Cuota [1]

INFORMACION DEL CONTRATO

Contrato:	10.3.2.0004-2026
Valor	CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE $50.000.000
Contratista:	COMERCIALIZADORA MULTIPAPEL S.A.S
Identificación:	NIT. 805.020.438-8
Supervisor	SANDRA IDALI AREVALO PEÑA
Fecha acta de inicio:	11 de febrero de 2026
Fecha terminación:	31 de agosto de 2026

Otrosí

Otrosí 1	N/A
Valor total contrato:	N/A
Nuevo Plazo:	N/A
Fecha Otrosí:	N/A
Fecha terminación contrato:	N/A

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA, ASEO Y CAFETERIA PARA EL FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E.I.C.E DE SANTIAGO DE CALI.

INFORMACION FINANCIERA

Documentos Presupuestales	Número	Fecha (aaaa/mm/dd)	Valor
CDP - Certificado Disponibilidad Presupuestal	2026-0171	14/01/2026	$50.000.000
RPC - Registro Presupuestal Comprometido	2026-0265	3/02/2026	$50.000.000

Novedad	OTRO SI (detalle)	Nuevo valor total contrato	Nueva terminación
Adición dinero (valor $)	N/A	N/A	N/A
Prórroga tiempo (días)	N/A	N/A	N/A

OTRO SÍ	Número	Fecha (aaaa/mm/dd)	Valor
CDP - Certificado Disponibilidad Presupuestal	N/A	N/A	N/A
RPC - Registro Presupuestal Comprometido	N/A	N/A	N/A

Estado Fiscal Del Contrato:			
Valor total contrato ($)	Saldo Actual Contrato ($)	(-) Este Pago ($)	Saldo por cancelar ($)
$50.000.000	$50.000.000	$3.797.728,55	$46.202.271,45

Cobro #	Valor cobro	Fecha	# Factura o documento	Saldo después de este cobro
1	$3.797.728,55	25-02-2026	CM7315	$46.202.271,45

El valor de los $3.797.728,55 es el autorizado por el presente informe

Se reciben a entera satisfacción los servicios y/o productos siguientes:

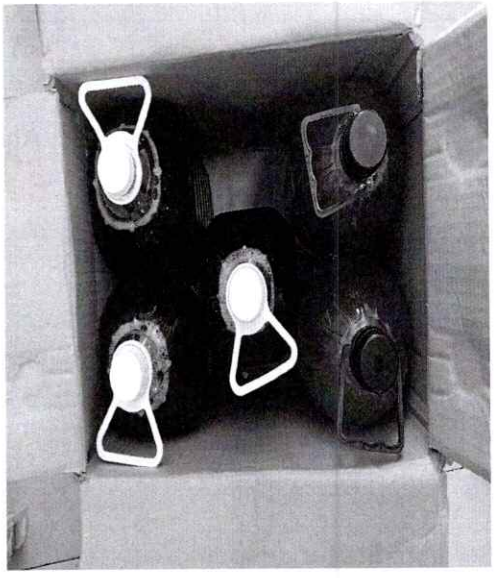







Elite
CLASSIC
150









Observaciones: El contratista realizó el suministro de elementos de papelería, aseo y cafetería de manera normal y no presentó novedad que impida el cobro, por lo cual se autoriza el pago.

FORMA DE PAGO

	Cheque						
x	Transferencia	Banco	AV VILLAS				
		Cuenta		Ahorro	x	Corriente	111074100

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Certifico, que

SI [ ] NO [X] Estoy registrado como contribuyente del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación –SIMPLE.

SEGURIDAD SOCIAL

Se acredita en documento anexo bajo la gravedad de juramento el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, los pagos se han realizado de acuerdo al artículo 65 de la ley 1819 diciembre 29 de 2016, y demás normas concordantes en consonancia con la Ley 828 de 2003, Ley 1607 de 2012, Ley 1739 de 2014 y el Artículo 114-1 del estatuto tributario adicionado por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016, que estable las empresas exoneradas de los respectivos aportes parafiscales al ICBF y SENA y aportes a Salud. A la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

INFORME PARCIAL SUPERVISOR

El contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato de suministros suscrito con La EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA EDRU E.I.C.E, además presento los siguientes documentos soporte para el pago correspondiente.

Anexo:

1- Factura CM7315
2- Certificado de Paz y Salvo de Parafiscales y Seguridad Social firmado por el Revisor Fiscal.
3- Certificado de Junta de Contadores_Hilda Janeth Gonzalez Valencia
4- Cedula del Revisor Fiscal_ Hilda Janeth Gonzalez Valencia
5- Tarjeta profesional_ Revisor Fiscal_ Hilda Janeth González Valencia
6- Insumos RM -096089, RM-096117, RM-096129, RM 096218.

Para constancia, se firma el informe de supervisión en Santiago de Cali, el día 10 de marzo del año dos mil veintiséis (2026) para pago en las fechas indicadas en el contrato.

SANDRA IDALI ARÉVALO PEÑA
Directora Administrativa
Supervisora del Contrato

	Nombre	Cargo / Actividad	Firma
Proyectó	Anayiber Molano Medina	Profesional Administrativa	ANAYIBER MOLANO MEDINA
Revisó	N/A	N/A	
Aprobó	N/A	N/A	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

COMERCIALIZADORA
MULTIPAPEL S.A.S
Nit. 805.020.438-8

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PAGO DE APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Yo, SANDRA JANETH CLAROS ZAMBRANO, identificado con cedula de ciudadanía 66.839.623, en mi condición de Representante Legal y HILDA JANETH GONZALEZ VALENCIA identificada con cedula de ciudadanía 31.925.317 en mi calidad de Revisor fiscal de COMERCIALIZADORA MULTIPAPEL SAS con Nit 805.020.438-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, certificamos el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (**ICBF**) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se firma en Cali a los 09 días del mes de Marzo del 2026

Atentamente,

Proponente: COMERCIALIZADORA MULTIPAPEL SAS
Nit. 805.020.438-8
Representante Legal: SANDRA JANETH CLAROS ZAMBRANO
C.C. No. de 66.839.623
Dirección: Carrera 45 # 2A – 47 Barrio El Lido
Teléfonos: +57 314 2156897
Ciudad: Cali – Valle de Cauca
EMAIL: licitaciones@multipapel.co

HILDA JANETH GONZALEZ VALENCIA
Revisor fiscal
CC. 31.925.317
TP. N° 28134-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 9 A 7 7 0 B A 6 A 5 F 7 7 4 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HILDA JANETH GONZALEZ VALENCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 31925317 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 28134-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 31.925.317
GONZALEZ VALENCIA
APELLIDOS
HILDA JANETH
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 08-DIC-1964
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1,55 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
29-ABR-1983 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-3100100-00158558-F-0031925317-20090605 0012159905A 1 26496529



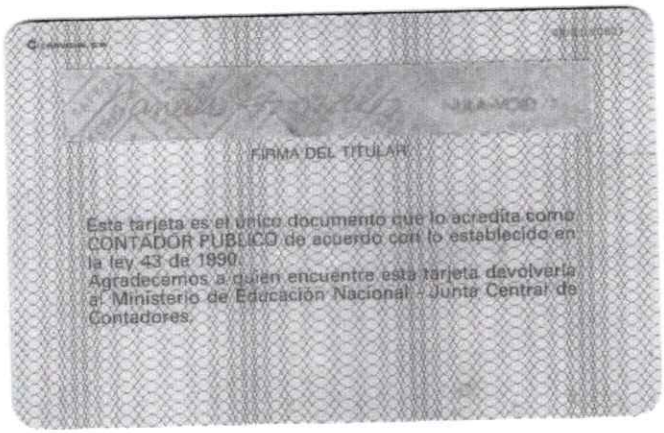
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

28134-T

HILDA JANETH
GONZALEZ VALENCIA
C.C. 31.925.317
RESOLUCION INSCRIPCION 2094-T FECHA 28-IX-90
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Presidente

0010 5606



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

P OK

COMERCIALIZADORA MULTIPAPEL SAS
NIT.: 805020438-8
CARRERA 45 No.2A-47 B/EL LIDO
CALI
Tel: 3108486232 Fax: 3142156897

REMISION

Numero: RM-096089
Fecha : 2026-FEB-17
Pagina: 01 de 01

Cliente : EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBAN	Punto de envio Mercancia:
Contacto : 1	
Nit o C.C.: 805024523-4 Codigo: 805024523	
Direccion : AV CR 45 97 70 P 3	Vendedor: 16703338 PEREZ MORALES JOSE NILSON
Ciudad : SANTAFE DE BOGOTA D.C.	
Telefono :	OC.Nro / OV.Nro
Fax :	

Item	Descripcion	Und.Medida	Q.despachada	Vr. Unitario	Vr. Total	Iva%
000621-NEG	BOLIGRAFO KILOMET C-100 1.0 NEGRO	UND	24	656.88	15,765.00	19.00
007657	POST IT AH ROYAL 5 COLORES 100H PA3064	UND	15	2,258.60	33,879.00	19.00
000318	CINTA ENMASCARAR 48X40 CINTANDINA	UND	3	11,632.33	34,897.00	19.00
000301	CINTA CORRECTORA OFFIESCO OE-260 X 6MT	UND	3	2,724.00	8,172.00	19.00
001181	SEPARADOR MATERIA BRISTOL 105 COLORES	UND	50	1,474.40	73,720.00	19.00
001153	RESMA BOND CARTA REPROGRAF 75GR	UND	50	19,474.36	973,718.00	19.00
001157	RESMA BOND OFICIO REPROGRAF 75GR	UND	20	26,481.05	529,621.00	19.00
001552-AZU	TABLA LEGAJADORA OFICIO GAN/METAL AZUL	UND	6	5,345.50	32,073.00	19.00

Cantidad Articulos Despachados	171	Subtotal	1,430,122.00	Iva	271,723.00	Total	1,701,845.00

Observacion: CALLE 13 A # 13 A-39 SAN PASCUAL

Los materiales con este documento recibido, los aceptamos a satisfaccion, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido.
No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Sara Cruz
19-02-2026

Despachado

Recibido

ANTAL

COMERCIALIZADORA MULTIPAPEL SAS
NIT.: 805020438-8
CARRERA 45 No.2A-47 B/EL LIDO
CALI
Tel: 3108486232 Fax: 3142156897

REMISION

Numero: RM-096117
Fecha : 2026-FEB-18
Pagina: 01 de 01

Cliente : EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBAN
Contacto : 1
Nit o C.C.: 805024523-4 Codigo: 805024523
Direccion : AV CR 45 97 70 P 3
Ciudad : SANTAFE DE BOGOTA D.C.
Telefono :
Fax :

Punto de envio Mercancia:

Vendedor: 16703338 PEREZ MORALES JOSE NILSON

OC.Nro	OV.Nro

Item	Descripcion	Und.Medida	Q.despachada	Vr. Unitario	Vr. Total	Iva%
004138	BLANQUEADOR TAKTAX S/AROMA GALON	UND	3	8,539.33	25,618.00	19.00
006684	AMBIENTADOR BONAIRE LAVANDA X 400 ML	UND	2	12,590.00	25,180.00	19.00
006685	AMBIENTADOR BONAIRE FRUTOS ROJOS X 400 M	UND	1	12,590.00	12,590.00	19.00
007213	LAVALOZA LIQ THORFLASH GALON	UND	2	19,432.50	38,865.00	19.00
005512	LIMPIADOR RECORD PET LAVANDA GALON	UND	3	12,179.67	36,539.00	19.00
007934	PH SOFI BCO DH 250MT	UND	8	13,000.75	104,006.00	19.00
000957	TOALLA ROLLO ELITE NAT DH 100M 611009	UND	12	28,621.92	343,463.00	19.00
C05023	TOALLA ROLLO NUBE NAT DH 100MT C/PULL	UND	6	17,777.33	106,664.00	19.00
004855	ESPONJA MULTIUSOS ORO/PLATA COLIBRI	UND	12	1,163.83	13,966.00	19.00
007092	GUANTE LATEX TALLA M X 100	UND	2	18,954.50	37,909.00	19.00
000966	TOALLA INTERFOL ELITE NAT TH 150HJ 34250	UND	16	10,694.50	171,112.00	19.00

Cantidad Articulos Despachados	67	Subtotal	769,675.00	Iva	146,237.00	Total	915,912.00

Observacion: CALLE 13 A # 13 A-39 SANM PASCUAL

Los materiales con este documento recibido, los aceptamos a satisfaccion, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido.
No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Sara Cruz
19-02-2026.

Despachado

Recibido

ANITA

C OK.

COMERCIALIZADORA MULTIPAPEL SAS
NIT.: 805020438-8
CARRERA 45 No.2A-47 B/EL LIDO
CALI
Tel: 3108486232 Fax: 3142156897

REMISION

Numero: RM-096129
Fecha : 2026-FEB-19
Pagina: 01 de 01

Cliente : EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBAN
Contacto : 1
Nit o C.C.: 805024523-4 Codigo: 805024523
Direccion : AV CR 45 97 70 P 3
Ciudad : SANTAFE DE BOGOTA D.C.
Telefono :
Fax :

Punto de envio Mercancia:

Vendedor: 16703338 PEREZ MORALES JOSE NILSON

OC.Nro	OV.Nro

Item	Descripcion	Und.Medida	Q.despachada	Vr. Unitario	Vr. Total	Iva%
006351	CAFE FRAGANCIA X 500 GR	UND	20	27,973.05	559,461.00	5.00
002956	CAFE NESCAFE INSTANTANEO X 170 GR	UND	3	46,718.67	140,156.00	5.00
000593	INSTACREM EN SOBRES X 100UND	UND	6	20,757.17	124,543.00	19.00
005022	VASO DESECHABLE VACAN 7 ONZ	UND	6	2,319.33	13,916.00	19.00
007481	VASO CARTON 7 ONZ X 50 PREXXA	UND	6	7,862.33	47,174.00	19.00

Cantidad Articulos Despachados 41 | Subtotal 822,296.00 | Iva 62,954.00 | Total 885,250.00

Observacion: CALLE 13 A # 13 A-39 SAN PASCUAL

Los materiales con este documento recibido, los aceptamos a satisfaccion, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido.
No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Despachado

Sara Cruz
19-02-2026
Recibido

CUNTA

OK

COMERCIALIZADORA MULTIPAPEL SAS
NIT.: 805020438-8
CARRERA 45 No.2A-47 B/EL LIDO
CALI
Tel: 3108486232 Fax: 3142156897

REMISION

Numero: RM-096218
Fecha : 2026-FEB-24
Pagina: 01 de 01

Cliente : EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBAN
Contacto : 1
Nit o C.C.: 805024523-4 Codigo: 805024523
Direccion : AV CR 45 97 70 P 3
Ciudad : SANTAFE DE BOGOTA D.C.
Telefono :
Fax :

Punto de envio Mercancia:

Vendedor: 16703338 PEREZ MORALES JOSE NILSON

OC.Nro	OV.Nro

Item	Descripcion	Und.Medida	Q.despachada	Vr. Unitario	Vr. Total	Iva%
000985	TOALLA EN Z SANITISU NAT DH 150HJ	UND	4	10,694.50	42,778.00	19.00
004319	PERFORADORA 2H X 65HJS OE-354	UND	2	89,773.50	179,547.00	19.00
001157	RESMA BOND OFICIO REPROGRAF 75GR	UND	2	26,481.00	52,962.00	19.00
007213	LAVALOZA LIQ THORFLASH GALON	UND	1	19,433.00	19,433.00	19.00

Cantidad Articulos Despachados	9	Subtotal	247,664.00	Iva	47,056.00	Total	294,720.00

Observacion:

Los materiales con este documento recibido, los aceptamos a satisfaccion, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido.
No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Despachado

Sara Cruz
25-02-2026.

Recibido

Anita