ACTA DE SUPERVISION Y PAGO ANTICIPO
CONTRATO– 454 - 2026
MARZO 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
Tipo de contrato: CONTRATO 454- 2026 -MC-03-2026	Adición:	**Dinero: NA** **Tiempo: NA**
Contratista: FUNDACION ACCION SIN FRONTERAS	**C.C/NIT: 900.504.914-5**	
OBJETO: SUMINISTRO DE PEPELERIA, UTILES Y ELEMENTOS PARA OFICINA, PARA EL COMPLETO FUNCIONAMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS DPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA – CALDAS PARA LA VIGENCIA 2026	**VIGENCIA:** Desde la firma del acta de inicio 03-03-2026 y hasta el 30/12/2026.	
FORMA DE PAGO: el municipio de Villamaría pagará al contratista pago total previa certificación del supervisor sobre el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta el término de duración del mismo, con pago posterior de la entrega de la orden de pedido.		
RUBRO: 2.1.2.02.01.003	**CDP:046**	**CRP: 745**
AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 31.680.000.00	**VALOR EJECUTADO: $ 74.880.300.00**	
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA $ 43.200.300.00	**VALOR DESEMBOLSOS EFECTUADOS: $31.680.000.00**	

INFORMACIÓN A REPORTAR

GERMAN ALBERTO URREA RIVERA, Almacenista general del Municipio de Villamaria Caldas, actuando en calidad de supervisor he constatado el cumplimiento del objeto contratatual y la obligaciones contenidas en el contrato suscrito entre el antedicho contratista y el municipio de Villamaria, para lo cual el contratista realizo las siguientes actividades. : **SUMINISTRO DE PEPELERIA, UTILES Y ELEMENTOS PARA OFICINA, PARA EL COMPLETO FUNCIONAMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS DPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA – CALDAS PARA LA VIGENCIA 2026.**

De las actividades anteriormente descritas he adelantado acciones de verificacion personal, confrontando la informacion sumistrada por el proveedor y la emitida por el Municipio, me da certeza que el contratista ha cumplido con las obligaciones contempladas en el objeto tipificado en el contrato en mencion, de igual manera el contrataista ha efectado los aportes y pagos correspondientes a salud, pension y riesgos laborales del mes de FEBRERO en el porcentaje establecido por el gobierno Nacional.

RESUMEN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$79.200.000.00**	
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO		**$31.680.000.00**
VALOR EJECUTADO		**$74.880.300.00**
SALDO RESTANTE A PÁGAR DE ESTA ACTA		**$ 43.200.300.00**
VALOR POR EJECUTAR		**$ 4.319.700.00**

En virtud de lo anterior, emito el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago del valor adeudado al contratista según la presente acta, que corresponde de esta acta de pago anticipo.
GERMAN ALBERTO URREA RIVERA **SUPERVISOR**
OBSERVACIONES: Hace parte integral de la presente acta de supervisión los soportes allegados por el contratista estos son: Planilla de aportes a la seguridad social integral del mes de FEBRERO, con copia del certificado de pago en los cuales se evidencia el valor pagado a las entidades de salud, pensión y ARL.

MUNICIPIO DE VILLAMARÍA CALDAS
NIT.890801152-8
ORDEN DE COMPRA

Número: 12
Destino: Almacén
Proveedor: 900504914 - FUNDACION ACCION SIN FRONTERA
Objeto: SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA, PARA EL COMPLETO FUNCIONAMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS DEPENDECNIAS DE LA LACALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA-CALDAS PARA LA VIGENCIA 2026
Factura: FACT-FVE241 MC-003-2026
Fecha: Marzo 14 de 2026

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
110030001	CARPETAS - AZ	40	$7.500,00	$300.000,00	$57.000,00	$357.000,00
110900040	CD-PARA GRABAR	20	$125.000,00	$2.500.000,00	$475.000,00	$2.975.000,00
110030050	GANCHO COSEDORA	60	$3.200,00	$192.000,00	$36.480,00	$228.480,00
110900008	LAPICERO DE TINTA COLOR NEGRO	60	$10.400,00	$624.000,00	$118.560,00	$742.560,00
110030027	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO	500	$5.300,00	$2.650.000,00	$503.500,00	$3.153.500,00
110030049	CARPETA CELUGIA OFICIO	6000	$500,00	$3.000.000,00	$570.000,00	$3.570.000,00
110030009	CARTULINA CARTA	2000	$130,00	$260.000,00	$49.400,00	$309.400,00
110030033	CARTULINA OFICIO	1500	$220,00	$330.000,00	$62.700,00	$392.700,00
110020014	CARTULINA PLANA 50X 70 DE COLORES CDI	100	$1.400,00	$140.000,00	$26.600,00	$166.600,00
110030058	CINTA TRANSPARENTE DELGADA	80	$2.800,00	$224.000,00	$42.560,00	$266.560,00
110030011	CINTA EMPAQUE ROLLO ANCHA	80	$6.600,00	$528.000,00	$100.320,00	$628.320,00
110030037	COLBON LIQUIDO	25	$6.700,00	$167.500,00	$31.825,00	$199.325,00
110030014	LAPICEROS NEGRO	80	$12.300,00	$984.000,00	$186.960,00	$1.170.960,00
110030016	MARCADOR PERMANENTE	16	$14.500,00	$232.000,00	$44.080,00	$276.080,00
110030023	PAPEL BOND 75 GRAMOS CARTA	1950	$12.100,00	$23.595.000,00	$4.483.050,00	$28.078.050,00
110030024	PAPEL BOND DE 75 GR OFICIIO	450	$17.800,00	$8.010.000,00	$1.521.900,00	$9.531.900,00
110030045	PEGA STICK EN BARRA	50	$3.400,00	$170.000,00	$32.300,00	$202.300,00
110030022	RESALTADORES COLORES	192	$1.233,00	$236.736,00	$44.979,84	$281.715,84
110030036	DVD CON ESTUCHE	10	$160.000,00	$1.600.000,00	$304.000,00	$1.904.000,00
110030029	SACAGANCHOS	50	$6.500,00	$325.000,00	$61.750,00	$386.750,00
110030025	SOBRE MANILA CARTA	1000	$600,00	$600.000,00	$114.000,00	$714.000,00

MUNICIPIO DE VILLAMARÍA CALDAS
NIT.890801152-8
ORDEN DE COMPRA

Código	Articulo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
110030026	SOBRE MANILA OFICIO	800	$800,00	$640.000,00	$121.600,00	$761.600,00
110030031	TIJERAS PARA OFICINA	40	$8.900,00	$356.000,00	$67.640,00	$423.640,00
110030003	BISTURI PLASTICO GRANDE	18	$14.800,00	$266.400,00	$50.616,00	$317.016,00
103040019	CUCHILLA BISTURI #11	20	$7.600,00	$152.000,00	$28.880,00	$180.880,00
110030019	PEGA NOTAS	180	$5.500,00	$990.000,00	$188.100,00	$1.178.100,00
110900009	LAPIZ MINA NEGRA N° 2	480	$1.083,00	$519.840,00	$98.769,60	$618.609,60
110020002	HUMEDECEDOR DE DEDOS (CUENTA FACIL)	3	$22.000,00	$66.000,00	$12.540,00	$78.540,00
110030006	CLIPS ESTÁNDAR	130	$3.200,00	$416.000,00	$79.040,00	$495.040,00
110030013	COSEDORA ESTANDAR PARA OFICINA	40	$16.000,00	$640.000,00	$121.600,00	$761.600,00
110030005	CLIPS MARIPOSA	30	$4.500,00	$135.000,00	$25.650,00	$160.650,00
110030039	FLECHAS ADHEDIVAS	180	$2.800,00	$504.000,00	$95.760,00	$599.760,00
110030020	PERFORADORAS MEDIANA	35	$15.000,00	$525.000,00	$99.750,00	$624.750,00
110030051	MEMORIA USB DE 16 GB	20	$55.000,00	$1.100.000,00	$209.000,00	$1.309.000,00
110030052	MEMORIA USB 32 GB	30	$88.000,00	$2.640.000,00	$501.600,00	$3.141.600,00
110030056	CUADERNOS MEDIANOS 5 MATERIAS	10	$19.000,00	$190.000,00	$36.100,00	$226.100,00
110030007	GANCHO LEGAJADOR	300	$3.700,00	$1.110.000,00	$210.900,00	$1.320.900,00
110900016	PILAS AA X PAR	30	$13.800,00	$414.000,00	$78.660,00	$492.660,00
110900001	CORRECTOR LIQUIDO PUNTA METALICA	50	$3.400,00	$170.000,00	$32.300,00	$202.300,00
110030030	HUELLEROS	40	$4.900,00	$196.000,00	$37.240,00	$233.240,00
110020019	LIBROS CONTABLES	25	$26.000,00	$650.000,00	$123.500,00	$773.500,00
110030057	PILAS AAA X PAR	30	$11.000,00	$330.000,00	$62.700,00	$392.700,00
110030059	SACAGANCHOS TIPO INDUSTRIAL	2	$3.800,00	$7.600,00	$1.444,00	$9.044,00
110030047	AGENDAS	10	$23.000,00	$230.000,00	$43.700,00	$273.700,00
110030038	LIBRO RADICADOR	50	$18.500,00	$925.000,00	$175.750,00	$1.100.750,00

MUNICIPIO DE VILLAMARÍA CALDAS
NIT.890801152-8
ORDEN DE COMPRA

Código	Articulo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
110030046	PAPEL KRAF	100	$600,00	$60.000,00	$11.400,00	$71.400,00
110030055	SACAPUNTAS METALICO	40	$1.200,00	$48.000,00	$9.120,00	$57.120,00
110030054	REGLA METALICA DE 30 CMS	40	$4.100,00	$164.000,00	$31.160,00	$195.160,00
110030017	MARCADORES INDELEBLES CD'S	48	$1.233,00	$59.184,00	$11.244,96	$70.428,96
110020003	MARCADOR PUNTA FINA DELGADO	48	$1.358,00	$65.184,00	$12.384,96	$77.568,96
110030032	TINTA PARA SELLOS NEGRO	4	$6.000,00	$24.000,00	$4.560,00	$28.560,00
110900041	BORRADOR TABLERO ACRILICO	6	$4.700,00	$28.200,00	$5.358,00	$33.558,00
115900006	TABLERO ACRILICO	2	$214.500,00	$429.000,00	$81.510,00	$510.510,00
110030008	CALCULADORA 12 DIGITOS	6	$33.000,00	$198.000,00	$37.620,00	$235.620,00
110900042	ACETATO CARTA X 100 UNDS	300	$4.500,00	$1.350.000,00	$256.500,00	$1.606.500,00
110900003	BOLSA TRNSP HERMETICA	300	$1.200,00	$360.000,00	$68.400,00	$428.400,00
110030028	TABLA DE APOYO OFICIO	20	$14.886,00	$297.720,00	$56.566,80	$354.286,80
	Total	**17730**	**$1.057.743,00**	**$62.924.364,00**	**$11.955.629,16**	**$74.879.993,16**

Elaboró: German Urrea

MUNICIPIO DE VILLAMARÍA CALDAS

NIT.890801152-8

ENTRADAS DE ALMACÉN

Entrada Número: 11

Orden de Compra: 12 - SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA, PARA EL COMPLETO FUNCIONAMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS DEPENDECNIAS DE LA LACALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA-CALDAS PARA LA VIGENCIA 2026

Tipo de Entrada: 1 - Entrada Por Compras
Factura: FACT-FVE241 MC-003-2026

Proveedor: 900504914 - FUNDACION ACCION SIN FRONTERA
Fecha Entrada: Marzo 19 de 2026

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
110030001	CARPETAS - AZ	40	$7.500,00	$300.000,00	$0,00	$300.000,00
110900040	CD-PARA GRABAR	20	$125.000,00	$2.500.000,00	$0,00	$2.500.000,00
110030050	GANCHO COSEDORA	60	$3.200,00	$192.000,00	$0,00	$192.000,00
110900008	LAPICERO DE TINTA COLOR NEGRO	60	$10.400,00	$624.000,00	$0,00	$624.000,00
110030027	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO	500	$5.300,00	$2.650.000,00	$0,00	$2.650.000,00
110030049	CARPETA CELUGIA OFICIO	6000	$500,00	$3.000.000,00	$0,00	$3.000.000,00
110030009	CARTULINA CARTA	2000	$130,00	$260.000,00	$0,00	$260.000,00
110030033	CARTULINA OFICIO	1500	$220,00	$330.000,00	$0,00	$330.000,00
110020014	CARTULINA PLANA 50X 70 DE COLORES CDI	100	$1.400,00	$140.000,00	$0,00	$140.000,00
110030058	CINTA TRANSPARENTE DELGADA	80	$2.800,00	$224.000,00	$0,00	$224.000,00
110030011	CINTA EMPAQUE ROLLO ANCHA	80	$6.600,00	$528.000,00	$0,00	$528.000,00
110030037	COLBON LIQUIDO	25	$6.700,00	$167.500,00	$0,00	$167.500,00
110030014	LAPICEROS NEGRO	80	$12.300,00	$984.000,00	$0,00	$984.000,00
110030016	MARCADOR PERMANENTE	16	$14.500,00	$232.000,00	$0,00	$232.000,00
110030023	PAPEL BOND 75 GRAMOS CARTA	1950	$12.100,00	$23.595.000,00	$0,00	$23.595.000,00
110030024	PAPEL BOND DE 75 GR OFICIIO	450	$17.800,00	$8.010.000,00	$0,00	$8.010.000,00
110030045	PEGA STICK EN BARRA	50	$3.400,00	$170.000,00	$0,00	$170.000,00
110030022	RESALTADORES COLORES	192	$1.233,00	$236.736,00	$0,00	$236.736,00
110030036	DVD CON ESTUCHE	10	$160.000,00	$1.600.000,00	$0,00	$1.600.000,00
110030029	SACAGANCHOS	50	$6.500,00	$325.000,00	$0,00	$325.000,00

MUNICIPIO DE VILLAMARÍA CALDAS

NIT.890801152-8

ENTRADAS DE ALMACÉN

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
110030025	SOBRE MANILA CARTA	1000	$600,00	$600.000,00	$0,00	$600.000,00
110030026	SOBRE MANILA OFICIO	800	$800,00	$640.000,00	$0,00	$640.000,00
110030031	TIJERAS PARA OFICINA	40	$8.900,00	$356.000,00	$0,00	$356.000,00
110030003	BISTURI PLASTICO GRANDE	18	$14.800,00	$266.400,00	$0,00	$266.400,00
103040019	CUCHILLA BISTURI #11	20	$7.600,00	$152.000,00	$0,00	$152.000,00
110030019	PEGA NOTAS	180	$5.500,00	$990.000,00	$0,00	$990.000,00
110900009	LAPIZ MINA NEGRA N° 2	480	$1.083,00	$519.840,00	$0,00	$519.840,00
110020002	HUMEDECEDOR DE DEDOS (CUENTA FACIL)	3	$22.000,00	$66.000,00	$0,00	$66.000,00
110030006	CLIPS ESTÁNDAR	130	$3.200,00	$416.000,00	$0,00	$416.000,00
110030013	COSEDORA ESTANDAR PARA OFICINA	40	$16.000,00	$640.000,00	$0,00	$640.000,00
110030005	CLIPS MARIPOSA	30	$4.500,00	$135.000,00	$0,00	$135.000,00
110030039	FLECHAS ADHEDIVAS	180	$2.800,00	$504.000,00	$0,00	$504.000,00
110030020	PERFORADORAS MEDIANA	35	$15.000,00	$525.000,00	$0,00	$525.000,00
110030051	MEMORIA USB DE 16 GB	20	$55.000,00	$1.100.000,00	$0,00	$1.100.000,00
110030052	MEMORIA USB 32 GB	30	$88.000,00	$2.640.000,00	$0,00	$2.640.000,00
110030056	CUADERNOS MEDIANOS 5 MATERIAS	10	$19.000,00	$190.000,00	$0,00	$190.000,00
110030007	GANCHO LEGAJADOR	300	$3.700,00	$1.110.000,00	$0,00	$1.110.000,00
110900016	PILAS AA X PAR	30	$13.800,00	$414.000,00	$0,00	$414.000,00
110900001	CORRECTOR LIQUIDO PUNTA METALICA	50	$3.400,00	$170.000,00	$0,00	$170.000,00
110030030	HUELLEROS	40	$4.900,00	$196.000,00	$0,00	$196.000,00
110020019	LIBROS CONTABLES	25	$26.000,00	$650.000,00	$0,00	$650.000,00
110030057	PILAS AAA X PAR	30	$11.000,00	$330.000,00	$0,00	$330.000,00
110030059	SACAGANCHOS TIPO INDUSTRIAL	2	$3.800,00	$7.600,00	$0,00	$7.600,00
110030047	AGENDAS	10	$23.000,00	$230.000,00	$0,00	$230.000,00
110030038	LIBRO RADICADOR	50	$18.500,00	$925.000,00	$0,00	$925.000,00

MUNICIPIO DE VILLAMARÍA CALDAS
NIT.890801152-8
ENTRADAS DE ALMACÉN

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
110030046	PAPEL KRAF	100	$600,00	$60.000,00	$0,00	$60.000,00
110030055	SACAPUNTAS METALICO	40	$1.200,00	$48.000,00	$0,00	$48.000,00
110030054	REGLA METALICA DE 30 CMS	40	$4.100,00	$164.000,00	$0,00	$164.000,00
110030017	MARCADORES INDELEBLES CD'S	48	$1.233,00	$59.184,00	$0,00	$59.184,00
110020003	MARCADOR PUNTA FINA DELGADO	48	$1.358,00	$65.184,00	$0,00	$65.184,00
110030032	TINTA PARA SELLOS NEGRO	4	$6.000,00	$24.000,00	$0,00	$24.000,00
110900041	BORRADOR TABLERO ACRILICO	6	$4.700,00	$28.200,00	$0,00	$28.200,00
115900006	TABLERO ACRILICO	2	$214.500,00	$429.000,00	$0,00	$429.000,00
110030008	CALCULADORA 12 DIGITOS	6	$33.000,00	$198.000,00	$0,00	$198.000,00
110900042	ACETATO CARTA X 100 UNDS	300	$4.500,00	$1.350.000,00	$0,00	$1.350.000,00
110900003	BOLSA TRNSP HERMETICA	300	$1.200,00	$360.000,00	$0,00	$360.000,00
110030028	TABLA DE APOYO OFICIO	20	$14.886,00	$297.720,00	$0,00	$297.720,00
	Total	**17730**	**$1.057.743,00**	**$62.924.364,00**	**$0,00**	**$62.924.364,00**

GERMAN ALBERTO URREA RIVERA
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: German Urrea

ACCIÓN SIN FRONTERAS
NIT. 900504914-5

FUNDACION ACCION SIN FRONTERAS
NIT: 900504914-5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CALLE 16 # 1-21 OF 507, La Dorada, Caldas, Colombia
Tel. 3146849076
Email. fundacion.funimag@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764094251462 válida desde 2025-06-10 hasta 2027-06-10 rango desde FVE201 hasta FVE500.
CALLE 16 No. 1-21 Comité de Ganaderos Ofc 507
(6) 839 04 89 - 314 684 90 76
E-mail: fundacc.sinfronteras@gmail.com

Nombre o Razón Social: municipio de villamaria
NIT: 891480026
Dirección: carrera 4 calle 9 esquina, Villamaría, Caldas, Colombia
Teléfono:
Email: alcaldia@villamaria-caldas.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito
Fecha de Pago: 27/03/2026
Total de Lineas: 57

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FVE241**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **10:46:56**
FECHA FIRMADO: **19/03/2026 10:46:57**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	03	2026	27	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM	% o VAL	MONTO		
1	insumos	varios A-Z Tamaño oficio	C62	40,00	$7.500,00	IVA	19%	$57,000.00	0,00	$300.000,00
2	insumos	varios Caja de CD, x 100 unds + funda de protección	C62	20,00	$125.000,00	IVA	19%	$475,000.00	0,00	$2.500.000,00
3	insumos	varios gancho para cosedorade oficina	C62	60,00	$3.200,00	IVA	19%	$36,480.00	0,00	$192.000,00
4	insumos	varios Lapicero retráctil de color rojo caja x 12 unidades	C62	60,00	$10.400,00	IVA	19%	$118,560.00	0,00	$624.000,00
5	insumos	varios caja de archivo inactivo No. 12	C62	500,00	$5.300,00	IVA	19%	$503,500.00	0,00	$2.650.000,00
6	insumos	varios Carpeta Celuguiade yuteoficio	C62	6.000,00	$500,00	IVA	19%	$570,000.00	0,00	$3.000.000,00
7	insumos	varios cartulina Tamaño carta colores surtidos	C62	2.000,00	$130,00	IVA	19%	$49,400.00	0,00	$260.000,00
8	insumos	varios cartulina oficio	C62	1.500,00	$220,00	IVA	19%	$62,700.00	0,00	$330.000,00
9	insumos	varios pliego de cartulina 70x100 colores surtidos	C62	100,00	$1.400,00	IVA	19%	$26,600.00	0,00	$140.000,00
10	insumos	varios cinta transparente delgada	C62	80,00	$2.800,00	IVA	19%	$42,560.00	0,00	$224.000,00
11	insumos	varios cinta transparenteancha	C62	80,00	$6.600,00	IVA	19%	$100,320.00	0,00	$528.000,00
12	insumos	varios Colbon liquido x 290 gr	C62	25,00	$6.700,00	IVA	19%	$31,825.00	0,00	$167.500,00
13	insumos	varios lapicero negro retráctil cajas de 12 unidades	C62	80,00	$12.300,00	IVA	19%	$186,960.00	0,00	$984.000,00

Firma Digital: D8gJlrL9lcj/r1tp6bGy9sjckMLtjXf1D9lu8HC6rcgBXtavTJVkWFqELkEHsLw8 EZZalVkC1BkJFHdntmkkmvpp+JcgvlqCmeD/PRRbo0s6CM3u91 feyoQGGG7SNZQD abMSFOQMEPfrjgdtXZjyE96S76DS/p1REnXlcGXC9OmzPfaRJmnY9jAy/1N/ZTUM dfUuhiVMWkSh/hJhraPn6qjkaIH4wP/wR y1N0l/1IQ5HTsRu4u+sqSyrYN19oi MqFV35JogdzE+gFyM206aFUxXaR6gqBNKqMSCpXRkh8vMsIP1wYN1osNatioRH1O 6UgofPVu9JIYXZ263QZv sw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

14	insumos	varios marcador permanente Cajas de 12 unid colores surtidos	C62	16,00	$14.500,00	IVA	19%	$44,080.00	0,00	$232.000,00
15	insumos	varios Caja de resma Tamaño Carta	C62	195,00	$121.000,00	IVA	19%	$4,483,050.00	0,00	$23.595.000,00
16	insumos	varios Caja de resma Tamaño oficio	C62	45,00	$178.000,00	IVA	19%	$1,521,900.00	0,00	$8.010.000,00
17	insumos	varios Pegante en barra de 40g	C62	50,00	$3.400,00	IVA	19%	$32,300.00	0,00	$170.000,00
18	insumos	varios Resaltadores Caja de 12 unid Colores surtidos	C62	16,00	$14.800,00	IVA	19%	$44,992.00	0,00	$236.800,00
19	insumos	varios Caja de DVD, x 100 unds	C62	10,00	$160.000,00	IVA	19%	$304,000.00	0,00	$1.600.000,00
20	insumos	varios Sacagancho para grapa 24-26/6	C62	50,00	$6.500,00	IVA	19%	$61,750.00	0,00	$325.000,00
21	insumos	varios sobremanila carta especial	C62	1.000,00	$600,00	IVA	19%	$114,000.00	0,00	$600.000,00
22	insumos	varios sobre manila oficio	C62	800,00	$800,00	IVA	19%	$121,600.00	0,00	$640.000,00
23	insumos	varios tijeras para oficina de 17cm	C62	40,00	$8.900,00	IVA	19%	$67,640.00	0,00	$356.000,00
24	insumos	varios BISTURI METALICO MEDIANO	C62	18,00	$14.800,00	IVA	19%	$50,616.00	0,00	$266.400,00
25	insumos	varios BISTURI METALICO MEDIANO	C62	20,00	$7.600,00	IVA	19%	$28,880.00	0,00	$152.000,00
26	insumos	varios Notas adhesivas paquete por 100 hojas	C62	180,00	$5.500,00	IVA	19%	$188,100.00	0,00	$990.000,00
27	insumos	varios lápiz No. 2, cajas de 12 unidades	C62	40,00	$13.000,00	IVA	19%	$98,800.00	0,00	$520.000,00
28	insumos	varios Crema Humedecedora de Dedos caja x 10 unds	C62	3,00	$22.000,00	IVA	19%	$12,540.00	0,00	$66.000,00
29	insumos	varios clipsestándar	C62	130,00	$3.200,00	IVA	19%	$79,040.00	0,00	$416.000,00
30	insumos	varios cosedora estándar mediana	C62	40,00	$16.000,00	IVA	19%	$121,600.00	0,00	$640.000,00
31	insumos	varios cajas de clips mariposa N° 2	C62	30,00	$4.500,00	IVA	19%	$25,650.00	0,00	$135.000,00
32	insumos	varios Flechas adhesivas	C62	180,00	$2.800,00	IVA	19%	$95,760.00	0,00	$504.000,00
33	insumos	varios Perforadora mediana cap.30 hojas	C62	35,00	$15.000,00	IVA	19%	$99,750.00	0,00	$525.000,00
34	insumos	varios Memorias USB 16 GB	C62	20,00	$55.000,00	IVA	19%	$209,000.00	0,00	$1.100.000,00
35	insumos	varios Memorias USB 32 GB	C62	30,00	$88.000,00	IVA	19%	$501,600.00	0,00	$2.640.000,00
36	insumos	varios Cuaderno argollado 5 materias mediano	C62	10,00	$19.000,00	IVA	19%	$36,100.00	0,00	$190.000,00
37	insumos	varios Gancho Legajador plástico transparente	C62	300,00	$3.700,00	IVA	19%	$210,900.00	0,00	$1.110.000,00
38	insumos	varios pilas Alcalinas AA Paquete x 4 Unidades	C62	30,00	$13.800,00	IVA	19%	$78,660.00	0,00	$414.000,00
39	insumos	varios Corrector Liquido	C62	50,00	$3.400,00	IVA	19%	$32,300.00	0,00	$170.000,00
40	insumos	varios Almohadillas dactilares	C62	40,00	$4.900,00	IVA	19%	$37,240.00	0,00	$196.000,00
41	insumos	varios Libros contables 200 folios 3 columnas	C62	25,00	$26.000,00	IVA	19%	$123,500.00	0,00	$650.000,00
42	insumos	varios pilas Alcalinas AAA Paquete x 4 Unidades	C62	30,00	$11.000,00	IVA	19%	$62,700.00	0,00	$330.000,00

Firma Digital: D8gJfrL9lo/r1tp6bGy9sjokMtLtjXf1D9fu8HC6rcgBXtavTJVkWFqELkEHsLw8 EZZaIVkC1BkJFHdntmkkmppp+JcgvlqCmoD/PRRbo0s6CM3u91 feyoQGGG7SNZQD abMSFOQMEPfrjgdtXZjyE96S76DS/p1REnXioGXC9cmzPfaRJmnY9jAy/1N/ZTUM dlUuniV/fWkSh/hJhraPn6qjkallH4wP/wR y1N0/1IQ5HTsRu4u+sqSyrYN19oi MqFV35JogdzE+gFyM208oFUxXaR6gqBNKqMSCpXRkh8vMsIP1wYN1osNntloRH1O 6UgcfPVu9JlYXZ263QZv sw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

43	insumos	varios Saca ganchos industriales. metálico	C62	2,00	$3.800,00	IVA	19%	$1,444.00	0,00	$7.600,00
44	insumos	varios Agendas permanentes Medianas	C62	10,00	$23.000,00	IVA	19%	$43,700.00	0,00	$230.000,00
45	insumos	varios Libro Radicador de 100 hojas	C62	50,00	$18.500,00	IVA	19%	$175,750.00	0,00	$925.000,00
46	insumos	varios Pliegos de papel kraft	C62	100,00	$600,00	IVA	19%	$11,400.00	0,00	$60.000,00
47	insumos	varios Sacapuntas Metálico	C62	40,00	$1.200,00	IVA	19%	$9,120.00	0,00	$48.000,00
48	insumos	varios Reglas metálicas de 30 cms	C62	40,00	$4.100,00	IVA	19%	$31,160.00	0,00	$164.000,00
49	insumos	varios Caja de marcadores para CD punta fina x 12 unidades	C62	4,00	$14.800,00	IVA	19%	$11,248.00	0,00	$59.200,00
50	insumos	varios Marcador punta delgada caja x 12 unidades	C62	4,00	$16.300,00	IVA	19%	$12,388.00	0,00	$65.200,00
51	insumos	varios Tinta para sellocolor negro	C62	4,00	$6.000,00	IVA	19%	$4,560.00	0,00	$24.000,00
52	insumos	varios Borrador tablero acrílico	C62	6,00	$4.700,00	IVA	19%	$5,358.00	0,00	$28.200,00
53	insumos	varios Tablero Acrílico 120 cm x 80 cm	C62	2,00	$214.500,00	IVA	19%	$81,510.00	0,00	$429.000,00
54	insumos	varios Calculadora de 12 dígitos	C62	6,00	$33.000,00	IVA	19%	$37,620.00	0,00	$198.000,00
55	insumos	varios Acetato tamaño carta paquete x 100 unidades	C62	300,00	$4.500,00	IVA	19%	$256,500.00	0,00	$1.350.000,00
56	insumos	varios Bolsa plástica cierre hermético ziploc 30x40	C62	300,00	$1.200,00	IVA	19%	$68,400.00	0,00	$360.000,00
57	insumos	varios Tablas de apoyo	C62	20,00	$14.886,0926	IVA	19%	$56,567.15	0,00	$297.721,852

Notas:

SON: (setenta y cuatro millones ochocientos ochenta mil trescientos pesos)
CUFE: 0fe201dd4a698b61443241592c6df1fb50c89a577973e86487ae83652e15ed982034046154373fc8ad8208ad85b52fe0

Subtotal:	$62.924.621,85
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$11.955.678,15
Total:	$74.880.300,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$62.924.621,85	19,00%	$11.955.678,15

Firma Digital: D8gJlrL9icj/r1tp6bGy9sjekMLtjXf1D9lu8HC6rcgBXtavTJVkWFqELkEHsLw8 EZZaIVkC1BkJFHdnlmfkmvpp+JcgvlqCmoD/PRRbo0s6CM3u91 leyoOGGG7SNZQD abMSFOQMEPfrjgdtXZjyE96S76DS/p1REnXioGXC90mzPfaRJmnY9jAy/1N/ZTUM dlJuniV/fWkSh/hJhraPn6qjkatH4wPwR y1N0l/1fQ5HTsRu4u+sqSyrYN19oi MqFV35JogdzE+gFyM208oFUxXaR6gqBNKqMSCpXRkh9vMsfP1wYN1caNntloRH1O 6UgofPVu9JfYXZ263QZv sw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

FUNDACIÓN
ACCIÓN SIN FRONTERAS
NIT. 900504914-5

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **GONZALO MARTINEZ QUIROGA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.173.074 de La Dorada, y con Tarjeta Profesional No. 74442-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, En calidad de revisor fiscal de La **FUNDACION ACCION SIN FRONTERAS**, identificada con Nit 900.504.914-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de la Cámara de Comercio de La Dorada Caldas, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en la Dorada, Caldas el Dieciocho (18) día del mes de marzo de 2026.

GONZALO MARTINEZ QUIROGA
C.C. No. 10.173.074 de La Dorada Caldas
T.P. 74442-T
Revisor Fiscal

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

0AC7EF2228979CA1

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 **GONZALO MARTINEZ QUIROGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10173074 de LA DORADA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 74442-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 2 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 **10.173.074**

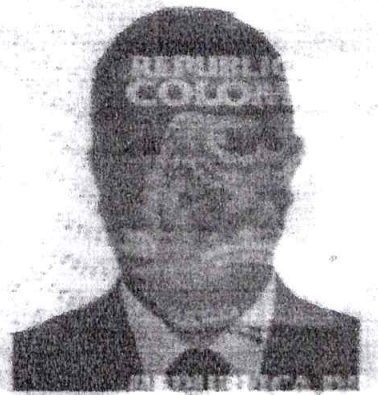
MARTINEZ QUIROGA

APELLIDOS

GONZALO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-MAR-1967**

LA DORADA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S RH	SEXO

12-ABR-1985 LA DORADA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0904900-00247290-M-0010173074-20100730 **0023**153805A 1 28912921



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

74442-T

GONZALO
MARTINEZ QUIROGA
C.C. 10173074
RESOLUCION INSCRIPCION 124 FECHA 22/09/2000
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Presidente

82788



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico 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 Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

010173074

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

NTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	900594914
Ó RAZÓN SOCIAL			FUNDACION ACCION SIN FRONTERAS
UNICIPIO	LA DORADA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
ÓN	CALLE 16 1-21 OF 507	TELÉFONO:	8390560
RTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
RESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de saneamiento ambiental y otros serv
E PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
NTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6006213979	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD.	MES marzo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	8		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2026/03/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN.	134142623

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 280.200	$ 1.500	$ 281.700
LES:										$ 280.200	$ 1.500	$ 281.700

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 218.900	$ 1.200	$ 0	$ 220.100
LES:													$ 218.900	$ 1.200	$ 0	$ 220.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 100	$ 0	$ 9.300
LES:									$ 9.200	$ 100	$ 0	$ 9.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
	CCF11-CCF DE CALDAS	1	$ 70.100	$ 400	$ 70.500
LES:			$ 70.100	$ 400	$ 70.500

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 52.600	$ 300	$ 52.900
	PASENA - SENA	1	$ 35.100	$ 200	$ 35.300
LES:			$ 87.700	$ 500	$ 88.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES
HERNANDEZ VASQUEZ NANCY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO	NO	

PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	[illegible]	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900

ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200

PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
$ 1.750.905	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 669.800

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

MANIZALES, CALDAS, 18/03/2026

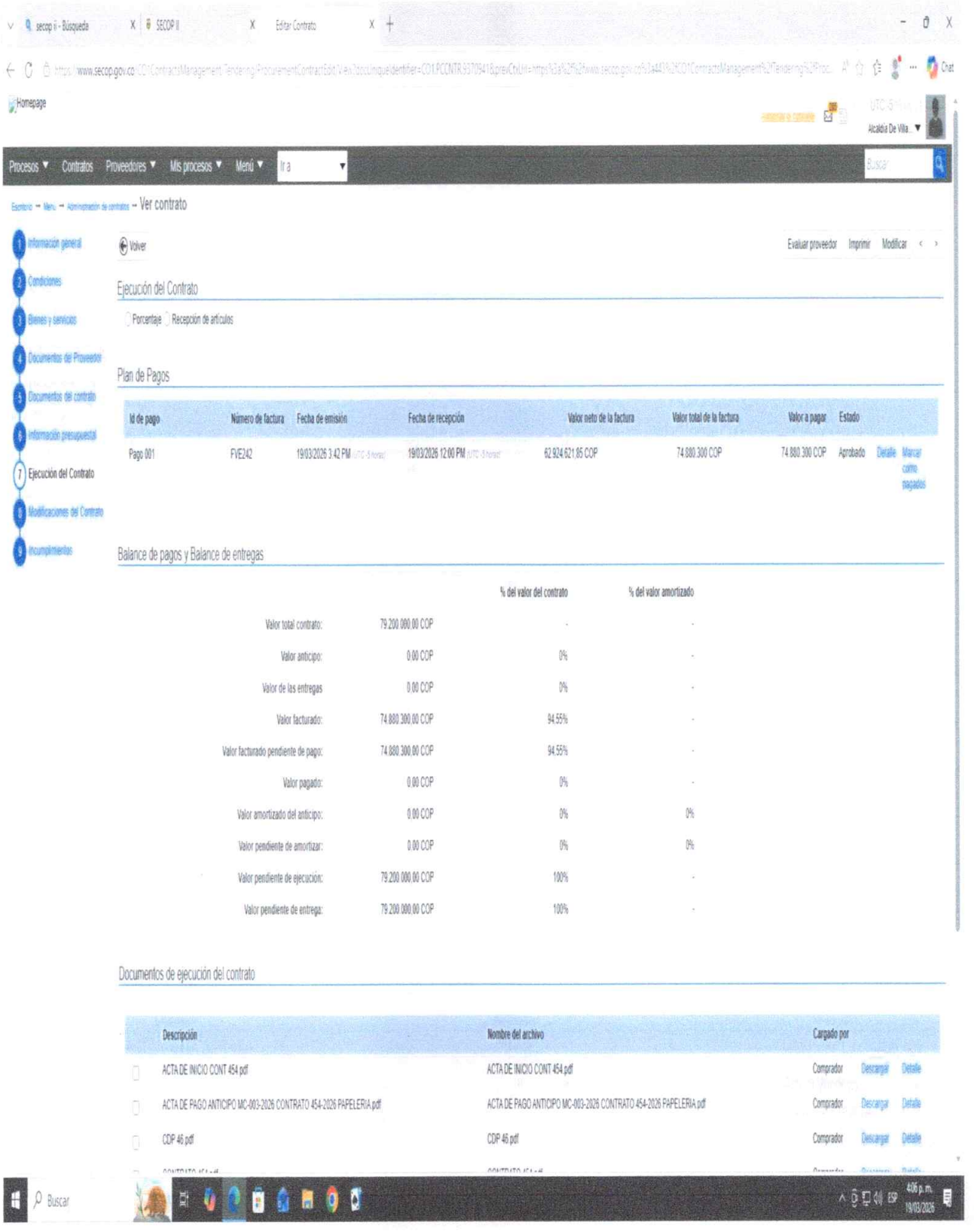
Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **FUNDACION ACCION SIN FRONTERAS** con **NIT 900.504.914-5** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 085000172339

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA


Homepage
Procesos
Contratos
Proveedores
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Volver
Evaluar proveedor
Imprimir
Modificar
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor neto de la factura
Valor total de la factura
Valor a pagar
Estado
Pago 001
FVE242
19/03/2026 3:42 PM
19/03/2026 12:00 PM
62.924.621,85 COP
74.880.300 COP
74.880.300 COP
Aprobado
Detalle
Marcar como pagados
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato: 79.200.000,00 COP
Valor anticipo: 0,00 COP 0%
Valor de las entregas 0,00 COP 0%
Valor facturado: 74.880.300,00 COP 94,55%
Valor facturado pendiente de pago: 74.880.300,00 COP 94,55%
Valor pagado: 0,00 COP 0%
Valor amortizado del anticipo: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de amortizar: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de ejecución: 79.200.000,00 COP 100%
Valor pendiente de entrega: 79.200.000,00 COP 100%
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
ACTA DE INICIO CONT 454.pdf
ACTA DE INICIO CONT 454.pdf
Comprador Descargar Detalle
ACTA DE PAGO ANTICIPO MC-003-2026 CONTRATO 454-2026 PAPELERIA.pdf
ACTA DE PAGO ANTICIPO MC-003-2026 CONTRATO 454-2026 PAPELERIA.pdf
Comprador Descargar Detalle
CDP 46.pdf
CDP 46.pdf
Comprador Descargar Detalle
Buscar
ESP
4:06 p. m.
19/03/2026