

KATTY YULEY MORALES RICO
NIT 1.003.428.374-1
CR 5 CL 7 35 BRR SANTANDER
Tel: (605) 3045990473
Astrea - Colombia
kathymorales311@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 26

Señores	MUNICIPIO DE ASTREA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	892.301.541-1	**Teléfono**	(605) 3103691188	**Generación**	16/12/2025, 06:57
Dirección	CR 2 No 7 31 BARRIO CENTRO	**Ciudad**	Astrea - Colombia	**Expedición**	16/12/2025, 09:37
				Vencimiento	16/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Afiches adhesivo para los estudiantes de 11x7cm	1,499.00		524.00	785,476.00	785,476.00
2	Valla en lona banner de 3x2.50m mas instalación	1.00		700,000.00	700,000.00	700,000.00
3	Termos de café de los grandes	3.00		109,000.00	327,000.00	327,000.00
4	Afiches adhesivo para activar la generación de reportes comunidad de 16x8cm	1,500.00		870.00	1,305,000.00	1,305,000.00
5	Pendón con de 2x1m para actividades con soporte Roll Up VBC	2.00		285,975.00	571,950.00	571,950.00
6	Gorras con el logo de publicidad correspondientes	40.00		22,000.00	880,000.00	880,000.00
7	Guantes Desechables Caja x100 Unidades Protección	2.00		40,800.00	81,600.00	81,600.00
8	Tapaboca Innova Health Tres capaz de polipropileno quirúrgico descartable x50	1.00		27,000.00	27,000.00	27,000.00
9	Chalecos blancos bordados periodista	4.00		150,000.00	600,000.00	600,000.00
10	Refrigerios	150.00		13,600.00	2,040,000.00	2,040,000.00
11	Pacas de bolsas de agua 360ml	15.00		17,000.00	255,000.00	255,000.00
12	Café por libra	10.00		35,000.00	350,000.00	350,000.00
13	Azúcar por libra	17.50		4,500.00	78,750.00	78,750.00
14	Paquetes de vasos cafeteros	50.00		4,000.00	200,000.00	200,000.00
15	Volantes impresos a full color tamaño media carta 21,59x14cm	500.00		340.00	170,000.00	170,000.00
16	Pendones en lona banner de 150x100cm	2.00		81,600.00	163,200.00	163,200.00
17	Bolígrafo esfero Paper Mate Kilométrico retráctil caja x 12	1.00		20,400.00	20,400.00	20,400.00
18	Afiches adhesivo para las instituciones educativas de 60 x 30cm información	25.00		8,560.00	214,000.00	214,000.00
19	Paquete de globos: R 9	8.00		20,000.00	160,000.00	160,000.00
20	SOBRES DE MANILA CARTA	1.00	UND	624.00	624.00	624.00
21	Paquetes vasos 12 Onz x50	10.00		7,000.00	70,000.00	70,000.00

Total items: 21

Valor en Letras:
Nueve millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 9,000,000.00

Total Bruto	9,000,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	9,000,000.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

SE REGISTRA FACTURACION DEL 50% RESTANTE DEL CONTRATO CMC-043.2025 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y APOYO LOGÍSTICO PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE SALUD DELNMUNICIPIO DE ASTREA, CESAR"

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097134351 aprobado en 20250816 prefijo FE desde el número 24 al 500 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y equipos de iluminación en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: c46ecddef08d084f44a6378fa4b67b469ff475e07ee51090b46be59c046fbe7a70624461dad5e2d6aaf1e2f48a7584c8

MORALES RICO KATTY YULEY
NIT. 1003428374-1

JUSTIFICACIÓN DE CUENTA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Afiches adhesivo para los estudiantes de 11x7cm	3.000



kattymorales311@gmail.com

304 599 0473

MORALES RICO KATTY YULEY
NIT. 1003428374-1

JUSTIFICACIÓN DE CUENTA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
2	Valla en lona banner de 3x2.50m mas instalación	2



kattymorales311@gmail.com 304 599 0473

MORALES RICO KATTY YULEY
NIT. 1003428374-1

JUSTIFICACIÓN DE CUENTA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
3	Termos de café de los grandes	4



kattymorales311@gmail.com
304 599 0473

MORALES RICO KATTY YULEY
NIT. 1003428374-1

JUSTIFICACIÓN DE CUENTA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
4	Afiches adhesivo para activar la generación de reportes/o señales de alerta en la comunidad de 16x8cm	3.000



kattymorales311@gmail.com

304 599 0473

MORALES RICO KATTY YULEY
NIT. 1003428374-1

JUSTIFICACIÓN DE CUENTA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
5	Pendón con de 2x1m para actividades con soporte Roll Up VBC	4





kattymorales311@gmail.com 304 599 0473

MORALES RICO KATTY YULEY
NIT. 1003428374-1

JUSTIFICACIÓN DE CUENTA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
6	Gorras con el logo de publicidad correspondientes	80

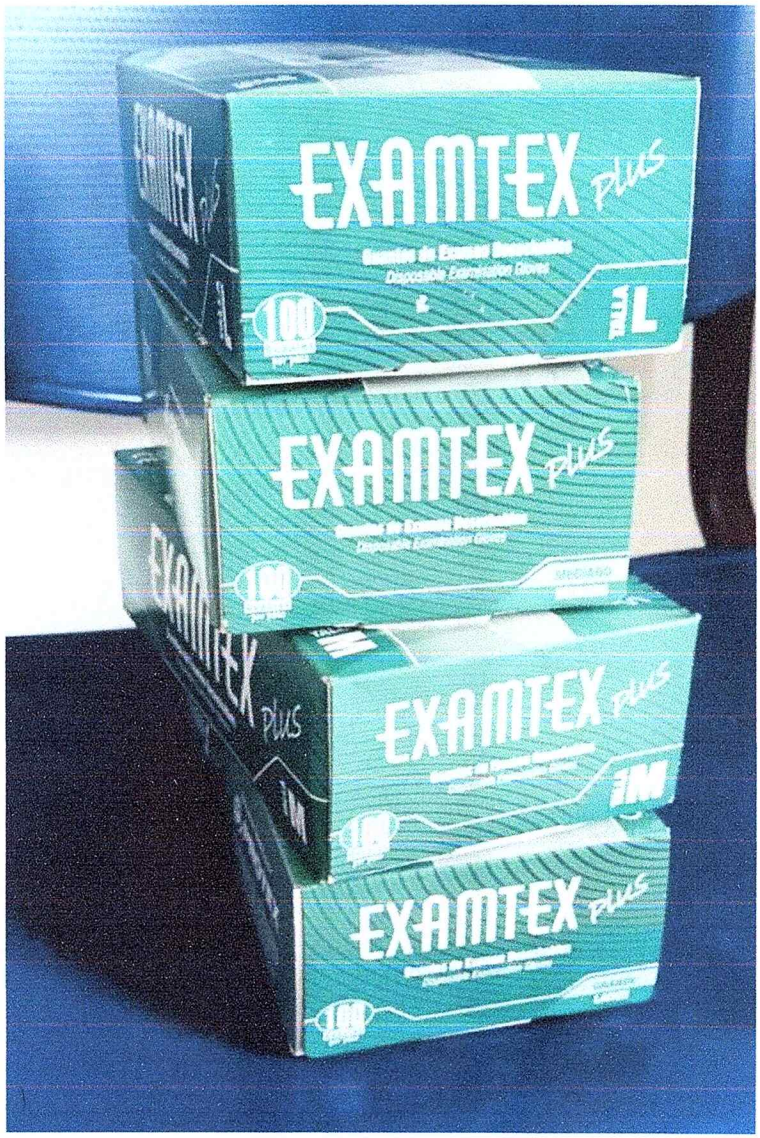


kattymorales311@gmail.com
304 599 0473

MORALES RICO KATTY YULEY
NIT. 1003428374-1

JUSTIFICACIÓN DE CUENTA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
7	Guantes Desechables Caja x100 Unidades Protección	4



kattymorales311@ gmail.com

304 599 0473

MORALES RICO KATTY YULEY
NIT. 1003428374-1

JUSTIFICACIÓN DE CUENTA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
8	Tapaboca Health Tres capaz de polipropileno quirúrgico descartable x50	3



kattymorales311@gmail.com 304 599 0473

MORALES RICO KATTY YULEY
NIT. 1003428374-1

JUSTIFICACIÓN DE CUENTA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
9	Chalecos blancos bordados periodista	9



kattymorales311@gmail.com 304 599 0473

MORALES RICO KATTY YULEY
NIT. 1003428374-1

JUSTIFICACIÓN DE CUENTA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
10	Refrigerios	300









kattymorales311@gmail.com

304 599 0473

MORALES RICO KATTY YULEY
NIT. 1003428374-1









MORALES RICO KATTY YULEY
NIT. 1003428374-1

JUSTIFICACIÓN DE CUENTA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
11	Pacas de bolsas de agua 360ml	30



kattymorales311@ gmail.com

304 599 0473

MORALES RICO KATTY YULEY
NIT. 1003428374-1

JUSTIFICACIÓN DE CUENTA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
12	Café por libra	20



kattymorales311@gmail.com

304 599 0473

MORALES RICO KATTY YULEY
NIT. 1003428374-1

JUSTIFICACIÓN DE CUENTA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
13	azúcar por libra	35



kattymorales311@gmail.com

304 599 0473

MORALES RICO KATTY YULEY
NIT. 1003428374-1

JUSTIFICACIÓN DE CUENTA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
14	Paquetes de vasos cafeteros	100



kattymorales311@gmail.com

304 599 0473

MORALES RICO KATTY YULEY
NIT. 1003428374-1

JUSTIFICACIÓN DE CUENTA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
15	Paquetes vasos 12 Onz x50	20



kattymorales311@gmail.com

304 599 0473

MORALES RICO KATTY YULEY
NIT. 1003428374-1

JUSTIFICACIÓN DE CUENTA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
16	Paquete de globos: R 9	15



kattymorales311@gmail.com 304 599 0473

MORALES RICO KATTY YULEY
NIT. 1003428374-1

JUSTIFICACIÓN DE CUENTA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
17	Volantes impresos a full color tamaño media carta 21,59x14cm	1.000



kattymorales311@ gmail.com 304 599 0473

MORALES RICO KATTY YULEY
NIT. 1003428374-1

JUSTIFICACIÓN DE CUENTA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
18	Pendones en lona banner de 150x100cm	5



kattymorales311@gmail.com 304 599 0473

MORALES RICO KATTY YULEY
NIT. 1003428374-1

JUSTIFICACIÓN DE CUENTA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
19	Bolígrafo esfero Paper Mate Kilométrico retráctil caja x 12	1



kattymorales311@ gmail.com 304 599 0473

MORALES RICO KATTY YULEY
NIT. 1003428374-1

JUSTIFICACIÓN DE CUENTA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
20	Afiches adhesivo para las instituciones educativas de 60 x 30cm información eda e ira	50



kattymorales311@ gmail.com

304 599 0473

MUNICIPIO DE ASTREA
892301541-1
REGISTRO PRESUPUESTAL No: 793
Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento	:	23/09/2025
Dependencia	:	1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Concepto	:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y APOYO LOGISTICO PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ASTREA, CESAR.
Ordenador	:	91.243.788 ALFREDO BARRIOS ORTEGA
Tercero	:	**1.003.428.374-1 KATTY YULEY MORALES RICO**
Doc.Soporte	:	5 - CONTRATO **Nro.** 0432025 **Fecha Doc.Soporte:** 23/09/2025
Tipo Contrato	:	4 - CONTRATO DE SUMINISTROS **Nro.** CMC-043-2025 **Fecha Contrato:** 23/09/2025
Nro. CDP	:	736

TIPO DE PÓLIZA	NUMERO PÓLIZA	NOMBRE ASEGURADORA	VIG.INICIAL	VIG.FINAL	VALOR

ARTICULO	FUENTE	SECT INV	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.2.02 - SGP-Salud-Salud pública	19-Salud y proteccion social	1905-Salud pública	190505400-Estrategias de promoción de la salud implementadas	2025200320005	18.000.000,00
						18.000.000,00

JUAN CARLOS VELAIDEZ ROJAS
Secretario de Hacienda Municipal

Elaboró: Gloria Cecilia Difilippo Zamora

MUNICIPIO DE ASTREA

NIT.: 892301541-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: 736

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 10/09/2025

Vigente Hasta : 31/12/2025

Dependencia : 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Ordenador : 91243788 ALFREDO BARRIOS ORTEGA

Doc.Soporte : 1 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **Nro.** **Fecha Doc.Soporte:** 10/09/2025

Concepto : CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y APOYO LOGISTICO PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ASTREA, CESAR.

ARTICULO	FUENTE	SECT INV	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.2.02 - SGP-Salud-Salud pública	19-Salud y proteccion social	1905-Salud pública	190505400-Estrategias de promoción de la salud implementadas	2025200320005	18.000.000,00
						18.000.000,00

Solicitado por : Secretaría Local de Salud

JUAN CARLOS VELAIDEZ ROJAS
Secretario de Hacienda Municipal

Elaboro:Gloria Cecilia Difilippo Zamora

PAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	KATTY YULEY MORALES RICO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1003428374
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-20
FECHA DE PAGO:	2025-12-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35726684
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35726684
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/02/2026