SuperMercar

Sabemos que prefieres!

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FE30814

FECHA DE EMISIÓN: 2025-10-14 14:17:33-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-10-14 14:32:38

FEC.VEN: **2025-11-13**

Nº.Resolución: 18764095270701 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 26958 hasta 10000000 **Fecha** 2025-07-07 Hasta 2026-01-07 **Vigencia** 6 Meses

Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:
VALENCIA CADAVID MARIA LEONELIA

CC/NIT: 29433310-2

Actividad Económica: 4711

Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA

Dirección:
CL 9 6 37 BRR CENTRO-VALLE DEL CAUCA-CALIMA-CO

Teléfonos: 3183612472

E-mail: eldosmil@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
EMCALIMA E.S.P

NIT: 805011107-7

Actividad Económica: 3600

Dirección:
CL 140 14 63-VALLE DEL CAUCA-CALIMA Valle del Cauca -CO

Teléfonos: 3155576914

E-mail: emcalima@hotmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	0607816284619	1.00	UND	VINAGRE BLANCO TOKE GOURMET x3000ML	5,058.81	IVA	19.00	961.19	0.00	6,020.00
2	7705210170057	2.00	UND	YILOP LUSTRA MUEBLES x500ML LAVANDA	8,932.77	IVA	19.00	3,394.45	0.00	21,260.00
3	009894	1.00	UND	ACIDO MURIATICO D´YILOP x1000ML	7,319.33	IVA	19.00	1,390.67	0.00	8,710.00
4	005371	2.00	UND	JOTANOVO x500 RASTREROS	10,760.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,520.00
5	7705946641067	1.00	UND	MI DIA AROMATICA x20GR FRUTOS ROJOS	2,655.46	IVA	19.00	504.54	0.00	3,160.00
6	005394	2.00	PA	CUCHARA FAYCO x 20 GRANDE	1,722.69	IVA	19.00	654.62	0.00	4,100.00
7	017187	3.00	T4	CUCHARA FAYCO x20 PEQUEÑA	1,075.63	IVA	19.00	613.11	0.00	3,840.00
8	001989	2.00	PA	TENEDOR FAYCO x20 PEQUEÑO	1,025.21	IVA	19.00	389.58	0.00	2,440.00
9	7702251042442	1.00	UND	VASO DOMINGO 7ONZ CARTON X50UND	7,100.84	IVA	19.00	1,349.16	0.00	8,450.00
10	000112	4.00	T4	DOMINGO PLATO MEDIANO x20UND	4,789.91	IVA	19.00	3,640.34	0.00	22,800.00
11	000111	4.00	T4	DOMINGO PLATO PEQUEÑO x20 BLANCO	3,445.38	IVA	19.00	2,618.49	0.00	16,400.00
12	008653	5.00	PA	FAMILIA PH ACOLCHADO MEGAROLLO x 4	10,008.40	IVA	19.00	9,507.98	0.00	59,550.00
13	7702037873109	4.00	UND	LIMPIA YA LIMPION SECATODO X1 UND	1,991.60	IVA	19.00	1,513.61	0.00	9,480.00
14	014622	4.00	PA	FAMILIA TOALLA COCINA MULTICORTE x1 x50 HOJAS	2,529.41	IVA	19.00	1,922.35	0.00	12,040.00
15	007975	1.00	PA	SERVILLETA POPULAR x200	3,016.81	IVA	19.00	573.19	0.00	3,590.00
16	7501032926168	5.00	UND	RAID AER x400ML EV ZANCUDOS Y MOSCAS	25,160.00	IVA	0.00	0.00	0.00	125,800.00
17	7705137100380	3.00	UND	ALCOHOL OSA x3600ML GARRAFA	37,190.00	IVA	0.00	0.00	0.00	111,570.00
18	7707633439797	3.00	UND	BLANQUEADOR SUPER B x1800ML REGULAR	4,092.44	IVA	19.00	2,332.69	0.00	14,610.00
19	7707291391994	4.00	UND	BLANQUEADOR SUPER B x3800ML REGULAR	9,630.25	IVA	19.00	7,318.99	0.00	45,840.00
20	7702310047241	3.00	UND	AK-1 x3000GR FLORAL	27,647.06	IVA	19.00	15,758.82	0.00	98,700.00
21	007652	5.00	T6	LIMPIA PISOS FULLER x3785 BRISAS DEL BOSQUE	18,991.60	IVA	19.00	18,042.02	0.00	113,000.00
22	000988	2.00	T5	CLEAN GEL LAVALOZA x500GR	12,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	25,480.00
23	7707196591895	4.00	UND	BOLSA BASURA FLEUR 65X90 NEGRA	2,907.56	IVA	19.00	2,209.75	0.00	13,840.00
24	007066	18.00	T4	AZUCAR BLANCA x 500 RIO PAILA	5,371.43	IVA	5.00	4,834.29	0.00	101,520.00
25	000264	16.00	T4	CAFE AGUILA x 500GR	29,200.00	IVA	5.00	23,360.00	0.00	490,560.00

Total Items 25 **TOTAL en letras: millon trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos ochenta con cero COP**

Total Cant. 100.0

Impuestos		
Tipo	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	284,370.00	0.00
IVA: 5.00%	563,886.00	28,194.00
IVA: 19.00%	393,134.00	74,696.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,241,390.00
Base Imponible:	1,241,390.00
IVA	102,890.00
TOTAL:	1,344,280.00

14 OCT 2025

Medios de Pago			
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Referencia**
Credito	Otro	2025-11-13	805011107

Nota

SuperMercar

Sabemos que prefieres

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FE30814

FECHA DE EMISIÓN: 2025-10-14 14:17:33-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-10-14 14:32:38

FEC.VEN: **2025-11-13**

Nº.Resolución: 18764095270701 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 26958 hasta 10000000 **Fecha** 2025-07-07 Hasta 2026-01-07 **Vigencia** 6 Meses

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: eb03569a445a0ffdb91fe298932ff9d2cd0563c0015d1982d955c424e69d1a7eddff0a19e6c470a6f51aeba99e188616

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A. NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP

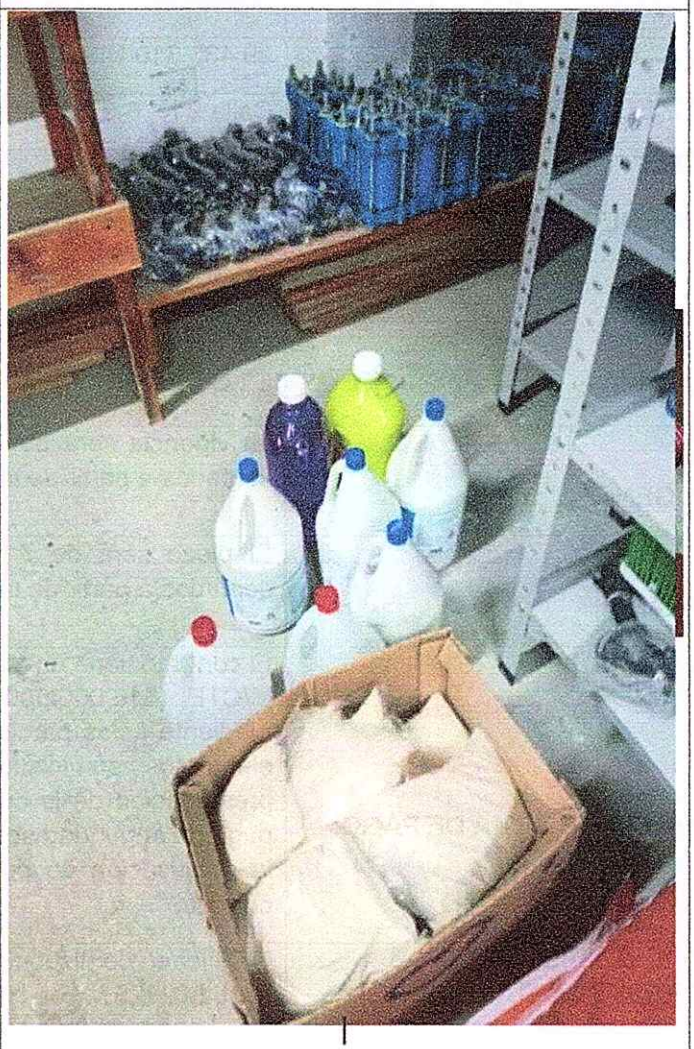
Documento Generado por VALENCIA CADAVID MARIA LEONELIA Nit 29433310 Powered by www.facturalo.com.co

INFORME ACTIVIDADES 05

CONTRATO No.	017-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	SUMINISTRO
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN - EMCALIMA E.I.C.E. E.S.P.
NIT:	805.011.107-7
REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA LILIANA DE LOS RIOS CALLE
C.C. No.	66.749.062 expedida en Buenaventura (V)
CONTRATISTA:	SUPERMERCAR
NIT No.	29.433.310 DE CALIMA
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA LEONELIA VALENCIA CADAVID
C.C. No.:	29.433.310 DE CALIMA.
DIRECCION:	Calle 9 N° 6-37, Calima el Darien, Valle del Cauca.
TELEFONO:	3183612472
CORREO ELECTRONICO:	eldosmil@hotmail.com
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE ELEMETOS E INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN EMCALIMA E.I.C.E.E.S.P
VIGENCIA:	La vigencia será de 7 meses (7) y cinco (5) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio.
PLAZO:	El plazo será de 7 meses (7) y cinco (5) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio.
VALOR Y FORMA DE PAGO:	El contrato tiene un Valor de DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($16.000.000), y la forma de pago se cancelarán, mediante actas parciales y/o final, de acuerdo a los bienes y/o elementos suministrados por parte del contratista, 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 de cumplimiento emitida por el supervisor del contrato
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	Certificado de disponibilidad presupuestal No. 101 de uno (1) de abril de 2025.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO.

1.Entregar los elementos e insumos de aseo y cafetería solicitados por el supervisor del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y escritas.
2. Garantizar la disponibilidad para suministro y entrega de los elementos e insumos aseo y cafetería, 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 aseo y cafetería suministrados. El contratista se obliga a dar respuesta en máximo dos días posterior a la reclamación
5. El contratista deberá notificar el supervisor de contrato sobre cualquier situación que pueda afectarla entrega oportuna.

ITEM	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA
1.	Entregar los elementos e insumos de aseo y cafetería solicitados por el supervisor del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y escritas.	

		
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.	Los bienes fueron entregados en las instalaciones de la empresa, conforme a lo establecido en las actividades contractuales. En este caso, no se presentó ningún tipo de devolución, dado que se cumplieron plenamente las especificaciones solicitadas por la empresa.
4.	Brindar oportuna gestión y respuesta a las reclamaciones por calidad de los elementos e insumos de aseo y cafetería suministrados. El contratista se obliga a dar respuesta en máximo dos días posterior a la reclamación.	He brindado la gestión oportuna y he dado respuesta a las reclamaciones presentadas, cumpliendo con el plazo máximo de dos (2) días posteriores a su recepción.






Rapid
Rapid





5.	El contratista deberá notificar el supervisor de contrato sobre cualquier situación que pueda afectarla entrega oportuna.	Notifiqué oportunamente al supervisor del contrato sobre las situaciones que podrían haber afectado la entrega, cumpliendo con lo establecido en el acuerdo contractual.

María Leonelia Valencia

MARIA LEONELIA VALENCIA CADAVID
Representante legal SUPERMERCAR
Contratista