

80411

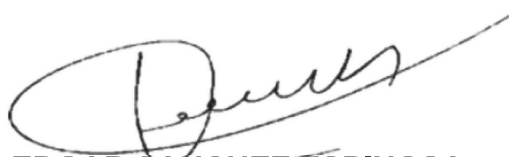
**EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. HUI-CGR-MC-009-2025 DE
LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA HUILA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA**

CERTIFICA:

Que recibió a satisfacción de la empresa CEMPAC S.A. NIT. 816.005.824-5, los elementos de papelería para la Gerencia Departamental Colegiada del Huila de la Contraloría General de la República, en cumplimiento al objeto del contrato HUI-CGR-MC-009-2025, ADQUISICIÓN A TÍTULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS DE PAPELERÍA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA HUILA, respaldado con Certificado de Disponibilidad Presupuestal 94425 del 13 de junio de 2025, y Registro Presupuestal No. 198725 del 04 de julio de 2025a la cuenta A-02-02-01-003-002.

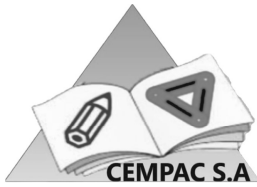
La empresa demostró responsabilidad, calidad y seriedad en el cumplimiento del objeto contractual, calificándose como excelente la prestación del servicio.

Dada en Neiva, el día diez (10) del mes de julio de 2025.



EDGAR SANCHEZ ESPINOSA
Coordinador de Gestión

Reviso: Lilibiana Londoño- Apoyo Supervisión



CEMPAC SA
NIT.: 816005824-5
CALLE 5 # 5A-07 NEIVA
NEIVA
Tel: 8741830 Fax: 8745589



*FACTURA*ELECTRONICA*DE*VENTA*

Numero: SENE26378
Fecha de Emision: 2025-JUL-09 10:17 AM
Pagina: 01 de 01

***** REMISION DE ENTREGA DE LA ****

Cliente	: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Forma de Pago	: CREDITO CREDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento	:
Contacto	:			2025-AGO-07	:
NIT.	: 899999067-2	Codigo	: 899999067		:
Direccion	: CL 6 5 33 TO C P 4	Vendedor	: 888	LICITACIONES	:
Ciudad	: NEIVA				:
Telefono	: 8718782	Fax	:		:
Email	: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	OC.Nro	:	OV.Nro	:
			:	Dcto.Alt	:
			:	Remisiones	:
			:	Moneda	:
			:	029709	:
			:	PESOS	:

Reg Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001 012349	-CORRECTOR EN LAPIZ OFIPLUS 8 ML*UND	01	5	UND	820.00	0.00	3,446.00	19.00*
002 008421	CINTA EMPAQUE 48*40 OFIPLUS *UND	01	30	UND	2,500.00	0.00	63,026.00	19.00*
003 008833	BOLIGRAFO KILOMETRICO TAPA IMM *UND	01	169	UND	560.00	0.00	79,529.00	19.00*
004 001335	LAPIZ #2 NORMA*UND 12-1440	01	150	UND	450.00	0.00	67,500.00	0.00*
005 010921-NEG	-MARCADOR 2P DOBLE DORICOLOR*UND NEGRO	01	60	UND	1,400.00	0.00	70,588.00	19.00*
006 011492-AMN	-RESALTADOR OFIPLUS *UND AMARILLO NEON	01	20	UND	1,200.00	0.00	20,168.00	19.00*
007 011492-NAR	-RESALTADOR OFIPLUS *UND NARANJ NEON	01	20	UND	1,200.00	0.00	20,168.00	19.00*
008 011492-RON	-RESALTADOR OFIPLUS *UND ROSA NEON	01	20	UND	1,200.00	0.00	20,168.00	19.00*
009 011492-VDN	-RESALTADOR OFIPLUS *UND VERDE NEON	01	20	UND	1,200.00	0.00	20,168.00	19.00*
010 001843	PEGANTE *250GRS SI PEGA *UND 6/96	01	100	UND	3,100.00	0.00	260,504.00	19.00*
011 002310	SOBRE MANILA OFICIO 25X35 * UND	01	500	UND	125.00	0.00	52,521.00	19.00*
012 012862	-TIJERA 7.5p DL.75 DINGLI/OFIE 6/240	01	50	UND	4,125.00	0.00	173,319.00	19.00*

Total de Registros: 000012 Total Cantidades: 1,144.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
851,105.00	0.00	0.00	851,105.00	148,885.00	0.00	999,990.00

Valor Letras : NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE.

Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
EXCLUIDO	67,500	0	IVA 19	783,605	148,885				RENTA	0.00
									IVA	0.00
									ICA	0.00
									OTROS	0.00

Observacion: #\$26-01-01;HUI-CGR-MC-009-2025;liliana.londono@contraloria.gov.co#\$

Garantia segun politica de venta-Cambios y reclamos 5 dias-Responsable de iva	No somos autoretenedores ni grandes
contribuyentes.	Cajas: EMPACO - ENTREGO Bolsas: -
Paqtes	- Rollos: - Documentos: Hora: -

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764080519135 vigente de SEP-30-2024

hasta SEP-30-2025 Numeracion Habilitada SENE15240 al SENE999999 Vigencia: 12 MESES

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3

Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

CUFE:493db6896e146839677ea24845ea09bd373f96d7f968b90c2aa97c0aa5aeadd31847bd906be9ef4190ble4002bff5e23



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El Suscrito revisor fiscal **GABRIELA JARAMILLO CARMONA**, acredita que la sociedad **CEMPAC S.A.**, identificada con NIT. **816.005.824-5**, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Pereira, se encuentra al día en el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los pagos a las Cajas de Compensación Familiar, de acuerdo con las obligaciones que por este concepto debe cumplir. ``ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007`` y articulo 8 del decreto 862 de 2013

Lo anterior correspondiente al pago de los últimos seis (06) meses.

La presente se expide en Pereira, a los 04 días del mes de julio del año 2025.

Atentamente,

GABRIELA JARAMILLO CARMONA
REVISORA FISCAL
C.C 25.017.271 de QUIMBAYA
TP. No 21259-T

Servimos y Progresamos con Usted...

ARMENIA: CALLE 18 # 19-47 TELS: 7441493-7410286
PEREIRA: CALLE 15 # 5-25 TELS: 325 1218
MANIZALES: CALLE 15 # 23-15 TELS: 8973560
IBAGUE: CALLE 16 # 2-75 TELS: 2620229
TULUA: CARRERA 26 # 27-60 TELS: 2252060-2252062
NEIVA: CALLE 5 # 5A-07 TELS: 8745589

SERVICIO AL CLIENTE
e-mail: informacion@cempac.com.co
e-mail: licitaciones@cempac.com.co



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

H0P59906HP2F8400

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 **GABRIELA JARAMILLO CARMONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 25017271 de QUIMBAYA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 21259-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años:

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 9 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARROS 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 816005824	5	CEMPAC S.A.		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PEREIRA	CALLE 15 5-25	PEREIRA-RISARALDA	3251218	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-06	2025-07	1599574953	9488229248	E	2025/07/07	2025/07/03	BANCO DAVIVIENDA	0	\$21,530,900	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					47	\$13,783,800	\$0	\$0	\$13,783,800	
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	4	\$1,185,800	\$0	\$0	\$1,185,800	
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	18	\$6,048,800	\$0	\$0	\$6,048,800	
PORVENIR		230301	800,224,808	8	15	\$3,817,800	\$0	\$0	\$3,817,800	
PROTECCION		230201	800,229,739	0	10	\$2,731,400	\$0	\$0	\$2,731,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					47	\$852,400	\$0	\$0	\$852,400	
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	47	\$852,400	\$0	\$0	\$852,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					47	\$3,446,700	\$0	\$0	\$3,446,700	
COMFAMILIAR RISARALDA		CCF44	891,480,000	1	47	\$3,446,700	\$0	\$0	\$3,446,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					47	\$3,448,000	\$0	\$0	\$3,448,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	7	\$485,600	\$0	\$0	\$485,600	
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	4	\$249,800	\$0	\$0	\$249,800	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		EPS018	805,001,157	2	3	\$180,200	\$0	\$0	\$180,200	
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	17	\$1,324,500	\$0	\$0	\$1,324,500	
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	16	\$1,207,900	\$0	\$0	\$1,207,900	
TOTAL					47	\$21,530,900	\$0	\$0	\$21,530,900	



COMPROBANTE DE ENTRADA No.5000004163

PROVEEDOR: CEMPAC S.A. NIT: 816005824 PEDIDO: 6700002823 FECHA: 10.07.2025

TIPO DE ENTRADA: COMPRA DIRECTA SENE26378 TIPO DE COMPRA: Ped Compra Directa DEPARTAMENTO: Centro Huila

CODIGO	NOMBRE DEL ARTICULO	U.MEDIDA	CANTIDAD	VAL.UNITARIO	VAL.TOTAL
10000209	FLUIDO DE CORRECCION	UN	5	820,22	4.101,10
10000015	CINTA ADHESIVA TRANSPTE DE 48 MM * 50M	ROL	30	2.500,01	75.000,35
10000026	ESFERO PLASTICO TUBULAR, TINTA NEGRA	UN	169	560,00	94.640,35
10000170	LAPIZ DE MADERA	UN	150	450,00	67.499,78
10000038	MARCADOR TINTA PERMANENTE	UN	60	1.400,00	83.999,96
10000039	MARCADOR RESALTADOR FLUORESCENTE	UN	80	1.200,00	95.999,68
10000931	PEGANTE LIQUIDO	UN	100	3.100,00	309.999,76
10000205	SOBRE MANILA OFICIO	UN	500	125,00	62.498,80
10000058	TIJERA MANGO PLASTICO, ERGONOMICA	UN	50	4.125,00	206.250,21
				GRAN TOTAL	999.989,99

OBSERVACION:

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

CARGO:Auxiliar Administrativo G-03
CC: 1.075.245.476

CARGO: Profesional U.
CC: 36.175.842

CARGO: Gerente Departamental
CC: 24042334



CONTRALORÍA
General de la República

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA

SUPERVISION CONTRATO HUI-CGR-MC-009-2025

Fecha Informe	10 DE JULIO DE 2025
Entidad Contratante	CONTRALORIA GENERAL DEL REPÚBLICA- GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL HUILA
Supervisor del Contrato	EDGAR SANCHEZ ESPINOSA - COORDINADOR DE GESTION
Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN A TÍTULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS DE PAPELERÍA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA HUILA
Contrato No.	HUI-CGR-MC-009-2025
Fecha Aprobado SECOP:	4 DE JULIO DE 2025
Contratista:	CEMPAC S.A.
Nit:	816.005.824-5
Representante Legal	SILVIA LUZ MORALES CADAVID
C.C.	42.119.517 de Pereira
Valor del Contrato	UN MILLON DE PESOS (\$1.000.000) MONEDA LEGAL, incluido IVA
CDP No.	94425 DEL 13-06-2025
Registro Presupuestal:	198725 DEL 04-07-2025
Fecha aprobacion poliza	7 DE JULIO DE 2025
Fecha de inicio	8 DE JULIO DE 2025
Plazo de Ejecucion:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO

Cumplimiento:

El Supervisor certifica que el contratista cumplió con el objeto, obligaciones y compromisos establecidos en el contrato.

El contratista cumple con lo establecido en las especificaciones tecnicas del proceso y calidad de los elementos requeridos, asi:

				PEDIDO FACTURADO	
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	FICHA TECNICA	UNIDAD	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	Cantidad a facturar	VALOR TOTAL (Incluido IVA)
CORRECTOR.	LÁPIZ CORRECTOR LIQUIDO 7 ML. ENVASADO DENTRO DE UN CONTENEDOR SIMILAR A UN BOLIGRAFO, DOTADO DE UNA VÁLVULA DISPENSADORA QUE ACTÚA AL SER PRESIONADA, PERMITIENDO LA SALIDA DOSIFICADA DE LIQUIDO. SU PUNTA DEBE SER METÁLICA. EL CORRECTO DEBE SER A BASE DE AGUA.	UNIDAD	820	5	4.100,00
CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE ANCHA	CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE TRANSPARENTE DE 48 MM DE ANCHO X 40 MTS DE LARGO	ROLLO	2.500	30	75.000,00
ESFERO NEGRO	ESFERO DESECHABLE DE TINTA PERMANENTE NEGRA, TAPA CON CLIP. TINTA DESLIZAMIENTO DE SEDA, ESCRITURA SUAVE Y SIN INTERRUPCIONES, NO TOXICO, TIPO DE PUNTA MEDIANA, TAMAÑO DE PUNTA 1,0 MM. CUERPO EN PLÁSTICO	UNIDAD	560	169	94.640,00
LAPIZ NEGRO	LÁPIZ CON UNA MINA DE GRAFITO NO.2. ENCERRADA DENTRO DE UNA BARRA DE MADERA. DEBE TENER UN BORRADOR EN UNO DE SUS EXTREMOS. PUEDE SER DE FORMA HEXAGONAL	UNIDAD	450	150	67.500,00
MARCADOR FINO PARA CD'S	MARCADOR FINO PARA ROTULAR CD'S, DE TRAZOS DELGADOS, DE DIFERENTES COLORES	UNIDAD	1.400	60	84.000,00
MARCADOR RESALTADOR	RESALTADORES TIPO MARCADOR, DESECHABLE, DEBE SER EN COLORES FLUORECENTES	UNIDAD	1.200	80	96.000,00
PEGANTE LIQUIDO 200 C.C.	PEGANTE SINTÉTICO DE 200 C.C.	FRASCO	3.100	100	310.000,00
SOBRE MANILA OFICIO	SOBRE DE PAPEL MANILA SIN MEMBRETE. TAMAÑO OFICIO : DE 25 CM DE ANCHO * 35 CM DE LARGO	UNIDAD	125	500	62.500,00
TUERAS	TUERAS 7 PULGADAS. LAS HOJAS DE LA TUERA Y EL TORNILLO DEBEN ESTAR ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANGO DEBE ESTAR ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO ADECUADO	UNIDAD	4.125	50	206.250,00
VALOR TOTAL FACTURA					999.990,00
VALOR CONTRATO					1.000.000,00
SALDO A LIBERAR					10,00

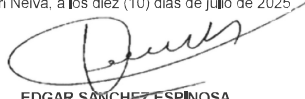
Los productos objeto del contrato fueron entregados según las cantidades solicitadas en el pedido y en el plazo establecido.

Se Constituyo la póliza al ser perfeccionado el presente contrato, dentro del plazo señalado a partir de la publicación de comunicación de la aceptación aprobada mediante acta No. 10.

Anexa con la factura SENE 26378 el certificado de cumplimiento pagos al sistema de seguridad social integral suscrita por el revisor fiscal y formato de Asopagos Planilla No.9488229248 con fecha de pago 3 de julio de 2025.

La empresa demostro responsabilidad, calidad y seriedad en el cumplimiento del objeto contractual, calificandose como excelente.

La presente se suscribe en Neiva, a los diez (10) dias de julio de 2025.


EDGAR SANCHEZ ESPINOSA
Supervisor

