entrega de artículos solicitados.

FRANCISCO JAVIER PINEDA MUÑOZ
Propietario

PAPELERIA NACIONAL
FRANCISCO JAVIER PINEDA MUÑOZ
NIT 10.091.164-5

REGISTRO FOTOGRAFICO



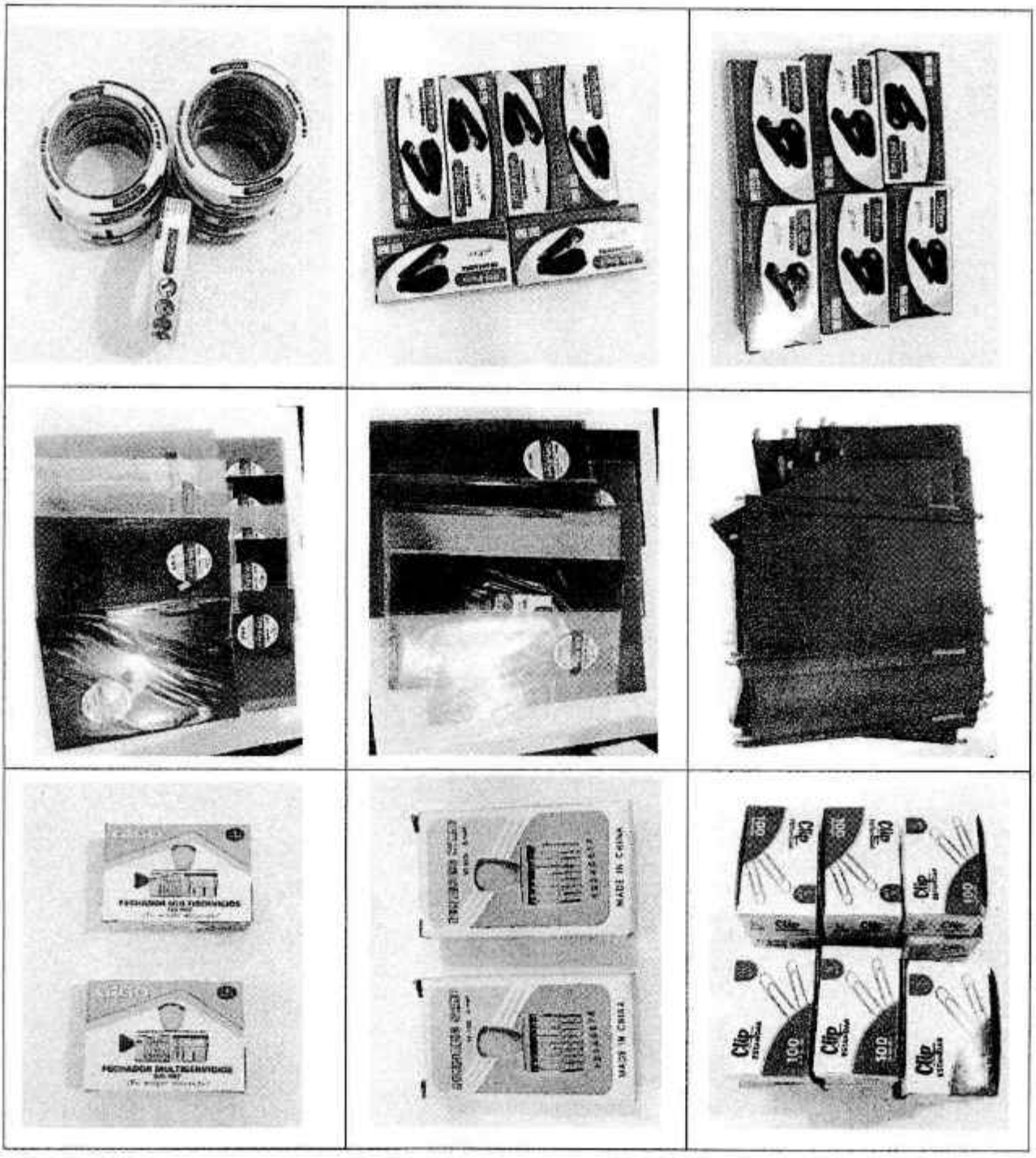
CL 4 N°5-13 Mariquita - Tolima celular 3127847363
Email papelerianacionaldmp@gmail.com

164

PAPELERIA NACIONAL

FRANCISCO JAVIER PINEDA MUÑOZ

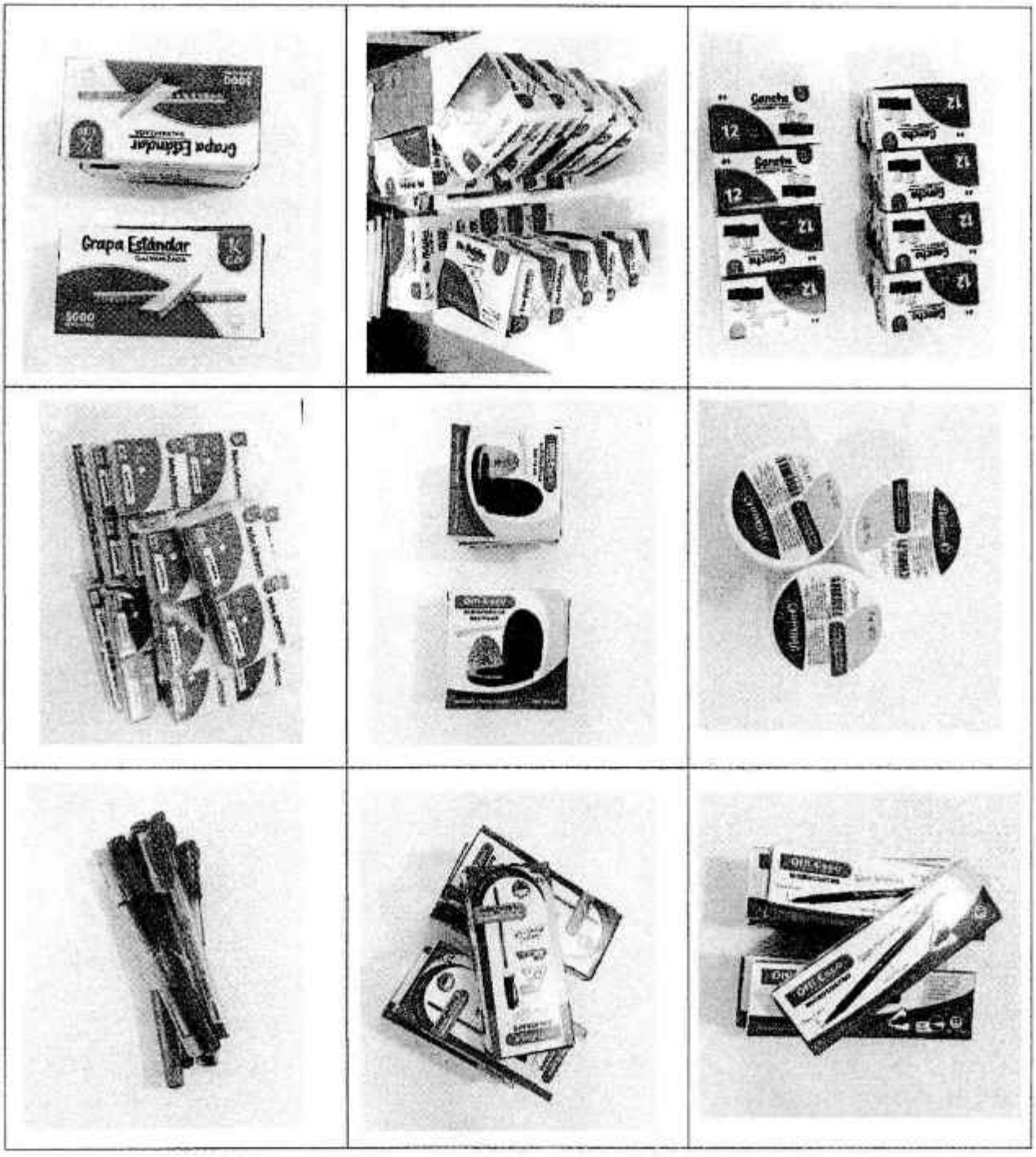
NIT 10.091.164-5



CL 4 N°5-13 Mariquita - Tolima celular 3127847363

Email papeleríanacionaldmp@gmail.com

PAPELERIA NACIONAL
FRANCISCO JAVIER PINEDA MUÑOZ
NIT 10.091.164-5

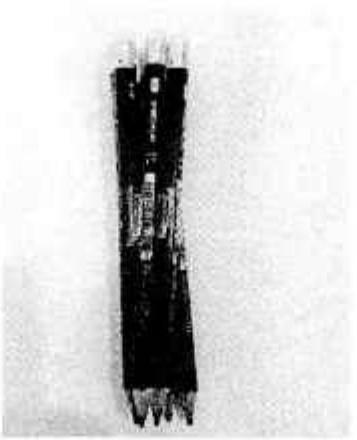


CL 4 N°5-13 Mariquita - Tolima celular 3127847363
Email papelerianacionaldmp@gmail.com

PAPELERIA NACIONAL

FRANCISCO JAVIER PINEDA MUÑOZ
NIT 10.091.164-5

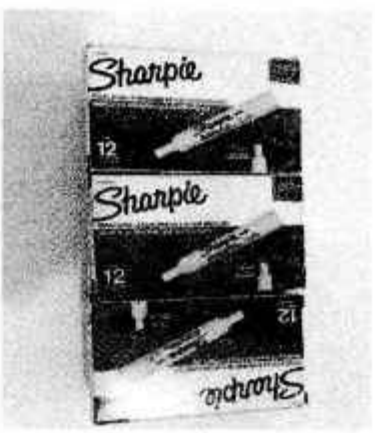


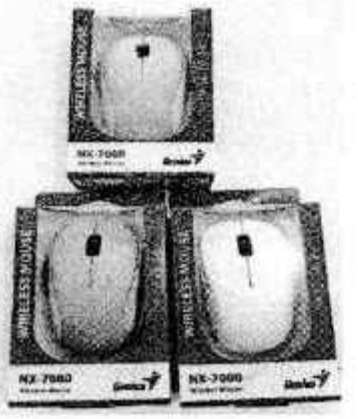


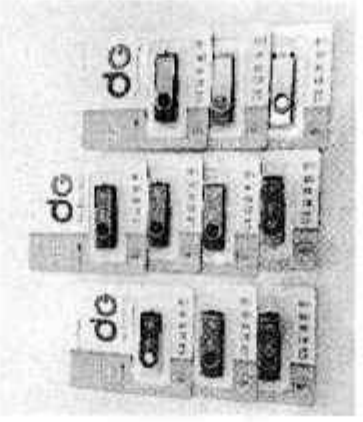








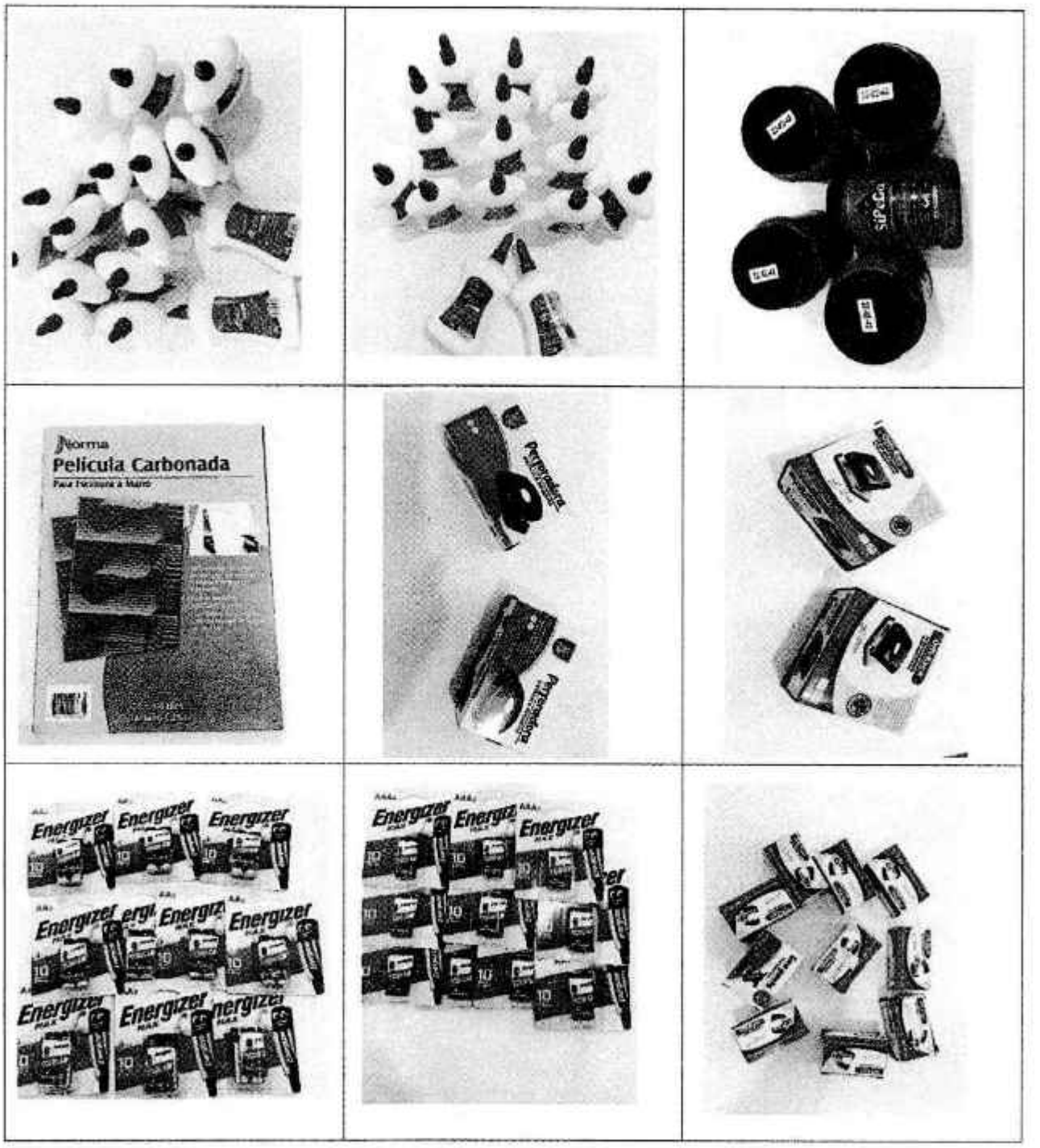






CL 4 N°5-13 Mariquita - Tolima celular 3127847363
Email papeleríanacionaldmp@gmail.com

PAPELERIA NACIONAL
FRANCISCO JAVIER PINEDA MUÑOZ
NIT 10.091.164-5

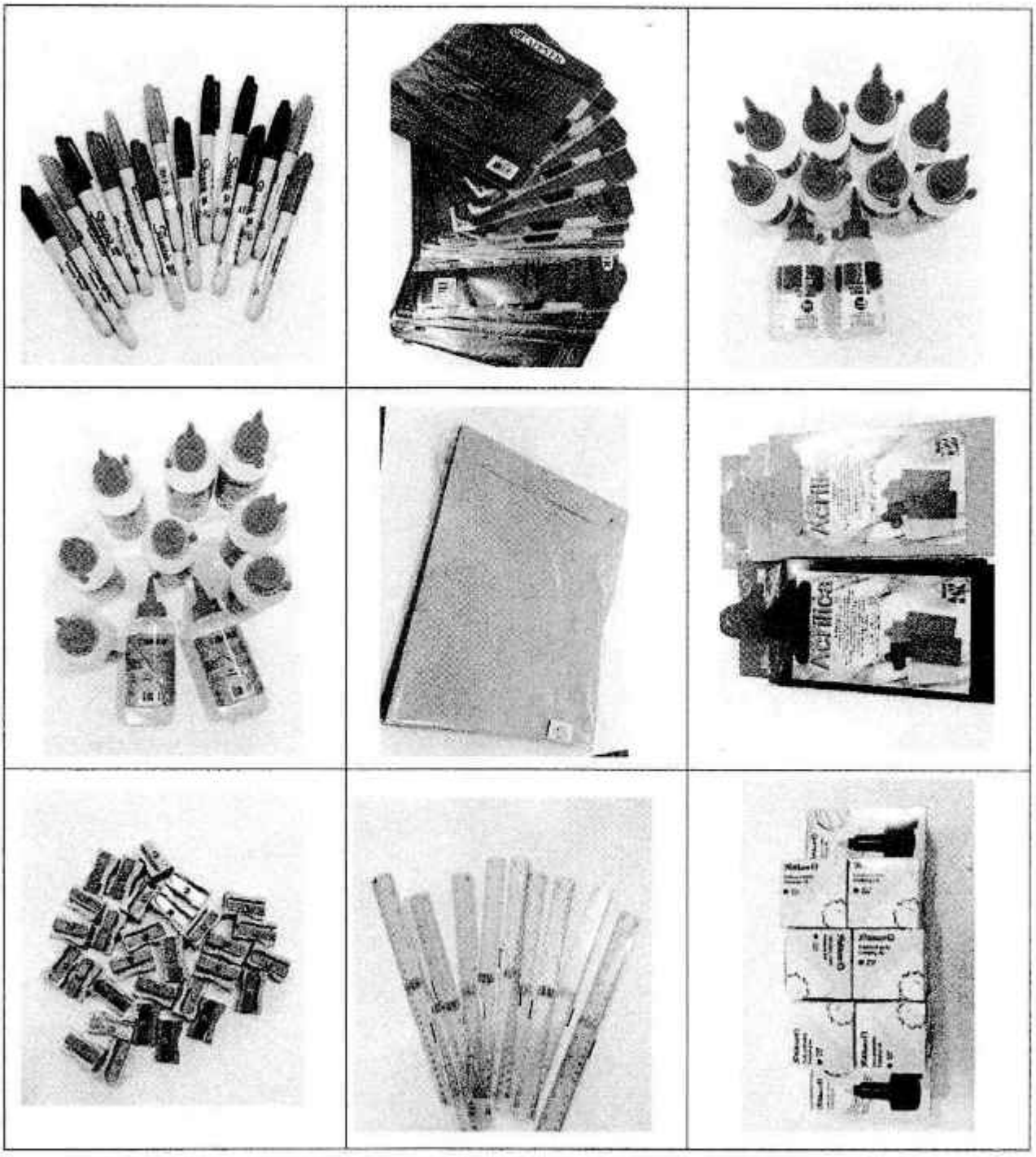


CL 4 N°5-13 Mariquita - Tolima celular 3127847363
Email papelerianacionaldmp@gmail.com

PAPELERIA NACIONAL

FRANCISCO JAVIER PINEDA MUÑOZ

NIT 10.091.164-5



CL 4 N°5-13 Mariquita - Tolima celular 3127847363

Email papelerianacionaldmp@gmail.com

PAPELERIA NACIONAL

FRANCISCO JAVIER PINEDA MUÑOZ

NIT 10.091.164-5







CL 4 N°5-13 Mariquita - Tolima celular 3127847363

Email papeleríanacionaldmp@gmail.com

CAMILO ANDRES MOLINA NIETO
CONTADOR PÚBLICO
UNIVERSIDAD DE IBAGUE

130

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURIDICA.

Yo, **CAMILO ANDRES MOLINA NIETO**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. **1.053.775.530** expedida en Manizales Caldas, y con Tarjeta Profesional No. **200528 – T**, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público del señor **FRANCISCO JAVIER PINEDA MUÑOZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía **10.091.164** de Pereira Risaralda debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Honda, luego de examinar los Estados Financieros de la Entidad, de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia, certifico el pago de los aportes realizados por la Fundación durante los últimos seis (6) meses, por los conceptos de Salud, Pensión, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados durante dichos Seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en el Municipio de Mariquita (Tolima), al cinco (05) días del mes de mayo de Dos Mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,

CAMILO ANDRES MOLINA NIETO
Contador Público
C.C. 1`053.775.530 De Manizales
TP: 200528-T

CARRERA 3a No 6-70
3132522134
MARIQUITA – TOLIMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F7CB9A13662B54A5

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 **CAMILO ANDRES MOLINA NIETO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053775530 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 200528-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Mayo 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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
N	1000111045	FRANCISCO JAVIER PINEDA MUÑOZ		CL 4 5 13 BRR VILLA HOLANDA	3127847262	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			TOLIMA	SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	16/04/2024	75866128	$638.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	104.000	0		0		0	3	300	0	104.300	2

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
23101	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	3	600	0	208.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	3	600	0	208.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	13.600				13.600	3	100	13.700			136	13.700	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF50	Comfenalco	890780148-4	104.000	3	300	104.300	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	104.000	104.300
Pensión	2	416.000	417.200
Riesgos Laborales	1	13.600	13.700
CCF	1	104.000	104.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	637.600	639.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	10091164-5	FRANCISCO JAVIER PINEDA MUÑOZ	CL 4 5 13 BRR VILLA HOLANDA	3127847363	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	9 – menos de 200 c		TOLIMA	SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	2
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	18/04/2024	75088128	$639.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	[illegible]	[illegible]	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Valor Aporte Trabajador	Valor Aporte Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	[illegible]	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1366150?	ARDILA ORTIZ JORGE ENRIQUE	1	0			0	-																	25-34	1.300.000	208.000	0	0	3	3	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	4.350	CCF50	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1065508917	PINEDA GOMEZ FRANCISCO JAVIER	1	0			0	-																	23-101	1.300.000	208.000	0	0	7	7	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	4.350	CCF50	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información