ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 01180

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
01214	08/09/2025

Fecha de Expedición: 08/09/2025

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 02 Y FACTURA 548 DE 2025.

0839AB227644154EF382E4AEFC4AE175

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**		**16.160.300,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	62151	Comercio al por menor de libros, periódicos, revistas y artículos de papelería, en establecimientos no especializados	16.160.300,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	16.160.300,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	16.160.300,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	16.160.300,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	16.160.300,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
16.160.300,00	**2.230.122,00**	**13.930.178,00**

Valor en letras:

TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

	Código	Detalle	Documento	Valor
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		124.954,37
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		16.160.300,00
Fondos	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION		242.405,00
Fondos	1.2.3.4.02	FONDO DE CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS		1.251,01
BANCOLOMBIA	53700000498	RECAUDO INDUSTRIA-RETEICA	1180INESHE	13.930.178,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.01	FONDO DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES		1.190,77
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.02	FONDO DE CONTINGENCIAS		685,72
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.01	ESTAMPILLA PRO CULTURA		323.206,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.02	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR		646.412,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.03	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PÚBLICOS DE ANTIOQUIA		161.603,00
RETENCION DE IMPUESTOS A TERCEROS	1.3.1.1.12.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE		404.008,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.04	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		323.206,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.03	APORTE PRONVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - PAP		1.200,13

Retenciones		
Descripción	**%**	**Valor**
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	323.206,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	161.603,00
COMPRAS EN GENERAL DEC RENTA	2,50	404.008,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	646.412,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	242.405,00
RETEICA	0,80	129.282,00
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	323.206,00

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE ENTRERRIOS-COOMUNICIPIOS
NIT: 890982068
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CONTRAT498SEP25
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 53700000498

Fecha: 10-09-2025 **Hora:** 14:51:41
Fecha de Generación: 10-09-2025

Fecha de envío del pago: 08-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 08-09-2025

Impreso por: Deisivm23

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $45,856,422.00	**Valor Registros Procesados:** $45,856,422.00	**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
02334903080	Ahorros	21954734	GLORIA EMILCE BEDO	4,090,382.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-09-2025
16288720162	Ahorros	1040321079	ELIANA MARISOL ECH	3,420,246.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-09-2025
27963088120	Ahorros	43922707	MARIA FERNANDA PER	3,500,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-09-2025
64211887817	Corriente	811010838	CODEEN	2,374,190.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-09-2025
58099555040	Ahorros	16536623	JULIAN DARIO RUIZ	2,732,474.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-09-2025
91200552224	Ahorros	1007241232	MARIANA PEREZ ROJA	3,556,090.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-09-2025
42049964263	Ahorros	1036654061	DIEGO ALEJANDRO JI	3,290,345.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-09-2025
21807465071	Ahorros	1035831242	ANA CAROLINA URIBE	1,161,936.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-09-2025
53792320054	Ahorros	1035832257	MARIA SALOME MUNER	2,323,926.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-09-2025
00550399200021505	Ahorros	1039023684	JULIAN ALBERTO MAR	5,476,655.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-09-2025
10800852829	Ahorros	39200272	SANDRA INES HERNAN	13,930,178.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-09-2025

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

ORDEN DE PAGO

OP Nº 01214

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00318	28/04/2025
00559	29/07/2025

Fecha de Expedición: 08/09/2025

Documento de Identidad	39.200.272
Nombre del Beneficiario	SANDRA INES HERNANDEZ OSORIO

Por Concepto de:

750EE43FA72575BBD67009918F066685

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 02 Y FACTURA 548 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**		**16.160.300,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	62151	Comercio al por menor de libros, periódicos, revistas y artículos de papelería, en establecimientos no especializados	8.432.200,00
	62151	Comercio al por menor de libros, periódicos, revistas y artículos de papelería, en establecimientos no especializados	7.728.100,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	8.432.200,00
	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	7.728.100,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8.432.200,00
	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7.728.100,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	8.432.200,00
	C	Con Situación de Fondos	7.728.100,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	8.432.200,00
	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	7.728.100,00

Valor en letras:

DIECISEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxx

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

Retenciones		
Descripción	**%**	**Valor**
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	323.206,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	161.603,00
COMPRAS EN GENERAL DEC RENTA	2,50	404.008,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	646.412,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	242.405,00
RETEICA	0,80	129.282,00
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	323.206,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
16.160.300,00	2.230.122,00	13.930.178,00

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

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

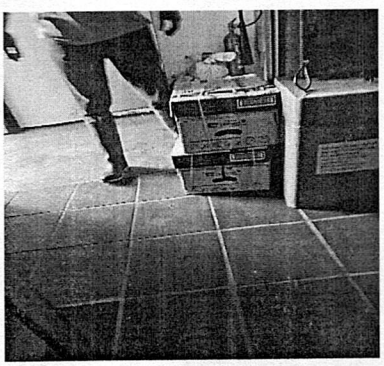
ACTA No. 02
PERÍODO DEL INFORME: Factura Nro. 548

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato/Convenio:	Mínima Cuantía - 008-2025	**Certificado Disponibilidad Presupuestal CDP**	00243 00483
		Certificado de Registro y Compromiso Presupuestal	00318 00559
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 + $ 19.500.000 = $ 59.358.000		
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	$ 19.500.000		
Adición o prórroga (tiempo)	No aplica		
Fecha de Terminación	09 de diciembre de 2025		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	Jesús Orlando Villa Monsalve		
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 01 de agosto de 2025

7.728.180
214

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

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 01 de agosto 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 el día 11 de agosto de 2025.   	Registro fotográfico de los elementos recibidos en el almacén de la administración Municipal.

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

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES			
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.	Mayo $ 1.423.500 Junio $ 1.423.500 Julio $ 1.423.500		
Valor Pagado Seguridad Social	Mayo $ 424.900 Junio $ 418.800 Julio $ 415.800	**Mes Cotizado**	Mayo de 2025 Junio de 2025 Julio de 2025
Estado de avance del objeto contractual (%).	80.16 %		
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**
Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales existentes en el contrato.	Durante el tiempo de ejecución del contrato.	Sandra Inés Hernández Osorio

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el Contrato**
Valor inicial	$ 39.858.000	$ 39.858.000
Anticipo	$0	$ 39.858.000
Acta de Pago No 1	$31.425.800	$8.432.200
ADICION 1	**$19.500.000**	**$27.932.200**
Acta de Pago No 2	$16.160.300	$11.771.900

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

SEGUIMIENTO TÉCNICO **VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES**
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO SE ACUERDA
Pagar al Contratista la suma de DIECISEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS PESOS M/L ($16.160.300). correspondientes al Acta de Pago No. 02, 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 01 de septiembre de 2025.

JESÚS ORLANDO VILLA MONSALVE
Secretario General y de Gobierno
Supervisor

	NOMBRE	**FIRMA**	**FECHA**
Proyectó	Jesús Orlando Villa Monsalve Secretario General y de Gobierno		01/09/2025
Revisó y Aprobó	Jesús Orlando Villa Monsalve Secretario General y de Gobierno		01/09/2025
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			

Informe de actividades N°	**02**			
Fecha de presentación del Informe:	31 de agosto de 2025			
Periodo de Seguimiento	Del:	12/05/2025	Hasta:	31/08/2025

Información general del contrato

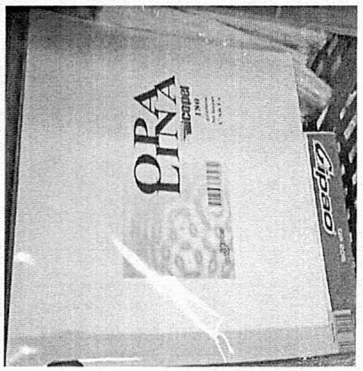
CONTRATO X	NÚMERO:	MÍNIMA CUANTÍA-008-2025		
CONVENIO	FECHA:	24	Abril	2025
OBJETO: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS – ANTIOQUIA.				

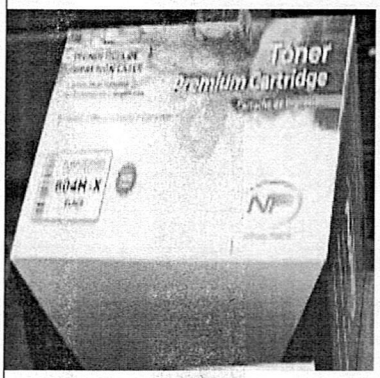
CONTRATISTA	NOMBRE:	Sandra Inés Hernández Osorio
	CC	39.200.272
VALOR [$]:	INICIAL	**$39.858.000**
	ADICIONES	$19.500.000
PLAZO:	INICIAL	225 días
	PRORROGAS	N/A

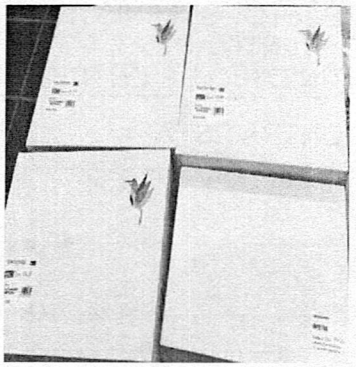
SUPERVISOR	NOMBRE:	Jesús Orlando Villa Monsalve
	CARGO:	Secretario General y de Gobierno

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 efectuó dos envíos para la entrega de los insumos en las instalaciones de la Alcaldía. Solicitud del pedido con fecha 01/08/2025. Se hizo entrega de los productos el día 11/08/2025.  


Energizer
SiPeGa
SiPeGa
SiPeGa


PIRA


Toner
Premium Cartridge
NP

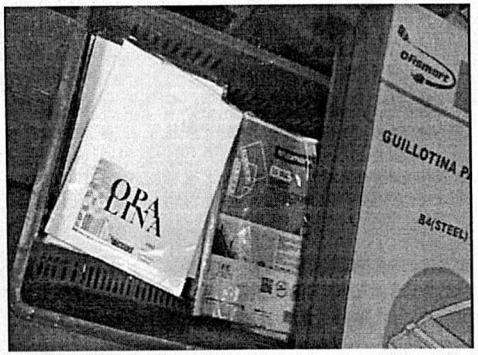


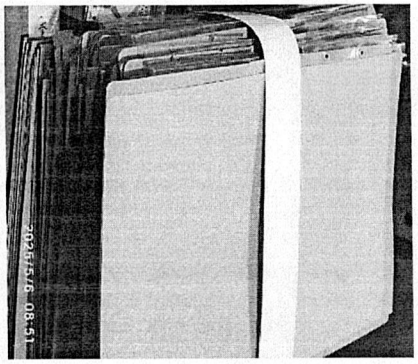

USB
www.unitecusashop.com
www.unitecusashop.com
www.unitecusashop.com

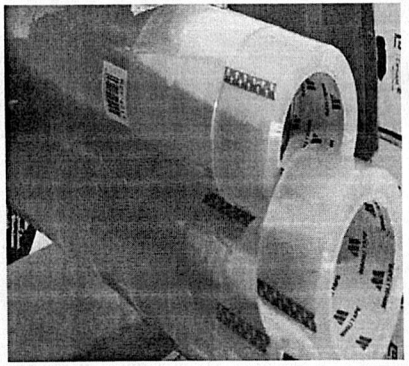

EPSON
EPSON
XXL
XXL


EPSON
EPSON
EPSON
EPSON
EPSON
EPSON


triton
triton
triton
triton


GUILLOTINA P
B4(STEEL)



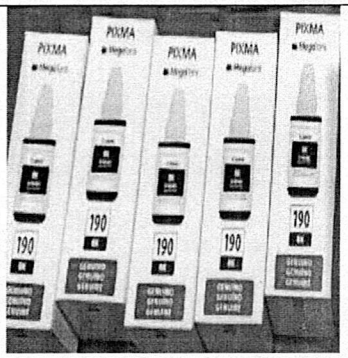


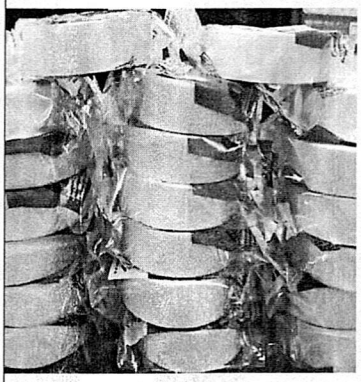


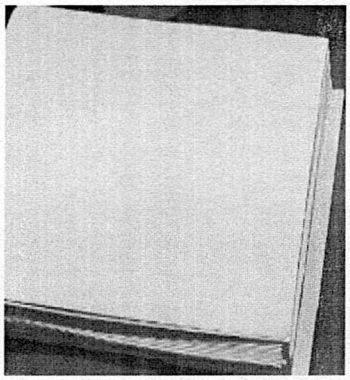



Tinta
TRAZO
Limpio



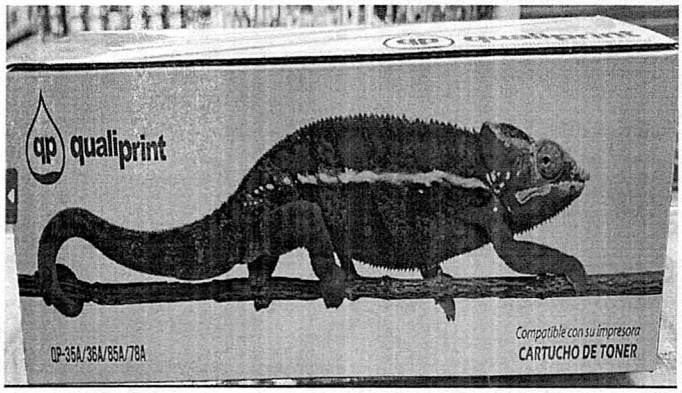

PIXMA
190

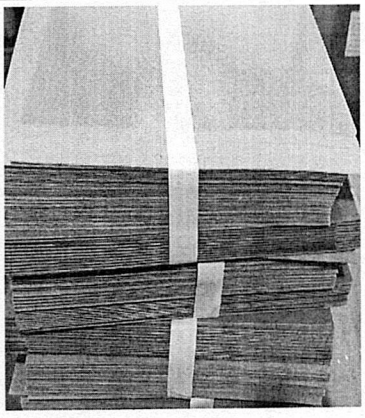







TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER
Líderes en el Mercado de Suministros Compatibles
Calidad / Rendimiento / Garantía
Tóner
Premium Cartridge
Cartucho de Impresión
EL MÁS RENDIDOR
604H-X
BLACK
NEW CHIP
NF


qp qualiprint
qp qualiprint
Compatible con su impresora
CARTUCHO DE TONER
QP-35A/36A/85A/78A

	  
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 01/08/2025. No se presentaron requerimientos adicionales de la entidad.

SANDRA INES HERNANDEZ OSORIO
CC.39.200.272

Gmail gobierno entrerrios-antioquia.gov.co <gobierno@entrerrios-antioquia.gov.co>

Pedido de papeleria

gobierno entrerrios-antioquia.gov.co <gobierno@entrerrios-antioquia.gov.co> 1 de agosto de 2025, 7:40
Para: "sandraineshdez@gmail.com" <sandraineshdez@gmail.com>

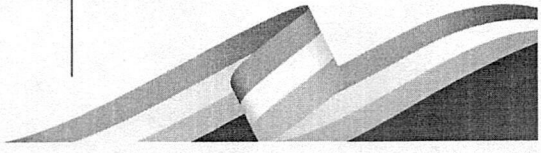
buenos dias Señora Sandra. Envío pedido papelería.

Atento saludo

ORLANDO
VILLA MONSALVE
SECRETARIO DE DESPACHO

@AlcaldiaDeEntrerrios

Secretaría General y de Gobierno
Calle 10a #11-28 / Parque Principal
(57) (604) 867 04 11 ext. 102
gobierno@entrerrios-antioquia.gov.co
www.entrerrios-antioquia.com



[El texto citado está oculto]

PEDIDO JULIO 30 2025.xlsx
14K

REMISION DE ENTREGA AGOSTO 7 DE 2025			
ITEMS	DESCRIPCION PRODUCTO	CANT	ANOTACIONES Agosto 7
1	Resma de papel bond x 500 hojas tamaño carta para impresión	300	
2	Resma de papel bond x 500 hojas tamaño oficio para impresión	20	
3	Cinta de enmascarar de 24 mm x 40m	50	
4	Cinta Ancha Transparente x 100 mtrs	0	
5	Bolígrafo 0,7 negro semi gel	0	
6	Marcador permanente "rojo, " C/U 50	0	
7	Resaltadores, amarillo, verde y naranja.	0	
8	Marcador borrable "negro, rojo , azul.	24	
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	24	
11	Clips pequeño x Caja 100 UND	30	
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"	0	
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"	0	
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	100	
16	Ganchos galvanizados para cosedora estándar x caja 5000 u	10	
17	Borrador café miga de pan peso 17 ± 2 g, espesor 10 ± 1 mm largo 56 ± 1 mm ancho 22 ± 1 mm	0	
18	Sobres de manila tamaño carta x 100	0	
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	0	
21	Regla Milimétrica plástica 30 cms	0	
22	Tabla legajadora oficio plástica Capacidad 100 Hojas Pinza metálica	0	
23	Papel Opalina tamaño carta paquete x 50 hojas	50	

24	Papel fotográfico tamaño carta paquete x 20 unidades, buena resolución del papel, tipo papel (brillante o mate)	0	
25	Cosedora Metálica 20h en acero cromado de alta resistencia	0	
26	Fundas multitaladros tamaño carta X 100	0	
27	Fundas multitaladros tamaño oficio	5	
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	0	
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	50	
34	Tampón dactilar para huella Recargable, 1.5" pulgadas	0	
35	Papel Contac x rollo de 20 mts	0	
36	Portaminas 0.7	0	
37	Lápices mina HB # 2, diámetro de la mina 2mm grafito y arcillo, casquillo de aluminio	0	
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.	0	
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 x 50- 100 tapas	0	
43	Pegante en barra 25gr envase cilíndrico enroscable	0	
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	0	
48	Pilas AAA alcalinas	0	
49	Bisturí y repuestos	0	
50	Uñas saca ganchos	10	

51	USB 32 gb	0	
52	USB 64 gb	0	
53	Toner CF217A	10	
54	tonr m-tk 1175	0	
55	Toner CE278A	10	
56	CF219A unidad de imagen	0	
57	Toner MX 510 Ref: 60f4x00	1	
58	Tóner MX 710 Ref: 62D2H0E	0	
59	Tarro tinta ricoh mp 5002	3	
60	Tinta epson cian 70ml	0	
61	Tinta epson magenta 70ml	0	
62	Tinta epson amarillo 70ml	0	
63	Tinta epson negro 135ml	0	
64	Tinta canon gi 190 Cian de 70ml	0	
65	Tinta canon gi 190 Magenta de 70ml	0	
66	Tinta canon gi 190 Amarillo de 70ml	0	
67	Tinta canon gi 190 Negra de 135ml	0	
68	toner cf 258X	0	
69	toner W 1510A con chip	1	
70	Toner CF226a	0	
71	Toner M320F Ref sp 3710	0	
72	toner generico xerox 3345	0	
73	T748XXL420-AL Cartucho Negro de 202 ml	1	
74	T748XXL220-AL Cartucho Cyan	1	
75	T748XXL320-AL Cartucho Magenta	1	
76	T748XXL420-AL Cartucho Yellow	1	
77	Tóner 35A 36A 85A	10	
78	Unidad de imagen MX710 de	0	
79	Unidad de imagen MX 511 de	1	
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	2	
83	Disco solido SST 556 GB	0	
84	Disco solido SST 1 TB	0	
85	Disco duro externo 1TB:	0	
86	Disco duro externo 2TB	0	
87	Ups interactiva 750 ua 360v	0	
88	Carpeta oficio con pestaña plástica – verificar pestañas buenas.	200	
89	carpeta 4 aletas para archivo carta blanca y café	100	
90	Cinta papel, blanca.correctora adesiva	0	
91	Chinches	0	
92	Carpeta para archivador – oficio		
93	Tinta para marcador borrable colores-azul, roja	10	
94	Tinta para huellero	0	

95	Block iris	0	
96	cartulina	0	
97	Bolsillo para folder oficio	0	
98	teclado para computador	2	

FACTURA #548

12 DE AGOSTO 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	DESCRIPCION PRODUCTO	CANT	VLR UNIDAD	VALOT TOTAL
1	Resma de papel bond x 500 hojas tamaño carta para impresión	300	$ 22.900	$ 6.870.000
2	Resma de papel bond x 500 hojas tamaño oficio para impresión	20	$ 28.400	$ 568.000
3	Cinta de enmascarar de 24 mm x 40m	50	$ 6.400	$ 320.000
4	Cinta Ancha Transparente x 100 mtrs	0	$ 6.500	$ -
5	Bolígrafo 0,7 negro semi gel	0	$ 850	$ -
6	Marcador permanente "rojo, " C/U 50	0	$ 2.000	$ -
7	Resaltadores, amarillo, verde y naranja.	0	$ 1.600	$ -
8	Marcador borrable "negro, rojo , azul.	24	$ 2.000	$ 48.000
9	Corrector de lapicero: material resina termoplástica con punta en acero inoxidable y de 1 mm de diámetro, contenido 7 ml	0	$ 1.600	$ -
10	Marcador negro punta fina permanente, punta en acrílico, material polipropileno en tinta base solvente y colorante fabricación USA	24	$ 4.300	$ 103.200
11	Clips pequeño x Caja 100 UND	30	$ 1.300	$ 39.000
12	Clips Mariposa x Caja 50 UND	10	$ 3.800	$ 38.000
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"	0	$ 7.800	$ -
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"	0	$ 7.900	$ -
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	100	$ 7.800	$ 780.000
16	Ganchos galvanizados para cosedora estándar x caja 5000 und	10	$ 5.100	$ 51.000
17	Borrador café miga de pan peso 17 ± 2 g, espesor 10 ± 1 mm largo 56 ± 1 mm ancho 22 ± 1 mm	0	$ 1.000	$ -
18	Sobres de manila tamaño carta x 100	0	$ 12.500	$ -
19	Sobres de manila tamaño oficio	0	$ 14.500	$ -
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	0	$ 19.500	$ -

FACTURA #348

12 DE AGOSTO DE 2025

PAPELERÍA INSTITUCIONAL

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

21	Regla Milimétrica plástica 30 cms	0	$ 1.900	$ -
22	Tabla legajadora oficio plástica Capacidad 100 Hojas Pinza metálica	0	$ 12.900	$ -
23	Papel Opalina tamaño carta paquete x 50 hojas	50	$ 19.500	$ 975.000
24	Papel fotográfico tamaño carta paquete x 20 unidades, buena resolución del papel, tipo papel (brillante o mate)	0	$ 9.700	$ -
25	Cosedora Metálica 20h en acero cromado de alta resistencia	0	$ 11.900	$ -
26	Fundas multitaladros tamaño carta X 100	0	$ 14.900	$ -
27	Fundas multitaladros tamaño oficio	5	$ 23.900	$ 119.500
28	Calculadoras (12 dígitos) pantalla cristal líquido extragrande, teclas plásticas, solar y batería, 115 g aprox.	0	$ 28.400	$ -
29	Bandas de caucho x libra ¼ # 8 siliconada	0	$ 5.800	$ -
30	Tijeras fabricadas en acero inoxidable de 170 mm/6.5"	0	$ 4.900	$ -
31	Carpetas tamaño oficio de cartulina Kraft sin pestaña de 35 gr	0	$ 900	$ -
32	Carpeta tamaño carta con pestaña plástica, de cartón, color café	0	$ 900	$ -
33	Gancho legajador En Polipropileno Totalmente Plástico Anti cortante (Dos Piezas) Flexible de alta resistencia a la manipulación, con correa riel y corredera, paquete x 20 unidades	50	$ 3.800	$ 190.000
34	Tampón dactilar para huella Recargable, 1.5" pulgadas	0	$ 4.800	$ -
35	Papel Contac x rollo de 20 mts	0	$ 58.500	$ -
36	Portaminas 0.7	0	$ 1.900	$ -
37	Lápices mina HB # 2, diámetro de la mina 2mm grafito y arcillo, casquillo de aluminio	0	$ 650	$ -
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	$ 21.200	$ -
39	Mouse óptico con conexión USB, Longitud del cable: 1.48 m aprox. Diseño ergonómico.	0	$ 36.300	$ -
40	Tacos de notas autoadhesivo, Taco x 100 Hojas, TAMAÑO: 7.6 x 7.6 x 0.8 cms, Auto adhesivo y desprendible	0	$ 2.500	$ -
41	Señaladores de Página, Colores Primarios, 1.2 cm x 4.3 cm, 4 Blocs/Paquete, 35 Banderitas/Bloc en colores, con dispensador	0	$ 2.000	$ -
42	Cartulina amarilla tamaño oficio para legajar x 50- 100 tapas	0	$ 26.500	$ -
43	Pegante en barra 25gr envase cilíndrico enroscable	0	$ 4.500	$ -
44	Libro radicador (Libros de actas foliado por 200 folios)	0	$ 21.500	$ -
45	Humedecedor pequeño	0	$ 2.500	$ -

FACTURA #548

12 DE AGOSTO 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

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	$ 11.400	$ -
47	Pilas AA alcalinas	0	$ 6.200	$ -
48	Pilas AAA alcalinas	0	$ 6.200	$ -
49	Bisturí y repuestos	0	$ 4.800	$ -
50	Uñas saca ganchos	10	$ 2.000	$ 20.000
51	USB 32 gb	0	$ 32.900	$ -
52	USB 64 gb	0	$ 51.800	$ -
53	tóner CF217A	10	$ 52.100	$ 521.000
54	tóner m-tk 1175	0	$ 133.000	$ -
55	tóner CE278A	10	$ 45.100	$ 451.000
56	CF219A unidad de imagen	0	$ 215.500	$ -
57	tóner MX 510 Ref: 60f4x00	1	$ 378.000	$ 378.000
58	Tóner MX 710 Ref: 62D2H0E	0	$ 545.600	$ -
59	Tarro tinta ricoh mp 5002	3	$ 98.500	$ 295.500
60	Tinta Epson cian 70ml	0	$ 47.600	$ -
61	Tinta Epson magenta 70ml	0	$ 47.600	$ -
62	Tinta Epson amarillo 70ml	0	$ 47.600	$ -
63	Tinta Epson negro 135ml	0	$ 94.900	$ -
64	Tinta canon gi 190 Cian de 70ml	0	$ 53.900	$ -
65	Tinta canon gi 190 Magenta de 70ml	0	$ 53.900	$ -
66	Tinta canon gi 190 Amarillo de 70ml	0	$ 53.900	$ -
67	Tinta canon gi 190 Negra de 135ml	0	$ 53.900	$ -
68	tóner cf 258X	0	$ 302.000	$ -
69	tóner W 1510A con chip	1	$ 303.500	$ 303.500
70	tóner CF226a	0	$ 84.900	$ -

FACTURA #510

12 DE AGOSTO DE 2025

PAPELERÍA INSTITUCIONAL

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

71	Tóner M320F Ref. SP 3710	0	$ 141.200	$ -
72	Tóner genèrico xerox 3345	0	$ 302.000	$ -
73	T748XXL420-AL Cartucho Negro de 202 ml	1	$ 432.500	$ 432.500
74	T748XXL220-AL Cartucho Cyan	1	$ 443.500	$ 443.500
75	T748XXL320-AL Cartucho Magenta	1	$ 443.500	$ 443.500
76	T748XXL420-AL Cartucho Yellow	1	$ 443.500	$ 443.500
77	Tóner 35A 36A 85A	10	$ 42.100	$ 421.000
78	Unidad de imagen MX710 de	0	$ 483.500	$ -
79	Unidad de imagen MX 511 de	1	$ 435.800	$ 435.800
80	Unidad de imagen Kiosera Ecosy 2040dnl	0	$ 1.385.500	$ -
81	Guillotina Tamaño Cuchilla en acero inoxidable. Dimensiones: 300 x 300 mm. Capacidad de Corte hasta 12 Hojas	0	$ 130.000	$ -
82	Guillotina Tamaño oficio	2	$ 150.000	$ 300.000
83	Disco solido SST 556 GB	0	$ 296.000	$ -
84	Disco solido SST 1 TB	0	$ 399.000	$ -
85	Disco duro externo 1TB:	0	$ 405.500	$ -
86	Disco duro externo 2TB	0	$ 535.000	$ -
87	Ups interactiva 750 ua 360v	0	$ 275.000	$ -
88	Carpeta oficio con pestaña plástica – verificar pestañas buenas.	200	$ 3.150	$ 630.000
89	carpeta 4 aletas para archivo carta blanca y café	100	$ 3.900	$ 390.000
90	Cinta papel, blanca. correctora adhesiva	0	$ 3.500	$ -
91	Chinches	0	$ 2.050	$ -
92	Carpeta para archivador – oficio		$ 2.200	$ -
93	Tinta para marcador borrable colores-azul, roja	10	$ 5.200	$ 52.000
94	Tinta para huellero	0	$ 4.800	$ -
95	Block iris	0	$ 4.400	$ -
96	cartulina	0	$ 1.400	$ -
97	Bolsillo para folder oficio	0	$ 15.300	$ -
98	teclado para computador	2	$ 48.900	$ 97.800

SUBTOTAL (IVA INCLUIDO) $ 16.160.300

FACTURA #548

12 de AGOSTO 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.
Forma de pago	De contado

TOTAL: $16.160.300

VALOR EN LETRAS:

DIECISEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL TRECIENTOS PESOS M/L ($16.160.300).

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: 0000010557

Fecha: 20/08/2025

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	300	22.900,00	0,00	0,00	6.870.000,00
110010100-0000	RESMA PAPEL BOND OFICIO	UNIDAD	20	28.400,00	0,00	0,00	568.000,00
104010940-0000	CINTA DE ENMASCARAR.	UNIDAD	50	6.400,00	0,00	0,00	320.000,00
1100135142-0000	MARCADOR BORRABLE COLORES	UNIDAD	24	2.000,00	0,00	0,00	48.000,00
110030184-0000	MARCADOR NEGRO PERMANENTE PUNTA FINA	UNIDAD	24	4.300,00	0,00	0,00	103.200,00
110030180-0000	CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS	UNIDAD	30	1.300,00	0,00	0,00	39.000,00
110013208-0000	CLIPS MARIPOSA CAJA	UNIDAD	10	3.800,00	0,00	0,00	38.000,00
1100135178-0000	CARPETA 2 TAPAS EN YUTE	UNIDAD	100	7.800,00	0,00	0,00	780.000,00
110011570-0000	CAJAS DE GANCHOS COSEDORA	UNIDAD	10	5.100,00	0,00	0,00	51.000,00
1100135149-0000	PAPEL OPALINA CARTA	UNIDAD	50	19.500,00	0,00	0,00	975.000,00
110013515-0000	FUNDA MULTITALADRO TAMAñO OFICIO	UNIDAD	5	23.900,00	0,00	0,00	119.500,00
110030173-0000	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO BOLSA X 20 UNID	UNIDAD	50	3.800,00	0,00	0,00	190.000,00
110012998-0000	UñA SACA GANCHOS	UNIDAD	10	2.000,00	0,00	0,00	20.000,00
110013579-0000	TONER CF217A	UNIDAD	10	52.100,00	0,00	0,00	521.000,00
110013504-0000	TONER CE278A	UNIDAD	10	45.100,00	0,00	0,00	451.000,00
110013561-0000	TONER MX 510 REF 60F4	UNIDAD	1	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
1100135206-0000	TARRO TINTA RICOH MP 5002	UNIDAD	3	98.500,00	0,00	0,00	295.500,00
110013190-0000	TONER W 1510A CON CHIP	UNIDAD	1	303.500,00	0,00	0,00	303.500,00
115011994-0000	CARTUCHO T748XXL220-320-420-NEG-CYAAN-MAGE-YELOW	UNIDAD	1	432.500,00	0,00	0,00	432.500,00
115011994-0000	CARTUCHO T748XXL220-320-420-NEG-CYAAN-MAGE-YELOW	UNIDAD	3	443.500,00	0,00	0,00	1.330.500,00
110030203-0000	TONER 35A - 36A - 85A	UNIDAD	10	42.100,00	0,00	0,00	421.000,00
110013474-0000	UNIDAD DE IMAGEN MX 511 DE	UNIDAD	1	435.800,00	0,00	0,00	435.800,00
110013061-0000	GUILLOTINA	UNIDAD	2	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00
110013582-0000	CARPETA CAFE CON PESTAÑA OFICIO	UNIDAD	200	3.150,00	0,00	0,00	630.000,00
1100135177-0000	CARPETA CUATRO ALETAS	UNIDAD	100	3.900,00	0,00	0,00	390.000,00

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

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
110013218-0000	TINTA MARCADOR RECARGABLE VARIOS COLORES	UNIDAD	10	5.200,00	0,00	0,00	52.000,00
1100213585-0000	TECLADO PARA COMPUTADOR	UNIDAD	2	48.900,00	0,00	0,00	97.800,00

Total sin IVA ni INC:	**16.160.300,00**
Total IVA:	**0,00**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**16.160.300,00**

Valor en letras: DIECISEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS PESOS

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890982068

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000011226

Fecha: 20/08/2025

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
110013561-0000	TONER MX 510 REF 60F4	UNIDAD	1	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
110013190-0000	TONER W 1510A CON CHIP	UNIDAD	1	303.500,00	0,00	0,00	303.500,00
115011994-0000	CARTUCHO T748XXL220-320-420-NEG-CYAAN-MAGE-YELOW	UNIDAD	1	432.500,00	0,00	0,00	432.500,00
110013474-0000	UNIDAD DE IMAGEN MX 511 DE	UNIDAD	1	435.800,00	0,00	0,00	435.800,00
110013061-0000	GUILLOTINA	UNIDAD	2	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1100213585-0000	TECLADO PARA COMPUTADOR	UNIDAD	2	48.900,00	0,00	0,00	97.800,00
1100135206-0000	TARRO TINTA RICOH MP 5002	UNIDAD	3	98.500,00	0,00	0,00	295.500,00
115011994-0000	CARTUCHO T748XXL220-320-420-NEG-CYAAN-MAGE-YELOW	UNIDAD	3	443.500,00	0,00	0,00	1.330.500,00
110013515-0000	FUNDA MULTITALADRO TAMAñO OFICIO	UNIDAD	5	23.900,00	0,00	0,00	119.500,00
110013208-0000	CLIPS MARIPOSA CAJA	UNIDAD	10	3.800,00	0,00	0,00	38.000,00
110011570-0000	CAJAS DE GANCHOS COSEDORA	UNIDAD	10	5.100,00	0,00	0,00	51.000,00
110012998-0000	UñA SACA GANCHOS	UNIDAD	10	2.000,00	0,00	0,00	20.000,00
110013579-0000	TONER CF217A	UNIDAD	10	52.100,00	0,00	0,00	521.000,00
110013504-0000	TONER CE278A	UNIDAD	10	45.100,00	0,00	0,00	451.000,00
110030203-0000	TONER 35A - 36A - 85A	UNIDAD	10	42.100,00	0,00	0,00	421.000,00
110013218-0000	TINTA MARCADOR RECARGABLE VARIOS COLORES	UNIDAD	10	5.200,00	0,00	0,00	52.000,00
110010100-0000	RESMA PAPEL BOND OFICIO	UNIDAD	20	28.400,00	0,00	0,00	568.000,00
1100135142-0000	MARCADOR BORRABLE COLORES	UNIDAD	24	2.000,00	0,00	0,00	48.000,00
110030184-0000	MARCADOR NEGRO PERMANENTE PUNTA FINA	UNIDAD	24	4.300,00	0,00	0,00	103.200,00
110030180-0000	CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS	UNIDAD	30	1.300,00	0,00	0,00	39.000,00
104010940-0000	CINTA DE ENMASCARAR.	UNIDAD	50	6.400,00	0,00	0,00	320.000,00
1100135149-0000	PAPEL OPALINA CARTA	UNIDAD	50	19.500,00	0,00	0,00	975.000,00
110030173-0000	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO BOLSA X 20 UNID	UNIDAD	50	3.800,00	0,00	0,00	190.000,00
1100135178-0000	CARPETA 2 TAPAS EN YUTE	UNIDAD	100	7.800,00	0,00	0,00	780.000,00
1100135177-0000	CARPETA CUATRO ALETAS	UNIDAD	100	3.900,00	0,00	0,00	390.000,00

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, 20 de agosto de 2025 siendo las: 16:40:00

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
110013582-0000	CARPETA CAFE CON PESTAÑA OFICIO	UNIDAD	200	3.150,00	0,00	0,00	630.000,00
110010110-0000	RESMAS PAPEL BOND CARTA	UNIDAD	300	22.900,00	0,00	0,00	6.870.000,00
						Total sin IVA ni INC:	16.160.300,00
						Total IVA:	0,00
						Total INC:	0,00
						Total con IVA:	16.160.300,00

Valor en letras: DIECISEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS PESOS

ALMACENISTA

Aux - Adm.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	39200272
NOMBRE O 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, periódicos, mate
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7972592301	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			44				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/08/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1668333376

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.300	$ 0	$ 227.800	$ 6.300	$ 234.100
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 6.300**	**$ 234.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 178.000	$ 5.000	$ 0	$ 183.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 5.000**	**$ 0**	**$ 183.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	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	$ 300	$ 0	$ 7.800
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 7.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 39200272	HERNANDEZ OSORIO SANDRA INES	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	39200272	$ 7.500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 424.900

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

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:	**7972592301**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		44			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1668333376

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	$ 234.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 234.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 183.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 183.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 7.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 11.600**
TOTAL PAGADO:	**$ 424.900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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, periódicos, mate
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7981087636			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	21				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1682395364

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 227.800	$ 3.000	$ 230.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 3.000**	**$ 230.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 178.000	$ 2.400	$ 0	$ 180.400
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 2.400**	**$ 0**	**$ 180.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	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																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																												PENSIÓN							SALUD							ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 39200272	HERNANDEZ OSORIO SANDRA INES	DEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	39200272	$ 7.500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 418.800

Planilla Pagada

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:	**7981087636**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		21			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1682395364

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	$ 230.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 230.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 180.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 180.400**
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:	**$ 5.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 418.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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, periódicos, mate
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7981973679	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			9		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/08/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1733512999

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 227.800	$ 1.300	$ 229.100
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 1.300**	**$ 229.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 178.000	$ 1.100	$ 0	$ 179.100
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 1.100**	**$ 0**	**$ 179.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	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																							SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																																PENSIÓN							SALUD					ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 39200272	HERNANDEZ OSORIO SANDRA INES	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	39200272	$ 7.500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 415.800

Planilla Pagada

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:	**7981973679**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	9				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1733512999		

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	$ 229.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 229.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 179.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 179.100**
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:	**$ 2.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 415.800**

Soluciones Contables

MIRIAM MESA MOLINA
NIT: 39.201.009 - 0

Yo, MIRIAM MARIA MESA MOLINA, contador público de profesión, identificada como aparece al pie de mi firma, Con Tarjeta Profesional Nº 153222-T expedida por la unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores Públicos, entidad adscrita al ministerio de Educación Nacional.

SEÑORES: ALCALDIA DE ENTRERRIOS – ANTIOQUIA

que a la fecha la Señora **SANDRA INES OSORIO HERNANDEZ,** identificada con cédula de ciudadanía No. **39200272-7** de Montebello, 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 se firmó en la ciudad de Itagüí al 1 de septiembre de 2025

MIRIAM MARIA MESA MOLINA
Contadora Pública
T.P. 153222-T
C.C 39.201.009

Calle 83B Nº 57-23 3 PISO Itagüí Teléfono: 255 44 81 Cel. 300 600 06 03
E-mail: miriammesa.solucionescontables@gmail.com