

		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337						
Proceso: Administrativo y Financiero															Versión 5			
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25																		
1. Número:		1										2. Fecha:		Día	Mes	Año		
														13	1	2025		
Descripción																		
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		46-004-2024																
4. Nombre o razón social:		TRAPICHITO SAS																
5. Documento de Identificación		901584694-5																
6. Designación de supervisión:		Jorge Eulides Moreno Murillo																
7. Fecha de inicio contrato:		Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:										Día	Mes	Año	
		9	9	2024											31	12	2024	
9. Forma de Pago:		Los pagos se efectuarán a través de la pagaduría de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís, mediante consignación en la cuenta CORRIENTE No. 726021066 de BBVA, suministrada por el contratista conforme al formato de transferencia de fondos diligenciado.																
Información para pago																		
10. Registro presupuestal No.	9224	Fecha	Día	30	Mes	8	Año	2024	Rubro	A-02-02-01-003-008	Valor a afectar con este pago	\$ 10.414.517,00						
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago							
11. Número de factura	FVET 26741	Fecha	Día	13	Mes	1	Año	2025	Valor			\$ 10.414.517,00						
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año		Valor									
12. Valor amortización de anticipo presente factura																		
13. Otras deducciones																		
												14. Valor pagar			\$ 10.414.517,00			
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales																		
15. Nombre o razón social:																		
16. NIT/CC:												17. Fecha Límite de Pago		Día		Mes		Año
18. CDP Número		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor							
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año		Valor									
20. Otras deducciones																		
												21. Valor pagar			\$ 0,00			
22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)																		
Suministro de materiales electricos, hidrosanitarios y de Ferreteria de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís Mes Octubre Proceso 46-004-2024																		
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																		
Se adjuntan planillas de pago de aportes a salud y pensión																		
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																		
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6396142&isFromPublicArea=True&isModal=False																		
25. Observaciones																		
Ninguna																		
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto									26. Supervisor del contrato									
Nombres y apellidos		Jorge Eulides Moreno Murillo							Nombres y apellidos		Jorge Eulides Moreno Murillo							
Firma									Firma									
Cargo		Director Seccional de Impuestos y Aduanas Puerto Asís							Cargo		Director Seccional de Impuestos y Aduanas Puerto Asís							
26. Supervisor del contrato									26. Supervisor del contrato									
Nombres y apellidos									Nombres y apellidos									
Firma									Firma									
Cargo									Cargo									

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
990142b0f04b8ed38848f23fa5e9f5eaffd2c7466eddf83c2e66512a2eb0e9af93d21d3ed2631f87e880d8e7014ddf19
Número de Factura: FVET-26741
Fecha de Emisión: 13/01/2025
Fecha de Vencimiento: 12/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TRAPICHITO S.A.S
Nombre Comercial: TRAPICHITO S.A.S
Nit del Emisor: 901584694
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4663
País: Colombia
Departamento: PUTUMAYO
Municipio / Ciudad: PUERTO ASÍS
Dirección: CL 10 20 50 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion@ferretrapichito.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800197268
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: PUTUMAYO
Municipio / Ciudad: PUERTO ASÍS
Dirección: CL 25 14 17 BRR RECREO
Teléfono / Móvil: 3203503957
Correo: sinfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	6009	CEMENTO GRIS CEMEX 50 KG (06009)	94	1,00	\$ 31.019,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.893,67	19.00			\$ 31.019,33
2	18123	ESTUCO EXTERIOR CANECA 30 KG 27060 (18123)	94	2,00	\$ 118.401,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.992,64	19.00			\$ 236.803,36
3	11174	CINTA ENMASC SUPERM CONST AMAR 24MMX40M (11174)	94	5,00	\$ 5.855,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.562,69	19.00			\$ 29.277,31
4	18463	VINILO TIPO 1 VINIL PLUS BL CANECA 95232 (18463)	94	2,00	\$ 323.851,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 123.063,48	19.00			\$ 647.702,52
5	15105	REFLECTOR LED 100W LUZ BLANCA (15105)	94	1,00	\$ 128.138,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.346,34	19.00			\$ 128.138,66
6	5067	RODILLO FELPA POLIMAX GOYA 9" (05067)	94	2,00	\$ 8.907,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.384,87	19.00			\$ 17.815,13
7	5091	BROCHA PINTUCO EST 2" (05091)	94	2,00	\$ 5.689,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.162,17	19.00			\$ 11.379,83
8	5094	BROCHA PINTUCO EST 4" (05094)	94	2,00	\$ 12.836,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.877,73	19.00			\$ 25.672,27
9	18277	THINNER FINO GL (18277)	94	3,00	\$ 27.428,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.634,29	19.00			\$ 82.285,71
10	11138	CANAleta BLANCA 40M MX25MM (11138)	94	10,00	\$ 19.257,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.588,57	19.00			\$ 192.571,43
11	18627	IMPERMEABILIZANTE ACRIL CUBIERTA BLANCA GL (18627)	94	3,00	\$ 95.653,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.522,66	19.00			\$ 286.961,34
12	11040	BOMBILLO AHORRADOR 40W (11040)	94	2,00	\$ 28.589,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.864,17	19.00			\$ 57.179,83
13	18105	PINTURA ACEITE NEGRAMATE GL 290W (18105)	94	2,00	\$ 82.101,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.198,64	19.00			\$ 164.203,36
14	20191	CINTA TAPAGOTERAS 10X5 ALUMINIO (20191)	94	5,00	\$ 24.859,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.616,68	19.00			\$ 124.298,32
15	1006	LAMPARA LED 60W CUADRADA 60X60 (01006)	94	35,00	\$ 126.050,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 838.235,29	19.00			\$ 4.411.764,71
16	11017	ALAMBRE CENT AZUL 14M (11017)	94	300,00	\$ 2.184,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 124.537,82	19.00			\$ 655.462,18
17	11018	ALAMBRE CENT AMARILLO 14M (11018)	94	300,00	\$ 2.184,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 124.537,82	19.00			\$ 655.462,18
18	11152	CINTA 3M NEGRA 18M (11152)	94	5,00	\$ 5.462,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.189,08	19.00			\$ 27.310,92
19	3100	CINTA ANTIDESLIZ BICOLOR TESA 48MM X 20M (03100)	94	3,00	\$ 193.277,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.168,07	19.00			\$ 579.831,93
20	18332	CINTA ANTIDESLIZ BICOLOR TESA 48MM X 20M (03100)	94	2,00	\$ 193.277,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.445,38	19.00			\$ 386.554,62

Datos Totales



Documento generado el:
13/01/2025 17:55:44
Documento validado por la
DIAN:
13/01/2025 17:55:45
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900965992
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) \$ \$	

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		8.751.694,94
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		8.751.694,94
IVA	1.662.822,06	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		1.662.822,06
Total neto factura (=)		10.414.517,00
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$ \$ 10.414.517,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764077816669

Rango desde: 20001

Rango hasta: 1000000

Vigencia: 2026-08-23



PAZ Y SALVO PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El Revisor Fiscal JOHN FREDDY MARTINEZ LOAIZA y la Contadora Pública JELITZA G. LÓPEZ CARMONA, identificados como aparecen al pie de su firma, certifican bajo la gravedad del juramento que:

*La **Empresa TRAPICHITO SAS, con NIT: 901.584.694 - 5**, representado legalmente por la señora **ALBA DANERY MARIN MARIN** identificada con C.C. 30.276.163 de la Merced - Caldas, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones salariales y las provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a los (últimos 9 meses) de **ENERO A DICIEMBRE DE 2024**.*

La anterior certificación se expide en Manizales a los trece (13) días del mes de Enero de 2025.

Atentamente,

JOHN FREDDY MARTINEZ LOAIZA
C.C. 10.257.585 de Manizales
Revisor Fiscal
TP. 78.823 -T

JELITZA GREGORIA LOPEZ CARMONA
C.C. 24.340.521 Manizales
Contadora Pública
T.P.: 179401-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:			901584694
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	TRAPICHITO S.A.S			
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO ASIS DEPARTAMENTO:			PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	CL 10 50 BRR CENTRO TELÉFONO:			1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:			B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:			Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
NÚMERO PLANILLA:	7956105115			TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/08			NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1179923851

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 272.100
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	\$ 2.288.100
800224808	230301	230301-PORVENIR	7	\$ 2.080.000
SUBTOTAL:			14	\$ 4.640.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
901037916	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	\$ 52.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8	\$ 692.200
817001773	EPSIC3	EPSIC3-ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C	1	\$ 52.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	\$ 312.000
901021565	ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	3	\$ 156.000
SUBTOTAL:			16	\$ 1.264.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891200337	CCF63	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	16	\$ 1.264.200
SUBTOTAL:			16	\$ 1.264.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	\$ 231.800
SUBTOTAL:			16	\$ 231.800

VALOR SIN MORA:	\$ 7.400.400
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 7.400.400