ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO

CONTRATO No. **CA-CCV-IEMDV-06-2025**

OBJETO: COMPRA VENTA DE ARTICULOS DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LA IE. MANUEL DE VALVERDE, CE NARANJO, CE MAXIMO GARABATO, CE BOCAS DE PETE, CE SANTA ANA, CE. CALLE HONDA Y CE SAN JOSE DE GUARE, RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA IE. MANUEL DE VALVERDE DEL MUNICIPIO DE GUAPI (CAUCA).

En el municipio de **Guapi (Cauca)**, a los 08 días del mes de Mayo de 2025, se reunieron en las instalaciones de la Sede Principal de la **INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE,** las siguientes personas: **Doc. HENRY GARCES GRUESO** como Contratante y El **Sr. VICTOR ADRIAN SERNA HOYOS** identificado con CC.94.487.410 de Cali (Valle), representante legal de la empresa **PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS** Identificada con NIT *No.901.160.842-9 como Contratista, con el fin de liquidar* ***Definitivamente*** *el Contrato en* mención.

CONTRATISTA:	**PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS**
VALOR DEL CONTRATO:	**$28.470.000**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**Nro. 006 del 23 de abril de 2025**
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**Nro. 006 del 30 de abril de 2025**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**Cinco (05) días**
FECHA DE INICIACIÓN:	**30/04/2025**
FECHA DE FINALIZACIÓN:	**05/05/2025**
DOCUMENTO DE COBRO	**FACT. 355259**

DESARROLLO FINANCIERO:

VALOR DEL CONTRATO:	$28.470.000
VALOR PRESENTE ACTA LIQUIDACION FINAL:	$28.470.000
VALOR POR PAGAR:	$0

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de recibo y liquidación y dejamos constancia que:

- Los bienes y/o servicios fue entregados por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- En la presente acta de recibo y liquidación del contrato están incluidos todos los valores por los bienes y/o servicios entregados.
- El Contratista presentará para el pago final factura o documento equivalente.
- El contratista manifiesta que la Institución Educativa cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente liquidación.

En consecuencia, dan por liquidado **Definitivamente** el presente Contrato.

VICTOR ADRIAN SERNA HOYOS
Firmado digitalmente por VICTOR ADRIAN SERNA HOYOS
Fecha: 2025.05.09 16:39:32 -05'00'

HENRY GARCES GRUESO
C.C. #10.385.766
Rector IE. Manuel de Valverde
El Contratante

VICTOR ADRIAN SERNA HOYOS
CC.94.487.410 de Cali (Valle)
Representante Legal
PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS
NIT No.901.160.842-9
El Contratista

INFORME RECIBIDO A SATISFACCION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL		FINAL	X	CA-CCV-IEMDV-06-2025	30 ABR 2025	05 MAY 2025
Nº PROCESO CONTRATACION SECOP				CA-CCV-IEMDV-06-2025		
CONTRATANTE				INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE		
CONTRATISTA				PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS		
No. DE IDENTIFICACIÓN				901.160.842-9	EXPEDIDA EN	
No. TELÉFONO y/o CELULAR				8891190		
SUPERVISOR				HENRY GARCES GRUESO		
CDP No.				006	CRP No.	006
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				2.1.2.02.01.003.01.001 2.1.2.02.01.003.01.002 2.1.2.02.01.003.01.003 2.1.2.02.01.003.01.004 2.1.2.02.01.003.01.005 2.1.2.02.01.003.01.006 2.1.2.02.01.003.01.007	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$28.470.000
FORMA DE PAGO				Pago Único	PAGO No.	1
VALOR A PAGAR				$28.470.000		
BALANCE FINANCIERO						
VALOR CONTRATO				$28.470.000		
VALOR EJECUTADO					$28.470.000	
SALDO POR EJECUTAR					$0	
ANEXA PAGO SEGURIDAD SOCIAL				SI	x	NO

OBJETO DEL CONTRATO
COMPRA VENTA DE ARTICULOS DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LA IE. MANUEL DE VALVERDE, CE NARANJO, CE MAXIMO GARABATO, CE BOCAS DE PETE, CE SANTA ANA, CE. CALLE HONDA Y CE SAN JOSE DE GUARE, RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA IE. MANUEL DE VALVERDE DEL MUNICIPIO DE GUAPI (CAUCA)
CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DANDO CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 83 Y 84 DE LA LEY 1474 DE 2011 CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CABALMENTE CON EL OBJETO CONTRACTUAL DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES DESCRITAS A CONTINUACIÓN, DENTRO DEL PERÍODO DE TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE ABRIL DEL 2025 Y EL 05 DE MAYO DE 2025 Y CUMPLIENDO CON EL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE SE AUTORIZA EL PAGO.
DESARROLLO DE LA SUPERVISION.
Ø EJECUCCION DEL CONTRATO CA-CCV-IEMDV-06-2025.

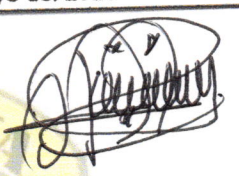
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MANUEL DE VALVERDE

Aprobada por Resolución **03022** de abril 9 de 2014
Código **DANE**: 119318002115 **-NIT**: 817.005.831-0
Proyección a Bachillerato Etnoeducativo Comercial y Empresarial

ITEM	DESCRIPCION	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	RESMA REPROGRAF CARTA	400	14.100	5.640.000
2	RESMA REPROGRAFT OFICIO	100	18.900	1.890.000
3	MARCADOR EDDING 180 MARRON	100	2.410	241.000
4	MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE AZUL	100	1.290	129.000
5	MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE NEGRO	100	1.290	129.000
6	MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE ROJO	100	1.290	129.000
7	MARCADOR EDDING 350 BORRABLE METAL ROJO	200	7.100	1.420.000
8	MARCADOR EDDING 350 BORRABLE METAL VERD	200	7.100	1.420.000
9	MARCADOR EDDING 350 BORRABLE METAL NEGR	200	7.100	1.420.000
10	TINTA EDDING BT 30 ROJO	100	16.150	1.615.000
11	TINTA EDDING BT 30 VERDE	100	16.150	1.615.000
12	TINTA EDDING BT 30 AZUL	100	16.150	1.615.000
13	TINTA EDDING BT 30 NEGRA	100	16.150	1.615.000
14	FOAMY PLIEGO ESCARCHADO DORADO H031	20	5.750	115.000
15	FOAMY PLIEGO ESCARCHADO VERDE OSCURO	20	5.750	115.000
16	FOAMY PLIEGO ESCARCHADO AZUL OSCURO H00	20	5.750	115.000
17	FOAMY PLIEGO ESCARCHADO MORADO	20	5.750	115.000
18	CARTON CARTULINA PLIEGO	50	1.450	72.500
19	CARTULINA PLIEGO NEGRA	100	1.300	130.000
20	MARCADOR EDDING 180 PERMANENTE AMARILLO	20	2.410	48.200
21	MARCADOR EDDING 350 BORRABLE METAL AZUL	100	7.100	710.000
22	PEGANTE SILICONA LIQ CLICKIT X 500ML	12	12.350	148.200
23	AZ OFICIO FABRIFOLDER	35	4.550	159.250
24	PROTECTOR OFICIO X 25UND GRUESO	10	11.300	113.000
25	PEGANTE SI PEGA X 1000GR	10	11.500	115.000
26	CUADERNO FABRI 105 5M CROMOBK HOMBR CUA	40	12.550	502.000
27	CUADERNO FABRI 105 5M CROMOBK MUJER CUA	40	12.550	502.000
28	GRAPA TRITON ESTANDAR GALVANIZADA	6	2.880	17.280

Dirección: Calle 7ª y 8ª Carrera 3ª y 4ª Barrio Las Flores. Teléfono: 8400705
E-mail manueldevalverde@hotmail.com

29	PASTA CATALOGO NORMA OFICIO 1.5"	80	11.750	940.000
30	CARPETA PRIMAVERA RESORT-PLAST COLORES	100	3.600	360.000
31	COLOR PARCHESITOS X 24UND LARGOS 4MM	36	12.250	441.000
32	LAPIZ PARCHESITOS 2-HB	240	380	91.200
33	PEGANTE SI PEGA X 250GR	20	2.950	59.000
34	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 AMARILLO	30	1.180	35.400
35	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 AZUL	30	1.180	35.400
36	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 NARANJA	30	1.180	35.400
37	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 ROSADO	30	1.180	35.400
38	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 VERDE	30	1.180	35.400
39	CLIP TRITON X 100UND ESTANDAR	30	750	22.500
40	PLASTILINA MI TRENSITO X 55G SURTIDA X1	50	8.200	410.000
41	BORRADOR SCHOOL NATA 612 X 12UND	33	2.500	82.500
42	TEMPERA PARCHESITOS X 6UND	50	3.100	155.000
43	CORRECTOR LAPIZ 8ML OFFI-ESCO OE-250	80	850	68.000
44	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMI GEL NEGR 076-7	240	480	115.200
45	TINTA EDDING BT 500 AZUL	5	135.500	677.500
46	TINTA EDDING BT 500 NEGRO	5	135.500	677.500
47	TINTA EDDING BT 500 ROJA	5	135.500	677.500
48	TINTA EDDING BT 500 VERDE	2	135.500	271.000
49	TINTA EPSON ORIGINAL 664 AMARILLA Y	6	43.100	258.600
50	TINTA EPSON ORIGINAL 664 AZUL C	6	43.100	258.600
51	TINTA EPSON ORIGINAL 664 MAGENTA M	6	43.100	258.600
52	TINTA EPSON ORIGINAL 664 NEGRA BK	6	43.100	258.600
53	CARTUCHERA JJ ANDY	80	2.000	160.000
54	PERFORADORA STUDMARK 3 HUECOS ST-04520	2	97.635	195.270
			TOTAL	28.470.000

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1. Seguridad social	
Dado a los 08 días del mes de mayo del 2025	
FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	



PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS
NIT.: 901160842-9
CR 7 34 65 BG 14
CALI
Tel: 8891190
CIIU: 4761
distribuidora.universal@hotmail.es



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA_

Numero: F355259
Fecha de Emision: 2025-MAY-07 02:06 PM

Cliente : INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE	Forma de Pago: CONTADO				
Contacto :					
NIT. : 817005831-0 Codigo: 817005831					
Direccion : BRR LAS FLORES GUAPI	Vendedor: 34614496 LUGO GOMEZ LESLIAN CONSTANZA				
Ciudad : GUAPI					
Telefono : 3104472105 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : henryamor65@gmail.com		023477		077162	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	003945	RESMA REPROGRAF CARTA 10	02	400	UND	14,100.00	0.00	4,739,495.00	19.00*
002	003946	RESMA REPROGRAFT OFICIO 10	02	100	UND	18,900.00	0.00	1,588,235.00	19.00*
003	001179	MARCADOR EDDING 180 MARRON 660	02	100	UND	2,410.00	0.00	202,521.00	19.00*
004	001233	MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE AZUL 400	02	100	UND	1,290.00	0.00	108,403.00	19.00*
005	001234	MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE NEGRO 400	02	100	UND	1,290.00	0.00	108,403.00	19.00*
006	001235	MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE ROJO 400	02	100	UND	1,290.00	0.00	108,403.00	19.00*
007	001186	MARCADOR EDDING 350 BORRABLE METAL ROJO 900	02	200	UND	7,100.00	0.00	1,193,277.00	19.00*
008	001187	MARCADOR EDDING 350 BORRABLE METAL VERDE 900	02	200	UND	7,100.00	0.00	1,193,277.00	19.00*
009	001185	MARCADOR EDDING 350 BORRABLE METAL NEGRO	02	200	UND	7,100.00	0.00	1,193,277.00	19.00*

* P A S A *

Total de Registros: 000009 Total Cantidades: 1,500.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
												RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion:

RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA RST
GRAN CONTRIBUYENTE IND Y CCIO CALI RESOL. 470 22/09/2023
VENCIMIENTO SOPORTE PAGO: cartera@distribuidorauniversal.co

PASADOS 2 DIAS NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES DE PRODUCTO
CONSI.DAVIVIENDA CTACTE 017-0699919-45 -**INTERES 2% DESPUES
NO SE ACEPTAN DEVOL. MEDICAMENTOS-EXIJA SELLO Y RECIBO PAGO

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764091247112 vigente de MAR-31-2025
hasta MAR-31-2026 Numeracion Habilitada F352805 al F3100000 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3 ----------
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:0e25ff6c8f6236162c80fe8b23d573ec0e14375a84c098ce7460d9c890ba8f969d66bb77827104f9e08ee24d51b6a9f5

Fecha de certificacion: 2025-05-07T14:06:00.

Firma digital: SK9mDmF15aMT4uyXnWrOU9pbeiIa5CyIQpTNo3XsDnkxANcmEWG2xmV7Oy3VX9JbXsIb00I5kQDJ/u3+gzMT3a1H7conbgEbisn7MC+It1CmZQ3g6sm9KNhwbu7g6dJjMjDu1W8dXUDzmvPmDORKAnQqrih
DW10cv8xmbVaxc6hG2Zh2pcWZLjHwEK8WBJk+Up8qLdkeVmQtQh/hOl+Iq36US/VQISxNpZz9FvPqCYt66d2DyCHkrpIR+0GjVfJIuqcgGu5Of+T61LDc8YWD4MxeIg7xFrzTdSFRgCpChduMtuxrlNIztwTFW3k7RxjOJ+fFh
Qr0+d+l5GvVA29ShA==



PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS
NIT.: 901160842-9
CR 7 34 65 BG 14
CALI
Tel: 8891190
CIIU: 4761
distribuidora.universal@hotmail.es



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA_

Numero: F355259
Fecha de Emision: 2025-MAY-07 02:06 PM

Cliente : INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE	Forma de Pago: CONTADO				
Contacto :					
NIT. : 817005831-0 Codigo: 817005831	Vendedor: 34614496 LUGO GOMEZ LESLIAN CONSTANZA				
Direccion : BRR LAS FLORES GUAPI	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Ciudad : GUAPI		023477		077162	PESOS
Telefono : 3104472105 Fax:					
Email : henryamor65@gmail.com					

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		900							
010	003639	TINTA EDDING BT 30 ROJO	02	100	UND	16,150.00	0.00	1,357,142.00	19.00*
		300							
011	003640	TINTA EDDING BT 30 VERDE	02	100	UND	16,150.00	0.00	1,357,142.00	19.00*
		300							
012	003637	TINTA EDDING BT 30 AZUL	02	100	UND	16,150.00	0.00	1,357,143.00	19.00*
		300							
013	003638	TINTA EDDING BT 30 NEGRA	02	100	UND	16,150.00	0.00	1,357,143.00	19.00*
		300							
014	012523	FOAMY PLIEGO ESCARCHADO DORADO H031	02	20	UND	5,750.00	0.00	96,639.00	19.00*
		100							
015	012536	FOAMY PLIEGO ESCARCHADO VERDE OSCURO	02	20	UND	5,750.00	0.00	96,639.00	19.00*
		100							
016	012533	FOAMY PLIEGO ESCARCHADO AZUL OSCURO H007	02	20	UND	5,750.00	0.00	96,639.00	19.00*
		100							
017	012534	FOAMY PLIEGO ESCARCHADO MORADO	02	20	UND	5,750.00	0.00	96,639.00	19.00*
		* P A S A *							

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 1,980.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
												RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion:

RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA RST
GRAN CONTRIBUYENTE IND Y CCIO CALI RESOL. 470 22/09/2023
VENCIMIENTO SOPORTE PAGO: cartera@distribuidorauniversal.co

PASADOS 2 DIAS NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES DE PRODUCTO
CONSI.DAVIVIENDA CTACTE 017-0699919-45 -**INTERES 2% DESPUES
NO SE ACEPTAN DEVOL. MEDICAMENTOS-EXIJA SELLO Y RECIBO PAGO

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764091247112 vigente de MAR-31-2025
hasta MAR-31-2026 Numeracion Habilitada F352805 al F3100000 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3 ----------
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:0e25ff6c8f6236162c80fe8b23d573ec0e14375a84c098ce7460d9c890ba8f969d66bb77827104f9e08ee24d51b6a9f5

Fecha de certificacion: 2025-05-07T14:06:00.

Firma digital: SK9mDmF15aMT4uyXnWrOU9pbeiIa5CyIQpTNo3XsDnkxANcmEWG2xmV7Oy3VX9JbXsIb00I5kQDJ/u3+gzMT3a1H7conbgEbisn7MC+It1CmZQ3g6sm9KNhwbu7g6dJjMjDu1W8dXUDzmvPmDORKAnQqrih
DW10cv8xmbVaxc6hG2Zh2pcWZLjHwEK8WBJk+Up8qLdkeVmQtQh/hOl+Iq36US/VQISxNpZz9FvPqCYt66d2DyCHkrpIR+0GjVfJIuqcgGu5Of+T61LDc8YWD4MxeIg7xFrzTdSFRgCpChduMtuxrlNIztwTFW3k7RxjOJ+fFh
Qr0+d+l5GvVA29ShA==



PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS
NIT.: 901160842-9
CR 7 34 65 BG 14
CALI
Tel: 8891190
CIIU: 4761
distribuidora.universal@hotmail.es



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA_

Numero: F355259
Fecha de Emision: 2025-MAY-07 02:06 PM

Cliente : INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE	Forma de Pago: CONTADO				
Contacto :					
NIT. : 817005831-0 Codigo: 817005831	Vendedor: 34614496 LUGO GOMEZ LESLIAN CONSTANZA				
Direccion : BRR LAS FLORES GUAPI	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Ciudad : GUAPI		023477		077162	PESOS
Telefono : 3104472105 Fax:					
Email : henryamor65@gmail.com					

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		100							
018	002955	CARTON CARTULINA PLIEGO	02	50	UND	1,450.00	0.00	60,924.00	19.00*
		100							
019	003824	CARTULINA PLIEGO NEGRA	02	100	UND	1,300.00	0.00	109,244.00	19.00*
		100							
020	001177	MARCADOR EDDING 180 PERMANENTE AMARILLO	02	20	UND	2,410.00	0.00	40,504.00	19.00*
		660							
021	001184	MARCADOR EDDING 350 BORRABLE METAL AZUL	02	100	UND	7,100.00	0.00	596,639.00	19.00*
		900							
022	003119	AZ OFICIO FABRIFOLDER	02	35	UND	4,550.00	0.00	133,824.00	19.00*
		35							
023	004187	PROTECTOR OFICIO X 25UND GRUESO	02	10	UND	11,300.00	0.00	94,958.00	19.00*
		100							
024	001725	PEGANTE SI PEGA X 1000GR	02	10	UND	11,500.00	0.00	96,639.00	19.00*
		18							
025	029035	CUADERNO FABRI 105 5M CROMOBK HOMBR CUAD	02	40	UND	12,550.00	0.00	502,000.00	0.00*
		* P A S A *							

Total de Registros: 000025 Total Cantidades: 2,345.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
												RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion:

RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA RST
GRAN CONTRIBUYENTE IND Y CCIO CALI RESOL. 470 22/09/2023
VENCIMIENTO SOPORTE PAGO: cartera@distribuidorauniversal.co

PASADOS 2 DIAS NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES DE PRODUCTO
CONSI.DAVIVIENDA CTACTE 017-0699919-45 -**INTERES 2% DESPUES
NO SE ACEPTAN DEVOL. MEDICAMENTOS-EXIJA SELLO Y RECIBO PAGO

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764091247112 vigente de MAR-31-2025
hasta MAR-31-2026 Numeracion Habilitada F352805 al F3100000 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3 ----------
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:0e25ff6c8f6236162c80fe8b23d573ec0e14375a84c098ce7460d9c890ba8f969d66bb77827104f9e08ee24d51b6a9f5

Fecha de certificacion: 2025-05-07T14:06:00.

Firma digital: SK9mDmF15aMT4uyXnWrOU9pbeiIa5CyIQpTNo3XsDnkxANcmEWG2xmV7Oy3VX9JbXsIb00I5kQDJ/u3+gzMT3a1H7conbgEbisn7MC+It1CmZQ3g6sm9KNhwbu7g6dJjMjDu1W8dXUDzmvPmDORKAnQqrih
DW10cv8xmbVaxc6hG2Zh2pcWZLjHwEK8WBJk+Up8qLdkeVmQtQh/hOl+Iq36US/VQISxNpZz9FvPqCYt66d2DyCHkrpIR+0GjVfJIuqcgGu5Of+T61LDc8YWD4MxeIg7xFrzTdSFRgCpChduMtuxrlNIztwTFW3k7RxjOJ+fFh
Qr0+d+l5GvVA29ShA==

PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS
NIT.: 901160842-9
CR 7 34 65 BG 14
CALI
Tel: 8891190
CIIU: 4761
distribuidora.universal@hotmail.es

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA_

Numero: F355259
Fecha de Emision: 2025-MAY-07 02:06 PM

Cliente : INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE	Forma de Pago: CONTADO				
Contacto :					
NIT. : 817005831-0 Codigo: 817005831	Vendedor: 34614496 LUGO GOMEZ LESLIAN CONSTANZA				
Direccion : BRR LAS FLORES GUAPI	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Ciudad : GUAPI		023477		077162	PESOS
Telefono : 3104472105 Fax:					
Email : henryamor65@gmail.com					

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		22							
026	029079	CUADERNO FABRI 105 5M CROMOBK MUJER CUAD	02	40	UND	12,550.00	0.00	502,000.00	0.00*
		22							
027	003242	GRAPA TRITON ESTANDAR GALVANIZADA	02	6	UND	2,880.00	0.00	14,521.00	19.00*
		100							
028	004101	PASTA CATALOGO NORMA OFICIO 1.5"	02	80	UND	11,750.00	0.00	789,916.00	19.00*
		10							
029	028886	CARPETA PRIMAVERA RESORT-PLAST COLORES	02	100	UND	3,600.00	0.00	302,521.00	19.00*
		90							
030	025758	COLOR PARCHESITOS X 24UND LARGOS 4MM	02	36	UND	12,250.00	0.00	441,000.00	0.00*
		72							
031	001142	LAPIZ PARCHESITOS 2-HB	02	240	UND	380.00	0.00	91,200.00	0.00*
		2880							
032	001722	PEGANTE SI PEGA X 250GR	02	20	UND	2,950.00	0.00	49,580.00	19.00*
		36							
033	001464	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 AMARILLO	02	30	UND	1,180.00	0.00	29,748.00	19.00*
		* P A S A *							

Total de Registros: 000033 Total Cantidades: 2,897.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
												RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion:

RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA RST
GRAN CONTRIBUYENTE IND Y CCIO CALI RESOL. 470 22/09/2023
VENCIMIENTO SOPORTE PAGO: cartera@distribuidorauniversal.co

PASADOS 2 DIAS NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES DE PRODUCTO
CONSI.DAVIVIENDA CTACTE 017-0699919-45 -**INTERES 2% DESPUES
NO SE ACEPTAN DEVOL. MEDICAMENTOS-EXIJA SELLO Y RECIBO PAGO

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764091247112 vigente de MAR-31-2025
hasta MAR-31-2026 Numeracion Habilitada F352805 al F3100000 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3 ----------
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:0e25ff6c8f6236162c80fe8b23d573ec0e14375a84c098ce7460d9c890ba8f969d66bb77827104f9e08ee24d51b6a9f5

Fecha de certificacion: 2025-05-07T14:06:00.

Firma digital: SK9mDmF15aMT4uyXnWrOU9pbeiIa5CyIQpTNo3XsDnkxANcmEWG2xmV7Oy3VX9JbXsIb00I5kQDJ/u3+gzMT3a1H7conbgEbisn7MC+It1CmZQ3g6sm9KNhwbu7g6dJjMjDu1W8dXUDzmvPmDORKAnQqrih
DW10cv8xmbVaxc6hG2Zh2pcWZLjHwEK8WBJk+Up8qLdkeVmQtQh/hOl+Iq36US/VQISxNpZz9FvPqCYt66d2DyCHkrpIR+0GjVfJIuqcgGu5Of+T61LDc8YWD4MxeIg7xFrzTdSFRgCpChduMtuxrlNIztwTFW3k7RxjOJ+fFh
Qr0+d+l5GvVA29ShA==



PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS
NIT.: 901160842-9
CR 7 34 65 BG 14
CALI
Tel: 8891190
CIIU: 4761
distribuidora.universal@hotmail.es



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA_

Numero: F355259
Fecha de Emision: 2025-MAY-07 02:06 PM

Cliente : INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE	Forma de Pago: CONTADO				
Contacto :					
NIT. : 817005831-0 Codigo: 817005831					
Direccion : BRR LAS FLORES GUAPI	Vendedor: 34614496 LUGO GOMEZ LESLIAN CONSTANZA				
Ciudad : GUAPI	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Telefono : 3104472105 Fax:		023477		077162	PESOS
Email : henryamor65@gmail.com					

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		400							
034	001465	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 AZUL	02	30	UND	1,180.00	0.00	29,748.00	19.00*
		400							
035	001466	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 NARANJA	02	30	UND	1,180.00	0.00	29,748.00	19.00*
		400							
036	001467	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 ROSADO	02	30	UND	1,180.00	0.00	29,748.00	19.00*
		400							
037	001468	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 VERDE	02	30	UND	1,180.00	0.00	29,748.00	19.00*
		400							
038	003094	CLIP TRITON X 100UND ESTANDAR	02	30	UND	750.00	0.00	18,908.00	19.00*
		500							
039	000494	PLASTILINA MI TRENSITO X 55G SURTIDA X12	02	50	UND	8,200.00	0.00	344,538.00	19.00*
		30							
040	026221	BORRADOR SCHOOL NATA 612 X 12UND	02	33	UND	2,500.00	0.00	69,328.00	19.00*
		960							
041	000558	TEMPERA PARCHESITOS X 6UND	02	50	UND	3,100.00	0.00	130,252.00	19.00*
		* P A S A *							

Total de Registros: 000041 Total Cantidades: 3,180.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
												RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion:

RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA RST
GRAN CONTRIBUYENTE IND Y CCIO CALI RESOL. 470 22/09/2023
VENCIMIENTO SOPORTE PAGO: cartera@distribuidorauniversal.co

PASADOS 2 DIAS NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES DE PRODUCTO
CONSI.DAVIVIENDA CTACTE 017-0699919-45 -**INTERES 2% DESPUES
NO SE ACEPTAN DEVOL. MEDICAMENTOS-EXIJA SELLO Y RECIBO PAGO

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764091247112 vigente de MAR-31-2025
hasta MAR-31-2026 Numeracion Habilitada F352805 al F3100000 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3 ----------
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:0e25ff6c8f6236162c80fe8b23d573ec0e14375a84c098ce7460d9c890ba8f969d66bb77827104f9e08ee24d51b6a9f5

Fecha de certificacion: 2025-05-07T14:06:00.

Firma digital: SK9mDmF15aMT4uyXnWrOU9pbeiIa5CyIQpTNo3XsDnkxANcmEWG2xmV7Oy3VX9JbXsIb00I5kQDJ/u3+gzMT3a1H7conbgEbisn7MC+It1CmZQ3g6sm9KNhwbu7g6dJjMjDu1W8dXUDzmvPmDORKAnQqrih
DW10cv8xmbVaxc6hG2Zh2pcWZLjHwEK8WBJk+Up8qLdkeVmQtQh/hOl+Iq36US/VQISxNpZz9FvPqCYt66d2DyCHkrpIR+0GjVfJIuqcgGu5Of+T61LDc8YWD4MxeIg7xFrzTdSFRgCpChduMtuxrlNIztwTFW3k7RxjOJ+fFh
Qr0+d+l5GvVA29ShA==

PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS
NIT.: 901160842-9
CR 7 34 65 BG 14
CALI
Tel: 8891190
CIIU: 4761
distribuidora.universal@hotmail.es

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA_

Numero: F355259
Fecha de Emision: 2025-MAY-07 02:06 PM

Cliente : INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE	Forma de Pago: CONTADO				
Contacto :					
NIT. : 817005831-0 Codigo: 817005831	Vendedor: 34614496 LUGO GOMEZ LESLIAN CONSTANZA				
Direccion : BRR LAS FLORES GUAPI	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Ciudad : GUAPI		023477		077162	PESOS
Telefono : 3104472105 Fax:					
Email : henryamor65@gmail.com					

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
	* V I E N E *								
		100							
042	019817	CORRECTOR LAPIZ 8ML OFFI-ESCO OE-250	02	80	UND	850.00	0.00	57,143.00	19.00*
		576							
043	009248	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMI GEL NEGR 076-77	02	240	UND	480.00	0.00	96,807.00	19.00*
		1200							
044	011878	TINTA EDDING BT 500 AZUL	02	5	UND	135,500.00	0.00	569,328.00	19.00*
		6							
045	003641	TINTA EDDING BT 500 NEGRO	02	5	UND	135,500.00	0.00	569,328.00	19.00*
		6							
046	011879	TINTA EDDING BT 500 ROJA	02	5	UND	135,500.00	0.00	569,328.00	19.00*
		6							
047	017551	TINTA EPSON ORIGINAL 664 AMARILLA Y	02	6	UND	43,100.00	0.00	217,311.00	19.00*
		12							
048	017552	TINTA EPSON ORIGINAL 664 AZUL C	02	6	UND	43,100.00	0.00	217,311.00	19.00*
		12							
049	008506	TINTA EPSON ORIGINAL 664 NEGRA BK	02	6	UND	43,100.00	0.00	217,311.00	19.00*
	* P A S A *								

Total de Registros: 000049 Total Cantidades: 3,533.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
												RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion:

RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA RST
GRAN CONTRIBUYENTE IND Y CCIO CALI RESOL. 470 22/09/2023
VENCIMIENTO SOPORTE PAGO: cartera@distribuidorauniversal.co

PASADOS 2 DIAS NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES DE PRODUCTO
CONSI.DAVIVIENDA CTACTE 017-0699919-45 -**INTERES 2% DESPUES
NO SE ACEPTAN DEVOL. MEDICAMENTOS-EXIJA SELLO Y RECIBO PAGO

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764091247112 vigente de MAR-31-2025
hasta MAR-31-2026 Numeracion Habilitada F352805 al F3100000 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3 ----------
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:0e25ff6c8f6236162c80fe8b23d573ec0e14375a84c098ce7460d9c890ba8f969d66bb77827104f9e08ee24d51b6a9f5

Fecha de certificacion: 2025-05-07T14:06:00.

Firma digital: SK9mDmF15aMT4uyXnWrOU9pbeiIa5CyIQpTNo3XsDnkxANcmEWG2xmV7Oy3VX9JbXsIb00I5kQDJ/u3+gzMT3a1H7conbgEbisn7MC+It1CmZQ3g6sm9KNhwbu7g6dJjMjDu1W8dXUDzmvPmDORKAnQqrih
DW10cv8xmbVaxc6hG2Zh2pcWZLjHwEK8WBJk+Up8qLdkeVmQtQh/hOl+Iq36US/VQISxNpZz9FvPqCYt66d2DyCHkrpIR+0GjVfJIuqcgGu5Of+T61LDc8YWD4MxeIg7xFrzTdSFRgCpChduMtuxrlNIztwTFW3k7RxjOJ+fFh
Qr0+d+l5GvVA29ShA==



PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS
NIT.: 901160842-9
CR 7 34 65 BG 14
CALI
Tel: 8891190
CIIU: 4761
distribuidora.universal@hotmail.es



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA_

Numero: F355259
Fecha de Emision: 2025-MAY-07 02:06 PM

Cliente : INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE	Forma de Pago: CONTADO				
Contacto :					
NIT. : 817005831-0 Codigo: 817005831	Vendedor: 34614496 LUGO GOMEZ LESLIAN CONSTANZA				
Direccion : BRR LAS FLORES GUAPI	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Ciudad : GUAPI		023477		077162	PESOS
Telefono : 3104472105 Fax:					
Email : henryamor65@gmail.com					

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *									
		12							
050	015832	CARTUCHERA JJ ANDY	02	80	UND	2,000.00	0.00	134,454.00	19.00*
		1000							
051	003443	PERFORADORA STUDMARK 3 HUECOS ST-04520	02	2	UND	97,635.00	0.00	164,092.00	19.00*
		12							
052	028298	PEGANTE SILICONA LIQ CLICKIT X 500ML	02	12	UND	12,350.00	0.00	124,538.00	19.00*
		24							
053	017553	TINTA EPSON ORIGINAL 664 MAGENTA M	02	6	UND	43,100.00	0.00	217,311.00	19.00*
		12							
054	011880	TINTA EDDING BT 500 VERDE	02	2	UND	135,499.50	0.00	227,730.00	19.00*
		6							

Total de Registros: 000054 Total Cantidades: 3,635.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
24,169,645.00	0.00	0.00	24,169,645.00	4,300,355.00	0.00	28,470,000.00

Valor Letras : VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
EXCLUIDO		1,445,000	0	IVA	0	91,200	0	IVA	19	22,633,445	4,300,355	RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion:

RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA RST
GRAN CONTRIBUYENTE IND Y CCIO CALI RESOL. 470 22/09/2023
VENCIMIENTO SOPORTE PAGO: cartera@distribuidorauniversal.co

PASADOS 2 DIAS NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES DE PRODUCTO
CONSI.DAVIVIENDA CTACTE 017-0699919-45 -**INTERES 2% DESPUES
NO SE ACEPTAN DEVOL. MEDICAMENTOS-EXIJA SELLO Y RECIBO PAGO

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764091247112 vigente de MAR-31-2025
hasta MAR-31-2026 Numeracion Habilitada F352805 al F3100000 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3 ----------
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:0e25ff6c8f6236162c80fe8b23d573ec0e14375a84c098ce7460d9c890ba8f969d66bb77827104f9e08ee24d51b6a9f5

Fecha de certificacion: 2025-05-07T14:06:00.

Firma digital: SK9mDmF15aMT4uyXnWrOU9pbeiIa5CyIQpTNo3XsDnkxANcmEWG2xmV7Oy3VX9JbXsIb00I5kQDJ/u3+gzMT3a1H7conbgEbisn7MC+It1CmZQ3g6sm9KNhwbu7g6dJjMjDu1W8dXUDzmvPmDORKAnQqrih
DW10cv8xmbVaxc6hG2Zh2pcWZLjHwEK8WBJk+Up8qLdkeVmQtQh/hOl+Iq36US/VQISxNpZz9FvPqCYt66d2DyCHkrpIR+0GjVfJIuqcgGu5Of+T61LDc8YWD4MxeIg7xFrzTdSFRgCpChduMtuxrlNIztwTFW3k7RxjOJ+fFh
Qr0+d+l5GvVA29ShA==

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901160842	9	PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAPELERIA UNIVERSAL	CRA 9 11-04	CALI-VALLE	8891190	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1393348442	9483916511	E	2025/04/09	2025/04/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$59,007,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				118	$36,725,200	$0	$0	$36,725,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,679,400	$0	$0	$1,679,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$6,745,600	$0	$0	$6,745,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	60	$16,477,200	$0	$0	$16,477,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	33	$11,823,000	$0	$0	$11,823,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				122	$3,075,400	$0	$0	$3,075,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	122	$3,075,400	$0	$0	$3,075,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				118	$8,993,900	$0	$0	$8,993,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	118	$8,993,900	$0	$0	$8,993,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				125	$10,213,400	$0	$0	$10,213,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$128,400	$0	$0	$128,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	10	$720,100	$0	$0	$720,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$131,900	$0	$0	$131,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$392,700	$0	$0	$392,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	$297,900	$0	$0	$297,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	19	$1,944,700	$0	$0	$1,944,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	21	$1,381,900	$0	$0	$1,381,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$249,400	$0	$0	$249,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	12	$1,244,000	$0	$0	$1,244,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	$1,448,200	$0	$0	$1,448,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	29	$2,274,200	$0	$0	$2,274,200
TOTAL				**125**	**$59,007,900**	**$0**	**$0**	**$59,007,900**

INSTITUCION EDUCATIVA
MANUEL DE VALVERDE
NIT. 817005831-0
GUAPI CAUCA

ORDEN DE PAGO

Numero RPC: **006**

FECHA COMPROMISO: 30 ABRIL DE 2025

BENEFICIARIO	**PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS**	NIT.901.160.842-9

PRESPUESTO	DETALLE	VALOR
2.1.2.02.01.003.01.001	Materiales y Suministros - IE. Manuel de Valverde	$ 12.500.000
2.1.2.02.01.003.01.002	Materiales y Suministros - CE. Naranjo	$ 3.000.000
2.1.2.02.01.003.01.003	Materiales y Suministros - CE. Maximo Garabato	$ 2.000.000
2.1.2.02.01.003.01.004	Materiales y Suministros - CE. Bocas de Pete	$ 2.000.000
2.1.2.02.01.003.01.005	Materiales y Suministros - CE. Santa Ana	$ 3.000.000
2.1.2.02.01.003.01.006	Materiales y Suministros - CE. Calle Honda	$ 1.500.000
2.1.2.02.01.003.01.007	Materiales y Suministros - CE. San Jose de Guare	$ 4.470.000
TOTAL		$ 28.470.000

OBJETO: COMPRA VENTA DE ARTICULOS DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LA IE. MANUEL DE VALVERDE, CE NARANJO, CE MAXIMO GARABATO, CE BOCAS DE PETE, CE SANTA ANA, CE. CALLE HONDA Y CE SAN JOSE DE GUARE, RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA IE. MANUEL DE VALVERDE DEL MUNICIPIO DE GUAPI (CAUCA).

CANTIDAD	CONCEPTO	UNIT	VALOR
400	RESMA REPROGRAF CARTA	14.100	5.640.000
100	RESMA REPROGRAFT OFICIO	18.900	1.890.000
100	MARCADOR EDDING 160 MARRON	2.410	241.000
100	MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE AZUL	1.290	129.000
100	MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE NEGRO	1.290	129.000
100	MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE ROJO	1.290	129.000
200	MARCADOR EDDING 350 BORRABLE METAL ROJO	7.100	1.420.000

200	MARCADOR EDDING 350 BORRABLE METAL VERD	7.100	1.420.000
200	MARCADOR EDDING 350 BORRABLE METAL NEGR	7.100	1.420.000
100	TINTA EDDING BT 30 ROJO	16.150	1.615.000
100	TINTA EDDING BT 30 VERDE	16.150	1.615.000
100	TINTA EDDING BT 30 AZUL	16.150	1.615.000
100	TINTA EDDING BT 30 NEGRA	16.150	1.615.000
20	FOAMY PLIEGO ESCARCHADO DORADO H031	5.750	115.000
20	FOAMY PLIEGO ESCARCHADO VERDE OSCURO	5.750	115.000
20	FOAMY PLIEGO ESCARCHADO AZUL OSCURO H00	5.750	115.000
20	FOAMY PLIEGO ESCARCHADO MORADO	5.750	115.000
50	CARTON CARTULINA PLIEGO	1.450	72.500
100	CARTULINA PLIEGO NEGRA	1.300	130.000
20	MARCADOR EDDING 180 PERMANENTE AMARILLO	2.410	48.200
100	MARCADOR EDDING 350 BORRABLE METAL AZUL	7.100	710.000
12	PEGANTE SILICONA LIQ CLICKIT X 500ML	12.350	148.200
35	AZ OFICIO FABRIFOLDER	4.550	159.250
10	PROTECTOR OFICIO X 25UND GRUESO	11.300	113.000
10	PEGANTE SI PEGA X 1000GR	11.500	115.000
40	CUADERNO FABRI 105 5M CROMOBK HOMBR CUA	12.550	502.000
40	CUADERNO FABRI 105 5M CROMOBK MUJER CUA	12.550	502.000
6	GRAPA TRITON ESTANDAR GALVANIZADA	2.880	17.280
80	PASTA CATALOGO NORMA OFICIO 1.5"	11.750	940.000
100	CARPETA PRIMAVERA RESORT-PLAST COLORES	3.600	360.000
36	COLOR PARCHESITOS X 24UND LARGOS 4MM	12.250	441.000
240	LAPIZ PARCHESITOS 2-HB	380	91.200
20	PEGANTE SI PEGA X 250GR	2.950	59.000
30	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 AMARILLO	1.180	35.400
30	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 AZUL	1.180	35.400
30	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 NARANJA	1.180	35.400
30	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 ROSADO	1.180	35.400
30	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 VERDE	1.180	35.400
30	CLIP TRITON X 100UND ESTANDAR	750	22.500
50	PLASTILINA MI TRENSITO X 55G SURTIDA X1	8.200	410.000

33	BORRADOR SCHOOL NATA 612 X 12UND	2.500	82.500
50	TEMPERA PARCHESITOS X 6UND	3.100	155.000
80	CORRECTOR LAPIZ 8ML OFFI-ESCO OE-250	850	68.000
240	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMI GEL NEGR 076-7	480	115.200
5	TINTA EDDING BT 500 AZUL	135.500	677.500
5	TINTA EDDING BT 500 NEGRO	135.500	677.500
5	TINTA EDDING BT 500 ROJA	135.500	677.500
2	TINTA EDDING BT 500 VERDE	135.500	271.000
6	TINTA EPSON ORIGINAL 664 AMARILLA Y	43.100	258.600
6	TINTA EPSON ORIGINAL 664 AZUL C	43.100	258.600
6	TINTA EPSON ORIGINAL 664 MAGENTA M	43.100	258.600
6	TINTA EPSON ORIGINAL 664 NEGRA BK	43.100	258.600
80	CARTUCHERA JJ ANDY	2.000	160.000
2	PERFORADORA STUDMARK 3 HUECOS ST-04520	97.635	195.270
		TOTAL	$ 28.470.000

HENRY GARCES GRUESO
Rector

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE NIT. 817005831-0 GUAPI CAUCA	COMPROBANTE DE EGRESO Nº. 09-2025
FECHA : Mayo 08 de 2025	OBJETO: Materiales y Suministros - IE. Manuel de Valverde
PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS	NIT.901.160.842-9
CUENTA CTE: TRANSFERENCIA	EFECTIVO: N/A

CONCEPTO

OBJETO: COMPRA VENTA DE ARTICULOS DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LA IE. MANUEL DE VALVERDE, CE NARANJO, CE MAXIMO GARABATO, CE BOCAS DE PETE, CE SANTA ANA, CE. CALLE HONDA Y CE SAN JOSE DE GUARE, RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA IE. MANUEL DE VALVERDE DEL MUNICIPIO DE GUAPI (CAUCA).

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE	C.D.P	VALOR
2.1.2.02.01.003.01.001	Materiales y Suministros - IE. Manuel de Valverde	006	$ 12.500.000
2.1.2.02.01.003.01.002	Materiales y Suministros - CE. Naranjo	006	$ 3.000.000
2.1.2.02.01.003.01.003	Materiales y Suministros - CE. Maximo Garabato	006	$ 2.000.000
2.1.2.02.01.003.01.004	Materiales y Suministros - CE. Bocas de Pete	006	$ 2.000.000
2.1.2.02.01.003.01.005	Materiales y Suministros - CE. Santa Ana	006	$ 3.000.000
2.1.2.02.01.003.01.006	Materiales y Suministros - CE. Calle Honda	006	$ 1.500.000
2.1.2.02.01.003.01.007	Materiales y Suministros - CE. San Jose de Guare	006	$ 4.470.000
TOTAL			$ 28.470.000

IMPUTACION CONTABLE			
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CREDITO**
511114	Materiales y Suministros	$ 28.470.000	
24360804	Retencion Compras 2,5%		$ -
243625	Retencion Iva		$ 645.000
11100603	Bancos		$ 27.825.000
	SUMAS IGUALES	**$ 28.470.000**	**$ 28.470.000**

Reviso:	Aprobó :	Recibi Confome:
		VICTOR ADRIAN SERNA HOYOS Firmado digitalmente por VICTOR ADRIAN SERNA HOYOS Fecha: 2025.05.23 12:00:18 -05'00'
HENRY GARCES GRUESO	HENRY GARCES GRUESO	PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS