Municipio de Pacho

INFORME DE SUPERVISIÓN
No 1

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 00166 DE 2025

CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PACHO CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	ROA AHUMADA ANA EDITH
OBJETO:	LINEA 238 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PACHO CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 33.820.300,00
PLAZO:	6 meses y 0 días
FECHA ACTA DE INICIO:	12 de marzo del 2025
PERIODO DE CORTE DE INFORME:	Del 12 de marzo al 28 de marzo de 2025
SUPERVISOR:	JOHN AMÍLCAR MUÑOZ ORTIZ Almacenista

OBJETIVO

Verificar y analizar la información suministrada por el contratista, en el informe de actividades entregado a los (28) días del mes de marzo de 2025 y revisado por el supervisor del contrato con el fin de determinar el avance del cumplimiento del objeto y las obligaciones específicas del mismo realizado con el apoyo de las actividades de supervisión en el periodo comprendido entre el 12 de marzo al 28 de marzo de 2025

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA

--Soporte de pago de Seguridad Social
--Informe de actividades realizadas
--Cuenta de Cobro (1 Pago).

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Se realizó mediante revisión de la documentación recibida informe escrito **soportado con registro fotográfico**, además de análisis confrontados con los objetos y obligaciones específicas enmarcadas en el CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 00166 de 2025 suscrito entre ROA AHUMADA ANA EDITH y la Alcaldía Municipal de Pacho Cundinamarca.

FALENCIAS

Como resultado de la realización de procedimiento de supervisión correspondiente, NO se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte de ROA AHUMADA ANA EDITH

Proyectó: John Amilcar Muñoz Ortiz - Almacenista

Municipio de
Pacho

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN

Con base a que NO se encontraron falencias se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la alcaldía municipal de Pacho Cundinamarca

CONCLUSIONES

Se procede al efectuar el **01** pago correspondiente al periodo **12 de marzo al 28 de marzo de 2025** por un valor de **Treinta millones Cuatrocientos Veintinueve mil Trescientos M/CTE) ($ 30.429.300,00).**

La presente se expide a Veintiocho (28) Días del mes de marzo, del año Dos mil Veinticinco (2025)

JOHN AMÍLCAR MUÑOZ ORTIZ
almacenista

Proyectó: John Amílcar Muñoz Ortiz - Almacenista

Municipio de Pacho

ACTA PARCIAL
No 1

EL ALMACENISTA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PACHO CUNDINAMARCA, TENIENDO EN CUENTA:

1. Que de acuerdo a lo contenido en el **CONTRATO DE COMPRAVENTA No.** 00166 **/2025** celebrado entre el Municipio de Pacho y **ROA AHUMADA ANA EDITH**, he desarrollado la Supervisión de la ejecución del mismo.

2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el **CONTRATO DE COMPRAVENTA** No 00166 **/2025** y de acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista.

3. Que a la fecha doy recibido a satisfacción de la ejecución **parcial** del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No.** 00166 **/2025**

4. Que con la presente entrega se alcanzó el 89.97 % de las actividades pactadas.

5. Que el presente pago esta imputado según se relaciona a continuación

Cuenta	Nombre Cuenta	VALOR CONTRATADO	PAGOS ANTERIORES	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR
2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA: 16- ADMINISTRACION CENTRAL CPC: 61199-Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de minerales no metálicos y otros productos n.c.p. FUENTE: 12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	3,140,900.00	0	3,074,900.00	66,000.00
2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:16- ADMINISTRACION CENTRAL CPC: 61194-Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de papel y cartón FUENTE: 12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	27,790,500.00	0	24,465,500.00	3,325,000.00
2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA: 16- ADMINISTRACION CENTRAL CPC: 61183-Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de maquinaria y equipo de oficina incluyendo los muebles de oficina FUENTE:12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	260,000.00	0	260,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA: 16- ADMINISTRACION CENTRAL CPC: 61171-Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de químicos básicos industriales y resinas sintéticas FUENTE: 12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	1,760,400.00	0	1,760,400.00	0.00
2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:16- ADMINISTRACION CENTRAL CPC: 61164-Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de pinturas, barnices y lacas FUENTE: 12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	75,500.00	0	75,500.00	0.00

Proyectó: John Amilcar Muñoz Ortiz - Almacenista

2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE: Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:16- ADMINISTRACION CENTRAL CPC: 61159-Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de productos variados de consumo n.c.p. FUENTE: 12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	90,000.00	0	90,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA: 16- ADMINISTRACION CENTRAL CPC: 61142-Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de equipo de radio y televisión, y aparatos para la reproducción o grabado de sonido FUENTE: 12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	273,000.00	0	273,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:16- ADMINISTRACION CENTRAL CPC: 61142-Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de equipo de radio y televisión, y aparatos para la reproducción o grabado de sonido FUENTE:12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	430,000.00	0	430,000.00	0.00
		33.820.300.00	0	30,429,300.00	3,391,000.00

En consecuencia, se puede proceder al respectivo pago, acorde con las condiciones del contrato.

La presente se expide a Veintiocho (28) Días del mes de marzo, del año Dos mil Veinticinco (2025)

Cordialmente:

JOHN AMÍLCAR MUÑOZ ORTIZ
almacenista

Proyectó: John Amílcar Muñoz Ortiz - Almacenista

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANA EDITH ROA AHUMADA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1073600503
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-21
FECHA DE PAGO:	2025-03-21
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32477906
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32477906
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 178.000	$ 179.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 227.800	$ 230.300
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 400	$ 34.700	$ 35.100
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 400	$ 28.500	$ 28.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 5.200	$ 469.000	$ 474.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/04/2025

MUNICIPIO DE PACHO

Nit: 899999475-4

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202500013

FECHA DE INGRESO: PACHO VIERNES, 28 MARZO 2025

Factura Nº: CUENTA DE COBRO 1

REGISTRO DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA No **202500004** del **VIERNES, 28 MARZO 2025**

Proveedor ROA AHUMADA ANA EDITH, DIR: CRA 20 NO.14-76 BRR ANTONIO JOSE DE SUCRE, TEL:3223052671 , NIT: 1073600503 FAX:

Remisión Nº:

Numero Contrato: 166 Modalidad: Minima Cuantia Clase: CONTRATO DE COMPRAVENTA

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	108020152	GANCHO CLIP MARIPOSA CAJA X 50 UNIDADES.	CJA	30.00	4,000.00	120,000.00
2	108020049	MARCADOR BORRABLE COLOR NEGRO, PUNTA BISELADA.	UND	20.00	4,000.00	80,000.00
3	108020052	LIBRO DE ACTAS	UND	5.00	49,000.00	245,000.00
4	108020004	LAPIZ MINA NEGRA No. 2 (HB2), FORMA HEXAGONAL, RESISTENTE, CAJA X 12 UNIDADES.	UND	240.00	1,250.00	300,000.00
5	108020107	GANCHO LOTERO DE 51 MM X 12 UNIDADES	CJA	6.00	17,000.00	102,000.00
6	108020106	GANCHO LOTERO DE 32 MM X 12 UNIDADES	CJA	24.00	7,000.00	168,000.00
7	108020155	GANCHO LOTERO DE 25 MM 12 UNIDADES	CJA	48.00	4,300.00	206,400.00
8	108020154	ETIQUETAS ADHESIVAS TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA DIRECTA 75 MM X 25 MM BLANCA X 1000 UNIDADES	RLL	2.00	39,000.00	78,000.00
9	108020153	ETIQUETAS ADHESIVAS POLIESTER PLATA TRANSFERENCIA 50 MM X 25 MM DOBLE COLUMNA POLIESTER PLATA X 5000 UNIDADES	RLL	1.00	840,000.00	840,000.00
10	108020029	COSEDORA MANUAL DE ESCRITORIO METÁLICA TAMAÑO ESTÁNDAR, CAPACIDAD 20 HOJAS.	UND	10.00	20,000.00	200,000.00
11	108020086	HUELLERO ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA, RECARGABLE, COLOR NEGRO, TAMAÑO ESTÁNDAR	UND	12.00	6,000.00	72,000.00
12	108020076	COLORES DOBLE PUNTA SET DE 12 UNIDADES, TOTAL DE 24 COLORES SURTIDOS	CJA	2.00	17,000.00	34,000.00
13	108020001	MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO.	UND	12.00	3,500.00	42,000.00
14	108020037	GANCHO CLIP TIPO ESTANDAR TAMAÑO 33 MM, CAJA X 100 UNIDADES	CJA	70.00	2,200.00	154,000.00
15	108020016	CINTA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO, 48 MM X 100 M.	UND	40.00	15,000.00	600,000.00
16	108020080	FUNDA PARA CD	UND	200.00	220.00	44,000.00
17	108020151	DVD-R GRABABLE 4.7GB/120MIN (PAQUETE O TORRE POR 100 UNIDADES)	UND	200.00	1,400.00	280,000.00
18	108020064	CARTULINA BRISTOL TAMAÑO PLIEGO (50 CM X 70 CM), COLORES SURTIDOS, GRAMAJE 180 G/M²	PLI	30.00	1,500.00	45,000.00
19	108020043	BORRADOR NATA TIPO 612, NO RASGA NI MANCHA EL PAPEL. DIMENSIONES 65 X 23 X 12 MM, CAJA X 12 UNIDADES.	UND	72.00	1,250.00	90,000.00
20	108020010	ESFERO TINTA NEGRA PUNTA 0.7 MM, EXTERIOR PLASTICO TRANSPARENTE , TAPA VENTILADA	UND	500.00	1,100.00	550,000.00
21	108020011	BISTURI GRANDE MANGO DE PLÁSTICO CON MECANISMO DE SEGURO, CUCHILLA REEMPLAZABLE DE 18 MM DE ANCHO	UND	20.00	4,500.00	90,000.00
22	108020150	BANDAS DE CAUCHO BANDAS ELÁSTICAS DE CAUCHO, COLOR CREMA, MEDIDA No. 22	PAQ	1.00	25,000.00	25,000.00
23	108020088	CORRECTOR EN ESFERO, PUNTA METÁLICA, SECADO RÁPIDO, CONTENIDO 7 ML	UND	12.00	4,500.00	54,000.00
24	108020014	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	UND	400.00	24,000.00	9,600,000.00
25	108020058	TINTA SELLO COLOR NEGRO	UND	5.00	5,500.00	27,500.00
26	108020158	TIJERA PUNTA ROMA	UND	12.00	4,000.00	48,000.00
27	108020005	TIJERA DE OFICINA, TAMAÑO 7.5"	UND	15.00	9,000.00	135,000.00
28	108020070	TEMPERAS FRASCOS DE 30 ML, COLORES SURTIDOS, EMPAQUE X 6 UNIDADES	CJA	4.00	12,000.00	48,000.00
29	108020027	TAJALAPIZ METALICO	UND	48.00	1,000.00	48,000.00
30	108020085	TABLA PLANILLERA TAMAÑO OFICIO,	UND	15.00	8,500.00	127,500.00
31	108020157	SOBRE BLANCO MEDIA CARTA	UND	500.00	215.00	107,500.00
32	108020110	SILICONA LIQUIDA TARRO DE 100 ML.	UND	24.00	7,000.00	168,000.00
33	108020103	SEÑALIZADOR TIPO BANDERA PAQUETE X 125 UNIDADES	PAQ	150.00	4,000.00	600,000.00
34	108020001	MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL.	UND	12.00	3,500.00	42,000.00
35	108020015	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	UND	400.00	29,000.00	11,600,000.00
36	108020001	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO.	UND	24.00	3,500.00	84,000.00

MUNICIPIO DE PACHO

Nit: 899999475-4

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202500013

FECHA DE INGRESO: PACHO VIERNES, 28 MARZO 2025

Factura Nº: CUENTA DE COBRO 1

REGISTRO DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA No **202500004** del **VIERNES, 28 MARZO 2025**

Proveedor ROA AHUMADA ANA EDITH, DIR: CRA 20 NO.14-76 BRR ANTONIO JOSE DE SUCRE, TEL:3223052671 , NIT: 1073600503 FAX:

Remisión Nº:

Numero Contrato: 166 Modalidad: Minima Cuantia Clase: CONTRATO DE COMPRAVENTA

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
37	108020062	PLASTILINA CAJA X 12 BARRAS DE COLORES SURTIDOS	PAQ	6.00	14,000.00	84,000.00
38	108020140	PILAS PAR	UND	12.00	7,500.00	90,000.00
39	108020034	PEGANTE LIQUIDO 115 GRAMOS	UND	24.00	13,000.00	312,000.00
40	106010073	PEGANTE INSTANTANEO 3 G	UND	12.00	6,200.00	74,400.00
41	108020035	PEGANTE EN BARRA TAMAÑO 40 G	UND	24.00	8,000.00	192,000.00
42	108020119	CARTULINA OPALINA OPALINA TAMAÑO CARTA (21.6 CM X 27.9 CM), GRAMAJE 180 G/M², X 50 UNIDADES	UND	20.00	30,000.00	600,000.00
43	108020045	TACO NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES, COLORES SURTIDOS, 76 MM X 76 MM, BLOCK X 400 HOJAS.	PAQ	150.00	9,000.00	1,350,000.00
44	108020156	MEMORIA USB DE 8 GB, DISEÑO COMPACTO Y PORTÁTIL	UND	5.00	30,000.00	150,000.00
45	108020051	MARCADOR RESALTADOR CUERPO REDONDO, PUNTA BISELADA, COLORES SURTIDOS	UND	60.00	2,200.00	132,000.00
46	108020021	ROLLO DE CINTA DE ENMASCARAR	UND	30.00	11,000.00	330,000.00
47	108020038	SACAGANCHO	UND	12.00	5,000.00	60,000.00
				Total	$	30,429,300.00

RESUMEN

Grupo	Valor
106	74,400.00
108	30,354,900.00
Total $	**30,429,300.00**

RESUMEN GENERAL

Detalle: ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PACHO, CUNDINAMARCA

Destino: DIFERENTES DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PACHO, CUNDINAMARCA

SON: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS MC.

JOHN AMILCAR MUÑOZ ORTIZ

ALMACENISTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

Smart Supply Service
NIT. 1073600503-4

CUENTA DE COBRO No. 01

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PACHO
NIT 899-999-475-4

DEBE A

ANA EDITH ROA AHUMADA
1.073.600.503 expedida en Pacho.

LA SUMA DE

TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($30.429.300,00)

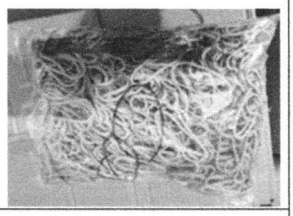
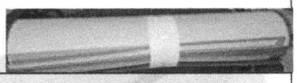
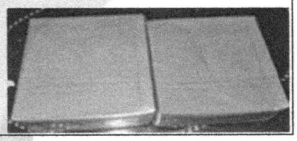
POR CONCEPTO DE:

Primera entrega en cumplimiento al contrato No. CV-166-2025, cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PACHO, CUNDINAMARCA"**, en las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EVIDENCIA
1	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA, RECARGABLE, COLOR NEGRO, TAMAÑO ESTÁNDAR	UNIDAD	12	$ 6.000,00	$ 72.000,00	

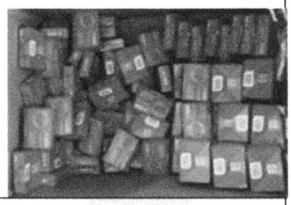
Carrera 17 No. 13-05 P2
3124382946
smart.sscolombia@gmail.com

Smart Supply Service
NIT. 1073600503-4

2	BANDAS ELÁSTICAS DE CAUCHO, COLOR CREMA, MEDIDA No. 22, EMPAQUE POR KILO	PAQUETE	1	$ 25.000,00	$ 25.000,00	
3	BISTURÍ GRANDE, MANGO DE PLÁSTICO CON MECANISMO DE SEGURO, CUCHILLA REEMPLAZABLE DE 18 MM DE ANCHO	UNIDAD	20	$ 4.500,00	$ 90.000,00	
4	BOLÍGRAFO TINTA NEGRA, PUNTA 0.7 MM, EXTERIOR PLASTICO TRANSPARENTE , TAPA VENTILADA, CAJA X 50 UNIDADES.	CAJA	10	$ 55.000,00	$ 550.000,00	
5	BORRADOR DE NATA TIPO 612, NO RASGA NI MANCHA EL PAPEL. DIMENSIONES 65 X 23 X 12 MM, CAJA X 12 UNIDADES.	CAJA	6	$ 15.000,00	$ 90.000,00	
6	CARTULINA TAMAÑO PLIEGO (50 CM X 70 CM), COLORES SURTIDOS, GRAMAJE 180 G/M²	UNIDAD	30	$ 1.500,00	$ 45.000,00	
7	DVD-R GRABABLE 4.7GB/120MIN (PAQUETE O TORRE POR 100 UNIDADES)	PAQUETE	2	$ 140.000,00	$ 280.000,00	
8	FELPA PARA CD/DVD DE COLORES SURTIDOS X 100 UNIDADES	PAQUETE	2	$ 22.000,00	$ 44.000,00	

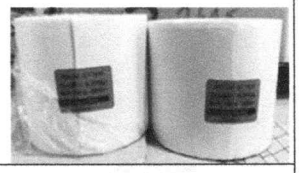
Carrera 17 No 13-05 P2
3124382946
smart.sscolombia@gmail.com

Smart Supply Service
NIT. 1073600503-4

9	CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR, 24 MM x 40 MM	UNIDAD	30	$ 11.000,00	$ 330.000,00	
10	CINTA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO, 48 MM X 100 M.	UNIDAD	40	$ 15.000,00	$ 600.000,00	
11	CLIP METÁLICO ESTÁNDAR, TAMAÑO 33 MM, CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	70	$ 2.200,00	$ 154.000,00	
12	CLIPS TIPO MARIPOSA METÁLICOS, CAJA X 50 UNIDADES.	CAJA	30	$ 4.000,00	$ 120.000,00	
13	COLORES DOBLE PUNTA SET DE 12 UNIDADES, TOTAL DE 24 COLORES SURTIDOS	UNIDAD	2	$ 17.000,00	$ 34.000,00	
14	CORRECTOR EN ESFERO, PUNTA METÁLICA, SECADO RÁPIDO, CONTENIDO 7 ML	UNIDAD	12	$ 4.500,00	$ 54.000,00	

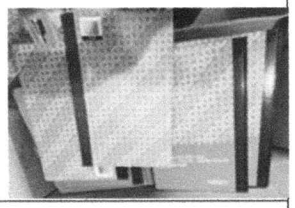
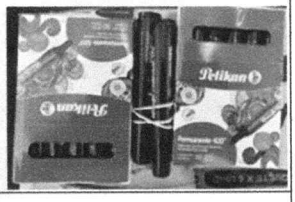
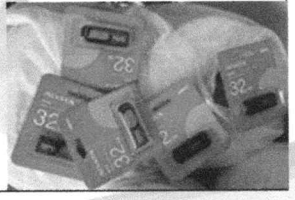
Carrera 17 No. 13-05 P2
3124382946
smart.sscolombia@gmail.com

Smart Supply Service
NIT. 1073600503-4

15	COSEDORA MANUAL DE ESCRITORIO METÁLICA TAMAÑO ESTÁNDAR, CAPACIDAD 20 HOJAS.	UNIDAD	10	$ 20.000,00	$ 200.000,00	
16	ETIQUETAS ADHESIVAS TRANSFERENCIA 50 MM X 25 MM DOBLE COLUMNA POLIESTER PLATA X 5000 UNIDADES	ROLLO	1	$ 840.000,00	$ 840.000,00	
17	ETIQUETAS ADHESIVAS TRANSFERENCIA DIRECTA 75 MM X 25 MM BLANCA X 1000 UNIDADES	ROLLO	2	$ 39.000,00	$ 78.000,00	
18	GANCHO MANECILLA TIPO LOTERO, DOBLE CLIP, TAMAÑO 25 MM, CAJA X 12 UNIDADES	CAJA	48	$ 4.300,00	$ 206.400,00	
19	GANCHO MANECILLA TIPO LOTERO, DOBLE CLIP, TAMAÑO 32 MM, CAJA X 12 UNIDADES	CAJA	24	$ 7.000,00	$ 168.000,00	
20	GANCHO MANECILLA TIPO LOTERO, DOBLE CLIP, TAMAÑO 51 MM, CAJA X 12 UNIDADES	CAJA	6	$ 17.000,00	$ 102.000,00	
21	LÁPIZ MINA NEGRA MIRADO No. 2 (HB2), FORMA HEXAGONAL, RESISTENTE, CAJA X 12 UNIDADES.	CAJA	20	$ 15.000,00	$ 300.000,00	

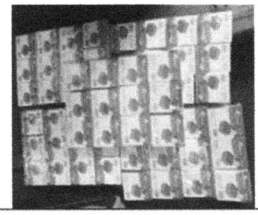
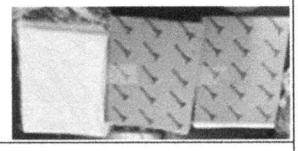
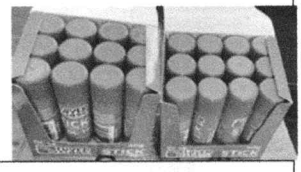
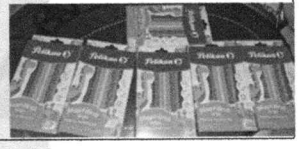
Carrera 17 No. 13-05 P2
3124382946
smart.sscolombia@gmail.com

Smart Supply Service
NIT. 1073600503-4

22	LIBRO DE ACTAS RAYADO DE 400 HOJAS / 200 FOLIOS. PASTA DURA	UNIDAD	5	$ 49.000,00	$ 245.000,00	
23	MARCADOR DE BORRADO EN SECO, COLOR NEGRO, PUNTA BISELADA.	UNIDAD	20	$ 4.000,00	$ 80.000,00	
24	MARCADOR PERMANENTE, COLOR AZUL.	UNIDAD	12	$ 3.500,00	$ 42.000,00	
25	MARCADOR PERMANENTE, COLOR NEGRO.	UNIDAD	24	$ 3.500,00	$ 84.000,00	
26	MARCADOR PERMANENTE, COLOR ROJO.	UNIDAD	12	$ 3.500,00	$ 42.000,00	
27	MARCADOR RESALTADOR, CUERPO REDONDO, PUNTA BISELADA, COLORES SURTIDOS AMARILLO, VERDE, AZUL, NARANJA, ROSADO.	UNIDAD	60	$ 2.200,00	$ 132.000,00	
28	MEMORIA USB DE 8 GB, DISEÑO COMPACTO Y PORTÁTIL	UNIDAD	5	$ 30.000,00	$ 150.000,00	

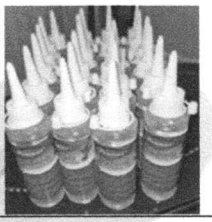
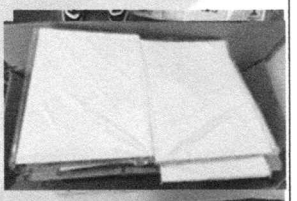
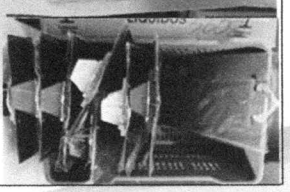
Carrera 17 No. 13-05 P2
3124382946
smart.sscolombia@gmail.com

Smart Supply Service
NIT. 1073600503-4

29	NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES, COLORES SURTIDOS, 76 MM X 76 MM, BLOCK X 400 HOJAS.	UNIDAD	150	$ 9.000,00	$ 1.350.000,00	
30	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA (21.6 CM X 27.9 CM), GRAMAJE 180 G/M², X 50 UNIDADES	PAQUETE	20	$ 30.000,00	$ 600.000,00	
31	PEGANTE EN BARRA, TAMAÑO 40 G, FÁCIL APLICACIÓN.	UNIDAD	24	$ 8.000,00	$ 192.000,00	
32	PEGANTE INSTANTÁNEO RESISTENTE AL AGUA, CON APLICADOR Y TAPA PRESENTACIÓN DE 3 G	UNIDAD	12	$ 6.200,00	$ 74.400,00	
33	PEGANTE UNIVERSAL LÍQUIDO X 115 GRAMOS, CON TAPA ANTI SECADO.	UNIDAD	24	$ 13.000,00	$ 312.000,00	
34	PILAS ALCALINAS AAA	PAR	12	$ 7.500,00	$ 90.000,00	
35	PLASTILINA ESCOLAR, CAJA X 12 BARRAS DE COLORES SURTIDOS, NO TÓXICA	UNIDAD	6	$ 14.000,00	$ 84.000,00	

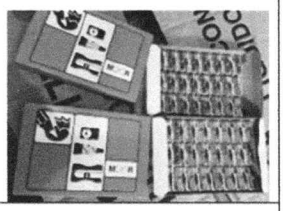
Carrera 17 No. 13-05 P2
3124382946
smart.sscolombia@gmail.com

Smart Supply Service
NIT. 1073600503-4

36	RESMA PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA (27.9 CM X 21.6 CM, 75 G/M²) - NTC 4436:1998, PAQUETE DE 500 HOJAS.	UNIDAD	400	$ 24.000,00	$ 9.600.000,00	
37	RESMA PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO (21.6 CM X 33 CM, 75 G/M²) - NTC 4436:1998, PAQUETE DE 500 HOJAS.	UNIDAD	400	$ 29.000,00	$ 11.600.000,00	
38	SACAGANCHOS, MANGO PLÁSTICO Y MORDAZA METÁLICA ERGONÓMICA.	UNIDAD	12	$ 5.000,00	$ 60.000,00	
39	SEÑALIZADOR TIPO BANDERA - BANDERITAS, ADHESIVAS, PAQUETE X 125 UNIDADES, COLORES SURTIDOS.	UNIDAD	150	$ 4.000,00	$ 600.000,00	
40	SILICONA LÍQUIDA TRANSPARENTE, TARRO DE 100 ML.	UNIDAD	24	$ 7.000,00	$ 168.000,00	
41	SOBRES MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA (17.5 CM X 24 CM), COLOR BLANCO, PAQUETE X 100 UNIDADES.	PAQUETE	5	$ 21.500,00	$ 107.500,00	
42	TABLA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO, PLÁSTICO/ACRÍLICO CON GANCHO METÁLICO SUJETADOR DE HOJAS.	UNIDAD	15	$ 8.500,00	$ 127.500,00	

Carrera 17 No. 13-05 P2
3124382946
smart.sscolombia@gmail.com

Smart Supply Service
NIT. 1073600503-4

43	TAJALÁPIZ METÁLICO SENCILLO	UNIDAD	48	$ 1.000,00	$ 48.000,00	
44	TEMPERAS LÍQUIDAS NO TÓXICAS, FRASCOS DE 30 ML, COLORES SURTIDOS, EMPAQUE X 6 UNIDADES	UNIDAD	4	$ 12.000,00	$ 48.000,00	
45	TIJERA DE OFICINA, TAMAÑO 7.5", CORTE RECTO, ANILLOS ERGONÓMICOS, HOJAS EN ACERO INOXIDABLE.	UNIDAD	15	$ 9.000,00	$ 135.000,00	
46	TIJERAS DE PUNTA ROMA, HOJAS DE ACERO INOXIDABLE, TAMAÑO 13 CM, PARA USO ESCOLAR	UNIDAD	12	$ 4.000,00	$ 48.000,00	
47	TINTA PARA SELLOS, COLOR NEGRO, FRASCO DE 30 ML.	UNIDAD	5	$ 5.500,00	$ 27.500,00	
				TOTAL	**$ 30.429.300,00**	

Favor realizar consignación en la cuenta de ahorros banco Davivienda No 0550488449949947

Atentamente,

Ana Edith Roa Ahumada
1.073.600.503 expedida en Pacho

Carrera 17 No. 13-05 P2
3124382946
smart.sscolombia@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141165939790

(415)7707212489984(8020) 000014116593979 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 7 3 6 0 0 5 0 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 3 6 0 0 5 0 3	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cundinamarca 2 5	Pacho 5 1 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ROA	AHUMADA	ANA	EDITH

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Pacho 5 1 3

41. Dirección principal: CR 20 14 71 BRR ANTONIO JOSE DE SUCRE

42. Correo electrónico: ana_maria_2104@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 4 3 8 2 9 4 6	3 2 1 2 2 8 3 9 7 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 4 9	2 0 1 7 0 5 0 1	7 2 2 0	2 0 2 3 0 2 0 1		4 7 5 9 4 7 1 9	2 4 4 5	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ROA AHUMADA ANA EDITH

985. Cargo CONTRIBUYENTE