Instituto Termal de Paipa	**ACTA DE LIQUIDACIÓN**	Código	GCO-FR07
		Versión	2
		Fecha de versión	15-Ene-25

FECHA PRESENTE ACTA	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
CONTRATO SUMINISTRO____ CONSULTORIA ____ ARRENDAMIENTO _____ OBRA _____ COMPRAVENTA ___OTRO___X_____	57		
OBJETO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA"		
CONTRATISTA	SM ASOCIADOS S.A. / FERRETERIA S Y M - R/L MARTIN PACHECO NIÑO		NIT:900.031.780-4
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	IVAN DARIO MEDINA BECERRA		CC:1.053.608.565
VALOR DEL CONTRATO :	$ 65.000.010,00		
ADICIONAL N°	VALOR		N/A
ADICIONAL N°	VALOR		N/A
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 65.000.010,00		
PLAZO INICIAL	A partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar el presupuesto, la cual no podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, sin superar el 31 diciembre de 2025.		
PRORROGA N°	Tiempo: N/A	De Fecha:	N/A
PRORROGA N°	Tiempo: N/A	De Fecha:	N/A
PLAZO TOTAL	A partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar el presupuesto, la cual no podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, sin superar el 31 diciembre de 2025.		
FECHA DE INICIACIÓN	03 DE DICIEMBRE DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:	N/A	
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	03 DE DICIEMBRE DE 2025 A 26 DEDICIEMBRE DE 2025		
No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 2025000145 AÑO: 2025			

En las oficinas del Instituto Termal de Paipa se reunieron el señor Ivan Dario Medina Becerra identificado con Cédula de Ciudadania No. 1.053.608.565 expedida en Paipa INTERVENTOR / SUPERVISOR y que para efectos del presente contrato se denominará el SUPERVISOR (quien firma atendiendo el principio de buena fe, previsto en el articulo 83 Constitucional), por una parte y por la otra parte,Martin Pacheco Niño , mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No.74.323.025 expedida en Paipa quien obra en calidad de representante legal y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, la cual tiene como soportes los informes presentados por la interventoria y/o supervisión del contrato 013 quien certifica que el mismo se efectuó de acuerdo a las especificaciones técnicas, económicas y demás condiciones estipuladas en el contrato para su ejecución, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) No 35784789 del mes de diciembre de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	**DEBE**	HABER
Valor del contrato	$ 65.000.010,00	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		$ 65.000.010,00
Valor Total actas pagadas		$ -
Saldo sin ejecutar (Liberar el Instituto)		
Valor a Reintegrar al Instituto (Cuando aplique)		-
Sumas iguales	$ 65.000.010,00	$ 65.000.010,00

Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 26224635321	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS: x	CORRIENTE:

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventory/o Supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Supervisor/Interventor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes y documentos soporte para el tramite de pago por parte del Interventor y/o Supervisor.

CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato"SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA" No 057 de 2025 Incluyendo el pago de aportes al Sistema de Seguridad social y parafiscales (si aplica) de acuerdo a la normatividad vigente. **SEGUNDA – MANIFESTACIÓN:** las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los que en ella intervinieron:

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: Ivan Dario Medina

Nombre: **IVAN DARIO MEDINA BECERRA**

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Firma:

Nombre: **SM ASOCIADOS S.A. / FERRETERIA S Y M - R/L MARTIN PACHECO NIÑO**

CONTRATISTA

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Oficina Administratriva Copias: **Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor**

Instituto Termal de Paipa	**ACTA DE TERMINACION**	Código	GCO-FR19
		Versión	2
		Fecha de versión	15-ene-25

FECHA PRESENTE ACTA:	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
CONTRATO __x__ CONVENIO _____	No. 57	DE FECHA:	1/12/2025
OBJETO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA"		
CONTRATISTA	SM ASOCIADOS S.A. / FERRETERIA S Y M - R/L MARTIN PACHECO NIÑO	NIT:900.031.780-4	
		C.C:	
SUPERVISOR	IVAN DARIO MEDINA BECERRA	C.C: 1.053.608.565	
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA"		
VALOR CON ADICIONES	$ 65.000.010,00		
PLAZO	A partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar el presupuesto, la cual no podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, sin superar el 31 diciembre de 2025.		
PLAZO CON ADICIONES	N/A		
FECHA DE INICIACIÓN	03 DE DICIEMBRE DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN	De Fecha: N/A		
ACTA DE REINICIACIÓN	De Fecha: N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACION REAL	26 DE DICIEMBRE DE 2025		

En la OFICINA OPERATIVA se reunieron el señor Ivan Dario Medina Becerra interventor/Supervisor, y el señor Martin Pacheco Niño como representante legal o contratista.

Se verififca que el contrato No 057 de 01 de diciembre de 2025, se da por terminado en cuanto a su ejecucion y se procede con el recibo a satisfaccion tentiendo en cuenta que: QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS INDICACIONES DADAS.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por terminado el CONTRATO No 57 de 01 de diciembre de 2025 cuyo objeto fue:"SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA"

OBSERVACIONES O ACLARACIONES

No siendo otro el objeto de la presente reunion se firma el acta por los que en ella intervinieron

Ivan Dario Medina

SUPERVISORY/O INTERVENTOR

IVAN DARIO MEDINA BECERRA

CONTRATISTA

SM ASOCIADOS S.A. / FERRETERIA S Y M - R/L MARTIN PACHECO NIÑO

Instituto Termal de Paipa	**ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN**	Código	GCO-FR13
		Versión	2
		Fecha de versión	15-ene-25

FECHA PRESENTE ACTA:	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
CONTRATO __x__ CONVENIO _____	57	DE FECHA:	1/12/2025
OBJETO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA"		
CONTRATISTA	SM ASOCIADOS S.A. / FERRETERIA S Y M - R/L MARTIN PACHECO NIÑO		NIT:900.031.780-4
INTERVENTOR __ SUPERVISOR X_	IVAN DARIO MEDINA BECERRA		C.C: C.C: 1.053.608.565
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 65.000.010,00	
	APORTE DEL INSTITUTO:	N/A	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	N/A	
ADICIONAL N° _____1_	VALOR	$ 65.000.010,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	N/A	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		N/A	
PLAZO INICIAL	A partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar el presupuesto, la cual no podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, sin superar el 31 diciembre de 2025.		
PRORROGA N° _____	Tiempo: N/A	De Fecha:	N/A
PRORROGA N° _____	Tiempo: N/A	De Fecha:	N/A
PLAZO TOTAL	A partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar el presupuesto, la cual no podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, sin superar el 31 diciembre de 2025.		
FECHA DE INICIACION	03 DE DICIEMBRE DE 2025		
ACTA DE SUSPENSION N° _____	De Fecha: N/A		
ACTA DE REINICIACION N° _____	De Fecha: N/A		
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACION REAL	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	03 DE DICIEMBRE DE 2025 A 26 DE DICIEMBRE DE 2025		

REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 2025000145 AÑO:2025

En la OFICINA ADMINISTRATIVA DEL ITP se reunieron el señor Ivan Dario Medina Becerra interventor / supervisor y el señor Martin Pacheco Niño como Contratista, para suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 35784789 del mes de diciembre de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	$ 65.000.010,00	
Amortización Anticipo	$	$
Valor a pagar de la presente acta		$ 65.000.010,00
Valor Total actas pagadas	$	$ -
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Instituto)	$	$
Valor a Reintegrar al Instituto(Cuando aplique)	$	$
Sumas iguales	$ 65.000.010,00	$ 65.000.010,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No CUENTA: 26224635321	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS:	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____

Nombre: **IVAN DARIO MEDINA BECERRA**
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____

Nombre: SM ASOCIADOS S.A. / FERRETERIA S Y M - R/L MARTIN PACHECO NIÑO
CONTRATISTA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Oficina Administrativa **Copias: Contabilidad, Contratista, Supervisor y/o Interventor**

Instituto Termal de Paipa	**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA**	Código	GCO-FR05
		Versión	2
		Fecha de versión	15-ene-25

Numero de Contrato	**13**	**Dependencia**	**Oficina Administrativa**		Fecha de Acta de Inicio : 01/12/2025
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA"				
Nombre del Contratista	SM ASOCIADOS S.A. / FERRETARIA S Y M - R/L MARTIN PACHECO NIÑO	**NIT**	900.031.780-4	Supervisor	IVAN DARIO MEDINA BECERRA

Periodo del Reporte	**3/12/2025**	**Al**	26/12/2025

BALANCE FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 65.000.010,00	**Pagos Realizados**		**Saldo a la Fecha**	$ 65.000.010,00

Pago No	**1**	**Valor**	**$ 65.000.010,00**	Saldo a Favor del Contratista	$ -

VERIFICACION ACTIVIDADES PACTADAS

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS ***	**ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES**	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN (ADJUNTAR EVIDENCIA FÍSICA O DIGITAL)
			T	P	N	NA	
1	**Realizar la entrega de los materiales de manera parcializada según las necesidades y requerimientos del Instituto Termal de Paipa, dado que no se cuenta con el lugar de almacenamiento para realizar una sola entrega**	**Se realizó la entrega de los materiales** de la manera que **requirio la supervisora del** contrato	X				ADJUNTO FACTURA Y ORDEN DE COMPRA
2	**Entregar los materiales al Instituto de Turismo de Paipa en los tiempos y cantidades que el Supervisor solicite, de lo cual expedirá certificación de recibido, los costos de transporte serán asumidos por el contratista**	**Se entregaron los materiales en** los tiempos y **cantidades que solicitó la supervisora**	X				ADJUNTO FACTURA Y ORDEN DE COMPRA
3	**Todos los elementos que entregue el contratista en desarrollo del suministro deberán ser de óptima calidad**	**Se entregan todos los materiales de** optima calidad	X				ADJUNTO FACTURA Y ORDEN DE COMPRA
4	**Entregar los suministros al INSTITUTO TERMAL DE PAIPA en los tiempos y cantidades que el Supervisor solicite, de lo cual expedirá certificación de recibido, los costos de transporte serán asumidos por el contratista.**	**Se entregaron los suministros en** los tiempos y **cantidades solicitadas**	X				ADJUNTO FACTURA Y ORDEN DE COMPRA
5	**Garantizar que el material suministrado cumpla con las especificaciones técnicas.**	**El material cumple con las especificaciones** tecnicas	X				ADJUNTO FACTURA Y ORDEN DE COMPRA
6	**Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.**	**Se garantiza la calidad de los materiales** y elementos **para el cumplimiento del** contrato	X				ADJUNTO FACTURA Y ORDEN DE COMPRA
7	**Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos o fuera de las especificaciones técnicas, para lo cual el Supervisor del contrato comunicará por correo electrónico la situación presentada al contratista y este, en un término no superior a dos (02) días hábiles siguientes, efectuará la reposición de dichos productos.**	**No se catalogaron como defectuosos** o fuera de las **especificaciones tecnicas**	X				ADJUNTO FACTURA Y ORDEN DE COMPRA
8	**Mantener vigente las garantías solicitadas en el presente contrato, en el caso que se requiera.**	**Se mantienen vigentes las garantias** en el presente **contrato**	X				ADJUNTO FACTURA Y ORDEN DE COMPRA

9	Enmarcados en la recertificación de la ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, se requiere que el contratista esté alineados a las determinantes ambientales bajo las que se rige al Instituto Termal de Paipa, por ende, deben presentar documentos que demuestren su compromiso con el medio ambiente seguridad y salud en el trabajo	Se presentaron **los documentos bajo las determinantes designadas por el Instituto termal de Paipa**	X				**ADJUNTO FACTURA Y ORDEN DE COMPRA**
10	El contratista debe contar con los permisos y medios adecuados para el transporte de los materiales.	Se cuenta **con los permisos y medios adecuados de transporte de los materiales**	X				**ADJUNTO FACTURA Y ORDEN DE COMPRA**

Verificación ejecución de actividades:
T: Total
P: Parcial
N: No cumple
NA: No Aplica

Estas casillas deben ser diligenciadas por el SUPERVISOR, previa verificación **de los documentos o archivos magnéticos soporte del cumplimiento de la actividad.**

(1).Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2).Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento **total en los siguientes reportes**
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el **periodo.**
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

Nota: Adjuntar copia de la planilla de pagos a Seguridad Social y ARL **validada por el SUPERVISOR mediante su firma.**

Teniendo en cuenta que el contratista, cumplió durante el periodo de **reporte con las actividades asignadas y las obligaciones contractuales, y que dicha información** fue verificada por el respectivo SUPERVISOR es procedente efectuar el **pago correspondiente.**

FERRETERIA S&M / MARTIN PACHECO NIÑO

Ivan Dario Medina

IVAN DARIO MEDINA BECERRA

FERRETERIA S&M

NIT 900.031.780-4

El suscrito MARTIN PACHECO NIÑO identificado con cédula de ciudadanía número 74.323.025 expedida en Paipa, obrando en calidad de Representante Legal de SM ASOCIADOS S.A. con NIT 900.031.780-4 se permite,

C E R T I F I C A R

Que la empresa SM ASOCIADOS S.A. con establecimiento de Comercio **FERRETERIA SYM**, en los últimos seis meses se encuentra al día con el pago de sus obligaciones con el Sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales a cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje.

En Constancia y de conformidad firmo la presente en Paipa, a los veinte días del mes (12) de diciembre de 2025.

Atentamente,



MARTIN PACHECO NIÑO
Representante Legal
SM ASOCIADOS S.A.

Avenida Libertadores No. 22-71 Paipa Telefax 785 05 41
CELULAR 3115994943 3153048085
email: ferreteriasy@hotmail.es

FERRETERIA S&M

NIT 900.031.780-4

LOS SUSCRITOS GERENTE Y REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD S.M. ASOCIADOS S.A

Nit 900.031.780-4

CERTIFICAN:

Que la sociedad S.M. ASOCIADOS S.A Nit. 900.031.780 - 4, a la fecha de suscripción de esta certificación, se encuentra a paz y salvo con el pago de seguridad social y aportes parafiscales generados por la nómina mensual, obligación que se ha venido cumpliendo de forma oportuna durante los seis meses mediante el pago de las Planillas Integradas de Liquidación de Aporte (PILA). Las liquidaciones de pago de aportes al sistema de seguridad social del periodo julio de 2023 a diciembre de 2023 de sus empleados corresponde a los ingresos base de liquidación y se han presentado dentro de los plazos establecidos.

Que en virtud de lo previsto en el artículo 114-1 del Estatuto tributario que fue adicionado por el articulo 65 de la ley 1819 de diciembre de 2016 y adicionado por el artículo 118 de la ley 1943 de diciembre de 2018, esta empresa en su calidad de contribuyente persona jurídica declarante de impuestos sobre la Renta y Complementarios del régimen ordinario, se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del SENA, del ICBF y las cotizaciones al sistema de Seguridad social en SALUD excepto por los trabajadores que devenga mensualmente diez (10) o más SMMLV.

La presente certificación se expide en Paipa a los veinte (2) días del mes de diciembre 2025: Con destino a quien interese.

MARTIN PACHECO NIÑO
Representante Legal
SM ASOCIADOS S.A.

LEIDY JOHANA BOTIA PEÑA
Revisor Fiscal T.P 261.051 – T

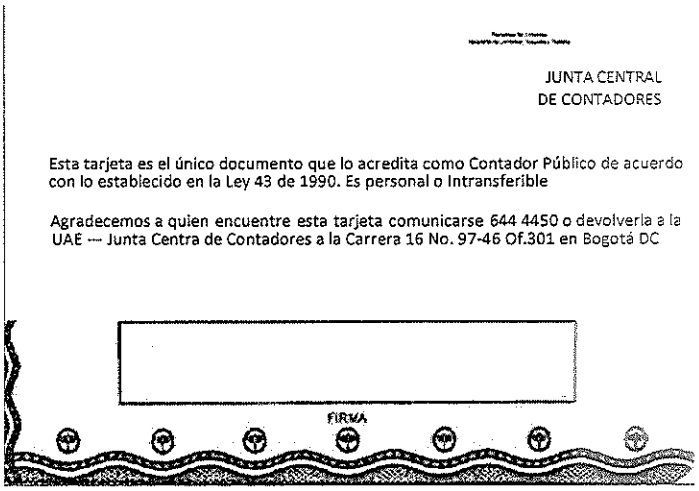
C.C 46.457.860 de duitama

Avenida Libertadores No. 22-71 Paipa Telefax 785 05 41
CELULAR 3115994943 3153048085
email: ferreteriasy@hotmail.es

FERRETERIA S&M

NIT 900.031.780-4





Avenida Libertadores No. 22-71 Paipa Telefax 785 05 41
CELULAR 3115994943 3153048085
email: ferreteriasy@hotmail.es

FERRETERÍA S&M

NIT 900.031.780-4

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A665699DA2808659

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 **LEIDY JOHANA BOTIA PEÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 46457860 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 261051-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 29 días del mes de Septiembre de 2025 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

Avenida Libertadores No. 22-71 Paipa Telefax 785 05 41
CELULAR 3115994943 3153048085
email: ferreteriasy@hotmail.es

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SM ASOCIADOS SA
IDENTIFICACIÓN:	NI-900031780
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-21
FECHA DE PAGO:	2025-11-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35406256
TOTAL COTIZANTES:	12
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35406256
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.400	$ 576.400
EPS017	830003564	FAMISANAR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 321.700	$ 321.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 60.000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.000	$ 117.000
Subtotal Salud		4	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.075.100	$ 1.075.100
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 736.200	$ 736.200
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.257.500	$ 1.257.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 31.600	$ 31.600	$ 0	$ 2.140.600	$ 2.140.600
Subtotal Pensión		3	11	$ 31.600	$ 31.600	$ 0	$ 4.134.300	$ 4.134.300
14-23	860011153	POSITIVA	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 452.400	$ 452.400
Subtotal ARL		1	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 452.400	$ 452.400
CCF10	891800213	COMFABOY	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.075.100	$ 1.075.100
Subtotal CCF		1	12	$ 0	- $ 0	$ 0	$ 1.075.100	$ 1.075.100
			Total a pagar	$ 31.600	$ 31.600	$ 0	$ 6.736.900	$ 6.736.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/12/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SM ASOCIADOS SA
IDENTIFICACIÓN:	NI-900031780
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-22
FECHA DE PAGO:	2025-12-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35784789
TOTAL COTIZANTES:	12
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35784789
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	4	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 576.400	$ 577.900
EPS017	830003564	FAMISANAR	5	$ 0	$ 0	$ 900	$ 321.700	$ 322.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 60.000	$ 60.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$ 0	$ 0	$ 300	$ 117.000	$ 117.300
Subtotal Salud		4	12	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 1.075.100	$ 1.078.000
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 736.200	$ 738.100
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 1.257.500	$ 1.260.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 31.600	$ 31.600	$ 5.500	$ 2.140.600	$ 2.146.100
Subtotal Pensión		3	11	$ 31.600	$ 31.600	$ 10.600	$ 4.134.300	$ 4.144.900
14-23	860011153	POSITIVA	12	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 452.400	$ 453.600
Subtotal ARL		1	12	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 452.400	$ 453.600
CCF10	891800213	COMFABOY	12	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 1.075.100	$ 1.077.900
Subtotal CCF		1	12	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 1.075.100	$ 1.077.900
			Total a pagar	$ 31.600	$ 31.600	$ 17.500	$ 6.736.900	$ 6.754.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/01/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SM ASOCIADOS SA
IDENTIFICACIÓN:	NI-900031780
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-23
FECHA DE PAGO:	2025-10-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35127594
TOTAL COTIZANTES:	13
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35127594
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	4	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 576.400	$ 577.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	5	$ 0	$ 0	$ 600	$ 321.700	$ 322.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 300	$ 126.500	$ 126.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$ 0	$ 0	$ 300	$ 117.000	$ 117.300
Subtotal Salud		4	13	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 1.141.600	$ 1.143.900
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 736.200	$ 737.600
230301	800224808	PORVENIR	6	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 1.523.400	$ 1.526.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 31.600	$ 31.600	$ 4.100	$ 2.140.600	$ 2.144.700
Subtotal Pensión		3	12	$ 31.600	$ 31.600	$ 8.300	$ 4.400.200	$ 4.408.500
14-23	860011153	POSITIVA	13	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 524.700	$ 525.700
Subtotal ARL		1	13	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 524.700	$ 525.700
CCF10	891800213	COMFABOY	13	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 1.141.600	$ 1.143.700
Subtotal CCF		1	13	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 1.141.600	$ 1.143.700
			Total a pagar	$ 31.600	$ 31.600	$ 13.700	$ 7.208.100	$ 7.221.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/11/2025

SM ASOCIADOS S.A. / FERRETERIA SYM

NIT : 900,031,780 - 4
AV LIBERTADORES 22 71
PAIPA - COLOMBIA
3115994943
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 8,00
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

Cliente	INSTITUTO TERMAL DE PAIPA		
NIT	826,000,214 - 6 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7850585
Dirección	KILOMETRO 4 VIA PANTANO DE VARGAS	**Vendedor**	PAIPA
Ciudad	PAIPA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	contratacionitp@gmail.com	**Cotización**	19.201
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

FEC 66937

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-27	10:56:58
Expedición	2025-12-27	10:57:23
Vencimiento	2026-02-27	

Código	Descripción	ReferenciaDef	Cant	Unid	Porce	V. Unit	Valor Total
0080007000073	PEGANTE CERAMICO PISCINA *25KG	PT008*25	50.00	UN	19	57,563	2,878,151
0080004000007	CEMENTO BLANCO BULTO*40KG	CBL*40	50.00	BUL	19	76,471	3,823,529
0080004000012	CEMENTO USO GENERAL BULTO *50KG	CAR*50	50.00	BUL	19	32,353	1,617,647
0080007000088	BOQUILLA * 2KG	BP*2	15.00	UNI	19	10,084	151,261
0090004000046	ESTUKA ACRILICO *30KG CUÑETE	545226	12.00	CÑ	19	100,000	1,200,000
0010001001036	VINILO CUÑETE COLOR * 5 GL	VPC	10.00	CUÑ	19	386,555	3,865,546
0010003000314	ESMALTE BLANCO GL	61EE01	10.00	GL	19	53,613	536,134
0190005000004	THINNER	TH	10.00	GL	19	22,269	222,689
0120025000029	CINTA AISLANTE *9MT MEDIANA	CA*9	10.00	UNI	19	4,454	44,538
0180001000006	CANDADO 850 INTEMPERIE AMARILLO	2041	6.00	UNI	19	87,983	527,899
0200007000012	SOLDADURA CPVC 1/4 HOTPRO	SC1/4	10.00	UNI	19	83,950	839,496
0200008000005	LIMPIADOR PVC 1/4	LP1/4	10.00	UNI	19	36,975	369,748
0040008000197	LLAVE LAVAMANOS PUSH	AG10-162	4.00	UNI	19	264,706	1,058,824
0110001000063	LLAVE ORINAL DE PUSH POC	YW044	3.00	UNI	19	62,857	188,571
0040003000010	GRIFERIA ORINAL COMPLETA	GOC	5.00	UN	19	23,109	115,546
0200001000001	TUBO PRESION 1/2" T.P.	TP1/2TP	10.00	TUBO	19	15,546	155,462
0200001000009	TUBO PRESION 1" T.P	TP1TP	10.00	TUBO	19	30,252	302,521
0200001000032	TUBO PRESION 2" T.P CAMPANA	TP2TP	5.00	TUBO	19	71,429	357,143
0200001000038	TUBO PRESION 3" T.P UNION Z	TP3UP	5.00	TUBO	19	178,992	894,958
0200001000026	TUBO PRESION 4" UNION Z T.P	TP4UP	5.00	TUB	19	235,294	1,176,471
0200005000001	CODO PRESION 1/2"	CP1/2	20.00	UNI	19	420	8,403
0200005000003	CODO PRESION 1	CP1	20.00	UNI	19	1,513	30,252
0200005000006	CODO PRESION 2"	CP2	20.00	UN	19	9,244	184,874
0200005000007	CODO PRESION 3"	CP3	10.00	UN	19	34,958	349,580
0200005000087	CODO PRESION 4"	CP4	5.00	UN	19	63,193	315,966
0200005000008	TEE PRESION 1/2"	TP1/2	15.00	UN	19	672	10,084
0200005000010	TEE PRESION 1"	TP1	15.00	UN	19	1,933	28,992
0200005000013	TEE PRESION 2"	TP2	15.00	UN	19	11,681	175,210
0200005000014	TEE PRESION 3"	TP3	12.00	UN	19	39,496	473,950
0200005000123	TEE PRESION 4"	TEEP4	10.00	UN	19	86,639	866,387

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : JOHANNA MYLDRED

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764082099451 aprobado en 2024-10-24 vigente 2 Años, prefijo FEC desde el número 50001 al 100000**

CUFE:581ba49decd65a2772c66c44c0001c80a50004edc5b3c92cc5d0c136f9a83c6d43413579940a50c670ddab4f5fa1d5fe

ORIGINAL



SM ASOCIADOS S.A. / FERRETERIA SYM

NIT : 900,031,780 - 4
AV LIBERTADORES 22 71
PAIPA - COLOMBIA
3115994943
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 8,00
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA



Cliente	INSTITUTO TERMAL DE PAIPA		
NIT	826,000,214 - 6 /Id. Extranjero :	Teléfono	7850585
Dirección	KILOMETRO 4 VIA PANTANO DE VARGAS	Vendedor	PAIPA
Ciudad	PAIPA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	contratacionitp@gmail.com	Cotización	19,201
Order Reference Prefijo		Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA

FEC 66937

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-27	10:56:58
Expedición	2025-12-27	10:57:23
Vencimiento	2026-02-27	

Código	Descripción	ReferenciaDel	Cant	Unid	Porce	V. Unit	Valor Total
0200005000015	UNION PRESION 1/2	UP1/2	15.00	UN	19	504	7,563
0200005000017	UNION PRESION 1"	UP1	15.00	UNI	19	1,008	15,126
0200005000020	UNION PRESION 2"	UP2	15.00	UN	19	3,025	45,378
0200005000021	UNION PRESION 3"	UP3	10.00	UN	19	15,126	151,261
0200005000022	ADAPT MACHO PRESION 1/2"	AMP1/2	15.00	UNI	19	504	7,563
0200005000024	ADAPT MACHO PRESION 1"	AMP1	10.00	UNI	19	1,345	13,445
0200005000027	ADAPT. MACHO PRESION 2"	AMP2	10.00	UNI	19	4,874	48,740
0200005000028	ADAPT. MACHO PRESION 3"	AMP3	10.00	UNI	19	17,479	174,790
0200005000117	ADAPT. MACHO PRESION 4"	AMP4	7.00	UNI	19	31,176	218,235
0200005000036	ADAPT HEMBRA PRESION 1/2"	AHP1/2	20.00	UNI	19	504	10,084
0200005000038	ADAPT HEMBRA PRESION 1	AHP1	15.00	UNI	19	1,597	23,950
0200005000041	ADAPT HEMBRA PRESION 2	AHP2	10.00	UNI	19	6,891	68,908
0200005000042	ADAPT HEMBRA PRESION 3"	AHP3	5.00	UNI	19	20,336	101,681
0200005000102	ADAPT HEMBRA PRESION 4"	AHP4	5.00	UNI	19	34,622	173,109
0240004000041	REGISTRO 1/2 SOLDADO	R1/2PS	10.00	UNI	19	11,933	119,328
0240004000043	REGISTRO 1" SOLDADO	R1PS	5.00	UNI	19	23,697	118,487
0240008000033	REGISTRO 2" LISO	R2PL	5.00	UNI	19	62,773	313,866
0240004000029	REGISTRO 3" PVC	R3PVC	5.00	UNI	19	73,950	369,748
0200005000063	UNIVERSAL PRESION 1/2"	UNP1/2	10.00	UN	19	2,857	28,571
0200005000064	UNIVERSAL PRESION 3/4	UNP3/4	10.00	UNI	19	4,874	48,740
0200005000065	UNIVERSAL PRESION 1"	UNP1	10.00	UNI	19	7,143	71,429
0200005000079	UNIVERSAL PRESION 3"	UNP3	10.00	UN	19	51,429	514,286
0040006000003	VALVULA ORINAL PUSH EMPOTRADA	751250001	10.00	UNI	19	432,773	4,327,731
0100010000304	CER TERRANERA 60*60-1	CT60*60-1	36.00	MT2	19	39,832	1,433,950
0100010000268	CER DUCAL MATE 58.4*118.4-1	CDM58.4*118.4-1	41.40	MT2	19	70,504	2,918,874
0100001000004	CER BASE DECO AGUALINDA AZUL	316131151	32.25	MT2	19	96,639	3,116,597
0040020000017	LLAVE JARDIN CARDENAS	LLJC	10.00	UN	19	42,017	420,168
0140007000032	CABLE DUPLEX 2*18 MT	CD2*18C	100.00	MTR	19	2,437	243,697
0140013000009	LAMPARA ACRILICO 2*18W ANTIPOLVO 120CM	ITL07	10.00	UNI	19	13,025	130,252
0140016000126	LAMPARA ANTI POLVO 100W BLFIXTURER10WW	LA100	12.00	UNI	19	57,983	695,798

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : JOHANNA MYLDRED

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764082099451 aprobado en 2024-10-24 vigente 2 Años, **prefijo** FEC **desde el número** 50001 **al** 100000

CUFE:581ba49decd65a2772c66c44c0001c80a50004edc5b3c92cc5d0c136f9a83c6d43413579940a50c670ddab4f5fa1d6fe

ORIGINAL

SM ASOCIADOS S.A. / FERRETERIA SYM

NIT : 900,031,780 - 4
AV LIBERTADORES 22 71
PAIPA - COLOMBIA
3115994943
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 8,00
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

Cliente	INSTITUTO TERMAL DE PAIPA		
NIT	826,000,214 - 6 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7850585
Dirección	KILOMETRO 4 VIA PANTANO DE VARGAS	**Vendedor**	PAIPA
Ciudad	PAIPA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	contratacionitp@gmail.com	**Cotización**	19,201
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

FEC 66937

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-27	10:56:58
Expedición	2025-12-27	10:57:23
Vencimiento	2026-02-27	

Código	Descripción	ReferenciaDef	Cant	Unid	Porce	V. Unit	Valor Total
0200005000052	BUJE PRESION 1*1/2	BP1*1/2	5.00	UNI	19	1,008	5,042
0200005000099	BUJE PRESION 1*3/4	BP1*3/4	5.00	UNI	19	1,261	6,303
0200005000135	BUJE PRESION 11/2*1	BP11/2*1	5.00	UNI	19	2,689	13,445
0200005000134	BUJE PRESION 11/2*1/2	BP11/2*1/2	10.00	UNI	19	2,689	26,891
0200005000054	BUJE PRESION 11/2*11/4	BP11/2*11/4	10.00	UNI	19	2,857	28,571
0200005000136	BUJE PRESION 11/2*3/4	BP11/2*3/4	12.00	UNI	19	2,689	32,269
0200005000133	BUJE PRESION 11/4*1	BP11/4*1	10.00	UNI	19	2,353	23,529
0200005000059	BUJE PRESION 11/4*3/4	BP11/4*3/4	10.00	UN	19	1,849	18,487
0200005000055	BUJE PRESION 2*1	BP2*1	10.00	UNI	19	5,294	52,941
0200005000085	BUJE PRESION 2*1/2	BP2*1/2	10.00	UNI	19	5,294	52,941
0200005000081	BUJE PRESION 2*11/2	BP2*11/2	10.00	UNI	19	5,294	52,941
0200005000082	BUJE PRESION 2.1/2*1.1/2	BP21/2*11/2	10.00	UNI	19	11,008	110,084
0200005000084	BUJE PRESION 2*3/4	BP2*3/4	10.00	UNI	19	5,294	52,941
0200005000083	BUJE PRESION 2.1/2*2	BP21/2*2	10.00	UNI	19	11,008	110,084
0200005000161	BUJE PRESION 3*2	BP3*2	10.00	UNI	19	16,387	163,866
0200005000056	BUJE PRESION 3*21/2"	BP3*2/12	10.00	UNI	19	19,496	194,958
0200005000121	BUJE PRESION 3/4*1/2	BP3/4*1/2	10.00	UNI	19	588	5,882
0200005000181	BUJE PRESION 4"*2"	BP4*2	5.00	UN	19	23,697	118,487
0200005000100	BUJE PRESION 4"*3"	BP4*3	5.00	UNI	19	23,697	118,487
0240009000007	VALVULA MARIPOSA 2" PVC FLANCHADA	VM2PF	2.00	UNI	19	295,798	591,597
0240009000006	VALVULA MARIPOSA 3" PVC FLANCHADA ERA	7099215	2.00	UNI	19	508,403	1,016,807
0240009000002	BRIDA/FLANCHE 3" PVC SOLDAR PCP	3087	2.00	UNI	19	71,429	142,857
0240009000005	VALVULA MARIPOSA 4" PVC FLANCHADA ERA	7099216	2.00	UNI	19	563,025	1,126,050
0240009000001	BRIDA 4" PVC VAN STONE SOLDAR CPC	3089	3.00	UN	19	82,353	247,059
0170999000475	PISTOLA ELECTRICA BARRA SILICONA GRUESA	G-250	5.00	UNI	19	20,588	102,941
0170999000430	PISTOLA CALAFATERA GAV PROFESIONAL 9" con varilla	6666001	2.00	UNI	19	47,059	94,118
0090011000019	SILICONA UNIVERSAL TRANSPARENTE	438772	5.00	UNI	19	14,958	74,790
0040002000008	LLAVE LAVAPLATOS NOGAL	45594	2.00	UNI	19	55,462	110,924
0140016000043	BOMBILLO LED 50 ALTA POTENCIA	LB28-50W	5.00	UNI	19	28,908	144,538

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : JOHANNA MYLDRED

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764082099451 aprobado en** 2024-10-24 **vigente** 2 Años, **prefijo FEC desde el número** 50001 **al** 100000

CUFE:581ba49decd65a2772c66c44c0001c80a50004edc5b3c92cc5d0c136f9a83c6d43413579940a50c670ddab4f5fa1d6fe

ORIGINAL

SM ASOCIADOS S.A. / FERRETERIA SYM

NIT : 900,031,780 - 4
AV LIBERTADORES 22 71
PAIPA - COLOMBIA
3115994943
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 8,00
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

Cliente	INSTITUTO TERMAL DE PAIPA		
NIT	826,000,214 - 6 /Id. Extranjero :	Teléfono	7850585
Dirección	KILOMETRO 4 VIA PANTANO DE VARGAS	Vendedor	PAIPA
Ciudad	PAIPA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	contratacionitp@gmail.com	Cotización	19.201
Order Reference Prefijo		Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA

FEC 66937

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-27	10:56:58
Expedición	2025-12-27	10:57:23
Vencimiento	2026-02-27	

Código	Descripción	ReferenciaDel	Cant	Unid	Porce	V. Unit	Valor Total
0140016000038	BOMBILLO LUZ DIA	BLD	10.00	UNI	19	4,706	47,059
0120010000003	INSECTICIDA VENENO	LZX4*14	2.00	UNI	19	31,933	63,866
0200002000005	TUBO SANITARIO 3"	TS3TP	2.00	TUBO	19	75,630	151,261
0200002000003	TUBO SANITARIO 2"	TS2	2.00	TUBO	19	50,420	100,840
0110001000026	PERCHERO CROMADO	PCR	15.00	UN	19	5,798	86,975
0120026000211	PAÑO WYPALL AZUL*75 INDUSTRIAL	PW*75	5.00	ROL	19	44,538	222,689
0140001000020	REGADERA 8" 953 REDONDA	FD-953	5.00	UNI	19	55,546	277,731
0020002000004	BROCHA 2"	B2	5.00	UNI	19	5,882	29,412
0020002000006	BROCHA 3"	B3	5.00	UNI	19	8,319	41,597
0140002000018	MULTITOMA LEXA DE SOBREVOLTAJES *6	01 2205	5.00	UN	19	48,067	240,336
0240005000040	VALVULA PIE 2" BRONCE	SWVP2	2.00	UNI	19	85,714	171,429
0240005000029	VALVULA PIE 3" BRONCE	VP3B	2.00	UNI	19	247,899	495,798
0240005000022	VALVULA PIE 4" BRONCE	VP4B	2.00	UNI	19	487,395	974,790
0120007000018	ABRAZADERA INDUSTRIAL 514-4"	A514	10.00	UN	19	6,975	69,748
0120009000004	AMARRE PLASTICO 7.6*600	AP7.6*60	2.00	PAQ*100	19	49,580	99,160
0120008000006	PILA AA PAR	4906-2	10.00	PAR	19	5,714	57,143
0120008000012	PILA AAA PAR	4903-2	10.00	PAR	19	5,714	57,143
0120026000118	CINTA SEÑALIZACION MT	CS	2.00	R*500	19	50,420	100,840
0240004000046	CHEQUE 11/2 CORTINA	CH11/2	1.00	UNI	19	86,555	86,555
0240004000020	CHEQUE 2"	CH2T	1.00	UNI	19	407,563	407,563
0170999000095	SEGUETA SANDFLEX 18	SS18	10.00	UNI	19	3,613	36,134
0120018000028	TEFLON SELLA ROSCAS INDUST NARANJA GAS	12515	10.00	UNI	19	4,874	48,740
0170015000004	ALICATE PRESION 10" HOMBRE SOLO	84-371	2.00	UNI	19	33,613	67,227
0170015000002	ALICATE ELECTRICISTA 8"	84-023	2.00	UN	19	29,412	58,824
0120018000021	BISTURI METALICO	BM	2.00	UNI	19	8,235	16,471
0029999000001	RODILLO FELPA 9"	RF9M	6.00	UNI	19	13,193	79,160
0120026000090	LIJA ROLLO #100-120 TELA ESMERIL MULTIFLEX 6"	LR4"$3.000	2.00	ML	19	11,345	22,689
0230004000002	MANGUERA JARDIN BICOLOR	MJB	50.00	ML	19	2,941	147,059
0280002000003	VARILLA CORR. 1/2" N°4	VC1/2	15.00	UNI	19	28,992	434,874
0180003000071	CHAPA L-370 LISBOA CROMADA	4008	2.00	UNI	19	193,277	386,555

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : JOHANNA MYLDRED

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764082099451 aprobado en 2024-10-24 vigente 2 Años, **prefijo FEC desde el número** 50001 **al** 100000

CUFE:581ba49decd65a2772c66c44c0001c80a50004edc5b3c92cc5d0c136f9a83c6d43413579940a50c670ddab4f5fa1d6fe

ORIGINAL

SM ASOCIADOS S.A. / FERRETERIA SYM

NIT : 900,031,780 - 4
AV LIBERTADORES 22 71
PAIPA - COLOMBIA
3115994943
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 8,00
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

Cliente	INSTITUTO TERMAL DE PAIPA		
NIT	826,000,214 - 6 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7850585
Dirección	KILOMETRO 4 VIA PANTANO DE VARGAS	**Vendedor**	PAIPA
Ciudad	PAIPA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	contratacionitp@gmail.com	**Cotización**	19,201
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

FEC 66937

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-27	10:56:58
Expedición	2025-12-27	10:57:23
Vencimiento	2026-02-27	

Código	Descripción	ReferenciaDef	Cant	Unid	Porce	V. Unit	Valor Total
0140016000118	PANEL INCR 18W RED BLANCA	P24338-19silvani	5.00	UN	19	15,546	77,731
0180014000024	BISAGRA PARCHE ZINCADA 35MM PAR	TC302	10.00	PAR	19	8,319	83,193
0179999000003	BUGGY METALICO ANTIPINCHAZO 3000	BHMA	1.00	UNI	19	270,588	270,588
0080007000058	PIEDRA MONA *50KG APROXI	PM*50	10.00	BULTO	19	14,622	146,218
0040003000009	REGISTRO DUCHA PASO TOTAL DE BOLA	BO4013331	2.00	UN	19	68,067	136,134
0120025000045	CINTA DOBLE FAZ VHB FITA DUPLA F*5MT 3M 4910	4910	10.00	UNI	19	26,218	262,185
0120025000016	CINTA ENMASCARAR 36mm 11/2"	CE11/2	5.00	UN	19	9,412	47,059
0120025000043	CINTA EMPAQUE *300M SELLAR CAJA	CE*300	5.00	UNI	19	16,639	83,193
0120026000404	ACOPLE RAPIDO 1/2 PCP SENCILLO VERDE	1007	5.00	UNI	19	12,185	60,924
0090002000060	POLIURETANO 100 BLANCO CORONA	407412131	5.00	UNI	19	36,555	182,773
0310006000022	CAJA HERRAMIENTAS 24"	CH24	1.00	UNI	19	101,681	101,681
0170005000025	BROCA T MURO 1/2*4	BT1/2	5.00	UNI	19	11,933	59,664
0170005000036	BROCA T MURO 3/8 HA PRO	BT3/8	5.00	UNI	19	7,227	36,134
0170005000026	BROCA T MURO 1/4	89413608	7.00	UNI	19	4,286	30,000
0170002000029	BROCA HSS 1/2 LAMINA	BHS1/2	5.00	UNI	19	35,714	178,571
0170002000038	BROCA HSS 1/4 LAMINA	BHS1/4	10.00	UNI	19	8,908	89,076
0170002000008	BROCA HSS 3/8 LAMINA	BHS3/8	10.00	UNI	19	20,588	205,882
0170007000002	ALMADANA 6 LB	1521-06	5.00	UN	19	82,353	411,765
0120026000384	LIJA ROJA 150	LR150	10.00	UNI	19	2,185	21,849
0120026000388	LIJA ROJA 220	LR220	10.00	UNI	19	2,185	21,849
0120026000334	CANALETA 12MM 1/2"	C1/2	5.00	UNI	19	4,370	21,849
0120026000042	CANALETA 20MM 3/4"	C3/4	5.00	UNI	19	6,975	34,874
0120026000041	CANALETA 40MM 1.1/2	C1.1/2	4.00	UNI	19	13,025	52,101
0170007000004	ALMADANA 3 LB	1521-3	2.00	UN	19	42,017	84,034
0120013000013	PLASTICO NEGRO *4ML	PN*4	22.00	ML	19	5,714	125,714
0120026000120	MARCO SEGUETA	20-206	5.00	UNI	19	20,840	104,202
0120026000351	ESCALERA MULTIFUNCIONAL 113 KG	EM113KG	1.00	UNI	19	386,555	386,555
0040015000003	DESAGUE SENCILLO INT+SIFON BOT	93136	12.00	UNI	19	21,429	257,143
0040008000201	ACOPLE LAVM LAVP LARGO*60 - 38012	38012	15.00	UNI	19	4,118	61,765
0200004000001	TUBO CPVC 1/2"	TC1/2	15.00	TUBO	19	16,975	254,622

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : JOHANNA MYLDRED

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764082099451 aprobado en** 2024-10-24 **vigente** 2 Años, **prefijo** FEC **desde el número** 50001 **al** 100000

CUFE:581ba49decd65a2772c66c44c0001c80a50004edc5b3c92cc5d0c136f9a83c6d43413579940a50c670ddab4f5fa1d6fe

ORIGINAL

SM ASOCIADOS S.A. / FERRETERIA SYM

NIT : 900,031,780 - 4
AV LIBERTADORES 22 71
PAIPA - COLOMBIA
3115994943
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 8,00
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

Cliente	INSTITUTO TERMAL DE PAIPA		
NIT	826,000,214 - 6 /Id. Extranjero :	Teléfono	7850585
Dirección	KILOMETRO 4 VIA PANTANO DE VARGAS	Vendedor	PAIPA
Ciudad	PAIPA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	contratacionitp@gmail.com	Cotización	19.201
Order Reference Prefijo		Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA

FEC 66937

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-27	10:56:58
Expedición	2025-12-27	10:57:23
Vencimiento	2026-02-27	

Código	Descripción	ReferenciaDef	Cant	Unid	Porce	V. Unit	Valor Total
0180017000003	PASADOR 4" CUADRADO	J20210	20.00	UNI	19	5,882	117,647
0140016000110	REFLECTOR LED 200W CON PANEL SOLAR CONTROL	IRL09	1.00	UNI	19	225,798	225,798
0240001000010	FLOTADOR 1/2 HELBERT COMPLETO	HKHF012N	5.00	UNI	19	41,176	205,882
0110013000005	SANITARIO GRANADA BLANCO	310733	2.00	UNI	19	584,202	1,168,403
0040019000002	SIFON FLEXIBLE CON PUSH LAVAMANOS	SCLV-9364	10.00	UNI	19	29,412	294,118

Total Bruto	54,621,857.16
IVA Tarifa	10,378,152.84
Total a Pagar	**$ 65.000.010,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Otro* 65.000.010,00 Cuota 1 Vence el 2026-02-27

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Cinco Millones Diez Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : JOHANNA MYLDRED

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764082099451 aprobado en 2024-10-24 vigente 2 Años, **prefijo** FEC **desde el número** 50001 **al** 100000

CUFE:581ba49decd65a2772c66c44c0001c80a50004edc5b3c92cc5d0c136f9a83c6d43413579940a50c670ddab4f5fa1d6fe

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8