Usuario Pago:
LCORZO
2195

MUNICIPIO DE NORCASIA
NIT 810002963-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02192

Fecha de Pago: 19-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: PAEZ PEREZ LUCELLY ,Id: 33704366

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE NORCASIA CALDAS

Otros: PAGO DE ACTA 1 DE CONTRATO SMC-01-2025

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : ACTA 1 SMC-01-2025

Vlr Bruto: 7,200,000.00 **Vlr Deducc.:** 936,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,264,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
40 FONDOS COMUNES RECAUI	392-000149-81	TE	PAEZ PEREZ LUCELLY ,Id: 33704366	$6,264,000.00
			Total:	**$6,264,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripcion		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 3.5%	3.5	$7,200,000	$252,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5 %	0.5	$7,200,000	$36,000
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	4	$7,200,000	$288,000	RETE-ICA	1	$7,200,000	$72,000
TASA PRO-DEPORTE 1.5%	1.5	$7,200,000	$108,000	ELECTRIFICACION RURAL	0.5	$7,200,000	$36,000
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE CALD	2	$7,200,000	$144,000				
TOTAL Deducibles:			**$936,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

John Alberto Gallego P

JOHN ALBERTO GALLEGO PEREZ
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

BENEFICIARIO

Usuario Ordenó
LCORZO

MUNICIPIO DE NORCASIA

NIT 810002963-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2195

Fecha/Estado
19/12/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 04 : ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SMC-01-2025

PAGADO A: PAEZ PEREZ LUCELLY ,Id: 33704366

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE NORCASIA CALDAS

Doc. Ref. : ACTA 1 SMC-01-2025

Vlr Bruto: 7,200,000.00 **Vlr Deducc.:** 936,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **6,264,000.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1283	1634	1.2.1.0.00	3	2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y	$7,200,000.00

TOTAL: **$7,200,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 3.5%	3.5	$7,200,000	$252,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%	0.5	$7,200,000	$36,000
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	4	$7,200,000	$288,000	RETE-ICA	1	$7,200,000	$72,000
TASA PRO-DEPORTE 1.5%	1.5	$7,200,000	$108,000	ELECTRIFICACION RURAL	0.5	$7,200,000	$36,000
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE CALD	2	$7,200,000	$144,000				

TOTAL Deducibles: **$936,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

John Alberto Gallego P.

JOHN ALBERTO GALLEGO PEREZ
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

DIEGO FERNANDO OLARTE ALZATE
Dirección: CR 6 N 10 - 44 Teléfono: 8554007 Fax. 8554007 Nit: 810002963-5 Correo Electrónico: hacienda@norcasia-caldas.gov.co

CONCEJO MUNICIPAL
Norcasia – Caldas
NIT. 810.002.963-5

[redacted]

Norcasia Caldas, 19 de Diciembre de 2025

CMN-199- 2025

Profesional:
LEIDY JOHANA GALVIS ALZATE
Secretaria de Hacienda
Norcasia Caldas

ASUNTO: ENTREGA DEL ACTA DE SUPERVISIÓN

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de hacer entrega del Acta de Supervisión No. 001 para pago de **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE NORCASIA CALDAS"**

Agradezco su amable atención,

John Alberto Gallego P
JOHN ALBERTO GALLEGO PEREZ
Presidente Concejo Municipal
Norcasia Caldas

DEPARTAMENTO DE CALDAS
Municipio de Norcasia
Casa de Gobernación Víctor Renán Barco
NIT. 810.002.963 - 5
Recibido: 19-12-2025 Hora: 9:40am
Radicado No. 2025
No. de Folios: 22
Firma:

CONCEJO MUNICIPAL
Norcasia – Caldas
NIT. 810.002.963-5

[redacted]

Norcasia Caldas, 19 de Diciembre de 2025

ACTA DE SUPERVISIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Tipo de contrato: Contrato de suministro **No:** SMC 01-2025	Adición:	**Dinero: $** **Tiempo: 0 ND**	
CONTRATISTA: LUCELLY PAEZ PEREZ		**C.C:** 33.704.366 **NIT:** 33.704.366-2	
OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE NORCASIA CALDAS		**VIGENCIA:** Desde: 12 de Diciembre de 2025 Hasta: 31 de diciembre de 2025 y/o agotar recursos	
		PERIODO DE PAGO:	
RUBRO: **3.2.1.2.02.02.006**	**CDP:** **1283**		**RP:** **1634**
VALOR DEL CONTRATO + ADICIONES: $ 7.200.000,00	**VALOR DEL ANTICIPO:**		
Valor ejecutado: **$ 0**	**Valor a pagar según acta:** **No. (1) $** 7.200.000	**Valor desembolsos efectuados:** **$ 0**	
Valor amortización presente acta: **$ 0,00**	**Valor amortizado a la fecha:** **$**		
INFORMACIÓN A REPORTAR			
Ejecución: En cumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el contrato arriba mencionado, el contratista presentó el informe correspondiente al periodo de pago, el cual se resume a continuación: Actividades más relevantes ejecutadas por el contratista para el periodo correspondiente ➢ Entregar los elemento requeridos dentro de los términos establecidos en el contrato			

[redacted]

- Concertar con el Concejo Municipal los procesos logísticos de entrega de los elementos a suministrar en las instalaciones de a Administración para su posterior proceso de empaque y distribución.
- Suministrar los elementos en buen estado
- Responder en forma oportuna y clara al interver tor del contrato sobre las inquietudes por él hechas sobre el cumplimiento del contrato
- Cumplir con el objeto del Contrato, en los términos pactados de conformidad con la propuesta presentada.
- Entregar al supervisor del contrato en la sede dos de la administración Municipal ubicada en la Calle 10 N° 5-01 de Norcasia, los bienes objeto de este contrato.
- Presentar factura por la compra, detallando los bienes suministrados según el objeto contractual en pesos colombianos, incluyendo los impuestos.
- Permitir al supervisor del contrato, realizar la revisión durante la entrega de los suministros.
- Aportar oportunamente la información o documentación que el CONTRATANTE y la supervisión del proyecto requieran
- Realizar el aporte de parafiscales al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Yo, **JOHN ALBERTO GALLEGO PEREZ**, en calidad de Supervisor del contrato, certifico que el contratista arriba mencionado ha cumplido con las obligaciones contempladas en el objeto del contrato de la referencia. Además ha efectuado los aportes y pagos correspondientes a Salud, Pensión y Riesgos Profesionales.
En virtud de lo anterior, emito el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el del valor adeudado al contratista según la presente acta, que corresponde al pago **No. 1**

FIRMA:

John Alberto Gallego P.

JOHN ALBERTO GALLEGO PEREZ
Supervisor

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
98265818fce13aa62534e98a22695d7c29e2ce5acc898257d2cbd56b003d9a5498ea58945y6f0a7c51ad38c2311a6779

Número de Factura: FE-4
Fecha de Emisión: 18/12/2025
Fecha de Vencimiento: 31/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago. Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido :

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PAEZ PEREZ LUCELLY
Nombre Comercial: PAEZ PEREZ LUCELLY
Nit del Emisor: 33704366
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4541;4799

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: La Dorada
Dirección: CR 7 12 59 BRR SAN ANTONIO
Teléfono / Móvil. 3202485502
Correo: lucelly_paezperez@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

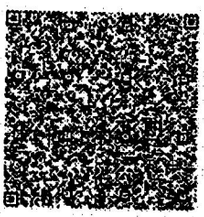
Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE NORCASIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 810002963
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Norcasia
Dirección: cl 10 n 6 esquina
Teléfono / Móvil: 3145285910
Correo: hacienda@norcasia-caldas.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE NORCASIA CALDAS	94	1,00	$ 7.200.000,00	$ 0,00	$ 0,0					$ 7.200.000,00

Datos Totales



Documento generado el:
18/12/2025 20:50:38
Documento validado por la DIAN:
18/12/2025 20:50:38
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7200000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7200000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	7200000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7200000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.200.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	7.200.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7.200.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102116579 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-05-26