Fecha:	**26**	**de**	**agosto**	**de**	**2025**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	**CONVENIO**	
Contrato No:	1.220.17-15 – 7676 1.220.17-15 – 7676-1	del	11 de junio de 2025 07 de julio de 2025

Disponibilidad Presupuestal Nos. 3700003214 del 03 de julio de 2025
3700003179 del 01 de abril de 2025
3700003180 del 05 de abril de 2025

Registro Presupuestal No. 4500039876 del 03 de julio de 2025

Apropiación Presupuestal: **1.** 12322901/1106/2120201002/9999999999999999/9999999999999 Part y der expl monop lic…Rent Ced CSF/SECRETARIA DE SALUD/Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles/GENERICA/GENERICO FUNCIONAMIENTO. **2.** 12322901/1106/2120201004/9999999999999999/9999999999999 Part y der expl monop lic…Rent Ced CSF/SECRETARIA DE SALUD/Productos metálicos, maquinaria y equipo/GENERICA/GENERICO FUNCIONAMIENTO. **3.** 12322901/1106/2120201003/9999999999999999/9999999999999 Part y der expl monop lic…Rent Ced CSF/SECRETARIA DE SALUD/Otros bienes transportables (excepto productos met/GENERICA/GENERICO FUNCIONAMIENTO.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, GRUPOS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD, CON EL FIN DE CUMPLIR CON ACCIONES Y FUNCIONES PROPIAS DEL SECTOR SALUD.

Interventor o Supervisor:	**RODRIGO ARCE ALVAREZ** Supervisor Ubicación Gobernación del Valle del Cauca- Secretaria de Salud Teléfono: 62000000 Ext. 2694
Por parte del contratista:	**NADIA PAYAN MARTINEZ** C.C. No: 67.021.353 Contratista

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y de plan de trabajo presentado para **PRIMER ENTREGA de 2025**, por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales ejecutadas en **la PRIMER ENTREGA de 2025,** fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el Departamento del Valle del Cauca- Secretaria Departamental de Salud .

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones inherentes a su naturaleza y las derivadas de las disposiciones legales sobre la materia, así: **1.** Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, observando en todo momento, el régimen de contratación; acatando la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes. **2.** Presentar los informes que se le soliciten y en la periodicidad que se establezca, con sus respectivos soportes. **3.** Velar por el cumplimiento y la calidad de los bienes contratados. **4.** Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en su propuesta. **5.** Reportar en caso de cualquier novedad o anomalía, de manera inmediata la situación al supervisor del contrato. **6.** Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta la Secretaria de Salud Departamental a través de las personas que ejerzan el control de ejecución. **7.** Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de Autoridad competente. **8.** Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato, el estudio previo y demás documentos del proceso, su propuesta y por ningún motivo abandonar el servicio contratado. **9.** No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la secretaria, a través de la persona responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes, para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. **10.** Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensión y ARP- y de los Aportes Parafiscales – SENA, ICBF, Cajas de Compensación-, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todo sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal o su	

	normas concordantes. Además, deberá acreditar para cada uno de los desembolsos, que se encuentra al día en el pago de los citados aportes. **11.** Responder por el cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias que se deriven del contrato, en los términos de Ley. **12.** Responder de manera autónoma por la contratación, organización, orientación técnica y control del personal a su cargo, comprometiéndose a cumplir con las normas de seguridad industrial en la ejecución de las labores de adecuación de las diferentes zonas en que se ejecutará el objeto contratado. El Departamento no adquiere ninguna relación civil o laboral con los trabajadores del contratista. **13.** Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables. **14.** Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas y que sean de la naturaleza del contrato. 15. Las demás que se requieran de conformidad con el objeto y actividades contratadas	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo de **la PRIMER ENTREGA de 2025**	**100%**
	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo	**63%**

Compromisos adquiridos

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad		

Prorroga o suspensiones

Fecha suspensión/prorroga	Fecha de reinicio	Responsable

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN:

Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual ejecutadas:

OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS	ENTREGADOS
Ambientador Spray (x400 CC)	40
Bandas de Caucho Ref. 22 (Bolsa x 125 g)	30
Banderitas Adhesivas (5 colores x 25 banderitas)	100
Bolsa para Basura Color Negro Calibre 2 (65x90 paquete x 10 und)	260
Bolsa para Basura Color Verde Calibre 2 (65x90 paquete x 10 und)	80
Bolsa para Basura Color Blanco Calibre 2 (65x90 paquete x 10 und)	250
Bolsa Color Rojo calibre 2 (45x60 paquete x 10 und)	180
Bolsa Color Negro Calibre 2 (45x60 paquete x 10 und)	170
Bolsa Color Blanco calibre 2 (45x60 paquete x 10 und)	220
Borrador Nata PZ-20 (Unidad)	100
Cajas de Archivo (pequeña ref AX200)	600
Cajas de Archivo No 24 (grande ref x300)	25
Caneca para residuos de 20 litros roja tipo pedal	2
Caneca para residuos de 44 litros roja tipo pedal	1
Caneca para residuos de 10 litros Roja tipo pedal	4
Caneca para residuos de 10 litros negra tipo pedad	15
Caneca para residuos de 20 litros negra Tipo pedal	2
Caneca para residuos de 20 litros Blanca Tipo pedal	2
Caneca para residuos de 10 litros blanca tipo pedal	15
Carpeta Legajadora oficio libre de ácidos Blanca Desacificada 2 aletas con gancho (Unidad)	3.300
Cartulina Guía Separadora Carta 105 (Paquete x 5 und)	100
Cinta de Enmascarar 48 mm X 40 Metros (Unidad)	100
Cinta Transparente 48 mm X 40 Metros (Unidad)	200
Corrector Liquido en Lápiz 7 ML (Unidad)	40
Crema Lavaplatos (450-500 gr)	200
Dulceabrigo Blanco (70 cmx50cm)	100
Dulceabrigo Rojo (70 cmx50cm)	100
Escoba Plástica con Mango de Madera	50
Esponja Lavaplatos Dos Caras	300
Guantes Domésticos C20 (No. 7, 8 y 9)	50
Hipóclorito al 5.25% (x 3800 cc)	250
Jabón en Polvo (x 500 gr)	180
Jabón Liquido para Manos (x 3800cc)	100
Libro Radicador 200 folios	40
Limpiador Liquido para Pisos (x 3800 cc)	150
Limpiavidrios Pistola (x 500 ml)	30
Marcador Borrable Surtidos (Unidad)	100
Marcador Permanente Surtidos (Unidad)	50
Marcadores Punta Fina (Unidad)	150
Notas Adhesivas Grande de 100 Hojas (76mm*76mm)	150
Paño Absorbente (Unidad)	80

Papel Aluminio (Rollo x 100 m)	10
Papel Bond Carta 75g (resma x 500 hojas)	650
Papel Bond Oficio 75g (resmas x 500 hojas)	300
Papel Higiénico Biodegradable (rollo doble hoja x 41 mts color blanco)	300
Papel higiénico Industrial Biodegradable (rollo doble hoja x 250 mts color blanco)	500
Pegante Barra (40 gr)	180
Pegante líquido (225 g)	100
Recogedor Plástico con Mago de Madera	40
Reglas de 30 cm en Pasta	50
Resaltadores de Colores (Unidad)	160
Recipiente de residuos cortopunzantes de 2,8 Litros a 3,3 Litros color Rojo, con etiqueta	500
Recipiente de residuos cortopunzantes de 4,5 Litros a 6 Litros, color rojo, con etiqueta	150
Recipiente de residuos cortopunzantes de 1 litro a 2 litros, color rojo, con etiqueta	150
Ribbon Cinta cera negra 110 mm x 74 mts	80
Rollo de etiqueta adhesiva de 60x30	40
Servilletas Blanca Cafetería (paquete x 100 und)	300
Sobres de Manila Oficio (25x35 cm)	300
Tabla Planillera Oficio	30
Toalla De Manos Doblada en Z Hoja Blanca Biodegradable (paquete x 150 und)	500
Trapeador con Mango de Madera de 1 Lb	50
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO	
Café Molido (x 500 gr)	490
Azúcar Blanca (x 500 gr)	300
PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOS	
Bisturi 18 mm plastico	20
Clip Mariposa 40 mm (cajaX 50 Und)	100
Clip Mariposa 60 mm (cajaX 12 Und)	40
Cosedora Metalica Ref. 2615 (minimo 20 hojas)	30
Memorias 16GB (Unidad)	50
Perforadora de Dos Huecos (minimo 20 hojas)	40
Sacaganchos	150
Sacapuntas Metálico	200
Tijeras Metálicas Cromadas (mango de plástico de 8 pulgadas)	50

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO
Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar. Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL FÍSICO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO Y CUMPLE CON LAS NORMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE CALIDAD Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: Póliza No. 45-44-101166839. Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA

Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN EL SECOP.
Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: EL Contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales se anexa Planilla pagada No. 34508733 periodo pagado agosto 2025, según el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018, según la cláusula segunda del Contrato y Decretos 1273 de 23 de julio de 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, y el Decreto 1082 de 2015. El contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el Contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO		**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**			
Concepto	***Valor***	**Concepto (Anticipo, avances, pagos)**	**Fecha**	**Valor**	**Observaciones**
Valor inicial del contrato	**$130.375.130**				
Valor Adiciones	**$0**				
Reajustes					
Actualización de precios					
Valor Total del Contrato	**$130.375.130**				
Valor pagado	**$0**				
Valor causado que no se ha pagado	**$82.728.576**				
Valor total ejecutado	**$82.728.576**				
Valor saldo por ejecutar	**$47.646.554**				
Intereses moratorios					

SEGUIMIENTO

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.

- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: EL CONTRATO SE EJECUTA FINANCIERAMENTE COMO SE PERFECCIONÓ, CUENTA CON EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LOS PAGOS SE EJECUTAN DE ACUERDO A LO PACTADO.
- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: EL PRESENTE INFORME ES SUFICIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE; PUESTO QUE, SE DA PLENA CONSTANCIA DE

LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA SEGÚN EL OBJETO Y SUS ESPECIFICACIONES.

- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: NO APLICA
- Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR TOTAL
Entregable 1: **Actividades:**	**$**	**$**
Entregable 2: **Actividades:**	**$**	**$**
Entregable 3: **Actividades:**	**$**	**$**
Entregable 4: **Actividades:**	**$**	**$**
TOTALES:	**$**	**$**

SEGUIMIENTO JURIDICO

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto de Contratación Pública, los manuales y guías de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, las normas técnicas de calidad y gestión documental

INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

NO APLICA

Fecha de la próxima reunión	**Día: 24**	**De**	**Mes: septiembre**	**De**	**2025**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

veintiséis	días del mes de	**agosto**	de	**2025**

RODRIGO ARCE A

RODRIGO ARCE ALVAREZ
C.C. No. 1.113.618.460
Supervisor o Interventor

NADIA PAYAN MARTINEZ
NIT 67.021.353-9
calle 9c 23c 51
Tel: (undefined) undefined - Ext. undefined
Cali - Colombia
dartegarces@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 436

Señores	GOB. SECRETARIA DE SALUD		
NIT	890.399.029-5	Teléfono	(602) 6200000 - Ext. 2691
Dirección	Carrera 6 Calle 9 y 10 Pisos 10 y 11 Edificio Palacio de San Francisco	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/08/2025, 14:33
Expedición	06/08/2025, 14:33
Vencimiento	05/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AMBIENTADOR AEROSOL 400ML	40.00	7,966.00	318,640.00
2	BANDA CAUCHO #18 125G	30.00	929.00	27,870.00
3	POST IT BANDERITA X5	100.00	1,046.00	104,600.00
4	BOLSA BAS 65X90 NEGRA PAQ X10 UND C-2	260.00	2,929.00	761,540.00
5	BOLSA BAS VERDE 65X90 PAQ X10 UND C-2	80.00	4,143.00	331,440.00
6	BOLSA BAS 65X90 BLANCA PAQ X10 UND C-2	250.00	4,143.00	1,035,750.00
7	BOLSA BAS ROJA 45X60 PAQ X10 UND C-2	180.00	1,714.00	308,520.00
8	BOLSA BAS 45X60 PAQ X10 UND C-2	170.00	1,443.00	245,310.00
9	BOLSA BASURA BLANC 45X60	220.00	1,714.00	377,080.00
10	BORRADOR NATA PZ-20	100.00	580.00	58,000.00
11	CAJA ARCHIVO #12	600.00	4,143.00	2,485,800.00
12	CAJA ARCHIVO #24	25.00	7,048.00	176,200.00
13	BASURERA PEDAL 20LTS ROJA	2.00	34,015.00	68,030.00
14	BASURERA PEDAL 44LTS ROJA	1.00	107,746.00	107,746.00
15	BASURERA PEDAL 10LTS ROJA	4.00	21,839.00	87,356.00
16	BASURERA PEDAL 10LTS NEGRA	15.00	21,838.00	327,570.00
17	BASURERA PEDAL 20LTS NEGRA	2.00	34,015.00	68,030.00
18	BASURERA PEDAL 20LTS BLANCA	2.00	34,015.00	68,030.00
19	BASURERA PEDAL 10LTS BLANCA	15.00	21,839.00	327,585.00
20	CARPETA LEGAJADORA OFICIO LIBRE DE ACIDOS BLANCA DESACIFICADA 2 ALETAS (UNIDAD)	3,300.00	1,184.00	3,907,200.00
21	GUIA PASTA ARG 105-5 PASTEL	100.00	929.00	92,900.00
22	CINTA ENMASCARAR 2 (48X40)	100.00	6,264.00	626,400.00
23	CINTA EMPAQUE 48 X 40	200.00	1,590.00	318,000.00
24	CORRECTOR LAPIZ BEROL	40.00	761.00	30,440.00
25	JABON CREMA 500GRS MACHITA ECON	200.00	4,197.00	839,400.00
26	DULCEABRIGO BLANCO (70CM X 50CM)	100.00	3,714.00	371,400.00
27	DULCEABRIGO ROJO (70CM X 50CM)	100.00	3,714.00	371,400.00
28	ESCOBA CERDA SUAVE IMIT ZULIA C/SUR C/M	50.00	4,503.00	225,150.00
29	PANO ESPONJA DOBLE USO FULLER PLUS	300.00	663.00	198,900.00
30	GUANTE CAUCHO CAL20 PAR	50.00	4,594.00	229,700.00
31	BLANQUEADOR 3800CC YILOP 5.25% S/AROMA	250.00	7,074.00	1,768,500.00
32	JABON POLVO *500GR	180.00	2,036.00	366,480.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	JABON LIQ PARA MANOS * GALON	100.00	12,203.00	1,220,300.00
34	LIBRO 200F ACTAS 100H	40.00	12,114.00	484,560.00
35	AMBIENTADOR PISO *GALON	150.00	7,629.00	1,144,350.00
36	LIMPIADOR VIDRIOS 500CC PISTOLA	30.00	2,559.00	76,770.00
37	MARCADOR BORRABLE SURTIDO	100.00	1,504.00	150,400.00
38	MARCADOR PERMANENTE SURTIDO	50.00	1,241.00	62,050.00
39	MARCADOR PERS. NEGRO	150.00	2,621.00	393,150.00
40	POST IT MEDIANO COLOR NEON 7.5X7.5	150.00	1,357.00	203,550.00
41	PANO ABSORBENTE	80.00	1,457.00	116,560.00
42	PAPEL ALUMINIO ROLLO *100MTS	10.00	17,719.00	177,190.00
43	RESMA CARTA	650.00	15,000.00	9,750,000.00
44	RESMA OFICIO	300.00	19,144.00	5,743,200.00
45	P.H FAMIL CONV 70235 HT BC 41MT	300.00	3,629.00	1,088,700.00
46	P.H FAMIL JUMBO HD 250MTS ROLLO	500.00	10,000.00	5,000,000.00
47	PEGANTE BARRA 40 GRS	180.00	2,566.00	461,880.00
48	PEGANTE LIQUIDO (225 GR)	100.00	3,867.00	386,700.00
49	RECOGEDOR PLASTICO	40.00	2,641.00	105,640.00
50	REGLA ESCOLAR 30 CM	50.00	419.00	20,950.00
51	RESALTADOR SURTIDO	160.00	1,129.00	180,640.00
52	GUARDIAN RECOLECTOR 2.8L ROJO	500.00	5,471.00	2,735,500.00
53	GUARDIAN RECOLECTOR 4.5 LTS ROJO	150.00	8,750.00	1,312,500.00
54	GUARDIAN RECOLECTOR 1.5 LTS ROJO	150.00	4,129.00	619,350.00
55	CINTA IMP 110MM X74MTS NEGRA	80.00	10,625.00	850,000.00
56	ROLLO ETIQUETA ADHESIVA 60X30	40.00	37,500.00	1,500,000.00
57	SERVILLETA CAFET PAQ X 100	300.00	2,866.00	859,800.00
58	SOBRE MANILA OFICIO	300.00	104.00	31,200.00
59	TABLA DE APOYO O PLANILLERAS	30.00	3,316.00	99,480.00
60	TOALLA MANOS Z NATURAL PAQX150	500.00	5,893.00	2,946,500.00
61	TRAPEADOR PABILO AMARRE GRAND	50.00	7,720.00	386,000.00

Total items: 61

Total Bruto	54,737,887.00
IVA 19%	10,400,198.53
Total a Pagar	65,138,085.53

Valor en Letras:
Sesenta y cinco millones ciento treinta y ocho mil ochenta y cinco pesos m/cte con cincuenta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-05 por $ 65,138,085.53

Observaciones:

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 18764088962220 aprobado en 20250217 prefijo FE desde el número 353 al 1000 Vigencia: 6 Meses**

NADIA PAYAN MARTINEZ
NIT 67.021.353-9
calle 9c 23c 51
Tel: (undefined) undefined - Ext. undefined
Cali - Colombia
dartegarces@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 438

Señores	GOB. SECRETARIA DE SALUD		
NIT	890.399.029-5	Teléfono	(602) 6200000 - Ext. 2691
Dirección	Carrera 6 Calle 9 y 10 Pisos 10 y 11 Edificio Palacio de San Francisco	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/08/2025, 14:48
Expedición	06/08/2025, 14:48
Vencimiento	05/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	BISTURY PLAST GRANDE	20.00	520.00	10,400.00
2	CLIP MARIPOSA CAJA*50UND	100.00	2,456.00	245,600.00
3	CLIPS MARIPOSA GIGANTE CAJA *12 UND	40.00	2,243.00	89,720.00
4	COSEDORA 20H	30.00	7,571.00	227,130.00
5	MEMORIA USB 16 GB	50.00	12,500.00	625,000.00
6	PERFORADORA 2 HUECOS 20H	40.00	13,624.00	544,960.00
7	SACAGANCHO	150.00	1,660.00	249,000.00
8	TAJALAPIZ METALICO	200.00	253.00	50,600.00
9	TIJERA GRANDE OFICINA 8	50.00	3,001.00	150,050.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos nueve mil veintisiete pesos m/cte con cuarenta cent.

Total Bruto	2,192,460.00
IVA 19%	416,567.40
Total a Pagar	2,609,027.40

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-05 por $ 2,609,027.40

Observaciones:

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 18764088962220 aprobado en 20250217 prefijo FE desde el número 353 al 1000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 7.7/1000

CUFE: 5321c132b6f427b51562ce6be5248131df5984d965e0acb562eadd6a7184f57c7bce8b014a44e9d86f12fa7c6421aec7

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 7,7/1000

CUFE: eec443c72a8506e1219bda7233c0fe95e0aac45bf3aa6465014ff0e89479fdba6a6a51d8c4cec01fb3f14630b96590db

NADIA PAYAN MARTINEZ
NIT 67.021.353-9
calle 9c 23c 51
Tel: (undefined) undefined - Ext. undefined
Cali - Colombia
dartegarces@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 437

Señores	GOB. SECRETARIA DE SALUD		
NIT	890.399.029-5	Teléfono	(602) 6200000 - Ext. 2691
Dirección	Carrera 6 Calle 9 y 10 Pisos 10 y 11 Edificio Palacio de San Francisco	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/08/2025, 14:41
Expedición	06/08/2025, 14:41
Vencimiento	05/09/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CAFE X LIBRA	490.00	27,684.00	13,565,160.00
2	AZUCAR BCA 500G LIBRA INCAU/RIOPA/PROVI	300.00	2,343.00	702,900.00

Total items: 2

Total Bruto	14,268,060.00
IVA 5%	713,403.00
Total a Pagar	14,981,463.00

Valor en Letras:
Catorce millones novecientos ochenta y un mil cuatrocientos sesenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-05 por $ 14,981,463.00

Observaciones:

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 18764088962220 aprobado en 20250217 prefijo FE desde el número 353 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 7.7/1000
CUFE: d6809484b0ed1d66f779e09cf102c4f46a5fd9b843c586766b93230c0978bf5de0bc1cc8049a6fdeef33f720c9e491a8

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

PROVIEMP
Provisiones
Empresariales

Un Mundo de Soluciones

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, APORTES PARAFISCALES Y CONTRATACION DE APRENDICES

Asunto: Certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y parafiscales.

CERTIFICO

En mi calidad de Representante Legal certifico que la **PROVISIONES EMPRESARIALES** y/o **PAYAN MARTINEZ NADIA** con NIT 67.021.353-9, a cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación, ICBF y SENA de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional. Además certifico que no me encuentro en obligación de contratar aprendices.

Se firma en Santiago de Cali, a los Seis (06) días del mes de Agosto del año 2025.

Cordialmente,

Nadia Payan M.

NADIA PAYAN MARTINEZ
Representante legal
C.C 67.021.353 de Cali
Teléfono: 556 0042 – 3186116899
e- mail: provisionesempresariales@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-67021353 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:	2025-08	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	455.600	0	455.600
Período salud:	2025-08	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	355.900	0	355.900
Planilla Nro.:	34508733 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:	2025-08-27	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1729727476	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 811.500

PAGADO