

SCRIPapeleria
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. FVE1291

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMCALIMA E.S.P.	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA) 07/07/2025
DIRECCIÓN	CL 10 14 63, Colombia, Calima, Valle del Cauca, 760530	FECHA DE VENCIMIENTO 15/07/2025
TELÉFONO		NIT 805011107-7

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE OFICIO GENERAL (CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE OFICIO GENERAL) - Ref: 8324G	Unidad	$2.016,81	54		$108.907,56
2	CAJA RESMA PAPEL 75gr CARTA X 10 UND REPROGRAF - Ref: 5110CJ	Unidad	$174.957,98	1		$174.957,98
3	ARCHIV AZ OFICIO NORMA ULTRA BOND IMPRESO (ARCHIV AZ OFICIO NORMA ULTRA) - Ref: 76	Unidad	$6.386,56	6		$38.319,33
4	TABLA PLANILLERA CARTA GRIS OE-836 (TABLA PLANILLERA GRIS OE-836) - Ref: OE836G	Unidad	$8.991,60	1		$8.991,60
5	AGENDA PERMANENTE POINTER (AGENDA PERMANENTE POINTER) - Ref: AG2150-AP	Unidad	$19.831,93	1		$19.831,93
6	SOBRE MANILA NORMA 25x35 OFICIO X UND (SOBRE MANILA NORMA 25x35 OFICIO X UND) - Ref: 11126UND	Unidad	$294,12	1		$294,12

Cuatrocientos dieciocho mil cincuenta pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-07-07 16:58:47-05:00
Validación DIAN: 2025-07-07 16:59:48-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 7d8c901109a0409c01c91613c160a9567d325a2295f126aad4895bda4e431770222e21cf890972457a9d25722fbd2cfb

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	$351.302,52
IVA 19 (19.00%)	$66.747,48
Total	$418.050,00

Total de lineas: 6

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

Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

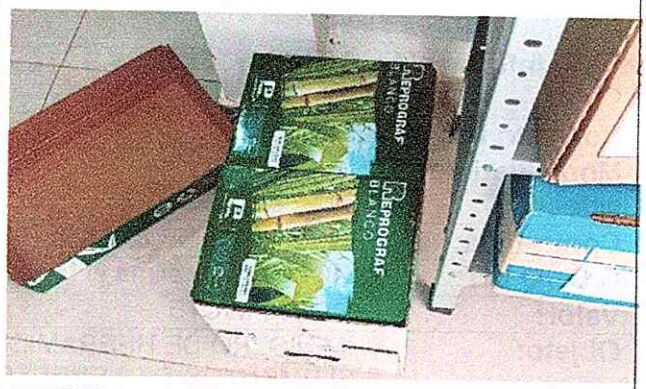
ACTA DE SUPERVISIÓN No. 2

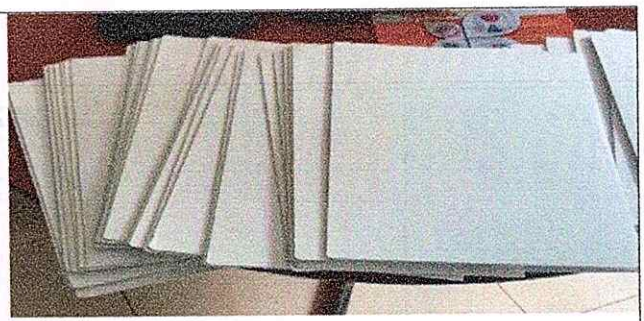
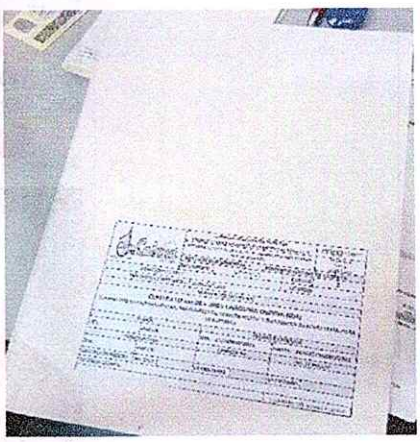
1- Información General

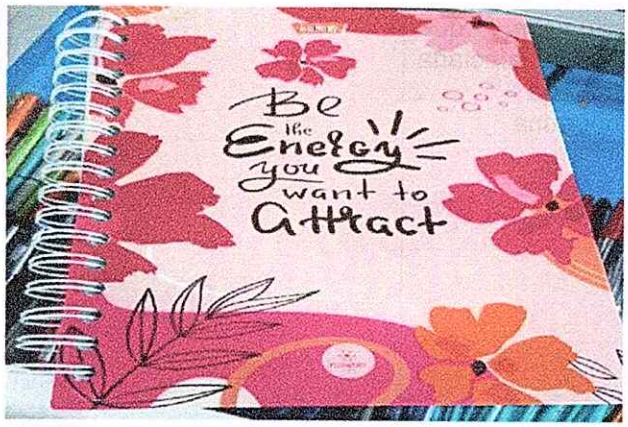
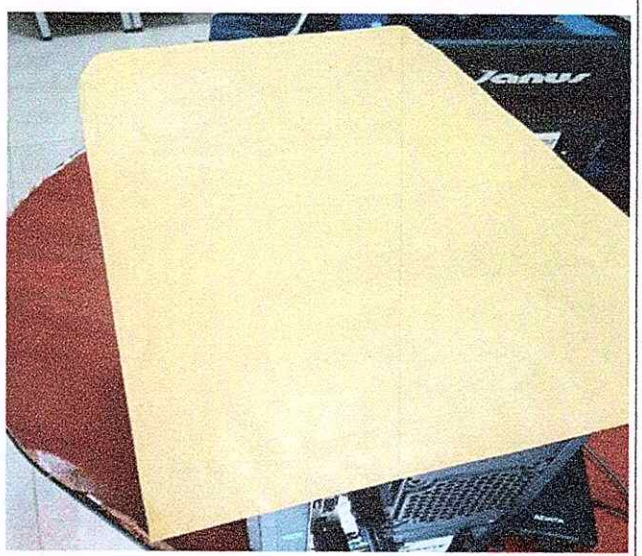
Contrato No:	025-2025
Modalidad de selección:	SUMINISTRO
Contratista:	SANDRA MILENA SAAVEDRA MARIN
C.C. /O NIT:	29.434.983 De calima el Darién (v)
Valor:	7.000.000 M/CTE
Objeto:	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 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 1291**
Informe N°:	**02**

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 satisfactoriam ente 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
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	29434983
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRA MILENA SAAVEDRA MARIN
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALIMA	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CRA 9 7 40	TELÉFONO:	2533530
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de libros,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7972033531	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1560932698

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8050011572	EPS018	EPS018-S.O.S.	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 14.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 14.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 420.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 420.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	29434983
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SANDRA MILENA SAAVEDRA MARIN
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALIMA	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CRA 9 7 40	TELÉFONO:	2533530
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de libros, periódicos, mate
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7972033531	TIPO DE PLANILLA:		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1560932038

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 0	$ 227.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.900	$ 14.900	$ 0	$ 0	$ 14.900
SUBTOTALES:									$ 14.900	$ 0	$ 0	$ 14.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	EDE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP					CCF						
																											ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS COTIZADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	GENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 29434983	SAAVEDRA MARIN SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS018-S.O.S.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	29434983	$ 14.900	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 420.700

Planilla Pagada