INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 DEL CONTRATO No. 224 DE 2025 DEL 14 DE JULIO DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ

1. DATOS GENERALES

No. De proceso	HSLV-CD-222-2025	
Contrato N°:	224-2025	
Término:	La duración del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025, contados desde la suscripción del acta de inicio	
Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aaaa):	15 de julio de 2025	
Fecha de Finalización (dd/mm/aaaa):	31 de diciembre de 2025	
Valor Inicial	$ 355.875.000.00	
Otro si		
Contratista:	**MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ**	
NIT o Cedula de Ciudadanía	25.561.533	
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE UTILES DE PAPELERIA Y TONER DE IMPRESORA PARA EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.	
Forma de pago:	El Hospital pagara al contratista el valor del objeto del contrato en pagos mensuales de acuerdo a los productos suministrados en el mes inmediatamente anterior, previa presentación de la respectiva factura con cumplimiento de las normas tributarias y luego de la certificación por parte del supervisor asignado. A la orden de pago se le realizarán los descuentos de ley y el valor neto obtenido se pagará mediante los trámites administrativos establecidos por el Hospital, según procedimiento interno de pago de cuentas.	
No. Fecha Disponibilidad Presupuestal	No. 287 del 12 de Junio de 2025	
No. Registro presupuestal	No. 757 del 14 de Julio de 2025	
Supervisor:	Esta actividad estará a cargo de la profesional universitaria Sandra Yadira Rosero Benavides profesional universitario o quien haga sus veces, quien podrá ser ubicada en las instalaciones del Hospital Susana López de Valencia E.S.E	
Período a que corresponde el informe	**DESDE (dd/mm/aaaa)**	**HASTA (dd/mm/aaaa)**
	21/10/2025	**27/10/2025**
Fecha aprobación de la Garantía (SECOP II).	**15/07/2025**	

2. SEGURIDAD SOCIAL

PAGO SEGURIDAD SOCIAL (PERSONA NATURAL)			
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (IBC 40%)		PERIODO COTIZADO	10/2025
EPS	SANITAS 1	VALOR PAGADO	$ 452.500
ARL		VALOR PAGADO	
AFP	PORVENIR 1	VALOR PAGADO	$ 579.200
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 1.031.700	PLANILLA No.	35094861
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	PLANILLA ASOPAGOS S.A. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES COMPROBANTE DE PAGO 10/21/2025		

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 355.875.000.00
OTRO SI N°	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 355.875.000.00
VALOR EJECUTADO	$ 208.848.075,00
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME	$ 21.481.291,00
SALDO A EJECUTAR	**$ 147.026.925,00**

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE
El contratista se compromete con el Hospital Susana López de Valencia E.S.E, a suministrar los productos relacionados en las especificaciones técnicas y cumplir con las siguientes condiciones: 1) Todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las características de calidad. 2) El contratista debe cumplir con el objeto del contrato y las obligaciones generales reguladas por las normas vigentes y suministrar los elementos de papelería y útiles de escritorio relacionados en entregas parciales, previo requerimiento de la persona encargada para este fin. 3) Proveer todos los suministros indicados en el objeto de la contratación, de excelente calidad y presentación. 4) Efectuar entregas parciales, sino totales de forma debida y oportuna entendida dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la solicitud mediante solicitud realizada por el área de suministros del Hospital Susana López. 5) Gestionar la entrega oportuna de	ENTREGA DE UTILES DE PAPELERIA Y TONER DE IMPRESORA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FACTURA DE VENTA N°FELC11 del 21 de octubre de 2025

ítems de la propuesta, en eventualidades o emergencias que se presenten como manifestaciones de los grupos sociales que lleven a cierre en la vía panamericana ü otras situaciones. 6) Los insumos que presenten no conformidades por calidad del producto, entre otras cosas deben ser reemplazados por el proveedor o cambiados de acuerdo al requerimiento del área. 7) Estar abastecido de todos los insumos para atender las necesidades, según pedido. 8) De presentarse devoluciones por deterioro, calidad, o defecto de fabricación, especificaciones diferentes, el Contratista repondrá los elementos dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al reclamo presentado. 9) Las entregas de los productos deben ser de la misma presentación, si se entrega diferente a lo contratado será causa de la no certificación por el supervisor del contrato requisito indispensable para el pago, si los productos entregados al hospital son de mala calidad serán devueltos al proveedor. 10) Los elementos deben ser entregados en las instalaciones del Hospital debidamente facturados. La descripción de los productos en la factura debe corresponder a la incluida en las especificaciones técnicas del presente proceso. 11) No ceder ni subcontratar el suministro objeto del presente contrato, con persona natural o jurídica alguna, sin que medie previa autorización expresa y por escrito por parte del HOSPITAL. 12) Emitir los reportes de elementos debidamente firmados por quien recibe y entregar los elementos físicamente. 13) Los gastos ocasionados en el cumplimiento del contrato deben correr por parte del contratista. 14) Obligaciones generales ambientales del contratista: El contratista deberá acatar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del Hospital Susana López de Valencia, conocer su política y los objetivos ambientales; adquirir el compromiso de gestionar los aspectos ambientales asociados a las actividades derivadas de la ejecución del contrato (manejo adecuado de sustancias químicas, emisiones de gases de efecto invernadero - GEI y/o potenciales agotadores de ozono - PAO), generación de residuos sólidos) y garantizar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones como proveedor del servicio, según la normatividad ambiental aplicable vigente, así como también garantizar la adherencia al mejoramiento continuo de la certificación ISO 14001 2015 de la cual la institución es acreedora		

5. OBSERVACIONES ADICIONALES:

EL COMPROBANTE DE ENTRADA **AI000000001315** DEL **27/10/2025**, PRESENTA UN AJUSTE CONTABLE N°7627 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2025, YA QUE EL PROGRAMA DE DINAMICA GERENCIAL LIQUIDO UN (1) PESO DE MENOS, EN EL IVA

6. DOCUMENTOS ANEXOS:

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
Comprobante de entrada, factura electrónica, nota contable, ajuste contable, planilla de seguridad social	5

7. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

No. Comprobante de Entrada	Fecha Comprobante	No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura
AI000000001315	27/10/2025	FELC11	21/10/2025	$ 21.481.291,00

8. CERTIFICACION DE PAGO:

El suscrito supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales por lo tanto procede el pago correspondiente al periodo certificado.

Se han autorizado pagos por valor de:

PERIODO AUTORIZADO		VALOR
DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	
21/10/2025	27/10/2025	$ 21.481.291,00

El anterior informe se firma a los dieciocho (18), días del mes de Noviembre del 2025.

SANDRA YADIRA ROSERO
Supervisor del contrato

Proyectó: Ana Isabela Gutiérrez González-Afiliada Participe ASIES
Revisó: Alicia Angulo- Afiliada Participe ASIES Alicia A.

"nuestra gente, el motivo para avanzar hacia la excelencia"

OBSERVACIONES

28/10/2025	AJUSTE A COMPROBANTE DE ENTRADA AI000000001315/DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025/A NOMBRE DE MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ/POR CUANTO EL PROGRAMA DINAMICA GERENCIAL LIQUIDO UN (1) PESO DE MENOS EN EL IVA

VALOR IVA FACTURA	$3.416.967
VALOR IVA DINAMICA	$3.416.968
VALOR AJUSTE	$1

FIRMA :

CARLOS FERNANDO ORDOÑEZ MONTERO
SECRETARIO EJECUTIVO

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 7627 **Fecha:** 28/10/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: Cédula de ciudadanía - 25561533 - MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ

Proveedor: 25561533 - MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ

Observaciones: Se registra Nota de Contabilidad del 28/10/2025 recibida de Secretario Ejecutivo Suministros solicitando ajustar Comprobante de Entrada No. AI000000001315 del 27/10/2025 a nombre de MARÍA CRISTINA GUTIÉRREZ ACHIPIZ - NIT 25561533. En Factura FELC11 del 21/10/2025 en DINÁMICA se calcula un IVA de $3.416.968. Valor IVA en Factura: $3.416.967. Valor a ajustar: $1.

Valor: $ 1,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
197	AJUSTE ENTRADA INVENTARIOS POR MAYOR VALOR	48082703		Credito	$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FELC11	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 1,00

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000001315

PROVEEDOR: MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ **NIT:** 25561533 **FECHA:** 27/10/2025 04:23 p. m.

CIUDAD: POPAYAN (CAUCA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CALLE 78N 19-147 LA ALDEA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3117765053 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FELC11 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 21/10/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UEB0000002	BOLSILLO PROTECTOR PARA CD SOBRE SILICONADO FELPA	UNIDAD	1.000,00	$ 134,12	$ 134.120,00	0,00	19,00
UEC0000029	CINTA PARA EMPACAR (TRANSPARENTE ANCHA)	UNIDAD	50,00	$ 10.941,00	$ 547.050,00	0,00	19,00
UEC0000068	CINTA PARA ENMASCARAR DE PAPEL	UNIDAD	200,00	$ 13.575,00	$ 2.715.000,00	0,00	19,00
UEG0000002	GANCHOS CLIPS	CAJA	50,00	$ 1.700,00	$ 85.000,00	0,00	19,00
UEL0000003	LAPIZ No.2 M: MIRADO PUNTA ECOLOGICA EXAGONAL	UNIDAD	36,00	$ 970,00	$ 34.920,00	0,00	19,00
UEM0000001	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	30,00	$ 4.100,00	$ 123.000,00	0,00	19,00
UEM0000002	MARCADOR PERMANENTE 420	UNIDAD	30,00	$ 2.206,00	$ 66.180,00	0,00	19,00
UEP0000072	PAPEL AUTOADHESIVO 71.9 X 25.4MM BLANCO 3X11 REF. 3185	PAQUETE	50,00	$ 16.059,00	$ 802.950,00	0,00	19,00
UEP00000017	PAPEL AUTOADHESIVO 215,9 X 279,4 MM BLANCO 8 1/2 X 11 REF. 3129	PAQUETE	20,00	$ 47.559,00	$ 951.180,00	0,00	19,00
UEP0000058	PAPEL BOND 60GR 70 X 100 BLANCO	PLIEGO	10,00	$ 1.500,00	$ 15.000,00	0,00	19,00
UEP0000011	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS	RESMA	10,00	$ 24.705,00	$ 247.050,00	0,00	19,00
UEP0000022	PEGASTIC G. 20 PEGANTE BARRA	TUBO	50,00	$ 6.176,00	$ 308.800,00	0,00	19,00
UEP0000046	PILAS AA 1.5V	PARES	120,00	$ 9.600,00	$ 1.152.000,00	0,00	19,00
UEP0000048	PILAS AAA 1.5V	PARES	120,00	$ 10.100,00	$ 1.212.000,00	0,00	19,00
UEP0000081	PISTOLA GRANDE DE SILICONA	UNIDAD	1,00	$ 18.970,00	$ 18.970,00	0,00	19,00
UEP0000093	PISTOLA DE SILICONA PEQUEÑA	UNIDAD	1,00	$ 12.794,00	$ 12.794,00	0,00	19,00
UER0000003	REFUERZOS AUTOADHESIVOS	UNIDAD	50,00	$ 2.559,00	$ 127.950,00	0,00	19,00
UES0000017	SILICONA LIQUIDA	TUBO	3,00	$ 15.000,00	$ 45.000,00	0,00	19,00
OCS0000134	STICKER REDONDOS PARA MARCACION DE MEDICAMENTOS COLOR GRIS	PLIEGO	12,00	$ 15.882,00	$ 190.584,00	0,00	19,00
UEP0000010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	RESMA	300,00	$ 21.176,00	$ 6.352.800,00	0,00	19,00
UEB0000024	BOMBAS R-12 PAQ X 12 UND	PAQUETE	10,00	$ 8.382,00	$ 83.820,00	0,00	19,00
UEM0000001	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	30,00	$ 4.100,00	$ 123.000,00	0,00	19,00
UET0000072	TINTA CHINA NEGRA STDO 15 ML PELIKAN	UNIDAD	1,00	$ 11.470,00	$ 11.470,00	0,00	19,00
UEP0000048	PILAS AAA 1.5V	PARES	16,00	$ 10.100,00	$ 161.600,00	0,00	19,00
UES0000018	SELLO TRODAT	UNIDAD	1,00	$ 52.941,00	$ 52.941,00	0,00	19,00
UEP0000072	PAPEL AUTOADHESIVO 71.9 X 25.4MM BLANCO 3X11 REF. 3185	PAQUETE	70,00	$ 16.059,00	$ 1.124.130,00	0,00	19,00
UEP0000071	PAPEL AUTOADHESIVO 53.9 X 25.4MM BLANCO 4 X 11 REF. 3181	PAQUETE	80,00	$ 16.059,00	$ 1.284.720,00	0,00	19,00
UEC0000032	COLORES ECONOMICO LARGO CAJA X 12	CAJA	5,00	$ 16.059,00	$ 80.295,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido

COMPROBANTE ENTRADA

PRO CULTURA	0,5000	18064324,0000	90322,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	18064324,0000	180643,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	18064324,0000	541930,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	18064324,0000	361286,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	18064324,0000	361286,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	18064324,0000	270965,0000

DETALLE

SEGUN CTO 224-2025

SUBTOTAL:	$ 18.064.324,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.416.968,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 512.545,00
RETE ICA:	$ 108.386,00
RETE FUENTE:	$ 451.608,00
OTRAS RETE:	$ 1.806.432,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 18.602.321,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 709 - ANA ISABELA GUTIERREZ GONZALEZ

U CONFIRMA: 709 - ANA ISABELA GUTIERREZ GONZALEZ

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]



MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ
NIT: 25561533-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Natural
CL 78 N 19 147 CA 7, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 3117765053

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. de Factura	FELC11
Fecha Emisión	21/10/2025 15:08:19
Fecha Vencimiento	20/11/2025
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	21/10/2025 20:08:23

Autorización facturación electrónica No. 18764078950559 válida desde 2024-09-05 hasta 2026-09-05 rango desde FELC1 hasta FELC50.

Correo electrónico: festcorporativo@gmail.com

DATOS DEL RECEPTOR

NIT:	891501676
Razón Social:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Dirección:	CL 15 17 A 196, Popay??n, Cauca, Colombia
Teléfono:	8386363
Email:	facelectronica@hosusana.gov.co
Método de Pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de pago:	20/11/2025
Total de Lineas:	25

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	% o Val.	Monto .	Dcto.	Total
1	PA022	BOLSILLO PROTECTOR PARA CD PAQ	94	10,00	$13.412,00	IVA	19%	25483	0,00	$134.120,00
2	PA030	BOMBAS R.12 PAQX 12 UND PAQ	94	10,00	$8.382,00	IVA	19%	15926	0,00	$83.820,00
3	PA076	CINTAPARA EMPACAR (TRANSPARENTES) UNIDAD	94	50,00	$10.941,00	IVA	19%	103940	0,00	$547.050,00
4	PA078	CINTA PARA ENMASCARAR (CINTA DE PAPEL) 18MM x 40 MTS ROLLO	RO	200,00	$13.575,00	IVA	19%	515850	0,00	$2.715.000,00
5	PA 082	COLORES ECONOMICO LARGO CAJA X 12 UNIDAD	94	5,00	$16.059,00				0,00	$80.295,00
6	PA123	GANCHOS CLIPS CAJA	94	50,00	$1.700,00	IVA	19%	16150	0,00	$85.000,00
7	PA137	LAPIZ N°2 PUNTA ECOLOGICA UNIDAD	94	36,00	$970,00	IVA	19%	6635	0,00	$34.920,00
8	PA152	MARCADOR BORRABLE UNIDAD	94	60,00	$4.100,00	IVA	19%	46740	0,00	$246.000,00
9	PA158	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	94	30,00	$2.206,00	IVA	19%	12574	0,00	$66.180,00
10	PA182	PAPEL AUTOADHESIVO REF: 3185 71.9 X 25.4MM BLANCO - PAQUETE	94	120,00	$16.059,00	IVA	19%	366145	0,00	$1.927.080,00

Firma Digital: tAYkLHmnl3O0UClikXjZClwGI+0ae6vGodL1l2xpx6fpM6E3juyIEjSTsKL3nZDZ HovK70ZnJ/z66FPZx+dbhnt7O+SPzFIlQMzzFWN9pJVm8yrnAg LrUaRfl0A4Bljx V8bALSXdFCP4ArWZgo78bqo18YwyAmlSuom2QTevZ7Qxty64tpTIzX4XJiosHXa3 CPh5Xkr+BFMKwhhwfFVho8z3H3PeYw8Pxk7 JeuAR871yAVeehkduwHEOoaKilqvW ME+XOSFxTOIoSqf8bQ6nCMrmqJdn7dgDILEi4/JZT2EEuUlhhbuQW3sPMlaEyHhE 6OYGR5VtROyJFkT99l/z oQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

11	PA184	PAPEL AUTOADHESIVO 215,9 X 279,4 MM BLANCO 8 1/2 X 11 REF. 3129 PAQUETE	94	20,00	$47.559,00	IVA	19%	180724	0,00	$951.180,00
12	PA185	PAPEL BOND 60GR 70 X 100 BLANCO PLIEGO	94	10,00	$1.500,00	IVA	19%	2850	0,00	$15.000,00
13	PA187	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS RESMA UNIDAD	94	300,00	$21.176,00	IVA	19%	1207032	0,00	$6.352.800,00
14	PA192	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS RESMA	94	10,00	$24.705,00	IVA	19%	46940	0,00	$247.050,00
15	PA222	PEGASTIC G. 20 PEGANTE BARRA UNIDAD	94	50,00	$6.176,00	IVA	19%	58672	0,00	$308.800,00
16	PA235	PILA AA 1,5 V PAR	PR	120,00	$9.600,00	IVA	19%	218880	0,00	$1.152.000,00
17	PA236	PILAS AAA 1.5V PAR	94	136,00	$10.100,00	IVA	19%	260984	0,00	$1.373.600,00
18	PA245	PISTOLA GRANDE DE SILICONA UNIDAD	94	1,00	$18.970,00	IVA	19%	3604	0,00	$18.970,00
19	PA246	PISTOLA PEQUEÑA DE SILICONA UNIDAD	94	1,00	$12.794,00	IVA	19%	2431	0,00	$12.794,00
20	PA257	REFUERZOS AUTOADHESIVOS UNIDAD	94	50,00	$2.559,00	IVA	19%	24311	0,00	$127.950,00
21	PA269	SELLO AUTOMÁTICO TRODAT UNIDAD	94	1,00	$52.941,00	IVA	19%	10059	0,00	$52.941,00
22	PA274	SILICONA LIQUIDA UNIDAD / FRASCO	94	3,00	$15.000,00	IVA	19%	8550	0,00	$45.000,00
23	PA281	STICKERS PARA MEDICAMENTOS COLOR GRIS REDONDO DE 13 MM DE DIAMETRO - PLIEGO	94	12,00	$15.882,00	IVA	19%	36211	0,00	$190.584,00
24	PA179	PAPEL AUTOADHESIVO REF: 3181 53.9 X 25.4MM BLANCO 4 X 11 - PAQUETE	94	80,00	$16.059,00	IVA	19%	244097	0,00	$1.284.720,00
25	PA292	TINTA CHINA NEGRA STDO 15 ML PELIKAN / UNIDAD	94	1,00	$11.470,00	IVA	19%	2179	0,00	$11.470,00

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa / Valor Nominal	Importe
01 IVA	$17.984.029,00	19,00%	$3.416.967,00

Subtotal:	$18.064.324,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$3.416.967,00
Total:	$21.481.291,00

Son:	(veintiun millones cuatrocientos ochenta y un mil doscientos noventa y un pesos)
CUFE:	295f7c823fbec0dd651aef65754023ced1c7afd1c0c765c359459bbe74c1594febfd7f0135e761d67dcca36a4880d52d

UEB 3 Apt Bonaire 6
UEG GA Cordova 4

Firma Digital: tAYkLHmnl3O0UCIkXjZCIwGI+0ae6vGodL1I2xpx6fpM6E3juyIEjSTsKL3nZDZ HovK70ZnJ/z66FPZx+dbhnt7O+SPzFIlQMzzFWN9pJVm8yrnAg LrUaRfl0A4Bljx V8bALSXdFCP4ArWZgo78bqo18YwyAmlSuom2QTevZ7Qxtye4tpTlzX4XJiosHXa3 CPh5Xkr+BFMKwhIwfFVho8z3H3PeYw8Pxk7 JeuAR871yAVeehkduwHEOoaKilqvW ME+XOSFxTOIoSqf8bQ6nCMrmqJdn7dgDILEi4/JZT2EEuUlhhbuQW3sPMlaEyHhE 6OYGR5VtROyJFkT99I/z oQ==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-25561533 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-10	230301	800224808	PORVENIR	1	0	579.200	0	579.200
Período salud:	2025-10	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	452.500	0	452.500
Planilla Nro.:	35094861 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-10-21	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1868424806	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 1.031.700

PAGADO