ALCALDIA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00675

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00694	10/06/2025

Fecha de Expedición: 10/06/2025

Documento de Identidad	39.200.272
Nombre del Beneficiario	SANDRA INES HERNANDEZ OSORIO

Concepto de este Egreso

CONTRATO MC-008-2025 PARA EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS - ANTIOQUIA, SEGUN ACTA DE PAGO 01 Y FACTURA 547 DE 2025.

FFC32263650339F4ACF7E5B3E1A70D58

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.006	**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**		**31.425.800,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	62151	Comercio al por menor de libros, periódicos, revistas y artículos de papelería, en establecimientos no especializados	31.425.800,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	31.425.800,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	31.425.800,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	31.425.800,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	31.425.800,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
31.425.800,00	**4.336.760,00**	**27.089.040,00**

Valor en letras:

VEINTISIETE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

	Código	Detalle	Documento	Valor
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		243.761,76
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		31.425.800,00
Fondos	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION		471.387,00
Fondos	1.2.3.4.02	FONDO DE CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS		2.161,18
BANCOLOMBIA	53700000498	RECAUDO INDUSTRIA-RETEICA	0SANDRAIH1	27.089.040,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.01	FONDO DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES		2.590,55
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.02	FONDO DE CONTINGENCIAS		1.049,17
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.01	ESTAMPILLA PRO CULTURA		628.516,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.02	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR		1.257.032,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.03	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PÚBLICOS DE ANTIOQUIA		314.258,00
RETENCION DE IMPUESTOS A TERCEROS	1.3.1.1.12.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE		785.645,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.04	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		628.516,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.03	APORTE PRONVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - PAP		1.843,34

ALCALDIA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

Retenciones		
Descripción	**%**	**Valor**
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	628.516,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	314.258,00
COMPRAS EN GENERAL DEC RENTA	2,50	785.645,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	1.257.032,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	471.387,00
RETEICA	0,80	251.406,00
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	628.516,00

Alcalde Municipal

Secretario de Hacienda

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_entrerrios_CCPET:2024.rdlc - Versión AriesNet

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00694

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00318	28/04/2025

Fecha de Expedición: 10/06/2025

Documento de Identidad	39.200.272
Nombre del Beneficiario	SANDRA INES HERNANDEZ OSORIO

Por Concepto de:

8232044EC1D2A55360072964FA30E79A

CONTRATO MC-008-2025 PARA EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS - ANTIOQUIA, SEGUN ACTA DE PAGO 01 Y FACTURA 547 DE 2025.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.006	**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**		**31.425.800,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	62151	Comercio al por menor de libros, periódicos, revistas y artículos de papelería, en establecimientos no especializados	31.425.800,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	31.425.800,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	31.425.800,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	31.425.800,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	31.425.800,00

Valor en letras:

TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxx

Retenciones		
Descripción	**%**	**Valor**
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	628.516,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	314.258,00
COMPRAS EN GENERAL DEC RENTA	2,50	785.645,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	1.257.032,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	471.387,00
RETEICA	0,80	251.406,00
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	628.516,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
31.425.800,00	**4.336.760,00**	**27.089.040,00**

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_entrerrios_CCPET_2024.rdlc - Versión AriesNet

Bancolombia

NIT. 890.9[redacted]3.938-8

Empresa: MPIO DE ENTRERRIOS-COOMUNICIPIOS
NIT: 890[redacted]982068
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOSANDRAIH547
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 53700000498

Fecha: 12-06-2025 **Hora:** 11:35:25
Fecha de Generación: 12-06-2025

Fecha de envío del pago: 10-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-06-2025

Impreso por: Alejandraap

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $27,089,040.00	**Valor Registros Procesados:** $27,089,040.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
[redacted]080085[redacted]2829	Ahorros	39200272	SANDRA INES HERNAN	27,089,040.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-06-2025

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

ACTA No. 01
PERÍODO DEL INFORME: Factura Nro. 547

Fls 23,5

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato/Convenio:	Mínima Cuantía - 008-2025	**Certificado Disponibilidad Presupuestal CDP**	00243
		Certificado de Registro y Compromiso Presupuestal	00318
Rubro Presupuestal	2.1.2.02.02.006 Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.		
Objeto del Contrato/Convenio:	Suministro y transporte de elementos de papelería y oficina para garantizar las actividades administrativas propias de la Administración del Municipio de Entrerríos - Antioquia.		
Valor del Contrato/Convenio:	$ 39.858.000		
Duración del Contrato/Convenio:	225 días		
Fecha de Suscripción	24 de abril de 2025		
Fecha de Inicio	29 de abril de 2025		
Valor adición/reducción	No aplica		
Adición o prórroga (tiempo)	No aplica		
Fecha de Terminación	09 de diciembre de 2025		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	Luis Alejandro Villa Gil		
Contratista	Sandra Inés Hernández Osorio, Nit. 39.200.272		

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	Actividad	**Evidencia**
1. Los productos y/o elementos deberán ser de buena calidad cumpliendo las normas técnicas aplicables a cada uno de ellos, en óptimo estado y/o funcionamiento para su posterior uso y en las cantidades requeridas	Lo elementos recibidos fueron de buena calidad y cumplen con las especificaciones para el bueno funcionamiento y servicio.	Solicitud de pedido del 30 de abril de 2025

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES			
2. Los insumos y suministros deberán ser transportados y entregados por el contratista a su costo en la administración municipal de Entrerríos-Antioquia en el tiempo determinado por el supervisor del contrato.	Esta supervisión realizó solicitud de pedido el 30 de abril de 2025, la cual fue acatada por el supervisor. El transporte de los implementos entregados, corrió por cuenta del contratista los cuales fueron transportados y entregados en los tiempos requeridos en el almacén de la alcaldía los días 05, 07 y 10 de mayo de 2025.		Registro fotográfico de los elementos recibidos en el almacén de la administración Municipal. **Anexo 1**
3. Garantizar los cambios necesarios en el caso de defectos, deterioro o falla de algún producto, por situaciones de calidad y fabricación	Los productos entregados por el contratista son de buena calidad, por lo tanto, no fue necesario solicitar cambios.		
4. Las marcas de los suministros deben ser marcas reconocidas en el mercado con plena garantía	El contratista cumplió con esta característica.		
5. Mantener durante el plazo de la ejecución del contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas en su propuesta, cualquier adición o modificación, no comporta la variación de los precios unitarios establecidos en el contrato.	Hasta la fecha el contratista ha dado cumplimiento a las condiciones pactadas en el contrato. Durante el periodo de seguimiento el contratista ha cumplido con el objeto contractual.		
6. Las demás que sean inherentes al desarrollo del objeto contractual y que sean requeridas por la supervisión.	No se requirió obligaciones diferentes a los contempladas en el contrato.		
Base de Cotización a la Seguridad Social (EPS, Pensión) 40% de los honorarios mensuales del contratista.	$1.423.500		
Valor Pagado Seguridad Social	$ 414.500	**Mes Cotizado**	Abril de 2025

Estado de avance del objeto contractual (%).	78.84%
Observaciones	-Se autoriza el pago acordado en el contrato, teniendo en cuenta que en el momento se están cumplimento con el objeto contractual.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	**Fecha de Entrega**	**Responsable**
N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el Contrato**

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

Valor inicial	$ 39.858.000	$ 39.858.000
Anticipo	$0	$ 39.858.000
Acta de Pago No 1	$31.425.800	$8.432.200
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO SE ACUERDA		
Pagar al Contratista la suma de TREINTA Y UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($31.425.800). correspondientes al Acta de Pago No. 01, según tabla adjunta a la presente acta.		

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del Supervisor

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 28 de mayo de 2025.

LUIS ALEJANDRO VILLA GIL
Secretario General y de Gobierno
Supervisor

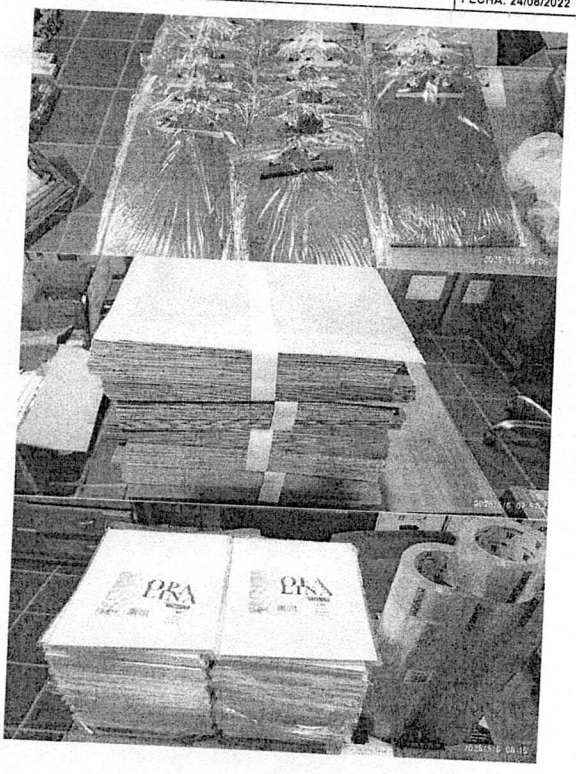
	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	Luis Alejandro Villa Gil Secretario General y de Gobierno		28/05/2025
Revisó	Luis Alejandro Villa Gil Secretario General y de Gobierno		28/05/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma			

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

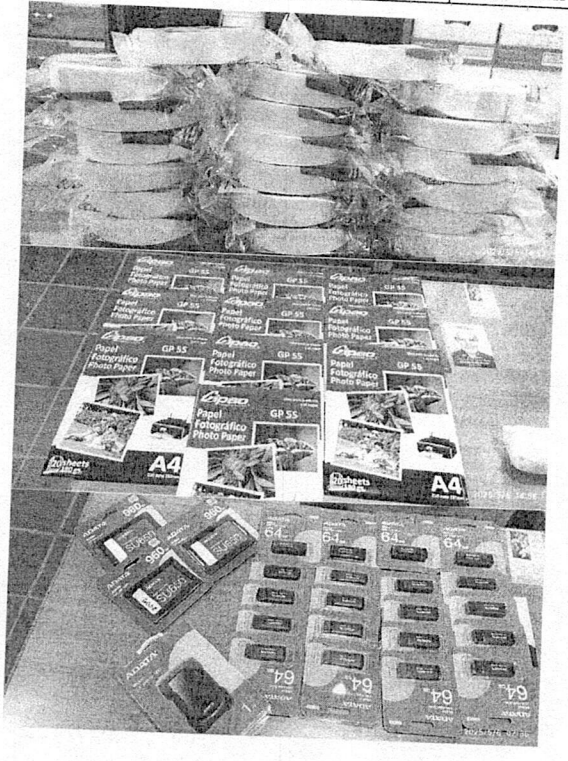
ANEXO 1



	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022



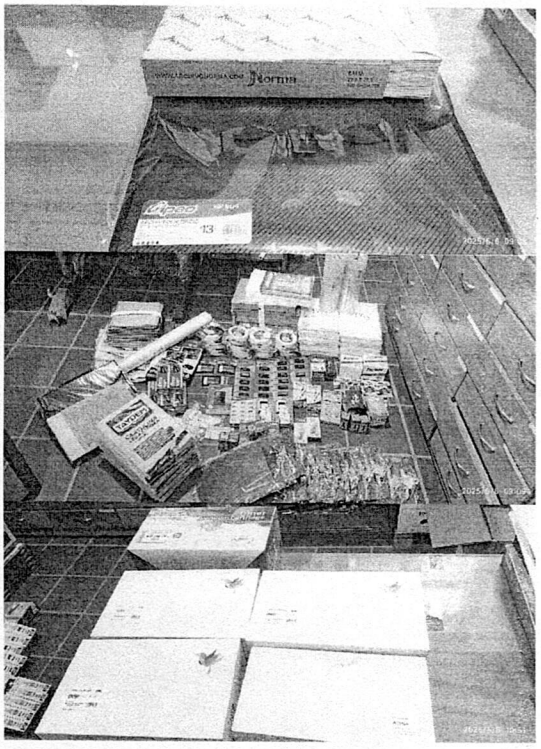
	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022



	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022



	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022



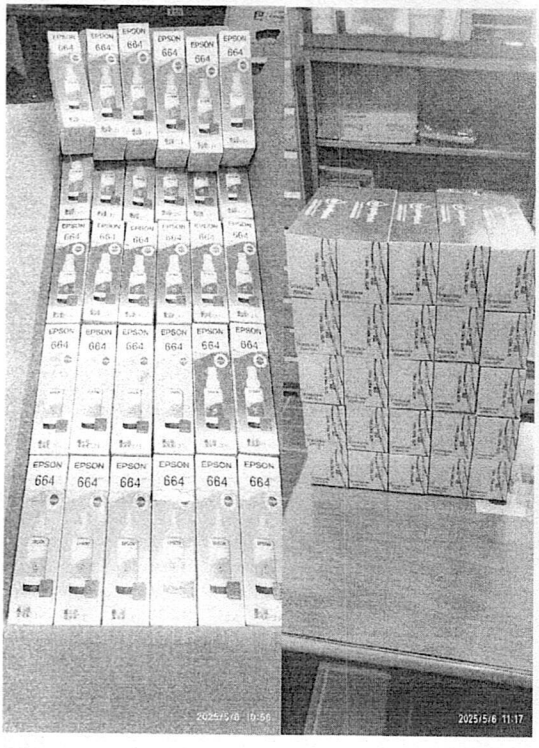
	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022



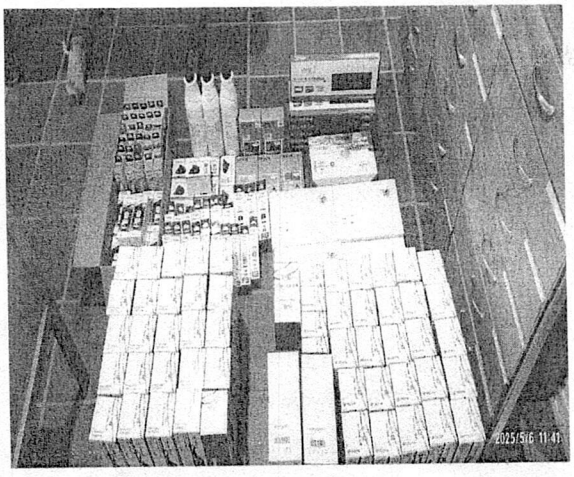
	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022



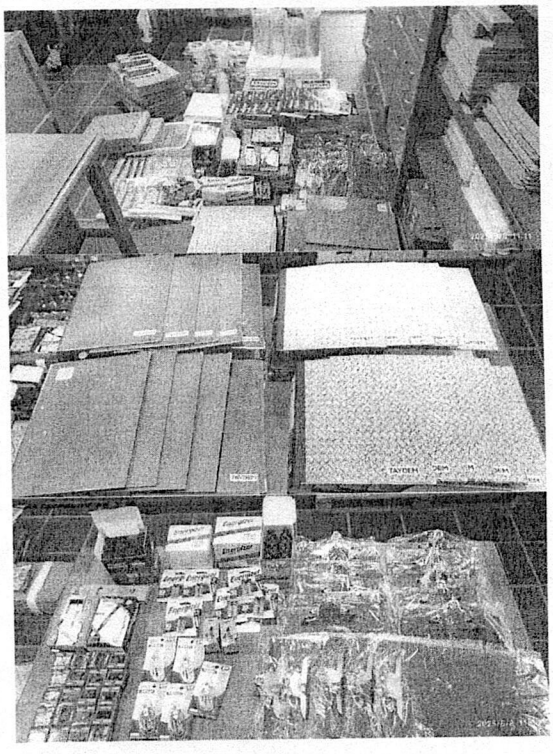
	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022



	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022



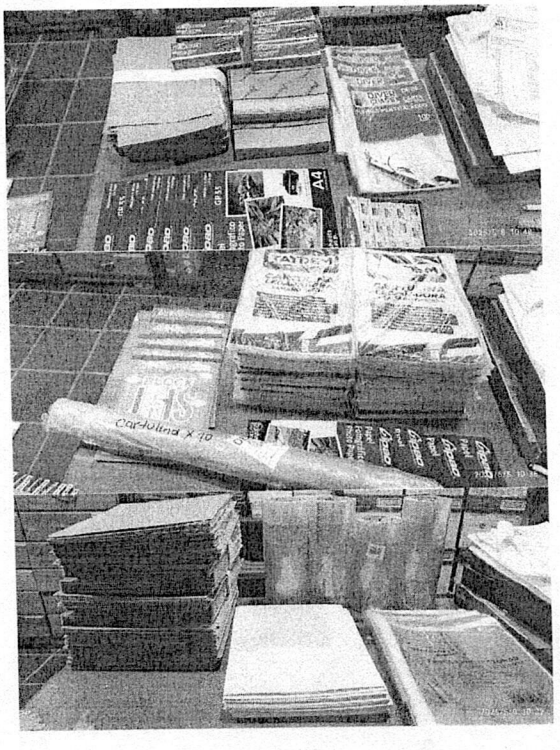
	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022



	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022



	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022



ALCALDÍA MUNICIPAL

Entrerríos, 30 de abril de 2025

Señora
SANDRA INÉS HERNÁNDEZ OSORIO
sandraiue@yahoo.com

Asunto: Suministro y transporte de elementos de papelería y oficina para garantizar las actividades administrativas propias de la Administración del Municipio de Entrerríos - Antioquia

Cordial saludo,

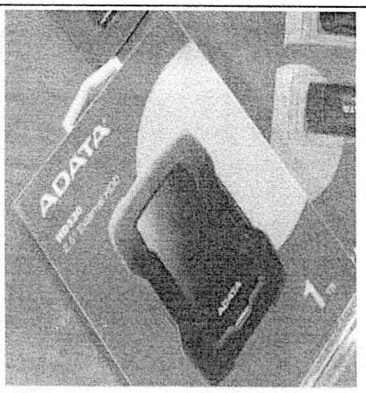
De conformidad con el contrato de **MINIMA CUANTÍA No. 008-2025** con objeto de referencia, me permito realizar el siguiente pedido, ítems, descripción de producto y cantidades que a continuación se relacionan:

ITEMS	DESCRIPCION PRODUCTO	CANT
1	Resma de papel bond x 500 hojas tamaño carta para impresión	200
2	Resma de papel bond x 500 hojas tamaño oficio para impresión	50
3	Cinta de enmascarar de 24 mm x 40m	50
4	Cinta Ancha Transparente x 100 mtrs	40
5	Bolígrafo 0,7 negro semi gel	24
6	Marcador permanente "rojo, " C/U 50	30
7	Resaltadores, amarillo, verde y naranja.	0
8	Marcador borrable "negro	30
9	Corrector de lapicero: material resina termoplástica con punta en acero inoxidable y de 1 mm de diámetro, contenido 7 ml	0
10	Marcador negro punta fina permanente, punta en acrílico, material polipropileno en tinta base solvente y colorante fabricación USA	0
11	Clips pequeño x Caja 100 UND	0
12	Clips Mariposa x Caja 50 UND	10
13	AZ Tamaño Carta en cartón rígido y reforzado de 2mm, encuadernado con propalcote 115 gr y bond 115 gr herraje metálico tipo az de palanca y pisador de 8 cm, capacidad de hojas: 500, de 2.5"	10

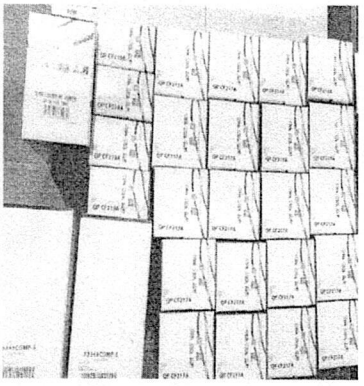
	 
3. Garantizar los cambios necesarios en el caso de defectos, deterioro o falla de algún producto, por situaciones de calidad y fabricación.	No se requirió por parte del supervisor cambio de ninguno de los productos entregados.
4. Las marcas de los suministros deben ser marcas reconocidas en el mercado con plena garantía.	Se cumplió con lo señalado.
5. Mantener durante el plazo de la ejecución del contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas en su propuesta, cualquier adición o modificación, no comporta la variación de los precios unitarios establecidos en el contrato.	Los productos fueron entregados en términos de calidad por lo que no se solicitó ningún cambio por parte del supervisor.
6. Las demás que sean inherentes al desarrollo del objeto contractual y que sean requeridas por la supervisión.	Se cumplió con la entrega debida de los productos relacionados en la solicitud fechada 30/04/2025. No se presentaron requerimientos adicionales de la entidad.

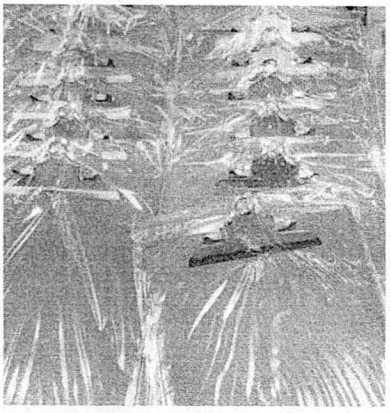
SANDRA INES HERNANDEZ OSORIO
CC.39.200.272

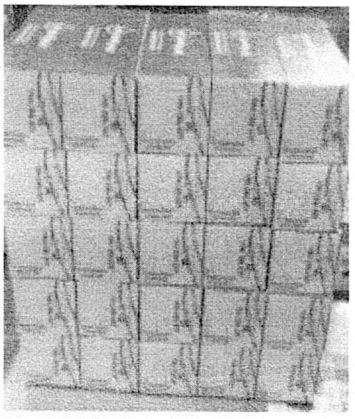

960
ADATA
SU650

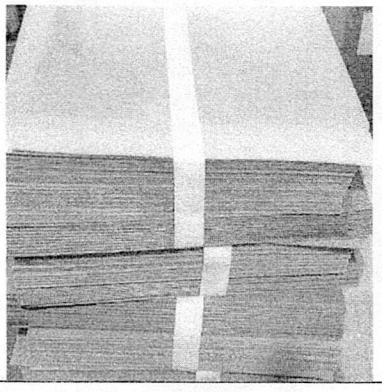

ADATA


64



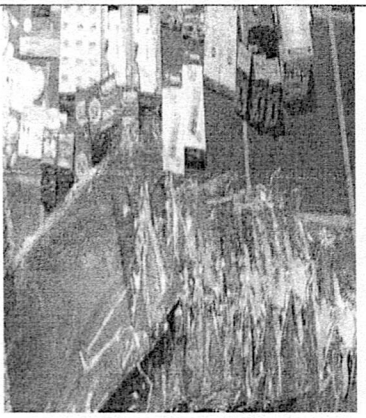


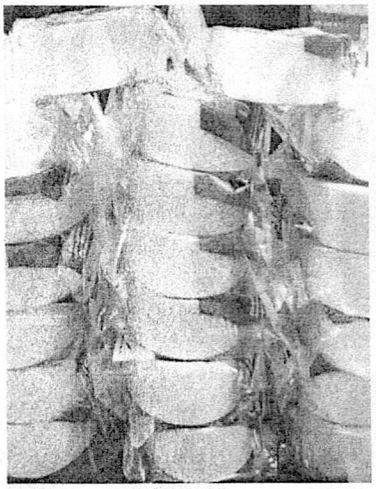





13

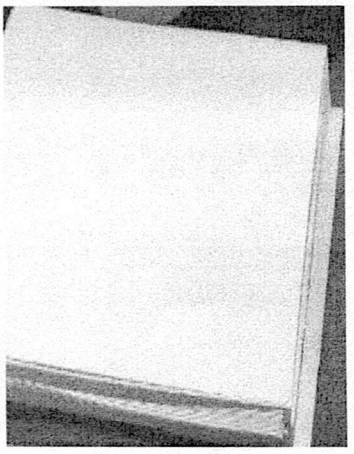

EPSON
504

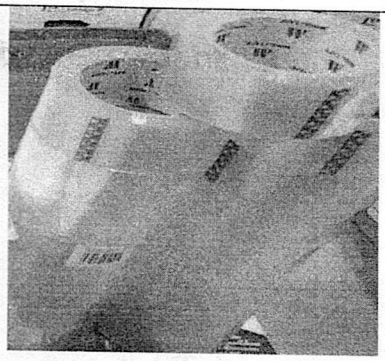





Art-Express
Art-Expre
BLOCK
IRIS

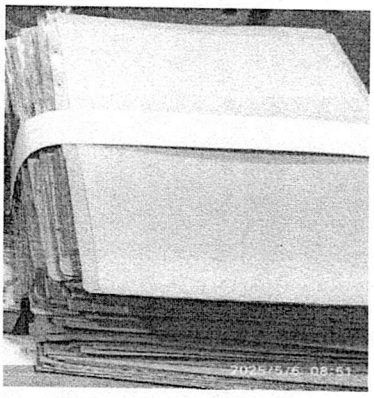

Energizer
MAX
Energ
10





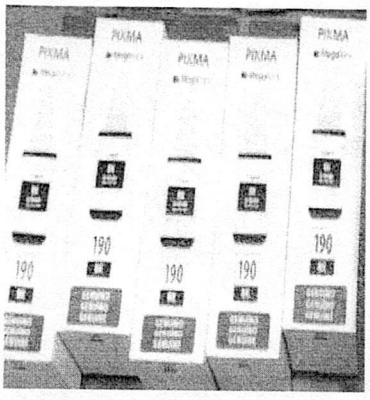

TAYDEM
CARTULINA
TAYDEM

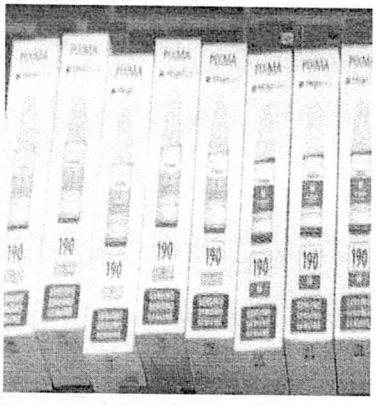

Tinta
TRAZO




PEGANTE
EN BARRA
SUPER



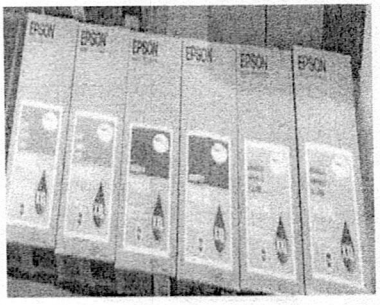

PIXMA
190


PIXMA
190


USB

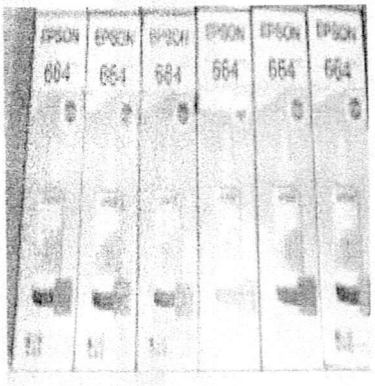



EPSON
EPSON


EPSON






EPSON
664



33	Gancho legajador En Polipropileno Totalmente Plástico Anticortante (Dos Piezas) Flexible de alta resistencia a la manipulación, con correa riel y corredera, paquete x 20 unidades	0
34	Tampón dactilar para huella Recargable, 1.5" pulgadas	0
35	Papel Contac x rollo de 20 mts	0
36	Portaminas 0.7	24
37	Lápices mina HB # 2, diámetro de la mina 2mm grafito y arcillo, casquillo de aluminio	36
38	Pad mouse en pvc, base antideslizante, Tela polyester, Inyección en poliuretano, Forma tipo bombillo con expansión en él apoya muñecas, peso 114 gr aprox.	0
39	Mouse óptico con conexión USB, Longitud del cable: 1.48 m aprox. Diseño ergonómico.	15
40	Tacos de notas autoadhesivo, Taco x 100 Hojas, TAMAÑO: 7.6 x 7.6 x 0.8 cms, Auto adhesivo y desprendible	0
41	Señaladores de Página, Colores Primarios, 1.2 cm x 4.3 cm, 4 Blocs/Paquete, 35 Banderitas/Bloc en colores, con dispensador	0
42	Cartulina amarilla tamaño oficio para legajar	30
43	Pegante en barra 25gr envase cilíndrico enroscable	20
44	Libro radicador (Libros de actas foliado por 200 folios)	0
45	Humedecedor pequeño	0
46	Perforadoras (2 huecos) alto 67 mm x largo 97 mm x ancho 79 mm, metálica, Recubrimiento en pintura electrostática, Capacidad para 25 hojas	0
47	Pilas AA alcalinas	30
48	Pilas AAA alcalinas	30
49	Bisturí y repuestos	0
50	Uñas saca ganchos	0
51	USB 32 gb	10
52	USB 64 gb	10
53	Toner CF217A	25
54	tonr m-tk 1175	1
55	Toner CE278A	0
56	CF219A unidad de imagen	4
57	Toner MX 510 Ref: 60f4x00	1
58	Tóner MX 710 Ref: 62D2H0E	1
59	Tarro tinta ricoh mp 5002	3
60	Tinta epson cian 70ml	10

14	AZ Tamaño Oficio cartón rígido y reforzado de 2mm, encuadernado con propalcote 115 gr y bond 115 gr herraje metálico tipo az de palanca y pisador de 8 cm, capacidad de hojas: 500, de 2.5"	10
15	Carpeta Dos Tapas en Yute Reforzada Elaboradas en cartón de yute de 600 g/m2 •Plastificadas •pH inferior a 7 evitando la migración de ácido a los documentos. •Con refuerzo en tela coleta. •El acabado del cartón debe ser liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. Con tapa y contratapa	200
16	Ganchos galvanizados para cosedora estándar x caja 5000 und	0
17	Borrador café miga de pan peso 17 ± 2 g, espesor 10 ± 1 mm largo 56 ± 1 mm ancho 22 ± 1 mm	50
18	Sobres de manila tamaño carta	3
19	Sobres de manila tamaño oficio	0
20	Pegante tipo Colbón líquido x 1000 mlg tipo adhesivo Polivinil Acetato, color blanco para ser utilizado en: papel, cartón, lomos de libros, blocks, agenda, revistas y uniones que requieran plasticidad	3
21	Regla Milimétrica plástica 30 cms	0
22	Tabla legajadora oficio plástica Capacidad 100 Hojas Pinza metálica	30
23	Papel Opalina tamaño carta paquete x 50 hojas	80
24	Papel fotográfico tamaño carta paquete x 20 unidades, buena resolución del papel, tipo papel (brillante o mate), etc.	20
25	Cosedora Metálica 20h en acero cromado de alta resistencia	10
26	Fundas multitaladros tamaño carta	10
27	Fundas multitaladros tamaño oficio	4
28	Calculadoras (12 dígitos) pantalla cristal líquido extragrande, teclas plásticas, solar y batería, 115 g aprox.	0
29	Bandas de caucho x libra ¼ # 8 siliconada	0
30	Tijeras fabricadas en acero inoxidable de 170 mm/6.5"	0
31	Carpetas tamaño oficio de cartulina Kraft sin pestaña de 35 gr	0
32	Carpeta tamaño carta con pestaña plástica, de cartón, color café	200

96	cartulina	20
97	Bolsillo para folder oficio	0
98	teclado para computador	6

LUIS ALEJANDRO VILLA GIL
Secretario General y de Gobierno

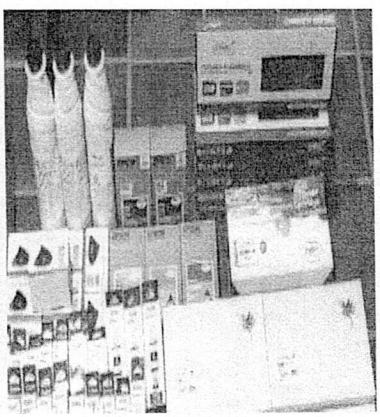
	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	Luis Alejandro Villa Gil Secretario de General y de Gobierno		30/04/2025
Revisó	Luis Alejandro Villa Gil Secretario de General y de Gobierno		30/04/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

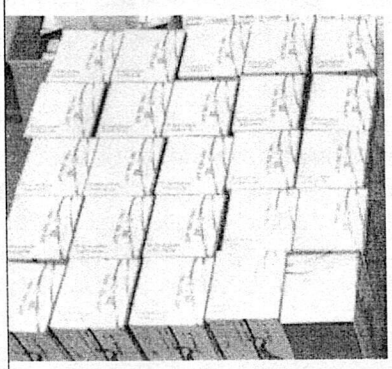
61	Tinta epson magenta 70ml	10
62	Tinta epson amarillo 70ml	10
63	Tinta epson negro 135ml	10
64	Tinta canon gi 190 Cian de 70ml	5
65	Tinta canon gi 190 Magenta de 70ml	5
66	Tinta canon gi 190 Amarillo de 70ml	5
67	Tinta canon gi 190 Negra de 135ml	5
68	toner cf 258X	3
69	toner W 1510A con chip	1
70	Toner CF226a	1
71	Toner M320F Ref sp 3710	1
72	toner generico xerox 3345	2
73	T748XXL420-AL Cartucho Negro de 202 ml	2
74	T748XXL220-AL Cartucho Cyan	2
75	T748XXL320-AL Cartucho Magenta	2
76	T748XXL420-AL Cartucho Yellow	2
77	Tóner 35A 36A 85A	25
78	Unidad de imagen MX710 de	0
79	Unidad de imagen MX 511 de	0
80	Unidad de imagen Kiosera Ecosy 2040dnl	0
81	Guillotina Tamaño Cuchilla en acero inoxidable. Dimensiones: 300 x 300 mm. Capacidad de Corte hasta 12 Hojas	0
82	Guillotina Tamaño oficio	0
83	Disco solido SST 556 GB	3
84	Disco solido SST 1 TB	3
85	Disco duro externo 1TB:	1
86	Disco duro externo 2TB	1
87	Ups interactiva 750 ua 360v	0
88	Carpeta oficio con pestaña plástica – verificar pestañas buenas.	0
89	carpeta 4 aletas para archivo carta blanca y café	50
90	Cinta papel, blanca.correctora adesiva	10
91	Chinches	30
92	Carpeta para archivador – oficio	1
93	Tinta para marcador borrable	20
94	Tinta para huellero	5
95	Block iris	10

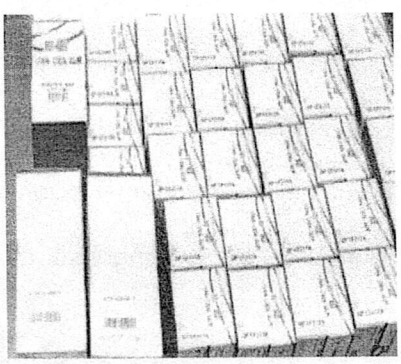

Energizer

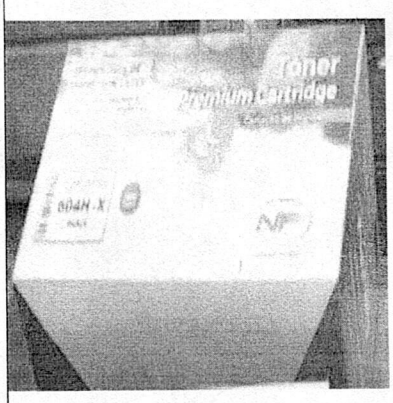

PRA










Toner
Premium Cartridge



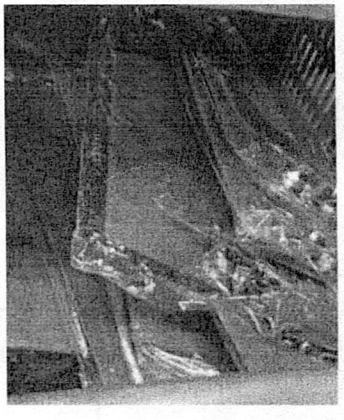
Informe de actividades N°	01			
Fecha de presentación del Informe:	11 de mayo de 2025			
Periodo de Seguimiento	Del:	30/04/2025	Hasta:	11/05/2025

Información general del contrato

CONTRATO X	NÚMERO:	MÍNIMA CUANTÍA-008-2025		
CONVENIO	FECHA:	24	Abril	2025
OBJETO: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS – ANTIOQUIA.				

CONTRATISTA	NOMBRE:	Sandra Inés Hernández Osorio
	CC	39.200.272
VALOR [$]:	INICIAL	**$39.858.000**
	ADICIONES	$0
PLAZO:	INICIAL	225 días
	PRORROGAS	N/A

SUPERVISOR	NOMBRE:	Luis Alejandro Villa Gil
	CARGO:	Secretario General y de Gobierno

Alcance del Contrato	Actividades Realizadas
1-Los productos y/o elementos deberán ser de buena calidad cumpliendo las normas técnicas aplicables a cada uno de ellos, en óptimo estado y/o funcionamiento para su posterior uso y en las cantidades requeridas.	Se da cumplimiento al objeto contractual, en productos, calidad, cantidades y garantías del funcionamiento de los productos que así lo requiere.
2-Los insumos y suministros deberán ser transportados y entregados por el contratista a su costo en la administración municipal de Entrerríos-Antioquia en el tiempo determinado por el supervisor del contrato.	Se da cumplimiento a la entrega de los insumos y suministros, asumiendo los costos tanto de entrega como de devoluciones si se presentan en la ejecución. Se efectuaron tres envíos para la entrega de los insumos en las instalaciones de la Alcaldía. Solicitud del pedido con fecha 30/04/2025. Se hizo entrega de los productos el día 05/05/2025- 07/05/2025. Quedó pendiente, 6 mouse inalámbricos, 1 disco externo de 1 TB. Se despacharon por la empresa Inter rapidísimo, el día 10 de mayo, y confirmada la entrega.  

FACTURA #547

11 DE MAYO DE 2025

PAPELERIA MULTIFUNCIONAL

NIT 39.200.272-7

CLIENTE:

Nombre Municipio de Entrerríos (NIT: 890.982.068)

Dirección Calle 10A # 11 - 28 (Palacio Municipal Entrerríos, Ant)

Forma de pago De contado

ITEMS	CANT	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	200	Resma de papel bond x 500 hojas tamaño carta-Reprograft	$ 22.900	$ 4.580.000
2	50	Resma de papel bond x 500 hojas tamaño oficio-Reprograft	$ 28.400	$ 1.420.000
3	50	Cinta de enmascarar de 24 mm x 40m Supermask	$ 6.400	$ 320.000
4	40	Cinta Ancha Transparente x 100 mtrs	$ 6.500	$ 260.000
5	24	Bolígrafo 0,7 negro semi gel-offiesco 0,7 mm semigel negro punta fina.	$ 850	$ 20.400
6	30	Marcador permanente "rojo, " C/U 50 DORICOLOR	$ 2.000	$ 60.000
7	0	Resaltadores, amarillo, verde y naranja. DORICOLOR	$ 1.600	$ -
8	30	Marcador borrable "negro DORICOLOR	$ 2.000	$ 60.000
9	0	Corrector de lapicero: material resina termoplástica con punta en acero inoxidable y de 1 mm de diámetro, contenido 7 ml GIPAO	$ 1.600	$ -
10	0	Marcador negro punta fina permanente, punta en acrílico, material polipropileno en tinta base solvente y colorante fabricación USA DORICOLOR	$ 4.300	$ -
11	0	Clips pequeño x Caja 100 UND TRITON	$ 1.300	$ -
12	10	Clips Mariposa x Caja 50 UND TRITON	$ 3.800	$ 38.000
13	10	AZ Tamaño Carta en cartón rígido y reforzado de 2mm, encuadernado con propalcote 115 gr y bond 115 gr herraje metálico tipo az de palanca y pisador de 8 cm, capacidad de hojas: 500, de 2.5". FABRIFOLDER PREMIUM	$ 7.800	$ 78.000
14	10	AZ Tamaño Oficio cartón rígido y reforzado de 2mm, encuadernado con propalcote 115 gr y bond 115 gr herraje metálico tipo az de palanca y pisador de 8 cm, capacidad de hojas: 500, de 2.5". FABRIFOLDER PREMIUM	$ 7.900	$ 79.000
15	200	Carpeta Dos Tapas en Yute Reforzada oficio Elaboradas en cartón de yute de 600 g/m2 •Plastificadas •pH inferior a 7 evitando la migración de ácido a los documentos. •Con refuerzo en tela coleta. •El acabado del cartón debe ser liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. Con tapa y contratapa OFICIO	$ 7.800	$ 1.560.000
16	0	Ganchos galvanizados para cosedora estándar x caja 5000 und. TRITON	$ 5.100	$ -
17	50	Borrador café miga de pan peso 17 ± 2 g, espesor 10 ± 1 mm largo 56 ± 1 mm ancho 22 ± 1 mm. GIPAO	$ 1.000	$ 50.000
18	3	Sobres de manila tamaño carta X 100	$ 12.500	$ 37.500

FACTURA #547

11 DE MAYO DE 2025

PAPELERIA MULTIFUNCIONAL

NIT 39.200.272-7

CLIENTE:

Nombre: Municipio de Entrerríos (NIT: 890.982.068)

Dirección: Calle 10A # 11 - 28 (Palacio Municipal Entrerríos, Ant)

Forma de pago: De contado

ITEMS	CANT	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19	0	Sobres de manila tamaño oficio X 100	$ 14.500	$ -
20	3	Pegante tipo Colbón líquido x 1000 mlg tipo adhesivo Polivinil Acetato, color blanco para ser utilizado en: papel, cartón, lomos de libros, blocks, agenda, revistas y uniones que requieran plasticidad. DORICOLOR	$ 19.500	$ 58.500
21	0	Regla Milimétrica plástica 30 cms. FABER CASTELL	$ 1.900	$ -
22	30	Tabla legajadora oficio plástica Capacidad 100 Hojas Pinza metálica. DORICOLR	$ 12.900	$ 387.000
23	80	Papel Opalina tamaño carta paquete x 50 hojas	$ 19.500	$ 1.560.000
24	20	Papel fotográfico tamaño carta paquete x 20 unidades, buena resolución del papel, tipo papel (brillante o mate), etc GIPAO	$ 9.700	$ 194.000
25	10	Cosedora Metálica 20h en acero cromado de alta resistencia. GIPAO	$ 11.900	$ 119.000
26	10	Fundas multitaladros tamaño carta ETERNA	$ 14.900	$ 149.000
27	4	Fundas multitaladros tamaño oficio ETERNA	$ 23.900	$ 95.600
28	0	Calculadoras (12 dígitos) pantalla cristal líquido extragrande, teclas plásticas, solar y batería, 115 g aprox. CASIO	$ 28.400	$ -
29	0	Bandas de caucho x libra ¼ # 8 siliconada - GIPAO	$ 5.800	$ -
30	0	Tijeras fabricadas en acero inoxidable de 170 mm/6.5" FABRIFOLDER	$ 4.900	$ -
31	0	Carpetas tamaño oficio de cartulina Kraft sin pestaña de 35 gr . FABRIFOLDER	$ 900	$ -
32	200	Carpeta tamaño carta con pestaña plástica, de cartón, color café- FABRIFOLDER	$ 900	$ 180.000
33	0	Gancho legajador En Polipropileno Totalmente Plástico Anticortante (Dos Piezas) Flexible de alta resistencia a la manipulación, con correa riel y corredera, paquete x 20 unidades. TRITON	$ 3.800	$ -
34	0	Tampón dactilar para huella Recargable, 1.5" pulgadas. GIPAO	$ 4.800	$ -
35	0	Papel Contac x rollo de 20 mts. FILMTEX	$ 58.500	$ -
36	24	Portaminas 0.7 . OFFI-ESCO	$ 1.900	$ 45.600
37	36	Lápices mina HB # 2, diámetro de la mina 2mm grafito y arcillo, casquillo de aluminio. ARTISAN	$ 650	$ 23.400
38	0	Pad mouse en pvc, base antideslizante, Tela polyester, Inyección en poliuretano, Forma tipo bombillo con expansión en él apoya muñecas, peso 114 gr aprox. ARTECMA GEL FINO	$ 21.200	$ -

FACTURA #547

11 DE MAYO DE 2025

PAPELERIA MULTIFUNCIONAL
NIT 39.200.272-7

CLIENTE:

Nombre: Municipio de Entrerríos (NIT: 890.982.068)

Dirección: Calle 10A # 11 - 28 (Palacio Municipal Entrerríos, Ant)

Forma de pago: De contado

ITEMS	CANT	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39	15	Mouse óptico con conexión USB, Longitud del cable: 1.48 m aprox. Diseño ergonómico. GENIUS	$ 36.300	$ 544.500
40	0	Tacos de notas autoadhesivo, Taco x 100 Hojas, TAMAÑO: 7.6 x 7.6 x 0.8 cms, Auto adhesivo y desprendible. GIPAO	$ 2.500	$ -
41	0	Señaladores de Página, Colores Primarios, 1.2 cm x 4.3 cm, 4 Blocs/Paquete, 35 Banderitas/Bloc en colores, con dispensador- GIPAO	$ 2.000	$ -
42	30	Cartulina amarilla tamaño oficio para legajar-FABRIFOLDER	$ 26.500	$ 795.000
43	20	Pegante en barra 25gr envase cilíndrico enroscable-SIPEGA	$ 4.500	$ 90.000
44	0	Libro radicador (Libros de actas foliado por 200 folios)- NORMA	$ 21.500	$ -
45	0	Humedecedor pequeño.	$ 2.500	$ -
46	0	Perforadoras (2 huecos) alto 67 mm x largo 97 mm x ancho 79 mm, metálica, Recubrimiento en pintura electrostática, Capacidad para 25 hojas. GIPAO	$ 11.400	$ -
47	30	Pilas AA alcalinas- ENERGIZER	$ 6.200	$ 186.000
48	30	Pilas AAA alcalinas- ENERGIZER	$ 6.200	$ 186.000
49	0	Bisturí y repuestos - OFFI-ESCO	$ 4.800	$ -
50	0	Uñas saca ganchos- DINGLI	$ 2.000	$ -
51	10	USB 32 gb MAXELL	$ 32.900	$ 329.000
52	10	USB 64 gb MAXELL	$ 51.800	$ 518.000
53	25	Toner CF217A	$ 52.100	$ 1.302.500
54	1	tonr m-tk 1175	$ 133.000	$ 133.000
55	0	Toner CE278A	$ 45.100	$ -
56	4	CF219A unidad de imagen	$ 215.500	$ 862.000
57	1	Toner MX 510 Ref: 60f4x00	$ 378.000	$ 378.000
58	1	Tóner MX 710 Ref: 62D2H0E**	$ 545.600	$ 545.600
59	3	Tarro tinta ricoh mp 5002	$ 98.500	$ 295.500
60	10	Tinta epson cian 70ml	$ 47.600	$ 476.000
61	10	Tinta epson magenta 70ml	$ 47.600	$ 476.000
62	10	Tinta epson amarillo 70ml	$ 47.600	$ 476.000
63	10	Tinta epson negro 135ml	$ 94.900	$ 949.000
64	5	Tinta canon gi 190 Cian de 70ml	$ 53.900	$ 269.500
65	5	Tinta canon gi 190 Magenta de 70ml	$ 53.900	$ 269.500
66	5	Tinta canon gi 190 Amarillo de 70ml	$ 53.900	$ 269.500
67	5	Tinta canon gi 190 Negra de 135ml	$ 53.900	$ 269.500
68	3	toner cf 258X	$ 302.000	$ 906.000

FACTURA #547

11 de MAYO DE 2025

PAPELERIA MULTIFUNCIONAL

NIT 39.200.272-7

CLIENTE:

Nombre Municipio de Entrerríos (NIT: 890.982.068)

Dirección Calle 10A # 11 - 28 (Palacio Municipal Entrerríos, Ant)

Forma de pago De contado

ITEMS	CANT	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
69	1	toner W 1510A con chip	$ 303.500	$ 303.500
70	1	Toner CF226a **	$ 84.900	$ 84.900
71	1	Toner M320F Ref sp 3710 **	$ 141.200	$ 141.200
72	2	toner generico xerox 3345	$ 302.000	$ 604.000
73	2	T748XXL420-AL Cartucho Negro de 202 ml	$ 432.500	$ 865.000
74	2	T748XXL220-AL Cartucho Cyan	$ 443.500	$ 887.000
75	2	T748XXL320-AL Cartucho Magenta	$ 443.500	$ 887.000
76	2	T748XXL420-AL Cartucho Yellow	$ 443.500	$ 887.000
77	25	Tóner 35A 36A 85A	$ 42.100	$ 1.052.500
78	0	Unidad de imagen MX710 de	$ 483.500	$ -
79	0	Unidad de imagen MX 511 de	$ 435.800	$ -
80	0	Unidad de imagen Kiosera Ecosy 2040dnl	$ 1.385.500	$ -
81	0	Guillotina Tamaño Cuchilla en acero inoxidable. Dimensiones: 300 x 300 mm. Capacidad de Corte hasta 12 Hojas	$ 130.000	$ -
82	0	Guillotina Tamaño oficio	$ 150.000	$ -
83	3	Disco solido SST 556 GB	$ 296.000	$ 888.000
84	3	Disco solido SST 1 TB	$ 399.000	$ 1.197.000
85	1	Disco duro externo 1TB:	$ 405.500	$ 405.500
86	1	Disco duro externo 2TB	$ 535.000	$ 535.000
87	0	Ups interactiva 750 ua 360v	$ 275.000	$ -
88	0	Carpeta oficio con pestaña plástica – verificar pestañas buenas.	$ 3.150	$ -
89	50	carpeta 4 aletas para archivo carta blanca y café	$ 3.900	$ 195.000
90	10	Cinta papel, blanca.correctora adesiva	$ 3.500	$ 35.000
91	30	Chinches	$ 2.050	$ 61.500
92	1	Carpeta para archivador – oficio	$ 2.200	$ 2.200
93	20	Tinta para marcador borrable	$ 5.200	$ 104.000
94	5	Tinta para huellero	$ 4.800	$ 24.000
95	10	Block iris x 35h.	$ 4.400	$ 44.000
96	20	cartulina	$ 1.400	$ 28.000
97	0	Bolsillo para folder oficio	$ 15.300	$ -
98	6	teclado para computador	$ 48.900	$ 293.400

SUBTOTAL (IVA INCLUIDO) $ 31.425.800

FACTURA #547

11 de MAYO DE 2025

PAPELERIA MULTIFUNCIONAL

NIT 39.200.272-7

CLIENTE:

Nombre	Municipio de Entrerríos (NIT: 890.982.068)
Dirección	Calle 10A # 11 - 28 (Palacio Municipal Entrerríos, Ant)
Forma de pago	De contado

TOTAL: $31.425.800

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($31.425.800).

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

•No responsable del IVA.
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según el Art. 774 del Código de Comercio de la República de Colombia.

FIRMA:

SANDRA INÉS HERNÁNDEZ OSORIO
C.C 39.200.272 de Montebello, Antioquia

MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890982068

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000010527

Fecha: 13/05/2025

Proveedor: 39200272: SANDRA INES HERNANDEZ OSORIO

Observación: CONTRATO MC-008-2025 PARA EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS-ANTIOQUIA.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
110010110-0000	RESMAS PAPEL BOND CARTA	UNIDAD	200	19.244,00	3.656,36	0,00	4.580.072,00
110010100-0000	RESMA PAPEL BOND OFICIO	UNIDAD	50	23.866,00	4.534,54	0,00	1.420.027,00
104010940-0000	CINTA DE ENMASCARAR.	UNIDAD	50	5.378,00	1.021,82	0,00	319.991,00
110030150-0000	CINTA ANCHA PEGANTE	UNIDAD	40	5.462,00	1.037,78	0,00	259.991,20
110010053-0000	BOLIGRAFO ALLEGRO NEGRO	UNIDAD	24	715,00	135,85	0,00	20.420,40
1100135109-0000	MARCADOR PERMANENTE ROJO-NEGRO	UNIDAD	30	1.680,00	319,20	0,00	59.976,00
1100135142-0000	MARCADOR BORRABLE COLORES	UNIDAD	30	1.680,00	319,20	0,00	59.976,00
110013208-0000	CLIPS MARIPOSA CAJA	UNIDAD	10	3.193,00	606,67	0,00	37.996,70
110013568-0000	AZ CARTA	UNIDAD	10	6.555,00	1.245,45	0,00	78.004,50
110013567-0000	AZ OFICIO	UNIDAD	10	6.638,00	1.261,22	0,00	78.992,20
1100135178-0000	CARPETA 2 TAPAS EN YUTE	UNIDAD	200	6.555,00	1.245,45	0,00	1.560.090,00
110020004-0000	BORRADOR MIGA DE PAN	UNIDAD	50	840,00	159,60	0,00	49.980,00
110010140-0000	SOBRE MANILA CARTA	UNIDAD	3	10.504,00	1.995,76	0,00	37.499,28
110030135-0000	COLBON	UNIDAD	3	16.386,00	3.113,34	0,00	58.498,02
110012890-0000	TABLA LEGAJADORA PLASTICA	UNIDAD	30	10.840,00	2.059,60	0,00	386.988,00
1100135149-0000	PAPEL OPALINA CARTA	UNIDAD	80	16.386,00	3.113,34	0,00	1.559.947,20
110013459-0000	PAQUETES DE PAPEL FOTOGRAFICO	UNIDAD	20	8.151,00	1.548,69	0,00	193.993,80
110013255-0000	COSEDORA	UNIDAD	10	10.000,00	1.900,00	0,00	119.000,00
110013516-0000	FUNDA MULTITALADRO TAMAñO CARTA	UNIDAD	10	12.521,00	2.378,99	0,00	148.999,90
110013515-0000	FUNDA MULTITALADRO TAMAñO OFICIO	UNIDAD	4	20.084,00	3.815,96	0,00	95.599,84
1100135100-0000	CARPETA CAFE TAMAÑO CARTA CON PESTAÑA	UNIDAD	200	756,00	143,64	0,00	179.928,00
110011380-0000	PORTAMINAS 0.7	UNIDAD	24	1.597,00	303,43	0,00	45.610,32
110010210-0000	LAPIZ COL MIRADO N.2	UNIDAD	36	546,00	103,74	0,00	23.390,64
1100135144-0000	MOUSE INALAMBRICO	UNIDAD	15	30.504,00	5.795,76	0,00	544.496,40
110010990-0000	CARTULINA LEGAJADORA OFICIO	UNIDAD	30	22.269,00	4.231,11	0,00	795.003,30

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra_enterrios - Versión AriesNet

Impreso por: BERONICA SANCHEZ GIL, el día: miércoles, 28 de mayo de 2025 siendo las: 11:14:02

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
110013535-0000	PEGANTE EN BARRA SIPEGA	UNIDAD	20	3.781,00	718,39	0,00	89.987,80
112014206-0000	PILAS AA PAR	UNIDAD	30	5.210,00	989,90	0,00	185.997,00
115010031-0000	PILAS ALKALINAS AAA	UNIDAD	30	5.210,00	989,90	0,00	185.997,00
110013514-0000	MEMORIA USB 32GB	UNIDAD	10	27.647,00	5.252,93	0,00	328.999,30
1100135200-0000	MEMORIA USB DE 64 GB	UNIDAD	10	43.529,00	8.270,51	0,00	517.995,10
110013579-0000	TONER CF217A	UNIDAD	25	43.781,00	8.318,39	0,00	1.302.484,75
110013589-0000	TONER M-TK 1175	UNIDAD	1	111.765,00	21.235,35	0,00	133.000,35
112015594-0000	TONER CF219A	UNIDAD	4	181.092,00	34.407,48	0,00	861.997,92
110013561-0000	TONER MX 510 REF 60F4	UNIDAD	1	317.647,00	60.352,93	0,00	377.999,93
1100135115-0000	TONER MX 710	UNIDAD	1	458.487,00	87.112,53	0,00	545.599,53
1100135206-0000	TARRO TINTA RICOH MP 5002	UNIDAD	3	82.773,00	15.726,87	0,00	295.499,61
110013595-0000	TINTA EPSON CYAN- MAGENTA- AMARILLA	UNIDAD	30	40.000,00	7.600,00	0,00	1.428.000,00
1100135887-0000	TINTA EPSON NEGRA	UNIDAD	10	79.748,00	15.152,12	0,00	949.001,20
110012948-0000	TINTA CANON CYAN, MAGENTA, YELLOW	UNIDAD	15	45.294,00	8.605,86	0,00	808.497,90
110012947-0000	TINTA CANON NEGRA	UNIDAD	5	45.294,00	8.605,86	0,00	269.499,30
110013191-0000	TONER CF 258X	UNIDAD	3	253.781,00	48.218,39	0,00	905.998,17
110013190-0000	TONER W 1510A CON CHIP	UNIDAD	1	255.042,00	48.457,98	0,00	303.499,98
110013201-0000	TONER CF 226A	UNIDAD	1	71.345,00	13.555,55	0,00	84.900,55
110010780-0000	TONER M320F REF SP 3710	UNIDAD	1	118.655,00	22.544,45	0,00	141.199,45
110013228-0000	TONER XEROX 3345	UNIDAD	2	253.781,00	48.218,39	0,00	603.998,78
115011994-0000	CARTUCHO T748XXL220-320-420-NEG-CYAAN-MAGE-YELOW	UNIDAD	2	363.445,00	69.054,55	0,00	864.999,10
115011994-0000	CARTUCHO T748XXL220-320-420-NEG-CYAAN-MAGE-YELOW	UNIDAD	6	372.689,00	70.810,91	0,00	2.660.999,46
110030203-0000	TONER 35A - 36A - 85A	UNIDAD	25	35.378,00	6.721,82	0,00	1.052.495,50
1100135177-0000	CARPETA CUATRO ALETAS	UNIDAD	50	3.277,00	622,63	0,00	194.981,50
108050062-0000	CINTA PAPEL	UNIDAD	10	2.941,00	558,79	0,00	34.997,90

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
110030217-0000	CHINCHES	UNIDAD	30	1.723,00	327,37	0,00	61.511,10
110013194-0000	CARPETA PARA ARCHIVADOR OFIC	UNIDAD	1	1.849,00	351,31	0,00	2.200,31
110013218-0000	TINTA MARCADOR RECARGABLE VARIOS COLORES	UNIDAD	20	4.370,00	830,30	0,00	104.006,00
110010510-0000	TINTA PARA SELLO	UNIDAD	5	4.034,00	766,46	0,00	24.002,30
110012919-0000	BLOCK IRIS	UNIDAD	10	3.697,00	702,43	0,00	43.994,30
110010030-0000	CARTULINA PLIEGO	UNIDAD	20	1.176,00	223,44	0,00	27.988,80
1100213585-0000	TECLADO PARA COMPUTADOR	UNIDAD	6	41.092,00	7.807,48	0,00	293.396,88
112019901-0000	DISCO SOLIDO SST 556 GB	UNIDAD	3	248.739,00	47.260,41	0,00	887.998,23
112019926-0000	DISCO SOLIDO SST 1 TB	UNIDAD	3	335.294,00	63.705,86	0,00	1.196.999,58
212030380-0000	DISCO DURO DE 1 TB EXTERNO	UNIDAD	1	340.756,00	64.743,64	0,00	405.499,64
218070283-0000	DISCO DURO EXTERNO 2TB ADATA	UNIDAD	1	449.579,00	85.420,01	0,00	534.999,01

Total sin IVA ni INC:	**26.408.147,00**
Total IVA:	**5.017.547,93**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**31.425.694,93**

Valor en letras: TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS.

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890982068

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000011198

Fecha: 28/05/2025

Proveedor: 39200272: SANDRA INES HERNANDEZ OSORIO

Observación: CONTRATO MC-008-2025 PARA EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS-ANTIOQUIA.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
110013589-0000	TONER M-TK 1175	UNIDAD	1	111.765,00	21.235,35	0,00	133.000,35
110013561-0000	TONER MX 510 REF 60F4	UNIDAD	1	317.647,00	60.352,93	0,00	377.999,93
1100135115-0000	TONER MX 710	UNIDAD	1	458.487,00	87.112,53	0,00	545.599,53
110013190-0000	TONER W 1510A CON CHIP	UNIDAD	1	255.042,00	48.457,98	0,00	303.499,98
110013201-0000	TONER CF 226A	UNIDAD	1	71.345,00	13.555,55	0,00	84.900,55
110010780-0000	TONER M320F REF SP 3710	UNIDAD	1	118.655,00	22.544,45	0,00	141.199,45
110013194-0000	CARPETA PARA ARCHIVADOR OFIC	UNIDAD	1	1.849,00	351,31	0,00	2.200,31
110013228-0000	TONER XEROX 3345	UNIDAD	2	253.781,00	48.218,39	0,00	603.998,78
115011994-0000	CARTUCHO T748XXL220-320-420-NEG-CYAAN-MAGE-YELOW	UNIDAD	2	363.445,00	69.054,55	0,00	864.999,10
110010140-0000	SOBRE MANILA CARTA	UNIDAD	3	10.504,00	1.995,76	0,00	37.499,28
110030135-0000	COLBON	UNIDAD	3	16.386,00	3.113,34	0,00	58.498,02
1100135206-0000	TARRO TINTA RICOH MP 5002	UNIDAD	3	82.773,00	15.726,87	0,00	295.499,61
110013191-0000	TONER CF 258X	UNIDAD	3	253.781,00	48.218,39	0,00	905.998,17
112019901-0000	DISCO SOLIDO SST 556 GB	UNIDAD	3	248.739,00	47.260,41	0,00	887.998,23
112019926-0000	DISCO SOLIDO SST 1 TB	UNIDAD	3	335.294,00	63.705,86	0,00	1.196.999,58
110013515-0000	FUNDA MULTITALADRO TAMAñO OFICIO	UNIDAD	4	20.084,00	3.815,96	0,00	95.599,84
112015594-0000	TONER CF219A	UNIDAD	4	181.092,00	34.407,48	0,00	861.997,92
110012947-0000	TINTA CANON NEGRA	UNIDAD	5	45.294,00	8.605,86	0,00	269.499,30
110010510-0000	TINTA PARA SELLO	UNIDAD	5	4.034,00	766,46	0,00	24.002,30
115011994-0000	CARTUCHO T748XXL220-320-420-NEG-CYAAN-MAGE-YELOW	UNIDAD	6	372.689,00	70.810,91	0,00	2.660.999,46
1100213585-0000	TECLADO PARA COMPUTADOR	UNIDAD	6	41.092,00	7.807,48	0,00	293.396,88
110013208-0000	CLIPS MARIPOSA CAJA	UNIDAD	10	3.193,00	606,67	0,00	37.996,70
110013568-0000	AZ CARTA	UNIDAD	10	6.555,00	1.245,45	0,00	78.004,50
110013567-0000	AZ OFICIO	UNIDAD	10	6.638,00	1.261,22	0,00	78.992,20
110013255-0000	COSEDORA	UNIDAD	10	10.000,00	1.900,00	0,00	119.000,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons_entrerrios - Versión AriesNet

Impreso por: BERONICA SANCHEZ GIL, el día: miércoles, 28 de mayo de 2025 siendo las: 11:22:28

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
110013516-0000	FUNDA MULTITALADRO TAMAÑO CARTA	UNIDAD	10	12.521,00	2.378,99	0,00	148.999,90
110013514-0000	MEMORIA USB 32GB	UNIDAD	10	27.647,00	5.252,93	0,00	328.999,30
1100135200-0000	MEMORIA USB DE 64 GB	UNIDAD	10	43.529,00	8.270,51	0,00	517.995,10
1100135887-0000	TINTA EPSON NEGRA	UNIDAD	10	79.748,00	15.152,12	0,00	949.001,20
108050062-0000	CINTA PAPEL	UNIDAD	10	2.941,00	558,79	0,00	34.997,90
110012919-0000	BLOCK IRIS	UNIDAD	10	3.697,00	702,43	0,00	43.994,30
1100135144-0000	MOUSE INALAMBRICO	UNIDAD	15	30.504,00	5.795,76	0,00	544.496,40
110012948-0000	TINTA CANON CYAN, MAGENTA, YELLOW	UNIDAD	15	45.294,00	8.605,86	0,00	808.497,90
110013459-0000	PAQUETES DE PAPEL FOTOGRAFICO	UNIDAD	20	8.151,00	1.548,69	0,00	193.993,80
110013535-0000	PEGANTE EN BARRA SIPEGA	UNIDAD	20	3.781,00	718,39	0,00	89.987,80
110013218-0000	TINTA MARCADOR RECARGABLE VARIOS COLORES	UNIDAD	20	4.370,00	830,30	0,00	104.006,00
110010030-0000	CARTULINA PLIEGO	UNIDAD	20	1.176,00	223,44	0,00	27.988,80
110010053-0000	BOLIGRAFO ALLEGRO NEGRO	UNIDAD	24	715,00	135,85	0,00	20.420,40
110011380-0000	PORTAMINAS 0.7	UNIDAD	24	1.597,00	303,43	0,00	45.610,32
110013579-0000	TONER CF217A	UNIDAD	25	43.781,00	8.318,39	0,00	1.302.484,75
110030203-0000	TONER 35A - 36A - 85A	UNIDAD	25	35.378,00	6.721,82	0,00	1.052.495,50
1100135109-0000	MARCADOR PERMANENTE ROJO-NEGRO	UNIDAD	30	1.680,00	319,20	0,00	59.976,00
1100135142-0000	MARCADOR BORRABLE COLORES	UNIDAD	30	1.680,00	319,20	0,00	59.976,00
110012890-0000	TABLA LEGAJADORA PLASTICA	UNIDAD	30	10.840,00	2.059,60	0,00	386.988,00
110010990-0000	CARTULINA LEGAJADORA OFICIO	UNIDAD	30	22.269,00	4.231,11	0,00	795.003,30
112014206-0000	PILAS AA PAR	UNIDAD	30	5.210,00	989,90	0,00	185.997,00
115010031-0000	PILAS ALKALINAS AAA	UNIDAD	30	5.210,00	989,90	0,00	185.997,00
110013595-0000	TINTA EPSON CYAN- MAGENTA- AMARILLA	UNIDAD	30	40.000,00	7.600,00	0,00	1.428.000,00
110030217-0000	CHINCHES	UNIDAD	30	1.723,00	327,37	0,00	61.511,10
110010210-0000	LAPIZ COL MIRADO N.2	UNIDAD	36	546,00	103,74	0,00	23.390,64

MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890982068

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
110030150-0000	CINTA ANCHA PEGANTE	UNIDAD	40	5.462,00	1.037,78	0,00	259.991,20
110010100-0000	RESMA PAPEL BOND OFICIO	UNIDAD	50	23.866,00	4.534,54	0,00	1.420.027,00
104010940-0000	CINTA DE ENMASCARAR.	UNIDAD	50	5.378,00	1.021,82	0,00	319.991,00
110020004-0000	BORRADOR MIGA DE PAN	UNIDAD	50	840,00	159,60	0,00	49.980,00
1100135177-0000	CARPETA CUATRO ALETAS	UNIDAD	50	3.277,00	622,63	0,00	194.981,50
1100135149-0000	PAPEL OPALINA CARTA	UNIDAD	80	16.386,00	3.113,34	0,00	1.559.947,20
110010110-0000	RESMAS PAPEL BOND CARTA	UNIDAD	200	19.244,00	3.656,36	0,00	4.580.072,00
1100135178-0000	CARPETA 2 TAPAS EN YUTE	UNIDAD	200	6.555,00	1.245,45	0,00	1.560.090,00
1100135100-0000	CARPETA CAFE TAMAÑO CARTA CON PESTAÑA	UNIDAD	200	756,00	143,64	0,00	179.928,00

Total sin IVA ni INC:	25.617.812,00
Total IVA:	4.867.384,28
Total INC:	0,00
Total con IVA:	30.485.196,28

Valor en letras: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS.

ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons_entrerrios - Versión AriesNet

MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890982068

ALTAS DE MOVIMIENTO - DEVOLUTIVOS

Nº documento: 0000009257

Fecha: 28/05/2025

Proveedor: 39200272: SANDRA INES HERNANDEZ OSORIO

Observación: CONTRATO MC-008-2025 PARA EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS-ANTIOQUIA.

Código	Descripción	Fecha adquisición	Cant.	Placa	Valor Unitario	Valor IVA	Valor
212030380-0000	DISCO DURO DE 1 TB EXTERNO	28/05/2025	1	95032760	405.499,64	64.743,64	405.499,64
218070283-0000	DISCO DURO EXTERNO 2TB ADATA	28/05/2025	1	95032761	534.999,01	85.420,01	534.999,01
						Total sin IVA:	**790.335,00**
						Total IVA:	**150.163,65**
						Total con IVA:	**940.498,65**

Valor en letras: NOVECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 00318

Fecha de Expedición: 28/04/2025

DISPONIBILIDADES ASIGNADAS
Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00243	01/04/2025

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2025, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

76D8F8C9E67F024F77DA29592B4897B7

Documento de Identidad	39.200.272
Nombre del Beneficiario	SANDRA INES HERNANDEZ OSORIO

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA		39.858.000,00
CCPET01 - CPC V2 1 AC	62151	Comercio al por menor de libros, periódicos, revistas y artículos de papelería, en establecimientos no especializados	39.858.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	39.858.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	39.858.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	39.858.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	39.858.000,00

Valor en letras:

TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/L

Objeto del Compromiso

CONTRATO MC-008-2025 PARA EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS - ANTIOQUIA

Secretario(a) de Hacienda

Scanned with CamScanner

Soluciones Contables

MIRIAM MESA MOLINA
CC 39.201.009

SEÑORES: ALCALDÍA DE ENTRERRÍOS-ANTIOQUIA

La suscrita, Miriam María Mesa M., portadora de la cédula de ciudadanía No. 39201009 expedida en Montebello, Contadora Pública Titulada con tarjeta profesional No. 153222-T, expedida por la Junta Central de Contadores.

CERTIFICA:

Que, a la fecha la señora **SANDRA INES HERNANDEZ OSORIO,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.200.272 en su calidad de propietaria de la Papelería Multifuncional, en la actualidad no tiene empleados a su cargo, por lo tanto, no se encuentra obligada a realizar aportes parafiscales.

Para constancia de lo anterior firmo en la ciudad de Medellín a los 26 del mes de mayo de 2025.

MIRIAM MARIA MESA MOLINA

Contadora

C.C. 39.201.009

T.P. 153222-T

Calle 83B Nº 57-23 3 Piso Itagüí Teléfono: 2 55 44 81 Cel. 300 600 06 03
E-mail: miriammesa.solucionescontables@gmail.com

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

153222-T



MIRIAM NAZIA
MESA MOLINA
C.C. 39201[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 283 FECHA 23/09/2010
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 163652

Valido para Sandra Hernandez

FIRMA DEL TITULAR 78485

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

Valido para Sandra Hernandez

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CÉDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	39200272
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			SANDRA INES HERNANDEZ OSORIO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA ESTRELLA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCION:	CRA 46 52-25	TELÉFONO:	3132600
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor de libros, periódicos, mate
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			7968882176	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	abril	AÑO 2025	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	abril	AÑO 2025
DIAS DE MORA			4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/05/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1502321936

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201 - PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 227.800	$ 600	$ 228.400
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 600	$ 228.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 178.000	$ 500	$ 0	$ 178.500
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 500	$ 0	$ 178.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 100	$ 0		$ 7.600
SUBTOTALES:									$ 7.500	$ 100	$ 0		$ 7.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	39200272
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRA INES HERNANDEZ OSORIO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA ESTRELLA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 46 52-25	TELÉFONO:	3132600
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de libros,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7968882176**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1502321936	

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 228.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 228.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 178.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 7.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 1.200**
TOTAL PAGADO:	**$ 414.500**

Certificación
Bancaria

Lunes, 26 de mayo de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que SANDRA INES HERNANDEZ OSORIO identificado(a) con CC 39200272, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	10800852829	1996-04-25	ACTIVO	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-S) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14816986137

(415)7707212489984(8020) 000001481698613 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
3 9 2 0 0 2 7 2	7	Impuestos de Medellin	1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 2 0 0 2 7 2	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia	0 5	Montebello	4 6 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HERNANDEZ	OSORIO	SANDRA	INES

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia	0 5	Medellin	0 0 1

41. Dirección principal: CR 46 52 25 OF 306

42. Correo electrónico: sandraiue@yahoo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 1 2 8 3 7 0	3 1 4 5 6 9 4 2 0 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	2 0 0 7 0 4 2 7	4 7 4 1	2 0 1 8 0 9 1 1	4 7 1 9	4 7 5 5	2 4 2 1	

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 HERNANDEZ OSORIO SANDRA INES

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 13-03-2025 12:28:47AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 2 de 2 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14816986137

(415)7707212489984(8020) 000001481698613 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
3 9 2 0 0 2 7 2		Impuestos de Medellin	1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 2 0 1 0 0 9		1 5 3 2 2 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MESA	MOLINA	MIRIAM	MARIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 1 0 1

COPIA CONTROLADA DOCUMENTO NO VALIDO