CORCUMVI NIT 822001245-4	**VERIFICACIÓN DOCUMENTAL RADICACIÓN CUENTAS DE COBRO (CONTRATACIÓN)**	**Código:** FR - 050
		Versión: 007
		Fecha: 14 de Febrero de 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Librería y Papelería Standard.		
N° DE PROCESO SECOP II:	SMC-009-2025		
CONTRATO N°:	171/2025	**PERIODO DE PAGO N°:**	01

DOCUMENTOS	**PARA PRIMER PAGO**	**DEL SEGUNDO AL PENÚLTIMO PAGO**	**ULTIMO PAGO DE LIQUIDACIÓN**	**SI**	**NO**
INFORME DEL CONTRATISTA CON REGISTRO FOTOGRÁFICO IMPRESO A COLOR	X	X	X		
CUENTA DE COBRO O FACTURA (Copia)	X	X	X		
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL (Planilla Asistida) ADJUNTANDO COPIA DE RECIBO DE PAGO (Por el 40% del valor del contrato si es Persona Natural)	X	X	X		
CERTIFICADO DE AFILIACIÓN ARL DONDE INDIQUE QUE SE ENCUENTRA AL DÍA (CPS)	X	X	X		
PAZ Y SALVO PARAFISCALES - ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (Contratos de Obra)	N/A	N/A	X		
PLANOS RECORD (Fisico y Digital **Para Contratos de Obra)**	N/A	N/A	X		
INFORME DEL SUPERVISOR	X	X	X		
ENTRADA DE ALMACÉN (Suministro)	N/A	N/A	X		
PAZ Y SALVO ALMACÉN Y ARCHIVO	N/A	N/A	X		
ACTA DE LIQUIDACIÓN/TERMINACION ORIGINAL	N/A	N/A	X		
EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	N/A	N/A	X		

PARA ÚNICO PAGO SE DEBEN ADJUNTAR TODOS LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE RELACIONADOS

Cargue Informe en Secop ii ☐	**Control de Archivo**
Firma Supervisor/Apoyo a la Supervision	**VoBo Recepcion/Gestion Documental**

Recibido y revisado Recepción

Nombre: Naomi Guevara

N° Radicado: 08022025

Fecha: 22/08/2025

Verificado Contratación

Nombre: _____

Papelería en general
Suministros, Muebles
y Equipos de Oficina

standard
PAPELERÍA & DISTRIBUIDORA

Carrera 30 No. 36-64 Centro
Tel: 6623176 - 6667709
Cel: 321 924 9371
Correo: papeleriastandard@yahoo.com.co
Villavicencio (Meta)

RESPONSABLE DE IVA No. 220227-05
ACTIVIDAD COMERCIAL 205
TARIFA 3 X 1000

JORGE PINZÓN PEÑALOZA
NIT: 3.290.327-7

Factura electrónica de venta
No. FE16146

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILL	**14/08/2025**	**$ 6.365.150,00**
NI No. : 822001245-4	VENDEDOR	
DIRECCION : Cra. 45a No. 8-16/50. La esperanza		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VILLAVICENCIO PAIS : Colombia	28/09/2025	PED-2507071

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
CAR062	CARPETA 4 ALETAS BLANCA OFICIO	400 UND	$ 1.800,00	19%	$ 720.000,00
PAPF043	PAPEL FOTOCOPIA REPROGRAF CARTA	40 UND	$ 18.700,00	19%	$ 748.000,00
PAPF050	PAPEL FOTOCOPIA REPROGRAF OFIC	30 UND	$ 22.500,00	19%	$ 675.000,00
CIN065	CINTA EMPAQUE TRANSP. 48X30 Mtt U/E 120	12 UND	$ 1.400,00	19%	$ 16.800,00
CIN014	CINTA ENMAS 2p 48X25 MATIX U/E 36 color Beige	12 UND	$ 4.400,00	19%	$ 52.800,00
CIN012	CINTA ENMAS 1p 24X25 MATIX U/E 72	5 UND	$ 2.100,00	19%	$ 10.500,00
BOLO-077F	BOLOGRAFO OE-077F S/GEL 0.7 CAJA X 12 UDS	15 Caj	$ 7.000,00	19%	$ 105.000,00
BOR624	BORRADOR NATA 624 P	113 UND	$ 300,00	19%	$ 33.900,00
TAJO512	TAJALAPIZ TRASLUCIDO 1 HUECO OFFI REF.OE-414	25 Und	$ 1.400,00	19%	$ 35.000,00
LAP051C	LAPIZ DE MINA NEGRO CAJA X 12 UDS	10 UND	$ 4.400,00	0%	$ 44.000,00
MARP150N	MARCADOR PERMANENTE D/COLOR NG	40 UND	$ 1.450,00	19%	$ 58.000,00
MARB150N	MARCADOR BORRABLE D/COLOR NEGR	20 UND	$ 1.700,00	19%	$ 34.000,00
CARB085	CARTULINA BRISTOL BLANCA	10 UND	$ 900,00	19%	$ 9.000,00
CAR086AM	CARTULINA BRISTOL PLIEGO AMARI	10 UND	$ 900,00	19%	$ 9.000,00
CAR086R	CARTULINA BRISTOL PLIEGO ROSAD	10 UND	$ 900,00	19%	$ 9.000,00
CAR086V	CARTULINA BRISTOL PLIEGO VERDE	10 UND	$ 900,00	19%	$ 9.000,00
CARB090	CARTULINA BRISTON 1/8 PTE X 10	30 UND	$ 2.000,00	19%	$ 60.000,00
CARP20	CARTON PAJA 1/8 PAQ X 10 UNI	10 Und	$ 5.500,00	19%	$ 55.000,00
CARA111	CARTULINA ARTE/IRIS PLIEG UNID. 35x50 cm	12 UND	$ 1.600,00	19%	$ 19.200,00
PLA500A	PLASTILINA 500 gr COLORES SURTIDOS	35 UND	$ 8.000,00	19%	$ 280.000,00
PAP800	PAPEL SEDA PLIEGO 35x70cms.	50 UND	$ 150,00	19%	$ 7.500,00
PAPS316	PAPEL SILUETA 1/8 PTE X 10 UDS	10 UND	$ 2.200,00	19%	$ 22.000,00
FOM331	FOMI 1/8 COLORES SURTIDOS PAQ X 10 U	20 UND	$ 9.000,00	19%	$ 180.000,00
CARO113X50	CARTULINA OPALINA PAQ X 100U	32 Und	$ 46.000,00	19%	$ 1.472.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.

Sello de firma:

kfl/tl4xok6A8Z6PnGdmGdHmJF/2vR/qRrO0zp1kdvz+Jalqs1W06Ggj7EhYgcPl/DcYOFm1DdBqvZBUQs6N3at3b5iZ1lRfeE/7yiazP7SP4eu1mfOTjUcYtJhS31hggPuXDC/WrvbuzN49CaSoyVbCdy3e+rXaeBtL6ovapBL2fjPrLBdqh5JY3nzeZW0e8xmcN60sRQIL9BOxlgxYzHJrKlvgkntV3XmaX7YBtZZalTKpdLHoCGHe5jrFp6drb09vSljyWRWOEx+8e8Vc5z2p81g0T/znRuccYdFTb9vf0V9H3+iyHyVt0dA8jqMRue3pDjsoV2jNkoTZKbKjw==

CUFE: 54a49a2ea992629273b2a8243c6c07c24a370eca82a18003084a045dea9f8dc97dad631c7447fdc973fc8ea60289b9ce

Fecha emisión: 2025-08-14 16:01:25 **Fecha validación DIAN:** 2025-08-14 16:01:47-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Radicado:
Alexa Franco
07/08/2025
15-08-25

Papelería en general
Suministros, Muebles
y Equipos de Oficina

Carrera 30 No. 36-64 Centro
Tel: 6623176 - 6667709
Cel: 321 924 9371
Correo: papeleriastandard@yahoo.com.co
Villavicencio (Meta)

RESPONSABLE DE IVA No. 220227-05
ACTIVIDAD COMERCIAL 205
TARIFA 3 X 1000

JORGE PINZÓN PEÑALOZA
NIT: 3.290.327-7

Factura electrónica de venta
No. FE16146

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILL	**14/08/2025**	**$ 6.365.150,00**
NI No. : 822001245-4	VENDEDOR	
DIRECCION : Cra. 45a No. 8-16/50. La esperanza		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VILLAVICENCIO PAIS : Colombia	28/09/2025	PED-2507071

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
MARP240A	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA PELIKAN AZUL	12 UND	$ 1.500,00	19%	$ 18.000,00
MARP240N	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA PELIKAN 240	24 Und	$ 1.500,00	19%	$ 36.000,00
MARP240R	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA PELIKAN ROJO	12 UND	$ 1.500,00	19%	$ 18.000,00
PEG250T	PEGANTE 250G SIPEGA X 6	12 Und	$ 22.000,00	19%	$ 264.000,00
SIL100	SILICONA LIQUIDA 100 ML	6 UND	$ 5.300,00	19%	$ 31.800,00
NOT091	NOTAS ADHESIVAS 100H 76X76MM	20 Und	$ 1.900,00	19%	$ 38.000,00
SEN614	BANDERITAS ADHE OFFIES OE-372	25 Und	$ 1.800,00	19%	$ 45.000,00
NYL025	NYLON CARRETE No.25 LIBRAS	3 UND	$ 7.000,00	19%	$ 21.000,00
NYL050	NYLON CARRETE No.50 LIBRAS	1 UND	$ 7.000,00	19%	$ 7.000,00
GRA217	GANCHO COSEDORA STANDARD TRITON	3 UND	$ 3.300,00	19%	$ 9.900,00
COSG55A7	COSEDORA MEDIANA 55A7 GENMES	8 UND	$ 12.500,00	19%	$ 100.000,00
PERG717	PERFORADORA 91-FO 20 HJAS GENMES	5 UND	$ 12.500,00	19%	$ 62.500,00
BIS000	BISTURI GRANDE A-100 MR KING	6 UND	$ 1.000,00	19%	$ 6.000,00
REG030	REGLA PLASTICA 30 CMS	6 UND	$ 700,00	19%	$ 4.200,00
FOM014	FOMI PLIEGO SURTIDO	12 UND	$ 3.400,00	19%	$ 40.800,00
PIN602	PINCEL CERDA ETERNA # 2	15 UND	$ 550,00	19%	$ 8.250,00
PIN610	PINCEL CERDA ETERNA #10	25 UND	$ 1.900,00	19%	$ 47.500,00
PIN605	PINCEL CERDA ETERNA # 5	15 UND	$ 3.000,00	19%	$ 45.000,00
TIJ234	TIJERA PUNTA DE ROMA OFFI-ESCO REF: OE-234	24	$ 1.600,00	19%	$ 38.400,00
TIN504A	TINTA AZUL EPSON 504220-AL BOTELLA DE 70ML	1 UND	$ 33.000,00	19%	$ 33.000,00
TIN504AM	TINTA AMARILLA EPSON 504420-AL BOTELLA DE 70ML	1 UND	$ 33.000,00	19%	$ 33.000,00
TIN504N	TINTA NEGRA EPSON 504120-AL BOTELLA DE 127ML	2 und	$ 33.000,00	19%	$ 66.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.

Sello de firma:

kfMt4xokBA8Z6PnGdmGdHmJF/2vR/qRrO0zp1kdvz+Jalqs1WD6Ggj7EhYgcPl/DcYOFm1DdBqvZBUQs6N3at3b5lZ1lRfeE/7ylazP7SP4eu1mfOTjUcYfJhS31
hggPuXDC/WrvbuzN49CaSoyVbCdy3e+rXaeBtL6ovapBL2fjPrL8dqh5JY3rzeZW0e8xmcN60sROlL9BOxlgxYzHJrlGvgkntV3XmaX7YBtZZaITKpdLHoCGHe5j
rFp6drb09vSfjyWRWOEx+8e8Vc5z2p81g0T/znRuccYdFTb9vf0V9H3+lyHyVtOdA8jqMRue3pDjsoV2jNkoTZKbKjw==

CUFE: 54a49a2ea992629273b2a8243c8c07c24a370eca62a18003084a045dea9f8dc97dad631c7447fdc973fc6ea60289b9ce
Fecha emisión: 2025-08-14 16:01:25 **Fecha validación DIAN:** 2025-08-14 16:01:47-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

90

Papelería en general
Suministros, Muebles
y Equipos de Oficina

standard
PAPELERÍA & DISTRIBUIDORA

Carrera 30 No. 36-64 Centro
Tel: 6623176 - 6667709
Cel: 321 924 9371
Correo: papeleriastandard@yahoo.com.co
Villavicencio (Meta)

RESPONSABLE DE IVA No. 220227-05
ACTIVIDAD COMERCIAL 205
TARIFA 3 X 1000

JORGE PINZÓN PEÑALOZA
NIT: 3.290.327-7

Factura electrónica de venta No. FE16146

INFORMACION DEL CLIENTE

CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILL
NI No. : 822001245-4
DIRECCION : Cra. 45a No. 8-16/50. La esperanza
TELEFONO :
CIUDAD : VILLAVICENCIO PAIS : Colombia

FECHA	TOTAL
14/08/2025	$ 6.365.150,00

VENDEDOR

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
28/09/2025	PED-2507071

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
TIN504R	TINTA ROJA EPSON 504320-AL BOTELLA DE 70ML	1 UND	$ 33.000,00	19%	$ 33.000,00
PIN612	PINCEL CERDA ETERNA #12	15 UND	$ 2.400,00	19%	$ 36.000,00
TIN673N	BOTELLA DE TINTA EPSON COLOR NEGRO T673	2 Und	$ 52.000,00	19%	$ 104.000,00
TIN672C	BOTELLA DE TINTA EPSON COLORES T673	3 Und	$ 52.000,00	19%	$ 156.000,00
GLO035	GLOBO R 12 SURTIDO	15 UND	$ 6.000,00	19%	$ 90.000,00
VIN001A	VINILO 1.000 ml AZUL	1 UND	$ 15.800,00	19%	$ 15.800,00
VIN001AM	VINILO 1.000 ml AMARILLO	1 UND	$ 15.800,00	19%	$ 15.800,00
VIN001B	VINILO 1.000 ml BLANCO	1 UND	$ 15.800,00	19%	$ 15.800,00
VIN001N	VINILO 1.000 ml NEGRO	1 UND	$ 15.800,00	19%	$ 15.800,00
VIN001NJ	VINILO 1.000 ml NARANJA	1 UND	$ 15.800,00	19%	$ 15.800,00
VIN001R	VINILO 1.000 ml ROJO	1 UND	$ 15.800,00	19%	$ 15.800,00
VIN001V	VINILO 1.000 ml VERDE	1 UND	$ 15.800,00	19%	$ 15.800,00
LANA000	LANA EN MADEJA COLORES SURTIDOS	10 UN	$ 3.800,00	19%	$ 38.000,00
B720	BLOCK IRIS CARTA 30 H	35 UND	$ 3.300,00	19%	$ 115.500,00
COL0360	COLORES DOBLE PUNTA ESTUCHE X 12 UND	6 Und	$ 4.000,00	0%	$ 24.000,00
SIL005	SILICONA EN BARRA DELGADA UNID	50 UND	$ 400,00	19%	$ 20.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 5.359.722,68
IVA liquidado	$ 5.291.722,68	19%	$ 1.005.427,32
VALOR TOTAL :			$ 6.365.150,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 28/09/2025	$ 6.365.150,00

VALOR (en letras) : SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

OBSERVACIONES

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
kfMt4xok6A8Z6PnGdmGdHmJF/2vR/qRrO0zp1kdvz+Jalqs1W06Ggj7EhYgcPl/DcYOFm1DdBqvZ8UQs6N3at3b5lZ1IRfeE/7ylazP7SP4eu1mfOTjUcYfJhS31
hggPuXDC/WrvbuzN49CaSoyVbCdy3e+rXaeBtL6ovapBL2tjPrL8dqh5JY3nzeZW0e8xmcN60sRQILL9BOxlgxYzHJrKlvgkntV3XmaX7YBtZZaITKpdLHoCGHe5j
rFp6drb09vSljyWRWOEx+8e8Vc5z2p81g0T/znRuccYdFTb9vf0V9H3+iyHyVtOdA8jqMRue3pDjsoV2jNkoTZKbKjw==

CUFE: 54a49a2ea992629273b2a8243c6c07c24a370eca62a18003084a045dea9f6dc97dad631c7447fdc973fc8ea60289b9ce
Fecha emisión: 2025-08-14 16:01:25 **Fecha validación DIAN:** 2025-08-14 16:01:47-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Papelería en general
Suministros, Muebles
y Equipos de Oficina

Carrera 30 No. 36-64 Centro
Tel: 6623176 - 6667709
Cel: 321 924 9371
Correo: papeleriastandard@yahoo.com.co
Villavicencio (Meta)

RESPONSABLE DE IVA No. 220227-05
ACTIVIDAD COMERCIAL 205
TARIFA 3 X 1000

JORGE PINZÓN PEÑALOZA
NIT: 3.290.327-7

Factura electrónica de venta No. FE16146

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILL	**14/08/2025**	**$ 6.365.150,00**
NI No. : 822001245-4	VENDEDOR	
DIRECCION : Cra. 45a No. 8-16/50. La esperanza		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VILLAVICENCIO PAIS : Colombia	28/09/2025	PED-2507071

PRIMER PEDIDO
Persona natural y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764090063271. Prefijo: FE. Rango: 14828 al 100000. Vigencia: 6/03/2025 hasta 6/09/2025.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 62
Factura a crédito, plazo hasta 28/09/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.

Sello de firma:
kflMt4xok6A8Z6PnGdmGdHmJF/2vR/qRrO0zp1kdvz+Jalqs1W06Ggj7EhYgcP/DcYOFm1DdBqvZBUQs6N3at3bx5iZ1lRfeE/7ytazP7SP4eu1mfOTjUcYfJhS31hggPuXDC/WrvbuzN49CaSoyVbCdy3e+rXaeBtL6ovapBL2ljPrL8dqh5JY3nzeZW0e6xmcN60sRQlL9BOxlgxYzHJrKlvgkntV3XmaX7YBtZZaITKpdLHoCGHe5jiFp6drb09vSljyWRWOEx+8e8Vc5z2p81g0T/znRuccYdFTb9vf0V9H3+iyHyVtOdA8jqMRue3pDjsoV2jNkoTZKbKjw==

CUFE: 54a49a2ea992629273b2a8243c6c07c24a370eca62a18003084a045dea9f6dc97dad631c7447fdc973fc6ea60289b9ce
Fecha emisión: 2025-08-14 16:01:25 **Fecha validación DIAN:** 2025-08-14 16:01:47-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	3290327	JORGE ENRIQUE PINZON PEÑALOSA		KR 30 36 64	6086667709	papeleriastandard@yahoo.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	11/08/2025	88650296	$1.926.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	116.800	0		0		0	3	300	0	117.100	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	190.700	0		0		0	3	400	0	191.100	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	3	200	0	57.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP Solidaridad	Aporte FSP Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING y Proteccion)	800229739-0	239.200	0	0	0	0	3	500	0	239.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	490.700	0	0	0	0	3	1.000	0	491.700	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	477.000	0	0	0	0	3	1.000	0	478.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	40.800				40.800	3	100	40.900			408	40.900	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	310.500	3	600	311.100	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	364.500	365.400
Pensión	3	1.206.900	1.209.400
Riesgos Laborales	1	40.800	40.900
CCF	1	310.500	311.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.922.700	1.926.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	3290327	JORGE ENRIQUE PINZON PEÑALOSA	KR 30 36 64	6086667709	papeleriastandard@yahoo.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLEADOS	UPC	
					6	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR		
2025-08	2025-07	E	11/08/2025	88650296	$1.926.800		

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Extranjero	Cotiz. exterior	Residente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014656607	VELOZA RIOS PAULA JUANITA	1	0		S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1121918188	SANCHEZ PINTO PAOLA YOHANNA	1	0		S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1122122636	GONZALEZ PEREZ AMANDA	1	0		S												X					230301	1.040.250	166.500	0	0	0	0	EPS005	1.040.250	41.700	14-11	1.040.250	1	5.500	CCF34	1.040.250	41.700	0	0	0	0	0
4	CC	1122122636	GONZALEZ PEREZ AMANDA	1	0		S												X					230301	602.250	96.400	0	0	0	0	EPS005	602.250	24.100	14-11	602.250	1	0	CCF34	602.250	0	0	0	0	0	0
5	CC	40372994	PULIDO LANDINEZ ROSALIA	1	0		S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.564.888	62.600	14-11	1.564.888	1	8.200	CCF34	1.564.888	62.600	0	0	0	0	0
6	CC	40395341	GUZMAN MOTTA YANET	1	0		S																	25-14	1.557.312	249.200	0	0	0	0	EPS005	1.557.312	62.300	14-11	1.557.312	1	8.200	CCF34	1.557.312	62.300	0	0	0	0	0
7	CC	80694344	QUEVEDO VILLALOBOS ANGEL ANDRES	1	0		S																	230201	746.878	119.500	0	0	0	0	EPS002	746.878	29.900	14-11	746.878	1	3.900	CCF34	746.878	29.900	0	0	0	0	0
8	CC	80694344	QUEVEDO VILLALOBOS ANGEL ANDRES	1	0		S												X					230201	746.878	119.500	0	0	0	0	EPS002	746.878	29.900	14-11	746.878	1	0	CCF34	746.878	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

52 Años standard
PAPELERÍA & DISTRIBUIDORA
¡Gracias a su lealtad y confianza, hemos crecido durante estos 52 años. ¡Seguimos trabajando para ustedes!

Carera 30 #36-64 Centro - Villavicencio
3219249371
papeleriastandard@yahoo.com.co
Papelería Standard
608 666 66 09

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A LOS SISTEMAS DE SALUD,PENSIONES, ARP Y OBLIGACIONES PARAFISCALES

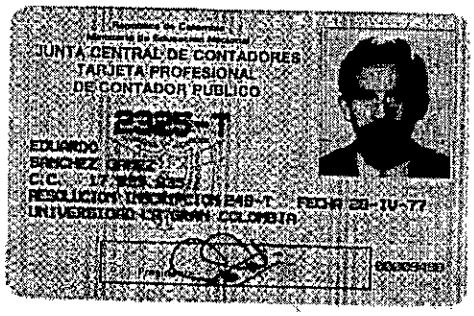
CERTIFICACIÓN

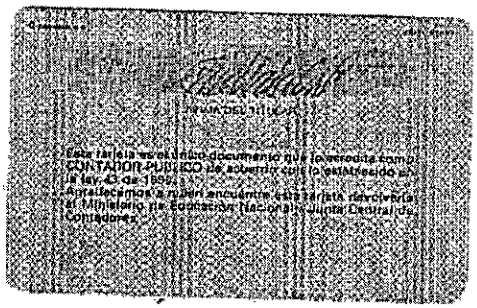
El señor **JORGE ENRIQUE PINZÓN PEÑALOZA**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 3.290.327 en calidad de propietario de **STANDARD PAPELERÍA & DISTRIBUIDORA**

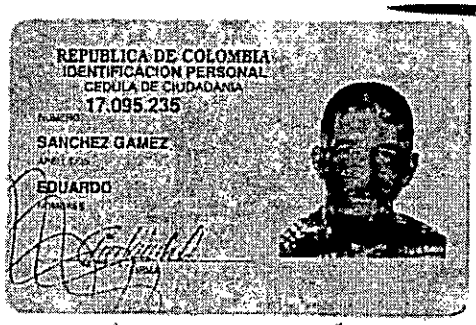
Ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de SALUD, PENSIONES, ARL y obligaciones PARAFISCALES señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, los últimos seis (6) meses y a la fecha se encuentro a Paz y Salvo por estos conceptos.

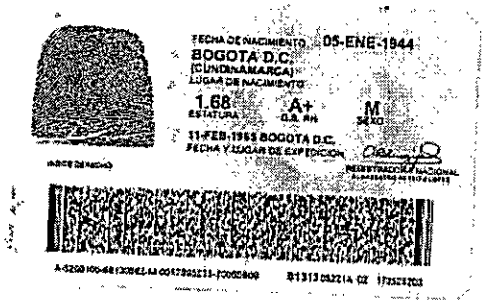
La presente se expide en Villavicencio a los 14 días del mes de agosto del año 2025

Firma:_____
Contador: EDUARDO SANCHEZ GAMEZ
T.P. No. 2325T


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
2325-T
EDUARDO
SANCHEZ GAMEZ
C.C. 17
RESOLUCION INSCRIPCION 249-T FECHA 28-IV-77
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA


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 Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
17.095.235
APELLIDOS
SANCHEZ GAMEZ
NOMBRES
EDUARDO


FECHA DE NACIMIENTO 05-ENE-1944
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
31-FEB-1965 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

96

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E7678766009193 80

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDUARDO SANCHEZ GAMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17095235 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 2325-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CORCUMVI NIT 822001245-4	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	**Código: FR – 038**
		Versión: 004
		Fecha: 09 de julio del 2019

Villavicencio, 19 de agosto de 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO Nº. 171 DEL VEINTIDOS (22)) DE JULIO DEL 2025
PERIODO N°. 1
DEL 23 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DEL 2025

1. DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:

Mediante acta de nombramiento de fecha veintitrés (23) de julio del 2025, firmada por la directora de la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio, del contrato objeto de este informe se designaron como:

Aplica	No Aplica	DESIGNACIÓN	NOMBRE
X		Supervisor	MONICA DEL PILAR ROMERO TIBADUIZA
		Contratista en apoyo a la supervisión	
		Interventor	

OBJETIVO: Mantener informado a la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias y verificar que las actividades realizadas sean ejecutadas con calidad y en los términos establecidos.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO Nº	CONTRATO Nº 171 DEL QUINCE (15) DE JULIO DEL 2025
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATISTA:	STANDARD PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA NIT 3.290.327-7 RL JORGE ENRIQUE PINZON PEÑALOSA C.C. 3.290.327
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, ARTISTICAS Y EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LOS ESPACIOS Y PROGRAMAS CULTURALES REALIZADOS POR LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

2.1. CONDICIONES INICIALES

VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($38.000.000).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	"CUATRO (04) MESES .
FECHA DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA:	VEINTITRES (23) DE JULIO DEL 2025
FECHA DE INICIO:	VEINTITRES (23) DE JULIO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DEL 2025

2.2. MODIFICACIONES APLICA ☐ NO APLICA ☒

CESIÓN:	NOMBRE DEL NUEVO CONTRATISTA	FECHA: DÍA (X) DE MES DEL 20XX
VALOR DE LA CESIÓN	VALOR EN LETRAS M/CTE ($ X.XXX.XXX). FECHA: DÍA (X) DE MES DEL 20XX	
ADICIÓN EN VALOR	VALOR EN LETRAS M/CTE ($ X.XXX.XXX).	FECHA: DÍA (X) DE MES DEL 20XX
PRORROGAS, SUSPENSIONES O REINICIOS.	"NUMERO EN LETRAS" (X) MESES Y "NUMERO EN LETRAS" (X) DÍAS.	FECHA: DÍA (X) DE MES DEL 20XX
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	DÍA (X) DE MES DEL 20XX	

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

ÍTEM 1		
SI	NO	N/A
X		

OBSERVACIONES DURANTE ESTE PERIODO	El contratista cumplió con la entrega parcial de los elementos objeto del contrato, cumpliendo con la calidad y el tiempo estimado.

3.1. INFORMES PARCIALES: APLICA ☐ NO APLICA ☒

INFORME PARCIAL N°.	PERIODO	RANGO DE FECHAS	PORCENTAJE EJECUTADO
1			%
2			%

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo laborado por el Contratista.

XXXX DE 202X	
IBC	$
SALUD	$
PENSIÓN	$
RIESGOS PROFESIONALES (ARL)	$
N° DE PLANILLA	

XX DE 202X	
IBC	$
SALUD	$
PENSIÓN	$
RIESGOS PROFESIONALES(ARL)	$
N° DE PLANILLA	

4.1 HISTÓRICO IBC DEL PRESENTE CONTRATO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $		IBC (40% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO): $	
PERIODO	**MES Y AÑO**	**N°. PLANILLA**	**VALOR IBC PAGADO**
		TOTAL PAGADO	**$**

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO: 16.75%

5. AVANCE FINANCIERO INICIAL

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	0	--	0
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 38.000.000	23/07/2025 AL 22/11/2025	100%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE PERIODO	$6.365.150	23/07/2025 AL 14/08/2025	16.75%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$31.634.850	15/08/2025 AL 22/11/2025	83.25%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 38.000.000	23/07/2025 AL 22/11/2025	100%

5.1. AVANCE FINANCIERO ADICIÓN APLICA ☐ NO APLICA ☒

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	0	--	0
VALOR DE LA ADICIÓN	$	DÍA/MES/AÑO AL DÍA/MES/AÑO	%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE PERIODO	$	DÍA/MES/AÑO AL DÍA/MES/AÑO	%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	DÍA/MES/AÑO AL DÍA/MES/AÑO	%

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN	$	DÍA/MES/AÑO AL DÍA/MES/AÑO	100%

6. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor y/o contratista en apoyo a la supervisión certifico que durante el **PERIODO N°.1** comprendido entre el veintitrés (23) de julio al ocho (08) agosto del 2025, el contratista cumplió a satisfacción con las actividades objeto del **CONTRATO Nº. 171** del VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DE 2025, además desarrolló todas las obligaciones pactadas y cumpliendo con el pago del sistema de seguridad social.

Igualmente certifico que revisé las evidencias requeridas, como: registro fotográfico, planillas, formatos, información en el CD/DVD y demás información que demuestra el cumplimiento de las actividades del contrato.

OBSERVACIONES GENERALES DEL CONTRATO	La Corporación pagará al CONTRATISTA mediante pagos parciales de acuerdo con el suministro solicitado por la Entidad, anexa la factura # FE16146, soportes de pago de seguridad social correspondiente al mes ejecutado.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($6.365.150).**

MONICA DEL PILAR ROMERO TIBADUIZA
C.C. 40.398.296 DE VILLAVICENCIO
SUPERVISORA

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
ELABORÓ	MONICA DEL PILAR ROMERO TIBADUIZA	SUPERVISORA	
REVISÓ	N/A	N/AA	

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

CORCUMVI

CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Nit: 822001245

Usuario: MROMERO

Fecha del Documento: 15/Ago/2025

CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

02. ENTRADA DE CONSUMOS No. 3

Concepto :
CONTRATO #171 FACTURA FE16146

Tercero :	Nombre :
3290327-7	JORGE ENRIQUE PINZON PEÑALOSA - STANDARD PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA
Referencia	Centro de Costos
EC 03	0101

Cod. Artículo	Nombre	Cantidad	Valor Unit	Valor Tot.
15141605	CARPETA 4 ALETAS DESASIFICADA	400.00	1,800.00	720,000.00
15141607	CARTON PAJA * 1/8	10.00	5,500.00	55,000.00
15141608	CARTULINA BRISTOL * 1/8 * PAQ 10 UNI	30.00	2,000.00	60,000.00
15141610	CINTA ENMASCARAR DELGADA	5.00	2,100.00	10,500.00
15141611	CINTA ENMASCARAR ANCHA	12.00	4,400.00	52,800.00
15141613	COLORES *12 DOBLE PUNTA	6.00	4,000.00	24,000.00
15141617	MARCADOR PERMANENTE	40.00	1,450.00	58,000.00
15141618	BANDERITAS COLORES	25.00	1,800.00	45,000.00
15141619	MARCADOR SHARPIE	48.00	1,500.00	72,000.00
15141624	RESMA DE PAPEL T/OFICIO	30.00	22,500.00	675,000.00
15141625	RESMA DE PAPEL T/CARTA	40.00	18,700.00	748,000.00
15141626	PAPEL SEDA * PLIEGO	50.00	150.00	7,500.00
15141628	PERFORADORA	5.00	12,500.00	62,500.00
15141641	NOTAS ADHESIVAS COLORES	20.00	1,900.00	38,000.00
15141648	PAPEL OPALINA BLANCO CARTA *100	32.00	46,000.00	1,472,000.00
15141670	BISTURI GRUESO PLASTICO	6.00	1,000.00	6,000.00
15141677	VINILO ACRILICO GALON 1.000	7.00	15,800.00	110,600.00
15141808	GANCHO COSEDORA	3.00	3,300.00	9,900.00
15141810	BOLIGRAFO TINTA NEGRA	15.00	7,000.00	105,000.00
15141812	COSEDORA	8.00	12,500.00	100,000.00
15141814	PAPEL SILUETA *1/8*10	10.00	2,200.00	22,000.00
15141815	BLOCK PAPEL IRIS	35.00	3,300.00	115,500.00
15141818	FOMI * PLIEGO	12.00	3,400.00	40,800.00
15141819	CINTA EMPAQUE	12.00	1,400.00	16,800.00
15141820	LANA *ROLLO	10.00	3,800.00	38,000.00
15141821	SILICONA LIQUIDA *100GR	6.00	5,300.00	31,800.00
15141824	TAJALAPIZ CON DEPOSITO	25.00	1,400.00	35,000.00
15141827	TIJERA PUNTA ROMA	24.00	1,600.00	38,400.00
15141888	PLASTILINA 500GR	35.00	8,000.00	280,000.00
15141889	CARTULINA IRIS PLIEGO	12.00	1,600.00	19,200.00
15141995	BORRADOR NATA	113.00	300.00	33,900.00
15141996	LAPIZ MINA NEGRA	10.00	4,400.00	44,000.00
15141997	MARCADOR BORRABLE	20.00	1,700.00	34,000.00
15141998	CARTULINA BRISTOL * PLIEGO	40.00	900.00	36,000.00
15141999	FOMI * 1/8 * PAQ	20.00	9,000.00	180,000.00
15142001	PEGANTE LIQUIDO 250G *6	12.00	22,000.00	264,000.00
15142002	NYLON CARRETE 25L	3.00	7,000.00	21,000.00
15142003	NYLON CARRETE 50L	1.00	7,000.00	7,000.00
15142004	REGLA PLASTICA	6.00	700.00	4,200.00
15142005	PINCEL CERDA #2	15.00	550.00	8,250.00
15142006	PINCEL CERDA #10	25.00	1,900.00	47,500.00
15142007	PINCEL CERDA #5	15.00	3,000.00	45,000.00
15142008	PINCEL CERDA #12	15.00	2,400.00	36,000.00
15142009	TINTA AZUL 504220	1.00	33,000.00	33,000.00
15142010	TINTA AMARILLA 504420	1.00	33,000.00	33,000.00
15142011	TINTA NEGRA 504120	2.00	33,000.00	66,000.00
15142012	TINTA ROJA 504320	1.00	33,000.00	33,000.00
15142013	TINTA COLORES T673	2.00	52,000.00	104,000.00
15142014	TINTA NEGRO T673	3.00	52,000.00	156,000.00
15142015	SILICONA EN BARRA DELGADA	50.00	400.00	20,000.00

CORCUMVI

CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Nit: 822001245

Usuario: MROMERO

Fecha del Documento: 15/Ago/2025

CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

02. ENTRADA DE CONSUMOS No. 3

Concepto :
CONTRATO #171 FACTURA FE16146

Tercero :	Nombre :
3290327-7	JORGE ENRIQUE PINZON PEÑALOSA - STANDARD PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA
Referencia	Centro de Costos
EC 03	0101

Cod. Artículo	Nombre	Cantidad	Valor Unit	Valor Tot.
15142016	GLOBO R12	15.00	6,000.00	90,000.00

TOTAL: $6,365,150.00

MONICA DEL PILAR ROMERO TIBADUIZA
ALMACENISTA