ACTA 1- FINAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO NÚMERO DLS-MC-39-2025 DEL 28 DE AGOSTO DE 2025, A CARGO DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO S.A.S
IDENTIFICACION: NIT 900.091.899-8

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MISIONALES DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: Dentro del marco del objeto jurídico del presente contrato, el contratista estará obligado a ejecutar las siguientes actividades:

1. El proponente debe estructurar la propuesta técnica detallada de acuerdo a las especificaciones y requerimientos técnico definidos en el pliego, especificando los modelos ofrecidos y deberá adjuntar los certificados de distribución para los insumos.

2. Entregar todos los equipos y elementos descritos anteriormente en el municipio de Aguadas, Caldas en un plazo de 10 días contados a partir de la expedición de la comunicación de aceptación, con todas las especificaciones técnicas exigidas.

3. Entregar en la Alcaldía de Aguadas, Calle 6ª No. 5 – 23, los elementos requeridos por su propia cuenta y riesgo, en la dependencia de la Dirección Local de Salud de la Alcaldía Municipal, segundo piso.

4. Debe garantizar el buen funcionamiento de los insumos entregados.

5. Cumplir con las garantías y las condiciones de calidad exigidas.

6. Asumir bajo su costo y riesgo todos los costos en que incurra para la ejecución del contrato.

7. Cumplir con la propuesta presentada, en todas y cada una de sus partes

www.aguadas-caldas.gov.co

Calle 6# 5-23 Alcaldía Municipal, plaza principal, Aguadas (Caldas) | +57 322 907 2921
alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

8. Realizar el pago de impuestos, tasas y emolumentos a que haya lugar con ocasión del contrato.

9. Restituir, a su costa, los elementos o bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la Alcaldía Municipal de Aguadas-Caldas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud que formule en tal sentido la entidad.

10. Soportar la relación de entrega a través de facturas.

11. Instalar los equipos y dejarlos funcionado correctamente.

12. Acreditar que los equipos a enajenar fueron debidamente legalizados ante la DIAN

13. El contratista seleccionado debe acreditar que los bienes a adquirir cuentan con la garantía mínima presunta a que hace referencia el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011).

PLAZO DE CONTRATO: El cumplimiento del objeto del contrato y las obligaciones generales y específicas que se derivan de él, tendrá una duración desde la firma del acta de inicio y hasta el 11 de septiembre de 2025.

VALOR Y FORMA DE PAGO: El contrato tiene un valor de **NUEVE MILLONES TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($9.003.659).** El Municipio de Aguadas, Caldas, pagará a la contratista el valor a que hace referencia este acto jurídico de acuerdo a su disponibilidad presupuestal y de la siguiente manera: Pagos parciales, conforme a avance y ejecución del contrato, previa presentación de informes de actividades avaladas por el supervisor. Para el pago cada contratista deberá aportar: a) Copia de los comprobantes de pago y panilla de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y riegos laborales en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional. b) Informe de actividades del periodo mediante el cual se pretende tramitar el cobro.

VALOR DEL CONTRATO: **$ 9.003.659**
VALOR A GIRAR: **$ 9.003.659**

www.aguadas-caldas.gov.co

Calle 6# 5-25 Alcaldía Municipal, plaza principal, Aguadas (Caldas) | +57 322 907 2921
alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

FECHA: **22 de octubre de 2025**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2025.

ALEJANDRA CHILATRA SÁNCHEZ
Directora Local de Salud

JHOANNA MORALES SANABRIA
Representante Legal

Actuación	Funcionario o contratista	Firma	Fecha
Elaboró:	Alejandra Chilatra Sánchez		22/10/2025
Proyectó:	Alejandra Chilatra Sánchez		22/10/2025
Revisó:	Alejandra Chilatra Sánchez		22/10/2025

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 la firma.

www.aguadas-caldas.gov.co

Calle 6# 5-25 Alcaldía Municipal, plaza principal. Aguadas (Caldas) | +57 322 907 2921
alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

A. INFORMACIÓN GENERAL

NRO. DE CONTRATO	DLS-MC-39-2025	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUADAS-CALDAS	
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO S.A.S	
IDENTIFICACIÓN	NIT 900.091.899-8	
OBJETO CONTRATADO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MISIONALES DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.	
VALOR DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($9.003.659).	
PLAZO DEL CONTRATO	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 11 de septiembre de 2025.	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		542 del 11 de julio de 2025
REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL		991 del 20 de agosto de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	***FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO***	***FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO***
AGOSTO 20 DE 2025	AGOSTO 28 DE 2025	SEPTIEMBRE 11 DE 2025
SUPERVISOR (A)	***NRO DE INFORME DE SUPERVISIÓN***	***FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISIÓN***
ALEJANDRA CHILATRA SÁNCHEZ	1	22/10/2025

B. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

C.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	**ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS**
1. El proponente debe estructurar la propuesta técnica detallada de acuerdo a las especificaciones y requerimientos técnico definidos en el pliego,	Durante la supervisión de las actividades, se evidencia y se verifica que, la propuesta técnica fue estructurada de acuerdo con las especificaciones y los requerimientos definidos en el pliego, especificando los modelos ofrecidos y anexando los

especificando los modelos ofrecidos y deberá adjuntar los certificados de distribución para los equipos.	certificados de distribución de los equipos. Se anexa propuesta emitida por el oferente

	PAPELERÍA DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD		VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)
Equipo y/o elemento	Cantidad	Especificaciones		
Papel	8 cajas x 10 Resma Carta	Papel Carta 75 gr x 500 hojas por resma	$ 166.600	$ 1.332.800
Papel	2 caja x 10 Resma oficio	Papel oficio 75 gr x 500 hojas por resma	$ 202.300	$ 404.600
Bolígrafo	5 caja	5 caja x 12 unidades de color negro	$ 5.355	$ 26.775
Lapiz	3 caja	3 caja x 12 unidades	$ 6.783	$ 20.349
Borrador	1 caja	1 caja x 24 unidades	$ 10.710	$ 10.710
Carpeta archivo	4 caja	4 caja x 100 unidades color café	$ 41.055	$ 164.220
Clips-MARIPOSA	8 cajas x 50 und	cajas de Clips x 50 unidades	$ 3.332	$ 26.656
Banderas adhesivas	15 paqueles x 100 unidades	Banderitas de colores	$ 1.666	$ 24.990
Clips	8 cajas	8 cajas de Clips standard x 100 unidades	$ 2.856	$ 22.848
Notas adhesivas	8 unidades x 100 hojas	Post-it Notas adhesivas color surtido de 76x76 mm	$ 1.309	$ 10.472
Caja Para Archivo inactivo No 12	2 Pack X 12	Modelo: N. 12 Formato de venta: Pack Unidades por pack: 12 Material: Cartón Tamaño de la caja: Oficio Largo x Ancho x Altura: 40.5 cm x 26 cm x 21 cm * Con tapa lateral que permite acceder al contenido sin necesidad de retirarla de la estantería. * Paredes de cartón reforzado para una mayor resistencia. * Perforaciones laterales de aireación para disminuir riesgos de hongos en los documentos. * Facil armado sin necesidad de pegantes o grapas. * Adecuada para archivar folders y carpetas tamaño oficio. * Etiquetas autoadhesivas para rotulación del contenido.	$ 62.713	$ 125.426

www.aguadas-caldas.gov.co

Calle 6# 5-26 Alcaldía Municipal, plaza principal, Aguadas (Caldas) | +57 322 907 2921

alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

Sobre Manila	1 paquete x100	Sobre manila tamaño carta x 100 unidades.	$ 10.948	$ 10.948
Tijeras	8 unidades	Tijeras Oficina 8.5, Hojas en Acero Inoxidable, Agarre en caucho para mayor comodidad, cortes precisos	$ 4.403	$ 35.224
Grapadoras	5 unidades	Grapadora normal mediana Metálica, color negro	$ 10.115	$ 50.575
Grapas	5 cajas x5000 un	Estándar galvanizado x 5000 unidades.	$ 2.380	$ 11.900
Perforadora	5 unidades	Perforadora 2 Huecos De Colores.	$ 9.044	$ 45.220
Calculadora	2 unidades	Calculadora de escritorio mediana de 12 dígitos, teclas de Plástico durable en color gris y negro, liviana y práctica	$ 21.420	$ 42.840
Tinta Kit Epson	10 kit x 4 tintas	Epson original CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK 544	$ 144.942	$ 1.449.420
Toner	15	GENÉRICO PARA Toner para Impresora multifuncional Blanco y Negro + ADF Ricoh m/2500;	$ 253.946	$ 3.809.190
		Panel de operación inteligente sin llave de 10,1"		
		Alimentador de documentos de un solo paso de 220 hojas		
		Dúplex automático		
		Emulación PostScript3		
		2 bandejas de papel de 550 hojas		
		Bandeja bypass de 100 hojas		
		Tambor		
		Desarrollador		
		Escaneo e impresión		
		Interfaz de host USB		
		Gigabit Ethernet		
		DCSS (El DCSS estándar está certificado por Common Criteria)		
		Emulación de impresión directa de PDF		
		Cifrado de disco duro		
		Escanear a/imprimir desde USB/Tarjeta SD		
		2GB RAM.		
		Disco duro de 320 GB		
		Velocidad de salida (Carta): 25 ppm		
		Volumen Mensual Promedio: 4,000 impresiones/mes		
		Volumen Máximo Mensual: 10,000 impresiones/mes		
		Requisitos de energía: 120V-127V, 60Hz		
		Peso: 200.6 libras. (91 kg)		
		Ancho + profundidad + altura (pulgadas): 23.1 + 27. + 35.9		
		Ancho + profundidad + altura (mm): 587 + 686 + 912		
Botiquín	1	Botiquín grande metálico con dotación (Material de curación, instrumental y accesorios, protección personal)	$ 189.210	$ 189.210
Cafetera	1	Cafetera 1.5 Litros	$ 100.912	$ 100.912
Tabla de Apoyo con Caja de Almacenamiento	8	Formato A4 (21 x 29,7 cm aprox.).	$ 14.518	$ 116.144
		Plástico resistente (polipropileno o similar).		
		Clip metálico o plástico con resorte para asegurar los documentos		
		Compartimento integrado en la parte posterior para almacenamiento de documentos u objetos pequeños.		
		Surtidos (azul, rojo, verde, amarillo u otros según disponibilidad del proveedor).		
		Ideal para archivar, transportar y organizar documentos tamaño carta o A4.		
		Características adicionales: liviana, reutilizable, superficie lisa, fácil de limpiar.		

www.aguadas-caldas.gov.co

Calle 6# 5-26 Alcaldía Municipal, plaza principal, Aguadas (Caldas) | +57 622 907 2921

alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

Sacapuntas Tajalapiz Metalicos	1 caja x 12 un	Sacapuntas Tajalapiz Metalicos caja X 12 Unidades	$ 5.117	$ 5.117
Cinta ancha transparente	5	"Cinta adhesiva transparente de embalaje Ancho: 48 mm (también puede encontrarse en 50 mm dependiendo del fabricante) Largo: 100 metros (varia según presentación; otras medidas comunes: 60 m, 150 m, 1000 m para uso industrial) Color: Transparente (tambien conocido como "crista") Ancho: 48 mm (también puede encontrarse en 50 mm dependiendo del fabricante) Largo: 100 metros (varia según presentacion; otras medidas comunes: 60 m, 150 m, 1000 m para uso industrial) Color: Transparente (tambien conocido como "crista")	$ 4.998	$ 24.990
Cinta de enmascarar	5	Tipo: Cinta adhesiva de papel crepé Ancho: 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm, 48 mm (puede variar según el uso) Largo: 40 m, 50 m o 60 m (según presentacion comercial) Facilidad de corte: A mano, sin necesidad de tijera	$ 5.474	$ 27.370
Basurero Metalico Malla Redondo Papelera De Oficina Mediano	8	Marca: generica, modelo: malla, color: negro, 25 cm alto, 26,5 ancho	$ 19.278	$ 154.224
Pliego Cartulina blanca	20 pliegos	Tamaño pliego completo (70x100 cm aprox), color blanco	$ 714	$ 14.280
Pliego de papel bond	20 pliegos	Tamaño pliego completo (70x100 cm aprox), color blanco	$ 357	$ 7.140

Pliego Cartulina colores	8 pliegos	Tamaño pliego completo (70x100 cm aprox), Colores: Surtidos	$ 714	$ 5.712
Hoja cartulina	200 unidades	Cantidad requerida: 200 unidades Formato: Tamaño carta (21,6 cm x 27,9 cm). Material: Cartulina tipo Bristol o similar Uso previsto: Elaboración de carpetas, separadores o soportes para archivadores Acabado: Liso, sin texturas ni recubrimientos plastificados	$ 119	$ 23.800
Cartulina opalina Lino	1 paquete	CARTULINA LINO DE 180 GRAMOS Tamaño Carta X 50 Uncs Texturizada Extra blancura PAQUETE POR 50 UNIDADES De 180 Gramos	$ 16.898	$ 16.898
Cartulina Opalina De Colores	1 paquete	Modelo: opalina de colores Formato de venta: Pack Unidades por pack: 50 Largo: 28 cm – Ancho 21,5 cm Tipo de papel: Cartulina Opalina Tamaño del papel: 50X65 CM Acabado: Liso- Gramaje 180 g	$ 9.163	$ 9.163
Pegante en barra	10 una	Tipo: Pegamento en barra, Peso: 10 gramos, Volumen: 10 cc, Caracteristicas: facil de aplicar, secado rapido, no tóxico, no deja grumos.	$ 2.856	$ 28.560
Regla	8 una	Longitud: 30 cm, Material: Plástico resistente o metálica, Medicion: Centimetros y pulgadas	$ 952	$ 7.616

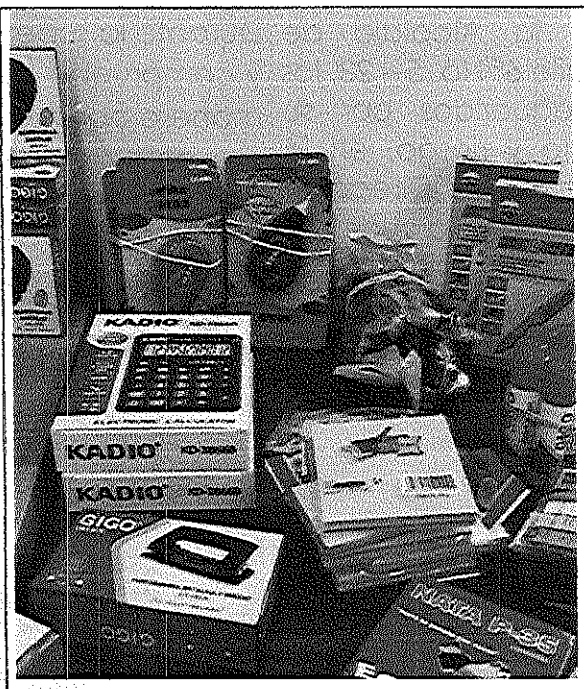
Saturi de oficina	8 und	Material del cuerpo: Fabricado en plástico resistente o metálico, con diseño ergonómico para facilitar su manipulación. Cuchilla retráctil: Hoja de acero inoxidable, retráctil y reemplazable, con sistema de bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Tamaño estándar: Longitud aproximada de 15 cm, apto para cortes precisos en papel, cartulina, cinta adhesiva, entre otros materiales de oficina.	$ 2.380	$ 19.040
Resaltadores	2 cajas x 12 und	Tipo de tinta: a base de agua. Ideal para: papel. Grosor del trazo: 1mm Color: surtido. Punta cincel	$ 12.257	$ 24.514
Calentador	2 und	Calentador de ambiente ligero, pequeño y fácil de transportar, ideal para darle calidez a tus espacios.	$ 95.795	$ 191.590
Extensión eléctrica	3 und	5 metros - 3 conductores	$ 17.969	$ 53.907
Marcador permanente	2 cajas x 12 und	Para marcar en diferentes superficies de manera permanente. Tinta: de secado rápido, alta intensidad, adecuado rendimiento y bajo olor. Marcador con cuerpo redondo para una cómodaable sujeción. Colores surtidos	$ 33.320	$ 66.640
Gancho legajador plástico	5 paquetes x 20 unidades	Durables, no se oxidan, no manchan los documentos, para archivar en: 7 y 8 cm, seguro: sin bordes cortantes.	$ 3.808	$ 19.040
Marcador tablero	1 caja X 10 unidades	Marcador Borrable a base de alcohol, secado rápido y escritura suave. Diseño ideal para pizarras blancas, proporcionando líneas nítidas y claras.	$ 18.683	$ 18.683

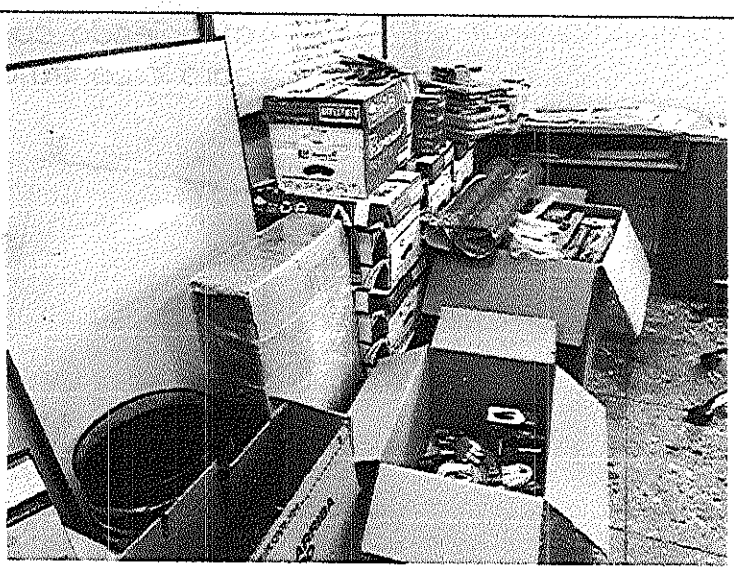
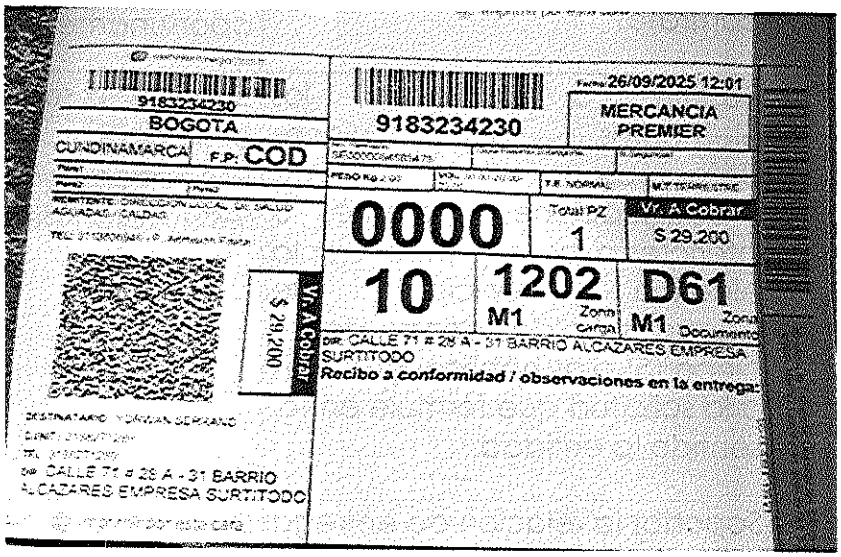
Tablero Borrable Acrílico Blanco 120 X 80cm	1 und	* MATERIAL DE ALTA CALIDAD: MDF de 9mm (NO AGLOMERADO O MADERA DE BAJA CALIDAD) con recubrimiento acrílico de borrado en seco, garantizando una escritura fluida y sin manchas.	$ 113.050	$ 113.050
Corrector Cinta	8 und	Tipo de corrector: Cinta Largo de la cinta: 6 m	$ 2.499	$ 19.992
Almohadilla Doctlar	8 und	Almohadilla Doctlar - Sello Huella Oficina. Color de la tinta Negro	$ 2.975	$ 23.800
Saca ganchos	4 und	Metálico con recubrimiento de plástico. Saca Gancho uña Saca Grapas	$ 1.547	$ 6.188
Paquete De Bombas	4 und	Paquete De Bombas, Colores surtidos x 50 R-12 Forma del globo: Redonda Tamaño inflado: 30 cm	$ 1.781	$ 47.124
Chinches	3 cajas x 50 und	Chinche Plastificado - 50 Unidades circular y plana, y punta muy corta y fina.	$ 1.071	$ 3.213
Siliconas	1 paquete X 57 barras largas delgadas	Silicona Barra Delgada Calidad Superior, Largo: 11,81, Diámetro 7,4 mm	$ 21.539	$ 21.539
Portalapices Redondo	8 und	En Malla Metálico, negro.	$ 2.380	$ 19.040
TOTAL + IVA				$ 9.003.659

2. Entregar todos los equipos y elementos descritos anteriormente en el municipio de Aguadas, Caldas en un plazo de 10 días contados a partir de la expedición de la comunicación de aceptación,	Durante la supervisión de las actividades, se observa y verifica que, la entrega de los insumos se realizó dentro del plazo establecido, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato.

con todas las especificaciones técnicas exigidas.	

3. Entregar en la Alcaldía de Aguadas, Calle 6ª No. 5 – 23, los elementos requeridos por su propia cuenta y riesgo, en la dependencia de la Dirección Local de Salud de la Alcaldía Municipal, segundo piso.	Durante la supervisión de las actividades, se constata y comprueba que, los insumos fueron entregados de manera oportuna, en el lugar y la fecha establecidos, sin embargo, debido a que unos insumos no cumplieron con las especificaciones dadas como las tintas EPSON original CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK 544, se hace devolución de estos insumos, con entrega tardía de los elementos.

	
4. Debe garantizar el buen funcionamiento de los equipos por el término de un (01) año.	Durante la supervisión de las actividades se verificó y certificó que los insumos de papelería no cumplen con esta especificación.
5. Cumplir con las garantías y las condiciones de calidad exigidas.	Durante la supervisión de las actividades, quedó evidenciado y consignado el cumplimiento de las garantías y de las condiciones de calidad exigidas.

	
6. Asumir bajo su costo y riesgo todos los costos en que incurra para la ejecución del contrato.	Durante la supervisión de las actividades se verificó y certificó que el contratista asume, a su propio costo, todos los gastos derivados de la ejecución del contrato. 
7. Cumplir con la propuesta presentada, en todas y cada una de sus partes	Durante la supervisión de las actividades, se constata y comprueba que, la propuesta técnica presentada a esta dependencia fue cumplida en su totalidad,

	atendiendo cada una de las partes contempladas para la contratación.
8. Realizar el pago de impuestos, tasas y emolumentos a que haya lugar con ocasión del contrato.	Durante la supervisión se verificó y constató que el pago de impuestos, tasas y emolumentos correspondientes al contrato fue efectuado oportunamente.
9. Restituir, a su costa, los elementos o bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la Alcaldía Municipal de Aguadas-Caldas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud que formule en tal sentido la entidad.	Durante la supervisión, se verifico que, los elementos entregados que no cumplían con las especificaciones solicitadas en el contrato, se restituyeron de manera adecuada.
10. Soportar la relación de entrega a través de facturas.	Durante la supervisión se evidencia y se consta que los soportes y la relación de entrega fueron presentados mediante la respectiva factura.

DISTRIBUIDORA SURTITODO SAS
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA
SURTITODO SAS - NIT 900091899-8
CALLE 71 26 A 31, Bogotá, D.C., Bogotá D.C., C.P. 111211
Tel: +573174005534
facturacion@distribuidorasurtitodo.com.co ;
www.distribuidorasurtitodo.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEDS15784
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) MUNICIPIO DE AGUADAS
DIRECCIÓN CALLE 6 NRO 5 - 23 COLOMBIA, Aguadas, Caldas,
TELÉFONO 3113806946 **NIT** 890801132-0

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA) 29/09/2025
FECHA DE VENCIMIENTO 29/10/2025

ID	Item	Precio	Cantidad	Impuesto	Subtotal
1	PAPEL BOND 75 GRS CARTA CAJA X 10 UDS REPROGRAF (Papel Carta 75 gr x 500 hojas por resma)-Ref.PAP478	$140.000,00	8	$212.800,00 (19%)	$1.120.000,00
2	PAPEL BOND 75 GRS OFICIO CAJA X 10 REPROGRAF (Papel oficio 75 gr x 500 hojas por resma)-Ref.PAP657	$170.000,00	2	$64.600,00 (19%)	$340.000,00
3	ESFERO PELIKAN HANG STICK 0.7 MM NEGRO X 12 UND (Bolígrafo caja x 12 unidades de color negro)-Ref.ESF120	$4.500,00	5	$4.275,00 (19%)	$22.500,00
4	LAPIZ AMARILLO CAJA X 12 GIGO REF CS0041 (Lapiz caja x 12unidades)-Ref.LAG001	$6.783,00	3	$0,00 (0%)	$20.349,00
5	BORRADOR EGA REF G-53 CAJA X 24 (Borrador caja x 24 unidades)-Ref.BOR135	$9.000,00	1	$1.710,00 (19%)	$9.000,00
6	CARPETA CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL 280 GRS LELLER X 100 UNDS (LTN) (Carpeta archivo caja x 100 unidades color carta)-Ref.CAR030	$34.500,00	4	$26.220,00 (19%)	$138.000,00
7	CLIP MARIPOSA X 50 UNIDADES TRITON (caja de Clips x 50 unidades)-Ref.CLM71	$2.800,00	8	$4.256,00 (19%)	$22.400,00
8	BANDERITAS X 5 COLORES SURTIDOS GS 0546 GIGO (Banderas adhesivas)-Ref.BAG001	$1.400,00	15	$3.990,00 (19%)	$21.000,00
9	CLIP X 100 D TRITON (caja de Clips standard x 100 unidades)-Ref.CLJ015	$2.400,00	8	$3.648,00 (19%)	$19.200,00
10	NOTAS MEDIANA JINDIN 76 X 76 X 100 MULTICOLOR (Post-it Notas adhesivas color surtido de 76x76 mm)-Ref.NOT006	$1.100,00	8	$1.672,00 (19%)	$8.800,00
11	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO X-200 #12 NORMA CON RECUBRIMIENTO INTERNO (LTN) (Caja Para Archivo Inactivo No 12)-Ref.CAJ0120	$4.391,67	24	$22.026,00 (19%)	$105.400,00

DISTRIBUIDORA SURTITODO SAS
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA
SURTITODO SAS - NIT 900091899-8
CALLE 71 26 A 31, Bogotá, D.C., Bogotá D.C., C.P. 111211
Tel: +573174005534
facturacion@distribuidorasurtitodo.com.co ;
www.distribuidorasurtitodo.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEDS15784
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) MUNICIPIO DE AGUADAS
DIRECCIÓN CALLE 6 NRO 5 - 23 COLOMBIA, Aguadas, Caldas,
TELÉFONO 3113806946 **NIT** 890801132-0

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA) 29/09/2025
FECHA DE VENCIMIENTO 29/10/2025

ID	Item	Precio	Cantidad	Impuesto	Subtotal
12	SOBRE MANILA CARTA 22.5X29 CAJA X 100 UNIBOL (Sobre manila tamaño carta x 100 unidades)-Ref.SOB010	$9.200,00	1	$1.748,00 (19%)	$9.200,00
13	TIJERA GIGO 8.5" (Tijeras Oficina S.S.) - Ref. TIG001	$3.700,00	8	$5.624,00 (19%)	$29.600,00
14	COSEDORA GIGO STUDENT 15 HOJAS REF 0602 (Grapadora normal mediana Metálica color negro)-Ref.COS056	$8.500,00	5	$3.075,00 (19%)	$42.500,00
15	GANCHO COSEDORA STANDAR REF 26/6 MAL X 5000 GALVANIZADO REF GR5000 (Grapas Estándar galvanizada x 5000 unidades) - Ref. GAN035	$2.000,00	5	$1.900,00 (19%)	$10.000,00
16	PERFORADORA 2 HUECOS GIGO 8 HOJAS REF 0624 (Perforadora 2 Huecos De Colores) - Ref.PER015	$7.600,00	5	$7.220,00 (19%)	$38.000,00
17	CALCULADORA KADIO REF KD 1200V (Calculadora de escritorio mediana de 12 dígitos.) -Ref.CAL007	$18.000,00	2	$6.840,00 (19%)	$36.000,00
18	KIT DE TINTA EPSON ORIGINAL CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK 544 (Tinta Kit Epson original CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK544)-Ref.KIT544	$121.800,00	10	$231.420,00 (19%)	$1.218.000,00
19	TONER GENERICO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO +ARDF RICOHM2500 (GENERICO PARA Toner para Impresora Multifuncional Blanco y Negro + ARDF Ricoh m2500)-Ref.TON250	$213.400,00	15	$608.190,00 (19%)	$3.201.000,00

DISTRIBUIDORA SURTITODO SAS
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA
SURTITODO SAS - NIT 900091899-8
CALLE 71 28 A 31, Bogotá, D.C., Bogotá D.C., C.P. 111211
Tel: +573174005034
facturacion@distribuidorasurtitodo.com.co ;
www.distribuidorasurtitodo.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEDS15784
Responsable de IVA

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE AGUADAS
DIRECCIÓN: CALLE 6 NRO 5 - 23 COLOMBIA, Aguadas, Caldas.
TELÉFONO: 3113806946 **NIT:** 890801132-0

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA): 29/09/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 29/10/2025

ID	Item	Precio	Cantidad	Impuestos	Subtotal
20	BOTIQUIN GRANDE TIPO GABINETE METALICO (LTN) (Botiquin grande metalico con dotación (Botiquin de dotación, instrumentos y accesorios, protección personal))- Ref. BOT111	$169.216,00	1	$0,00 (0%)	$169.216,00
21	CAFETERA ELECTRICA FABLANDEK 1.5 LITROS (Cafetera 1.5Litros)- Ref. CAF156	$84.800,00	1	$16.112,00 (19%)	$84.800,00
22	PLANILLERO PORTADOCUMENTOS CON TAPA OLADS OFFESCO (Tabla de Apoyo con Caja de Almacenamiento)- Ref. PLA220	$12.200,00	6	$18.544,00 (19%)	$97.600,00
23	TAJALAPIZ METALICO X CAJA 12 UNIDADES (Sacapuntas Tajalapiz Metalico caja X 12 Unidades)- Ref. TAJ050	$4.300,00	1	$817,00 (19%)	$4.300,00
24	CINTA TRANSLANCHA 48 MM X 100 MTS SECCL UNO (Cinta ancha transparente 48 x 100) - Ref. CIN020	$4.200,00	5	$3.990,00 (19%)	$21.000,00
25	CINTA ENMASCARAR 12 MM X 40 MTS SOCO (Cintadeenmascarar)- Ref. CIN012	$4.600,00	5	$4.370,00 (19%)	$23.000,00
26	PAPELERA PISO RED MALLA METALICA NEGRA 34KG GS0804 GIGO (Basurero Metalico Malla Redondo Papelera De Oficina Mediano) - Ref. PAP014	$24.200,00	5	$24.634,00 (19%)	$120.600,00
27	PAPEL BOND 115 GRS BLANCO 70 X 100 (Pliegodepapelbond)- Ref. PAP011	$300,00	20	$1.140,00 (19%)	$6.000,00
28	CARTULINA CALIPSO X OCTAVOS COLORES SURTIDOS X 10 UDS (Cartulina Opalina De Colores)- Ref. CAR052	$1.540,00	5	$1.463,00 (19%)	$7.700,00
29	PEGTC EN BARRA 9 GRS GIGO GG033 (Pegante en barra)- Ref. PEG080	$2.400,00	10	$4.560,00 (19%)	$24.000,00
30	REGLADOM METALICA (Regla)- Ref. REG000	$800,00	8	$1.216,00 (19%)	$6.400,00

DISTRIBUIDORA SURTITODO SAS
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA
SURTITODO SAS - NIT 900091899-8
CALLE 71 28 A 31, Bogotá, D.C., Bogotá D.C., C.P. 111211
Tel: +573174005034
facturacion@distribuidorasurtitodo.com.co ;
www.distribuidorasurtitodo.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEDS15784
Responsable de IVA

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE AGUADAS
DIRECCIÓN: CALLE 6 NRO 5 - 23 COLOMBIA, Aguadas, Caldas.
TELÉFONO: 3113806946 **NIT:** 890801132-0

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA): 29/09/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 29/10/2025

ID	Item	Precio	Cantidad	Impuestos	Subtotal
31	BISTURI INDUSTRIAL METALICO ECONOMICO REF 2025 (Bisturideoficina)- Ref. BIS025	$2.000,00	8	$3.040,00 (19%)	$16.000,00
32	RESALTADOR COLORES SURTIDOS DISNAHANUTO HIGHLIGHTER (Resaltadores caja x 12)- Ref. RCD001	$858,33	24	$3.214,00 (19%)	$20.600,00
33	CALENTADOR DE AMBIENTE KCATE KALLEY 900W (Calentador de ambiente Ligero, pequeño y fácil de transportar, ideal para darle calidez a tus espacios)- Ref. CAL300	$90.500,00	2	$30.590,00 (19%)	$181.000,00
34	EXTENSION POLO A TIERRA X 3 METROS DE 3 CONDUCTORES (Extension electrica) - Ref. EXT330	$15.100,00	3	$8.607,00 (19%)	$45.300,00
35	MARCADOR SURTIDO CHENYUM CAJA X 12 (Marcador permanente x 12 surtido) - Ref. MAR200	$28.000,00	2	$10.640,00 (19%)	$56.000,00
36	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 OPCIONES Y FORMAS (Gancho legajador plastico)- Ref. GLP001	$3.200,00	5	$3.040,00 (19%)	$16.000,00
37	MARCADOR BORRABLE NEGRO GIGO REF GS006 (Marcadortablero)- Ref. MBG001	$15.700,00	1	$2.983,00 (19%)	$15.700,00
38	TABLERO PRONTO OFFICE ACRILICO 60 X 120 (Tablero Borrable Acrilico Blanco 120 X 60cm) - Ref. TAB015	$99.000,00	1	$18.810,00 (19%)	$99.000,00
39	CORRECTOR CINTA MAC 5 MM X 6 MTS (Corrector Cinta Largodetacaonte 6m)- Ref. COR032	$2.100,00	8	$3.192,00 (19%)	$16.800,00
40	ALMOHADILLA DACTILAR GIGO REF GS0721 (Almohadilla Dactilar)- Ref. ADG001	$4.300,00	8	$3.800,00 (19%)	$20.000,00
41	SACAGANCHOS DINGLI DL-0260 (Saca ganchos) -Ref. SAC008	$1.300,00	4	$988,00 (19%)	$5.200,00

	DISTRIBUIDORA SURTITODO SAS DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO SAS - NIT 900091899-8 CALLE 71 28 A 31, Bogotá, D.C., Bogotá D.C., C.P. 111211 Tel: +5731740005434 facturacion@distribuidorasurtitodo.com.co ; www.distribuidorasurtitodo.com.co FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **No. FEDS15784** Responsable de IVA SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE AGUADAS DIRECCIÓN: CALLE 6 NRO 5 - 23 COLOMBIA, Aguadas, Caldas. TELÉFONO: 3113606946 NIT: 890801132-0 FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA): 29/09/2025 FECHA DE VENCIMIENTO: 29/10/2025 ID / Item / Precio / Cantidad / Impuesto / Subtotal 42 BOMBA R12 SURTITODO PARYTEX X 50 UNDS (Paquete De Bombas, Colores surtidos x 50 R-12 Forma de globo, Redonda Tamaño inflado. 30 cm) -Ref.BOM117 — $9.900,00 — 4 — $7.924,00 (19%) — $39.600,00 43 CHINCHE METALICO SURTIDO TRITON X 50 UNIDADES (Chinche Plastificado - 50 Unidades circular y plana, y punta muy corta y fina.) - Ref. CHI050 — 3900,00 — 3 — $513,00 (19%) — $2.700,00 44 SILICONA EN BARRA DELGADA SEGEL X 61 BARRAS (Silicona Barra Delgada Calidad Superior, Largo. 11,51, Diámetro 7,4 cm) - Ref. SIL001 — $18.100,00 — 1 — $3.439,00 (19%) — $18.100,00 45 ORGANIZADOR PORTA LAPIZ METALICO MALLA NEGRO (Portalapices Redondo, En Malla Metalico, negro.)-Ref.POR054 — $2.000,00 — 8 — $3.040,00 (19%) — $16.000,00 46 CARTULINA BRISTOL 70 X 100 BLANCO (Pliego Cartulinablanco)-Ref.CAR060 — 3600,00 — 20 — $2.280,00 (19%) — $72.000,00 47 CARTULINA BRISTOL 70 X 100 AZUL (Pliego Cartulinacolores)-Ref.CAR153 — 3600,00 — 2 — $228,00 (19%) — $1.200,00 48 CARTULINA BRISTOL 70 X 100 AMARILLO (Pliego Cartulinacolores)-Ref.CAR061 — 3600,00 — 2 — $228,00 (19%) — $1.200,00 49 CARTULINA BRISTOL 70 X 100 VERDE (Pliego Cartulinacolores)-Ref.CAR065 — 3600,00 — 2 — $228,00 (19%) — $1.200,00 50 CARTULINA BRISTOL 70 X 100 ROSADA (Pliego Cartulinacolores)-Ref.CAR054 — 3600,00 — 2 — $228,00 (19%) — $1.200,00 51 CARTULINA BRISTOL X OCTAVOS X 100 SURTIDAS (Hojacartulina)-Ref.CAR059 — $10.000,00 — 2 — $3.800,00 (19%) — $20.000,00 52 CARTULINA OPALINA BLANCA 180 GRS CARTA LISA X 50 (Cartulina opalina Lisa)-Ref.CAR057 — $14.200,00 — 1 — $2.698,00 (19%) — $14.200,00 Nueve millones tres mil seiscientos cincuenta y nueve pesos Moneda: COP Generado: 2025-09-29 16:55:40-05:00 Validación DIAN: 2025-09-29 16:56:41-05:00 Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito Orden de compra: DLS-MC-26-2025 CUFE: 9528c23d43dab27f6f8bc19ce15ad6890cc7c811f302c8c91ab7f89db42178cc40b9d79bdac75293b6a9a74be66e8c76b0 No somos Grandes Contribuyentes ni autorretenedores de Renta. Puede consignar a Bancolombia (Cta. Corriente 165-28175404), a nombre de Distribuidora Surtitodo S.A.S. El pago vencido genera intereses del 1.5% hasta 15 días, luego 2%. No somos Grandes Contribuyentes ni autorretenedores de Renta. Puede consignar a Bancolombia (Cta. Corriente 165-28175404), a nombre de Distribuidora Surtitodo S.A.S. El pago vencido genera intereses del 1.5% hasta 15 días, luego 2%. Subtotal $7.599.559,00 IVA BIENES 19% (19.00%) $1.404.100,00 IVA EXENTOS 0% (0.00%) $0,00 Total $9.003.659,00 Total de líneas: 52 Cantidad total: 322
11. Instalar los equipos y dejarlos funcionado correctamente.	Durante la supervisión se evidencia que la entrega de los elementos se realizó de manera correcta y conforme a lo establecido
12. Acreditar que los equipos a enajenar fueron debidamente legalizados ante la DIAN	Durante la supervisión de las actividades, se evidencia y se deja constancia de que los equipos a disponer fueron debidamente legalizados ante la DIAN.

13. El contratista seleccionado debe acreditar que los bienes a adquirir cuentan con la garantía mínima presunta a que hace referencia el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011).	Durante la supervisión se evidencia y se consta que el contratista acredito que los bienes a adquiridos cuentan con la garantía mínima presunta a la que hace referencia el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011).

PERIODO DE PAGO	VALOR DE PAGO	ESTADO	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA
SEPTIEMBRE	$9.003.659.	Pendiente		

D. OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA.

Durante el periodo de supervisión no hubo observaciones.

E. SUSPENSIONES, REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES.

Durante este periodo de ejecución no se realizó suspensión, reanudación modificación y/o reajuste al contrato de prestación de servicios.

F. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se anexa planillas 89155419-89973208

G. ANEXOS

Factura electrónica
RUT
Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social.
Informe de actividades.

www.aguadas-caldas.gov.co

Calle 6# 5-26 Alcaldía Municipal, plaza principal, Aguadas (Caldas) | +57 322 907 2921
alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

H. APROBACIÓN DEL PAGO

El contratista acreditó el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales.

Para constancia de lo anterior se firma el presente informe, en el Municipio de Aguadas a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2025.

ALEJANDRA CHILATRA SANCHEZ
Directora Local de Salud
Municipio de Aguadas

Actuación	Funcionario o contratista	Firma	Fecha
Elaboró:	Alejandra Chilatra Sánchez		22/10/2025
Proyectó:	Alejandra Chilatra Sánchez		22/10/2025
Revisó:	Alejandra Chilatra Sánchez		22/10/2025

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 la firma.

A. INFORMACIÓN GENERAL

NRO. DE CONTRATO	DLS-MC-39-2025		
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO S.A.S	**IDENTIFICACIÓN**	NIT 900.091.899-8
NRO DEL INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES		**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**	
1		22/10/2025	

B. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
1. El proponente debe estructurar la propuesta técnica detallada de acuerdo a las especificaciones y requerimientos técnico definidos en el pliego, especificando los modelos ofrecidos y deberá adjuntar los certificados de distribución para los equipos.	La propuesta técnica fue estructurada de acuerdo con las especificaciones y los requerimientos definidos en el pliego, especificando los modelos ofrecidos y anexando los certificados de distribución de los equipos.
2. Entregar todos los equipos y elementos descritos anteriormente en el municipio de Aguadas, Caldas en un plazo de 10 días contados a partir de la expedición de la comunicación de aceptación, con todas las especificaciones técnicas exigidas.	La entrega de los equipos y elementos se realizó dentro del plazo establecido, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato.
3. Entregar en la Alcaldía de Aguadas, Calle 6° No. 5 – 23, los	Los equipos y elementos fueron entregados de manera oportuna, en el lugar y la fecha

elementos requeridos por su propia cuenta y riesgo, en la dependencia de la Dirección Local de Salud de la Alcaldía Municipal, segundo piso.	establecidos, siendo recibidos y aprobados por la directora Local de Salud.
4. Debe garantizar el buen funcionamiento de los equipos por el término de un (01) año.	El proponente garantiza el buen funcionamiento de los equipos por un (1) año.
5. Cumplir con las garantías y las condiciones de calidad exigidas.	Quedó evidenciado y consignado el cumplimiento de las garantías y de las condiciones de calidad exigidas.
6. Asumir bajo su costo y riesgo todos los costos en que incurra para la ejecución del contrato.	El contratista asume, a su propio costo, todos los gastos derivados de la ejecución del contrato.
7. Cumplir con la propuesta presentada, en todas y cada una de sus partes	La propuesta técnica presentada a esta dependencia fue cumplida en su totalidad, atendiendo cada una de las partes contempladas para la contratación.
8. Realizar el pago de impuestos, tasas y emolumentos a que haya lugar con ocasión del contrato.	El pago de impuestos, tasas y emolumentos correspondientes al contrato fue efectuado oportunamente.
9. Restituir, a su costa, los elementos o bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la Alcaldía Municipal de Aguadas-Caldas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud que formule en tal sentido la entidad.	Los elementos entregados cumplían con las especificaciones solicitadas en el contrato y se encontraban en perfectas condiciones.
10. Soportar la relación de entrega a través de facturas.	Los soportes y la relación de entrega fueron presentados mediante la respectiva factura.
11. Instalar los equipos y dejarlos funcionado correctamente.	La entrega de los elementos se realizó de manera correcta y conforme a lo establecido.

KADIO
KADIO
KADIO
Giga
Giga

12. Acreditar que los equipos a enajenar fueron debidamente legalizados ante la DIAN	Los equipos a disponer fueron debidamente legalizados ante la DIAN.
13. El contratista seleccionado debe acreditar que los bienes a adquirir cuentan con la garantía mínima presunta a que hace referencia el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011).	Se acredito que los bienes a adquiridos cuentan con la garantía mínima presunta a la que hace referencia el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011).

Como soporte del cumplimiento de las obligaciones contractuales anexo la siguiente información.

Factura.
Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social.

Cordialmente,

JHOANNA MORALES SANABRIA
CC 52.737.444
Representante Legal

DISTRIBUIDORA SURTITODO SAS

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA
SURTITODO SAS - NIT 900091899-8
CALLE 71 28 A 31, Bogotá, D.C., Bogotá D.C., C.P. 111211
Tel: +573174005534
facturacion@distribuidorasurtitodo.com.co ;
www.distribuidorasurtitodo.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEDS15784

Responsable de IVA

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE AGUADAS
DIRECCIÓN: CALLE 6 NRO 5 - 23 COLOMBIA, Aguadas, Caldas.
TELEFONO: 3113806946 NIT: 890801132-0

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA): 29/09/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 29/10/2025

ID	Item	Precio	Cantidad	Impuesto	Subtotal
1	PAPEL BOND 75 GRS CARTA CAJA X 10 UDS REPROGRAF (Papel Carta 75 gr x 500 hojas por resma) - Ref: PAP478	$140.000,00	8	$212.800,00 (19%)	$1.120.000,00
2	PAPEL BOND 75 GRS OFICIO CAJA X 10 REPROGRAF (Papel oficio 75 gr x 500 hojas por resma) - Ref: PAP657	$170.000,00	2	$64.600,00 (19%)	$340.000,00
3	ESFERO PELIKAN HANG STICK 0.7 MM NEGRO X 12 UND (Bolígrafo caja x 12 unidades de color negro) - Ref: ESF120	$4.500,00	5	$4.275,00 (19%)	$22.500,00
4	LAPIZ AMARILLO CAJA X 12 GIGO REF GS0041 (Lapiz caja x 12 unidades) - Ref: LAG001	$6.783,00	3	$0,00 (0%)	$20.349,00
5	BORRADOR EGA REF G-55 CAJA X 24 (Borrador caja x 24 unidades) - Ref: BOR155	$9.000,00	1	$1.710,00 (19%)	$9.000,00
6	CARPETA CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL 280 GRS LELLER X 100 UNDS (LTN) (Carpeta archivo caja x 100 unidades color café) - Ref: CAR553	$34.500,00	4	$26.220,00 (19%)	$138.000,00
7	CLIP MARIPOSA X 50 UNIDADES TRITON (cajas de Clips x 50 unidades) - Ref: CLI471	$2.800,00	8	$4.256,00 (19%)	$22.400,00
8	BANDERITAS X 5 COLORES SURTIDOS GS 0546 GIGO (Banderas adhesivas) - Ref: BAG001	$1.400,00	15	$3.990,00 (19%)	$21.000,00
9	CLIP X 100 D TRITON (cajas de Clips standard x 100 unidades) - Ref: CLI015	$2.400,00	8	$3.648,00 (19%)	$19.200,00
10	NOTAS MEDIANA JINXIN 76 X 76 X 100 MULTICOLOR (Post-it Notas adhesivas color surtido de 76x76 mm) - Ref: NOT006	$1.100,00	8	$1.672,00 (19%)	$8.800,00
11	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO X-200 #12 NORMA CON RECUBRIMIENTO INTERNO (LTN) (Caja Para Archivo Inactivo No 12) - Ref: CAJ2120	$4.391,67	24	$20.026,00 (19%)	$105.400,00

Autorización de numeración de facturación N° 18764079131571 de 2024-09-09 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEDS10001 hasta FEDS100000 con vigencia hasta 2026-09-09

Representación gráfica de factura de venta electrónica

DISTRIBUIDORA SURTITODO SAS

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA
SURTITODO SAS - NIT 900091899-8
CALLE 71 28 A 31, Bogotá, D.C., Bogotá D.C., C.P. 111211
Tel: +573174005534
facturacion@distribuidorasurtitodo.com.co ;
www.distribuidorasurtitodo.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEDS15784
Responsable de IVA

SEÑOR(ES):	MUNICIPIO DE AGUADAS		
DIRECCIÓN:	CALLE 6 NRO 5 - 23 COLOMBIA, Aguadas, Caldas.		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA): 29/09/2025
TELÉFONO:	3113806946	NIT: 890801132-0	FECHA DE VENCIMIENTO: 29/10/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Subtotal
12	SOBRE MANILA CARTA 22.5X29 CAJA X 100 UNIBOL (Sobre manila tamaño carta x 100 unidades)-Ref: SOB010	$9.200,00	1	$1.748,00 (19%)	$9.200,00
13	TIJERA GIGO 8.5" (Tijeras Oficina 8,5,) - Ref: TIG001	$3.700,00	8	$5.624,00 (19%)	$29.600,00
14	COSEDORA GIGO STUDENT 15 HOJAS REF 0602 (Grapadora normal mediana Metálica, color negro)-Ref: COS056	$8.500,00	5	$8.075,00 (19%)	$42.500,00
15	GANCHO COSEDORA STANDAR REF 26/6 MAE X 5000 GALVANIZADO REF GR5000 (Grapas Estándar galvanizada x 5000 unidades) - Ref: GAN038	$2.000,00	5	$1.900,00 (19%)	$10.000,00
16	PERFORADORA 2 HUECOS GIGO 8 HOJAS REF 0624 (Perforadora 2 Huecos De Colores) - Ref: PER515	$7.600,00	5	$7.220,00 (19%)	$38.000,00
17	CALCULADORA KADIO REF KD 1200V (Calculadora de escritorio mediana de 12 dígitos,) -Ref: CAL037	$18.000,00	2	$6.840,00 (19%)	$36.000,00
18	KIT DE TINTA EPSON ORIGINAL CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK 544 (Tinta Kit Epson original CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK544)-Ref: KIT544	$121.800,00	10	$231.420,00 (19%)	$1.218.000,00
19	TONER GENERICO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO +ARDF RICOHIM2500 (GENERICO PARA Toner para Impresora Multifuncional Blanco y Negro + ARDF Ricoh im2500)-Ref: TON250	$213.400,00	15	$608.190,00 (19%)	$3.201.000,00

Powered by Soluciones Alegra S.A.S. · Soft. Ara Alegra · NIT 900.399.586-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764079131571 de 2024-09-09 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEDS10001 hasta FEDS100000 con vigencia hasta 2026-09-09

Representación gráfica de factura de venta electrónica

DISTRIBUIDORA SURTITODO SAS

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA
SURTITODO SAS - NIT 900091899-8
CALLE 71 28 A 31, Bogotá, D.C., Bogotá D.C., C.P. 111211
Tel: +573174005534
facturacion@distribuidorasurtitodo.com.co ;
www.distribuidorasurtitodo.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEDS15784

Responsable de IVA

SEÑOR(ES):	MUNICIPIO DE AGUADAS		
DIRECCIÓN:	CALLE 6 NRO 5 - 23 COLOMBIA, Aguadas, Caldas.	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	29/09/2025
TELEFONO:	3113806946	NIT: 890801132-0	FECHA DE VENCIMIENTO: 29/10/2025

ID	Item	Precio	Cantidad	Impuesto	Subtotal
20	BOTIQUIN GRANDE TIPO GABINETE METALICO (LTN) (Botiquín grande metálico con dotación (Material de curación, Instrumental y accesorios, protección personal)) - Ref: BOT111	$189.210,00	1	$0,00 (0%)	$189.210,00
21	CAFETERA ELECTRICA FINLANDEK 1.5 LITROS (Cafetera 1.5 Litros) - Ref: CAF156	$84.800,00	1	$16.112,00 (19%)	$84.800,00
22	PLANILLERO PORTADOCUMENTOS CON TAPA OE-838 OFFIESCO (Tabla de Apoyo con Caja de Almacenamiento) - Ref: PLA220	$12.200,00	8	$18.544,00 (19%)	$97.600,00
23	TAJALAPIZ METALICO X CAJA 12 UNIDADES (Sacapuntas Tajalapiz Metálicos caja X 12 Unidades) - Ref: TAJ050	$4.300,00	1	$817,00 (19%)	$4.300,00
24	CINTA TRANS ANCHA 48 MM X 100 MTS SEGEL UND (Cinta ancha transparente 48 x 100) - Ref: CIN029	$4.200,00	5	$3.990,00 (19%)	$21.000,00
25	CINTA ENMASCARAR 12 MM X 40 MTS SOCO (Cinta de enmascarar) - Ref: CIN612	$4.600,00	5	$4.370,00 (19%)	$23.000,00
26	PAPELERA PISO RED MALLA METALICA NEGRA 34X23 GS0804 GIGO (Basurero Metálico Malla Redondo Papelera De Oficina Mediano) - Ref: PAP014	$16.200,00	8	$24.624,00 (19%)	$129.600,00
27	PAPEL BOND 115 GRS BLANCO 70 X 100 (Pliego de papel bond) - Ref: PAP011	$300,00	20	$1.140,00 (19%)	$6.000,00
28	CARTULINA CALIPSO X OCTAVOS COLORES SURTIDOS X 10 UDS (Cartulina Opalina De Colores) - Ref: CAR252	$1.540,00	5	$1.463,00 (19%)	$7.700,00
29	PEGTE EN BARRA 9 GRS GIGO GS033 (Pegante en barra) - Ref: PEG080	$2.400,00	10	$4.560,00 (19%)	$24.000,00
30	REGLA 30 CM METALICA (Regla) - Ref: REG009	$800,00	8	$1.216,00 (19%)	$6.400,00

Autorización de numeración de facturación N° 18764079131571 de 2024-09-09 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEDS10001 hasta FEDS100000 con vigencia hasta 2026-09-09

Representación gráfica de factura de venta electrónica

DISTRIBUIDORA SURTITODO SAS

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA
SURTITODO SAS - NIT 900091899-8
CALLE 71 28 A 31, Bogotá, D.C., Bogotá D.C., C.P. 111211
Tel: +573174005534
facturacion@distribuidorasurtitodo.com.co ;
www.distribuidorasurtitodo.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEDS15784
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE AGUADAS		
DIRECCIÓN	CALLE 6 NRO 5 - 23 COLOMBIA, Aguadas, Caldas.	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	29/09/2025
TELÉFONO	3113806946	NIT	890801132-0
FECHA DE VENCIMIENTO	29/10/2025		

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Subtotal
31	BISTURI INDUSTRIAL METALICO ECONOMICO REF 2035 (Bisturí de oficina) - Ref: BIS026	$2.000,00	8	$3.040,00 (19%)	$16.000,00
32	RESALTADOR COLORES SURTIDOS DISNARANJITO HIGHLIGHTER (Resaltadores caja x 12) - Ref: RCD001	$858,33	24	$3.914,00 (19%)	$20.600,00
33	CALENTADOR DE AMBIENTE K-CA18 KALLEY 900W (Calentador de ambiente Ligero, pequeño y fácil de transportar. Ideal para darle calidez a tus espacios) - Ref: CAL360	$80.500,00	2	$30.590,00 (19%)	$161.000,00
34	EXTENSION POLO A TIERRA X 5 METROS DE 3 CONDUCTORES (Extensión eléctrica) - Ref: EXT530	$15.100,00	3	$8.607,00 (19%)	$45.300,00
35	MARCADOR SURTIDO CHENYUM CAJA X 12 (Marcador permanente x 12 surtido) - Ref: MAR290	$28.000,00	2	$10.640,00 (19%)	$56.000,00
36	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 OPCIONES Y FORMAS (Gancho legajador plástico) - Ref: GLP001	$3.200,00	5	$3.040,00 (19%)	$16.000,00
37	MARCADOR BORRABLE NEGRO GIGO REF GS0080 (Marcador tablero) - Ref: MBG001	$15.700,00	1	$2.983,00 (19%)	$15.700,00
38	TABLERO PRONTO OFFICE ACRILICO 80 X 120 (Tablero Borrable Acrílico Blanco 120 X 80cm) - Ref: TAB015	$95.000,00	1	$18.050,00 (19%)	$95.000,00
39	CORRECTOR CINTA MAE 5 MM X 6 MTS (Corrector Cinta Largo de la cinta: 6 m) - Ref: COR032	$2.100,00	8	$3.192,00 (19%)	$16.800,00
40	ALMOHADILLA DACTILAR GIGO REF GS0721 (Almohadilla Dactilar) - Ref: ADG001	$2.500,00	8	$3.800,00 (19%)	$20.000,00
41	SACAGANCHOS DINGLI DL-0260 (Saca gachos) - Ref: SAC006	$1.300,00	4	$988,00 (19%)	$5.200,00

Representación gráfica de factura electrónica de venta Alegra S.A.S. - Alegra - NIT 901.070.056-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764079131571 de 2024-09-09 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEDS10001 hasta FEDS100000 con vigencia hasta 2026-09-09

DISTRIBUIDORA SURTITODO SAS

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA
SURTITODO SAS - NIT 900091399-8
CALLE 71 28 A 31, Bogotá, D.C., Bogotá D.C., C.P. 111211
Tel: +573174005534
facturacion@distribuidorasurtitodo.com.co ;
www.distribuidorasurtitodo.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEDS15784

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE AGUADAS		
DIRECCIÓN	CALLE 6 NRO 5 - 23 COLOMBIA, Aguadas, Caldas.		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA) 29/09/2025
TELÉFONO	3113806946	NIT 890801132-0	FECHA DE VENCIMIENTO 29/10/2025

ID	Item	Precio	Cantidad	Impuesto	Subtotal
42	BOMBA R12 SURTIDAS PARYTEX X 50 UNDS (Paquete De Bombas, Colores surtidos x 50 R-12 Forma del globo: Redonda Tamaño inflado: 30 cm) - Ref: BOM117	$9.900,00	4	$7.524,00 (19%)	$39.600,00
43	CHINCHE METALICO SURTIDO TRITON X 50 UNIDADES (Chinche Plastificado - 50 Unidades circular y plana, y punta muy corta y fina.) - Ref: CHI059	$900,00	3	$513,00 (19%)	$2.700,00
44	SILICONA EN BARRA DELGADA SEGEL X 61 BARRAS (Silicona Barra Delgada Calidad Superior, Largo: 11,81, Diámetro 7,4 mm) - Ref: SIL001	$18.100,00	1	$3.439,00 (19%)	$18.100,00
45	ORGANIZADOR PORTA LAPIZ METALICO MALLA NEGRO (Portalapices Redondo, En Malla Metálico, negro.) - Ref: POR054	$2.000,00	8	$3.040,00 (19%)	$16.000,00
46	CARTULINA BRISTOL 70 X 100 BLANCO (Pliego Cartulina blanca) - Ref: CAR083	$600,00	20	$2.280,00 (19%)	$12.000,00
47	CARTULINA BRISTOL 70 X 100 AZUL (Pliego Cartulina colores) - Ref: CAR153	$600,00	2	$228,00 (19%)	$1.200,00
48	CARTULINA BRISTOL 70 X 100 AMARILLO (Pliego Cartulina colores) - Ref: CAR081	$600,00	2	$228,00 (19%)	$1.200,00
49	CARTULINA BRISTOL 70 X 100 VERDE (Pliego Cartulina colores) - Ref: CAR085	$600,00	2	$228,00 (19%)	$1.200,00
50	CARTULINA BRISTOL 70 X 100 ROSADA (Pliego Cartulina colores) - Ref: CAR084	$600,00	2	$228,00 (19%)	$1.200,00
51	CARTULINA BRISTOL X OCTAVOS X 100 SURTIDAS (Hoja cartulina) - Ref: CAR080	$10.000,00	2	$3.800,00 (19%)	$20.000,00
52	CARTULINA OPALINA BLANCA 180 GRS CARTA LISA X 50 (Cartulina opalina Lino) - Ref: CAR857	$14.200,00	1	$2.698,00 (19%)	$14.200,00

Autorización de numeración de facturación N° 18764079131571 de 2024-09-09 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEDS10001 hasta FEDS100000 con vigencia hasta 2026-09-09

Representación gráfica de factura de venta electrónica

DISTRIBUIDORA SURTITODO SAS
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA
SURTITODO SAS - NIT 900097899-8
CALLE 71 28 A 31, Bogotá, D.C., Bogotá D.C., C.P. 111211
Tel: +573174005534
facturacion@distribuidorasurtitodo.com.co ;
www.distribuidorasurtitodo.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEDS15784
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE AGUADAS		
DIRECCIÓN	CALLE 6 NRO 5 - 23 COLOMBIA, Aguadas, Caldas.	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	29/09/2025
TELÉFONO	3113806946	NIT	890801132-0
FECHA DE VENCIMIENTO	29/10/2025		

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Subtotal

Nueve millones tres mil seiscientos cincuenta y nueve pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-09-29 16:55:40-05:00
Validación DIAN: 2025-09-29 16:56:41-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

Orden de compra: DLS-MC-39-2025
CUFE: 9528c93d43dab276f68c10ca154d890cc7c81f302c8c81ab789db42178cc40bb67fbdac7f5293b6ab6a74be66e8c76b0

No somos Grandes Contribuyentes ni autorretenedores de Renta Puede consignar a: Bancolombia (Cta. Corriente 165-28175404), a nombre de Distribuidora Surtitodo S.A.S. El pago vencido genera interés del 1.5% hasta 15 días, luego 2%.

No somos Grandes Contribuyentes ni autorretenedores de Renta Puede consignar a: Bancolombia (Cta. Corriente 165-28175404), a nombre de Distribuidora Surtitodo S.A.S. El pago vencido genera interés del 1.5% hasta 15 días, luego 2%.

Subtotal	$7.599.559,00
IVA BIENES 19% (19.00%)	$1.404.100,00
IVA EXENTOS 0% (0.00%)	$0,00
Total	$9.003.659,00

Total de lineas: 52
Cantidad total: 322

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764079131571 de 2024-09-09 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEDS10001 hasta FEDS100000 con vigencia hasta 2026-09-09

Representación gráfica de factura de venta electrónica

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900091899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO ...		CLL 71 28A 31	3173679663	SECRETARIA.SURTITODO@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	C -- MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					30	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	22/08/2025	89155419	$16.521.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	425.100	0		0		0	0	0	0	425.100	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	323.200	0		0		0	0	0	0	323.200	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	712.000	0		0		0	0	0	0	712.000	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	135.200	0		0		0	0	0	0	135.200	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	644.700	0		0		0	0	0	0	644.700	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	444.000	0		0		0	0	0	0	444.000	5

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.480.100	0	0	0	0	0	0		2.480.100	7
230301	Porvenir	800224808-6	3.662.500	0	0	0	0	0	0		3.662.500	11
231001	Colfondos	800227940-9	1.888.000	0	0	30.000	30.000	0	0		1.948.000	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.524.800	0	0	0	0	0	0		2.524.800	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-29	Equidad Vida	830008688-1	348.200				348.200	0	0	348.200			3.482	348.200	30

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.673.500	0	0	2.673.500	30

Johanna Morales

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900091899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO ...		CLL 71 28A 31	3173679663	SECRETARIA.SURTITODO@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					30	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	22/08/2025	89155419	$16.521.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	2.684.200	2.684.200
Pensión	4	10.815.400	10.815.400
Riesgos Laborales	1	348.200	348.200
CCF	1	2.673.500	2.673.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	16.521.300	16.521.300

PAGADA

Johanna Morales

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900091899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO ...	CLL 71 28A 31	3173679663	SECRETARIA.SURTITODO@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	C -- MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					30	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	22/08/2025	89155419	$16.521.300	

DETALLE POR COTIZANTE

No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Residente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN
1	CC	1000225173	URUEÑA MURIEL HELEN DAYANA	1	0			S	X															
2	CC	1000256340	GALEANO SANCHEZ CRISTIAN SMITH	1	0			S																
3	CC	1000470654	MORALES SANABRIA ANGELA MARIA	1	0			S		X														
4	CC	1000472240	MORALES ZANABRIA PAULA ANDREA	1	0			S																
5	CC	1000494439	TORO ZAPATA JUAN DAVID	1	0			S																
6	CC	1000785530	SILVA RUIZ LIZETH NATALIA	1	0			S																
7	CC	1000785530	SILVA RUIZ LIZETH NATALIA	1	0			S										X						
8	CC	1001282605	CALLEJAS PINEDA JIREH DANIELA	1	0			S																
9	CC	1005728366	CHICO MADRIGAL MAURICIO BRESNEY	1	0			S																
10	CC	1007702375	MORA UMAÑA VIVIANA	1	0			S																
11	CC	1010223078	RODRIGUEZ NAVAS BRAYAN ALEXIS	1	0			S																
12	CC	1011323333	THOMPSON MORALES JOSEPH DWAYNE	1	0			S																
13	CC	1012354266	MALDONADO GOMEZ CAMILA ANDREA	1	0			S																
14	CC	1013626871	ALVAREZ CORREDOR JUAN CAMILO	1	0			S																
15	CC	1023038292	MAURELLO NIZ GABRIELA	1	0			S																
16	CC	1023862746	TIBANA PRADA JACQUELIN	1	0			S																
17	CC	1026272999	MAYORGA TORREZ LUIS MIGUEL	1	0			S																
18	CC	1030611879	RODRIGUEZ MORA YEISON ERNESTO	1	0			S																
19	CC	1031180450	CONTRERAS DIAZ JEIMMY KATHERIN	1	0			S	X															
20	CC	1032409260	GONZALEZ DIAZ ANGELA PATRICIA	1	0			S																
21	CC	1102366243	BOTELLO SANTIAGO JUDITH KATHERINE	1	0			S																
22	CC	52172613	MORENO PEREZ MIRYAN ALEJANDRA	1	0			S																
23	CC	52198273	MILLAN SUAREZ SANDRA MILENA	1	0			S																
24	CC	52523622	RIVERA BONILLA YANIRA	1	0			S																
25	CC	52537654	ESCOBAR MARTINEZ GENNY PATRICIA	1	0			S		X														
26	CC	52537654	ESCOBAR MARTINEZ GENNY PATRICIA	1	0			S										X						
27	CC	52737444	MORALES SANABRIA JOHANNA MARITZA	1	0			S																
28	CC	52956892	OLARTE CUERVO YEIMI PAOLA	1	0			S																
29	CC	74329804	LOPEZ ESPITIA WILSON FREDY	1	0			S																
30	CC	80050615	NOVOA LEGUIZAMON EDWIN ALEJANDRO	1	0			S																
31	CC	80373294	VALDES CASTILLO JAVIER IVAN	1	0			S																
32	CC	80373294	VALDES CASTILLO JAVIER IVAN	1	0			S												L				
33	CC	80373294	VALDES CASTILLO JAVIER IVAN	1	0			S									X							
34	PT	5904531	SERRANO MONTAÑO YORWAN ALEXIS	1	0			S																

No.	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	25-14	1.380.000	220.800	0	0	0	0	EPS010	1.380.000	55.200	14-29	1.380.000	1	7.300	CCF24	1.380.000	55.200	0	0	0	0	0
2	230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS037	2.100.000	84.000	14-29	2.100.000	1	11.000	CCF24	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
3	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-29	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-29	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
5	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	80.000	14-29	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
6	230201	1.933.334	309.400	0	0	0	0	EPS002	1.933.334	77.400	14-29	1.933.334	1	10.100	CCF24	1.933.334	77.400	0	0	0	0	0
7	230201	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS002	66.667	2.700	14-29	66.667	1	0	CCF24	66.667	0	0	0	0	0	0
8	25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-29	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
9	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS017	1.700.000	68.000	14-29	1.700.000	1	8.900	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
10	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-29	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
11	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-29	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
12	25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-29	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
13	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14-29	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
14	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-29	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
15	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-29	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
16	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-29	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
17	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-29	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
18	231001	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14-29	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
19	230301	1.916.667	306.700	0	0	0	0	EPS017	1.916.667	76.700	14-29	1.916.667	1	10.100	CCF24	1.916.667	76.700	0	0	0	0	0
20	230201	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	112.000	14-29	2.800.000	1	14.700	CCF24	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
21	25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14-29	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
22	25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS037	2.200.000	88.000	14-29	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
23	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-29	1.600.000	1	8.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
24	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-29	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
25	230201	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS017	2.300.000	92.000	14-29	2.300.000	1	12.100	CCF24	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
26	230201	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS017	200.000	8.000	14-29	200.000	1	0	CCF24	200.000	0	0	0	0	0	0
27	231001	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS008	6.000.000	240.000	14-29	6.000.000	1	31.400	CCF24	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
28	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14-29	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
29	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	72.000	14-29	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
30	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-29	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
31	25-14	1.320.000	211.200	0	0	0	0	EPS005	1.320.000	52.800	14-29	1.320.000	1	6.900	CCF24	1.320.000	52.800	0	0	0	0	0
32	25-14	360.000	57.600	0	0	0	0	EPS005	360.000	14.400	14-29	360.000	1	0	CCF24	360.000	14.400	0	0	0	0	0
33	25-14	120.000	19.200	0	0	0	0	EPS005	120.000	0	14-29	120.000	1	0	CCF24	120.000	0	0	0	0	0	0
34	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-29	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900091899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO ...		CLL 71 28A 31	3173679663	gestionhumana@distribuidorasurtitodo.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					31	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E		89973208	$17.210.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	368.100	0		0		0	0	0	0	368.100	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	440.800	0		0		0	0	0	0	440.800	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	701.600	0		0		0	0	0	0	701.600	7
EPS010	EPS Sura	800088702-2	152.000	0		0		0	0	0	0	152.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	567.500	0		0		0	0	0	0	567.500	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	430.800	0		0		0	0	0	0	430.800	5

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.243.300	0	0	0	0	0	0		2.243.300	7
230301	Porvenir	800224808-8	3.766.500	0	0	0	0	0	0		3.766.500	11
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	1.888.100	0	0	30.000	30.000	0	0		1.948.100	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.592.100	0	0	0	0	0	0		2.592.100	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-29	Equidad Vida	830008686-1	1.019.200				1.019.200	0	0	1.019.200			10.192	1.019.200	31

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.692.200	0	0	2.692.200	31

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900091899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO ...	CLL 71 28A 31	3173679663	gestionhumana@distribuidorasurtitodo.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	C - MIPYME		BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					31	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E		69973208	$17.210.200	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	2.660.800	2.660.800
Pensión	5	10.838.000	10.838.000
Riesgos Laborales	1	1.019.200	1.019.200
CCF	1	2.692.200	2.692.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	17.210.200	17.210.200

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900091899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO ...		CLL 71 28A 31	3173679663	gestionhumana@distribuidorasurtitodo.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					31	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E		69973208	$17.210.200	

PAGADO

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900091899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO ...	CLL 71 28A 31	3173679663	gestionhumana@distribuidorasurtitodo.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	C -- MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
					31	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E		89973208	$17.210.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE / INFORMACIÓN NOVEDADES

No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN
1	CC	1000225173	URUEÑA MURIEL HELEN DAYANA	1	0			S																
2	CC	1000256340	GALEANO SANCHEZ CRISTIAN SMITH	1	0			S																
3	CC	1000472240	MORALES ZANABRIA PAULA ANDREA	1	0			S																
4	CC	1000494439	TORO ZAPATA JUAN DAVID	1	0			S																
5	CC	1000785530	SILVA RUIZ LIZETH NATALIA	1	0			S																
6	CC	1000785530	SILVA RUIZ LIZETH NATALIA	1	0			S										X						
7	CC	1001282805	CALLEJAS PINEDA JIREH DANIELA	1	0			S																
8	CC	1005728366	CHICO MADRIGAL MAURICIO BRESNEY	1	0			S									X							
9	CC	1005728366	CHICO MADRIGAL MAURICIO BRESNEY	1	0			S																
10	CC	1005728366	CHICO MADRIGAL MAURICIO BRESNEY	1	0			S									X							
11	CC	1007702375	MORA UMAÑA VIVIANA	1	0			S												X				
12	CC	1007702375	MORA UMAÑA VIVIANA	1	0			S																
13	CC	1010223078	RODRIGUEZ NAVAS BRAYAN ALEXIS	1	0			S																
14	CC	1010223078	RODRIGUEZ NAVAS BRAYAN ALEXIS	1	0			S									X							
15	CC	1010223078	RODRIGUEZ NAVAS BRAYAN ALEXIS	1	0			S									X							
16	CC	1011323368	THOMPSON MORALES JOSEPH DWAYNE	1	0			S																
17	CC	1012364266	MALDONADO GOMEZ CAMILA ANDREA	1	0			S																
18	CC	1013626871	ALVAREZ CORREDOR JUAN CAMILO	1	0			S									X							
19	CC	1013626871	ALVAREZ CORREDOR JUAN CAMILO	1	0			S		X														
20	CC	1019002072	NARANJO GUTIERREZ IVAN SANTIAGO	1	0			S	X															
21	CC	1023038292	MAURELLO NIZ GABRIELA	1	0			S												L				
22	CC	1023038292	MAURELLO NIZ GABRIELA	1	0			S																
23	CC	1023862746	TIBANA PRADA JACQUELIN	1	0			S																
24	CC	1026272999	MAYORGA TORREZ LUIS MIGUEL	1	0			S									X							
25	CC	1026272999	MAYORGA TORREZ LUIS MIGUEL	1	0			S																
26	CC	1026272999	MAYORGA TORREZ LUIS MIGUEL	1	0			S									X							
27	CC	1030611879	RODRIGUEZ MORA YEISON ERNESTO	1	0			S																
28	CC	1031180450	CONTRERAS DIAZ JEIMMY KATHERIN	1	0			S							X									
29	CC	1032409260	GONZALEZ DIAZ ANGELA PATRICIA	1	0			S																
30	CC	1033812362	SOLANO QUIROGA LILIANA ISABEL	1	0			S	X															
31	CC	1102366243	BOTELLO SANTIAGO JUDITH KATHERINE	1	0			S																
32	CC	52172613	MORENO PEREZ MIRYAN ALEJANDRA	1	0			S																
33	CC	52172613	MORENO PEREZ MIRYAN ALEJANDRA	1	0			S										X						
34	CC	52198273	MILLAN SUAREZ SANDRA MILENA	1	0			S																
35	CC	52523622	RIVERA BONILLA YANIRA	1	0			S																
36	CC	52737444	MORALES SANABRIA JOHANNA MARITZA	1	0			S																
37	CC	52958892	OLARTE CUERVO YEIMI PAOLA	1	0			S																
38	PT	5904581	SERRANO MONTAÑO YORWAN ALEXIS	1	0			S																
39	CC	74329804	LOPEZ ESPITIA WILSON FREDY	1	0			S																
40	CC	79397089	VALDIRI CARDENAS RENE ALEJANDRO	1	0			S																
41	CC	80050615	NOVOA LEGUIZAMON EDWIN ALEJANDRO	1	0			S																
42	CC	80373294	VALDES CASTILLO JAVIER IVAN	1	0			S																

PENSIÓN / SALUD / RIESGOS LABORALES / CCF / PARAFISCALES

No.	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS010	1.800.000	72.000	14-29	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
2	230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS037	2.100.000	84.000	14-29	2.100.000	1	11.000	CCF24	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
3	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-29	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
4	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	80.000	14-29	2.000.000	4	87.000	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
5	230201	1.933.334	309.400	0	0	0	0	EPS002	1.933.334	77.400	14-29	1.933.334	1	10.100	CCF24	1.933.334	77.400	0	0	0	0	0
6	230201	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS002	66.667	2.700	14-29	66.667	1	0	CCF24	66.667	0	0	0	0	0	0
7	25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-29	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
8	230301	56.667	9.100	0	0	0	0	EPS017	56.667	0	14-29	56.667	1	0	CCF24	56.667	0	0	0	0	0	0
9	230301	1.586.667	253.900	0	0	0	0	EPS017	1.586.667	63.500	14-29	1.586.667	1	8.300	CCF24	1.586.667	63.500	0	0	0	0	0
10	230301	56.667	9.100	0	0	0	0	EPS017	56.667	0	14-29	56.667	1	0	CCF24	56.667	0	0	0	0	0	0
11	230301	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS008	200.000	8.000	14-29	200.000	1	0	CCF24	200.000	8.000	0	0	0	0	0
12	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-29	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
13	231001	1.866.667	298.700	0	0	0	0	EPS037	1.866.667	74.700	14-29	1.866.667	4	81.300	CCF24	1.866.667	74.700	0	0	0	0	0
14	231001	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS037	66.667	0	14-29	66.667	4	0	CCF24	66.667	0	0	0	0	0	0
15	231001	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS037	66.667	0	14-29	66.667	4	0	CCF24	66.667	0	0	0	0	0	0
16	25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-29	1.800.000	4	78.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
17	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14-29	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
18	230301	400.000	64.000	0	0	0	0	EPS008	400.000	0	14-29	400.000	1	0	CCF24	400.000	0	0	0	0	0	0
19	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-29	2.200.000	1	11.500	CCF24	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
20	230201	1.020.000	163.200	0	0	0	0	EPS005	1.020.000	40.800	14-29	1.020.000	1	5.400	CCF24	1.020.000	40.800	0	0	0	0	0
21	25-14	600.000	96.000	0	0	0	0	EPS017	600.000	24.000	14-29	600.000	1	0	CCF24	600.000	24.000	0	0	0	0	0
22	25-14	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS017	2.400.000	96.000	14-29	2.400.000	1	12.600	CCF24	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
23	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-29	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
24	230201	100.000	16.000	0	0	0	0	EPS037	100.000	0	14-29	100.000	1	0	CCF24	100.000	0	0	0	0	0	0
25	230201	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS037	2.800.000	112.000	14-29	2.800.000	1	14.700	CCF24	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
26	230201	100.000	16.000	0	0	0	0	EPS037	100.000	0	14-29	100.000	1	0	CCF24	100.000	0	0	0	0	0	0
27	231001	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14-29	1.800.000	4	78.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
28	230301	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS017	2.600.000	104.000	14-29	2.600.000	1	13.600	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
29	230201	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	112.000	14-29	2.800.000	1	14.700	CCF24	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
30	230301	540.000	86.400	0	0	0	0	EPS008	540.000	21.600	14-29	540.000	1	2.900	CCF24	540.000	21.600	0	0	0	0	0
31	25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14-29	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
32	25-14	2.053.334	328.600	0	0	0	0	EPS037	2.053.334	82.200	14-29	2.053.334	1	10.800	CCF24	2.053.334	82.200	0	0	0	0	0
33	25-14	146.667	23.500	0	0	0	0	EPS037	146.667	5.900	14-29	146.667	1	0	CCF24	146.667	0	0	0	0	0	0
34	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-29	1.600.000	1	8.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
35	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-29	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
36	231001	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS008	6.000.000	240.000	14-29	6.000.000	1	31.400	CCF24	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
37	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14-29	1.800.000	4	78.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
38	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-29	3.000.000	4	130.500	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
39	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	72.000	14-29	1.800.000	4	78.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
40	230901	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-29	1.800.000	4	78.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
41	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-29	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
42	25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-29	1.800.000	4	78.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0

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