

PULÍ, MAYO 19 DE 2025

CUENTA DE COBRO

LA EMPRESA:

SERVIPULI SA. E.S.P.

NIT: 900267885-2

DEBE A:

KAROL NATHALIA BARON SABOGAL
CC.: 1.069.747.644 DE BOGOTÁ D.C.

La suma de:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS PESOS (\$ 3.494.300) M/CTE.

Por concepto de:

CONTRATO 012-2025

SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA SERVIPULI
S.A. E.S.P.

ATENTAMENTE,

KAROL NATHALIA BARON SABOGAL
CC.: 1.069.747.644 DE BOGOTA

INFORME DE ENTREGA DE OBJETOS CONTRATADOS

Por medio de la presente se realiza la entrega de los elementos contratados a través del contrato de SUMINISTRO No. 012 de 2025, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA SERVIPULI S.A. E.S.P.”

De acuerdo a los requerimientos y especificaciones técnicas, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	RESMA TAMAÑO CARTA REPROGRAF NATURAL X UNIDAD	25
		
2	MARCADORES PERMANENTES SET * 4 PELIKAN	1
		

3	CARPETA DE 4 ALETAS BLANCA	50
		
4	TONNER PARA IMPRESORA HP LASEJET P1102W	11
		

5	SILLA PARA ESCRITORIO SECRETARIAL	2
---	-----------------------------------	---



6	BOLIGRAFO FABER -CAJA * 12	2
---	----------------------------	---



7	COSEDORA GRAPADORA OFICINA	2
		
8	GANCHO COSEDORA GALVANIZADO CAJA *5000	2
		

Atentamente,

KAROL NATHALIA BARON SABOGAL
CC.: 1.069.747.644 DE BOGOTA