CAROLINA OSPINA RUIZ
TIENDA CAMPO NUEVO SOL
C. Ciudadanía: 31640451
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Natural
CL 9 11 46, Guadalajara De Buga, Valle Del Cauca, Co
Tel. 3113782572

Autorización facturación electrónica No. 18764079611187 válida desde 2024-09-16 hasta 2026-09-16 rango desde FE1 hasta FE2000

NIT	805011107
Razón Social	EMCALIMA E.S.P
Dirección	CL 10 14 63, Guadalajara De Buga, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono	3147703043
Email	gerencia@emcalimaesp-calimaeldarien-valle.gov.co

No. de Factura	FE156
Fecha Emisión	09/10/2025 16:39:41
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos
Método de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Total de Líneas:	39

				Cantidad	Precio					
1	7656	ADAPTADOR MACHO 1/2	94	400,00	$900,00	IVA	0%	0	0,00	$360.000,00
2	7849	ADAPTADOR MACHO 2	94	5,00	$11.200,00	IVA	0%	0	0,00	$56.000,00
3	7850	BUJE PRESION 2"1	94	5,00	$11.200,00	IVA	0%	0	0,00	$56.000,00
4	7735	UNION PRESION 1/2	94	200,00	$700,00	IVA	0%	0	0,00	$140.000,00
5	7546	UNION PRESION 1 .	94	10,00	$1.850,00	IVA	0%	0	0,00	$18.500,00
6	7851	UNION PRESION 2	94	10,00	$7.400,00	IVA	0%	0	0,00	$74.000,00
7	7852	TAPON LISO 1/2	94	100,00	$850,00	IVA	0%	0	0,00	$85.000,00
8	7853	TAPON PRESION LISO 2	94	5,00	$8.400,00	IVA	0%	0	0,00	$42.000,00
9	7737	TAPON ROSCA 1/2	94	200,00	$850,00	IVA	0%	0	0,00	$170.000,00
10	7662	CODO PRESION 1/2	94	70,00	$1.050,00	IVA	0%	0	0,00	$73.500,00
11	7854	PUNTILLA 2 1/2"	94	1,00	$10.500,00	IVA	0%	0	0,00	$10.500,00
12	7855	LLAVE DE PASO LISA 1"	94	1,00	$39.000,00	IVA	0%	0	0,00	$39.000,00
13	7856	ALAMBRE AMARRE	94	7,00	$9.500,00	IVA	0%	0	0,00	$66.500,00
14	7857	CEMENTO SAN MARCOS X50KG	94	12,00	$34.000,00	IVA	0%	0	0,00	$408.000,00
15	7858	LADRILLO COMUN	94	160,00	$850,00	IVA	0%	0	0,00	$136.000,00
16	7859	TEFLON INDUSTRIAL GRANDE	94	150,00	$5.000,00	IVA	0%	0	0,00	$750.000,00
17	7860	ACEITE 3 EN 1 COMUN	94	30,00	$9.500,00	IVA	0%	0	0,00	$285.000,00
18	7861	CINTA PELIGRO 500MT	94	2,00	$61.000,00	IVA	0%	0	0,00	$122.000,00
19	7862	GLIFOSOL GALON	94	2,00	$34.000,00	IVA	0%	0	0,00	$68.000,00
20	7863	POLISOMBRA	94	1,00	$12.000,00	IVA	0%	0	0,00	$12.000,00
21	7864	AMARRA PLASTICA NEGRA	94	1,00	$20.000,00	IVA	0%	0	0,00	$20.000,00

Firma Digital: [illegible]
B+eCJCAcYAyHegIZpwqEapxeZ2lR0uwqqAXKrdg6LapqYELSqX
a8jL4/al85EyY 1cgCu4VWp/5JFYD1gZIQLX11kJZg52JvwcN6rDEpnVVyzU/Ni3q7FyQQ9DCCjcEg 6uUwumeWfxKRFDKI2SlWtj6hxL77zTum9pD
NONrIICSrc+87/+LGY8lsFhfvZzhBI HZF011p97riByN+Y87czJfQCw55r1mK/XXlDdW0rfRr/X/3f4bJKAAuZTgWi8juk wLILW03poENCQumuCeVr
OA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

22	7865	PORRA 2LB BELLOTA	94	1,00	$49.200,00	IVA	0%	0	0,00	$49.200,00
23	7752	LLAVE DE PESTON #12	94	1,00	$77.200,00	IVA	0%	0	0,00	$77.200,00
24	7760	HOMBRESOLO 10"	94	1,00	$25.000,00	IVA	0%	0	0,00	$25.000,00
25	7437	CABO PALA LARGO .	94	1,00	$18.400,00	IVA	0%	0	0,00	$18.400,00
26	7839	RASTRILLO 26 DIENTES	94	1,00	$25.000,00	IVA	0%	0	0,00	$25.000,00
27	7718	LIMA BELLOTA FRG	94	4,00	$17.500,00	IVA	0%	0	0,00	$70.000,00
28	7537	CEPILLO DE ACERO .	94	1,00	$12.000,00	IVA	0%	0	0,00	$12.000,00
29	7866	DOMESTICO AMARILLO GALON	94	1,00	$135.000,00	IVA	0%	0	0,00	$135.000,00
30	7867	PINTURA EN AGUA BLANCA VINILTEX PINTUCO	94	1,00	$495.000,00	IVA	0%	0	0,00	$495.000,00
31	7868	PINTURA EN AGUA BLANCO HUESO VINILTEX PINTUCO	94	2,00	$125.000,00	IVA	0%	0	0,00	$250.000,00
32	7813	PINTURA TRAFICO AMARILLA 1/4	94	1,00	$55.000,00	IVA	0%	0	0,00	$55.000,00
33	7611	RODILLO 9"	94	1,00	$10.000,00	IVA	0%	0	0,00	$10.000,00
34	7869	RODILLO PEQUENO	94	1,00	$8.500,00	IVA	0%	0	0,00	$8.500,00
35	7578	TINER GALON .	94	4,00	$45.000,00	IVA	0%	0	0,00	$180.000,00
36	7831	CINTA ENMASCARAR 1"	94	2,00	$12.500,00	IVA	0%	0	0,00	$25.000,00
37	7764	LIJA ABRACOL #150	94	5,00	$4.000,00	IVA	0%	0	0,00	$20.000,00
38	7870	GUANTE CAUCHO NEGRO	94	3,00	$15.500,00	IVA	0%	0	0,00	$46.500,00
39	7521	CABLE ROJO # 10 MTR .	MTR	10,00	$4.700,00	IVA	0%	0	0,00	$47.000,00

Impuestos			
01 IVA	$4.522.400,00	0.00%	$0,00

SubTotal:	$4.540.800,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$0,00
Total:	$4 540.800,00

Nota:	Valor Factura de Venta
CUFE:	0c864445dfdaaa18b3b5f8fe85fbdfe47f5f080c69ecafbb899f9d33d3983798669f767bd3c33e30a3dcf86c1acecd38
Total en Letras:	(cuatro millones quinientos cuarenta mil ochocientos pesos)

Firma Digital: Ue2WpqQNPfVUccGuFIFKb2S9Rmd4wlf8LRMZ5GcCFPquRarnXhPSaiedeJcAe0Te
B+eCJ0AcYAyFeglZpwqEapxeZ2lR0uwqqAXKrdg6LapqYELSqX
a8jL4rjai85EyY 1cgCu4VWp/5JFYD1gZIQLX11kJZg52JvwcN6rDEpeVVyzU/Ni3q7FyQQ9DCCjcEg 6uUwumeWfxKRFDKI2SIWtj6hxL77zTum9pD
NONHICSrq+87/+LGY8!sFhfvZznBI HZF011p97riByN+Y87czJfQCw55r1mK7XXIDdW0rfRr/X/3f4bJKAAuZTgWi8juk wLILW03poENCQumuCeVr
OA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INFORME ACTIVIDADES 04

CONTRATO No.	025-2025
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:	NUEVO SOL
NIT No.	31.640.451
REPRESENTANTE LEGAL:	CAROLINA RUIZ OSPINA
C.C. No.:	31.640.451 BUGA VALLE
DIRECCION:	Calle 8 Sur No 18-49 Buga valle
TELEFONO:	3113785272
CORREO ELECTRONICO:	Nuevosol1146@gmail.com
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
VIGENCIA:	LA VIGENCIA SERÁ DE 6 MESES (6) Y DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO:	EL PLAZO SERÁ DE 6 MESES (6) CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
VALOR Y FORMA DE PAGO:	EL CONTRATO TIENE UN VALOR DE CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000), 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:	**NO. 98 DE UNO (1) DE ABRIL DE 2025.**

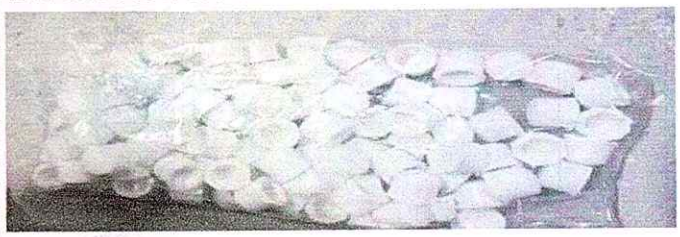
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO.

1. Entregar bienes y materiales solicitados por el supervisor del contrato de manera oportuna y cumpliendo con los entandares de calidad.
2. Garantizar la disponibilidad para suministro y entrega de los bienes y materiales objeto del presente proceso.
3. Entregar los insumos y materiales en LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN EMCALIMA E.I.C.E E.S. P
4. Responder de manera oportuna por la garantía de los materiales que no sean de buena calidad.
5. Garantizar que los bienes y materiales, cumplan con las correspondientes especificaciones técnicas y sean suministradas a tiempo.

ITEM	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA
1.	Entregar bienes y materiales solicitados por el supervisor del contrato de manera oportuna y cumpliendo con los entandares de calidad.	Se dio cumplimiento a la entrega de los bienes y materiales solicitados por el supervisor del contrato de manera oportuna, verificando que los mismos cumplieran con los estándares de calidad establecidos, conforme a las especificaciones técnicas y condiciones pactadas en el contrato. **CODO PRESION 1/2**  **TEFLON INDUSTRIAL GRANDE** 

		UNION PRESION 2"  ALAMBRE AMARRE  UNION PRESION 1/2 

		LADRILLO COMUN  TAPON LISO 1/2  ADAPTADOR MACHO 1/2  TAPON ROSCA 1/2 

		TAPON ROSCA 1/2  POLISOMBRA  AMARRA PLASTICA  PORRA 

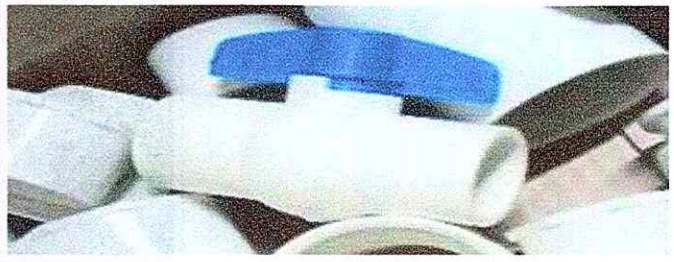
HOMBRE SOLO



LLAVE DE PESTON #12



LLAVE DE PASO LISA 1"



ACEITE 3 EN 1 COMUN



CINTA PELIGRO 500MT



CABO PARA PALA



LIMA BELLOTA



CEPILLO DE ACERO



		DOMESTICO AMARILLO GALON  PINTURA EN AGUA BLANCA VINILTEX PINTUCO  PINTURA EN AGUA BLANCO HUESO VINILTEX PINTUCO 

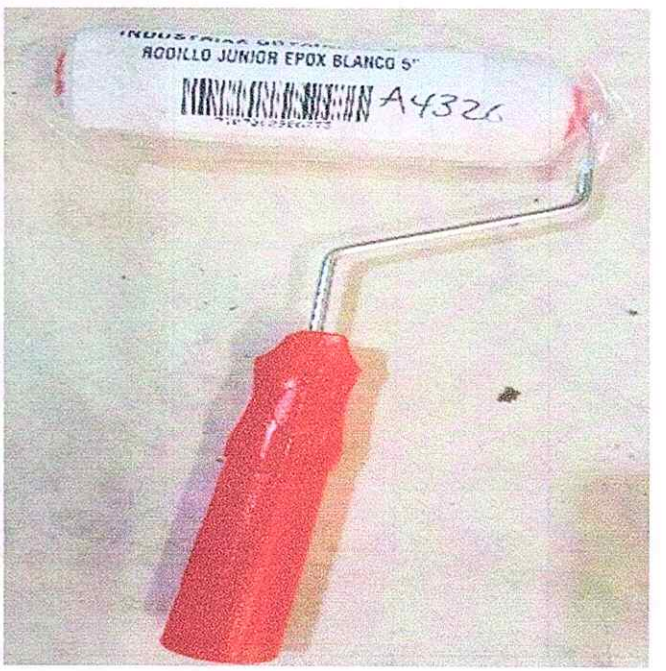
PINTURA TRAFICO AMARILLA 1/4



RODILLO 9"



RODILLO PEQUEÑO



		TINER GALON.  CINTA ENMASCARAR 1"  LIJA #150 

2.	Garantizar la disponibilidad para suministro y entrega de los bienes y materiales objeto del presente proceso.	Se garantizó la disponibilidad para el suministro y la entrega de los bienes y materiales objeto del presente proceso, asegurando su provisión conforme a los requerimientos solicitados y dentro de los plazos establecidos. **CABLE ROJO # 10 MTR .** 
3.	Entregar los insumos y materiales en LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN EMCALIMA E.I.C.E E.S. P	Se realizó la entrega de los insumos y materiales en la **Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Calima El Darién – EMCALIMA E.I.C.E. E.S.P.**, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato.  

4.	Responder de manera oportuna por la garantía de los materiales que no sean de buena calidad.	Se respondió de manera oportuna por la garantía de los materiales; sin embargo, durante la ejecución del contrato **no fue necesario hacer uso de la misma**, toda vez que los insumos y materiales entregados **cumplieron con los estándares de calidad requeridos**, llegando en óptimas condiciones.
5.	Garantizar que los bienes y materiales, cumplan con las correspondientes especificaciones técnicas y sean suministradas a tiempo.	Se garantizó que los bienes y materiales suministrados cumplieran con las correspondientes especificaciones técnicas, realizando la entrega de los mismos de manera oportuna y conforme a los tiempos establecidos en el contrato.

Carolina Ospina Ruiz
cc 31'640.451

CAROLINA RUIZ OSPINA
Representante legal **NUEVO SOL**
Contratista

CERTIFICACÓN PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Calima El Darién, 09 de octubre de 2025

Señores

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA EL DARIEN EMCALIMA ESP.

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes.

Por medio de la presente me permito certificar que CAROLINA RUIZ OSPINA , se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes como independiente y de los empleados a su cargo, pensiones, riesgos profesionales, SISBEN aportes SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de Compensación Familiar.

Anexo planillas de pago del mes de octubre.

DIANA CAROLINA GUERRERO M
T.P 247215-T

FIRMA CONTADOR PUBLICO

Carolina Ospina Ruiz
cc 38640451

CAROLINA RUIZ OSPINA

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-10-08, 10:25:08 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1075766602 **Referencia pago(PIN)** 8822858155

Periodo Cotización 202510 **Periodo Servicio** 202510

PAGADA 2025-10-07 15:40:41.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CAROLINA OSPINA RUIZ				
Documento	CC 31640451	**Dirección**	CL 8 SUR #18 - 49 APTO 403A		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6022373776		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BUGA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 31640451		**Residente**		**Exonerado**		**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00				N	OSPINA RUIZ CAROLINA	76111000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.423.500	230231		16 %	$ 1.423.500	$ 227.820	$ 0	$ 0	EPS010		12,5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.423.500	$ 7.500	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!