PERSONERÍA Municipal de Villavicencio	PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	CÓDIGO: PM-ABS-F006	
		VERSIÓN: 04	PÁGINA: 1 de 1
	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Aprobado: CICCI	
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA TRAMITE DE CUENTAS	Fecha: 31/03/2025	

NOMBRES DEL CONTRATISTA:	DISTRIBUCIONES TOPALXE SAS		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	800.202.522-2		
N° DE PROCESO SECOP I__II__X__:	PMV-MC-005-2026		
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N °49 DE 25 MARZO 2026	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	N°55 DEL 25 DE MARZO DE 2026
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE ADICIÓN	N/A	No. REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN	N/A
SUPERVISOR	YINETH CAROLINA SUACHE SABOGAL - Contador/Almacen		
CONTRATO N°:	PMV-034-2026	PERIODO DE PAGO N°: 1	06/ABRIL/2026 AL 30/ABRIL/2026

DOCUMENTOS	PRIMER PAGO	SEGUNDO PAGO - HASTA EL PENULTIMO PAGO	ULTIMO PAGO	VERIFICADO POR					
				SUPERVISOR		CONTABILIDAD		PERSONERIA AUXILIAR	
				SI	NO	SI	NO	SI	NO
CONTRATISTAS									
INFORME DE ACTIVIDADES (Debidamente Firmado por el supervisor y contratista, con los respectivos soportes)				✓		✓			
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE (Autorizando Consignar en Cuenta Bancaria)				✓		✓			
CERTIFICACION SUPERVISOR (Autorizando el pago del periodo correspondiente)				✓		✓			
CERTIFICADO DE NO DECLARANTE (Art. 42 Ley 2010/2019)						✓			
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CON SU RESPECTIVO SOPORTE DE PAGO (Persona Natural) o CONSTANCIA DE ESTAR CUMPLIENDO CON LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL SI APLICA (Persona Jurídica)				✓		✓			
COPIA DE ACTA DE TERMINACIÓN / ACTA DE LIQUIDACIÓN (Debidamente firmada)									

NOTA: PARA ÚNICO PAGO SE DEBEN ADJUNTAR TODOS LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE RELACIONADOS

Recibido y revisado Área de Contabilidad	Verificado Personería Auxiliar	Verificado Oficina Administrativa y Financiera
Nombre:	Nombre: Shirley Gutiérrez Navarro	Nombre:
Fecha:	Fecha: 04/05/2026	Fecha:
Firma	Firma	Firma

PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

RD No. 077

Fecha: 04/05/2026 Hora: 8:00 am

RE: Folios 33 EE

Norn. Funcionario:

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL No. 01
CONTRATO DE SUMINISTRO No. PMV-034-2026

1. DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME:	04/mayo/2026
PERIODO DEL INFORME:	DESDE: 6/04/2026 HASTA: 30/04/2026

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO No.	PMV-034-2026
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
CONTRATISTA	DISTRIBUCIONES TOPALXE SAS
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	800202522-2
VALOR	VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($22.797.837)
PLAZO INICIAL	HASTA EL CINCO (5) DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 DE MARZO DE 2026
NUMERO DE CDP	N.° 49 de fecha 2 de marzo del 2026
NUMERO DE RP	N.° 55 del 25 de marzo de 2026
FECHA ACTA DE INICIO	6 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	HASTA EL CINCO (5) DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
ADICIÓN EN TIEMPO	N/A
ADICIÓN EN VALOR	N/A
ADICIÓN EN TIEMPO Y VALOR	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE CESIÓN	N/A

En cumplimiento de lo señalado en la forma de pago del contrato en mención, se presenta el informe de ejecución contractual de manera conjunta, en aras de certificar las actividades realizadas por el Contratista, las cuales se describen a continuación, y que corresponden al periodo ya señalado.

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6706506 – 6666813 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

3. INFORME DE EJECUCION

OBLIGACIONES GENERALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo señalado en el contrato y conforme con las especificaciones y/o condiciones técnicas de los bienes y/o servicios previstos en los documentos del proceso.	El contratista dio cumplimiento al objeto del contrato dentro del plazo establecido para la primera entrega, suministrando los bienes conforme a las especificaciones y condiciones técnicas definidas en los documentos del proceso, verificándose por parte de la supervisión la conformidad de los productos entregados y el adecuado avance en la ejecución contractual. ***Anexo 1. Registro fotográfico***
2. Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes y/o servicios objeto del contrato.	El contratista suministró los bienes objeto del contrato cumpliendo con las normas técnicas colombianas aplicables, garantizando que los productos entregados en la primera entrega se ajustan a los estándares de calidad y requisitos técnicos exigidos, lo cual fue verificado por la supervisión en esta etapa de ejecución contractual.
3. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral	El contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, presentando los soportes correspondientes de afiliación y pago vigentes, en concordancia con lo exigido para la ejecución contractual, evidenciándose el cumplimiento de esta obligación en la primera entrega.
4. Informar al supervisor(a) las novedades que se presenten durante la ejecución del contrato.	El contratista mantuvo comunicación permanente con la supervisión del contrato, informando oportunamente las novedades presentadas durante la ejecución de la primera entrega. Para esta etapa no se registraron situaciones que afectaran el normal desarrollo del contrato, evidenciándose el cumplimiento de esta obligación contractual.
5. Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre los documentos que le sean entregados o tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato	El contratista mantuvo la debida reserva y confidencialidad respecto de la información y documentos conocidos con ocasión de la ejecución del contrato, garantizando su uso exclusivo para el cumplimiento del objeto contractual y evidenciando el cumplimiento de esta obligación durante la primera entrega.

6. Presentar los informes de ejecución contractual conforme se estipule en la forma de pago, junto con los anexos solicitados por la entidad.	El contratista presentó el informe correspondiente a la primera entrega de la ejecución contractual, con fecha 24 de abril de 2026, adjuntando los soportes y anexos requeridos por la entidad conforme a lo estipulado en la forma de pago, evidenciándose el cumplimiento de esta obligación en la presente etapa del contrato.
7. El contratista se compromete a garantizar los derechos que como consumidor tiene la entidad al amparo de la Ley 1480 de 2011 y en especial: **a)** Derecho a recibir productos de calidad: Recibir el producto de conformidad con las condiciones que establece la garantía legal, las que se ofrezcan y las habituales del mercado. **b)** Derecho a la seguridad e indemnidad: Derecho a que los productos no causen daño en condiciones normales de uso y a la protección contra las consecuencias nocivas para la salud, la vida o la integridad de los consumidores. **c)** Derecho a recibir información: Obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos.	El contratista garantizó los derechos de la entidad como consumidor, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011, asegurando que los bienes suministrados en la primera entrega corresponden a productos de calidad, seguros para su uso en condiciones normales y acompañados de información clara, veraz y suficiente sobre sus características y condiciones. En consecuencia, se evidenció el cumplimiento de esta obligación contractual durante la presente etapa de ejecución.
8. El oferente deberá ofertar marcas reconocidas en el mercado, siendo necesario para ello registrarlo en la propuesta, lo anterior en procura de asegurar la eficacia de los bienes objeto del presente Proceso de Contratación.	El contratista suministró los bienes objeto del contrato correspondientes a marcas reconocidas en el mercado, en concordancia con las registradas en la propuesta económica, entregando productos de dichas marcas o de ***calidad superior***, con el fin de asegurar la eficacia y el adecuado desempeño de los bienes suministrados, evidenciándose el cumplimiento de este requerimiento en la primera entrega contractual.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. El contratista se obliga a entregar los elementos de papelería, aseo y cafetería en las cantidades, calidades, unidades y características técnicas especificadas en los documentos previos y solicitadas por el supervisor.	El contratista efectuó la primera entrega de los elementos de papelería, aseo y cafetería, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato de suministro. Los bienes fueron entregados en las cantidades, calidades, unidades de medida y con las características técnicas definidas en los estudios y documentos previos, atendiendo igualmente las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato. En algunos casos, se evidenció la entrega de productos que superan la calidad ofertada en la propuesta económica presentada. La entrega se realizó dentro de los términos acordados. La supervisión verificó que los productos suministrados corresponden a las especificaciones requeridas y cumplen con los estándares de calidad exigidos, dejando constancia de su cumplimiento. Asimismo, el contratista certificó que algunos productos entregados superan la calidad inicialmente ofertada. ***Se anexa certificación.***
2. El contratista se compromete a garantizar la calidad y funcionamiento de los bienes objeto del contrato	El contratista garantizó la calidad y el adecuado funcionamiento de los bienes suministrados en la primera entrega, verificándose por parte de la supervisión que los productos cumplen con las especificaciones técnicas y condiciones de calidad exigidas en el contrato, dejando constancia del cumplimiento de esta obligación contractual en esta etapa inicial de ejecución.
3. El contratista se obliga a reemplazar los bienes objeto del contrato dentro de un plazo máximo de dos (2) dias calendario cuando presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso	l contratista atendió y ejecutó, dentro del plazo máximo de dos (2) días calendario, los ajustes solicitados, dando cumplimiento a las especificaciones y condiciones técnicas exigidas.
4. El contratista se obliga a asumir los costos generados por el transporte para la	El contratista asumió en su totalidad los costos asociados al transporte y entrega de los elementos suministrados en la primera

entrega de los elementos, por lo que se debió tener en cuenta en la elaboración de la propuesta económica, por lo tanto, no habrá reconocimiento económico por esta erogación.	entrega, de conformidad con lo establecido en el contrato y lo contemplado en su propuesta económica. En consecuencia, no se generó ni se solicitó reconocimiento económico adicional por este concepto, entendiéndose cumplida la obligación contractual en esta etapa de ejecución.
5. El contratista se obliga a mantener los precios unitarios fijos contenidos en la propuesta económica y en el contrato.	El contratista mantuvo los precios unitarios establecidos en la propuesta económica y en el contrato durante la ejecución de la primera entrega, sin presentar modificaciones o ajustes a los mismos, dando cumplimiento a esta obligación contractual en la presente etapa de ejecución.
6. El contratista se compromete a permitirle al supervisor del contrato, realizar la revisión durante la entrega de los insumos de papelería, aseo y cafetería.	El contratista permitió al supervisor del contrato realizar la revisión correspondiente durante el proceso de entrega de los insumos de papelería, aseo y cafetería, facilitando la verificación de cantidades, calidades y especificaciones técnicas de los bienes suministrados, dejando constancia del cumplimiento de esta obligación en la primera entrega contractual.
7. El contratista se compromete a contar con el recurso humano necesario para el cumplimiento del contrato de manera oportuna y en condiciones de óptima calidad.	El contratista dispuso del recurso humano necesario para la adecuada ejecución del contrato, asignando personal de logística y apoyo administrativo para la coordinación, preparación, verificación y entrega de los elementos suministrados. Lo anterior permitió garantizar la realización oportuna de la primera entrega y el desarrollo de las actividades en condiciones de calidad, eficiencia y organización, evidenciándose el cumplimiento de esta obligación contractual en la presente etapa de ejecución.
8. El contratista se obliga a realizar la entrega de los elementos de papelería, aseo y cafetería en las Instalaciones de la Personería Municipal- Almacén y recibir las constancias de las entradas del almacén	El contratista realizó la entrega de los elementos de papelería, aseo y cafetería en las instalaciones de la Personería Municipal – Almacén, conforme a lo establecido en el contrato. Así mismo, se efectuó el correspondiente registro y se recibieron las constancias como factura y alta de almacén N°1 de la entidad, dejando evidencia del cumplimiento de esta obligación contractual en la primera entrega. **Anexo Entrada de Almacén.**

9. El contratista se compromete a atender con carácter urgente los requerimientos de los elementos de papelería, aseo y cafetería extraordinarios efectuados por la Personería, los cuales deberán ser entregados en el transcurso del día hábil siguiente del requerimiento.	El contratista manifestó y dejó constancia de su disposición para atender con carácter urgente los requerimientos extraordinarios de elementos de papelería, aseo y cafetería que sean efectuados por la Personería, garantizando su entrega dentro del día hábil siguiente al requerimiento. Durante la primera entrega no se presentaron solicitudes extraordinarias, por lo que no fue necesario activar este procedimiento, entendiéndose cumplida esta obligación en la presente etapa contractual.
10. Las demás que por ley o contrato le correspondan.	El contratista dio cumplimiento a las demás obligaciones que, por la naturaleza del contrato de suministro, le corresponden en el marco de la primera entrega, desarrollando las actividades necesarias para la adecuada ejecución contractual y atendiendo las directrices impartidas por la supervisión, sin presentarse novedades o incumplimientos en esta etapa inicial.

ARTICULOS PRIMERA ENTREGA

SUMINISTROS DE PAPELERÍA				
ITEM	**BIENES REQUERIDO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**
1	**CAJA LIBRE DE ÁCIDO NO. 12 REF X-200**	CAJA DE ARCHIVO N° 12 X 200, TIPO NEVERA REGLAMENTARIA CON ROTULO, DE DIMENSIONES ALTO: 47 CM, ANCHO 3 CM, LARGO: 54,50 CM, PESO: 420 GRAMOS, CON TAPA LATERAL QUE PERMITE ACCEDER AL CONTENIDO SIN NECESIDAD DE RETIRARLA DE LA ESTANTERÍA, PAREDES DE CARTÓN REFORZADO PARA UNA MAYOR RESISTENCIA, PERFORACIONES LATERALES DE AIREACIÓN PARA DISMINUIR RIESGOS DE HONGOS EN LOS DOCUMENTOS, FÁCIL ARMADO SIN NECESIDAD DE PEGANTES O GRAPAS, ADECUADA PARA ARCHIVAR FOLDERS Y CARPETAS TAMAÑO OFICIO, ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA ROTULACIÓN DEL CONTENIDO.	UNITARIO	150
2	**CAJA ARCHIVO NO. 20 COLGANTE**	CAJA PARA ARCHIVO # 20 TAMAÑO DE LA CAJA: OFICIO, MATERIAL: CARTÓN, DIMENSIONES LARGO X ANCHO X ALTURA: 40 CM X 32 CM X 28 CM, PAREDES DE CARTÓN REFORZADO PARA MAYOR	UNIDAD	2

		RESISTENCIA, ADECUADA PARA ARCHIVAR FÓLDERES Y CARPETAS COLGANTE TAMAÑO OFICIO, RECUBRIMIENTO CON LA FINALIDAD DE RETARDAR LA ABSORCIÓN DE HUMEDAD, FÁCIL ARMADO SIN NECESIDAD DE PEGANTES O GRAPAS, SOPORTA HASTA 4 CAJAS APILADAS VERTICALMENTE, DISEÑO IDEAL PARA ARCHIVO DE FOLDER COLGANTE, CALIDAD SUPERIOR		
3	**Carpetas con Solapas Laterales FORMATO (Carpeta Cuatro Aletas)**	CAJA DE 50 UNIDADES DE CARPETA DIMENSIONES: TOTAL: ANCHO: 69.5 CM. X LARGO: 69.5 CM. DE LA BASE CENTRAL: ANCHO: 22 CM. X LARGO: 35 CM. DE LAS ALETAS LATERALES: ANCHO: 22 CM. X LARGO: 35 CM ANCHO: 25.5 CM. X LARGO: 35 CM. DE LAS ALETAS SUPERIORES: ANCHO: 22.5 CM. X LARGO: 17 CM. PAPEL DEBE ESTAR LIBRE DE PULPAS LIGNIFICADAS O RECICLADAS, DEBERÁ TENER PH NEUTRO O PREFERIBLEMENTE CONTAR CON UNA RESERVA ALCALINA, LIBRE DE PARTÍCULAS METÁLICAS, CERAS, PLASTIFICANTES, RESIDUOS DE BLANQUEADORES, PERÓXIDOS Y SULFURO RESISTENTE AL DOBLEZ Y AL RASGADO, COLOR PREFERIBLEMENTE CLARO, LOS TINTES Y PIGMENTOS DEBEN SER RESISTENTES A LA ABRASIÓN Y SER INSOLUBLES EN AGUA. LA CARTULINA DEBE TENER UN ACABADO LISO, SUAVE, LIBRE DE PARTÍCULAS ABRASIVAS U OTRAS IMPERFECCIONES. SE RECOMIENDA EL USO DE CARTULINA DESACIFICADA MÍNIMO 240G/M2 O DE PROCALCOTE DE 300G/ O 320 G/M2. RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN LA CARTULINA DEBE TENER UN NUMERO DE KAPPA MENOS A 5. DEBE ESTAR LIBRE DE PARTÍCULAS METÁLICAS, CERAS, PLASTIFICANTES, RESIDUOS DE BLANQUEADORES, PERÓXIDOS Y SULFURO (0,0008), ELEMENTOS COMO EL HIERRO Y EL COBRE DEBEN ESTAR PRO DEBAJO DE 30PPM Y DE 1PPM. RESISTENCIA AL DOBLEZ, DEBE TENER RESISTENCIA DE POR LO MENOS 2,55 EN CUALQUIER DIRECCIÓN A MÁQUINA TRANSVERSAL, CUANDO SE DETERMINE CON EL INSTRUMENTO SCHOPPER, O POR LO MENOS DE 2,30 CUANDO SE DETERMINE CON LOS INSTRUMENTOS LHOMARGY. DEBEN ESTAR ACONDICIONADAS A 23°C Y 50% DE HUMEDAD RELATIVA COMO SE DESCRIBE LA NORMA. RESISTENCIA AL DOBLEZ DE 2.55	CAJA X 50 UNID	10

		(SCHOPPER) CORRESPONDE A UN DOBLE APROX DE 355, RESISTENCIA AL DOBLEZ DE 2.30 (LHOMARGY) CORREPSONDE A UN NUEMRO DE DOPBLEZ DE 200. RESISTENCIA AL RASGADO DE 200GF POR HOJA (METODO ELMENDORF). INCLUYE GRABADO PARA 4 PLIEGUES SOBRE CADA SOLAPA, LA DISTANCIA ENTRE LOS PLIEGUES ES DE 1CM, PARA OBTENER DIFERENTES CAPACIDADES DÉ ALMACENAMIENTO, LA CAPACIDAD MÁXIMA DE ALMACENAMIENTO ES DE 200 FOLIOS. COLOR BLANCO		
4	**CLIP MARIPOSA X 50 UNIDADES**	CAJA DE 50 UNIDADES DE GANCHO CLIP METÁLICO MARIPOSA GIGANTE NO. 1 X 12, MEDIDAS: ALTO DE 6 CM X 4.6 DE ANCHO.	CAJA X50 UNIDADES	40
5	**CLIPS METALICO PEQUEÑO**	CAJA*100 UNIDADES Clips Metálico # 1, Material Metálico, Libre de tolueno, de dimensiones Largo 33 mm y Ancho 7 mm, CAJA X 100 UNIDADES	CAJA x 100	30
6	**PEGANTE LÍQUIDO, PRESENTACIÓN 250GR, CON TAPA DOSIFICADORA.**	PEGANTE LÍQUIDO, PRESENTACIÓN 250GR, CON TAPA DOSIFICADORA.	UNIDAD X 250GR	20
7	**LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS RAYADO**	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS RAYADO Y ANOTACIONES CON 100 FOLIOS, FOLIOS NUMERADOS, ENCUADERNACIÓN PASTA DURA PLASTIFICADA, PAPEL DE 75 GR, TAMAÑO HOJA: 21,5 X 32,5 CM.	UNIDAD	2
8	**RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA**	PAPEL BOND, DE 75 G/M2, TAMAÑO CARTA, POR RESMA DE 500 HOJAS. (PAPEL ECOLÓGICO BLANCO FABRICADO A PARTIR DE LA FIBRA DE CAÑA DE AZÚCAR, MATERIA PRIMA NATURAL, RENOVABLE, RECICLABLE Y 100 % BIODEGRADABLE	UNIDAD	90
9	**RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO**	PAPEL BOND, DE 75 G/M2, TAMAÑO OFICIO, POR RESMA DE 500 HOJAS. (PAPEL ECOLÓGICO BLANCOFABRICADO A PARTIR DE LA FIBRA DE CAÑA DE AZÚCAR, MATERIA PRIMA NATURAL, RENOVABLE, RECICLABLE Y 100 % BIODEGRADABLE	UNIDAD	90
10	**TIJERAS ERGONÓMICAS DE 20CM X UNIDAD**	TIJERAS DE 20 CM HOJA ACERO INOXIDABLE, HOJAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, CARACTERISTICAS: MANGO DE ABS RESISTENTE AL IMPACTO, DIMENSIONES: LONGITUD TOTAL 7" (20 CM), LONGITUD DE CORTE 70 MM, PESO 66 G, TIPO DE EMPAQUE TARJETA, USOS: PARA OFICINA, IDEAL PARA CORTAR CARTULINA, PAPEL, CINTA Y DIVERSOS MATERIALES	UNIDAD	3

11	**PILA AA X DUOS**	PAR BATERIA PILA ALCALINA, TAMAÑO AA, FORMA CILINDRICA, FORMATO DE VENTA PACK, VOLTAJE NOMINAL: 1.5 V, MAX POWER DURACION, MIDE UN MÁXIMO DE 50.5 MM O UN MÍNIMO DE 49.5 MM DE LONGITUD Y UN DIÁMETRO MÍNIMO DE 13.5 MM O MÁXIMO DE 14.5 MM.	DUO	10
12	**PILA AAA DUOS**	PAR BATERIA PILA ALCALINA, TAMAÑO AAA, FORMA CILINDRICA, FORMATO DE VENTA PACK, VOLTAJE NOMINAL: 1.5 V, MAX POWER DURACIÓN, MIDE 44,5 MM DE LONGITUD Y 10,5 MM DE DIÁMETRO, PESO 11.5 GR.	DUO	10
13	**REGLA PLÁSTICA DE GIRO FLEXIBLE**	REGLA ESCOLAR 30CM, FABRICADA CON MATERIAL IRROMPIBLE, FLEXIBILIDAD VARIOS COLORES, PUNTAS REDONDEADAS, 12 PULGADAS EN PLÁSTICO TRANSPARENTE, IRROMPIBLE PLASTICA, COLAPSABLE	UNIDAD	5
14	**SACA GANCHOS PARA GRAPA NO.26/6 ELABORADO EN METAL Y MANGO DE PLÁSTICO.**	SACA GANCHO UÑA SACAGRAPAS, TAMAÑO: 5 LARGO X 3.5 PARTE MAS ANCHA, PESO 35 GRAMOS, CONSTRUCCION METALICA CROMADA, MANGO EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA	UNIDAD	3
15	**TABLA PLANILLERA OFICIO ACRILICA**	TABLA PLANILLERA CON GANCHO METÁLICO DE PRESIÓN MUY RESISTENTE Y DE BUENA CALIDAD, MATERIAL ACRÍLICA, TAMAÑO DE LA PLANCHA: OFICIO, DIMENSIONES: LARGO X ANCHO: 350 MM X 225 MM, ESPESOR: 3 MM	UNIDAD	3
16	**RESALTADOR DE CUERPO TRASLUCIDO Y REDONDO PARA UNA CONFORTABLE SUJECIÓN. PUNTA BISEL INDEFORMABLE PARA RESALTAR Y SUBRAYAR CAJA X 10 UND**	RESALTADOR REDONDO AMARILLO PUNTA BISEL X 10 UNIDADES	CAJA x 10	1
17	**MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA, CAJA X 10 UNIDADES**	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA, CAJA DE 10 UNIDADES, TINTA DE SECADO SÚPER RÁPIDO, IDEAL PARA MARCAR SOBRE LA MAYORÍA DE SUPERFICIES. LIBRES DE XILENO, PUNTA RESISTENTE, CERRADO HERMÉTICO, DIMENSIONES: ALTO: 1,00 CENTÍMETRO, ANCHO: 21,30 CENTÍMETROS, LARGO: 22,00 CENTÍMETROS, PESO: 173,33 GR)	CAJA x 10	1
18	**HUMEDECEDOR DACTILAR**	HUMECTANTE DE DEDOS SIN OLOR CONTIENE UN INGREDIENTE	UNIDAD x 40 gr	3

	CUENTA FÁCIL*40 GR	ANTIMICROBIANO PATENTADO PARA UNA PROTECCIÓN MÁS HIGIÉNICA, AGARRE POSITIVO PERMITE CONTAR, ARCHIVAR Y CLASIFICAR FÁCILMENTE, HUMECTANTE DE DEDOS NO TÓXICO CON BASE ANTIDESLIZANTE QUE NO MANCHA LA PIEL, EL PAPEL O LA ROPA Y CONTIENE UN LIMPIADOR ABSORBENTE DE HUMEDAD, SECADOR PROTECTOR)		
19	**SEPARADORES BANDERITAS ADHESIVAS X PAQUETE DE 100 UND**	SEPARADORES BANDERITAS ADHESIVAS X 100 (BANDERITA TIPO FLECHA COLORES, BANDERITAS AUTO- ADHESIVAS, REMOVIBLES Y SEMI TRANSPARENTES, MEDIDAS 42 MM*12 MM. X100 UND)	PAQUETE x 100	75
20	**LAPICERO DE TINTA NEGRA CAJA X 12 UNIDADES**	TINTA DE CALIDAD, SECADO RÁPIDO Y ES CRITURA SUAVE, PUNTA DE TUNGSTENO, ESFERA PERFECTA Y MUY RESISTENTE. PUNTA MEDIA: 1.0MM, ANCH O DE LÍNEA 0.4MM.CUERPO HEXAGONAL PARA UNA ESCRITURA CONFORTABLE. BARRIL TRANSPARENTE PA RA UN VISIBLE SUMINISTRO DE TINTA. PRODUCTO DURAD ERO: HASTA 2 KM DE ESCRITURA.	CAJA x 12 unidades	8
21	**LAPIZ MINA NEGRA CAJA X 12**	LÁPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA, DUREZA HB O NO 2, FORMA REDONDA, TRIANGULAR O HEXAGONAL BORRADOR ASEGURADO EN CASQUILLO DE METAL, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA x 12 unidades	8
22	**PERFORADORA DE 2 HUECOS SEMI-INDUSTRIA PARA 60HOJAS**	PERFORADORA PARA 60 HOJAS, SEMI INDUSTRIAL APTA PARA OFICINA DE DOS HUECOS. MEDIDAS 38.4 X 26 X 40 CMS, VIENE CON REGLETA PARA MARGEN	UNIDAD	1
23	**DVD-R GRABABLE DE 16X DE 120 MIN Y 4.7 GB PAQUETE X 50 UNIDADES**	DVD NO SUELEN SER USADOS PARA LA GRABACIÓN NO SOLO DE DATOS, SINO TAMBIÉN DE ARCHIVOS EN FORMATO MP4 (EN EL CASO DE LOS ARCHIVOS DE VÍDEO), AUNQUE TAMBIÉN ADMITE MOV A MÁXIMA RESOLUCIÓN.	PAQUETE X 50 UNIDADES	3
24	**CARTUCHO O TONER MFP 127 REF 283A**	TONER HP MFP 127 REF 283A	UNIDAD	2
25	**FELPAS PARA CD PAQUETE X100 UNIDADES**	FUNDAS EN FELPA ESPECIALES PARA EL CUIDADO DE CDS Y DVDS QUE PERMITEN GUARDARLOS SIN MIEDO A RAYARLOS O QUE SE ROMPAN.PARA CD DE 12CM, APROXIMADAMENTE. PAQUETE X100 UNIDADES	PAQUETE X100 UNIDADES	2
26	**NOTAS ADHESIVAS POST-IT PAQUETE X 100**	PAQUETE DE 100 HOJAS, 76MM X 76MM	PAQUETE 100 UND	25

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

	UNIDADES DE 76 X 76 MM			
27	**SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO PAQUETE X 100 UND, DE 25*35CM**	COLOR MOSTAZA, LARGO DEL SEGMENTO 74.8 CM ANCHO DEL SOBRE 25 CM, LARGO DEL SOBRE 35 CM, LARGO DE LA SOLAPA 5 CM, ANCHO DE PLIEGUE O PESTAÑA 1.5 CM	PAQUETE X100 UN	1
28	**COSEDORA METÁLICA DE DISEÑO PRÁCTICO, LIVIANO Y MODERNO PARA HOGAR Y OFICINA, CON CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓ N DE UNA 1/2 TIRA DE GRAPAS X UNIDAD**	BASE ANTIDESLIZANTE. CAPACIDAD 25 HOJAS, USA GANCHOS STANDARD 26/6. PESO: 297 GRS.	UNITARIO	3
29	**CAJA DE BORRADORES MIGA DE PAN CAJA X 20**	BORRADOR DE BASE CAFÉ, LARGO 56 MM, ANCHO 22 MM PESO DEL BORRADOR 17 G	CAJA X 20	1
30	**CHINCHES PLASTIFICAD O CAJA X 100 UND**	CHINCHE CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y CABEZA METÁLICA RECUBIERTA EN PVC. CABEZA RECUBIERTA EN PLÁSTICO PVC ACABADO TROPICALIZADO PARTES METÁLICAS PARA UNA MAYOR PROTECCIÓN. PUNTA FINA Y BIEN DEFINIDA PARA UNA FÁCIL APLICACIÓN. DIÁMETRO DEL CLAVO: 1 ± 0.1 MM DIÁMETRO DE LA CABEZA: 10.5 ± 0.5 MM LONGITUD: 8 ± 0.5 MM	CAJA X 100 UND	3
31	**GANCHO DOBLE CLIP O LOTERO CAJA X12 UNIDADES**	GANCHO LOTERO DOBLE CLIP O APRIETA PAPEL DE 2" PULGADAS CAJA X 12 , SU CUERPO ES NEGRO CON SUS ALETAS PLATEADAS.	CAJA X12 UNIDADES	2
32	**GANCHO DOBLE CLIP O LOTERO CAJA X12 UNIDADES**	GANCHO LOTERO DOBLE CLIP O APRIETA PAPEL DE 1"PULAGADA 5/8 CAJA X 12, SU CUERPO ES NEGRO CON SUS ALETAS PLATEADAS.	CAJA X12 UNIDADES	2
33	**GANCHO DOBLE CLIP O LOTERO CAJA X12 UNIDADES**	GANCHO LOTERO DOBLE CLIP O APRIETA PAPEL DE 1" ¼ CAJA X 12, SU CUERPO ES NEGRO CON SUS ALETAS PLATEADAS.	CAJA X12 UNIDADES	2

SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERÍA				
ITEM	**BIENES REQUERIDO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**

1	**CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO**	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, CON EMPAQUE SEMI AUTOMÁTICO SELLADO AL CALOR, BOLSA PRE ARMADA EN LAMINADO METÁLICO, PRESENTACIÓN BOLSA POR 5 LIBRAS.	BOLSA X 5 LIBRAS	11
2	**SERVILLETAS**	SERVILLETAS DESECHABLES, HOJA SENCILLA DOBLADA X 4 PRESENTACIÓN X 100 UNIDADES.	PAQUETE X 100 UNIDADES	3
3	**LIMPIADOR DE JUNTAS**	EL LIMPIADOR DE JUNTAS PRESENTACIONES DE 500 ML, EN FORMA LÍQUIDA, EN SU EMPAQUE DEBIDAMENTE SELLADO.	UNIDAD X 500 ML	2
4	**VASO ECOLÓGICO TINTO**	VASO DESECHABLE FABRICADO EN CARTÓN, CON CARA INTERNA PARAFINADA, DE 4 ONZAS DE CAPACIDAD, UTILIZADO PARA EL CONSUMO DE BEBIDAS CALIENTES PRESENTACIÓN TIRA DE 50 UNIDADES.	paquete X 50 UNIDADES	3
5	**VASOS ECOLÓGICO AGUA**	VASO DESECHABLE FABRICADO EN CARTÓN, CON CARA INTERNA PARAFINADA, DE 5 ONZAS DE CAPACIDAD, UTILIZADO PARA EL CONSUMO DE BEBIDAS CALIENTES PRESENTACIÓN TIRA DE 50 UNIDADES.	paquete X 50 UNIDADES	3
6	**VARSOL**	PRESENTACIÓN GARRAFA DE 20 LITROS, UTILIZADO PARA LIMPIAR SUPERFICIES.	GALON X 20 LITROS	1
7	**TOALLAS PAPEL DESECHABLES**	TOALLAS DESECHABLES PARA SECAR LAS MANOS POR ROLLO DE 100 METROS.	ROLLO X 100 METROS	25
8	**LIMPIÓN TOALLAS DE COCINA**	LIMPIÓN TOALLAS DE COCINA MÁXIMO SECADO DE 21CM X 36CM	UNIDAD	15
9	**JABÓN EN CREMA LAVAPLATOS**	PRESENTACIÓN EN CREMA, CON PESO 1000 GRAMOS CADA UNO.	UNIDAD x 1000 GRAMOS	2
10	**BLANQUEADOR**	COMPUESTO QUÍMICO A BASE DE CLORO, PRESENTACIÓN GARRAFA DE 20 LITROS SIN FRAGANCIA.	UNIDAD X 20 LITROS	1
11	**BOLSA PARA BASURA**	BOLSA PLÁSTICA COLOR VERDE DE 60 X 80 CM, PRESENTACIÓN X 10 UNID.	PAQUETE X 10 UNID	25
12	**BOLSA PAPELERA**	BOLSA PLÁSTICA BLANCA, DE 10 X 60, PRESENTACIÓN X 10 UNID.	PAQUETE X 10 UNID	20
13	**ESPONJA PARA LAVAR LOZA**	ESPONJA DE FIBRA POLIÉSTER CON BUCLES DE POLIETILENO DE COLOR ORO Y PLATA, PRESENTACIÓN POR 1 UNID.	UNIDAD	8
14	**GUANTES VINILO**	GUANTES VINILO TALLA M, CAJA QUE DEBE CONTENER 100 UNIDADES.	CAJA X 100 UNIDADES	2
15	**DETERGENTE EN POLVO**	PRESENTACIÓN EN POLVO POR 5000 GRAMOS, ALCALINO, CON BLANQUEADOR, DE USO GENERAL, CON FRAGANCIA.	Bolsa x 5000 GRAMOS	2
16	**LIMPIA PISOS**	LIQUIDO LIMPIA PISOS Y DESINFECTANTE DE DIFERENTES FRAGANCIAS,	GALON X 20 LITROS	1

		PRESENTACIÓN DE GALÓN POR 20 LITROS, CON TAPA ROSCA.		
17	**JABÓN LAVAMANOS LIQUIDO INDUSTRIAL**	JABÓN LIQUIDÓ, EN PRESENTACIÓN DE GALÓN POR 20 LITROS, TAPA TIPO ROSCA.	GALON X 20 LITROS	1
18	**GUANTES DE CAUCHO**	GUANTES LÁTEX NATURAL, CON RIET, CALIBRE 25 O SUPERIOR, COLOR AMARILLO O NEGRO TALLA M.	PAR	3
19	**TRAPEROS**	MICROFIBRA IMPORTADO EN COLORES VARIADOS DE 45 X 70 CM ABSORBENTE ANTE SUCIEDAD Y LÍQUIDOS DE MANERA EFICIENTE. FABRICADO CON MICROFIBRA DE ALTA CALIDAD, MATERIAL: MICROFIBRA (80% POLIÉSTER, 20% POLIAMIDA) DIMENSIONES: 45 X 70 CM COLORES: VARIEDAD DE COLORES DISPONIBLES.	UNIDAD	2
20	**ESCOBAS**	CERDAS DE PVC CON PUNTAS TIPO ORZUELA PARA ATRAPAR PELUSAS Y CABELLOS, BASTÓN DE MADERA 120 CM, INCLUIDO, RESISTENTE Y LIGERA, SE SURTE EN DOS PIEZAS POR SEPARADO (BASTÓN Y CEPILLO)	UNIDAD	2
21	**RECOGEDOR**	POLIPROPILENO COPOLIMERO 100% VIRGEN. PALO: P.V.C. ROSCA: POLIAMIDA ADS. • PESO: 130 GRAMOS (CADA UNIDAD). • MEDIDAS: BOCA DE PALA: 26 CM. HONDO: 26 CM. LONGITUD PALO: 73 CM.	UNIDAD	1
22	**LIMPIAVIDRIOS**	PRESENTACIÓN GALÓN por 3.8 litros CON AROMA	GALON x 3.8 litros	2
23	**CERA NEUTRA**	CERA NEUTRA PRESENTACIÓN DE GALÓN POR 20 LITROS, CON TAPA ROSCA, UTILIZADA PARA DAR BRILLO Y AROMA A PISOS	GALON x 20 LITROS	1
24	**DIFUSOR DE AROMA**	difusor Compacto de 200 ml, voltajes 5v, Alimentación práctica mediante puerto USB, para usar con esencias a base de aceite.	UNIDAD	6
25	**Esencias Hidrosolubles para difusor**	kit x6 aromas 10 ml c/u fragancias para difusor.	KIT X 6 UNIDADES	6
26	**EXTENSION ELECTRICA**	EXTENSION ELECTRICA TRESPUERTOS DE DOS METROS, POLO A TIERRA	UNIDAD	4
TOTAL			**$12,246,935**	

Como contratista de la Personería Municipal de Villavicencio-Meta declaro que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todos los suministros ejecutadas dentro del presente periodo llevados a cabo con responsabilidad, diligencia y acatando las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas para este tipo de contrato; además, di cumplimiento a lo estipulado en la norma y certifico bajo la gravedad de juramento que realicé los pagos al Sistema General de Seguridad Social correspondientes.

NIDIA OLIVEROS LEAL
REPRESENTANTE LEGAL
DISTRIBUCIONES TOPALXE SAS
NIT: 800.202.522-2
CONTRATISTA

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

4.1. AVANCE DE EJECUCION

Plazo de ejecución	8 MESES
Plazo de Ejecución transcurrido a la fecha de corte	Veinticuatro (24) DÍAS.

4.2. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$22,797,837
VALOR ADICION	N/A
VALOR EJECUTADO	$12,246,935
VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluir IVA si aplica)	**$12,246,935**
SALDO POR EJECUTAR	$ 10,550,902
Saldo a favor de la Entidad (en el último periodo de cobro)	N/A
Valor total a liberar del RP (en el último periodo de cobro)	N/A

4.3. GARANTIAS DE LA ORDEN DE COMPRA

INFORMACION DE LA POLIZA	
NUMERO DE POLIZA	CV-100049536
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	VILLAVICENCIO 06/04/2026
ANEXO No.	0
COMPAÑIA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/04/2026 HASTA 06/04/2027	$ 4.513.310
CALIDAD DEL SERVICIO	06/04/2026 HASTA 06/04/2027	$ 6.772.965

4.4. SEGURIDAD SOCIAL

Se presenta planilla de pago de seguridad social integral en el que se verifica los aportes a salud, pensión y ARL, correspondiente al mes en que se llevó acabó la ejecución contractual, se debe precisar que además de la planilla el contratista aporta certificación de cumplimiento Articulo 50 ley 789 de 2002 y Articulo 23 de ley 1150 de 2007, suscrita por el revisor fiscal.

PENSION MARZO / SALUD ABRIL 2026
PERSONA JURIDICA

IBC	PERSONA JURIDICA
SALUD	
PENSION	
ARL	
CCF	
N° DE PLANILLA	36968549
REF. PAGO	36968549

4.5 OBSERVACIONES

- *Este informe corresponde a la primera entrega realizada en las instalaciones de la personería municipal de Villavicencio.*

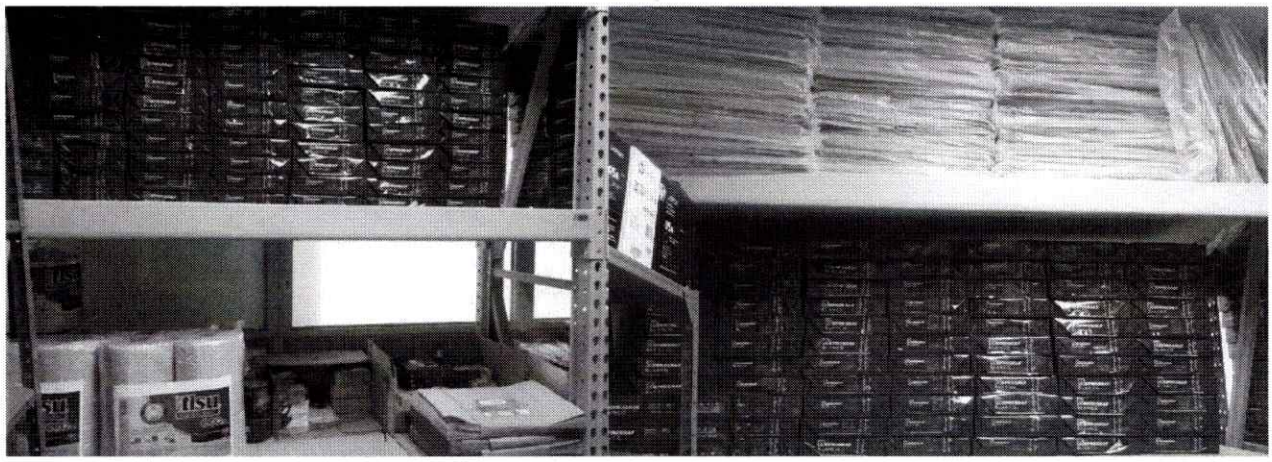
4.6. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de Supervisor(a) del Contrato De Suministro No. PMV-034-2026 CERTIFICO que se realizó periódicamente seguimiento y verificación sobre el objeto contractual dando cumplimiento con las actividades e información requerida por la Personería Municipal de Villavicencio y que durante el PERIODO No. 01 comprendido entre el 06 **de abril al 30 de abril de 2026**, el contratista CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN con las actividades objeto del Contrato De Suministro No. PMV-034-2026 y las demás obligaciones pactadas, entre ellas, relativas al pago del sistema de Seguridad Social y en consecuencia autoriza el pago correspondiente al período relacionado por valor de **DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MCTE ($12,246,935)**

YINETH CAROLINA SUACHE SABOGAL
Profesional Universitario grado 003-Codigo 219 Contador y almacén
SUPERVISORA

ANEXOS

- Facturas de venta BODC-15008
- Alta de almacén N°1
- Certificado pago de seguridad social
- RUT
- Certificación bancaria
- Tarjeta profesional de contador publico
- Certificación de antecedentes contador publico
- Artículos solicitados para primera entrega







DISTRIBUCIONES TOPALXE SAS

NIT: 800.202.522-2
Responsable de IVA
CRA 31 41 64 CENTRO
672 22 08 - 310 476 5018
topalxe.facturas@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4761
Tarifa ICA: 2X1000
No somos autoretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BODC - 15008

Fecha Factura: 24/04/2026
Fecha Vencimiento: 24/05/2026
Forma de Pago: Crédito 30 Días

Nombre: PERSONERIA MUNICIPAL V CIO
Razon Social: PERSONERIA MUNICIPAL V CIO **Nit:** 800251167-1
Direccion: CALL 37 A 19C 20 PARAISO **Ciudad:** VILLAVICENCIO **Vendedor:** VENTAS INSTITUCIONALES
Telefono: **Celular:** **Pedido No:** 0

CUFE: c338d34898b429503a6cbfd88bd3e0dc3518785e6624e7327b2b108dc941d28082530442b423f0fc0a284a00ae0ddaa3

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
19	462	SEPARADORES BANDERITAS ADHESIVAS PAQX100 UNIDA	UNIDAD	75.00	2,184.87	0.00	0.00	163,865.54	31,134.45	19	195,000.00
20	LA3533	BOLIGRAFO KILOM 100 ST NEGRO 1.0MM	CJX12	8.00	9,243.69	0.00	0.00	73,949.58	14,050.42	19	88,000.00
22	GS-0630	PERFORADORA DE DOS HUECOS 60HOHAS	UNIDAD	1.00	54,621.84	0.00	0.00	54,621.84	10,378.15	19	65,000.00
23	470024	DVD -R	DISPX50	3.00	45,798.31	0.00	0.00	137,394.95	26,105.04	19	163,500.00
24	283A	TONER H.P 283A M125A	UNIDAD	2.00	228,823.52	0.00	0.00	457,647.05	86,952.94	19	544,600.00
25	PORTACD	FELPAS PARA CD	PAQX100	2.00	12,773.10	0.00	0.00	25,546.21	4,853.78	19	30,400.00
26	OE-362	NOTAS ADHESIVAS PAQX100 76*76	UNIDAD	25.00	2,100.84	0.00	0.00	52,521.00	9,978.99	19	62,500.00
27	500446	SOBRE MANILA ECOLOGICO OFICIO 25*35 NORMA	CJX100	1.00	16,806.72	0.00	0.00	16,806.72	3,193.27	19	20,000.00
28	GS-0607	COSEDORA METALICA CAPACIDAD 25 H	UNIDAD	3.00	14,285.71	0.00	0.00	42,857.14	8,142.85	19	51,000.00
[illegible]	06150203	BORRADOR MIGA DE PAN MP-20 PELIKAN	CAJX20	1.00	16,554.62	0.00	0.00	16,554.62	3,145.37	19	19,700.00
30	5302TPLT01	CHINCHE PLASTIFICADO CAJA X 100	UNIDAD	3.00	2,521.00	0.00	0.00	7,563.02	1,436.97	19	9,000.00
31	5351002PL1	GANCHO LOTERO DOBLE CLIP 2"	CJX12	2.00	10,084.03	0.00	0.00	20,168.06	3,831.93	19	24,000.00
32	ET404	GANCHO LOTERO 41 MM 15/8 X12 UNIDADE	CAJA	2.00	3,865.54	0.00	0.00	7,731.09	1,468.90	19	9,200.00
33	ET1403	GANCHO LOTERO 32MM 1/14 X 12 UNIDADES ETERNA	CAJA	2.00	4,705.88	0.00	0.00	9,411.76	1,788.23	19	11,200.00
35	SN300	SERVILLETA NUBE PAQX100 UNIDADES	UNIDAD	3.00	3,361.34	0.00	0.00	10,084.03	1,915.96	19	12,000.00
36	142620	LIMPIADOR DE JUNTAS X500CC	UNIDAD	2.00	9,663.86	0.00	0.00	19,327.73	3,672.26	19	23,000.00
37	MIO	VASO DESECHABLE FABRICAD EN CARTON 4 ONZX50 MIO	PAQUETE	3.00	4,302.52	0.00	0.00	12,907.56	2,452.43	19	15,360.00

Resolucion DIAN
No. 18764103647652 / 2025-12-24 vence 2027-12-24 de: BODC 14001 - 24000 vigencia en meses 24

Son:

OBS

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	8,976,163	1,705,471
5.00%	1,406,952	70,347
0.00%	88,000	0

Fecha de Generacion: 24/04/2026 15:44:38
Fecha de Validacion : 24/04/2026 15:44:38
Total Items: 35

FIRMA EMISOR DE FACTURA

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Subtotal:
Descuentos:
Subtotal Factura:
Iva:
Impoconsumo:
Icn:
Valor de Factura :
Rte-Fuente:
Rte-Iva:
Rte-Ica:
Total a Pagar:

AGIL
aplicativo de gestión de información en línea

ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO, RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO	:	12,246,935

Consignar en las cuentas bancarias: Banco de Occidente cuenta corriente 71-003-90-25 Bancolombia cuenta corriente 057-14-25-77-52 Banco de Bogotá cuenta corriente 63-61-07-104 Banco BBVA cuenta corriente 957-028-152

DISTRIBUCIONES TOPALXE SAS

NIT: 800.202.522-2
Responsable de IVA
CRA 31 41 64 CENTRO
672 22 08 - 310 476 5018
topalxe.facturas@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4761
Tarifa ICA: 2X1000
No somos autoretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BODC - 15008

Fecha Factura: 24/04/2026
Fecha Vencimiento: 24/05/2026
Forma de Pago: Crédito 30 Días

Nombre: PERSONERIA MUNICIPAL V CIO
Razon Social: PERSONERIA MUNICIPAL V CIO **Nit:** 800251167-1
Direccion: CALL 37 A 19C 20 PARAISO **Ciudad:** VILLAVICENCIO **Vendedor:** VENTAS INSTITUCIONALES
Telefono: **Celular:** **Pedido No:** 0

CUFE: c338d34898b429503a6cbfd88bd3e0dc3518785e6624e7327b2b108dc941d28082530442b423f0fc0a284a00ae0ddaa3

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	534200	CAJA LIBRE DE ACIDO #12 REFX200	UNIDAD	150.00	5,252.10	0.00	0.00	787,815.12	149,684.88	19	937,500.00
2	500491	CAJA DE ARCHIVO NO. 20 NORMA	UNIDAD	2.00	12,521.00	0.00	0.00	25,042.01	4,757.98	19	29,800.00
3	577174	CARPETA 4 ALETAS CONSERV ULTRA 20 CALIB 0.4 NORMA	CJX50	10.00	169,747.89	0.00	0.00	1,697,478.99	322,521.00	19	2,020,000.00
4	5305MPL004	GANCHO MARIPOSA CJX50 TRITON	CAJA	40.00	2,605.04	0.00	0.00	104,201.68	19,798.32	19	124,000.00
5	5305IPL002	GANCHO CLIP METALICO CJX100 UNIDS TRITON	CAJA	30.00	1,176.47	0.00	0.00	35,294.11	6,705.88	19	42,000.00
6	P250	PEGANTE LIQUIDO X250 GR TAPA DOSIFIC	UNIDAD	20.00	2,857.14	0.00	0.00	57,142.85	10,857.14	19	68,000.00
7	LACT01	LIBRO ACTAS X 100 FOLIOS RAYADO NIKA	UNIDAD	2.00	10,504.20	0.00	0.00	21,008.40	3,991.59	19	25,000.00
8	838	RESMA CARTA 75 GMS X500	UNIDAD	90.00	14,117.64	0.00	0.00	1,270,588.23	241,411.76	19	1,512,000.00
9	839	RESMA OFICIO 75 GMS X500 HOJAS	UNIDAD	90.00	16,806.72	0.00	0.00	1,512,605.04	287,394.95	19	1,800,000.00
10	GS-0055	TIJERA ERGONOMICA DE 20CM	UNIDAD	3.00	4,201.68	0.00	0.00	12,605.04	2,394.95	19	15,000.00
11	154641	PILA ENERGIZER MAX AA PAR	PAR	10.00	5,882.35	0.00	0.00	58,823.52	11,176.47	19	70,000.00
12	E0116	PILA ENERGIZER MAX AAA PAR	PAR	10.00	5,882.35	0.00	0.00	58,823.52	11,176.47	19	70,000.00
13	42160.01	REGLA FLEXIBLE 30CM ELASTIIK	UNIDAD	5.00	1,680.67	0.00	0.00	8,403.36	1,596.63	19	10,000.00
14	GS-4335	SACAGANCHOS PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	3.00	2,100.84	0.00	0.00	6,302.52	1,197.47	19	7,500.00
15	2302779	TABLA PLANILLERO OFICIO ACRILICA	UNIDAD	3.00	5,462.18	0.00	0.00	16,386.55	3,113.44	19	19,500.00
16	1776904	RESALTADOR SHARPIE TANK AMARILLO 25025B	CJX10	1.00	13,403.36	0.00	0.00	13,403.36	2,546.63	19	15,950.00
17	.1812763	MARCADOR SHARPIE FINO NEGRO 30001B	CJX10	1.00	17,731.09	0.00	0.00	17,731.09	3,368.90	19	21,100.00
18	041001	HUMEDECEDOR DACTILAR CUENTA FACIL 50GR	UNIDAD	3.00	5,378.15	0.00	0.00	16,134.45	3,065.54	19	19,200.00

Resolucion DIAN
No. 18764103647652 / 2025-12-24 vence 2027-12-24 de: BODC 14001 - 24000 vigencia en meses 24

Son:

OBS

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	8,976,163	1,705,471
5.00%	1,406,952	70,347
0.00%	88,000	0

Fecha de Generacion: 24/04/2026 15:44:38
Fecha de Validacion : 24/04/2026 15:44:38
Total Items: 18

FIRMA EMISOR DE FACTURA

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Subtotal:
Descuentos:
Subtotal Factura:
Iva:
Impoconsumo:
Icn:
Valor de Factura :
Rte-Fuente:
Rte-Iva:
Rte-Ica:
Total a Pagar:

AGIL
Aplicativo de gestion de información en línea

ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO, RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO	:	12,246,935

Consignar en las cuentas bancarias: Banco de Occidente cuenta corriente 71-003-90-25 Bancolombia cuenta corriente 057-14-25-77-52 Banco de Bogotá cuenta corriente 63-61-07-104 Banco BBVA cuenta corriente

DISTRIBUCIONES TOPALXE SAS

NIT: 800.202.522-2
Responsable de IVA
CRA 31 41 64 CENTRO
672 22 08 - 310 476 5018
topalxe.facturas@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4761
Tarifa ICA: 2X1000
No somos autoretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BODC - 15008

Fecha Factura: 24/04/2026
Fecha Vencimiento: 24/05/2026
Forma de Pago: Crédito 30 Días

Nombre: PERSONERIA MUNICIPAL V CIO
Razon Social: PERSONERIA MUNICIPAL V CIO **Nit:** 800251167-1
Direccion: CALL 37 A 19C 20 PARAISO **Ciudad:** VILLAVICENCIO **Vendedor:** VENTAS INSTITUCIONALES
Telefono: **Celular:** **Pedido No:** 0

CUFE: c338d34898b429503a6cbfd88bd3e0dc3518785e6624e7327b2b108dc941d28082530442b423f0fc0a284a00ae0ddaa3

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
		MANGO									
53	012053	ESCOBA FULLER ORQUIDEA PINTO	UNIDAD	2.00	11,050.42	0.00	0.00	22,100.84	4,199.15	19	26,300.00
54	013030	RECOGEDOR R22 FULLER CON MANGO R 801	UNIDAD	1.00	6,512.60	0.00	0.00	6,512.60	1,237.39	19	7,750.00
55	11490132	CRISTAL VIDRIOS BERHLAN CITRICO X 3800	UNIDAD	2.00	14,495.79	0.00	0.00	28,991.59	5,508.40	19	34,500.00
56	CPC20	CERA NEUTRA GALON X20 LITROS BERHLAN	CUÑETE	1.00	99,915.96	0.00	0.00	99,915.96	18,984.03	19	118,900.00
57	573481	DIFUSOR DE AROMA DE 200ML	UNIDAD	6.00	58,739.49	0.00	0.00	352,436.97	66,963.02	19	419,400.00
58	01878	KIT X 6 ESENCIAS HIDROSOLUBRES PARA DIFUSOR 10ML	UNIDAD	6.00	31,092.43	0.00	0.00	186,554.62	35,445.37	19	222,000.00
59	160	EXTCION ELEC TRES PUERTOS 2 METROS POLO A TIERR	UNIDAD	4.00	33,613.44	0.00	0.00	134,453.78	25,546.21	19	160,000.00
34	1086922	CAFE TOSTADO MOLIDO X5 LIBRAS OMA	UNIDAD	11.00	127,904.76	0.00	0.00	1,406,952.38	70,347.61	5	1,477,300.00
21	1790161	LAPIZ MIRADO N.2 X UNIDAD CODIGO 2079550	CJX12	8.00	11,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0	88,000.00

Resolucion DIAN
No. 18764103647652 / 2025-12-24 vence 2027-12-24 de: BODC 14001 - 24000 vigencia en meses 24

Son: DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	8,976,163	1,705,471
5.00%	1,406,952	70,347
0.00%	88,000	0

Fecha de Generacion: 24/04/2026 15:44:38
Fecha de Validacion : 24/04/2026 15:44:38
Total Items: 59

Subtotal:	10,471,116
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**10,471,116**
Iva:	1,775,819
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**12,246,935**
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**12,246,935**

FIRMA EMISOR DE FACTURA

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

AGIL
aplicativo de gestion de informacion en linea

ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO, RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 12,246,935

Consignar en las cuentas bancarias: Banco de Occidente cuenta corriente 71-003-90-25 Bancolombia cuenta corriente 057-14-25-77-52 Banco de Bogotá cuenta corriente 63-61-07-104 Banco BBVA cuenta corriente 957-028-152

DISTRIBUCIONES TOPALXE SAS

NIT: 800.202.522-2
Responsable de IVA
CRA 31 41 64 CENTRO
672 22 08 - 310 476 5018
topalxe.facturas@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4761
Tarifa ICA: 2X1000
No somos autoretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BODC - 15008

Fecha Factura: 24/04/2026
Fecha Vencimiento: 24/05/2026
Forma de Pago: Crédito 30 Días

Nombre: PERSONERIA MUNICIPAL V CIO
Razon Social: PERSONERIA MUNICIPAL V CIO **Nit:** 800251167-1
Direccion: CALL 37 A 19C 20 PARAISO **Ciudad:** VILLAVICENCIO **Vendedor:** VENTAS INSTITUCIONALES
Telefono: **Celular:** **Pedido No:** 0

CUFE: c338d34898b429503a6cbfd88bd3e0dc3518785e6624e7327b2b108dc941d28082530442b423f0fc0a284a00ae0ddaa3

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
38	40332	VASO DESECHABLE FABRICADO EN CARTON 5 ONZAS MIO	PAQUETE	3.00	6,512.60	0.00	0.00	19,537.81	3,712.18	19	23,250.00
39	13169	VARSOL SIMAQ TRADICIONAL X 20 LITROS PARA LIM SUPE	UNIDAD	1.00	142,773.10	0.00	0.00	142,773.10	27,126.89	19	169,900.00
40	TNCX2	TOALLA SANITISU DESECHABLE PARA SECAR MANOX100MET	PAQUETE	25.00	15,289.91	0.00	0.00	382,247.90	72,627.10	19	454,875.00
41	14063	TOALLA LIMPION COCINA 21X36 CASATEXTIL	UNIDAD	15.00	3,361.34	0.00	0.00	50,420.16	9,579.83	19	60,000.00
42	11490056	CREMA LAVAPLATOS BERHLAN MANCHITA LIMON X1000GR	UNIDAD	2.00	11,176.47	0.00	0.00	22,352.94	4,247.05	19	26,600.00
43	3.6	BLANQUEADOR 20 LITROS	UNIDAD	1.00	37,815.12	0.00	0.00	37,815.12	7,184.87	19	45,000.00
44	11040116	BOLSA PLASTICA VERDE 60*80 X 10 UNIDADES	UNIDAD	25.00	6,722.68	0.00	0.00	168,067.22	31,932.77	19	200,000.00
45	1017073	BOLSA BASURA PAPELERA B 10*60 X10 BLANCA	ROLLO	20.00	6,722.68	0.00	0.00	134,453.78	25,546.21	19	160,000.00
46	5466	ESPONJA DORADA PLATEADA	UNIDAD	8.00	2,058.82	0.00	0.00	16,470.58	3,129.41	19	19,600.00
47	488995	GUANTE VINILO X 100 UNIDADES	CAJA	2.00	14,243.69	0.00	0.00	28,487.39	5,412.60	19	33,900.00
48	3055514	DETERGENTE EN POLVO X 5000GMS ULTREX	UNIDAD	2.00	28,025.21	0.00	0.00	56,050.42	10,649.57	19	66,700.00
49	141716	LIMPIA PISOS GALONX20 LITROS	UNIDAD	1.00	66,386.55	0.00	0.00	66,386.55	12,613.44	19	79,000.00
50	11490209	JABON LIQ MANOS AVENA X20 LITROS SIMAQ	UNIDAD	1.00	69,747.89	0.00	0.00	69,747.89	13,252.10	19	83,000.00
51	131539	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25 TALLA M	UNIDAD	3.00	6,092.43	0.00	0.00	18,277.31	3,472.68	19	21,750.00
52	11056	TRAPERO FULLER MICROF BLANCO SI N	UNIDAD	2.00	41,680.67	0.00	0.00	83,361.34	15,838.65	19	99,200.00

Resolucion DIAN
No. 18764103647652 / 2025-12-24 vence 2027-12-24 de: BODC 14001 - 24000 vigencia en meses 24

Son:

OBS

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	8,976,163	1,705,471
5.00%	1,406,952	70,347
0.00%	88,000	0

Fecha de Generacion: 24/04/2026 15:44:38
Fecha de Validacion : 24/04/2026 15:44:38
Total Items: 50

FIRMA EMISOR DE FACTURA

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Subtotal:
Descuentos:
Subtotal Factura:
Iva:
Impoconsumo:
Icn:
Valor de Factura :
Rte-Fuente:
Rte-Iva:
Rte-Ica:
Total a Pagar:

AGIL
aplicativo de gestión de información en línea

ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO, RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO	:	12,246,935

Consignar en las cuentas bancarias: Banco de Occidente cuenta corriente 71-003-90-25 Bancolombia cuenta corriente 057-14-25-77-52 Banco de Bogotá cuenta corriente 63-61-07-104 Banco BBVA cuenta corriente 957-028-152

PERSONERÍA Municipal de Villavicencio	PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	CÓDIGO: PM-GAF-F009
	PROCESO GÉSTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	VERSIÓN: 05 PAGÍNA: 1
	FORMATO DE ALTAS / ENTRADA DE ALMACÉN	Aprobado: CICCI
	FECHA: 04/20/2026	Fecha: 31/03/2025

Concepto de Transacción:
NGRESO DE "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y CAFETERIA PARA

Comprobante de Entrada No. 1

roveedor:
)ISTRIBUCIONES TOPALXE SAS

Nit: 800202522-2

Documento de Cruce:

Código Artículo	Descripción del Elemento	Cant.	Vlr.Unitario	Vlr. Neto	IVA	Vlr. Total
910010633	CAJA LIBRE DE ACIDO N°12 REF X200 PRIMERA ENTREGA 2026	150.00	5,252.10	787,815.00	149,685.00	937,500.00
910010634	CAJA DE ARCHIVO N°20 COLGANTE PRIEMR ENTREGA 2026	2.00	12,521.01	25,042.02	4,757.98	29,800.00
910010635	CARPETA CON SOLAPAS LATERALES(CARPETA CUATRO ALETAS) CAJA X 50 UND PRIMERA ENTREGA 2026	10.00	169,747.90	1,697,479.00	322,521.00	2,020,000.00
910010636	CLIP MARIPOSA CAJA X 50 UND PRIMERA ENTREGA 2026	40.00	2,605.04	104,201.60	19,798.40	124,000.00
910010637	CLIPS METALICO CAJA X100 PEQUEÑO PRIMERA ENTREGA 2026	30.00	1,176.47	35,294.10	6,705.90	42,000.00
91[illegible]0638	PEGANTE LIQUIDO 250GR TAPA DOSIFICADORA PRIMERA ENTREGA 2026	20.00	2,857.14	57,142.80	10,857.20	68,000.00
910010639	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS RAYADO PRIMERA ENTREGA 2026	2.00	10,504.20	21,008.40	3,991.60	25,000.00
910010640	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PRIMERA ENTREGA 2026	90.00	14,117.65	1,270,588.50	241,411.50	1,512,000.00
910010641	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PRIMERA ENTREGA 2026	90.00	16,806.72	1,512,604.80	287,395.20	1,800,000.00
910010642	TIJERAS ERGONOMICAS DE 20CM PRIMERA ENTREGA 2026	3.00	4,201.68	12,605.04	2,394.96	15,000.00
910010643	PILA AA X DUOS PRIMERA ENTREGA 2026	10.00	5,882.35	58,823.50	11,176.50	70,000.00
910010644	PILA AAA DUOS PRIMERA ENTREGA 2026	10.00	5,882.35	58,823.50	11,176.50	70,000.00
910010645	REGLA PLASTICA DE GIRO FLEXIBLE PRIMERA ENTREGA 2026	5.00	1,680.67	8,403.35	1,596.65	10,000.00

PERSONERÍA Municipal de Villavicencio	PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	CÓDIGO: PM-GAF-F009
	PROCESO GÉSTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	VERSIÓN: 05 PAGÍNA: 14
	FORMATO DE ALTAS / ENTRADA DE ALMACÉN	Aprobado: CICCI
	FECHA: 04/20/2026	Fecha: 31/03/2025

Concepto de Transacción:
NGRESO DE "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y CAFETERIA PARA

Comprobante de Entrada No. 1

roveedor:
)ISTRIBUCIONES TOPALXE SAS

Nit: 800202522-2

Documento de Cruce:

Código Artículo	Descripción del Elemento	Cant.	Vlr.Unitario	Vlr. Neto	IVA	Vlr. Total
910010646	SACA GANCHOS PARA GRAPA N26/6 P-RIMERA ENTREGA 2026	3.00	2,100.84	6,302.52	1,197.48	7,500.00
910010647	TABLA PLANILLERA OFICIO ACRILICA PR-IMERA ENTREGA 2026	3.00	5,462.19	16,386.57	3,113.43	19,500.00
910010648	RESALTADOR REDONDO AMARILLO PU-NTA BISEL CAJA X10 UND PRIMERA ENT-REGA 2026	1.00	13,403.36	13,403.36	2,546.64	15,950.00
910010649	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA CAJA X10 UND PRIMERA ENTREGA 2026	1.00	17,731.10	17,731.10	3,368.90	21,100.00
910010650	HUMEDECEDOR DACTILAR CUENTA FAC-IL 50 GR PRIMERA ENTREGA 2026	3.00	5,378.15	16,134.45	3,065.55	19,200.00
9[illegible]0651	SEPARADORES BANDERITAS ADHESIVAS X PAQ DE 100 UND PRIMERA ENTREGA 2-026	75.00	2,184.87	163,865.25	31,134.75	195,000.00
910010652	LAPICERO DE TINTA NEGRA CAJA X12 U ND PRIMERA ENTREGA 2026	8.00	9,243.70	73,949.60	14,050.40	88,000.00
910010653	LAPIZ MINA NEGRA CAJA X12 UND PRI-MERA ENTREGA 2026	8.00	9,243.70	73,949.60	14,050.40	88,000.00
910010654	PERFORADORA DE DOS HUECOS SEMII-NDUSTRIA PARA 60 HOJAS PRIMERA EN-TREGA 2026	1.00	54,621.85	54,621.85	10,378.15	65,000.00
910010655	DVD-GRABABLE DE 16X DE 120 MINY 4.7 GB X50 UND PRIMERA ENTREGA 2026	3.00	45,798.32	137,394.96	26,105.04	163,500.00
910010656	CARTUCHO O TONER MFP127 REF 238A PRIMERA ENTREGA 2026	2.00	228,823.53	457,647.06	86,952.94	544,600.00

PERSONERÍA Municipal de Villavicencio	PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	CÓDIGO: PM-GAF-F009
	PROCESO GÉSTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	VERSIÓN: 05 PAGÍNA: 25
	FORMATO DE ALTAS / ENTRADA DE ALMACÉN	Aprobado: CICCI
	FECHA: 04/20/2026	Fecha: 31/03/2025

Concepto de Transacción:
NGRESO DE "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y CAFETERIA PARA

Comprobante de Entrada No. 1

roveedor:
)ISTRIBUCIONES TOPALXE SAS

Nit:
800202522-2

Documento de Cruce:

Código Artículo	Descripción del Elemento	Cant.	Vlr.Unitario	Vlr. Neto	IVA	Vlr. Total
910010657	FELPAS PARA CD PAQ X100 UND PRIMERA ENTREGA 2026	2.00	12,773.12	25,546.24	4,853.76	30,400.00
910010658	NOTAS ADHESIVAS POST-IT PAQ X100 UND DE 76X76MM PRIMERA ENTREGA 2026	25.00	2,100.84	52,521.00	9,979.00	62,500.00
910010659	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO PAQ X100 UND 25X35CM PRIMERA ENTREGA 2026	1.00	16,806.72	16,806.72	3,193.28	20,000.00
910010660	COSEDORA METALICA CAPACIDAD 25 HOJAS PRIMERA ENTREGA 2026	3.00	14,285.72	42,857.16	8,142.84	51,000.00
910010661	CAJA X20 DE BORRADORES MIGA DE PAN PRIMERA ENTREGA 2026	1.00	16,554.62	16,554.62	3,145.38	19,700.00
910010662	CHINCHES PLASTIFICADOS CAJA X100 UND PRIMERA ENTREGA 2026	3.00	2,521.01	7,563.03	1,436.97	9,000.00
910010663	GANCHO DOBLE CLIP O LOTERO 2" CAJA X12UND PRIMERA ENTREGA 2026	2.00	10,084.03	20,168.06	3,831.94	24,000.00
910010664	GANCHO DOBLE CLIP O LOTERO 1" 5/8 CAJA X12 UND PRIMERA ENTREGA 2026	2.00	3,865.55	7,731.10	1,468.90	9,200.00
910010665	GANCHO DOBLE CLIP O LOTERO 1" 1/4 CAJA X12 UND PRIMERA ENTREGA 2026	2.00	4,705.88	9,411.76	1,788.24	11,200.00
910210421	CAFE TOSTADO Y MOLIDO X5 LIBRAS OMA PRIMERA ENTREGA 2026	11.00	127,904.76	1,406,952.36	70,347.64	1,477,300.00
910210422	SERVILLETAS NUBE PAQX100 UND PRIMERA ENTREGA 2026	3.00	3,361.35	10,084.05	1,915.95	12,000.00
910210423	LIMPIADOR DE JUNTAS X500ML PRIMERA ENTREGA 2026	2.00	9,663.87	19,327.74	3,672.26	23,000.00

PERSONERÍA Municipal de Villavicencio	PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	CÓDIGO: PM-GAF-F009
	PROCESO GÉSTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	VERSIÓN: 05 PAGÍNA: 37
	FORMATO DE ALTAS / ENTRADA DE ALMACÉN	Aprobado: CICCI
	FECHA: 04/20/2026	Fecha: 31/03/2025

Concepto de Transacción:
NGRESO DE "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y CAFETERIA PARA

Comprobante de Entrada No. 1

roveedor:
)ISTRIBUCIONES TOPALXE SAS

Nit:
800202522-2

Documento de Cruce:

Código Artículo	Descripción del Elemento	Cant.	Vlr.Unitario	Vlr. Neto	IVA	Vlr. Total
910210424	VASO ECOLOGICO TINTO PAQX50 UND PRIMERA ENTREGA 2026	3.00	4,302.52	12,907.56	2,452.44	15,360.00
910210425	VASO ECOLOGICO AGUA PAQX50 UN-D PRIMERA ENTREGA 2026	3.00	6,512.61	19,537.83	3,712.17	23,250.00
910210426	VARSOL GALON X20LTRS PRIMERA ENTR-EGA 2026	1.00	142,773.11	142,773.11	27,126.89	169,900.00
910210427	TOALLAS PAPEL DESECHABLE ROLLO X1-00MTRS PRIMERA ENTREGA 2026	25.00	15,289.92	382,248.00	72,627.00	454,875.00
910210428	LIMPION TOALLAS DE COCINA PRIMERA ENTREGA 2026	15.00	3,361.35	50,420.25	9,579.75	60,000.00
910210429	JABON EN CREMA LAVAPLATOS UNDX1-000 GR PRIMERA ENTREGA 2026	2.00	11,176.47	22,352.94	4,247.06	26,600.00
910210430	BLANQUEADOR X20 LITROS PRIMERA EN-TREGA 2026	1.00	37,815.13	37,815.13	7,184.87	45,000.00
910210431	BOLSA PARA BASURA VERDE DE 60X80 P AQX10 UND PRIMERA ENTREGA 2026	25.00	6,722.69	168,067.25	31,932.75	200,000.00
910210432	BOLSA PAPELERA BLANCA DE 10X60 P-AQ 10 UND PRIMERA ENTREGA 2026	20.00	6,722.69	134,453.80	25,546.20	160,000.00
910210433	ESPONJA PARA LAVAR LOZA PRIMERA E NTREGA 2026	8.00	2,058.82	16,470.56	3,129.44	19,600.00
910210434	GUANTES DE VINILO CAJA X100 UND PR-IMERA ENTREGA 2026	2.00	14,243.70	28,487.40	5,412.60	33,900.00
910210435	DETERGENTE EN POLVO BOLSA 5000 GR PRIMERA ENTREGA 2026	2.00	28,025.21	56,050.42	10,649.58	66,700.00
910210436	LIMPIA PISOS GALON X20LITRS PRIMERA ENTREGA 2026	1.00	66,386.56	66,386.56	12,613.44	79,000.00

PERSONERÍA Municipal de Villavicencio	PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	CÓDIGO: PM-GAF-F009
	PROCESO GÉSTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	VERSIÓN: 05 PAGÍNA: 50
	FORMATO DE ALTAS / ENTRADA DE ALMACÉN	Aprobado: CICCI
	FECHA: 04/20/2026	Fecha: 31/03/2025

Concepto de Transacción:
NGRESO DE "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y CAFETERIA PARA

Comprobante de Entrada No. 1

roveedor:
)ISTRIBUCIONES TOPALXE SAS

Nit:
800202522-2

Documento de Cruce:

Código Artículo	Descripción del Elemento	Cant.	Vlr.Unitario	Vlr. Neto	IVA	Vlr. Total
910210437	JABON LAVAMANOS LIQUIDO INDUSTRIAL GALON X20LTRS PRIMERA ENTREGA 2026	1.00	69,747.90	69,747.90	13,252.10	83,000.00
910210438	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25, TALLA M PRIMERA ENTREGA 2026	3.00	6,092.44	18,277.32	3,472.68	21,750.00
910210439	TRAPEROS PRIMERA ENTREGA 2026	2.00	41,680.67	83,361.34	15,838.66	99,200.00
910210440	ESCOBAS PRIMERA ENTREGA 2026	2.00	11,050.42	22,100.84	4,199.16	26,300.00
910210441	RECOGEDOR PRIMERA ENTREGA 2026	1.00	6,512.61	6,512.61	1,237.39	7,750.00
910210442	LIMPIA VIDRIOS GALON POR 3.8 LITROS PRIMERA ENTREGA 2026	2.00	14,495.80	28,991.60	5,508.40	34,500.00
910210443	CERA NEUTRA GALON X20LITROS PRIMERA ENTREGA 2026	1.00	99,915.97	99,915.97	18,984.03	118,900.00
910210444	DIFUSOR DE AROMA DE 200ML PRIMERA ENTREGA 2026	6.00	58,739.50	352,437.00	66,963.00	419,400.00
910210445	ESENCIAS HIDROSOLUBLES PARA DIFUSOR KITX6 PRIMERA ENTREGA 2026	6.00	31,092.44	186,554.64	35,445.36	222,000.00
910210446	EXTENSION ELECTRICA 2 METROS PRIMERA ENTREGA 2026	4.00	33,613.45	134,453.80	25,546.20	160,000.00

TOTAL: **$12,246,935.00**

La suma de:
DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

YINETH CAROLINA SUACHE SABOGAL
Almacenista

DISTRIBUCIONES TOPALXE SAS
NIT: 800202522-2
Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

LA OFICINA CONTABILIDAD Y ALMACEN DE LA PERSONERIA DEL MUNICIPIO DE VILAVICENCIO – META, ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISORA CONTRATO DE SUMINISTRO PMV-34 DE 2026.

C E R T I F I C A

Que **DISTRIBUCIONES TOPALXE SAS** , identificado con NIT No 800.202.522-2, ha cumplido a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato de SUMINISTRO PMV- 34 DE 2026 cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.", entre el periodo comprendido del 06 DE ABRIL 2025 AL 04 DE MAYO DE 2026** , Que durante este periodo el contratista cumplió con el pago de la seguridad social integral como se puede corroborar en la No Planilla PENSION Mes/MARZO 2026 -SALUD ABRIL 2026 número de planilla 36968549, de conformidad con lo establecido en la ley, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente a dicho periodo por una suma equivalente **DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($12,246,935) .**

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$22,797,837
VALOR ADICION	N/A
VALOR EJECUTADO	$12,246,935
VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluir IVA si aplica)	**$12,246,935**
SALDO POR EJECUTAR	$ 10,550,902
Saldo a favor de la Entidad (en el último periodo de cobro)	N/A
Valor total a liberar del RP (en el último periodo de cobro)	N/A

Se expide en Villavicencio – Meta, a los Cuatro (04) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

YINETH CAROLINA SUACHE SABOGAL
Contador almacenista
Supervisora

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610973 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800202522	2	DISTRIBUCIONES TOPALXE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4761	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CARRERA 31 41 64 CENTRO		6722208			CONTADORATOPALXE@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	36968549	E	2026-04-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	12,109,500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
24	36968549	2026-04-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 40327409	PEDRERO VELEZ LUZ ADRIANA	1.750.905	V								X								0			23	23	23	23	PROTECCION-230201	3.350.275	536.100	0	0	SANITAS-EPS005	3.350.275	134.100	COFREM-CCF34	3.350.275	134.100	3.350.275	35.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	839.300	S	2329001
2	CC 40327409	PEDRERO VELEZ LUZ ADRIANA	1.750.905	V													X			0			7	7	7	7	PROTECCION-230201	408.545	65.400	0	0	SANITAS-EPS005	408.545	16.400	COFREM-CCF34	408.545	16.400	408.545	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	98.200	S	2329001
3	CC 40403951	BALDION QUEVEDO CLAUDI MARLENY	2.021.800	F							X		X							0			29	29	29	29	COL.PENSION ES-25-14	2.017.588	322.900	0	0	SANITAS-EPS005	2.017.588	80.800	COFREM-CCF34	2.017.588	80.800	2.017.588	10.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	495.100	S	1476101
4	CC 40403951	BALDION QUEVEDO CLAUDI MARLENY	2.021.800	F													X			0			1	1	1	1	COL.PENSION ES-25-14	67.394	10.800	0	0	SANITAS-EPS005	67.394	2.700	COFREM-CCF34	67.394	2.700	67.394	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	16.200	S	1476101
5	CC 65694645	ROJAS CORTES GLORIA JANET	1.750.905	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COFREM-CCF34	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	5	149.400	S	1476101
6	CC 86062134	GAZZOLI CAIRO TINO ALBERTO	1.904.000	F								X								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.133.345	341.400	0	0	SANITAS-EPS005	2.133.345	85.400	COFREM-CCF34	2.133.345	85.400	2.133.345	22.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	534.500	S	2329001
7	CC 86073576	CASTRO OLIVEROS FABIAN YESID	3.490.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.490.000	558.400	0	0	SANITAS-EPS005	3.490.000	139.600	COFREM-CCF34	3.490.000	139.600	3.490.000	18.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	855.900	S	1476101
8	CC 86088376	CORTES CARDENAS JULIAN FELIPE	1.750.905	F																0			13	13	13	13	PROTECCION-230201	758.726	121.400	0	0	SANITAS-EPS005	758.726	30.400	COFREM-CCF34	758.726	30.400	758.726	8.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	190.200	S	2329001
9	CC 86088376	CORTES CARDENAS JULIAN FELIPE	1.750.905	F													X			0			17	17	17	17	PROTECCION-230201	992.180	158.800	0	0	SANITAS-EPS005	992.180	39.700	COFREM-CCF34	992.180	39.700	992.180	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	238.200	S	2329001
10	CC 1006799909	ALVAREZ RIOS JOSE LUIS	1.750.905	F								X								0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	1.513.804	242.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.513.804	60.600	COFREM-CCF34	1.513.804	60.600	1.513.804	8.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	371.500	S	1476101
11	CC 1006799909	ALVAREZ RIOS JOSE LUIS	1.750.905	F													L			0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	291.818	46.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	291.818	11.700	COFREM-CCF34	291.818	11.700	291.818	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	70.100	S	1476101
12	CC 1006877976	REYES ALMANZA LEIDY DANIELA	1.750.905	F																0			9	9	9	9	PROTECCION-230201	525.272	84.100	0	0	SANITAS-EPS005	525.272	21.100	COFREM-CCF34	525.272	21.100	525.272	2.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	129.100	S	1476101
13	CC 1006877976	REYES ALMANZA LEIDY DANIELA	1.750.905	F											X					0			21	21	21	21	PROTECCION-230201	1.225.634	196.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.225.634	49.100	COFREM-CCF34	0	0	1.225.634	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S	1476101
14	CC 1007370703	PULIDO SALCEDO KAREN YESSENIA	1.750.905	F											X					0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	1.050.543	168.100	0	0	SANITAS-EPS005	1.050.543	42.100	COFREM-CCF34	0	0	1.050.543	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	210.200	S	1476101
15	CC 1007370703	PULIDO SALCEDO KAREN YESSENIA	1.750.905	F											X					0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	700.362	112.100	0	0	SANITAS-EPS005	700.362	28.100	COFREM-CCF34	0	0	700.362	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	140.200	S	1476101
16	CC 1020713473	CASTRO OLIVEROS IVONNE YANIBER	3.490.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.490.000	558.400	0	0	SANITAS-EPS005	3.490.000	139.600	COFREM-CCF34	3.490.000	139.600	3.490.000	18.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	855.900	S	1476101
17	CC 1029982060	OYOLA DURAN REINERIO	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.800.647	288.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.800.647	72.100	COFREM-CCF34	1.800.647	72.100	1.800.647	9.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	441.800	S	1476101
18	CC 1045764190	TORRES TORRES ESTEFANIA	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.280.087	524.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	3.280.087	131.300	COFREM-CCF34	3.280.087	131.300	3.280.087	17.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	804.700	S	1476101
19	CC 1121850282	TORRES PARDO MARIA JINETH	1.750.905	F	X								X							0			10	10	10	10	PROTECCION-230201	1.061.787	169.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.061.787	42.500	COFREM-CCF34	1.061.787	42.500	1.061.787	5.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	260.500	S	1476101
20	CC 1121883770	GARCIA CASTELLANOS HUMBERTO LUCIANO	1.750.905	F									X							0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	1.209.053	193.500	0	0	SANITAS-EPS005	1.209.053	48.400	COFREM-CCF34	1.209.053	48.400	1.209.053	6.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	296.700	S	1476101
21	CC 1121883770	GARCIA CASTELLANOS HUMBERTO LUCIANO	1.750.905	F													X			0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	583.635	93.400	0	0	SANITAS-EPS005	583.635	23.400	COFREM-CCF34	583.635	23.400	583.635	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	140.200	S	1476101
22	CC 1121895297	SOLER AMAYA YESIKA CAROLINA	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.791.693	286.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.791.693	71.700	COFREM-CCF34	1.791.693	71.700	1.791.693	9.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	439.500	S	1476101
23	CC 1121902014	TURRIAGO ZAMORA DERLY JHANETH	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.857.451	457.200	0	0	SANITAS-EPS005	2.857.451	114.300	COFREM-CCF34	2.857.451	114.300	2.857.451	15.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	700.800	S	1476101
24	CC 1121919488	RONDON ROCHA YIBY YEIZURY	2.000.000	F							X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.000.000	80.000	COFREM-CCF34	2.000.000	80.000	2.000.000	10.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	490.500	S	1476101
25	CC 1121927340	LEGUIZAMON CASTAÑEDA SOLANYI KATHERINE	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COFREM-CCF34	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1476101
26	CC 1121949294	LOPEZ PEDRERO ANYI LORENA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COFREM-CCF34	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1476101
27	CC 1121964079	PRIETO MURCIA BRAYAN CAMILO	1.750.905	F								X								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.911.073	305.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.911.073	76.500	COFREM-CCF34	1.911.073	76.500	1.911.073	20.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	478.800	S	2329001
28	CC 1122122847	CASTRO MEDINA VERONICA DEL PILAR	1.800.000	F							X	X								0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.856.250	297.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.856.250	74.300	COFREM-CCF34	1.856.250	74.300	1.856.250	9.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	455.300	S	1476101
29	CC 1122652137	ROJAS LINARES ALIPSON YULIETH	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COFREM-CCF34	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1476101
30	CC 1122923250	MARTINEZ VELEZ SHIRLY JOHANNA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COFREM-CCF34	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1476101
31	CC 1234791562	CHANTRE GONZALEZ JENNIFER ANDREA	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.805.621	288.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.805.621	72.300	COFREM-CCF34	1.805.621	72.300	1.805.621	9.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	443.000	S	1476101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800202522	2	DISTRIBUCIONES TOPALXE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4761	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CARRERA 31 41 64 CENTRO		6722208			CONTADORATOPALXE@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	36968549	E	2026-04-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	12.109.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
24	36968549	2026-04-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
49.176.403	50.927.308	50.927.308	47.950.769	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				23	7.869.400	0	0	0	7.869.400
PROTECCION	230201	800229739	0	11	4.058.000	0	0	0	4.058.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	333.700	0	0	0	333.700
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	280.200	0	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	10	3.197.500	0	0	0	3.197.500
EPS(Administradoras: 5)				24	2.038.700	0	0	0	2.038.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	72.300	0	0	0	72.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	18	1.536.200	0	0	0	1.536.200
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	156.500	0	0	0	156.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	70.100	0	0	0	70.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	203.600	0	0	0	203.600
ARP(Administradoras: 1)				24	282.000	0	0	0	282.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	24	282.000	0	0	0	282.000
CCF(Administradoras: 1)				24	1.919.400	0	0	0	1.919.400
COFREM	CCF34	892000146	3	24	1.919.400	0	0	0	1.919.400
Gran Total					12.109.500	0	0	0	12.109.500

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES SEGÚN ART. 50 LEY 789 DE 2.002

MARGARITA MARIA RIOS VILLADA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.121.840.874 de Villavicencio, con Tarjeta profesional número 178720-T, en mi calidad de REVISOR FISCAL DE DISTRIBUCIONES TOPALXE S.A.S, identificada con el NIT No. 800.202.522-2 , debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Villavicencio, certifico el pago de los aportes de Seguridad Social (Pensión, Salud y Riesgos Profesionales) y de los aportes Parafiscales correspondiente a Caja de Compensación Familiar pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente; dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la empresa.

El presente certificado se expide para PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO a los 24 días del mes de abril de 2026.

MARGARITA MARIA RIOS VILLADA
REVISOR FISCAL
T.P. 178720-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.121.840.874**

RIOS VILLADA

APELLIDOS

MARGARITA MARIA

NOMBRES



FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-MAY-1988**

SANTANDER DE QUILICHAO
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

02-JUN-2006 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00319882-F-1121840874-20110804 **00276**80466A 1 6721418361

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

178720-T



MARGARITA MARIA
RIOS VILLADA
C.C. 1121840874
RESOLUCION INSCRIPCION 237 **FECHA 30/05/2013**
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DEL META

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 190272

Documento exclusivo para Distribuciones Topalxe S.A.S

107285

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 344 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 0 E 4 8 5 5 4 3 7 0 2 0 8 F F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARGARITA MARIA RIOS VILLADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121840874 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 178720-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE MARCAS Y CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS

Yo, NIDIA OLIVEROS LEAL, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 51.556.786 de Bogotá, en calidad de Representante Legal de DISTRIBUCIONES TOPALXE SAS, en el marco del Contrato No. PMV-034-2026, suscrito con la Personería Municipal de Villavicencio, me permito certificar lo siguiente:

1. Que los bienes suministrados en ejecución del contrato corresponden a marcas reconocidas en el mercado, conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones y a lo ofertado en la propuesta económica presentada por el contratista.
2. Que las marcas efectivamente entregadas son las siguientes:
   - Resma de Papel Carta – Marca: Reprograf
   - Tijeras - Marca: Gigo
   - Banderitas – Marca: Offiesco
   - Regla – Marca: Kores
   - Sacaganchos – Marca: Gigo
   - Perforadora – Marca: Gigo
   - Notas – Marca: Offiesco
   - Cosedora – Marca: Gigo
   - Gancho Lotero: Triton
3. Que, en los casos en que se haya realizado sustitución de marca respecto de la inicialmente ofertada, dicha sustitución corresponde a productos de igual o superior calidad, desempeño y especificaciones técnicas, sin afectar la funcionalidad ni la finalidad del objeto contractual.
4. Que los bienes suministrados cumplen con las condiciones de calidad, idoneidad y desempeño requeridas por la entidad contratante, garantizando su adecuada funcionalidad.
5. Que no se suministraron bienes de calidad inferior a la ofertada ni contraria a lo exigido en los documentos del proceso de contratación.

La presente certificación se expide a solicitud de la entidad, para efectos de verificación del cumplimiento contractual.

Atentamente,

Nidia Oliveros Leal
Representante Legal
Distribuciones Topalxe Sas
Nit: 800.202.522-2
Contratista