INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 224 DE 2025 DEL 14 DE JULIO DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ

1. DATOS GENERALES

No. De proceso	HSLV-CD-222-2025	
Contrato N°:	224-2025	
Término:	La duración del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025, contados desde la suscripción del acta de inicio	
Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aaaa):	15 de julio de 2025	
Fecha de Finalización (dd/mm/aaaa):	31 de diciembre de 2025	
Valor Inicial	$ 355.875.000.00	
Otro si		
Contratista:	**MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ**	
NIT o Cedula de Ciudadanía	25.561.533	
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE UTILES DE PAPELERIA Y TONER DE IMPRESORA PARA EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.	
Forma de pago:	El Hospital pagara al contratista el valor del objeto del contrato en pagos mensuales de acuerdo a los productos suministrados en el mes inmediatamente anterior, previa presentación de la respectiva factura con cumplimiento de las normas tributarias y luego de la certificación por parte del supervisor asignado. A la orden de pago se le realizarán los descuentos de ley y el valor neto obtenido se pagará mediante los trámites administrativos establecidos por el Hospital, según procedimiento interno de pago de cuentas.	
No. Fecha Disponibilidad Presupuestal	No. 287 del 12 de Junio de 2025	
No. Registro presupuestal	No. 757 del 14 de Julio de 2025	
Supervisor:	Esta actividad estará a cargo de la profesional universitaria Sandra Yadira Rosero Benavides o quien haga sus veces, quien podrá ser ubicada en las instalaciones del Hospital Susana López de Valencia E.S.E.	
Período a que corresponde el informe	**DESDE (dd/mm/aaaa)**	**HASTA (dd/mm/aaaa)**
	21/07/2025	**21/07/2025**
Fecha aprobación de la Garantía (SECOP II).	**15/07/2025**	

2. SEGURIDAD SOCIAL

PAGO SEGURIDAD SOCIAL (PERSONA NATURAL)			
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (IBC 40%)		PERIODO COTIZADO	07/2025
EPS	SANITAS 1	VALOR PAGADO	$ 178.000
ARL		VALOR PAGADO	
AFP	PORVENIR 1	VALOR PAGADO	$ 227.800
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 405.800	PLANILLA No.	33892546
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	PLANILLA ASOPAGOS S.A. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES COMPROBANTE DE PAGO 07/22/2025		

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 355.875.000.00
OTRO SI N°	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 355.875.000.00
VALOR EJECUTADO	$ 60.915.829,00
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME	$ 60.915.829,00
SALDO A EJECUTAR	$ 294,959,171,00

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE
El contratista se compromete con el Hospital Susana López de Valencia E.S.E, a suministrar los productos relacionados en las especificaciones técnicas y cumplir con las siguientes condiciones: 1) Todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las características de calidad. 2) El contratista debe cumplir con el objeto del contrato y las obligaciones generales reguladas por las normas vigentes y suministrar los elementos de papelería y útiles de escritorio relacionados en entregas parciales, previo requerimiento de la persona encargada para este fin. 3) Proveer todos los suministros indicados en el objeto de la contratación, de excelente calidad y presentación. 4) Efectuar entregas parciales, sino totales de forma debida y oportuna entendida dentro de las cuarenta y ocho	ENTREGA DE UTILES DE PAPELERIA Y TONER DE IMPRESORA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FACTURA DE VENTA N°FELC4 del 21 de julio de 2025

(48) horas siguientes a la solicitud mediante solicitud realizada por el área de suministros del Hospital Susana López. 5) Gestionar la entrega oportuna de items de la propuesta, en eventualidades o emergencias que se presenten como manifestaciones de los grupos sociales que lleven a cierre en la vía panamericana ü otras situaciones. 6) Los insumos que presenten no conformidades por calidad del producto, entre otras cosas deben ser reemplazados por el proveedor o cambiados de acuerdo al requerimiento del área. 7) Estar abastecido de todos los insumos para atender las necesidades, según pedido. 8) De presentarse devoluciones por deterioro, calidad, o defecto de fabricación, especificaciones diferentes, el Contratista repondrá los elementos dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al reclamo presentado. 9) Las entregas de los productos deben ser de la misma presentación, si se entrega diferente a lo contratado será causa de la no certificación por el supervisor del contrato requisito indispensable para el pago, si los productos entregados al hospital son de mala calidad serán devueltos al proveedor. 10) Los elementos deben ser entregados en las instalaciones del Hospital debidamente facturados. La descripción de los productos en la factura debe corresponder a la incluida en las especificaciones técnicas del presente proceso. 11) No ceder ni subcontratar el suministro objeto del presente contrato, con persona natural o jurídica alguna, sin que medie previa autorización expresa y por escrito por parte del HOSPITAL. 12) Emitir los reportes de elementos debidamente firmados por quien recibe y entregar los elementos físicamente. 13) Los gastos ocasionados en el cumplimiento del contrato deben correr por parte del contratista. 14) Obligaciones generales ambientales del contratista: El contratista deberá acatar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del Hospital Susana López de Valencia, conocer su política y los objetivos ambientales; adquirir el compromiso de gestionar los aspectos ambientales asociados a las actividades derivadas de la ejecución del contrato (manejo adecuado de sustancias químicas, emisiones de gases de efecto invernadero - GEI y/o potenciales agotadores de ozono - PAO), generación de residuos sólidos) y garantizar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones como proveedor del servicio, según la normatividad ambiental aplicable vigente, así como también garantizar la adherencia al mejoramiento continuo de la certificación ISO 14001 2015 de la cual la institución es acreedora		

5. OBSERVACIONES ADICIONALES:

6. DOCUMENTOS ANEXOS:

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
Comprobante de entrada, factura electrónica, planilla de seguridad social	5

7. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

No. Comprobante de Entrada	Fecha Comprobante	No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura
AI000000001131	21/07/2025	FELC4	21/07/2025	$ 60.915.829,00

8. CERTIFICACION DE PAGO:

El suscrito supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales por lo tanto procede el pago correspondiente al periodo certificado.

Se han autorizado pagos por valor de:

PERIODO AUTORIZADO		VALOR
DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	
21/07/2025	21/07/2025	$ 60.915.829,00

El anterior informe se firma a los cinco (5), días del mes de agosto del 2025.

SANDRA YADIRA ROSERO BENAVIDES
59.795.635
Supervisor del contrato

Proyectó: Ana Isabela Gutiérrez González-Afiliada Participe ASIES
Revisó: Alicia Angulo- Afiliada Participe ASIES Alicia Angulo
Aprobó: Sandra Yadira rosero Benavides- supervisor del contrato Profesional Universitario

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

USUARIO 709

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000001131

PROVEEDOR: MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ **NIT:** 25561533 **FECHA:** 21/07/2025 09:09 a. m.

CIUDAD: POPAYAN (CAUCA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CALLE 78N 19-147 LA ALDEA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3117765053 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FELC4 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 21/07/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UEA0000002	ALMOHADILLA DACTILAR	UNIDAD	20,00	$ 6.883,00	$ 137.660,00	0,00	19,00
UEB0000004	BOLSILLO CATALOGO PROTECTOR TAMAÑO CARTA X 100	UNIDAD	10.000,00	$ 143,82	$ 1.438.200,00	0,00	19,00
UEB0000033	BOTELLA TARRO DE TINTA COLOR AMARILLO, ECOTANK L1110,L3110/L3150,L5190 T544420-AL ORIGINAL EPSON	UNIDAD	3,00	$ 49.324,00	$ 147.972,00	0,00	19,00
UEB0000034	BOTELLA TARRO DE TINTA COLOR CYAN, ECOTANK L1110,L3110/L3150,L5190 T544220-AL ORIGINAL EPSON	UNIDAD	3,00	$ 49.324,00	$ 147.972,00	0,00	19,00
UEB0000035	BOTELLA TARRO DE TINTA COLOR MAGENTA, ECOTANK L1110,L3110/L3150,L5190 T544320-AL ORIGINAL EPSON	UNIDAD	3,00	$ 49.324,00	$ 147.972,00	0,00	19,00
UEB0000032	BOTELLA TARRO DE TINTA NEGRA, ECOTANK L1110,L3110/L3150,L5190 T544120-AL ORIGINAL EPSON	UNIDAD	3,00	$ 49.324,00	$ 147.972,00	0,00	19,00
UEB0000011	BOMBAS R-12 PAQX50	PAQUETE	1,00	$ 21.617,00	$ 21.617,00	0,00	19,00
UEB0000001	BOLIGRAFOS O LAPICEROS	UNIDAD	36,00	$ 1.390,00	$ 50.040,00	0,00	19,00
UEB0000006	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	48,00	$ 2.300,00	$ 110.400,00	0,00	19,00
UEC0000003	CAJAS ARCHIVO INACTIVO #12	UNIDAD	300,00	$ 7.500,00	$ 2.250.000,00	0,00	19,00
UEC0000015	CARTULINA EN PLIEGO	PLIEGO	4,00	$ 1.900,00	$ 7.600,00	0,00	19,00
UEC0000055	CARTON PAJA	PLIEGO	6,00	$ 5.294,00	$ 31.764,00	0,00	19,00
UEC0000031	PEGANTE COLBON 225 GR	FRASCO	20,00	$ 11.029,00	$ 220.580,00	0,00	19,00
UEC0000068	CINTA PARA ENMASCARAR DE PAPEL	UNIDAD	480,00	$ 13.575,00	$ 6.516.000,00	0,00	19,00
UEC0000029	CINTA PARA EMPACAR (TRANSPARENTE ANCHA)	UNIDAD	24,00	$ 10.941,00	$ 262.584,00	0,00	19,00
UEC0000065	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA	ROLLO	30,00	$ 4.236,00	$ 127.080,00	0,00	19,00
UEC0000036	CUADERNO ARGOLLADO - ACADEMICO	UNIDAD	12,00	$ 8.206,00	$ 98.472,00	0,00	19,00
UEC0000038	CUADERNOS PLASTIFICADOS X 100 HOJAS	UNIDAD	12,00	$ 3.529,00	$ 42.348,00	0,00	19,00
UEC0000028	CINTA METRICA PARA MODISTERIA	UNIDAD	36,00	$ 3.600,00	$ 129.600,00	0,00	19,00
UEC0000032	COLORES ECONOMICO LARGO CAJA X 12	CAJA	5,00	$ 16.059,00	$ 80.295,00	0,00	0,00
UEC0000092	CD -R TORRE X 50 UNID	TORRE	10,00	$ 117.500,00	$ 1.175.000,00	0,00	19,00
UEF0000009	FOLDER AZ CARTA	UNIDAD	20,00	$ 8.382,00	$ 167.640,00	0,00	19,00
UEG0000004	GANCHOS PARA COSEDORA ESTANDAR	CAJA	20,00	$ 4.853,00	$ 97.060,00	0,00	19,00
UEL0000014	LAMINA DE ICOPOR 3CM	UNIDAD	6,00	$ 21.441,00	$ 128.646,00	0,00	19,00
UEI0000001	INFLADOR DE BOMBAS	UNIDAD	1,00	$ 11.558,00	$ 11.558,00	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

UEL0000003	LAPIZ No.2 M: MIRADO PUNTA ECOLOGICA EXAGONAL	UNIDAD	84,00	$970,00	$81.480,00	0,00	19,00
UEM0000016	MARCADOR PERMANENTE PARA CD PUNTA FINA SHARPIE	UNIDAD	192,00	$3.705,00	$711.360,00	0,00	19,00
UEP0000042	PLASTICO TUBULAR DE 35 CMS DE ANCHO X 20 KILOS	KILOGRAMOS	82,00	$22.853,00	$1.873.946,00	0,00	19,00
UEP0000010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	RESMA	750,00	$21.176,00	$15.882.000,00	0,00	19,00
UEP0000047	PILA 9 V CUADRADA	UNIDAD	40,00	$31.412,00	$1.256.480,00	0,00	19,00
UEP0000018	PASTA CATALOGO 0.5 CONVERTIBLE	UNIDAD	40,00	$9.971,00	$398.840,00	0,00	19,00
UEP0000019	PASTA CATALOGO 1 CONVERTIBLE	UNIDAD	20,00	$10.941,00	$218.820,00	0,00	19,00
UEP0000060	PASTA CATALOGO 3.0	UNIDAD	10,00	$20.294,00	$202.940,00	0,00	19,00
UEP0000049	PLIEGO PAPEL SEDA PAPELILLO	UNIDAD	60,00	$950,00	$57.000,00	0,00	19,00
UEP0000046	PILAS AA 1.5V	PARES	224,00	$9.600,00	$2.150.400,00	0,00	19,00
UER0000003	REFUERZOS AUTOADHESIVOS	UNIDAD	50,00	$2.559,00	$127.950,00	0,00	19,00
UER0000002	RESALTADORES	UNIDAD	40,00	$2.250,00	$90.000,00	0,00	19,00
UES0000023	SILICONA BARRA DELGADA	BARRA	80,00	$1.500,00	$120.000,00	0,00	19,00
UES0000024	SILICONA BARRA GRUESA	UNIDAD	28,00	$1.800,00	$50.400,00	0,00	19,00
UET0000047	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE CE278A-CE278X-FX128	UNIDAD	7,00	$47.647,00	$333.529,00	0,00	19,00
UET0000001	TABLA EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON GANCHO	UNIDAD	30,00	$14.471,00	$434.130,00	0,00	19,00
UET0000046	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE CE505A-280A	UNIDAD	5,00	$61.765,00	$308.825,00	0,00	19,00
UET0000037	TIJERA OFICINA ACERO INOXIDABLE (TIJERA ESCOLAR)	UNIDAD	24,00	$9.400,00	$225.600,00	0,00	19,00
UET0000071	TONER CARTUCHO NUEVO IMPORTADO COMPATIBLE HP CF287A (87A) M501, M506, MFP M527 QP PLATINIUM	UNIDAD	20,00	$119.117,00	$2.382.340,00	0,00	19,00
UET0000067	TONER CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO W1470X (147X), M611, M612, MFPM634, M635, M636 ORIGINAL HP	UNIDAD	6,00	$1.707.353,00	$10.244.118,00	0,00	19,00
UET0000008	TIJERAS PUNTA ROMA	UNIDAD	60,00	$5.940,00	$356.400,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	51202590,0000	256013,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	51202590,0000	512026,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	51202590,0000	1536078,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	51202590,0000	768039,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	51202590,0000	1024052,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	51202590,0000	1024052,0000

COMPROBANTE ENTRADA

DETALLE	**SUBTOTAL:**	$ 51.202.590,00
SEGUN CONTRATO 224-2025	**DESCUENTO:**	$ 0,00
	IMPUESTO:	$ 9.713.239,00
	FLETES:	$ 0,00
	IMP FLETES:	$ 0,00
	RETE IVA:	$ 1.456.986,00
	RETE ICA:	$ 307.216,00
	RETE FUENTE:	$ 1.280.065,00
	OTRAS RETE:	$ 5.120.260,00
	OTRAS DEDUC:	$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	**IMP DISTRI:**	$ 0,00
CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	**AJUSTE RED:**	$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
	TOTAL COMPR:	$ 52.751.302,00

OTERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 709 - ANA ISABELA GUTIERREZ GONZALEZ

U CONFIRMA:709 - ANA ISABELA GUTIERREZ GONZALEZ

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

FEST CORPORATIVO

MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ

NIT: 25561533-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Natural
CL 78 N 19 147 CA 7, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3117765053

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FELC4
Fecha Emisión	21/07/2025 10:19:40-05:00
Fecha Vencimiento	21/08/2025
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	21/07/2025 10:19:45

Autorización facturación electrónica No. 18764078950559 válida desde 2024-09-05 hasta 2026-09-05 rango desde FELC1 hasta FELC50.
Correo electrónico: festcorporativo@gmail.com

DATOS DEL RECEPTOR	
NIT:	891501676
Razón Social:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Dirección:	CL 15 17 A 196, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono:	8386363
Email:	facelectronica@hosusana.gov.co
Método de Pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de pago:	21/08/2025
Total de Lineas:	46

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto	Dcto.	Total
1	PA005	ALMOHADILLA DACTILAR UNIDAD	94	20,00	$6.883,00	IVA	19%	26155	0,00	$137.660,00
2	PA021	BOLSILLO CATALOGO CARTA PAQ X 100	PA	100,00	$14.382,00	IVA	19%	273258	0,00	$1.438.200,00
3	PA353	BOTELLA TINTA COLOR AMARILLO, ECOTANK L3150-L5190 T544220 AL ORIGINAL UNIDAD	94	3,00	$49.324,00	IVA	19%	28115	0,00	$147.972,00
4	PA354	BOTELLA TINTA COLOR CYAN, ECOTANK L1110-L5190 T544220 AL ORIGINAL UNIDAD	94	3,00	$49.324,00	IVA	19%	28115	0,00	$147.972,00
5	PA355	BOTELLA TINTA COLOR MAGENTA, ECOTANK L1110-L5190 T544220 AL ORIGINAL UNIDAD	94	3,00	$49.324,00	IVA	19%	28115	0,00	$147.972,00
6	PA356	BOTELLA TINTA NEGRA, ECOTANK L1110-L5190 T544220 AL ORIGINAL UNIDAD	94	3,00	$49.324,00	IVA	19%	28115	0,00	$147.972,00
7	PA032	BOMBAS R-12 PAQX50 PAQ	PA	1,00	$21.617,00	IVA	19%	4107	0,00	$21.617,00
8	PA015	BOLIGRAFO O LAPICEROS UNIDAD	94	36,00	$1.390,00	IVA	19%	9508	0,00	$50.040,00
9	PA043	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO UNIDAD	94	48,00	$2.300,00	IVA	19%	20976	0,00	$110.400,00

2.349.821

Firma Digital: N4DsSPx1RbqS719/jamZvb38X7bXd+Oe/58/a01xEKTyPDSSDOXwj3bbWU7wT
lpnDVXEUK2tYweJd6H/b3a/850JKk0BgRva5qCz0RD+nx7KoWM
cVEL61pkPp2KXH zPDbbBf3UwfquZf9GJKpxdFqpjQxWV08sYXXouh6hgHjprbVANtu+DI2Lu4sl y58ZaQwWNZ2AahAN1chRK7vKCwEKeLoWY+b
L2CsfFOVPgJxl6ZG+ayOXfskmdfxT iTsbS5s4LFhDdF4nu3rY0uUJjelf20CSogHTYFjVAoX0URChPTRzy5G3qHxUzYv 97dsAVNXZEvFntAcKF
hQ==

Esta factura es un tituto valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

10	PA061	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO N 12 UNIDAD	PA	300,00	$7.500,00	IVA	19%	427500	0,00	$2.250.000,00
11	PA056	CARTULINA EN PLIEGO PLIEGO	94	4,00	$1.900,00	IVA	19%	1444	0,00	$7.600,00
12	PA053	CARTON PAJA PLIEGO	94	6,00	$5.294,00	IVA	19%	6035	0,00	$31.764,00
13	PA081	COLBON 225 GR. UNIDAD	94	20,00	$11.029,00	IVA	19%	41910	0,00	$220.580,00
14	PA078	CINTA PARA ENMASCARAR (CINTA DE PAPEL) 18MM x 40 MTS ROLLO	RO	480,00	$13.575,00	IVA	19%	1238040	0,00	$6.516.000,00
15	PA076	CINTAPARA EMPACAR (TRANSPARENTES) UNIDAD	94	24,00	$10.941,00	IVA	19%	49891	0,00	$262.584,00
16	PA072	CINTA DOBLE FAZ UNIDAD	94	30,00	$4.236,00	IVA	19%	24145	0,00	$127.080,00
17	PA091	CUADERNO ARGOLLADO UNIDAD	94	12,00	$8.206,00	IVA	19%	18710	0,00	$98.472,00
18	PA094	CUADERNO PLASTIFICADO X 100 HOJAS UNIDAD	94	12,00	$3.529,00	IVA	19%	8046	0,00	$42.348,00
19	PA075	CINTA METRICA MODISTERIA UNIDAD	94	36,00	$3.600,00	IVA	19%	24624	0,00	$129.600,00
20	PA077	COLORES ECONOMICO LARGO CAJA X 12 UNIDAD	94	5,00	$16.059,00	IVA	0%	0	0,00	$80.295,00
21	PA064	CD R 700 MB TORRE X 50	94	500,00	$2.350,00	IVA	19%	223250	0,00	$1.175.000,00
22	PA082	FOLDER AZ CARTA UNIDAD	94	20,00	$8.382,00	IVA	19%	31852	0,00	$167.640,00
23	PA125	GANCHO PARA COSEDORA CAJA	BX	20,00	$4.853,00	IVA	19%	18441	0,00	$97.060,00
24	PA134	LAMINA DE ICOPOR 3CM UNIDAD	94	6,00	$21.441,00	IVA	19%	24443	0,00	$128.646,00
25	PA133	INFLADOR DE BOMBAS UNIDAD	94	1,00	$11.558,00	IVA	19%	2196	0,00	$11.558,00
26	PA137	LAPIZ N°2 PUNTA ECOLOGICA UNIDAD	94	84,00	$970,00	IVA	19%	15481	0,00	$81.480,00
27	PA157	MARCADOR PARA CD UNIDAD	94	192,00	$3.705,00	IVA	19%	135158	0,00	$711.360,00
28	PA250	PLÁSTICO TUBULAR DE 35 CMS DE ANCHO x 20 KILOS ROLLO X KG	RO	82,00	$22.853,00	IVA	19%	356050	0,00	$1.873.946,00
29	PA187	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS RESMA UNIDAD	94	750,00	$21.176,00	IVA	19%	3017580	0,00	$15.882.000,00
30	PA230	PILA 9 V CUADRADA UNIDAD	94	40,00	$31.412,00	IVA	19%	238731	0,00	$1.256.480,00
31	PA216	PASTA CATALOGO 0.5 CONVERTIBLE UNIDAD	94	40,00	$9.971,00	IVA	19%	75780	0,00	$398.840,00

$1.550.333

Firma Digital: N4Ds'sPx1RbqS719yjsmZvb38X7b/nd+Oe'58ja01xEKTyPDSSDOWj3bbWU/7wT
lpcDVXEuR2tYwaJd8H/b3ar850Kd66gRva5qCz0RD+nx7KeWM
cVEL61pVPp2K0H zPDb/eBf3/uAfquZf9GJfpxdFopjQXWVt08sYXXouh/5hg+jpcbVAN7c+D/2Lu4st y5BZaQwWTZ2Aa/AN1cRK7vKCwEKeLoWY+b
L2Cs/FOVPg;xh6ZG+ay0XtsJmdfxT ITsbS5s4LFKDdF4nu3/Y0uUJe/d20CSogHTYFjVAoM0JRCHPTRby53qFHvUzYv 97clsAVNX2fnFnIAcKF
hQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

32	PA217	PASTA CATALOGO 1 CONVERTIBLE UNIDAD	94	20,00	$10.941,00	IVA	19%	41576	0,00	$218.820,00
33	PA219	PASTA CATALOGO 3,0 UNIDAD	94	10,00	$20.294,00	IVA	19%	38559	0,00	$202.940,00
34	PA215	PAPEL PAPELILLO PLIEGO	94	60,00	$950,00	IVA	19%	10830	0,00	$57.000,00
35	PA235	PILA AA 1,5 V PAR	PR	224,00	$9.600,00	IVA	19%	408576	0,00	$2.150.400,00
36	PA257	REFUERZOS AUTOADHESIVOS UNIDAD	94	50,00	$2.559,00	IVA	19%	24311	0,00	$127.950,00
37	PA260	RESALTADORES UNIDAD	94	40,00	$2.250,00	IVA	19%	17100	0,00	$90.000,00
38	PA272	SILICONA BARRA DELGADA UNIDAD	94	80,00	$1.500,00	IVA	19%	22800	0,00	$120.000,00
39	PA273	SILICONA BARRA GRUESA UNIDAD	94	28,00	$1.800,00	IVA	19%	9576	0,00	$50.400,00
40	PA322	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE HP CE278A, (78A) P1566, P1606, P1536/ PRINT EVOLUTION UNIDAD	94	7,00	$47.647,00	IVA	19%	63371	0,00	$333.529,00
41	PA284	TABLA EN ACRÍLICO TAMAÑO OFICIO CON GANCHO UNIDAD	94	30,00	$14.471,00	IVA	19%	82485	0,00	$434.130,00
42	PA324	TONER CARTUCHO NEGRO COMPATIBLE HP CE505A (05A) UNIDAD	94	5,00	$61.765,00	IVA	19%	58677	0,00	$308.825,00
43	PA290	TIJERA OFICINA ACERO INOXIDABLE (TIJERA ESCOLAR) UNIDAD	94	24,00	$9.400,00	IVA	19%	42864	0,00	$225.600,00
44	PA334	TONER-CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE HP CF287A (87A) M501, M506, MFP M527 UNIDAD	94	20,00	$119.117,00	IVA	19%	452645	0,00	$2.382.340,00
45	PA348	TONER CARTUCHO NEGRO W147A M636, M610 - HP ORIGINAL (147A) M611, M612, MFPM634, M63S, UNIDAD	94	6,00	$1.707.353,00	IVA	19%	1946382	0,00	$10.244.118,00
46	PA365	TIJERAS PUNTA ROMA UNIDAD	94	60,00	$5.940,00	IVA	19%	67716	0,00	$356.400,00

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa / Valor Nominal	Importe
01 IVA	$80.295,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$51.122.295,00	19,00%	$9.713.239,00

Subtotal:	$51.202.590,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$9.713.239,00
Total:	$60.915.829,00

Son:	(sesenta millones novecientos quince mil ochocientos veintinueve pesos)
CUFE:	63fdb3e39d19656c0f3bc46c9bc4f3f8f4c8e187271b0976a48e29aecfb8ece730ad4ecff1bd847ea842966ccba34b02

Firma Digital: I4DsisPx1RbqS719y/amZvb38X7blnd+Oe58a01xEKTyPDSSDOXwj3ttWtU/7wT
lpxDVXEUK2tYweJ66HTb3s/850jKo06gRva5qCz0RD+nx7KoWM
cVEL61pVPp2X0H dPDb9eBf3tz/tquZr9GJfpdFqpQkWV08sYXXouh6tgrjpvbVANfv+Dr2Lu4st y58ZaQwWNZ2AshAN1chRK7rKOwEKeLoWY+b
L2CsfF0VPgjvh6ZG+ay0XlsJmd6T iTsbS5s4LFiDdF4nu3rY0uUJjeM20CSogHTYFJVAok8URCnPTRy/5GqTH+UzYv 97dsAVNXZE+FnAoKF
hQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit.890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

17.302.452

53192590

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-25561533 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-07	230301	800224808	PORVENIR	1	0	227.800	0	227.800
Período salud:	2025-07	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	178.000	0	178.000
Planilla Nro.:	33892546 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-07-22	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1646067605	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 405.800

PAGADO