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 2344

Adquiriente	MUNICIPIO DE MARIQUITA	Fecha Sep-19-2024	Infomacion de pago Forma CREDITO CUENTAS POR COBRAR Medio
Identific.	NIT 890701342-1 Tels: 2522207		
Direccion	CR 3 CON CL 4 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA - TOLIMA	Vencimiento Sep-27-2024	

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT.	VR/TOTAL
1	03006	SOBRE MANILA OFICIO 25*35	UNIDAD	19	25.00	588.24	14,705.88
2	02920	SEPARADOR BANDERITAS PET-602	UNIDAD	19	15.00	1,680.67	25,210.08
3	00919	CINTA TRANSP. GRUESA 48*100	UNIDAD	19	10.00	5,042.02	50,420.17
4	01147	CORRECTOR OE-252	UNIDAD	19	5.00	1,260.50	6,302.52
5	01575	GANCHO CLIPS METALICO X 100 TRITON	UNIDAD	19	20.00	1,260.50	25,210.08
6	01612	GRAPA 26/6 OE-300 X 5000 UND	UNIDAD	19	10.00	3,529.41	35,294.12
7	04063	GANCHO CLIPS MARIPOSA *50 UND	UNIDAD	19	8.00	3,193.28	25,546.22
8	01805	LAPIZ NEGRO OE-150 *12 UND	CAJA		5.00	5,500.00	27,500.00
9	03609	MARCADOR PERMANENTE	UNIDAD	19	6.00	1,932.77	11,596.64
10	02769	RESALTADOR OE-540	UNIDAD	19	6.00	1,512.61	9,075.63
11	02311	PEGANTE LIQUIDO *1000 GR SIPEGA	UNIDAD	19	5.00	16,386.55	81,932.77
12	02783	RESMA PAPEL T/CARTA *10 UND	CAJA	19	28.00	134,453.78	3,764,705.88
13	02786	RESMA PAPEL T/OFICIO *10 UND	CAJA	19	2.00	172,268.91	344,537.81
14	01970	MARCADOR SHARPIE P/FINA	UNIDAD	19	6.00	2,941.18	17,647.06
15	02950	SILICONA LIQUIDA *100 ML	UNIDAD	19	10.00	3,781.51	37,815.13
16	04093	PEGANTE LIQUIDO *250 GR GIPAO	UNIDAD	19	10.00	3,361.34	33,613.44
17	04077	PEGANTE LIQUIDO *125 GR	UNIDAD	19	10.00	2,352.94	23,529.41
18	01917	MARCADOR BORRABLE OE-507 OE-511 RECARGABLE	UNIDAD	19	24.00	1,848.74	44,369.75
19	04241	CINTA ENMASCARAR 24*30 *1"	UNIDAD	19	8.00	3,025.21	24,201.68

Pasan...$	4,603,214.27
Subtotal	4,603,214.27

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Autorización DIAN No.18764076532518 de Ago-05-2024 Vigencia: 6 meses Vence: Feb-05-2025 Rango: FPNS 2184-5000

CUFE: 13f267ea9c139f2826565d6123949ad52bf496f9fd1cf861086e369313a3c4197f3bfa926687bfb0fad5bd865ad3374d





454

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 2344

Adquiriente	MUNICIPIO DE MARIQUITA	Fecha Sep-19-2024	Infomacion de pago Forma CREDITO CUENTAS POR COBRAR Medio
Identific.	NIT 890701342-1 Tels: 2522207		
Direccion	CR 3 CON CL 4 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA - TOLIMA	Vencimiento Sep-27-2024	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT.	VR/TOTAL
						Vienen...$	4,603,214.27
20	02099	NOTA ADHESIVA OE-364 NEON 76*76 *100*4 COLORES	UNIDAD	19	15.00	4,621.85	69,327.73

Total items : 20

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	4,645,042.00	882,558.00
IVA 0.00%	27,500.00	0.00

Subtotal	4,672,542.00
Iva/Inc	882,558.00
TOTAL$	**5,555,100.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Autorización DIAN No.18764076532518 de Ago-05-2024 Vigencia: 6 meses Vence: Feb-05-2025 Rango: FPNS 2184-5000

Son: CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS mcte.

265

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO - FUNCIONAMIENTO

Nro: 202400024

FECHA DE INGRESO: MARIQUITA MARTES, 1 OCTUBRE 2024 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400023** del MARTES, 1 OCTUBRE 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
1	110010076	SOBRE BLANCO OFICIOMarca , Placa Sist.:	UND	25.00	700.01	17,500.14
2	110010028	FLECHAS DE COLORES PARA MARCARMarca , Placa Sist.:	PAQ	15.00	2000	29,999.96
3	104010488	CINTA Marca , Placa Sist.:	UND	10.00	6000	60,000.04
4	110010238	CORRECTOR Marca , Placa Sist.:	UND	5.00	1499.99	7,499.98
5	110010036	GANCHO CLIP ESTANDAR METALICO X 100 UNDMarca , Placa Sist.:	CAJA	20.00	1499.99	29,999.90
6	110010173	GRAPA GALVANIZADORA *5000 PARA COSEDORA Marca , Placa Sist.:	CJA	10.00	4200	41,999.98
7	110010268	GANCHO CLIP MARIPOSA Marca , Placa Sist.:	UND	8.00	3800	30,400.03
8	110010241	LAPIZ Marca , Placa Sist.:	UND	5.00	5500	27,500.00
9	110010228	MARCADOR PERMANENTE Marca , Placa Sist.:	UND	6.00	2300	13,799.98
10	110010212	RESALTADOR Marca , Placa Sist.:	UND	6.00	1800.01	10,800.04
11	101030322	pegante liquido 1000 Marca , Placa Sist.:	LIT	5.00	19499.99	97,499.97
12	101030018	RESMA ECOLOGICA 75 GR CARTA Marca , Placa Sist.:	UND	28.00	160000	4,479,999.95
13	110010072	RESMA PAPEL BOND 75GR OFICIO X 500 HOJASMarca , Placa Sist.:	UND	2.00	205000	410,000.01
14	110010055	MARCADOR PUNTA DELGADAMarca , Placa Sist.:	UND	6.00	3500	21,000.03
15	110010075	SILICONA LIQUIDA Marca , Placa Sist.:	UND	10.00	4500	44,999.97
16	110010062	PEGANTE GRANDE *250 GR Marca , Placa Sist.:	UND	10.00	3999.99	39,999.95
17	110010144	PEGANTE LIQUIDO * 125 CC Marca , Placa Sist.:	TAR	10.00	2800	27,999.99
18	110010052	MARCADOR BORRABLE EN COLORES - USO TABLERO ACRILICO Marca , Placa Sist.:	UND	24.00	2200	52,800.01
19	110010096	CINTA DE ENMASCARAR Marca , Placa Sist.:	UND	8.00	3600	28,800.00
20	101030323	nota adhesiva Marca , Placa Sist.:	UND	15.00	5500	82,500.02
					Total $	**5,555,100.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10103	4,660,000.00
10401	60,000.00
11001	835,100.00
Total $	**5,555,100.00**

268

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO - FUNCIONAMIENTO

Nro: 202400024

FECHA DE INGRESO:	MARIQUITA MARTES, 1 OCTUBRE 2024	**Factura Nº:**
CONTRATO DE SUMINISTRO	No **202400023** del MARTES, 1 OCTUBRE 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 ADQUISIÒN DE PAPELERÍA, ÚTILES Y ARTÍCULOS DE OFICINA, CON DESTINO A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA
Destino:	A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS MC.

LUISA FERNANDA BORRAEZ MEDINA

ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

CAMILO ANDRES MOLINA NIETO
CONTADOR PÚBLICO
UNIVERSIDAD DE IBAGUE

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).

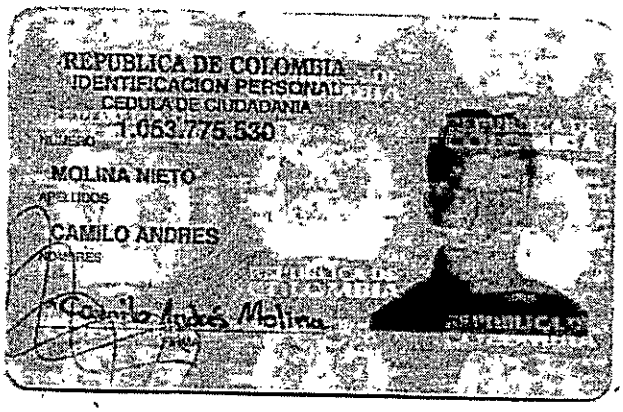
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados durante dichos Seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

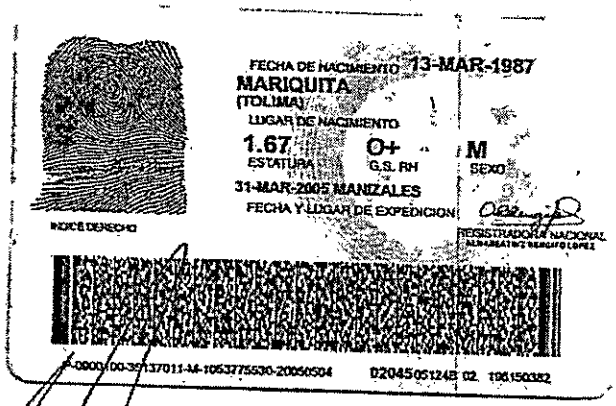
Dada en el Municipio de Mariquita (Tolima), a los (18) días del mes de septiembre de Dos Mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,

CAMILO ANDRES MOLINA NIETO
Contador Público
C.C. 1.053.775.530 De Manizales
TP: 200528-T

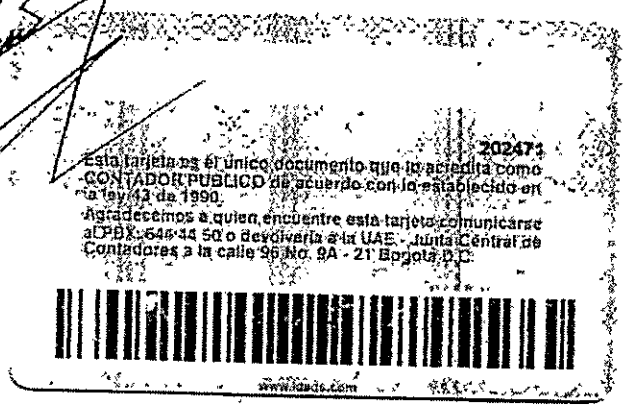
CARRERA 3a No 6-70
3132522134
MARIQUITA – TOLIMA





SOLO INFORMATIVO





EXIGIR SELLO SECO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Agosto 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	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	popelestanacional@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	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	CANTIDAD UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	30/08/2024	79160954	$968.700	

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	156.000	0		0		0	14	1.700	0	157.700	3

TOTALES PENSIÓN

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
231001	Colfondos	800227940-8	208.000	0	0	0	0	14	2.200	0	210.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	416.000	0	0	0	0	14	4.400	0	420.400	2

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	20.400				20.400	14	300	20.700			204	20.700	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF50	Comfensalco	890700148-4	156.000	14	1.700	157.700	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	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	156.000	157.700
Pensión	2	624.000	630.600
Riesgos Laborales	1	20.400	20.700
CCF	1	156.000	157.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	956.400	968.700

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
N	10091164-5	FRANCISCO JAVIER PINEDA MUÑOZ		CL 4 5 13 BRR VILLA HOLANDA	3127847353	papelerianacional@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	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
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	30/08/2024	79160954	$968,700	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Dpto	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días cotizados	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1072209308	CUENCA RUIZ DIANA SOFIA	1	0			8															25-14	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS037	1,300,000	52,000	14-23	1,300,000	1	0,800	CCF20	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
CC	1068330017	PINEDA GOMEZ FRANCISCO JAVIER	1	0			8															23/001	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS037	1,300,000	52,000	14-23	1,300,000	1	0,800	CCF50	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
CC	13441927	ARDILA ORTIZ JORGE ENRIQUE	1	0			8															25-14	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS037	1,300,000	52,000	14-23	1,300,000	1	0,800	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