Rivera - Huila, 18 de Noviembre de 2025

Señores:
INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA
Rivera - Huila

Ref.: INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 030 DE 2025.
PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1. **OBJETIVO**: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA acerca del desarrollo de este verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011.

2. **INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

CONTRATO No.	030 de 2025		
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO		
CONTRATISTA:	INDUSTRIAS QUÍMICAS ASPROQUIN LTDA		
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA.		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 18.590.000**		
VALOR ADICIONAL:	$ 0		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$18.590.000**		
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (09) MESES		
SUPERVISIOR:	JUDITH VARGAS DE ANGEL		
FECHA DE INICIO:	01/04/2025		
MODIFICACIONES:			
CESION:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
ADICIONAL EN VALOR:	N.A.	FECHA:	
PRORROGAS:	N/A	FECHA:	
FECHA DE TERMINACION:	31/12/2025		

3. **DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:** ejerciendo mis funciones como supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al periodo del **22 DE JULIO AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025.**

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo.

Se debe proceder a la descripción detallada de los SERVICIOS PRESTADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL, que determina el alcance de las obligaciones que debe ejecutar el contratista. Para tal efecto el SUPERVISOR deberá dar fe entre otras de las siguientes:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS		
ITEM	**OBLIGACION**	**OBSERVACIÓN**
1	Establecer de manera coordinada con la supervisión y el funcionario del Almacén el procedimiento de entrega en el cual se detalle el lugar, fecha y hora exacta de entrega, dejando constancia del ingreso al almacén y recibo a satisfacción mediante la correspondiente acta.	CUMPLE
2	Entregar los bienes objeto del Contrato, de acuerdo con las especificaciones y características técnicas establecidas en el contrato y en la invitación.	CUMPLE Durante el periodo del presente informe, el contratista entrego en el almacén de la entidad los elementos y cantidades solicitados por la supervisión para la tercera entrega así:

ASPROQUIN LTDA

Nit: 891.184.414-4 RESPONSABLES DE IVA
No somos Autorretenedores de IVA
Agente Autoretenedor Decreto 2201 del 2016 (Tarifa 0,4%)
Somos Autorretenedores de Impuesto a la Renta Resolución Nº 000315 (24/03/2017)
Somos Autorretenedores de ICA Resolución Nº 2041 (17/07/2017)

INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA
Calle 2 Nº 15 - 01 Diego de Ospina
Teléfono: 8667120
Celular: 3182546082 3182546078
Email: asproquinltda@hotmail.com
www.asproquin.com
Neiva - Huila
Codigo CIIU: 4759 - 6121 - 4711 - 2023

Cliente:	INSTITUTO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DEL HUI		
Nit - Cedula:	890115005-3	Tel Fijo: 3165446050	
Dirección:	VEREDA BAJO PEDREGAL 100 MTS CRUCE DE RIV		
Ciudad:	NEIVA	Neiva	
Razon Social:	INSTITUTO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DEL HUI		
Vendedor:	JUAN CAMILO SANCHEZ MORA		
Email:	correspondencia@transito-huila.gov.co		

Factura Electronica de Venta Nº	FECR - 88042
Emisión: 30/10/2025 10:33:40A.	Forma de Pago
Vencimiento: 30/10/2025 10:34am	CREDITO CLIENTE
Vencimiento: 13/11/2025	

Resolución DIAN 18764076631198 Del 24/07/2025 Rango Desde FECR - 88041 Hasta FECR - 99999

Detalle: SEGUN ACEPTACION DE LA OFERTA No. 030 DE 2025

Id.	Referencia	Descripción	Cant.	V. Unitario	%Iva	V. Iva	V. Total
1	AGO10365	CAFE ESPECIAL HUILENSE *500 GRS	50	35 000,00	5,00	87,333,33	1 666 666,67
2	AGO3434	AMBIENTADOR EN AEROSOL *400 ML	8	11 000,00	19,00	14,650,42	93 949,58
3	AGO9937	DETERGENTE LIQUIDO TIPO 8 EY *3500 ML	22	35 000,00	19,00	91,333,33	458 692,27
4	AGO7345	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% *3500 ML	3	35 000,00	0,00	0,00	118 050,00
5	LNO0005	VASOL INDUSTRIAL *3000 ML	2	31 500,00	19,00	5,029,41	26 470,59
6	PGO100	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO ROLLO *350 METRS PACA *3 ROLLOS	20	310 000,00	19,00	331,333,33	1 843 739,50
7	DFO0004	BOLSA INDUSTRIAL NEGRA 22X40 CMS *10 UNDS	50	4 200,00	19,00	22,551,60	121 008,40
8	AGO4537	JABON LIQUIDO LAVA VAJILLAS *3800 ML	4	29 000,00	19,00	18,331,41	97 478,59
9	LGO611	ACIDO MURIATICO *2000 ML	1	25 000,00	19,00	4,131,93	21 868,16
10	AGO0000030	VENENO MATA RATA LIQUIDO X FRASQUITO	12	5 500,00	0,00	0,00	66 000,00
11	AGO4985	CIF23 METRINA X LITRO	1	55 500,00	0,00	0,00	55 500,00
12	AGO61	VASO PLASTICO DESECHABLE 7 ONZAS *50 UNDS	400	2 400,00	19,00	153,237,31	856 722,69
13	AGO372	VASO PLASTICO DESECHABLE 3.3 ONZAS *50 UNDS	350	2 000,00	19,00	93,815,21	436 974,79
14	AGO3629	AZUCAR TUBIPACK *200 UNDS PACA *10 PAQUETES	4	84 000,00	5,00	16,000,00	320 000,00
15	AGO15973	VEZCLADOR DE MADERA *1000 UNDS	2	11 900,81	19,00	3,358,87	19 831,53
16	AGO4730	BICARBONATO * KILO	4	7 000,00	19,00	4,336,97	24 913,95
17	AGO3660	GUANTE DE NITRILO AZUL T. (M-L) CAJA *100 UNDS	6	25 000,00	19,00	23,949,58	156 050,42
18	AGO0598	ESPONJA GRO PLAZA X 6 UND	2	9 600,81	19,00	3,648,53	18 135,45
19	LGO634	LIMPIDO BLANQUEADOR *3800 ML	20	19 500,00	19,00	33,218,49	196 496,59
20	LGO615	AMBIENTADOR DESINFECTANTE SURTIDO *3800 ML	18	23 000,00	19,00	73,445,38	355 554,62
21	AGO9028	JABON LIQUIDO PARA MANOS *3500 ML	8	25 000,00	19,00	37,218,08	174 781,92
22	AGO3379	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL *3000 GRS	6	22 000,81	19,00	21,075,63	110 924,37
23	LGO618	DESENGRASANTE ALFAR *3500 ML	4	28 000,00	19,00	17,983,35	94 117,65
24	AGO1464	VINAGRE INDUSTRIAL BIDON *20 LTRS	1	78 000,00	19,00	12,453,78	65 546,22

Total de Items: 24

Recibido Nit. - Cedula: ASPROQUIN LTDA

SUBTOTAL:	7 328 326,34
IVA:	1 030 673,67
Ipoconsumo	0,00
Rete-Iva	0,00
TOTAL:	8 358 490,01

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON UNO CENTAVOS M/CTE.

CUFE: [illegible]

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según artículo 774 del código de comercio Ley 1231 de 2008. En caso de mora se causa el interes establecido por la ley. Después de recibida la mercancía a satisfacción no se aceptan devoluciones.

Software desarrollado por INDUSTRIA DE SOFTWARE DE COLOMBIA NIT: [illegible] Tel: [illegible] - [illegible] Neiva (Huila) - SIGMEB - http://www.imsoftware.net/

		INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA NIT: 891.104.414-6 RESPONSABLES DE IVA No somos Autorretenedores de IVA Agente Autoretenedor Decreto 2201 del 2016 (Tarifa 0.4%) Somos Autorretenedor de Impuesto a la Renta Resolución Nº 6931 (24/05/2017) Somos Autorretenedor de ICA Resolución Nº 2041 (17/07/2017) INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA Calle 2 Nº 15 - 01 Diego de Ospina Telefono: 8667420 Celular: 3182546082 3182546078 Email: asproquinltda@hotmail.com www.asproquin.com Neiva - Huila Codigo CIIU: 4759 - 8121 - 4711 - 2023 Cliente: INSTITUTO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DEL HUI Nit - Cedula: 800115005-3 Tel Fijo: 3163445050 Direccion: VEREDA BAJO PEDREGAL 100 MTS CRUCE DE RIV. Ciudad: NEIVA Movil: Razon Social: INSTITUTO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DEL HUI Vendedor: JUAN CAMILO SANCHEZ MORA Email: contipedencia@transito-huila.gov.co Factura Electronica de Venta Nº FECR - 88043 Emision: 20/10/2025 10:42:34A. Forma de Pago Vencimiento: 19/11/2025 CREDITO CLIENTE Resolución DIAN 18764076631128 Del 24/10/2025 Rango Desde FECR - 88048 Hasta FECR - 99999 Detalle: SEGUN ACEPTACION DE LA OFERTA NO. 030 DE 2025 Id. / Referencia / Descripción / Cant. / Vr. Unitario / % Iva / Vr. Iva / Vr. Total 1 / BPC0001 / BOLSA PAPELERA BLANCA 40X60 CAJA *10 UNDS / 45 / 2.000,00 / 19,00 / 12.773,11 / 67.226,89 Total de Items: 1 Recibido Nit. - Cedula: ASPROQUIN LTDA SUBTOTAL: 67.226,89 IVA: 12.773,11 Ipoconsumo 0,00 Rete-Iva 0,00 TOTAL: 80.000,00 SON: OCHENTA MIL PESOS MCTE. CUFE: [illegible] Esta factura cumplirá de conformidad se tiene en todos sus efectos legales a la letra de cambio según artículo 774 del código de comercio Ley 1231 de 2008. En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley. Después de recibida la mercancía a satisfacción no se aceptan devoluciones. Software desarrollado por INGESOFT S.A.S DE COLOMBIA NIT: 900.[illegible] - SIERRA - http://www.ingesoft.com.co/
3	Todos los bienes que entregará el contratista deberán ser nuevos, de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de	CUMPLE

	seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.	
4	Entregar los elementos debidamente empacados, con sus manuales, garantías, registro de importación (cuando así se requiera).	CUMPLE
5	Cambiar los elementos que no cumplan con las condiciones exigidas, y aquellos que presenten daño o mal funcionamiento, derivado de su fabricación, diseño o transporte, sin que ello implique la perdida de la garantía. Cualquier cambio de los bienes debe ser igual o con características superiores y efectuarse dentro de los tres (3) días calendario siguientes al requerimiento.	CUMPLE
6	Asumir los costos de transporte y entrega de estos elementos. De ninguna manera se generará costo adicional a la entidad por concepto de la entrega de los elementos requeridos.	CUMPLE

7	Disponer del personal y demás elementos necesarios para garantizar la entrega oportuna de los elementos objeto del Contrato.	CUMPLE
8	Mantener los precios fijos hasta la finalización del Contrato, los cuales deben estar ofertados exclusivamente en pesos colombianos y deben incluir y discriminar el valor del IVA cuando a ello hubiere lugar.	CUMPLE
9	Reportar de manera inmediata al supervisor del Contrato, sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del Contrato.	CUMPLE
10	Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, por el tiempo pactado en el Contrato, así como de las modificaciones que se presenten en	CUMPLE

	la ejecución del mismo.	
11	Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del Contrato.	CUMPLE
12	Asumir los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del Contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia (si aplica).	CUMPLE Se constato el pago de las pólizas del presente proceso de contratación, así como el pago de las estampillas a la gobernación del Departamento del Huila.
13.	El contratista se obliga a presentar informes de ejecución y gestión de acuerdo a la entrega de los elementos objeto del presente contrato, en medio electrónico a través del Secop II, dentro de los cinco (05) días al siguiente al periodo cumplido.	CUMPLE
14.	Suministrar la información necesaria al supervisor del contrato para elaborar el proyecto de acta de liquidación del mismo, dentro de los cuatro (4) meses	No se ha requerido el cumplimiento de este item durante el periodo del presente informe.

	siguientes a la terminación del contrato, según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.	
15.	Las demás que le asigne el supervisor del contrato por parte del Instituto y se deriven de la naturaleza del contrato.	CUMPLE

- Respecto del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, encontramos que se dieron los mismos como son registro presupuestal No. 103, se aprobaron las garantías, se constató el pago al S.G.S.S. y el pago de impuestos a la Gobernación del Departamento del Huila.

4 **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR
Valor del contrato	**$ 18.590.000**
Anticipo	**0.00**
Adición	**N/A**
PRIMER PAGO MES DE ABRIL (Factura FECR-82730) 28/04/2025	$5.650.799,98
SEGUNDO PAGO MES DE JULIO (Factura FECR-85076) 15/07/2025	$4.460.799,98
TERCER PAGO MES DE NOVIEMBRE (Factura FECR-88042) 20/10/2025 y (Factura FECR-88043) 20/10/2025.	$8.398.400,01 $80.000
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	**$8.478.400.01**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 0.00**

5 **PAGOS SEGURIDAD SOCIAL**

Planilla No. 34894769 TIPO E
Salud: OCTUBRE
Pensión: SEPTIEMBRE
Fecha de Pago: 03/10/2025

6 **CONCLUSION:** Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el periodo del **22 DE JULIO AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025**, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato, entre ellas las relativas al pago de la seguridad social de conformidad a lo evidenciado y consignando en el informe de ejecución del mismo, y en consecuencia autoriza el pago por el valor de **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON UN CENTAVO, ($ 8.478.400.01) M/TE IVA INCLUIDO, respecto de la factura No. FECR-88042 y FECR-88043 de fecha 20/10/2025.**

Nota: Sírvase tener en cuenta la ordenanza No. 051 de 2020 en lo concerniente a la tasa pro – deporte y recreación.

JUDITH VARGAS DE ANGEL
SUPERVISORA CONTRATO No. 030-2025

INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA

Nit: 891.104.414-6 RESPONSABLES DE IVA
No somos Autorretenedores de IVA
Agente Autorenta Decreto 2201 del 2016 (Tarifa 0.4%)
Somos Autorretenedor de Impuesto a la Renta Resolución: N° 003014 (04/05/2017)
Somos Autorretenedor de ICA Resolución: N° 2044 (17/07/2017)

INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA
Calle 2 N° 15 - 01 Diego de Ospina
Telefono: 8667420
Celular: 3182546082 3182546078
Email: asproquinltda@hotmail.com
www.asproquin.com
Neiva - Huila

Codigo CIIU: 4759 - 8121 - 4711 - 2023

Cliente:	INSTITUTO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DEL HUI
Nit - Cedula:	800115005-3 Tel Fijo: 3163446050
Dirección:	VEREDA BAJO PEDREGAL 100 MTS CRUCE DE RIV
Ciudad:	NEIVA Movil :
Razon Social :	INSTITUTO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DEL HUI
Vendedor :	JUAN CAMILO SANCHEZ MORA
Email :	correspondencia@transito-huila.gov.co

Factura Electronica de Venta N° FECR - 88042

Emisión:	20/10/2025 10:33:40A.	Forma de Pago
Validación:	20/10/2025 10:34am	CREDITO CLIENTE
Vencimiento:	19/11/2025	

Resolución DIAN 18764087663128 Del 24/01/2025 Rango Desde FECR - 80046 Hasta FECR - 99999

Detalle: SEGUN ACEPTACION DE LA OFERTA No. 030 DE 2025

Id	Referencia	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	% Iva.	Vr. Iva	Vr. Total
1	AGG10565	CAFE ESPECIAL HUILENSE *500 GRS	50	35.000,00	5,00	83,333.33	1.666.666,67
2	AGG0614	AMBIENTADOR EN AEROSOL *400 ML	8	11.000,00	19,00	14,050.42	73.949,58
3	AGG9937	DETERGENTE LIQUIDO TIPO REY *3800 ML	22	26.000,00	19,00	91,327.73	480.672,27
4	AGG7548	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% *3600 ML	3	36.000,00	0,00	0.00	108.000,00
5	LNG0005	VARSOL INDUSTRIAL *3000 ML	1	31.500,00	19,00	5,029.41	26.470,59
6	PG0100	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO ROLLO *250 MTRS PACA *8 ROLLOS	20	110.000,01	19,00	351,260.51	1.848.739,50
7	BPG0004	BOLSA INDUSTRIAL NEGRA 70X100 CMS *10 UNDS	30	4.800,00	19,00	22,991.60	121.008,40
8	AGG8637	JABON LIQUIDO LAVA VAJILLAS *3800 ML	4	29.000,00	19,00	18,521.01	97.478,99
9	LG0083	ACIDO MURIATICO *3800 ML	1	26.000,00	19,00	4,151.26	21.848,74
10	AGNG0030	VENENO MATA RATA LIQUIDO X FRASQUITO	12	5.500,00	0,00	0.00	66.000,00
11	AGG8965	CIPERMETRINA X LITRO	1	58.500,00	0,00	0.00	58.500,00
12	AGG62	VASO PLASTICO DESECHABLE 7 ONZAS *50 UNDS	400	2.400,00	19,00	153,277.31	806.722,69
13	AGG272	VASO PLASTICO DESECHABLE 3.3 ONZAS *50 UNDS	260	2.000,00	19,00	83,025.21	436.974,79
14	AGG3620	AZUCAR TUBIPACK *200 UNDS PACA *10 PAQUETES	4	84.000,00	5,00	16,000.00	320.000,00
15	AGG10972	MEZCLADOR DE MADERA *1000 UNDS	2	11.800,01	19,00	3,768.07	19.831,93
16	AGG4739	BICARBONATO * KILO	4	7.400,00	19,00	4,726.05	24.873,95
17	AGG3600	GUANTE DE NITRILO AZUL T. (M-L) CAJA *100 UNDS	6	25.000,00	19,00	23,949.58	126.050,42
18	AGG0580	ESPONJA ORO PLARA X 6 UND	2	9.600,01	19,00	3,065.55	16.134,45
19	LG0034	LIMPIDO BLANQUEADOR *3800 ML	20	10.500,00	19,00	33,529.41	176.470,59
20	LG0015	AMBIENTADOR DESINFECTANTE SURTIDO *3800 ML	20	23.000,00	19,00	73,445.38	386.554,62
21	AGG9027	JABON LIQUIDO PARA MANOS *3800 ML	8	26.000,00	19,00	33,210.08	174.789,92
22	AGG3279	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL *3000 GRS	6	22.000,01	19,00	21,075.63	110.924,37
23	LG0018	DESENGRASANTE AMBAR *3800 ML	4	28.000,00	19,00	17,882.35	94.117,65
24	AGG1464	VINAGRE INDUSTRIAL BIDON *20 LTRS	1	78.000,00	19,00	12,453.78	65.546,22

Total de items: 24

Recibido Nit. - Cedula: ASPROQUIN LTDA

SUBTOTAL:	7.328.326,34
IVA:	1.070.073,67
Ipoconsumo	0,00
Rete-Iva	0,00
TOTAL:	8.398.400,01

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON UNO CENTAVOS M/CTE.

CUFE :fb3bdb86a03e929ffa7a1168f4c43554a44951285549005 1ac268f31bedcff24d608f2b3975b1aae7a119f012816bf29

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus fectos legales a la letra de cambio segun artículo 774 del código de comercio Ley 1231 de 2008. En caso de mora se causara el interes autorizado por la ley. Despues de recibida la mercancia a satisfaccion no se aceptan devoluciones.

Software desarrollado por INDUSTRIA DE SOFTWARE DE COLOMBIA.NIT: 900053094-4 Tel. 8654141 - 8654242 Neiva (Huila) - SIRWEB - http://www.insoft.com.co/

INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA

Nit: 891.104.414-6 RESPONSABLES DE IVA
No somos Autorretenedores de IVA
Agente Autorenta Decreto 2201 del 2016 (Tarifa 0.4%)
Somos Autorretenedor de Impuesto a la Renta Resolución: Nº 003014 (04/05/2017)
Somos Autorretenedor de ICA Resolución: Nº 2044 (17/07/2017)

INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA
Calle 2 Nº 15 - 01 Diego de Ospina
Telefono: 8667420
Celular: 3182546082 3182546078
Email: asproquinltda@hotmail.com
www.asproquin.com
Neiva - Huila

Codigo CIIU: 4759 - 8121 - 4711 - 2023

Cliente:	INSTITUTO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DEL HUI
Nit - Cedula:	800115005-3 Tel Fijo: 3163446050
Dirección:	VEREDA BAJO PEDREGAL 100 MTS CRUCE DE RIV.
Ciudad:	NEIVA Movil :
Razon Social :	INSTITUTO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DEL HUI
Vendedor :	JUAN CAMILO SANCHEZ MORA
Email :	correspondencia@transito-huila.gov.co

Factura Electronica de Venta Nº		FECR - 88043
Emisión:	20/10/2025 10:42:34A.	Forma de Pago
Validación:	20/10/2025 10:42am	CREDITO CLIENTE
Vencimiento:	19/11/2025	

Resolución DIAN 18764087663128 Del 24/01/2025 Rango Desde FECR - 80046 Hasta FECR - 99999

Detalle: SEGUN ACEPTACION DE LA OFERTA NO. 030 DE 2025

Id	Referencia	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	% Iva.	Vr. Iva	Vr. Total
1	BPG0001	BOLSA PAPELERA BLANCA 40X60 CMS *10 UNDS	40	2.000,00	19,00	12,773.11	67.226,89

Total de items: 1

Recibido Nit. - Cedula:

ASPROQUIN LTDA

SUBTOTAL:	67.226,89
IVA:	12.773,11
Ipoconsumo	0,00
Rete-Iva	0,00
TOTAL:	80.000,00

SON: OCHENTA MIL PESOS M/CTE.

CUFE :3ae0dd4051e8ea3f158661d85c8e91bdbb462cc2c1d7c8d0b823bacecc839e576fa20d0b7541b6a65824a0782d379763

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus fectos legales a la letra de cambio segun artículo 774 del código de comercio Ley 1231 de 2008. En caso de mora se causara el interes autorizado por la ley. Despues de recibida la mercancia a satisfaccion no se aceptan devoluciones.

Software desarrollado por INDUSTRIA DE SOFTWARE DE COLOMBIA.NIT: 900053094-4 Tel. 8654141 - 8654242 Neiva (Huila) - SIRWEB - http://www.insoft.com.co/

INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA
NIT. 891.104.414-6

INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA
Nit. 891.104.414-6 Régimen Común
Cll 2 H. 15-01 Tel 8704685 – 8733913- 8702422
asproquinltda@hotmail.com

Opita de Corazón

REMISION	NO. 003
CLIENTE: INSTITUTO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DEL HUILA	NIT: 800.115.005-3
DIRECCION: VEREDA BAJO PEDREGAL 100 MTS CRUCE DE RIVERA	TELEFONO:

F. martes, 22 de julio de 2025

ITEM	DESCRIPCION	CANT	IVA	VALOR UNIT	VR. UNITARIO SIN IVA	SUB-TOTAL	VR. IVA	VALOR TOTAL
5	BOLSA PAPELERA BLANCA 40X60 CMS *10 UNDS	40	19	2.000	1.681	67.227	12.773	80.000
	TOTAL					**67.227**	**12.773**	**80.000**

NOMBRE: Jorge Vidarte
CEDULA: 4015231307
FECHA: 25-22-07

INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA

INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA
Nit: 891.104.414-6 Régimen Común
Cll 2 N. 15-01 Tel 8704885 – 8733912- 8702422
asproquinltda@hotmail.com

Opita de Corazón

REMISION NO. 004

CLIENTE: INSTITUTO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DEL HUILA — NIT: 800.115.005-3

DIRECCION: VEREDA BAJO PEDREGAL 100 MTS CRUCE DE RIVERA — TELEFONO:

F. jueves, 16 de octubre de 2025

ITEM	DESCRIPCION	CANT	IVA	VALOR UNIT	VR. UNITARIO SIN IVA	SUB-TOTAL	VR. IVA	VALOR TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO ROLLO *250 MTRS PACA * 8 ROLLOS	20	19	110.000	92.437	1.848.739	351.261	2.200.000
6	BOLSA INDUSTRIAL NEGRA 70X100 CMS *10 UNDS	30	19	4.800	4.034	121.008	22.992	144.000
7	ESPONJA ORO PLATA X 6 UND	2	19	9.600	8.067	16.134	3.066	19.200
9	LIMPIDO BLANQUEADOR *3800 ML	20	19	10.500	8.824	176.471	33.529	210.000
10	AMBIENTADOR DESINFECTANTE SURTIDO *3800 ML	20	19	23.000	19.328	386.555	73.445	460.000
11	AMBIENTADOR EN AEROSOL *400 ML	8	19	11.000	9.244	73.950	14.050	88.000
12	MEZCLADOR DE MADERA *1000 UNDS	2	19	11.800	9.916	19.832	3.768	23.600
13	CAFÉ ESPECIAL HUILENSE *500 GRS	50	5	35.000	33.333	1.666.667	83.333	1.750.000
15	VASO PLASTICO DESECHABLE 7 ONZAS *50 UNDS	400	19	2.400	2.017	806.723	153.277	960.000
16	VASO PLASTICO DESECHABLE 3.3 ONZAS *50 UNDS	260	19	2.000	1.681	436.975	83.025	520.000
17	JABON LIQUIDO PARA MANOS *3800 ML	8	19	26.000	21.849	174.790	33.210	208.000
18	JABON LIQUIDO LAVA VAJILLAS *3800 ML	4	19	29.000	24.370	97.479	18.521	116.000
19	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL *3000 GRS	6	19	22.000	18.487	110.924	21.076	132.000
20	ACIDO MURIATICO *3800 ML	1	19	26.000	21.849	21.849	4.151	26.000
21	DESENGRASANTE AMBAR *3800 ML	4	19	28.000	23.529	94.118	17.882	112.000
22	DETERGENTE LIQUIDO TIPO REY *3800 ML	22	19	26.000	21.849	480.672	91.328	572.000
23	VINAGRE INDUSTRIAL BIDON *20 LITROS	1	19	78.000	65.546	65.546	12.454	78.000
24	BICARBONATO X KILO	4	19	7.400	6.218	24.874	4.726	29.600
26	GUANTE DE NITRILO AZUL T. (M-L) CAJA *100 UNDS	6	19	25.000	21.008	126.050	23.950	150.000
28	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% *3600 ML	3	0	36.000	36.000	108.000	-	108.000
29	AZUCAR TUBIPACK *200 UNDS PACA *10 PAQUETES	4	5	84.000	80.000	320.000	16.000	336.000
32	VARSOL INDUSTRIAL *3000 ML	1	19	31.500	26.471	26.471	5.029	31.500
33	VENENO MATA RATA LIQUIDO X FRASQUITO	12	0	5.500	5.500	66.000	-	66.000
34	CIPERMETRINA X LITRO	1	0	58.500	58.500	58.500	-	58.500
	TOTAL					**7.328.326**	**1.070.074**	**8.398.400**

NOMBRE: _____

CEDULA: _____

FECHA: _____

INDUSTRIAS QUIMICAS
ASPROQUIN LTDA
NIT. 891.104.414-6

INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA
Nit: 891.104.414-6 Régimen Común
Cll 2 N. 15-01 Tel 8704885 – 8733912- 8702422
asproquinltda@hotmail.com

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007

La suscrita ALBENIS MORA ESPINOSA, identificada con cedula de ciudadanía No. 55.168.569 de Neiva, en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL y ALCIDES BUSTOS BUSTOS, en calidad de REVISOR FISCAL de la empresa INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA. con NIT 891104414-6 bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo y cuota de aprendiz , por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas promotoras de salud –EPS-, los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos profesionales-ARL- las cajas de compensación familiar , el instituto colombiano de bienestar familiar –ICBF- y el servicio nacional de aprendizaje SENA.

Como también la empresa se encuentra excluida del pago de los aportes al régimen de subsidio familiar, SENA e ICBF, según Ley de reforma tributaria 1819 de 2016.

Dada en Neiva, a los (20) días del mes Octubre del 2025

ALCIDES BUSTOS BUSTOS.
C.C 12.191.087
TP.61640-T
REVISOR FISCAL

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN, identificada con NI-891104414 sucursal 01, 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
Periodo pensión:	2025-09	230201	800229739	PROTECCION	9	0	2.271.600	0	2.271.600
Periodo salud:	2025-10	230301	800224808	PORVENIR	7	0	1.702.800	0	1.702.800
Planilla Nro.:	34894769 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	5	0	1.218.700	0	1.218.700
Clase de aportante:	B	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	2.593.300	0	2.593.300
Fecha transacción:	2025-10-03	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	8	0	485.400	0	485.400
Banco:	BANCOLOMBIA	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000
Transacción:	1824162905	EPS005	800251440	SANITAS	15	0	1.322.900	0	1.322.900
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	57.300	0	57.300
		14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	25	0	1.661.600	0	1.661.600
		CCF21	860013570	CAFAM	1	0	57.000	0	57.000
		CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	24	0	1.817.900	0	1.817.900
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 13.245.500

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.191.087
BUSTOS BUSTOS

APELLIDOS
ALCIDES

NOMBRES

Alcides Bustos B

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 20-NOV-1964
GARZON
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-DIC-1983 GARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

NUNE DERONO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1900400-00071821-M-0012191087-20080917 0003386655A 1 [illegible]

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0A7E75F49A0D2213

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALCIDES BUSTOS BUSTOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12191087 de GARZON (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 61640-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

61640-T

ALCIDES
BUSTOS BUSTOS
C.C. 12191087
RES. INSCRIPCION 142 DEL 03/12/1998
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

278032 70010

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al FAX (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97 – 46 Of 301 en Bogotá D.C.

Alcides Bustos Bustos

FIRMA

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Octubre 20 de 2025

HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA** , identificado(a) con NIT número **891104414**, a la fecha de expedición de ésta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha de Apertura	Estado- Saldo
Cuenta Corriente	454-690876-62	2011/04/27	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 8631262 Ext. 144 de Neiva o en nuestra sucursal Quinta Avenida.

Atentamente,

BANCOLOMBIA.
Neiva - Of. 454 Quinta Avenida

Ejecutivo Senior Nº 226
C6 NORMA CONSTANZA SCARPETA .
Ejecutivo Senior PYme

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8688, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma