

SCRIPapelería
SANDRA MILENA SAAVEDRA MARIN - NIT 29434983-3
CLL 11 8 43 PISO 2, Calima, Valle del Cauca, C.P. 760530
Tel: +573174437303
sami.77_sm@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVE1266
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMCALIMA E.S.P.		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 10 14 63, Colombia, Calima, Valle del Cauca, 760530		29/05/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 805011107-7	06/06/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CAJA RESMA PAPEL 75gr CARTA X 10 UND REPROGRAF - Ref: 5110CJ	Unidad	$174.957,98	3		$524.873,95
2	TABLA PLANILLERA CARTA DORADO OE-836(TABLA PLANILLERA DORADO OE-836) - Ref: OE836D	Unidad	$8.991,60	1		$8.991,60
3	TABLA PLANILLERA CARTA TURQUEZA PASTEL OE-836(TABLA PLANILLERA TURQUEZA OE-836) - Ref: OE836T	Unidad	$8.991,60	1		$8.991,60
4	CAJA RESLATADOR TEXTMARKER FLASH PASTEL X 12 - Ref: 11621CJ	Unidad	$26.134,45	1		$26.134,45
5	MARCA BORRAB VERDE PELIKAN 426(MARCA BORRAB VERDE PELIKAN 426) - Ref: 6288V	Unidad	$2.361,34	1		$2.361,34
6	CINTA TRANSP 12x20mt TESA XUND(CINTA TRANSP 12x20mt TESA XUND) - Ref: 5140	Unidad	$1.008,40	5		$5.042,02
7	CLIP PEQUENO METAL #1 COLORES X100(CLIP PEQUENO METAL #1 COLORES X100) - Ref: 10009	Unidad	$1.134,45	3		$3.403,36
8	CLIP JUMBO METAL TRITON X50(CLIP JUMBO METAL TRITON X50) - Ref: 511TR	Unidad	$3.361,34	1		$3.361,34
9	POST IT NEON MED. X 400H 5COL MAE - Ref: 21012	Unidad	$10.084,03	10		$100.840,34
10	BANDERITA OFIESCO x5 COLORES x20c/u(BANDERITA OFIESCO x5 COLORES x20c/u) - Ref: OE372	Unidad	$2.689,08	5		$13.445,38
11	CAJA BORRADOR STUDMARK MIGA DE PAN NEGRO X 30 - Ref: ST-03215/CJ	Unidad	$24.033,61	1		$24.033,61
12	COSEDORA GRANDE OFFI OE-338 METAL(COSEDORA GRANDE OFFI OE-338 METAL) - Ref: OE338	Unidad	$14.621,85	4		$58.487,39

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.559.066-2

Autorización de numeración de facturación N°18764072833611 de 2024-06-12 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE1 hasta FVE100000 con vigencia hasta 2026-06-12

Representación gráfica de factura de venta electrónica



SCRIPapelería
SANDRA MILENA SAAVEDRA MARIN - NIT 29434983-3
CLL 11 8 43 PISO 2, Calima, Valle del Cauca, C.P. 760530
Tel: +573174437303
sami.77_sm@hotmail.corn ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE1266
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMCALIMA E.S.P.		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CL 10 14 63, Colombia, Calima, Valle del Cauca, 760530		29/05/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 805011107-7	06/06/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
13	PERFORADORA 2H X10HJ OFFIE OE-343 PL(PERFORADORA 2H X10HJ OFFIE OE-343 PL) -Ref: OE343	Unidad	$13.025,21	3		$39.075,63
14	PERFORADORA 2H X10HJ OFFIE OE-342 TR(PERFORADORA 2H X10HJ OFFIE OE-342 TR) -Ref: OE342	Unidad	$13.025,21	1		$13.025,21
15	SACAGRAPAS SEMI INDUSTRIAL OFFIESCO -Ref: OE303	Unidad	$2.983,19	2		$5.966,39
16	PQTE PAPEL FOTOGRAFICO INKJET 160g POINTER X20HJ(PQTE PAPEL FOTOGRAFICO INKJET 160g POINTER X20HJ) -Ref: PP-1201	Unidad	$7.226,89	1		$7.226,89
17	CARTUL OPALINA BLANC 180gr CARTA x20(CARTUL OPALINA BLANC 180gr CARTA x20) -Ref: 341O	Unidad	$8.067,23	1		$8.067,23
18	PAPEL PERIODICO PLIEGO 70X100(PAPEL PERIODICO PLIEGO 70X100) -Ref: 1213	Unidad	$450,00	3		$1.350,00
19	LIBRO 200 FOL RAYADO 100-OE P/D MARFIL(LIBRO 200 FOL RAYADO 100-OE P/D MARFIL) -Ref: 29356	Unidad	$18.151,26	2		$36.302,52
20	LAPIZ CORRECTOR 8ml OFIESCO OE-252(LAPIZ CORRECTOR 8ml OFIESCO OE-252) -Ref: OE252	Unidad	$1.176,47	2		$2.352,94
21	ARCHIV PLAS 13B CTA MJA AZUL T(ARCHIV PLAS 13B CTA MJA AZUL T) -Ref: OE451AZ	Unidad	$21.848,74	1		$21.848,74
22	DISPENS CINTA 12x20 PQNO TD1910 POIN(DISPENS CINTA 12x20 PQNO TD1910 POIN) -Ref: TD-1910	Unidad	$7.857,14	1		$7.857,14
23	TIJERA 7.5PULG OFFIESC OFICINA OE-231(TIJERA 7 5PULG OFFIESC OFICINA OE-231) -Ref: OE231	Unidad	$5.798,32	1		$5.798,32

Provedd - Tecnológico Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900 559.086-2

Autorización de numeración de facturación N°18764072833611 de 2024-06-12 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE1 hasta FVE100000 con vigencia hasta 2026-06-12

Representación gráfica de factura de venta electrónica

SCRIPapelería
SANDRA MILENA SAAVEDRA MARIN - NIT 29434983-3
CLL 11 8 43 PISO 2, Calima, Valle del Cauca, C.P. 760530
Tel: +573174437303
sami.77_sm@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVE1266
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMCALIMA E.S.P.		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 10 14 63, Colombia, Calima, Valle del Cauca, 760530		29/05/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 805011107-7	06/06/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
24	CUAD SCRIBE ARG 105-2 MASTER FEMENINO(CUAD SCRIBE ARG 105-2 MASTER FEMENINO) - Ref: 14490	Unidad	$13.000,00	1		$13.000,00
25	REGLA 30cm MAPED IRROMPIBLE DECORADA UNBREAKA - Ref: 11756	Unidad	$3.025,21	1		$3.025,21
26	PEGANTE BARRA 40gr TESA STICK(PEGANTE BARRA 40gr TESA STICK) - Ref: 8493	Unidad	$6.302,52	2		$12.605,04
27	CALCULADORA 12 DIG OFFIE OE-965(CALCULADORA 12 DiG OFFIE OE-965) - Ref: OE965	Unidad	$13.025,21	1		$13.025,21
28	PROTECTOR VINILO CARTA C-80 XUND(PROTECTOR VINILO CARTA C-80 XUND) - Ref: 11164UND	Unidad	$756,30	10		$7.563,02
29	ESCARAPELA P/BRAZO REFLECT HORIZONTA(ESCARAPELA P/BRAZO REFLECT HORIZONTA) - Ref: 11186	Unidad	$2.436,97	10		$24.369,75
30	AGENDA PERMANENTE POINTER(AGENDA PERMANENTE POINTER) - Ref: AG2150-AP	Unidad	$19.831,93	1		$19.831,93
31	MARCA PTA DELG ROJO SHARPIE(MARCA PTA DELG ROJO SHARPIE) - Ref: 5871R	Unidad	$3.445,38	1		$3.445,38
32	BOLIG KILOMET C-100 1.0mm NEGRO(BOLIG KILOMET C-100 1.0mm NEGRO) - Ref: 8998N	Unidad	$644,26	1		$644,26

Millón doscientos dieciocho mil seiscientos veintiseis pesos con sesenta y cinco centavos

Moneda: COP
Generado: 2025-05-29 16:16:21-05:00
Validación DIAN: 2025-05-29 16:17:22-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 6733844fad1b2fee34c74c7179e07c8d2710c5eb7c614c17162991987345a95e25515658c3056a20454eada81549a474

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$1.026.347,19
IVA 19 (19.00%)	$192.279,47
Total	$1.218.626,65

Total de lineas: 32

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764072833611 de 2024-06-12 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE1 hasta FVE100000 con vigencia hasta 2026-06-12

Representación gráfica de factura de venta electrónica

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 1

1- Información General

Contrato No:	025-2025
Modalidad de selección:	SUMINISTRO
Contratista:	SANDRA MILENA SAAVEDRA MARIN
C.C. /O NIT:	29.434.983 De calima el Darién (v)
Valor:	7.000.000 M/CTE
Objeto:	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN EMCALIMA E.I.C.E E.S. P
Fecha De Inicio	23 ABRIL DEL 2025
Disponibilidad presupuestal:	NO. 100 DEL UNO (1) DE ABRIL DE 2025.
Vigencia:	El plazo de ejecución será de (8) meses, contados a partir de la acta de inicio.
Valor y forma de pago:	El contrato tiene un valor de SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000), y la forma de pago se cancelaran, mediante actas parciales, previa presentación de la cuenta de cobro con todos los soportes de pago de seguridad social, informe de actividades y/o ejecución y la certificación del cumplimiento emitido por el supervisión del contrato.
N° Factura	**FVE 1266**
Informe N°:	**01**

Nombre Del Supervisor	**Isabel Cristina Ruiz Merchán**
Cargo Que Desempeña	**Almacenista**

Descripción De Actividades Contractuales	Avance Alcanzado De Actividades Contractuales	Evidencia
1.Entregar los elementos e insumos de papelería y artículos de escritorio solicitados por el supervisor del contrato de acuerdo a las	Realice las actividades de acuerdo a lo estipulado en las actividades del contrato. 1. Entregue los los elementos solicitados por el supervisor	

especificaciones técnicas y escritas. **2.** Garantizar la disponibilidad y el suministro de los elementos e insumos de papelería y artículos de escritorio, en un tiempo no mayor a un día posterior a la solicitud del supervisor del contrato. **3.**Entregar los bienes en las instalaciones de la empresa, así mismo el contratista se obliga a recoger las devoluciones en los casos de garantías, defectos de calidad o situaciones contempladas por la ley. **4.** Brindar oportuna gestión y respuesta a las reclamaciones por calidad de los elementos e insumos de papelería y artículos de escritorio. El contratista se obliga a dar respuesta en máximo dos días posterior a la reclamación **5.** El contratista deberá notificar	del contrato, por medio de las ordenes 1005,1006, 1007. anexas a la carpeta de papelería. **2.** se cumplió con la disponibilidad en el tiempo estipulado en el contrato. **3.** se cumplió con la entrega de los bienes en las instalaciones de la empresa, Nota: El pedido se entregó satisfactoriamente sin necesidad de devoluciones. **4.** no se presentaron reclamaciones en esta entrega. **5.** No hubo tuvo ningún contratiempo en la entrega.	       

el supervisor de contrato sobre cualquier situación que pueda afectarla entrega oportuna.		

Sandra M Saavedra

SANDRA MILENA SAAVEDRA MARIN

C.C. No. 29.434.983- Calima Darién, valle del cauca

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI — Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			[illegible]
CIUDAD/MUNICIPIO	CALIMA	DEPARTAMENTO	VALLE
DIRECCIÓN	[illegible]	TELÉFONO	[illegible]
TIPO APORTANTE	[illegible]	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	[illegible]
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA		[illegible]	TIPO DE PLANILLA		[illegible]
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	[illegible] AÑO [illegible]	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES [illegible]	AÑO [illegible]
DÍAS DE MORA		[illegible]			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		[illegible]	NÚMERO AUTORIZACIÓN		[illegible]

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	TOTALES VALOR PAGADO
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	[illegible]
SUBTOTALES										[illegible]	$ 0	[illegible]

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA 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	TOTALES VALOR PAGADO
[illegible]	[illegible]	1		$ 0		$ 0		$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]
SUBTOTALES													[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD RP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
[illegible]	[illegible]	1		$ 0	$ 0		$ 0	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]
SUBTOTALES									[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTERIOR	EXTRANJERO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	NOVEDADES	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DÍAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDUC TOTAL APORTE
1	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				NO		[illegible] COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 420.700

Planilla Pagada

[illegible] USUARIO SOI [illegible]