	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	FR - 300 - 01 - V5
	GESTION FINANCIERA	Vigencia: 18/04/2011
	Formato Certificación de Prestación de Servicios	Documento Controlado
		Página 1 de 1

CIUDAD Y FECHA: VILLAVICENCIO, 04 DE DICIEMBRE DE 2024

ÁREA Ó PROCESO QUIEN CERTIFICA

SUBDIRECCIÓN ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA	
SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA	
OFICINA DE CALIDAD	
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	
OFICINA DE SISTEMAS	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO / AREA : ALMACEN	X
OTROS CUAL?	

INFORMACION DEL CONTRATISTA

NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA CORTES PEREZ

IDENTIFICACION: C.C. 52.114.224 BOGOTA D.C NIT: 52.114.224

No. CONTRATO: 260-2024 DURACION: 27 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PERIODO A CERTIFICAR: TYPS16

VALOR A PAGAR: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 10.361.687)

Cumplío con el objeto del contrato presentando un informe de actividades realizadas en _____ folios y los anexos para soportar la cuenta en _____ folios

OBSERVACIÓN:

SUMINISTROS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

"La presente certificación se expide para el tramite de pago respectivo"

FIRMA DE QUIEN CERTIFICA

NOMBRE: SANDRA PATRICIA LADINO GUTIERREZ

FIRMA DE QUIEN CERTIFICA

NOMBRE:

Villavicencio, 04 de diciembre de 2024

Doctora
MARIA MIRYAM LEMA CASTAÑO
Gerente
Empresa Social del Estado Del Municipio de Villavicencio

REF: INFORME DE SUPERVISION CONTRATO No. 260 de 2024.

En mi calidad de supervisor y en cumplimiento de las funciones establecidas conforme a la Ley 1474 de 2011 y demás normatividad vigente sobre la materia, presento a su despacho el informe de SUPERVISION correspondiente al periodo comprendido en el mes de Diciembre de 2024, en los aspectos jurídico, financiero, administrativo y técnico así:

I INFORMACIÓN JURIDICA DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	260-2024
CONTRATISTA:	CLAUDIA PATRICIA CORTES PEREZ C.C. 52.114.224 DE BOGOTA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO "TONER Y PAPEL DEL LLANO"
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.
VALOR:	$ 69.400.000
PERIODO DE EJECUCION:	A PARTIR DEL LA APROBACION DE LA POLIZA Y SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
POLIZA No	CSC-100042665, SEGUROS MUNDIAL

II EJECUCION FINANCIERA

Se **RELACIONA** cuadro de Ejecución Financiera, como parte integral del presente contrato durante el periodo comprendido entre el mes de Diciembre de 2024, así:

No CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	MES	FACTURA	VALOR MENSUAL	TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	VALOR X EJECUTAR DEL CONTRATO	% X EJECUTAR DEL CONTRATO
260-2024	69.400.000	ABRIL	TYPS11	14.588.032	14.588.032	21.02%	54.811.968	79%
260-2024	69.400.000	JUNIO	TYPS12	17.122.851	31.710.883	46%	37.689.117	54%
260-2024	69.400.000	AGOSTO	TYPS13	3.244.119	34.955.002	50%	34.444.998	50%
260-2024	69.400.000	OCTUBRE	TYPS14	13.062.809	48.017.811	69%	21.382.189	31%
260-2024	69.400.000	NOVIEMBRE	TYPS15	11.019.162,00	59.036.973	85%	10.363.027	15%
260-2024	69.400.000	DICIEMBRE	TYPS16	10.361.687,00	69.398.660	99,998%	1.340	0,002%

III SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

ACCION	DESCRIPCION Y EVIDENCIA
ACTA DE INICIO	27 DE MARZO DE 2024
INVERSION DEL ANTICIPO SEGÚN EJECUCION	N/A
Verificación del Pago al Sistema de seguridad social (Salud, Pensión y A.R.L.)	Se **VERIFICO** la planilla de seguridad social No. 9477629540 correspondiente al mes de noviembre de 2024.
OBSERVACIONES:	

IV REVISION Y ANALISIS TECNICO DE CUMPLIMIENTO

El contratista cumplió con lo establecido en el contrato Nº 260 - 2024, desarrollando las siguientes actividades, con sus respectivas evidencias dentro del mismo informe o adjuntas:

ITEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO
1	Entregar en las instalaciones de la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio, (Almacén General), los elementos de papelería y útiles de oficina objeto del contrato, según solicitudes realizadas por escrito por parte de supervisor del contrato, con las especificaciones técnicas requeridas por el supervisor, según las indicaciones.	El contratista entrego los elementos de papelería y útiles de oficina de acuerdo a la necesidad requerida y la solicitud por escrito del supervisor del contrato a través de oficio del día 28/11/2024.
2	Los elementos de papelería y útiles de oficina deberá ser de excelente calidad y elaborados en las condiciones y materiales descritos por la entidad.	Los elementos de papelería y útiles de oficina entregados por el contratista, conforme a la factura electrónica de venta TYPS16, son nuevos, de excelente calidad, cumpliendo en su totalidad con las especificaciones estipuladas en el alcance del contrato.
3	Los precios unitarios deben indicarse en pesos colombianos, discriminando el valor del IVA y deberán cubrir todos los costos, directos e indirectos, que implique la entrega de los elementos y transporte.	Los precios unitarios son los indicados según relación en la Cláusula Segunda: Alcance del Objeto. Indicándolo en pesos colombianos, cubriendo todos los costos directos e indirectos a la hora de la entrega en el Almacén de la Entidad.
4	El contratista deberá adjuntar con cada factura la acreditación de los pagos de los aportes de sus empleados a seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales), y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF, y SENA, mediante certificación expedida por el contador o revisor fiscal y demás documentos que la entidad exija para el pago.	El contratista anexa certificación de paz y salvo al sistema de seguridad social, expedida por la Contadora Pública Alisson Karina Saenz Acosta T.P. 266779-T. Planilla de seguridad social No. 9477629540 correspondiente al mes de noviembre de 2024.
5	Entregar los elementos de papelería y útiles de oficina dentro de los tres (3) días siguientes a	El contratista cumplió con la entrega dentro de los tiempos establecidos.

	cada solicitud.	
6	Entregar al supervisor del contrato, al momento de radicar factura, una relación del valor ejecutado y del saldo por ejecutar.	El contratista entrego al supervisor el oficio del valor ejecutado y el saldo por ejecutar del contrato junto con la factura electrónica de venta TYPS16.
7	constituir en un plazo máximo de dos (02) días hábiles a la firma del contrato, las garantías exigidas en los términos y condiciones exigidas y entregarlas al CONTRATANTE para su respectiva aprobación, de igual forma, deberá hacerlo, en caso de modificación del contrato.	El contratista constituyo las garantías exigidas, en el contrato.
8	Las demás obligaciones que surjan en la ejecución del objeto del presente contrato y de acuerdo con la naturaleza del mismo.	No surgieron demás obligaciones a las contempladas en el contrato.

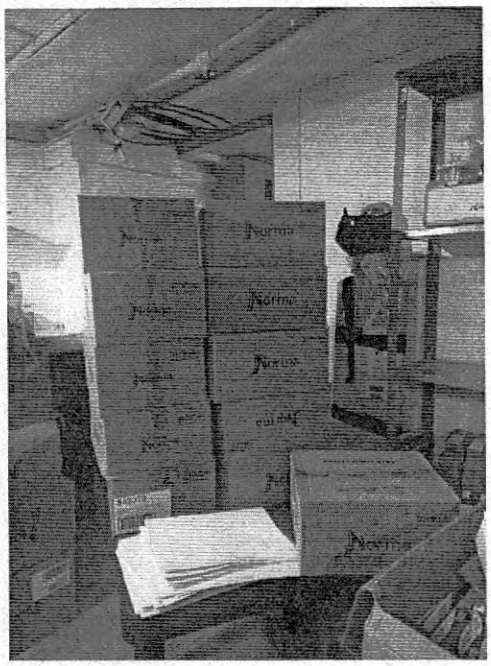
V **CONCLUSIONES:**

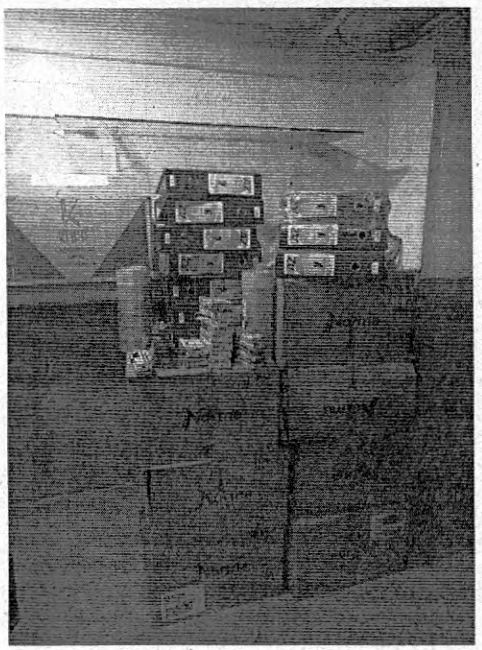
El contratista cumplió con lo establecido en las obligaciones del contrato No. **260 de 2024**, por lo tanto se puede proceder al pago.

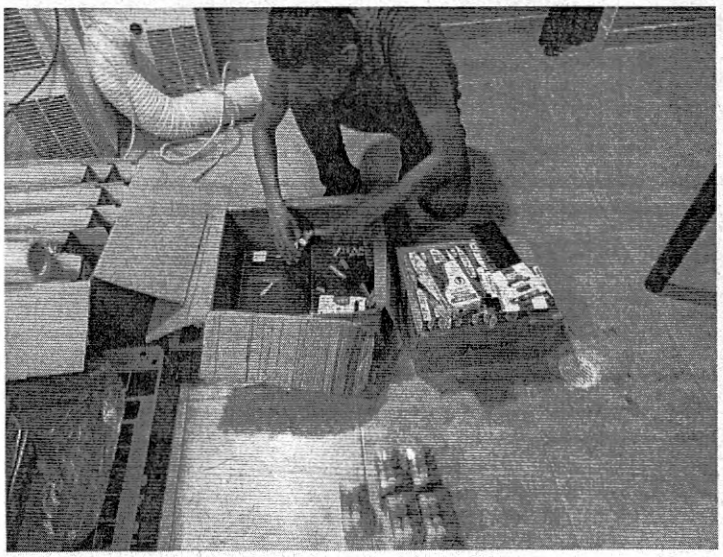
ANEXOS: (todos los soportes de los diferentes aspectos del informe, como: cuenta de cobro y/o factura No. **TYPS16 de 2024**, certificado pago aportes obligatorios al sistema de salud o planilla seguridad social, entre otros.

SANDRA PATRICIA LADINO GUTIERREZ
ALMACENISTA GENERAL
Supervisora del Contrato No. 260-2024

REGISTRO FOTOGRAFICO









EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CARRERA 42 N 33 24 BARZAL - Tel:6614100
Nit. 822002459-8

ENTRADA A ALMACEN No.2291
Fecha: 03/12/2024

Proveedor

CC 52114224 CLAUDIA PATRICIA CORTES PEREZ
Dirección: CALLE 45 44 21 **Telófono:** 3115383432

Presupuesto

Compromiso No: 564 **Disponibilidad No:** 487

Factura

No. TYPS16 **Fecha:** 03/12/2024

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
111000101	AZ TAMAÑO OFICI	UNIDAD	001	31/12/2036		40.00	$5.700.00	$43.320.00	$271.320.00
1110001AZ	AZ CARTA 69	UNIDAD	001	30/12/2036		40.00	$5.700.00	$43.320.00	$271.320.00
11100101002	BISTURI DE OFIC	UNIDAD	001	30/12/2036		10.00	$1.250.00	$2.375.00	$14.875.00
11100101007	CINTA DE ENMASC	ROLLO	001	30/12/2036		10.00	$4.600.00	$8.740.00	$54.740.00
11100101013	ESFEROS NEGROS	UNIDAD	001	30/12/2036		408.00	$500.00	$38.760.00	$242.760.00
11100101014	GANCHO CLIPS CA	UNIDAD	001	30/12/2036		20.00	$750.00	$2.850.00	$17.850.00
11100101015	GANCHO COSEDORA	CAJA	001	30/12/2036		40.00	$3.000.00	$22.800.00	$142.800.00
11100101026	MARCADOR PERMAN	UNIDAD	001	30/12/2036		60.00	$2.100.00	$23.940.00	$149.940.00
11100101027	CARPETA OFICIO	UNIDAD	001	31/12/2036		30.00	$2.800.00	$15.960.00	$99.960.00
11100101029	CINTA TRANSPARE	ROLLO	001	30/12/2036		24.00	$4.600.00	$20.976.00	$131.376.00
11100101030	RESALTADOR 69	UNIDAD	001	30/12/2036		60.00	$1.500.00	$17.100.00	$107.100.00
11100101045	PILA CUADRADA A	UNIDAD	001	30/12/2036		24.00	$10.250.00	$46.740.00	$292.740.00
11100101046	LAPIZ NEGRO 69	UNIDAD	001	30/12/2036		240.00	$650.00	$29.640.00	$185.640.00
11100101047	GANCHO MARIPOSA	UNIDAD	001	30/12/2036		10.00	$2.350.00	$4.465.00	$27.965.00
11100101048	BORRADOR DE NAT	UNIDAD	001	30/12/2036		100.00	$400.00	$7.600.00	$47.600.00
111001010491	TAJALAPIZ 69	UNIDAD	001	30/12/2036		50.00	$350.00	$3.325.00	$20.825.00
11100101051	PEGANTE EN BARR	UNIDAD	001	30/12/2036		30.00	$4.000.00	$22.800.00	$142.800.00
11100101053	MARCADOR BORRAB	UNIDAD	001	30/12/2036		60.00	$1.500.00	$17.100.00	$107.100.00
11100101054	HUMEDECEDOR PAR	UNIDAD	001	30/12/2036		12.00	$2.100.00	$4.788.00	$29.988.00
11100101061	CARPETA DESACIF	UNIDAD	001	30/12/2036		650.00	$2.100.00	$259.350.00	$1.624.350.00
11100101064	BANDA DE CAUCHO	LIBRA	001	31/12/2036		15.00	$15.100.00	$43.035.00	$269.535.00
11100101070	REGLA DE 30 CMS	UNIDAD	001	30/12/2036		11.00	$650.00	$1.359.00	$8.509.00
11100101071	ESCUADRA METRIC	UNIDAD	001	30/12/2036		2.00	$3.350.00	$1.273.00	$7.973.00
11100101088	TINTA EPSON 544	UNIDAD	001	31/12/2036		8.00	$31.900.00	$48.488.00	$303.688.00
11100101115	PEGANTE LIQUIDO	UNIDAD	001	30/12/2036		30.00	$4.150.00	$23.655.00	$148.155.00
11100101125	PILA DOBLE A PA	UNIDAD	001	30/12/2036		50.00	$4.350.00	$41.325.00	$258.825.00
11100101126	PILA TRIPLE A X	UNIDAD	001	30/12/2036		64.00	$4.350.00	$52.896.00	$331.296.00
11100101141	MARCADOR PUNTA	UNIDAD	001	30/12/2036		170.00	$2.350.00	$75.905.00	$475.405.00
11100101148	CAJA DE ARCHIVO	UNIDAD	001	30/12/2036		150.00	$6.550.00	$186.675.00	$1.169.175.00
11100101158	LIBRO DE ACTAS	UNIDAD	001	30/12/2036		20.00	$15.100.00	$57.380.00	$359.380.00
11100101177	PERFORADORA DE	UNIDAD	001	30/12/2036		20.00	$12.600.00	$47.880.00	$299.880.00
11100101178	ESTUCHE SHYNI 6	UNIDAD	0	30/12/2036		1.00	$35.250.00	$6.698.00	$41.948.00
11100101188	GANCHO LEGAJADO	PAQUETE	001	30/12/2036		20.00	$3.150.00	$11.970.00	$74.970.00
11100101203	CARPETA DESACIF	UNIDAD	001	31/12/2036		200.00	$6.250.00	$237.500.00	$1.487.500.00
11100102013	SOBRE DE MANILA	Unidad	001	30/12/2036		200.00	$150.00	$5.700.00	$35.700.00
11100102022	PASTA 3 AROS BL	Unidad	001	31/12/2036		10.00	$7.550.00	$14.345.00	$89.845.00
11100102034	SOBRE DE MANILA	Unidad	001	30/12/2036		300.00	$300.00	$17.100.00	$107.100.00
1110101119	SOBRE DE MANILA	UNIDAD	001	30/12/2036		200.00	$150.00	$5.700.00	$35.700.00
11114060002	PROTECTOR ACETA	PAQUETE	001	31/12/2036		10.00	$10.000.00	$19.000.00	$119.000.00
11120101841	BOMBA R12 PAQUE	Unidad	001	31/12/2036		45.00	$14.100.00	$120.554.00	$755.054.00

Subtotal:	**$8.707.300.00**
I.V.A:	**$1.654.387.00**
Total:	**$10.361.687.00**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CARRERA 42 N 33 24 BARZAL - Tel:6614100
Nit. 822002459-8

ENTRADA A ALMACEN No.2291
Fecha: 03/12/2024

Son

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Observaciones

FUENTE DE FINANCIACION RECURSOS: SI CORRESPONDEN AL SGSSS, SEGUN CONTRATO N. 260-2024 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LA ESE MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA TYPS 16

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
7382021401	UTILES DE OFICINA PAPELERIA E IMPRESOS	$10.361.687.00	
24362704	RETENCION DE I.C.A POR COMPRAS 3 X MIL		$26.122.00
24360805	RETENCION POR COMPRAS 2.5%		$217.683.00
24362502	IMPUESTO A LA VENTA RETENIDA		$248.158.00
24010110	BIENES		$9.869.724.00
	Total	**$10.361.687.00**	**$10.361.687.00**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
212020100304	Materiales y suministros		$69.400.000.00

Supervisor del Contrato

Profesional Universitario

Realizó

TONER Y PAPEL
NIT: 52114224 - 2

Factura Electrónica de Venta

TYPS 16

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073000635 que habilita desde TYPS 12 hasta TYPS 48. Vence 14/12/2024.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Villavicencio CRA 40 5A 271 SUR
Teléfono 311383432
Correo Electrónico comercialtonerypapelcp@gmail.com

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | **NIT:** 822002459 - 8
Dirección: CRA 42N 32 06 BARZAL ALTO
Ciudad: Villavicencio | **Teléfono:** 6086614100
Fecha: 03/12/2024 | **Vencimiento:** 28/01/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: ANABEL OZUNA MARTINEZ
Por Concepto de:
FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	PALER2	ARCHIVADOR AZ CARTA	und	40,00	5.700,00	0,00	19	43.320,00	228.000,00
2	32567	ARCHIVADOR AZ OFICIO	und	40,00	5.700,00	0,00	19	43.320,00	228.000,00
3	PALER4	BANDA CAUCHO PAQUETE X 500 GRS	und	15,00	15.100,00	0,00	19	43.035,00	226.500,00
4	3257	BISTURI EN PASTA	und	10,00	1.250,00	0,00	19	2.375,00	12.500,00
5	PALER6	BOMBAS R-12 PAQUETE X 50 UNDS LISA	und	45,00	14.100,00	0,00	19	120.555,00	634.500,00
6	3258	BORRADOR NATA B5	und	100,00	400,00	0,00	19	7.600,00	40.000,00
7	3260	CAJA ARCHIVO INACTIVO No. 12	und	150,00	6.550,00	0,00	19	186.675,00	982.500,00
8	PALER12	CARPETA PLASTICA OFICIO CON GANCHO	und	30,00	2.800,00	0,00	19	15.960,00	84.000,00
9	PALER13	CARPETA DESACIFICADAS DE 600	und	200,00	6.250,00	0,00	19	237.500,00	1.250.000,00
10	PALER14	CARPETA DESCIFICADA PROPALGOTE	und	650,00	2.100,00	0,00	19	259.350,00	1.365.000,00
11	3262	CINTA TRANSPARENTE ANCHA X 100 METROS	und	24,00	4.600,00	0,00	19	20.976,00	110.400,00
12	3263	CINTA ENMASCARAR DE 25Mmm X 40 MTS	und	10,00	4.600,00	0,00	19	8.740,00	46.000,00
13	005	ESFERO CDE NEGRO TARA	und	408,00	500,00	0,00	19	38.760,00	204.000,00
14	PALER28	ESCUADRA 32CM	und	2,00	3.350,00	0,00	19	1.273,00	6.700,00
15	PALER30	ESTUCHE SHYNI ELABORACION CAUCHO 827-.843	und	1,00	35.250,00	0,00	19	6.697,50	35.250,00
16	PALER32	GANCHO CLIP PEQUEÑO X 100 UNDS	und	20,00	750,00	0,00	19	2.850,00	15.000,00
17	PALER33	GANCHO COSEDORA 26/6	und	40,00	3.000,00	0,00	19	22.800,00	120.000,00
18	PALER34	GANCHO PLASTICO LEGAJAR PAQUETE X 20	und	20,00	3.150,00	0,00	19	11.970,00	63.000,00
19	PALER35	GANCHO MARIPOSA CAJA X 50 UNDS	und	10,00	2.350,00	0,00	19	4.465,00	23.500,00
20	0001	HUMEDECEDOR EN CREMA 14GR	und	12,00	2.100,00	0,00	19	4.788,00	25.200,00
21	002	LAPIZ MINA NEGRA 2B HB	und	240,00	650,00	0,00	19	29.640,00	156.000,00
22	3268	LIBRO ACTAS DE 200 FOLIOS	und	20,00	15.100,00	0,00	19	57.380,00	302.000,00
23	3269	MARCADOR BORRABLE	und	60,00	1.500,00	0,00	19	17.100,00	90.000,00
24	3270	MARCADOR PERMANENTE	und	60,00	2.100,00	0,00	19	23.940,00	126.000,00

CUFE: a2ce9e266873da07ba88937ccb92cf3b954bdea732ccc605aae2a42074e1094e9e4bc65b1e7e6dd19e67cf3e878e8966–Expedición:03/12/2024 01:47 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

TONER Y PAPEL
NIT: 52114224 - 2

Factura Electrónica de Venta

TYPS 16

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073000635 que habilita desde TYPS 12 hasta TYPS 48. Vence 14/12/2024.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Villavicencio CRA 40 5A 271 SUR
Teléfono 311383432
Correo Electrónico comercialtonerypapelcp@gmail.com

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
25	3271	MARCADOR PUNTA FINA NEGRO Y ROJO	und	170,00	2.350,00	0,00	19	75.905,00	399.500,00
26	PALER51	PASTA 3 AROS BLANCA DE 1 PUL	und	10,00	7.550,00	0,00	19	14.345,00	75.500,00
27	158	PEGANTE EN BARRA	und	30,00	4.000,00	0,00	19	22.800,00	120.000,00
28	PALER53	PEGANTE LIQUIDO 250 GRS	und	30,00	4.150,00	0,00	19	23.655,00	124.500,00
29	PALER54	PERFORADORA 2 HUECOS OFICINA	und	20,00	12.600,00	0,00	19	47.880,00	252.000,00
30	3274	PILA ALKALINA CUADRADA	und	24,00	10.250,00	0,00	19	46.740,00	246.000,00
31	3275	PILA ALKALINA AA PAR	und	50,00	4.350,00	0,00	19	41.325,00	217.500,00
32	3276	PILA ALKALINA AAA PAR	und	64,00	4.350,00	0,00	19	52.896,00	278.400,00
33	PALER64	PROTECTOR ACETATO PAQUETE X100 UNDS	und	10,00	10.000,00	0,00	19	19.000,00	100.000,00
34	PALER65	REGLA 30 CMS	und	11,00	650,00	0,00	19	1.358,50	7.150,00
35	3277	RESALTADOR	und	60,00	1.500,00	0,00	19	17.100,00	90.000,00
36	PO25	SOBRE MANILA CARTA UNIDAD	und	200,00	150,00	0,00	19	5.700,00	30.000,00
37	3278	SOBRE DE MANILA OFICIO UNIDAD	und	200,00	150,00	0,00	19	5.700,00	30.000,00
38	3279	SOBRE DE MANILA GRANDE RADIOGRAFIA UNIDAD	und	300,00	300,00	0,00	19	17.100,00	90.000,00
39	3280	TAJALAPIZ	und	50,00	350,00	0,00	19	3.325,00	17.500,00
40	PALER77	TINTA EPSON NEGRA O DE COLOR REF 544	und	8,00	31.900,00	0,00	19	48.488,00	255.200,00

Valor en Letras

DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATRO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	40
SUBTOTAL	**$ 8.707.300**
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 1.654.387
TOTAL OPERACION	$ 10.361.687
RETEFUENTE	$ 217.683
RETEIVA	$ 0
RETEICA	$ 0
TOTAL DOCUMENTO	**$ 10.144.004**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 822.002.459-8
ALMACEN

Recibido Por _____

Firma Responsable _____ RECIBIDO POR: Camilo HORA: _____

FECHA: 03-12-2024 CONSECUTIVO: _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-11-29 16:31:46

CUFE: a2ce9e266873da07ba88937ccb92df3b954bdea732ccc605aae2a42074e1094e9e4bc65b1e7e6dd19e67cf3e878e8966–Expedición:03/12/2024 01:47 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Carrera 42 No. 33-24
NIT 822.002.459-8
CONMUTADOR 6614100

Villavicencio, 28 de Noviembre de 2024

Señora
CLAUDIA PATRICIA CORTES PEREZ
TONER Y PAPEL DEL LLANO
Cto 260 de 2024
Villavicencio

Respetado Señora Cortes:

Cordial saludo,

En calidad de Supervisor del Contrato N. 260 de 2024, suministro de elementos de papeleria y utiles de oficina para la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio, me permito solicitar los siguientes Ítem:

ITEM	DESCRIPCION	CANT SOLICITADA
2	ARCHIVADOR AZ CARTA	40
3	ARCHIVADOR AZ OFICIO	40
4	BANDA CAUCHO PAQUETE X 500 GRS	15
5	BISTURI EN PASTA	10
6	BOMBAS R-12 PAQUETE X 50 UNDS LISA	45
7	BORRADOR NATA B5	100
9	CAJA ARCHIVO INACTIVO No. 12	150
12	CARPETA PLASTICA OFICIO CON GANCHO	30
13	CARPETA DESACIFICADA DE 600GR	200
14	CARPETA DESCIFICADA PROPALGOTE	650
19	CINTA TRANSPARENTE ANCHA X 100 METROS	24
21	CINTA ENMASCARAR DE 25Mmm X 40 MTS	10
27	ESFERO NEGRO CDE TAPA	408
28	ESCUADRA 32CM	2
30	ESTUCHE SHYNI ELABORACION CAUCHO	1
32	GANCHO CLIP PEQUEÑO X 100 UNDS	20
33	GANCHO COSEDORA 26/6	40
34	GANCHO PLASTICO LEGAJAR PAQUETE X 20	20
35	GANCHO MARIPOSA CAJA X 50 UNDS	10
37	HUMEDECEDOR CREMA 14 GR	12

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Carrera 42 No. 33-24
NIT 822.002.459-8
CONMUTADOR 6614100

ITEM	DESCRIPCION	CANT SOLICITADA
38	LAPIZ MINA NEGRA 2B HB	240
41	LIBRO ACTAS DE 200 FOLIOS	20
44	MARCADOR BORRABLE	60
45	MARCADOR PERMANENTE	60
46	MARCADOR PUNTA FINA NEGRO Y ROJO	170
51	PASTA 3 AROS BLANCA DE 1 PUL	10
52	PEGANTE BARRA	30
53	PEGANTE LIQUIDO 250 GRS	30
54	PERFORADORA 2 HUECOS OFICINA	20
55	PILA ALKALINA CUADRADA	24
56	PILA ALKALINA AA PAR	50
57	PILA ALKALINA AAA PAR	64
64	PROTECTOR ACETATO PAQUETE X100 UNDS	10
65	REGLA 30 CMS	11
66	RESALTADOR	60
71	SOBRE MANILA CARTA UNIDAD	200
72	SOBRE DE MANILA OFICIO UNIDAD	200
73	SOBRE DE MANILA GRANDE RADIOGRAFIA UNIDAD	300
74	TAJALAPIZ	50
77	TINTA EPSON NEGRA O DE COLOR REF 544	8

Agradezco su atención,

Cordialmente,

SANDRA PATRICIA LADINO GUTIÉRREZ
Almacenista General
Supervisora

TONER & PAPEL

* Centro de copiado
* Anillado
* Laminación
* Implementos de papelería
* Suministros

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO: 260 DE 2024

OBJETO: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

FECHA DE INICIO: 27 DE MARZO DE 2024.

PRESUPUESTO INICIAL: $ 69.400.000,00 (sesenta y nueve millones cuatrocientos mil m/cte.)

Por medio de la presente, me permito informar que, hasta la fecha, se ha ejecutado un total de **diez millones trescientos sesenta y un mil seiscientos ochenta y siete pesos moneda corriente ($10.361.687)**

FECHA FV	# FV	PERIODO	VALOR TOTAL FV	SALDO	% EJECUCIÓN
25/04/2024	TYPS 11	ABRIL	$ 14.588.032	$ 54.811.968	21,02%
25/06/2024	TYPS 12	JUNIO	$ 17.122.851	$ 37.689.117	45,69%
29/08/2024	TYPS 13	AGOSTO	$ 3.244.119	$ 34.444.998	50,37%
01/10/2024	TYPS 14	SEPTIEMBRE	$ 13.062.809	$ 21.382.189	69,19%
18/11/2024	TYPS 15	NOVIEMBRE	$ 11.019.162	$ 10.363.027	85,07%
03/12/2024	TYPS 16	DICIEMBRE	$ 10.361.687	$ 1.340	100,00%

Tabla No. 1 Ejecución del contrato.

Cordialmente,

CLAUDIA PATRICIA CORTES PEREZ
Con establecimiento de comercio
TONER Y PAPEL DEL LLANO
C.C. 52.114.224-2

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 822.002.459-8
ALMACEN
RECIBIDO POR: Camilo HORA: _____
FECHA: 03-12-2024 CONSECUTIVO: _____

TONER & PAPEL

* Centro de copiado
* Anillado
* Laminación
* Implementos de papelería
* Suministros

CONTROL DEL PRESUPUESTO

CONTRATO: No. 260 de 2024.

OBJETO: "Suministro de papelería y útiles de oficina para la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio".

FECHA DE INICIO: 27 de marzo de 2024.

PRESUPUESTO INICIAL: $ 69.400.000,00 (sesenta y nueve millones cuatrocientos mil m/cte.)

FECHA FV	# FV	PERIODO	VALOR TOTAL FV	SALDO	% EJECUCIÓN
25/04/2024	TYPS 11	ABRIL	$ 14.588.032	$ 54.811.968	21,02%
25/06/2024	TYPS 12	JUNIO	$ 17.122.851	$ 37.689.117	45,69%
29/08/2024	TYPS 13	AGOSTO	$ 3.244.119	$ 34.444.998	50,37%
01/10/2024	TYPS 14	SEPTIEMBRE	$ 13.062.809	$ 21.382.189	69,19%
18/11/2024	TYPS 15	NOVIEMBRE	$ 11.019.162	$ 10.363.027	85,07%
03/12/2024	TYPS 16	DICIEMBRE	$ 10.361.687	$ 1.340	100,00%

Saldo por ejecutar: mil trescientos cuarenta pesos moneda corriente.

Cordialmente,

CLAUDIA PATRICIA CORTES PEREZ
Con establecimiento de comercio
TONER Y PAPEL DEL LLANO
C.C. 52.114.224-2

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 822.002.459-8
ALMACEN
RECIBIDO POR: Camila HORA: _____
FECHA: 03-12-2024 CONSECUTIVO: _____

CRA 40 No. 5A - 271 Teléfono: 3115383432
Email: Comercialtonerypapelcp@gmail.com

A QUIEN INTERESE

Que la factura electrónica de venta **TYPS-16** del 03 de diciembre del 2024, correspondiente al contrato N° **260 de 2024** cuyo objetivo es: "***SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"***, con una duración hasta el 31 de diciembre de 2024, **CLAUDIA PATRICIA CORTES PEREZ**, identificada con Nit. **52.114.224-2** presenta las deducciones de las Expensas generadas en el desarrollo de la ejecución de la actividad generadora de los ingresos objeto al cobro en el periodo señalado, cumpliéndose así con los presupuestos establecidos en el Artículo 107 del Estatuto Tributario, tal como se señala a continuación:

Valor inicial del contrato: **$ 69.400.000**

Valor de contrato ejecutado: **$ 69.398.660**

EXPENSAS	
MERCANCIA	$ 8.125.000
GASTOS OPERACIONALES	$ 50.000
APORTES PARAFISCALES	$ 567.800
VALOR TOTAL DE LAS EXPENSAS DEL PERIODO FACTURADO	$ 8.742.800
VALOR NETO (LIBRE DE EXPENSAS)	$ 1.618.887

La presente certificación se expide en la ciudad de Villavicencio a los tres (03) días del mes de diciembre de 2024.

ALISSON KARINA SAENZ ACOSTA
Contador Público T.P 266779-T
Cel. 3208142093

La suscrita contadora público titulada, **ALISSON KARINA SAENZ ACOSTA**, con tarjeta profesional No. **T.P 266779-T**; expedida por la **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**, en uso de sus atribuciones legales dadas mediante la ley 43 de 1990; y sujeto a la información, documentación y buena fe entregada por el interesado:

CERTIFICA:

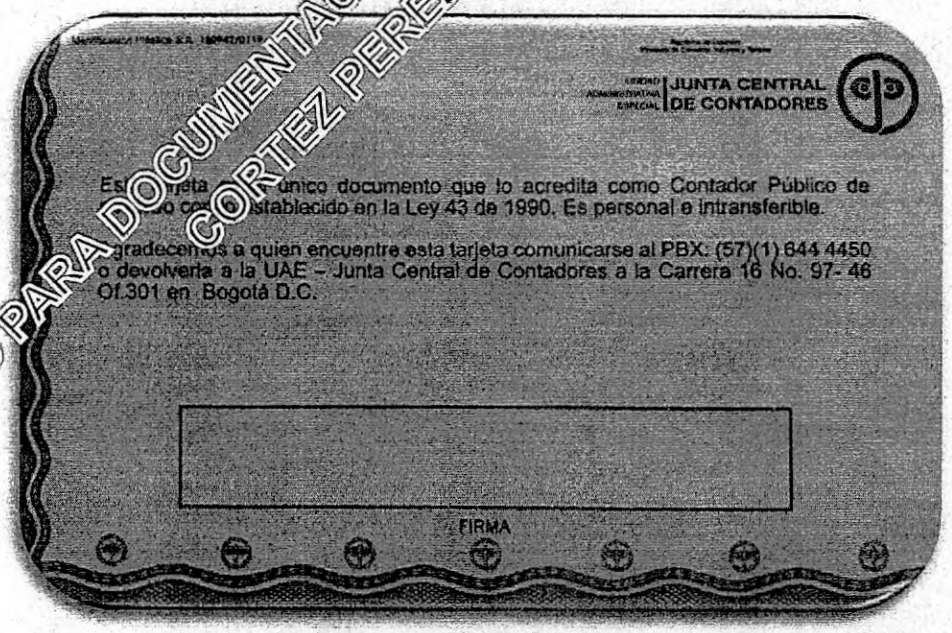
Que de conformidad con el art. 50 de la ley 789 de diciembre de 2002, la señora **CLAUDIA PATRICIA CORTES PEREZ** con cedula de ciudadanía N° **52.114.224**, se encuentra a paz y salvo por concepto de obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) como consta en la planilla N° de planilla **9477629540.**

Como constancia de lo anterior firmo la presente en la ciudad de Villavicencio, con fecha (03) tres del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

La presente certificación se expide en original y sin enmendaduras.

ALISSON KARINA SAENZ ACOSTA
Contador Público T.P 266779-T
Cel. 3208142093





VALIDO PARA DOCUMENTACION DE LA SEÑORA CLAUDIA PATRICIA CORTEZ PEREZ CON CC 52.114.224

ALISSON KARINA SAENZ ACOSTA

CC. 1.122.627.534

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.122.627.534**

SAENZ ACOSTA

APELLIDOS

ALISSON KARINA

NOMBRES

Alisson Karina Saenz

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **01-JUN-1996**

VILLANUEVA
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

10-JUN-2014 BARRANCA DE UPIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

ÍNDICE DERECHO

P-5200600-01055398-F-1122627534-20190115 0064165079A 1 9907100462

VALIDO PARA DOCUMENTACION DE LA SEÑORA CLAUDIA PATRICIA CORTEZ PEREZ CON CC 52.114.224

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 **ALISSON KARINA SAENZ ACOSTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1122627534 de BARRANCA DE UPIA (META) Y Tarjeta Profesional No 266779-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52114224		CORTES PEREZ CLAUDIA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV 28 41 08	BOGOTA-BOGOTA.D.E.	3690593	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1097246872	9477629540	I	2024/12/06	2024/12/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$567,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
COLFONDOS	23100I	800,227,940	6	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,800	$0	$0	$18,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,800	$0	$0	$18,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,000	$0	$0	$36,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$36,000	$0	$0	$36,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$567,800	$0	$0	$567,800

Autorizado por: Sandra Patricia Cortes
Almacenista General

2024/12/03 01:57 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52114224		CORTES PEREZ CLAUDIA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV 28 41 08	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3690593	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1097246872	9477629540	I	2024/12/06	2024/12/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$567,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$36,000			$1,800,000	$18,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$36,000			$1,800,000	$18,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$36,000			$1,800,000	$18,800		$0	$0
1	CC 52114224	CORTES CLAUDIA	231001	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$225,000	CCF24	30	$1,800,000	$36,000	14-23	30	$1,800,000	$18,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$36,000			$1,800,000	$18,800		$0	$0

2024/12/03 01:57 PM