

	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	FT-110.1.25
		VERSIÓN	02
		PAGINAS	Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 de 2025

La suscrita Directora Administrativa de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL E.S.P.**, en mi condición de Supervisora del **Contrato CCV-100-ESPUCAL-2025**, suscrito con, **COMPAÑIA LYS SAS** cuyo objeto es **“SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, ARTÍCULOS DE ASEO, CAFETERÍA Y ELEMENTOS PERIFÉRICOS Y TECNOLÓGICOS MENORES, NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y LOGÍSTICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL ESP-”**. En desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y la cláusula OCTAVA – Control y supervisión, verifica y analiza la información suministrada por el contratista para constatar que ha cumplido a cabalidad con las obligaciones y/o actividades del contrato en el periodo comprendido entre el 21 de octubre al 26 de octubre de 2025.


Verificación técnica, administrativa, financiero, contable y jurídica:

Documentos Recibidos


- Factura No. FV 10
- Certificado de Pago Parafiscales suscrito por el Representante legal de COMPAÑIA LYS SAS
- Planilla de pago salud 2025-09 y pensión 2025-10 No. 1749398581
- Certificación Bancaría

Que, de acuerdo con las obligaciones y actividades pactadas en el contrato, se procedió por parte de esta supervisión a revisar minuciosamente y doy fe que durante este periodo que comprende el informe se cumplieron en su totalidad y de la forma prevista y estipulada cada una de las obligaciones del presente contrato.

Por tanto, como supervisora de este contrato apruebo con mi firma para que se proceda a efectuar **UNICO PAGO** correspondiente a la suma **TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$32.479.487)**, de conformidad con las Cláusulas SEXTA y SEPTIMA – forma de pago y valor del contrato.

 <p>ESPUCAL E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA SOLIDEZ, COMPROMISO Y CALIDAD</p>	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	FT.110.25
		VERSION	02
		PAGINAS	Página 2 de 2

INFORMACIÓN FINANCIERA	VALOR DEL CONTRATO	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
RUBRO: 2.1.2.01.01.003.01.06 denominado "Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas" CDP: 2025000356 RP: 2025000353	7,135,400.00	7,135,400.00	0.00	100%
RUBRO: 2.1.2.01.01.003.05.02 denominado "Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos" CDP: 2025000356 RP: 2025000353	306,000.00	306,000.00	0.00	100%
RUBRO: 2.1.2.01.01.003.05.03 denominado "Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc." CDP: 2025000356 RP: 2025000353	474,000.00	474,000.00	0.00	100%
RUBRO: 2.1.2.01.01.005.02.03 denominado "Programas de Informática y bases de datos" CDP: 2025000356 RP: 2025000353	\$6,023,556.00	\$6,023,556.00	0.00	100%

 <p>ESPUCAL E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA SOLIDEZ, COMPROMISO Y CALIDAD</p>	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	FT.110.25
		VERSION	02
		PAGINAS	Página 2 de 2

RUBRO: 2.1.2.02.01.002.03 denominado "Elementos de aseo y cafetería CDP: 2025000356 RP: 2025000353	\$1,985,580.00	\$1,985,580.00	0.00	100%
RUBRO: 2.1.2.02.01.002.04 denominado "Materiales y suministros en general CDP: 2025000356 RP: 2025000353	\$16,197,951.00	\$16,197,951.00	0.00	100%
RUBRO: 2.1.2.02.02.008.05 denominado "Impresos y publicaciones CDP: 2025000356 RP: 2025000353	\$ 357,000.00	\$ 357,000.00	0.00	100%

Observaciones, Recomendaciones Y/ O Sugerencias: Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones y actividades descritas en el contrato, por lo cual no se formularán observaciones, respecto de este informe.

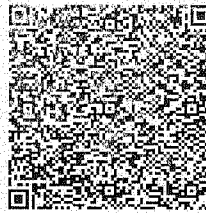
Para constancia se firma en la Calera, a los cinco (5) días del mes de noviembre del 2025.


CARMEN AURORA SILVA VENEGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESPUCAL E.S.P.			
Supervisor	5/11/25	KS	9:32
Área	Fecha	vobo	Hora
Comercial	5/11/25	KS	9:32
Área	Fecha	vobo	Hora
Financiera	Fecha	vobo	Hora
Devolución	Fecha	Area	
Contabilización	Fecha	Com	



COMPAÑIA LYS SAS
 NIT 901.731.775-4
 CALLE 41 A SUR NO 72 H 62
 Tel: (601) 3015364560
 Bogotá - Colombia
 companialys@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FV 10

Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL E.S.P.		
NIT	800.005.151-9	Teléfono	(601) 8757111 - Ext. 000
Dirección	CALLE 10 A No 2B-25	Ciudad	La Calera - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/10/2025, 21:15
Expedición	26/10/2025, 22:35
Vencimiento	25/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Bandas de caucho, ligas de caucho o elásticos para archivo, amarre, cultivos o papelería. - 18 unidades de bandas de caucho. Ficha técnica: Peso: 125grs Cantidad: 1 caja Tipo: Oficina	10.00	unidad	1,478.99	17,300.00
2	Señalador y resaltador de textos Clasificadores e índice Banderitas auto-adhesivas, removibles y semi-transparentes ideal para señalador de página Señalador de textos Clasificadores e índice Banderitas autoadhesivas Removibles y semi-transparentes. paquete x 5 blister	10.00	unidad	1,344.04	13,000.00
3	Bisturi Cortador Grande Metálico Industrial 18mm Cutter - Diseñado para uso industrial. - Cuchilla de 18mm de ancho para cortes precisos y profundos. - Estructura metálica robusta para mayor durabilidad. - Mecanismo de bloqueo de cuchilla para seguridad durante el uso. - Incluye cuchillas reemplazables para prolongar la vida útil del cortador. - Mango ergonómico que proporciona comodidad y control. - Adecuado para una variedad de materiales como cartón, plástico y telas.	8.00	unidad	4,420.17	42,080.00
4	Dorador para tablero acrílico con cuerpo liviano y ergonómico. Fabricado con material de tacto suave tipo goma que brinda un agarre cómodo. Ideal para uso frecuente en aulas, reuniones o entornos de oficina. Su diseño compacto permite un manejo fácil y eficiente.	3.00	unidad	1,386.55	4,900.00
5	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL EN PAPEL KRAFT CORRIGADO DE PARED SENCILLA DIMENSIONES INTERNAS: ANCHO: 20 CM. X ALTO: 25 CM. X LARGO: 39 CM. DIMENSIONES EXTERNAS: ANCHO: 21 CM. X ALTO: 26.5 CM. X LARGO: 40 CM	50.00	unidad	5,285.71	314,500.00
6	CARPETA PARA ARCHIVO DOBLE TAPA EN CARTÓN YUTE DE 600 GRS; LARGO 35 CMS , ANCHO 26 CMS	300.00	unidad	4,033.61	1,240,500.00
7	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE DE 48*40 METROS	10.00	unidad	4,033.61	48,000.00
8	Cinta Transparente, Cintas, Productos de Oficina medida 24x40 metros	10.00	unidad	2,899.16	34,500.00
9	Cinta enmascarar medida 40*48 metros	5.00	unidad	12,151.26	72,300.00
10	Cinta enmascarar medida 12*40 metros	10.00	unidad	5,462.18	65,000.00
11	Clip Mariposa, Gigante X 12	5.00	unidad	3,151.26	18,750.00
12	CLIPS ISOFIT METAL 33 MM, Clip Plástico X 20 Ganchos	30.00	unidad	2,689.08	98,000.00
13	correcto lapiz, Corrector Liquido Paper Lapiz	5.00	unidad	6,050.42	57,600.00
14	Diseño ergonómico, liviana y de fácil manejo, no se atasca y cuenta con cargador de grapas de fácil alimentación. Grapa hasta 20 hojas.	4.00	unidad	12,100.84	57,600.00
15	Bolígrafo Plástico Punta Fina semigel color negro	5.00	unidad	9,378.15	93,200.00
16	Gancho Cosedora estandar galvanizado 26/6	10.00	unidad	3,550.42	42,250.00
17	GANCHO LOTERO DOBLE CLIP O APRIETA PAPEL PEQUEÑO 1 o 25 mm	3.00	unidad	1,827.73	6,525.00
18	GANCHO LOTERO DOBLE CLIP O APRIETA PAPEL PEQUEÑO 24 o 10 mm	3.00	unidad	1,827.73	6,525.00

Fabricante: Software y Tecnología Empresarial S.A.S. - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Signa Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
19	Gancho Cosedora 23-10 Galvanizado	2.00	unidad	5,357.14	12,750.00
20	HUELLERO ALMOHADILLA DACTILAR	4.00	unidad	2,899.16	13,600.00
21	Lápiz grafito hexagonal mina 2 HB .lápiz cuenta con una punta resistente que evita que se parta al momento de realizar el trazo. La mina de grafito está fabricada con componentes de alta calidad que la hacen más resistente y duradera, lo que significa que los lápices HB #2 tienen una larga vida útil y producen trazos consistentes y precisos	3.00	unidad	7,214.00	21,642.00
22	LIBRO DE ACTAS TAMAÑO OFICIO 200 HOJAS RAYADAS - 400 FOLIOS	8.00	unidad	29,243.70	273,400.00
23	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5MM HB TUBO X 12	5.00	unidad	11,294.12	67,200.00
24	MINAS PARA PORTAMINAS 0.7MM HB TUBO X 12	5.00	unidad	12,176.47	72,450.00
25	NOTAS ADHESIVAS TACO NEON X 6 COLORES X 600 HOJAS	5.00	unidad	13,109.24	78,000.00
26	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE 45*20	1.00	unidad	55,461.34	65,999.00
27	Papel Fotográfico Brillante De 135gr A4 X100 Hojas Blanco	5.00	unidad	34,033.61	202,500.00
28	Papel Fotográfico A4 Mate Inkjet 100 Gramos X 100 Unidades Blanco	5.00	unidad	28,865.55	171,750.00
29	PEGANTE BARRA ADHESIVA DE 40G	10.00	unidad	6,252.10	74,400.00
30	PERFORADORA METÁLICA NEGRA DOS (2) HUECOS Construcción metálica de alta resistencia, guía para facilitar el uso de diferentes tamaños de papel, antideslizante con gran capacidad para almacenar el papel. Perfora hasta 18 hojas.	4.00	unidad	22,563.03	107,400.00
31	BATERIAS AAA RECARGABLE 900 mAh	4.00	unidad	15,126.05	72,000.00
32	RECIBOS DE CAJA MENOR PRENUMERADOS DEL 1000 AL 1500 SEGÚN DISEÑO ENTREGADO POR LA EMPRESA TALON X 50	10.00	unidad	30,000.00	357,000.00
33	REGLA PLÁSTICA 30 CM	5.00	unidad	882.35	5,250.00
34	REPUESTO CUCHILLA BISTURÍ GRANDE X 10 UNDS. Acero lubricado con antióxido. Cuchillas de alta resistencia.	2.00	unidad	2,521.01	6,000.00
35	RESMA PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA 75 GRS	6.00	unidad	170,420.17	1,216,800.00
36	FOTULOS AUTOADESIVOS LASER BLANCOS 107.9 x 46.5 MM	2.00	unidad	37,210.08	88,560.00
37	FOTULOS AUTOADESIVOS LASER BLANCOS 38 x 12 MM	1.00	unidad	5,672.27	6,760.00
38	FOTULOS AUTOADHESIVOS CIRCULO BLANCO	4.00	unidad	7,163.87	34,100.00
39	SILICONA LIQUIDA TRANSPARENTE 100ML	4.00	unidad	10,084.03	48,000.00
40	Sobre De Acetato Bolsillo Carta Grueso X 25 Unidades Color Transparente Liso	2.00	unidad	20,168.07	48,000.00
41	Sobre De Acetato Bolsillo Oficio Grueso X 25 Unidades Color Transparente Liso	2.00	unidad	25,210.08	60,000.00
42	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE X 100	1.00	unidad	16,806.72	20,000.00
43	Tinta Sellos Negra 30 ML	5.00	unidad	1,376.47	8,190.00
44	Cámara Domo Plástica Dahua Premium 720P DH-HAC-HDW100CRN 2.8mm 4 Características alcance infrarrojo: 20mts resolución: 1.0mpx 1200x720p lente de 2.8mm sistema pal sistema infrarrojo compuesto por leds alimentación 12v 500ma apta para interior	4.00	unidad	85,714.29	306,000.00
45	CAMARA SEGURIDAD INALAMBICA 2K + MEMORIA 64 GB	1.00	unidad	398,319.33	474,000.00
46	Control de acceso, Biométrico HIKVISION DSK1T344MBFWX1 Y Escaneo DSK1101MK, funcionalidad reconocimiento facial huella o trajeta, Electroimán Cierra puertas Antiremanente incluye 500 usuarios soporta, incluye 70 tarjetas De Proximidad	1.00	unidad	3,321,534.46	3,952,626.01
47	DISCO 2TB SATA PURPLE ORIGINAL FORMA 3,5 VELOCIDAD 5400 rpm interface SATA III tipo de almacenamiento HDD Temperatura de almacenamiento	1.00	unidad	320,084.03	380,900.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
	-40 °C x 70 °C Caché de datos 64 MB Ubicación del disco rígido y SSD Interno Peso y dimensiones Ancho 14,7 cm Altura 10,16 cm Profundidad 2,61 cm Peso 640 g				
48	Disco Duro Externo 4tb Antigolpes Usb Negro: Almacenamiento Capacidad 4 TB Caché de datos 32 MB Especificaciones: Ubicación del disco rígido y SSD Externo Factor de forma del disco rígido y SSD 2.5 temperatura de funcionamiento 5 °C - 50 °C Es gamer Sí Peso y dimensiones Ancho 88,9 mm Altura 23,4 mm Profundidad 132,7 mm Peso 315,6 g Con sistema de seguridad de datos Sí Sistemas operativos soportados Linux Kernel 2.6, MacOS 10.6, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1	1.00	unidad	699,159.66	832,000.00
49	DISCO M.2 DE 512:Capacidad de almacenamiento: 512 GB Tipo de disco duro: M.2 Conectividad/conexión: Cableado,USB Material: Metal Compatible con: Linux,Mac OS,Windows Modo de fabricación: Industrial Requiere Serial Number: Si -	2.00	unidad	209,243.70	498,000.00
50	DISCO SSD 512 GB: Capacidad 512 GB Tipo de almacenamiento del disco SSD Ubicación del disco rígido y SSD Interno Factor de forma del disco rígido y SSD 2.5 Temperatura de funcionamiento 0 °C - 70 °C Es gamer Sí Conectividad SATA III	3.00	unidad	181,512.61	648,000.00
51	Limpia y destapa Cabezales para tinta Fotográfica x250ml + Jeringa Este es un líquido profesional para destapar y limpiar cabezales de impresoras Epson, HP, Brother, Canon, etc. que se encuentran obstruidos por micro-partículas de tinta fotográfica que se han secado y comienzan a dar problemas a la hora de imprimir... algunos colores no imprimen, o salen mal los colores, o aparecen áreas de impresión mal impresas. Kit Completo incluye: 250cc de Líquido Destapador + Jeringa Aplicadora con boquilla.	1.00	unidad	25,210.08	30,000.00
52	Kit Rodillos Arrastre Papel Escaner Hp Pro 2500 F1-Este Juego Esta compuesto Por tres rodillos y la bandeja para Escaner HP 2500 F1	1.00	unidad	302,521.01	360,000.00
53	PAD MOUSE PLANO SIN GEL	10.00	unidad	9,957.98	118,500.00
54	Manilla Pulsera Antiestática Ajustable Alta Calidad	1.00	unidad	13,865.55	16,500.00
55	Combo Teclado En Español + Mouse Optico De Cable Usb Mouse Negro Teclado Negro	4.00	unidad	37,815.13	180,000.00
56	TONER ECOSYS MA4500IFX ORIGINAL	2.00	unidad	567,226.89	1,350,000.00
57	IMPRESORA HP M501DN	1.00	unidad	2,674,600.00	3,182,774.00
58	TONER PARA IMPRESORA HP M501DN GENERICO	2.00	unidad	75,210.08	179,000.00
59	TONER HP LASERJET ENTERPRISE M611	2.00	unidad	1,478,991.60	3,520,000.00
60	TONER LASERT PRO MFP M225DW COLOR NEGRO ORIGINAL	2.00	unidad	720,000.00	1,713,600.00
61	USB Capacidad de almacenamiento de datos: 128 GB Con LED de actividad: No Velocidad de escritura: 150 MB/s Tipos de conectores: USB-A Velocidad de lectura: 400 MB/s Sistemas operativos compatibles Linux, Mac, Windows Tipo de cierre Retráctil	2.00	unidad	247,500.00	589,050.00
62	USB 16 GB DataTraveler SE9 Versión del puerto USB 2.0	10.00	unidad	30,000.00	357,000.00
63	Porta Documento Con Clip Porta-papeles Con Clip Metálico Blanco Largo x Ancho 34 cm x 23.9 cm	6.00	unidad	30,252.10	216,000.00
64	ES-ET PROTECT COMPLETE: Seguridad multicapa next-gen. Protege proactivamente endpoints, aplicaciones en la nube, correo electrónico y otros vectores de amenazas: para cinco(05) dispositivos por un año, Protección avanzada para apps Microsoft 365 y Google Workspace Protección para correo electrónico, herramientas de colaboración y almacenamiento en la nube Nuestra combinación de análisis antimalware, filtrado de spam, antiphishing y defensa proactiva contra amenazas ayuda a proteger tu	33.00	unidad	153,388.24	6,023,556.00

	<p>bloquear tipos de amenazas nuevas nunca antes vistas, especialmente ransomwar.</p> <p>Cifrado en un clic Protege los datos corporativos: Ayuda a cumplir con las regulaciones de datos gracias a las capacidades de cifrado de disco completo en Windows y macOS</p> <p>Tecnología avanzada en múltiples capas Asegura PC, móviles y servidores de archivo: Las endpoints y los móviles corporativos están protegidos a través de tecnología avanzada en múltiples capas, incluye la seguridad del servidor de archivos, ahora con protección contra ataques de fuerza bruta.</p> <p>Configuración e implementación en pocos minutos Administración muy fácil de usar: Administración remota en un único panel que brinda visibilidad de amenazas, usuarios y elementos en cuarentena.</p> <p>Gestión de vulnerabilidades y parches: Rastrea y parchea vulnerabilidades automáticamente Reduce los riesgos cibernéticos al mínimo nivel. Obtén un soporte eficaz y fácil de usar para evaluar las vulnerabilidades del software de terceros con una gestión de parches totalmente automatizada, todo desde un único panel.</p>					
65	CHUPA PARA BAÑO PALO DE MADERA	2.00	unidad	3,781.51	9,000.00	
66	<p>LIMPIADOR DE PISOS para espacios bien cuidados, brillantes y con un agradable aroma. Efectivo para una amplia variedad de aplicaciones de limpieza: pisos, paredes, cocinas, sanitarios, baños, puertas y persianas. Con agradable aroma.</p> <p>PRESENTACIÓN: 3750ml</p> <p>AROMAS: LAVANDA</p>	4.00	unidad	11,848.74	56,400.00	
67	ESPONJILLA MULTIUSOS	10.00	unidad	1,449.58	17,250.00	
68	LIMPIAVIDRIOS X 500 ML	5.00	unidad	2,899.16	17,250.00	
69	TOALLA DE MANOS NATURAL, DOBLADA EN Z	50.00	unidad	5,672.27	337,500.00	
70	TRAPERO COPA MANGO DE MADERA	3.00	unidad	11,697.48	41,760.00	
71	COLADERA METÁLICA MEDIANA	1.00	unidad	10,084.03	12,000.00	
72	COLADERA METÁLICA PEQUEÑA	1.50	unidad	6,302.52	7,500.00	
73	LIMPIADOR BICARBONATO FRESCURA CITRICA 3750ML olores, cítrico, limón	4.00	unidad	11,848.74	56,400.00	
74	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA BLANCO PREMIUN X 12	20.00	unidad	19,159.66	456,000.00	
75	VASOS CARTON PAPEL 4 OZ DESECHABLES DE CARTON X 50	10.00	unidad	4,621.85	55,000.00	
76	CEPILLO PARA SANITARIO	3.00	unidad	3,781.51	13,500.00	
77	Vasos de Cartón 7 Oz Paq x 50 Unidades	10.00	unidad	4,033.61	48,000.00	
78	VASOS CARTON PAPEL 9 OZ DESECHABLES DE CARTON	10.00	unidad	7,563.03	90,000.00	
79	RECOGEDOR PLASTICO CON MANGO DE MADERA	2.00	unidad	6,319.33	15,040.00	
80	LUC TRAMUEBLES X 500ML	4.00	unidad	23,092.44	109,920.00	
81	TERMO Bomba de Café Oficina Acero inoxidable 1,9 LITROS	1.00	unidad	82,016.81	97,600.00	
82	El Lavalozza Líquido es un potente limpiador antibacterial diseñado para el lavado de platos. Su fórmula especial arranca grasa, seca rápidamente y controla los olores, todo mientras protege tus manos gracias al extracto de aloe vera. Disponible en presentación de 750ml y frasco de 500 ml.	4.00	unidad	18,016.81	85,760.00	
83	AMBIENTADOR EN AEROSOL 400 GR	10.00	unidad	11,428.57	136,000.00	
84	INFUSION 30 GR 20 PORCIONES	25.00	unidad	9,411.76	280,000.00	
85	ESCOBA CERDAS SUAVES CON FIBRAS RÍGIDAS PVC CON MANGO	6.00	unidad	6,120.45	43,699.98	

Total items: 85

Valor en Letras:

Treinta y dos millones cuatrocientos setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-25 por \$ 32,479,486.99

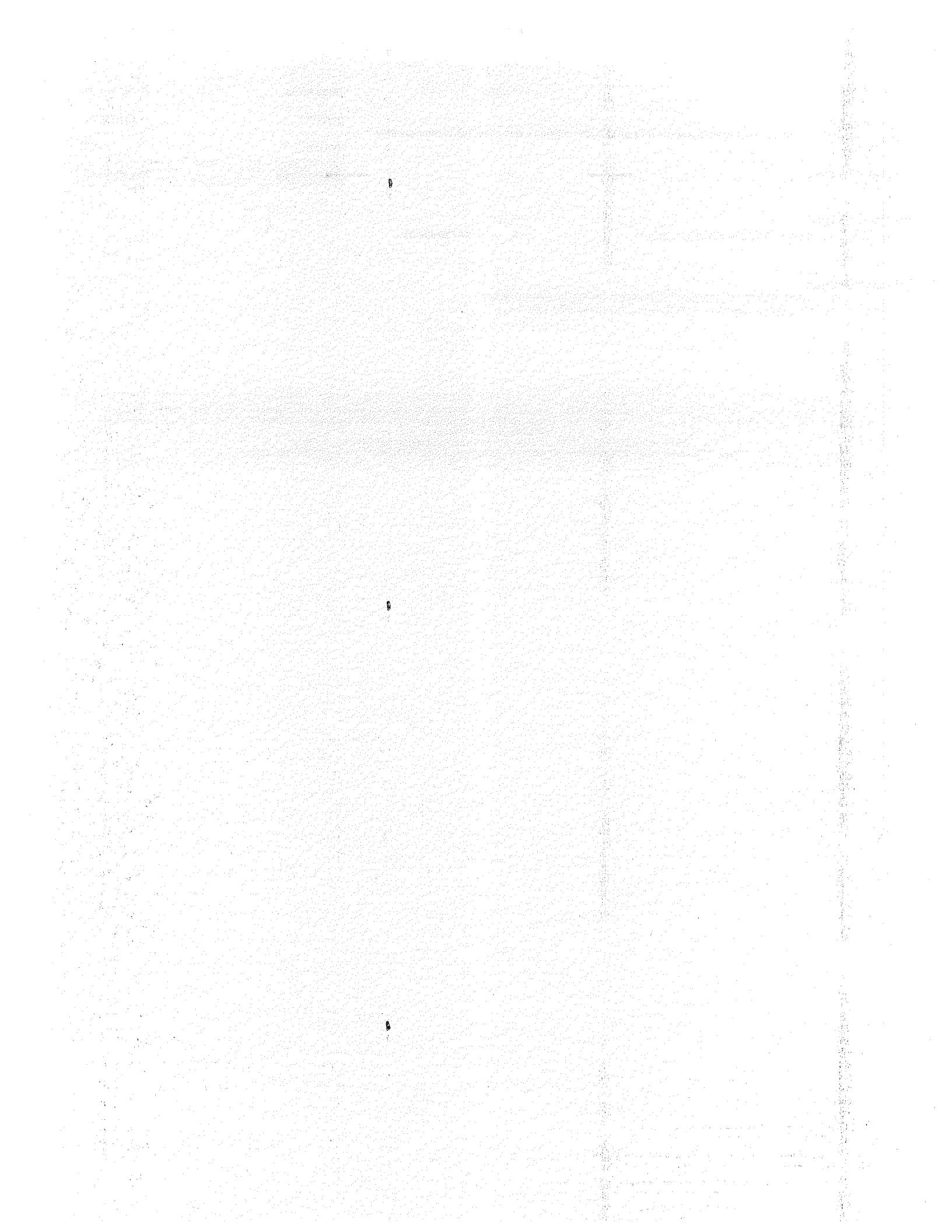
Total Bruto	27,297,141.97
IVA 19%	5,182,345.02
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	32,479,486.99

Observaciones:

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 100/2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA – ESPUCAL E.S.P. Y COMPAÑIA L&S S.A.S

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092597943 aprobado en 20250430 prefijo FV desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 1410 - Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa
CUFE: ffr334d80ab9d5237b3fc890dc62afee71e9817f7fe2f5fc430acee856f3461fa2a04ff607e7ef2568df4ab67bc65cce





**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE AL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL AL IGUAL QUE EL PAGO DE
APORTES PARAFISCALES**

Yo, WILSON ALEJANDRO SANCHEZ GIL identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.013.628.950 de Bogotá D.C en mi condición de representante legal de la Empresa COMPAÑÍA LYS S.A.S. con NIT. 901.731.775-4, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes al sistema de seguridad social, por los conceptos de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, D.C., Mes de Octubre del año 2025

Atentamente:

Wilson Alejandro Sánchez Gil
C.C 1.013.628.950 de Bogotá
Representante Legal
Compañía S&L SAS
Nit: 901.731.775-4

**Calle 41 a sur No 72 H 62
Cel 3015364560-3125276317
Email: companialys@gmail.com**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF			
MIT 901731775	4	COMPANIA EYS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 41 A SUR # 72 H 62 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3015366560	No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora				
2025-09	2025-10	1749398881	E	2025/10/17	2025/09/03	NEQUI	0			\$51,600	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES						
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal Principal (43 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							
1	CC	1020540388	GOMEZ, NURY	302001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5016	30	\$178,000	\$178,000	CCF72	30	\$1,423,500	\$7,500	144	30	\$1,423,500	\$7,500			\$1,423,500	\$71,300
Total Afiliados(1)																							
						\$1,423,500	\$227,800			\$178,000	\$178,000			\$1,423,500	\$7,500			\$1,423,500	\$7,500			\$1,423,500	\$71,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	COMPANIA LYS S.A.S.		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		Principal		CALLE 41 A SUR # 72 H 62 SUR		BOGOTA-BOGOTA D.E.		3015364560		No	
NIT	901731775	4													

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	9491717170		E		2025/10/17		2025/09/03		0	
Pensión	2025-10	1749398581								5541,600	

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALDR. A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$227,800	\$0	\$0	\$227,800				
PROTECCION		230201		800,229,739	0			1		\$227,800	\$0	\$0	\$227,800				
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$7,500	\$0	\$0	\$7,500				
COLPATRIA ARP		14-4		860,002,183	9			1		\$7,500	\$0	\$0	\$7,500				
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$57,000	\$0	\$0	\$57,000				
COLSUBSIDIO		CCFZZ		860,007,336	1			1		\$57,000	\$0	\$0	\$57,000				
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$178,000	\$0	\$0	\$178,000				
EPS SUIRA (ANTES SUSALUD)		EPS010		800,088,702	2			1		\$178,000	\$0	\$0	\$178,000				
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$42,800	\$0	\$0	\$42,800				
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF		899,999,239	2			1		\$42,800	\$0	\$0	\$42,800				
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$28,500	\$0	\$0	\$28,500				
SENA		PASENA		899,999,034	1			1		\$28,500	\$0	\$0	\$28,500				
TOTAL								1		\$541,600	\$0	\$0	\$541,600				

Bogota D,C 30 de Septiembre de 2025

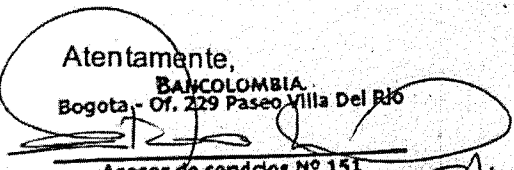
A QUIEN INTERESE

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COMPAÑIA L&S S,A,S la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura (AAAA/MM/DD)	Estado
CUENTA DE AHORRO	229-00005375	2025/05/15	ACTIVA

Atentamente,
BANCOLOMBIA
Bogota - Of. 229 Paseo Villa Del Rio


Asesor de servicios N° 151
Cédula N° 2274211

DIANA LOPEZ MAYORGA
Supernumerario zona suroccidente



ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500018

FECHA DE INGRESO: LA CALERA MIÉRCOLES, 29 OCTUBRE 2025 Factura N°: FV 10

REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202500023 del MARTES, 28 OCTUBRE 2025

Proveedor COMPAÑIA L&S SAS, DIR: CL 41A SUR NO 72H 62, TEL:3015364560, Remisión N°:
NIT: 901731775 FAX:

Numero Contrato: Modalidad: Clase:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	105010030	REGLA	UND	5.00	1,050.00	5,250.00
2	105010076	TINTA PARA SELLOS	UND	5.00	1,638.00	8,190.00
3	105010007	MINAS PARA PORTAMINAS 0.7 MMM X 12	EST	60.00	1,207.50	72,450.00
4	105010183	NOTAS ADHESIV	UND	5.00	15,600.00	78,000.00
5	105010081	PAPEL CONTAC	RLL	1.00	65,999.00	65,999.00
6	105010156	PAPEL FOTOGRAFICO X100	PAQ	5.00	40,500.00	202,500.00
7	105010156	PAPEL FOTOGRAFICO X100	PAQ	5.00	34,350.00	171,750.00
8	105010014	PEGANTE EN BARRA PEGASTIC	BAR	10.00	7,440.00	74,400.00
9	105010187	LIBRO DE ACTAS (BITACORA)	UND	8.00	34,800.00	278,400.00
10	105010117	RECIBOS DE CAJA MENOR	UND	10.00	35,700.00	357,000.00
11	105010051	LAPIZ	UND	3.00	7,214.00	21,642.00
12	105020008	REPUESTO BISTURI	UND	2.00	3,000.00	6,000.00
13	105010118	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	UND	60.00	20,280.00	1,216,800.00
14	105020033	PILAS AAA RECARGABLES	PAR	4.00	18,000.00	72,000.00
15	105010049	SILICONA LIQUIDA	UND	4.00	12,000.00	48,000.00
16	105020021	PROTECTORES TIPO BOLSILLO PLASTICO TAMAÑO CARTA GRUESOS	UND	2.00	24,000.00	48,000.00
17	105020022	PROTECTORES TIPO BOLSILLO PLASTICO TAMAÑO OFICIO GRUESOS	UND	2.00	30,000.00	60,000.00
18	105010004	ESFEROS NEGRO	UND	96.00	930.00	89,280.00
19	105010043	BANDAS EN CAUCHO	CJA	10.00	1,760.00	17,600.00
20	105020002	PERFORADORA PLASTICA PARA OFICINA	UND	4.00	26,850.00	107,400.00
21	105010010	CLIP MARIPOSA GALVANIZADO	CJA	5.00	3,750.00	18,750.00
22	105020019	BANDERITAS POS-IT ADHESIVAS POS-IT COLORES SURTIDOS	UND	10.00	1,600.00	16,000.00
23	105010012	BISTURI	UND	8.00	5,260.00	42,080.00
24	105010041	BORRADOR PARA TABLERO	UND	3.00	1,650.00	4,950.00
25	105010135	CAJAS DE CARTON (ARCHIVO)	UND	50.00	6,290.00	314,500.00
26	105020013	CARPETA ARCHIVO DOS TAPAS YUTE REFUERZO TELA TAMAÑO OFICIO	UND	300.00	4,800.00	1,440,000.00
27	105010034	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	RLL	10.00	4,800.00	48,000.00
28	105020017	CINTA TRANSPARENTE MEDIANA	UND	10.00	3,450.00	34,500.00
29	105010009	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM X 12	EST	60.00	1,120.00	67,200.00
30	105010144	CINTA ENMASCARAR DELGADA	UND	10.00	6,500.00	65,000.00
31	105020015	ROTULOS AUTOADHESIVOS CIRCULO COLORES	PAQ	4.00	8,525.00	34,100.00
32	105010120	GANCHOS CLIPS PEQUEÑOS	CJA	30.00	3,200.00	96,000.00
33	105010188	CORRECTOR EN BOLIGRAFO	UND	8.00	7,200.00	57,600.00
34	105020009	COSEDORA DE OFICINA	UND	4.00	14,400.00	57,600.00
35	105010032	GANCHOS COSEDORA	CJA	10.00	4,225.00	42,250.00
36	105020037	GANCHO LOTERO PEQUEÑO	UND	3.00	2,175.00	6,525.00
37	105020038	GANCHO LOTERO MEDIANO	UND	3.00	2,175.00	6,525.00
38	105020020	GANCHOS COSEDORA INDUSTRIAL	CJA	2.00	6,375.00	12,750.00
39	105010060	HUELLERO DACTILAR	UND	4.00	3,450.00	13,800.00
40	105010145	CINTA ENMASCARAR ANCHA	UND	5.00	14,460.00	72,300.00
41	107010082	CEPILLO PARA SANITARIO	UND	3.00	4,500.00	13,500.00
42	105010133	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	UND	100.00	200.00	20,000.00
43	107010032	LIMPIA VIDRIOS X 700 ML	UND	5.00	3,450.00	17,250.00
44	107010125	PAPEL DE MANOS	UND	50.00	6,750.00	337,500.00

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

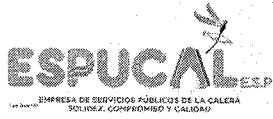
OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500018

FECHA DE INGRESO: LA CALERA MIÉRCOLES, 29 OCTUBRE 2025 Factura N°: FV 10
 REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202500023 del MARTES, 28 OCTUBRE 2025
 Proveedor COMPAÑÍA L&S SAS, DIR: CL 41A SUR NO 72H 62, TEL:3015364560, NIT: 901731775 FAX: Remisión N°:
 Numero Contrato: Modalidad: Clase:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
45	107010043	TRAPERO	UND	3.00	13,920.00	41,760.00
46	107010126	COLADERA METALICA MEDIANA	UND	1.00	12,000.00	12,000.00
47	107010127	COLADERA METALICA PEQUEÑA	UND	1.00	7,500.00	7,500.00
48	107010057	LIMPIADOR MULTIUSOS	UND	4.00	14,100.00	56,400.00
49	107010057	LIMPIADOR MULTIUSOS	UND	4.00	14,100.00	56,400.00
50	107010059	VASOS CARTON PAPEL 4OZ DESECHABLES DE CARTON PARA TINTO X50	PAQ	10.00	5,500.00	55,000.00
51	107010012	CHUPA PARA BAÑO	UND	2.00	4,500.00	9,000.00
52	107010107	VASOS DE CARTON 7 ONZAS X 50 UND	PAQ	10.00	4,800.00	48,000.00
53	107010128	VASOS 9 OZ DESECHABLES	UND	10.00	9,000.00	90,000.00
54	107010116	RECOGEDOR PLASTICO MAS PALO DE MADERA	UND	2.00	7,520.00	15,040.00
55	107010121	LUSTRAMUEBLES X 500ML	UND	4.00	27,480.00	109,920.00
56	107010129	TERMO CON BOMBA	UND	1.00	97,600.00	97,600.00
57	107010130	LAVALOZA LIQUIDO	UND	4.00	21,440.00	85,760.00
58	107010001	AMBIENTADOR AEROSOL	UND	10.00	13,600.00	136,000.00
59	107010004	AROMATICAS	UND	25.00	11,200.00	280,000.00
60	107010058	PAPEL HIGIENICO	UND	20.00	22,800.00	456,000.00
61	106010023	TECLADO CON MAUSE	UND	4.00	45,000.00	180,000.00
62	105020040	ROTULOS ADESIVOS 107.9 X 46.5	UND	2.00	44,280.00	88,560.00
63	105020041	ROTULOS ADESIVOS38 X 12 MM	UND	1.00	6,750.00	6,750.00
64	106010046	DISCO DE 2TB	UND	1.00	380,900.00	380,900.00
65	106010047	DISCO 4TB	UND	1.00	832,000.00	832,000.00
66	106010048	DISCO DE 512 M.2	UND	2.00	249,000.00	498,000.00
67	106010032	DISCO SOLIDO 512 GB	UND	3.00	216,000.00	648,000.00
68	106010049	LIMPIA Y DESTAPA CABEZAL	UND	1.00	30,000.00	30,000.00
69	107010018	ESPONJAS MILTIUSOS DORADA- PLATEADA	UND	10.00	1,725.00	17,250.00
70	105010039	PAD MOUSE	UND	10.00	11,850.00	118,500.00
71	107010091	ESCOBA SUAVE	UND	6.00	7,283.33	43,700.00
72	106010051	PULSERA ANTI ESTATICA	UND	1.00	16,500.00	16,500.00
73	105010192	TONER ECOSYS MA4500	UND	2.00	675,000.00	1,350,000.00
74	105010193	TONER IMPRESORA HP 501	UND	2.00	89,500.00	179,000.00
75	105010194	TONER HP M611	UND	2.00	1,760,000.00	3,520,000.00
76	105010158	TONER MULTIFUNCIONAL HP LASER JET M225DW	UND	2.00	856,800.00	1,713,600.00
77	105020028	USB METALICA DE 128 GB	UND	2.00	294,525.00	589,050.00
78	105020042	USB 16 GB	UND	10.00	35,700.00	357,000.00
79	105010195	PORTA DOCUMENTO CON CLIP	UND	6.00	36,000.00	216,000.00
80	106010050	KIT RODILLOS ARRASTRE PAPEL	UND	1.00	360,000.00	360,000.00
Total					\$	18,540,531.00



ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500018

FECHA DE INGRESO: LA CALERA MIÉRCOLES, 29 OCTUBRE 2025 Factura N°: FV 10
REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202500023 del MARTES, 28 OCTUBRE 2025
Proveedor COMPAÑÍA L&S SAS, DIR: CL 41A SUR NO 72H 62, TEL:3015364560 , NIT: 901731775 FAX: Remisión N°:
Numero Contrato: Modalidad: Clase:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
					RESUMEN	
					Grupo	Valor
					10501	10,666,791.00
					10502	2,942,760.00
					10601	2,945,400.00
					10701	1,985,580.00
					Total \$	18,540,531.00

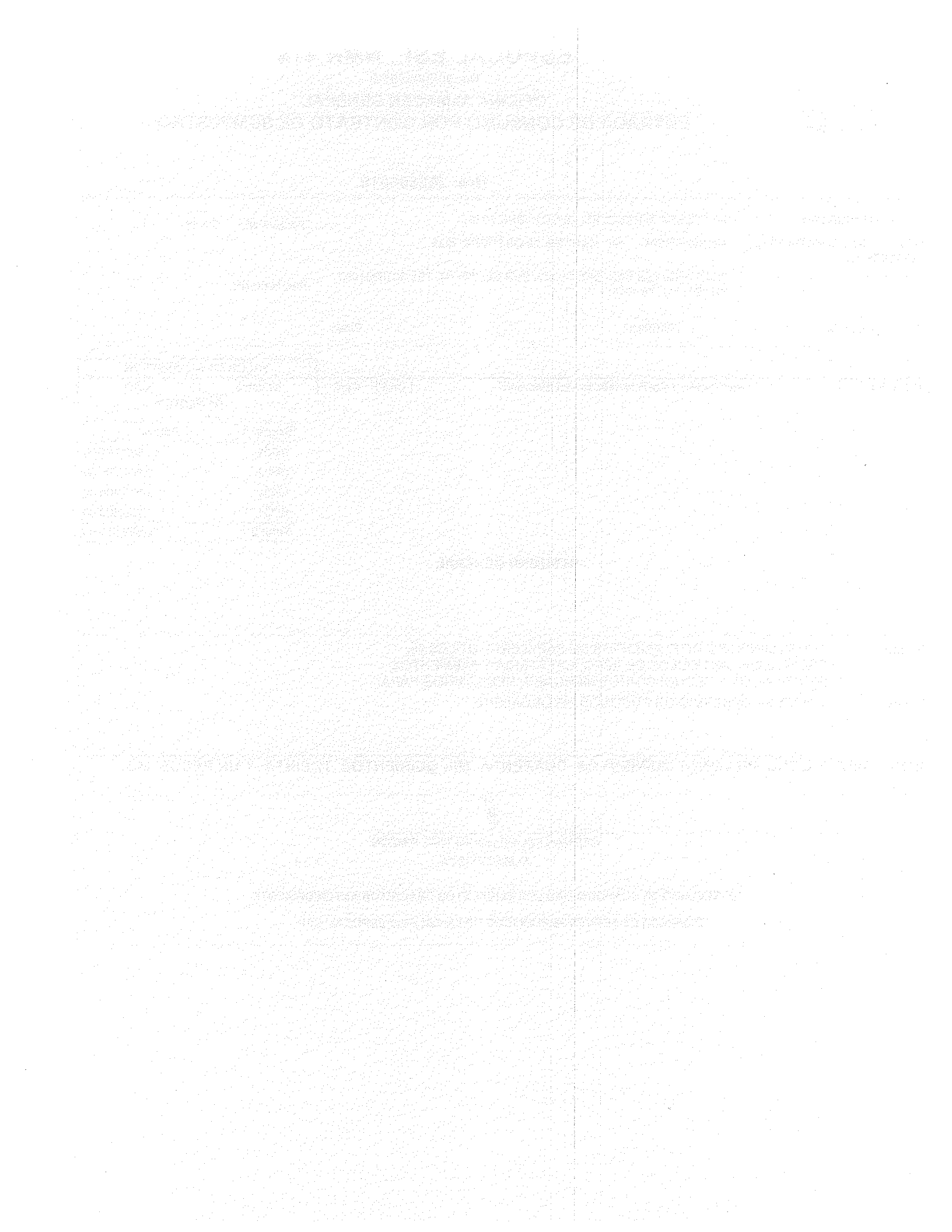
RESUMEN GENERAL

Detalle: 112_SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, ARTÍCULOS DE ASEO, CAFETERÍA Y ELEMENTOS PERIFÉRICOS Y TECNOLÓGICOS MENORES, NECESARIOS PARA
Destino: EMPRESA DESERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA

SON: DIEZ Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS MC.


GERMAN FELIPE RODRÍGUEZ PINZÓN
ALMACENISTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE
"EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA"ESPUCAL"ESP





ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500011

FECHA DE INGRESO: LA CALERA MIÉRCOLES, 29 OCTUBRE 2025 Factura N°: FV 10
REQUISICION CONTRATO DE No. 202500023 del MARTES, 28 OCTUBRE 2025 SUMINISTRO
Proveedor: COMPAÑÍA L&S SAS, DIR: CL 41A SUR NO 72H 62, TEL:3015364560 , NIT: 901731775 FAX: Remisión N°:
Numero Contrato: Modalidad: Clase:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	204030007	LICENCIAS ANTIVIRUS PC	UND	33.00	182,532.00	6,023,556.00
2	204020004	IMPRESORA LASER	UND	1.00	3,182,774.00	3,182,774.00
3	201050004	BIOMETRICO	UND	1.00	3,952,626.00	3,952,626.00
4	201020006	CAMARA DE VIDEO	UND	1.00	474,000.00	474,000.00
5	201020006	CAMARA DE VIDEO	UND	3.00	102,000.00	306,000.00
Total					\$	13,938,956.00

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO



Nro: 202500011

FECHA DE INGRESO: LA CALERA MIÉRCOLES, 29 OCTUBRE 2025 Factura N°: FV 10
 REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202500023 del MARTES, 28 OCTUBRE 2025
 Proveedor COMPAÑÍA L&S SAS, DIR: CL 41A SUR NO 72H 62, TEL:3015364560, NIT: 901731775 FAX: Remisión N°:
 Numero Contrato: Modalidad: Clase:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
RESUMEN						
					Grupo	Valor
					20102	780,000.00
					20105	3,952,626.00
					20402	3,182,774.00
					20403	6,023,556.00
					Total \$	13,938,956.00

RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie Anterior	Nombre	Referencia
201020006	454		0 CAMARA DE VIDEO	
201020006	455		0 CAMARA DE VIDEO	
201020006	456		0 CAMARA DE VIDEO	
201020006	457		0 CAMARA DE VIDEO	
201050004	458		0 BIOMETRICO	
204020004	459		0 IMPRESORA LASER	
204030007	460		0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC	
204030007	461		0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC	
204030007	462		0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC	
204030007	463		0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC	
204030007	464		0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC	
204030007	465		0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC	
204030007	466		0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC	
204030007	467		0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC	
204030007	468		0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC	
204030007	469		0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC	
204030007	470		0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC	
204030007	471		0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC	
204030007	472		0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC	
204030007	473		0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC	
204030007	474		0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC	
204030007	475		0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC	
204030007	476		0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC	
204030007	477		0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC	
204030007	478		0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC	
204030007	479		0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC	
204030007	480		0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC	
204030007	481		0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC	
204030007	482		0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC	
204030007	483		0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC	



ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO


Nro: 202500011

FECHA DE INGRESO: LA CALERA MIÉRCOLES, 29 OCTUBRE 2025 Factura N°: FV 10
REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202500023 del MARTES, 28 OCTUBRE 2025
Proveedor COMPAÑÍA L&S SAS, DIR: CL 41A SUR NO 72H 62, TEL:3015364560 , Remisión N°:
NIT: 901731775 FAX:
Numero Contrato: Modalidad: Clase:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
204030007	484	0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC				
204030007	485	0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC				
204030007	486	0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC				
204030007	487	0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC				
204030007	488	0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC				
204030007	489	0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC				
204030007	490	0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC				
204030007	491	0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC				
204030007	492	0 LICENCIAS ANTIVIRUS PC				

Detalle: 112_SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, ARTÍCULOS DE ASEO, CAFETERÍA Y ELEMENTOS PERIFÉRICOS Y TECNOLÓGICOS MENORES, NECESARIOS PARA
Destino: EMPRESA DESERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA

SON: TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MC.


GERMAN FELIPE RODRÍGUEZ PINZÓN
ALMACENISTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE
"EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA"ESPUCAL"ESP

