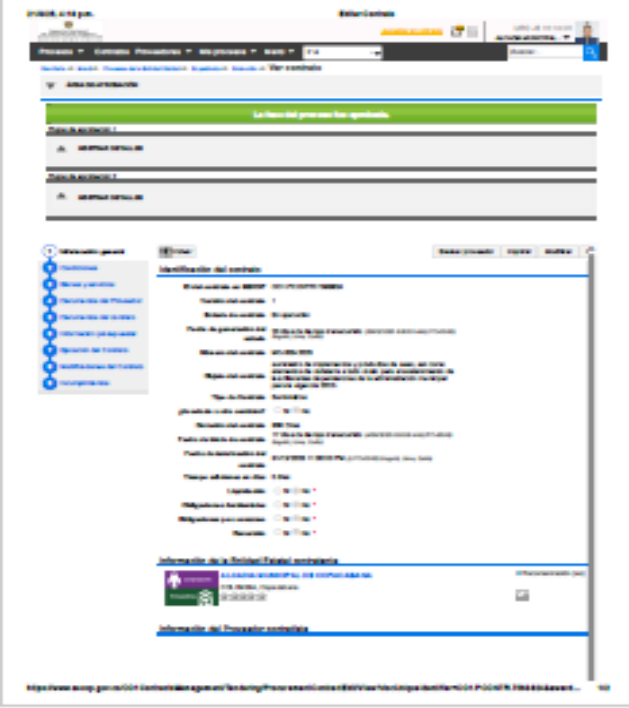
CONTRATO No. MC-003 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: (14/05/2025 AL 24/06/2025)
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: (01/07/2025)

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE COPACABANA – SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CONTRATISTA:	PROVEEDORA L AISABELINA
NIT:	901158369
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONARDO FABIO ESCOBAR ROJAS
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	98.667.123
OBJETO:	OBJETO CONTRACTUAL “SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO, ASI COMO ELEMENTOS DE CAFETERÍA A TODO COSTO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 2025”.
FECHA DE INICIO:	04/03/2025
VALOR INICIAL:	TREINTA MILLONES DE PESOS M/L ($30.000.000)
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	31/12/2025
AMPLIACIONES: N/A	
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato MC-003 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia y se autoriza el pago # 3, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Manual de Contratación del Municipio de Copacabana, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Evidencia de la publicación en el SECOP II





Comunicación de Aceptación de la oferta mínima cuantía

A-CBS-F-012 COMUNICACION DE ACEPTACIÓN OFERTA MINIMA CUANTIA-juridica5



Evidencias de los documentos contractuales

- 1. A-CBS-F-031 ESTUDIOS PREVIOS 2025_ASEO Y CAFETERIA
- 5. CDP_0001
- 6. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS_ASEO Y CAFETERIA
- A-CBS-F-012 COMUNICACION DE ACEPTACIÓN OFERTA MINIMA CUANTIA-juridica5
- ANEXO 1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
- camara de comercio isabelina febrero 1 2025
- cedula LEONARDO (2)
- CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES
- FORMATO 5 ACEPTACION DE CONDICIONES TÉCNICAS
- POLIZA
- rut actualizado Isabelina
- VALIDACION POLIZA
- REGISTRO PRESUPUESTAL ASEO Y CAFETERIA_0001

Evidencias de los documentos para el proceso de pago

- 3.Factura Copacabana 25906
- 3. FACTURA COPACABANA 24
- 4. CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES
- 5. PLANILLA ISABELINA MAYO JUNIO
- RUT

FACTURA FE-25906 3.Factura Copacabana 25906

4/6/25, 10:22 a.m. Factura - iSiigo

PROVEEDORA LA ISABELINA S.A.S
NIT 901.158.369-1
CR 51 12B SUR 47
Tel: (324) 2413053 - 3228657
Itagui - Colombia
isabelinasas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 25906

Señores	MUNICIPIO DE COPACABANA		
NIT	890.980.767-3	**Teléfono**	(604) 2740069 - Ext. 000
Dirección	CR 50 #50-15	**Ciudad**	Itagui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/06/2025, 10:15
Expedición	04/06/2025, 10:15
Vencimiento	04/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	I4073	COLCAFE CLASICO X 170 GR	12.00		22,520.95	270,251.43	5 %	13,512.57	283,764.00
2	I208	CAFE X 5 LIBRAS BASTILLA-JA	10.00		84,537.14	845,371.43	5 %	42,268.57	887,640.00
3	I3085	CRISTAL PISOS X 1000	50.00		4,453.78	222,689.08	19 %	42,310.92	265,000.00
4	I1623	DULCE ABRIGO BLANCO X UND-VM	50.00		2,941.17	147,058.40	19 %	27,941.10	174,999.50
5	I6448	LAVALOZA LIMON X 500 ML	20.00		3,361.34	67,226.72	19 %	12,773.08	79,999.80
6	I816	RECOGEDOR SIN BANDA - BOD	10.00		4,201.68	42,016.81	19 %	7,983.19	50,000.00
7	I6537	BLANQUEADOR 2 LITROS / BERLAN	50.00		5,042.01	252,100.42	19 %	47,899.08	299,999.50
8	I5183	BALDE X 12 LITROS -VM	4.00		8,067.22	32,268.87	19 %	6,131.09	38,399.96
9	I5451	TOALLA DE PAPEL Z X UND	10.00		8,192.44	81,924.37	19 %	15,565.63	97,490.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Dos millones ciento setenta y siete mil doscientos noventa y dos pesos m/cte con setenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-04 por $ 2,177,292.76

Total Bruto	1,960,907.53
IVA 19%	160,604.09
IVA 5%	55,781.14
Total a Pagar	2,177,292.76

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076754841 aprobado en 20240808 prefijo FE desde el número 20001 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 65f80081cebd837df3c6847b52b27e9e856e712b72a14c0bb97e7b5d15a8dda1606c19e9286d83f41aafef81cbe3376e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FACTURA FE 26264 3. FACTURA COPACABANA 24

PROVEEDORA LA ISABELINA S.A.S
NIT 901.158.369-1
CR 51 12B SUR 47
Tel: (324) 2413053 - 3228657
Itagui - Colombia
isabelinasas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 26264

Señores	MUNICIPIO DE COPACABANA		
NIT	890.980.767-3	**Teléfono**	(604) 2740069 - Ext. 000
Dirección	CR 50 #50-15	**Ciudad**	Itagui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/06/2025, 08:51
Expedición	24/06/2025, 08:51
Vencimiento	24/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	I691	PANELA CUBO X 48 UND-BOD	25.00		6,122.44	153,060.95	5 %	7,653.05	160,714.00
2	I4073	COLCAFE CLASICO X 170 GR	24.00		22,520.95	540,502.86	5 %	27,025.14	567,528.00
3	I4001	PAPEL HIGIENICO PAQUETE X 6 ROLLO-JA	8.00		126,050.42	1,008,403.36	19 %	191,596.64	1,200,000.00
4	I506	INSTACREM X 100 UNIDADES	24.00		20,714.28	497,142.66	19 %	94,457.10	591,599.76
5	I981	VASO CARTON 7 ONZAS X 50 UNIDADES - JF	100.00		5,168.06	516,805.88	19 %	98,193.12	614,999.00
6	I6870	BALDE DE 10 LT X UND	8.00		8,067.22	64,537.75	19 %	12,262.17	76,799.92

Total items: 6

Total Bruto	2,780,453.46
IVA 19%	396,509.03
IVA 5%	34,678.19
Total a Pagar	3,211,640.68

Valor en Letras:
Tres millones doscientos once mil seiscientos cuarenta pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-24 por $ 3,211,640.68

Observaciones:
kevin

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076754841 aprobado en 20240605 prefijo FE desde el número 20001 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 2104582872862a12ac69e98fd16d1048968eea1ed10671ae808ec849d9bdcf5d2bec8221a0821a0e4305172483ec84e29

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

SEGURIDAD SOCIAL Y PARFISCALES

Medellín 24 de junio de 2025

Señores.
MUNICIPIO DE COPACABANA

Asunto: CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

Yo **LEONARDO FABIO ESCOBAR ROJAS**, domiciliado en Medellín, identificado con cedula de ciudadanía No 98.667.123 expedida en Envigado, quien obra en calidad de representante legal de **PROVEEDORA LA ISABELINA S.A.S.,** identificada con NIT 901.158.369-1, y **SANTIAGO SERNA GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No 1.017.245.528, tarjeta profesional 293503-t, en mi calidad de revisor fiscal de PROVEEDORA LA ISABELINA S.A.S., identificada con NIT 901.158.369-1 manifiesto bajo la gravedad del juramento: Que hemos cumplido con las obligaciones parafiscales señaladas en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002,durante los seis meses anteriores a la fecha de firma de la presente certificación, por tanto nos encontramos a Paz y Salvo por conceptos de pago a las entidades promotoras de salud, fondo de pensiones, riesgos laborales, según consta en la última planilla de pago No 76653460 que se efectúa por medio de la entidad Aportes en Línea y nos comprometemos a cumplir con dicha obligación durante la vigencia del contratado MC-003-2025 cuyo objeto es la "suministro de implementos y productos de aseo, así como elementos de cafetería a todo costo para el sostenimiento de las diferentes dependencias de la administración municipal para la vigencia 2025."

REVISOR FISCAL

SANTIAGO SERNA GONZALEZ
C.C. 1.017.245.528
T.P. 293503-T

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-12, 01:30:14 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 78495388

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

PAGADO 11/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PROVEEDORA LA ISABELINA SAS		
Documento	NI901158369	**Dirección**	CR 50 12 B SUR 43
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2555451
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	RIVERA LONDOÑO JUAN ESTEBAN	**Identificación**	CC 1017222329
Total Afiliados	19	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VSY	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Días PEN	Días PET	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1001469704	KEVIN ANDRES SUAREZ SERNA	01	00																0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.879.000	$ 300.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.879.000	$ 75.200	4.350	$ 1.879.000	$ 81.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.879.000	$ 75.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 532.900
CC 1023031084	JUAN SEBASTIAN MOLINA COLORADO	01	00																0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.646.000	$ 263.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.646.000	$ 65.800	1.044	$ 1.646.000	$ 17.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.646.000	$ 65.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 412.400
CC 1027808875	ISABELLA ESCOBAR CORDOBA	01	00																0	30	30	30	(23)(81) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 1036868314	JUAN ESTEBAN VASQUEZ HERRERA	01	00											X					0	7	7	7	(23)(81) PROTECCION	$ 332.150	$ 53.200	(EPS010) EPS SURA	$ 332.150	$ 13.300	0.803	$ 332.150	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 252.539	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.500
CC 1036868314	JUAN ESTEBAN VASQUEZ HERRERA	01	00																0	23	23	23	(23)(81) PROTECCION	$ 1.244.666	$ 199.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.244.666	$ 49.800	4.350	$ 1.244.666	$ 54.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.244.666	$ 49.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 353.000
CC 1124019385	YESID OMAR DIAZ FLORIAN	01	00																0	30	30	30	(23)(81) PROTECCION	$ 1.704.500	$ 272.800	(EPS020) EPS SANITAS	$ 1.704.500	$ 68.200	0.522	$ 1.704.500	$ 8.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.704.500	$ 68.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.100
CC 1551374	FRANK MAURICIO ROLDAN PATIÑO	01	00																0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.879.000	$ 300.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.879.000	$ 75.200	4.350	$ 1.879.000	$ 81.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.879.000	$ 75.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 532.900
CC 32194276	ERICA MILENA MARIN ZAPATA	01	00																0	30	30	30	(23)(81) PROTECCION	$ 1.695.436	$ 271.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.695.436	$ 67.800	0.522	$ 1.695.436	$ 8.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.695.436	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000
CC 32258822	MARIA PAULINA CORDOBA ECHEVERRI	01	00																0	30	30	30	(23)(81) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 39098128	GUILLERMET GERNEIS PEREIRA PATERNINA	01	00																0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.519.233	$ 243.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.519.233	$ 60.800	0.522	$ 1.519.233	$ 8.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.519.233	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 372.700
CC 43830895	PASTORA CECILIA ROJAS DE ESCOBAR	01	00																0	30	30	30	(23)(81) PROTECCION	$ 1.484.783	$ 234.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.484.783	$ 58.600	0.522	$ 1.484.783	$ 7.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.484.783	$ 58.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.300
CC 43163491	LINA MARCELA GIRALDO OROZCO	01	00																0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 43871984	MARTHA CECILIA PALACIO PALOMARI	01	00																0	30	30	30	(23)(81) PROTECCION	$ 1.543.533	$ 247.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.543.533	$ 61.800	0.522	$ 1.543.533	$ 8.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.543.533	$ 61.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.700
CC 71216493	ELKIN EDUARDO RAVE VALENCIA	01	00																0	30	30	30	(23)(81) PROTECCION	$ 2.030.354	$ 324.900	(EPS010) EPS SURA	$ 2.030.354	$ 81.300	4.350	$ 2.030.354	$ 88.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.030.354	$ 81.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.900
CC 98537698	JOSE IGNACIO MEJIA BENJUMEA	01	00																0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.688.535	$ 270.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.688.535	$ 67.600	0.522	$ 1.688.535	$ 8.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.688.535	$ 67.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.300
CC 98553497	CARLOS AUGUSTO JARAMILLO GONZALEZ	01	00																0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.675.204	$ 268.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.675.204	$ 67.100	4.350	$ 1.675.204	$ 72.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.675.204	$ 67.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475.200
CC 98633063	DARIO ALEJANDRO ORTIZ TORO	01	00																0	30	30	30	(23)(81) PROTECCION	$ 2.030.000	$ 326.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.030.000	$ 80.000	1.044	$ 2.030.000	$ 20.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 506.900
CC 98667123	LEONARDO FABIO ESCOBAR ROJAS	01	00																0	30	30	30	(23)(81) PROTECCION	$ 3.597.000	$ 575.600	(EPS010) EPS SURA	$ 3.597.000	$ 143.900	0.522	$ 3.597.000	$ 18.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.597.000	$ 143.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 882.200

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

- Se ha realizado seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato y se autoriza el pago # 3 donde se tiene como soporte fotográfico de los insumos entregados al Almacén dependencia encargada del contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos de proceso de contratación.

EVIDENCIA DE ENTREGA DE INSUMOS POR PARTE DEL CONTARTISTA

4/6/25, 10:22 a.m. Factura - iSiigo

PROVEEDORA LA ISABELINA S.A.S
NIT 901.158.369-1
CR 51 12B SUR 47
Tel: (324) 2413053 - 3228657
Itagui - Colombia
isabelinasas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 25906

Señores	MUNICIPIO DE COPACABANA		
NIT	890.980.767-3	**Teléfono**	(604) 2740069 - Ext. 000
Dirección	CR 50 #50-15	**Ciudad**	Itagui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/06/2025, 10:15
Expedición	04/06/2025, 10:15
Vencimiento	04/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	I4073	COLCAFE CLASICO X 170 GR	12.00		22,520.95	270,251.43	5 %	13,512.57	283,764.00
2	I208	CAFE X 5 LIBRAS BASTILLA-JA	10.00		84,537.14	845,371.43	5 %	42,268.57	887,640.00
3	I3085	CRISTAL PISOS X 1000	50.00		4,453.78	222,689.08	19 %	42,310.92	265,000.00
4	I1623	DULCE ABRIGO BLANCO X UND-VM	50.00		2,941.17	147,058.40	19 %	27,941.10	174,999.50
5	I6448	LAVALOZA LIMON X 500 ML	20.00		3,361.34	67,226.72	19 %	12,773.08	79,999.80
6	I816	RECOGEDOR SIN BANDA - BOD	10.00		4,201.68	42,016.81	19 %	7,983.19	50,000.00
7	I6537	BLANQUEADOR 2 LITROS / BERLAN	50.00		5,042.01	252,100.42	19 %	47,899.08	299,999.50
8	I5183	BALDE X 12 LITROS -VM	4.00		8,067.22	32,268.87	19 %	6,131.09	38,399.96
9	I5451	TOALLA DE PAPEL Z X UND	10.00		8,192.44	81,924.37	19 %	15,565.63	97,490.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Dos millones ciento setenta y siete mil doscientos noventa y dos pesos m/cte con setenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	1,960,907.53
IVA 19%	160,604.09
IVA 5%	55,781.14
Total a Pagar	2,177,292.76

Facturante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Evidencias Pedido N° 8 – Pago N°3
24 de junio de 2025 – FE26264

Café Instantáneo x 170 gramos	Café Molido Bolsa *2500 Gramos
	
Desinfectante Varios Aromas *1000 Cc	**Dulceabrigo 50*70 Blanco**
	
Jabón Loza limón*500 Gramos	**Recogedor Sencillo**
	
Blanqueador desinfectante x 2000	**Balde**
	

Toallas de papel para mano	



24/6/25, 8:52 a.m. Factura - iSiigo

PROVEEDORA LA ISABELINA S.A.S
NIT 901.158.369-1
CR 51 12B SUR 47
Tel: (324) 2413053 - 3228657
Itagui - Colombia
isabelinasas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 26264

Señores	MUNICIPIO DE COPACABANA		
NIT	890.980.767-3	**Teléfono**	(604) 2740069 - Ext. 000
Dirección	CR 50 #50-15	**Ciudad**	Itagui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/06/2025, 08:51
Expedición	24/06/2025, 08:51
Vencimiento	24/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	I691	PANELA CUBO X 48 UND-BOD	25.00		6,122.44	153,060.95	5 %	7,653.05	160,714.00
2	I4073	COLCAFE CLASICO X 170 GR	24.00		22,520.95	540,502.86	5 %	27,025.14	567,528.00
3	I4001	PAPEL HIGIENICO PAQUETE X 6 ROLLO-JA	8.00		126,050.42	1,008,403.36	19 %	191,596.64	1,200,000.00
4	I506	INSTACREM X 100 UNIDADES	24.00		20,714.28	497,142.66	19 %	94,457.10	591,599.76
5	I981	VASO CARTON 7 ONZAS X 50 UNIDADES - JF	100.00		5,168.06	516,805.88	19 %	98,193.12	614,999.00
6	I6870	BALDE DE 10 LT X UND	8.00		8,067.22	64,537.75	19 %	12,262.17	76,799.92

Total items: 6

Valor en Letras:
Tres millones doscientos once mil seiscientos cuarenta pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	2,780,453.46
IVA 19%	396,509.03
IVA 5%	34,678.19
Total a Pagar	3,211,640.68

Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INSTACREM



VASOZ 7 ONZAS



PANELA CUBO



PAPEL HIGIÉNICO



2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

Para los contratos con persona Jurídica, se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
24/06/2025	Hasta (30/06/2025) y seis (06) meses anteriores a la fecha	SANTIAGO SERNA GONZALEZ Revisor fiscal

- A la fecha el presente contrato no ha sido auditado el contrato, por parte de los entes de control o por la Dirección Técnica de Control Interno de Gestión.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto

Rubro	Valor	CDP	CRP
2.1.2.02.01.003.16.1621131.11001	**$ 30.000.000**	**118**	**1098**

- Relación de los pagos realizados: se han realizado 2 pagos

PAGO N°1	FECHA: 01/04/2025	VALOR: $ 9.240.119
PAGO N°2	FECHA: 03/06/2025	VALOR: $ 7.049.399

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 30.000.000
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	0
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 16.289.518
Pago autorizado del mes de **14/05/2025 al 24/06/2025**	$ 5.388.932
Porcentaje de ejecución financiera	72.26%

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- A la fecha no se han presentado inconvenientes con el contrato, ya que se está ejecutando de manera adecuada y actualmente las garantías del contrato se encuentran vigentes:

De acuerdo con la DÉCIMA SEGUNDA: GARANTIAS: Son parte del presente contrato las garantías que la entidad haya incluido en la invitación y serán exigibles bajo las condiciones allí establecidas.

A-CBS-F-014 ACTA APROBACIÓN GARANTIAS (18)

Alcaldía de Copacabana	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍAS	Código:A-CBS-F-014
		Versión: 00
		Fecha Actualización: 21-02-2024

El día 04 de marzo de 2025, la Jefe de Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Copacabana en cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero del Decreto 139 del 20 de diciembre de 2024 por medio del cual se delegan funciones en materia de contratación estatal procede a la aprobación de las pólizas encontrando lo siguiente

TIPO DE CONTRATO:	Suministro	NÚMERO DE CONTRATO:	MC-003-2025
FECHA DE CONTRATO:	03/03/2025	VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000), IVA INCLUIDO
CONTRATISTA	PROVEEDORA LA ISABELINA S.A.S	C.C. o NIT No	901158369-1
OBJETO:	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO, ASÍ COMO ELEMENTOS DE CAFETERÍA A TODO COSTO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 2025.		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA POLIZA	26/02/2025	FECHA DE APROBACIÓN DE LA POLIZA.	04/03/2025

COMPAÑÍA	CLASE DE GARANTÍA	POLIZA No.	VALOR	CONSTITUCIÓN			VENCIMIENTO		
				D	M	A	D	M	A
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	C-100093137	6.000.000	26	02	25	30	06	26
SEGUROS MUNDIAL	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	C-100093137	6.000.000	26	02	25	30	03	26

Firma: _____

Nombre: Melissa Salazar Velasquez

Cargo: Jefe de Oficina Asesora Jurídica

1 de 1 Código A-CBS-F-014

OBSERVACIONES: No se tienen, toda vez que a la fecha el contrato se viene ejecutando de maneara adecuada.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de **$ 5.388.932**

Atentamente,



HÉCTOR JAIME ACEVEDO ECHEVERRY
Almacenista
Supervisor y/o Interventor

Todos los documentos soporten aquí registrados, deben publicarse oportunamente en las plataformas establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, SECOP I, SECOP II, Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC, en los tiempos determinados en la norma.