

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. FVE1345
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		03/10/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 805011107-7	02/11/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CARTUL LEGAJADORA GENERAL X100 (50X2JUEGO) (CARTUL LEGAJADORA GENERAL X100 (50X2JUEGO)) - Ref: 11583	Unidad	$24.537,82	8		$196.302,52
2	CAJA RESMA PAPEL 75gr CARTA X 10 UND REPROGRAF - Ref: 5110CJ	Unidad	$174.957,98	1		$174.957,98
3	PQTE PAPEL FOTOGRAFICO INKJET 160g POINTER X20HJ (PQTE PAPEL FOTOGRAFICO INKJET 160g POINTER X20HJ) - Ref: PP-1201-160	Unidad	$7.226,89	1		$7.226,89
4	CARTUL OPALINA BLANC 180gr CARTA x20 (CARTUL OPALINA BLANC 180gr CARTA x20) - Ref: 3410	Unidad	$8.067,23	1		$8.067,23
5	PEGANTE BARRA 40gr TESA STICK (PEGANTE BARRA 40gr TESA STICK) - Ref: 8493	Unidad	$6.302,52	2		$12.605,04
6	CUAD LUKIS ARG 105-2 P/D DAMA MUNECOS (CUAD LUKIS ARG 105-2 P/D DAMA MUNECOS) - Ref: 10445M	Unidad	$13.000,00	1		$13.000,00
7	LIBRO 200 FOL RAYADO 100-OE MARFIL (LIBRO 200 FOL RAYADO 100-OE MARFIL) - Ref: 11266	Unidad	$18.151,26	2		$36.302,52
8	AGENDA PERMANENTE POINTER (AGENDA PERMANENTE POINTER) - Ref: AG2150-AP	Unidad	$19.831,93	1		$19.831,93

Quinientos cincuenta y cuatro mil ochocientos pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-10-03 11:30:52-05:00
Validación DIAN: 2025-10-03 11:31:54-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: d3119c28d484f8695e3904cd39595c95a1037f79da334f630d6c635d1cc38f791805e513e8d68754bd0836ef376ba12d

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	$468.294,12
IVA 19 (19.00%)	$86.505,88
Total	$554.800,00

Total de lineas: 8

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

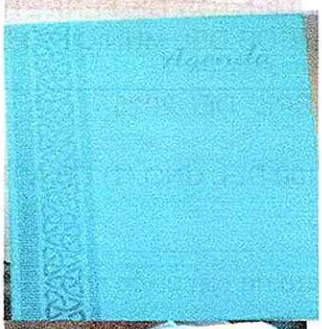
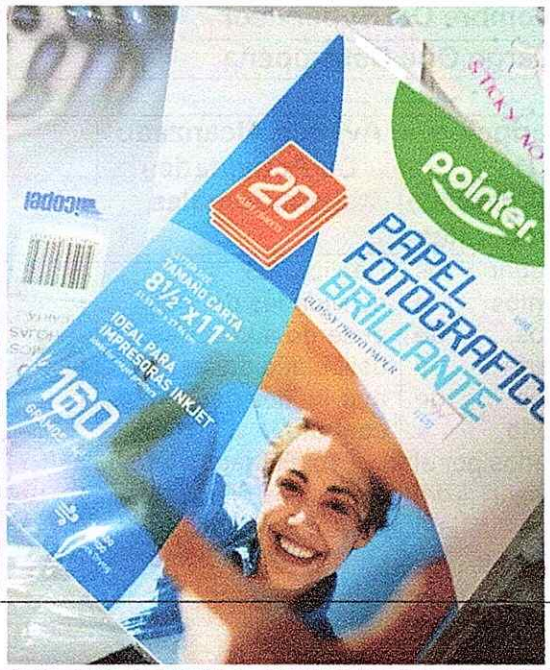
ACTA DE ACTIVIDADES No. 6

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 1345**
Informe N°:	**05**

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