

**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE**  
**809003590-2**

Fecha Actual : miércoles, 07 enero 2026  
 1/2

**COMPROBANTE ENTRADA**  
**N°0000000005076**

PROVEEDOR: COMPAÑIA CANDARA IMPORTACIONES S.A.S NIT: 901790367 FECHA: 15/12/2025 03:45 p. m.  
 CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado  
 DIRECCION: CRA 8 62-50 CON MULTICENTRO TORRE 5 APTO 401 URB PRADOS DEL NORTE MONEDA: Pesos  
 TELEFONO: 3166080728 N° Contrato 1366 TASA CAM: 0,00  
 N° FACTURA: CNS152 % ICA: 5,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 15/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
151490900887	AROS PLASTICOS	UNIDAD	30,00	\$ 16.600,00	\$ 498.000,00	0,00	19,00
151490900865	SOPA DE LETRAS	UNIDAD	300,00	\$ 4.000,00	\$ 1.200.000,00	0,00	0,00
151490900864	LIBRO MANDALAS PARA COLOREAR	UNIDAD	300,00	\$ 5.000,00	\$ 1.500.000,00	0,00	0,00
151490901017	PLASTILINA LARGA MARFIL*13 COLORES	UNIDAD	100,00	\$ 7.460,99	\$ 746.099,00	0,00	0,00
151490901166	CAJA COLORES SURTIDOS X24	CAJA	100,00	\$ 25.400,00	\$ 2.540.000,00	0,00	0,00
151490901167	TABLERO PARQUES CON FICHAS	UNIDAD	20,00	\$ 44.100,00	\$ 882.000,00	0,00	19,00
151490901168	LOTERIAS GRANDES	UNIDAD	30,00	\$ 31.300,00	\$ 939.000,00	0,00	19,00
151490901169	JUEGO DE DAMAS CHINAS	UNIDAD	20,00	\$ 41.400,00	\$ 828.000,00	0,00	19,00
151490901170	PLIEGOS DE CARTULINA COLORES SURTIDOS 70*100	UNIDAD	100,00	\$ 1.200,00	\$ 120.000,00	0,00	19,00
151490901171	BLOCK PAPEL SILUETA	UNIDAD	50,00	\$ 2.689,00	\$ 134.450,00	0,00	19,00
151490901172	LIBROS DE LECTURA	UNIDAD	20,00	\$ 25.000,00	\$ 500.000,00	0,00	19,00
151490901173	ROLLO DE LANA COLORES SURTIDOS	ROLLO	30,00	\$ 1.200,00	\$ 36.000,00	0,00	19,00
151490901174	TARRO DE ESCARCHA COLORES SURTIDOS	TARRO	50,00	\$ 3.500,00	\$ 175.000,00	0,00	19,00
151490901175	CARTON PAJA POR OCTAVOS PAQ*50	UNIDAD	20,00	\$ 7.731,00	\$ 154.620,00	0,00	19,00
151490010083	PAPEL BOND CARTA 75 GRS	UNIDAD	2.110,00	\$ 16.100,00	\$ 33.971.000,00	0,00	19,00
151490901036	COLBON 225GR	FRASCO	25,00	\$ 10.700,00	\$ 267.500,00	0,00	19,00
151490010074	MARCADOR SHARPIE NEGRO	UNIDAD	288,00	\$ 3.100,00	\$ 892.800,00	0,00	19,00
151490900839	PEGANTE EN BARRA 40GR	UNIDAD	25,00	\$ 6.100,00	\$ 152.500,00	0,00	19,00
151490010109	REGLA DE 30CM PLASTICA	UNIDAD	24,00	\$ 1.300,00	\$ 31.200,00	0,00	19,00
151490010124	TAJALAPIZ METALICO PEQUEÑO	UNIDAD	480,00	\$ 400,00	\$ 192.000,00	0,00	19,00
151490010125	TIJERA OFICINA MEDIANA	UNIDAD	50,00	\$ 5.300,00	\$ 265.000,00	0,00	19,00
151490900870	PLIEGOS DE FOMI DIFERENTES COLORES	UNIDAD	50,00	\$ 3.200,00	\$ 160.000,00	0,00	19,00
151490901039	PLASTILINA MOLDEABLE	UNIDAD	20,00	\$ 5.100,00	\$ 102.000,00	0,00	19,00
151490901040	BALONES DE CAUCHO	UNIDAD	30,00	\$ 15.000,00	\$ 450.000,00	0,00	19,00
151490901034	PAQUETE DE CARTULINA TEXTURIZADA POR OCTAVOS (OPALINA)	PAQUETE	100,00	\$ 13.400,00	\$ 1.340.000,00	0,00	19,00
151490900860	PISTOLA DE SILICONA	UNIDAD	2,00	\$ 19.700,00	\$ 39.400,00	0,00	19,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 28555910

LICENCIADO A: [UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE] NIT [809003590-2]

**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE**  
**809003590-2**

Fecha Actual : miércoles, 07 enero 2026  
 2/2

**COMPROBANTE ENTRADA**

151490901176 LITRO DE TEMPERA COLORES SURTIDOS	LITRO	25,00	\$ 15.500,00	\$ 387.500,00	0,00	19,00
151409015279 MEMORIA DE 1 TERA	UNIDAD	5,00	\$ 306.600,00	\$ 1.533.000,00	0,00	19,00
151490010282 MEMORIA USB 64 GYGAS	UNIDAD	5,00	\$ 29.100,00	\$ 145.500,00	0,00	19,00
151490010062 LAPICERO TINTA NEGRA / ROJA	UNIDAD	600,00	\$ 600,00	\$ 360.000,00	0,00	19,00
151490010063 LAPIZ COLOR NEGRO	UNIDAD	720,00	\$ 952,00	\$ 685.440,00	0,00	0,00
151490900852 PAPEL PERIODICO PLIEGO 70*100	UNIDAD	204,00	\$ 381,00	\$ 77.724,00	0,00	0,00
151490010073 MARCADOR PERMANENTE	UNIDAD	120,00	\$ 1.600,00	\$ 192.000,00	0,00	19,00

**DETALLE**

CTO.#1366/2025 PAPELERIA MAITE

**SUBTOTAL:** \$ 51.497.733,00

**DESCUENTO:** \$ 0,00

**IMPUESTO:** \$ 8.502.210,00

**FLETES:** \$ 0,00

**IMP FLETES:** \$ 0,00

**RETE IVA:** \$ 1.275.332,00

**RETE ICA:** \$ 257.489,00

**RETE FUENTE:** \$ 1.287.443,00

**OTRAS RETE:** \$ 1.045.404,00

**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00

**IMP DISTRI:** \$ 0,00

**AJUSTE RED:** \$ 0,00

**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00

**TOTAL COMPR:** \$ 56.134.275,00

**TOTAL COMPROBANTE:**

CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 28555910

LICENCIADO A: [UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE] NIT [809003590-2]



## Representación Gráfica

---

**Datos del Documento**

---

**Código Único de Factura - CUFE :**

489d9e6820907d6b6d89c710728f434f89edd5953b6875181cdf904b4c6bd8509a086472e9d75a8bb7bf08bb0af88f8c

**Número de Factura:** CNS-152**Forma de pago:** Contado**Fecha de Emisión:** 15/12/2025**Medio de Pago:** Instrumento no definido**Fecha de Vencimiento:** 15/12/2025**Orden de pedido:****Tipo de Operación:** 10 - Estándar**Fecha de orden de pedido:**

---

**Datos del Emisor / Vendedor**

---

**Razón Social:** COMPAÑIA CANDARA IMPORTACIONES S.A.S.**Nombre Comercial:** COMPAÑIA CANDARA IMPORTACIONES S.A.S.**Nit del Emisor:** 901790367**País:** Colombia**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica**Departamento:** Tolima**Régimen Fiscal:**R-99-PN**Municipio / Ciudad:** Ibagué**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA**Dirección:** CR 8 NRO. 62-50 CON MULTICENTRO TO 5 AP  
401 URB PRADOS DEL NORTE**Actividad Económica:** 4719**Teléfono / Móvil:** 3166080728**Correo:** candaracontabilidad@hotmail.com

---

**Datos del Adquiriente / Comprador**

---

**Nombre o Razón Social:** UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE**Tipo de Documento:** NIT**País:** Colombia**Número Documento:** 809003590**Departamento:** Tolima**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica**Municipio / Ciudad:** Ibagué**Régimen fiscal:** R-99-PN**Dirección:** Avenida 8 No. 24-01 Barrio el Carmen, Ibagué**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica**Teléfono / Móvil:** 6082739595**Correo:** facturacioncompras@usiese.gov.co

---

**Detalles de Productos**

---

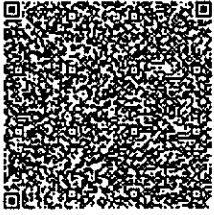


No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento % detalles	Recargo detalle	IMPUESTOS			Precio unitario de venta
								IVA	%	TIC	
1	1CSL	CARTILLA SOPA DE LETRAS	NIU	300,00	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 1.200.000,00
2	2CMC	CARTILLAS MANDALA PARA COLOREAR	NIU	300,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 1.500.000,00
3	1CCZ24	CAJA DE COLORES X 24 UNIDADES	NIU	100,00	\$ 25.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 2.540.000,00
4	4CPX13	CAJA DE PLASTILINA X 13	NIU	100,00	\$ 7.461,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 746.100,00
5	5APC	AROS PLASTICOS DE COLORES	NIU	30,00	\$ 16.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 94.620,00	19,00		\$ 498.000,00
6	1TPQF	TABLERO DE PARQUES CON FICHAS	NIU	20,00	\$ 44.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 167.580,00	19,00		\$ 882.000,00
7	1DUG	JUEGO DIDACTICO LOTERIAS GRANDES	NIU	30,00	\$ 31.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 178.410,00	19,00		\$ 939.000,00
8	1DXCH	JUEGO DE DAMAS CHINAS	NIU	20,00	\$ 41.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 157.320,00	19,00		\$ 828.000,00
9	1PCVRCO	JUEGO DE CARTULINA COLORES SURTIDOS 70 X100	NIU	100,00	\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.800,00	19,00		\$ 120.000,00
10	1PPP70X100	PLIEGO DE PAPEL PERIODICO 70X100	NIU	204,00	\$ 381,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 77.724,00
11	1CPS	BLOCK PAPEL SILUETA	NIU	50,00	\$ 2.689,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.545,50	19,00		\$ 134.450,00
12	1LBE	LIBROS DE LECTURA	NIU	20,00	\$ 25.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.000,00	19,00		\$ 500.000,00
13	1RLCOLVR	ROLLO DE LANA DE COLORES SURTIDOS	NIU	30,00	\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.840,00	19,00		\$ 36.000,00
14	1TESCOLVR	TARRO DE ESCARCHA COLORES SURTIDOS X4	NIU	50,00	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.250,00	19,00		\$ 175.000,00
15	1CPX50	CARTON PAJA POR COLORES	NIU	20,00	\$ 7.731,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.377,80	19,00		\$ 154.620,00
16	240PRDVA	RESMA DE PAPEL CARTON	NIU	2.110,00	\$ 16.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.454.490,00	19,00		\$ 33.971.000,00
17	164PRDVA	COLBON FRASCO X 225 GR	NIU	25,00	\$ 10.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.825,00	19,00		\$ 267.500,00
18	173PRDVA	LAPICERO TINTA NEGRO A CON TAPA	NIU	600,00	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.400,00	19,00		\$ 360.000,00
19	175PRDVA	LAPIZ COLOR NEGRO	NIU	720,00	\$ 952,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00		\$ 685.440,00
20	189PRDVA	MARCADOR PERMANENTE COLORES	NIU	120,00	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.480,00	19,00		\$ 192.000,00
21	190PRDVA	MARCADOR SHARPIE NEGRO	NIU	289,00	\$ 3.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 169.632,00	19,00		\$ 892.800,00
22	200PRDVA	PEGANTE EN BARRA X40GR	NIU	25,00	\$ 6.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.975,00	19,00		\$ 152.500,00
23	220PRDVA	REGLA DE 30CM PLASTICA	NIU	24,00	\$ 1.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.928,00	19,00		\$ 31.200,00
24	234PRDVA	TAJALAPIZ METALICO PUNTA EQUENO	NIU	480,00	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.480,00	19,00		\$ 192.000,00
25	236PRDVA	TIJERA MEDIANA PARA OFICINA	NIU	50,00	\$ 5.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.350,00	19,00		\$ 265.000,00
26	1FVRCOL	FOAMY PLEGOS DIVERSOS TONOS	NIU	50,00	\$ 3.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.400,00	19,00		\$ 160.000,00
27	1POFMD	PLASTILINA O FOAMY MOLDABLE	NIU	20,00	\$ 5.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.380,00	19,00		\$ 102.000,00
28	1BCH	BALONES DE CAUCHO	NIU	30,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.500,00	19,00		\$ 450.000,00
29	1PQCTX50	PAQUETE CARTULINA TEXTURIZADA POR COLORES	NIU	100,00	\$ 13.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 254.600,00	19,00		\$ 1.340.000,00
30	1PSGR	PISTOLA DE SILICONA GRANDE	NIU	2,00	\$ 19.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.486,00	19,00		\$ 39.400,00
31	1TMILTCOLVR	LITRO DE TEMPERA COLORES SURTIDOS	NIU	25,00	\$ 15.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.625,00	19,00		\$ 387.500,00
32	191PRDVA	MEMORIA DE 1TERA	NIU	5,00	\$ 306.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 291.270,00	19,00		\$ 1.533.000,00
33	193PRDVA	MEMORIA USB 64 GIGAS	NIU	5,00	\$ 29.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.645,00	19,00		\$ 145.500,00

### Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:  
15/12/2025 10:51:58  
Documento validado por la  
DIAN:  
15/12/2025 10:51:58  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nt:800197268

MONEDA:	COP
TASA DE CAMBIO:	0

Subtotal:	51497734
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura:</b>	<b>51497734</b>
IVA	8502209.3
INC	0,00
Bobas	0,00
Otros impuestos	0
<b>Total impuesto (=):</b>	<b>8502209.3</b>
<b>Total neto factura (=):</b>	<b>59999943.3</b>
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ 59999943.3</b>

Valores Informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA:	COP
TASA DE CAMBIO:	0

Subtotal:	51.497.734,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura:</b>	<b>51.497.734,00</b>
IVA	8.502.209,30
INC	0,00
Bobas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=):</b>	<b>8.502.209,30</b>
<b>Total neto factura (=):</b>	<b>59.999.943,30</b>
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ 59.999.943,30</b>


Valores Informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091252789 Rango desde: 80 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-03-31



	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO: GF-CO-FT-002
	GESTION FINANCIERA	FECHA: NOVIEMBRE 2023
	SUBPROCESO CONTABILIDAD	Página 1 de 2
	<b>FORMATO DE CERTIFICACION SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>	VERSION 002

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO USI-ESE, SUPERVISOR DEL DEL CONTRATO No. 1366/2025

**CERTIFICA:**

Que la COMPAÑÍA CANDARA IMPORTACIONES S.A.S. NIT. 901.790.367-4 representante legal CARLOS ANDRES RAMIREZ REY C.C. 80.187.149 DE BOGOTA, cumplió con el objeto del contrato 1366 de 03 de diciembre de 2025, cuyo objeto – “CONTRATAR AMONTO AGOTABLE LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN EN SALUD EN LA UNIDAD DE IBAGUE USI E.S.E. EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2269 DE 2025. MAITE”, se entrega pago de seguridad social planilla 9496486655 correspondiente a factura No. CNS152.

Factura CNS152

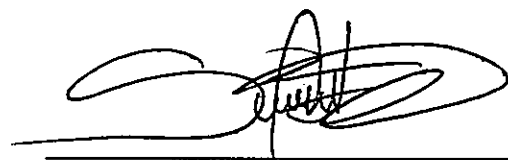
C.E. 5076

<b>INFORME FINANCIERO</b>					
VALOR CONTRATO	VALOR ADICION	VALOR EJECUTADO	VALOR SIN EJECUTAR	VALOR DE FACTURAS	%
\$60.000.000	-	\$59.999.943	\$57	\$59.999.943	100

Numero Contrato	Contratista	Mes Certificado	Valor
#1366	COMPAÑÍA CANDARA IMPORTACIONES SAS	DICIEMBRE	\$59.999.943

La presente se expide para anexar al contrato No. 1366/2025

Se expide la presente certificación a los siete (07) días del mes de enero de 2026.



**SARY IBETH SANTOS MORENO**  
 Profesional Universitario Almacén  
 Supervisor contrato.



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	GC-CON-FT-008
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	JULIO DEL 2022
SUBPROCESO CONTRATACIÓN	VERSION 002
FORMATO ÓRDENES DE PAGO	PAG 1 DE 1

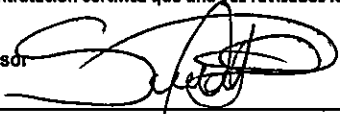
Contrato N°: 1366 Nombre contratista COMPAÑÍA CANDARA IMPORTACIONES SAS Periodo: DICIEMBRE

Dependencia: CONTRATACION Pago N°: \_\_\_\_\_

Documentos Básicos	Descripción	Adjunta		Observación
		SI	No	
1	Informe de actividades y evidencias			
2	Certificación de supervisor			
3	Pago de aportes de seguridad social (persona natural)			
4				
5	Resolución de pensión o recibo de pago de pensión y/o carta donde manifieste que nunca ha cotizado pensión (para mayores de 55 años)			
6	Factura (persona jurídica u obligado a facturar)			
7				
8	Documento equivalente (persona natural)			
9	Formato de Rentas (personal natural)			
10	Acta de inicio (si es primer pago)			
11	Pólizas aprobadas (si es primer pago)			
12	Estampillas (si es primer pago, para contratos que aplique)			
13	Certificación bancaria (si es primer pago)			
14	Acta de recibo parcial, informe parcial y/o Acta de liquidación o informe final (Contratos de obra)			

**FACTURAS: CNS152**

NOTA: La oficina de contratación certifica que una vez revisados los documentos aportados, estos se encuentran conformes a lo estipulado en el contrato.

Revisión Supervisor  
Firma:   
Nombre: SARY IBETH SANTOS MORENO  
N° de Documentos Básicos: 1.109.380.897  
Fecha de diligenciamiento: 7/01/2026

Revisión Contratación  
Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
No. De Documentos Básicos: \_\_\_\_\_  
Fecha de recibido contratación: \_\_\_\_\_