No. GS-2026-087447-DEVAL

Ciudad y Fecha: Santiago de Cali, 07 de mayo de 2026

Señora mayor
YAIDY MARTINEZ MUÑOZ
Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca
Ciudad

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 100-8-200011/2026

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X_ O FINAL _____

Periodo del informe de supervisión

Desde	**16/03/2026**	**Hasta**	**15/04/2026**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014"*, y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante acta No 0029/ARLOG-GRUCO del día 16 de marzo de 2026 la señora Mayor, YAIDY MARTINEZ MUÑOZ, obrando en calidad de (Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca), nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al Auxiliar de Almacén UPRES DEVAL.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** _Mensual_
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 1**

1. Informe de supervisión del mes de marzo a abril del 16/03/2026 al 15/04/2026, GS-2026-087447-DEVAL

Contrato No. / Orden de compra No.	100-8-200011/2026
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	Suministro de Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina para la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca
Contratista	Papeleria 3D Consulting Group S.AS
Representante legal	OLGA LUCIA ARIAS

Valor inicial del contrato u orden de compra	Veintinueve millones cero ochenta y siete mil Trecientos ($29.087.300) Moneda Legal Colombiana.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	0
Valor total del contrato u orden de compra	Veintinueve millones cero ochenta y siete mil Trecientos ($29.087.300) Moneda Legal Colombiana.
Plazo de ejecución inicial	Cuatro (4) meses
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	16 de marzo del 2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15 de julio del 2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Se realiza programación para entrega de los elementos de acuerdo a las condiciones técnicas del contrato.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al pago sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación del personal de su empresa) y demás que en el contrato de estipulen para su cumplimiento.	SI	Ninguna

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
Los elementos deben contar con fecha mínima de vencimiento de 1 año, contado desde el momento de su recibido a satisfacción. Para lo cual deberá anexar compromiso firmado por el representante legal del cumplimiento a lo solicitado	No	Entrega programada mes de abril
El contratista deberá ofrecer garantía por defectos de fábrica y mala calidad sin costo adicional para la unidad prestadora de salud valle del cauca	No	Entrega programada mes de abril
Los elementos deben cumplir con las características técnicas solicitadas para cada uno de ellos. Para lo cual deberá anexar compromiso firmado por el represéntate legal del cumplimiento a lo solicitado	No	Entrega programada mes de abril
Garantía La calidad de los elementos a adquirir debe ser muy alta para evitar complicaciones en el momento de la utilización, además se deben tener en cuenta los productos que tengan una amplia trayectoria en el mercado, para lo cual deberá anexar compromiso firmado por el representante legal del cumplimiento a los solicitado	No	Entrega programada mes de abril
El contratista debe certificar la calidad de los insumos ofrecidos (anexar certificación) para los cual deberá anexar compromiso firmado por el representante legal del cumplimiento a los solicitado	No	Entrega programada mes de abril
Garantizar el cambio de los elementos en caso de que los mismos presenten alteraciones que no permitan un resultado con la calidad requerida. Para lo cual deberá anexar compromiso firmado por el representante legal del cumplimiento a los solicitado	No	Entrega programada mes de abril
El contratista garantizara la comercialización, suministro y stock de elementos que permita cubrir las necesidades de la institución en forma oportuna por el término de la duración del contrato.	No	Entrega programada mes de abril
Nombre del Producto: Caja para archivo central referencia x-200 Clasificación: UNSPSC 44111515 Material: Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397 Resistencia de material: Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m. Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2 Dimensión: externa 26.5 cm de alto, 21 cm de ancho y 40 cm de largo Características físicas: Con apertura frontal, pliegue en el costado izquierdo y pestaña para su manipulación Troquelada y fácil de armar, en aleta superior izquierda. Pegante PH neutro o alcalino, sin residuo de pegante a la vista. Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte PH de 7 a 8 Capacidad de almacenamiento: Mínimo 15 carpetas tamaño oficio	No	Entrega programada mes de abril

CARPETA TIPO 4 ALETAS CARTUILINA BLANCA TIPO ESMALTADO / COUCHE (C1S): Cartulina blanca con recubrimiento que contenga pigmentos (carbonatos) y ligantes desde la fabricación; cara interna mate, cara externa brillante; de pH neutro, con reserva alcalina; gramaje de 320 g/m2. El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4436:1998 y NTC 5397 respecto el material con el cual se elaboran las carpetas. Dimensiones: Ancho de 69,5 cm; Largo de 69,5 cm base central de 22 cm de ancho por 35cm de largo; solapas laterales de 22 cm a 25,5 cm de ancho por 35 cm de largo; solapas inferior y superior de 22,5 cm de ancho por 17cm de largo	No	Entrega programada mes de abril
SEPARADOR TIPO BANDERA ADHESIVAS X 100 Notas Adhesivas Banderas Plásticas Genéricas (Set x100)	No	Entrega programada mes de abril
TACO DE POST-IT / NOTAS ADHESIVAS NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS: / Taco/ Bloque/ Cubo De Mínimo 100 Hojas 75MM X 75 MM	No	Entrega programada mes de abril
LIBRO DE 400 FOLIOS tapa dura resistente (cuerina o empastada), papel bond de 75g/m² (o similar) en color blanco, tamaño oficio (aprox.21.5x32.5cm), hojas preimpresas y numeradas del 1 al 400	No	Entrega programada mes de abril
LIBRO DE 200 FOLIOS tapa dura para durabilidad, 200 hojas foliadas (numeradas) para control, tamaño oficio (aprox. 33x22 cm) color verde y/o blanco.	No	Entrega programada mes de abril
Tinta para sello 28 a 30cc negro PH 6.5 A 9.5 Tiempo de secado Máximo 45sg Características físicas Inodora/ Olor característico Presentación Envase 28 a 30 cc	No	Entrega programada mes de abril
BORRADOR DE NATA PZ-20: Elaborado a base de goma color blanco, forma rectangular. Dimensiones: largo 6 cm, alto 2 cm y 1cm de ancho CAJA X 20 UND	No	Entrega programada mes de abril
Cinta adhesiva para enmascarar 24 mm Medida 24 cm de ancho x 40 metros de largo; Características Cinta de enmascarar diseñada para cualquier uso, el soporte de la cinta tiene un excelente comportamiento en trabajos de pintura. Material Crepé, Uso General Superficie a aplicar Muros, maderas, muebles, ventanería, entre otros; Beneficio Fácil de despegar Color Beige	No	Entrega programada mes de abril
CINTA TRANSPARENTE ANCHA DE 40 METROS Y 48 MM	No	Entrega programada mes de abril
Bolígrafo tinta negro Escritura suave que ofrece trazos limpios y nítidos. Forma ergonómica triangular especialmente desarrollada para ofrecer máximo control en la escritura. Sistema retráctil. Punta 1.0mm.	No	Entrega programada mes de abril
Lápiz de escritura mina negra Material Madera reforestada o resina sintética Borrador no tóxico	No	Entrega programada mes de abril

Mina Color negro dureza HB o No 2; Dimensión Longitud 17.8 - 19.7 cms y diámetro de mínimo 7,2mm; Características físicas Forma redonda, triangular o hexagonal Borrador asegurado en casquillo de metal o plástico sin bordes afilados ni cortantes		
Resaltador desechable Tinta Amarillo, verde, naranja, rosado o celeste; Material Filtrona en felpa acrílica o resina termoplástica; Características físicas Punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos; Rendimiento en metros Mínimo 130 mts	No	Entrega programada mes de abril
MARCADOR BORRABLE CILINDRICO: Fabricado en polipropileno blanco, forma cilíndrica de 15 cm de largo y 1,5 cm de diámetro. Tinta color: negro, azul, rojo, y verde. Para escritura sobre tableros porcelanizados, tapa y punta del color de la tinta. Presentación caja de cartón de 12 unidades.	No	Entrega programada mes de abril
Clip mariposa x 50 Cantidad: 50 piezas por caja Diseño: Tipo mariposa	No	Entrega programada mes de abril
Grapa Estándar para Cosedora - Gancho No. 26/6 caja x 5000 Material Alambre metálico galvanizado o cobrizado	No	Entrega programada mes de abril
Tajalápiz Material Metal, con cuchilla de acero inoxidable; Características físicas 1 orificio para minas de 2mm Forma anatómica para uso manual con recipiente	No	Entrega programada mes de abril
SACAGANCHO METALICO saca ganchos metálicos diseñado para retirar ganchos de papel o grapas de forma rápida y sin dañar los documentos	No	Entrega programada mes de abril
GRAPADORA Tipo Oficina (Cosedora de oficina) 30 hojas Material Estructura metálica de alta resistencia Dimensión Medidas aproximadas de 186 mm largo x 64 mm alto x 44 mm ancho Peso 380g; Grapas 26/6; Capacidad de cocido 30 hojas a la vez	No	Entrega programada mes de abril
TIJERA TIPO OFICINA herramientas de corte diseñadas principalmente para materiales ligeros como papel, cartón delgado y cinta adhesiva Estándar (8" - 8.5"): El tamaño más común para uso general en oficina.	No	Entrega programada mes de abril

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- Durante el presente mes no se realizó facturación del contrato. Entrega programada para el mes de abril de igual forma se deja constancia que se anexa soportes de la entrega y factura de la misma

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (16) días mes calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (106) días para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca pagará el valor del contrato al contratista en la ciudad de Cali, mensualmente, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendarios siguientes a la presentación de la factura comercial en original y dos copias, que deberá ser radicada en la ventanilla única de la oficina central de cuentas dentro de los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes, anexando certificación de pagos parafiscales. El RECIBO A SATISFACCIÓN (RAS) expedido por el supervisor del contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes conforme con los cupos de PAC autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional. No obstante, la aprobación de los cupos de PAC no será impedimento para la ejecución del objeto contractual.

En el evento de que la facturación la efectúe un consorcio o unión temporal bajo su propio NIT, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del decreto 3050 de 1997, la factura, además de señalar el porcentaje o el valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, indicara el nombre o la razón social y NIT de cada uno de ellos, estas facturas deben de cumplir con los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias.

NOTA: Las facturas que se radiquen por fuera del término anteriormente señalado se entenderán como radicadas en el mes siguiente. Para mayor información al respecto, se podrá comunicar a la línea telefónica No. 6605795, Oficina Central de Cuentas.

REQUISITOS PARA EL PAGO. - 1.- El CONTRATISTA deberá consolidar una relación mensual de facturas. La factura deberá cumplir los requisitos señalados en el Estatuto Tributario. 3.- Una vez decepcionada la cuenta en la ventanilla única de Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca se procederá a realizar los trámites correspondientes para su respectivo pago. 4.- El CONTRATISTA deberá presentar la factura correspondiente a los elementos entregados en el mes inmediatamente anterior. 5. La factura debe ser a nombre La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca NIT. 901.361.882-6 en original y dos (2) copias. 6- Las cuentas presentadas para pago deben llegar sin ganchos de grapadora, con legajador plástico y la perforación para legajar debe ser a un costado de la factura (No en la parte superior de la misma) de conformidad a la ley General de archivo. 8-. Todas las facturas deben tener un recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

PRESENTACIÓN DE CUENTAS. EL CONTRATISTA deberá presentar la factura comercial correspondiente a los servicios prestados en el mes inmediatamente anterior, cada mes. El CONTRATISTA informa mediante el formulario denominado “datos básicos beneficiario cuenta” y certificación bancaria, que es titular de la Cuenta (Esclarecer si es cuenta de ahorros o corriente) N.º (Número de cuenta) de (Nombre del banco), en la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes al pago del presente contrato.

Si el Contratista una vez iniciada la ejecución del presente contrato, requiere cambiar la información de la cuenta, éste debe presentar al Ordenador del Gasto solicitud por escrito acompañada de la nueva certificación bancaria y el formulario “datos básicos beneficiario cuenta”. En cumplimiento a lo anterior, solo el Ordenador del Gasto autoriza el cambio de la cuenta bancaria, en la jefatura de la Regional De Aseguramiento en Salud No. 4. En el caso que el contratista haya cambiado de representante legal, además de la documentación anterior, se debe anexar certificado de representación legal expedido por la autoridad correspondiente, donde esté estipulada la nueva representación, así como la fotocopia de la cédula de ciudadanía de éste. El contratista deberá presentar anexo a la factura los soportes (Reportes) de mantenimiento realizado a cada equipo, debidamente diligenciados con fecha, actividad realizada, firma de quien recibe el trabajo por parte de la Policía Nacional, firma del técnico y/o ingeniero de la firma contratista.

Dar cumplimiento a lo establecido en la CIRCULAR EXTERNA 016, del 09/03/2021, proferida por el Administrador del SIIF Nación - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION, asunto "Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito"

PRESENTACIÓN DE CUENTAS. EL CONTRATISTA deberá presentar la factura correspondiente a los servicios prestados en el mes inmediatamente anterior, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. El CONTRATISTA informa mediante el formulario denominado “datos básicos beneficiario cuenta” y certificación bancaria, que es titular de la Cuenta (CORRIENTE) N.º (83320366) de (BANCO DE BOGOTA) en la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes al pago del presente contrato. Si el Contratista una vez iniciada la ejecución del presente contrato, requiere cambiar la información de la cuenta, éste debe presentar al Ordenador del Gasto solicitud por escrito acompañada de la nueva certificación bancaria y el formulario “datos básicos beneficiario cuenta”. En cumplimiento a lo anterior, solo el Ordenador del Gasto autoriza el cambio de la cuenta bancaria, en la jefatura de la unidad prestadora de salud valle del cauca. En el caso que el contratista haya cambiado de representante legal, además de la documentación anterior, se debe anexar certificado de representación legal expedido por la autoridad correspondiente, donde esté estipulada la nueva representación, así como la fotocopia de la cédula de ciudadanía de éste. Dar cumplimiento a lo establecido en la CIRCULAR EXTERNA 016, del 09/03/2021, proferida por el Administrador del SIIF Nación - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION, asunto "Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito" Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: PAPELERIA 3D CONSULTING GROUP S.AS
CUENTA No. 83320366
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
CONTRATISTA FINANCIERA: BANCO DE BOGOTA

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$29.087.300	100%
Valor total de las entregas	$0	0%
Valor total facturado	$0	0%
Valor facturado pendiente de pago	$0	0%
Valor pagado	$0	0%
Valor pendiente de entrega	$29.087.300	100%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado únicamente del periodo que está informando)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

RECOMENDACIONES Ninguna

5. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI _X_**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma _____

TS-25 YAMILE BRAVO MENESES
Auxiliar de Almacén UPRES DEVAL.
Supervisor contrato u orden de Compra No. 100-8-200011/2026
Correo electrónico Yamileth.bravo@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3163016943

3D CONSULTING GROUP SAS
NIT 900.236.701-3
Carrera 29 7409
Tel: (101) 4674218
Bogotá - Colombia
administracion@3dconsultingroup.com
https://3dconsulting.com.co/

Factura electrónica de venta
No. 10031

Señores	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA		
NIT	901.361.882-6	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	CL 48 # 86-06	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/04/2026, 16:04
Expedición	28/04/2026, 16:04
Vencimiento	12/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SEPARADOR TIPO BANDERA ADHESIVAS X 100	965.00	924.37	1,061,500.29
2	TINTA PARA SELLOS NEGRO	72.00	1,428.57	122,399.88
3	BORRADOR DE NATA PZ-20	5.00	6,050.41	35,999.94
4	CINTA DE ENMASCARAR	28.00	1,932.77	64,399.90
5	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	180.00	2,310.92	494,999.06
6	ESFERO PUNTA REDONDA	103.00	3,781.51	463,499.68
7	LAPIZ DE MINA NEGRA NO.2	15.00	2,941.18	52,500.06
8	RESALTADORES	33.00	7,563.03	297,000.19
9	MARCADOR TINTA BORRABLE	12.00	12,605.03	179,999.83
10	CLIPS MARIPOSA X 50 UNIDADES	67.00	1,932.77	154,099.75
11	GRAPA ESTANDAR PARA COCEDORA CAJA X 5000 UNIDADES	436.00	2,016.81	1,046,401.70
12	TAJALAPIZ METALICO	19.00	4,621.85	104,500.03
13	SACAGANCHO METALICO	168.00	1,848.74	369,600.10
14	GRAPADORAS TIPO OFICINA	41.00	13,445.37	655,999.60
15	TIJERA TIPO OFICINA	32.00	2,100.84	79,999.99

Total Items: 15

Valor en Letras:
Cinco millones ciento ochenta y dos mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-12 por $ 5,182,900.00

Total Bruto	4,355,378.15
IVA 19%	827,521.85
Total a Pagar	**5,182,900.00**

Observaciones:
COT 10520 PD 4782 / Contrato No 100-8-200011/2026

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106441021 aprobado en 20260225 prefijo desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3110 Fabricación de muebles Tarifa 11.04*1000
CUFE: b12ddb5b52151e6cdbed245176ad2b755fbbb5a1fc2a8d34ac0ae898b4a6cc9b950fea91ccff4cb412997b794cca6f57

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-6, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónicas ver en el XML

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
57 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE
Nit: 901361882
Movimientos de Almacén

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
28/04/2026 18:15:19
DUBERNEY RUIZ CORTES

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL			Area Resp	90829398 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DEVAL		
Número	29	Fecha	28/04/2026	Solicitante	901361882 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE		
Almacén	1 - ALMACEN UPRES VALLE			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

FACTURAS RELACIONADAS

Tipo Documento	Prefijo	Número	Fecha	Iva	Valor Total
1-FACTURA		10031	28/04/2026	0.00	5,182,900.00
					5,182,900.00

BODEGA: 1 - BODEGA UPRES VALLE

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	10 - UTILES DE OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA E INSUMOS PARA EQUIPOS	2 - INSUMOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION Y COPIADO

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
29554	BANDERITAS DE COLORES		965		UNIDAD	1	1,100.00	1,061,500.00	1,061,500.00
25452	BOLIGRAFO NEGRO		1236		UNIDAD	1	375.00	463,500.00	463,500.00
21511	BORRADOR NATA		100		UNIDAD	1	360.00	36,000.00	36,000.00
21753	CLIPS MARIPOSA		67		CAJA	1	2,300.00	154,100.00	154,100.00
20630	COSEDORA METALICA		41		UNIDAD	1	16,000.00	656,000.00	656,000.00
44832	GRAPAS COBRIZADA		436		CAJA	1	2,400.00	1,046,400.00	1,046,400.00
7542	LAPIZ DE MINA NEGRA NO.2		180		UNIDAD	1	292.00	52,560.00	52,560.00
7894	MARCADOR SECO BORRABLE		144		CAJA	1	1,250.00	180,000.00	180,000.00
23162	RESALTADORES		330		UNIDAD	1	900.00	297,000.00	297,000.00
6425	SACAGANCHOS		168		UNIDAD	1	2,200.00	369,600.00	369,600.00
8184	TAJALAPIZ METALICO PEQUEÑO		456		UNIDAD	1	229.00	104,424.00	104,424.00
20865	TIJERA		31		UNIDAD	1	2,500.00	77,500.00	77,500.00
20865	TIJERA		1		UNIDAD	1	2,516.00	2,516.00	2,516.00
23403	TINTA PARA SELLOS		72		FRASCO	1	1,700.00	122,400.00	122,400.00

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	10 - UTILES DE OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA E INSUMOS PARA EQUIPOS	4 - PAPELERIA

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
20844	CINTA INDUSTRIAL		180		ROLLO	1	2,750.00	495,000.00	495,000.00

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	4 - MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACI	- ELEMENTOS MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION, CAMPO, ET

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
15214	CINTA DE ENMASCARAR DE 2"		28		ROLLO	1	2,300.00	64,400.00	64,400.00

	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
TOTALES TIPO						5,182,900.00	5,182,900.00	0.00
TOTALES	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
						5,182,900.00	5,182,900.00	0.00

3D CONSULTING GROUP - S.A.S Diseño, Imagen y Eficacia para su Empresa

NIT: 900.236.701-3

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

Yo, **OLGA LUCIA ARIAS**, identificada con cédula de ciudadanía No. **39.802.616 de Bogotá**, en mi calidad de representante legal de la empresa **3D CONSULTING GROUP S.A.S**, Con Nit. **900.236.701-3** manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los últimos seis (6) meses con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud EPS, los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos profesionales ARP, las cajas de compensación familiar.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., al primer (01) día del mes de abril de 2026.

Atentamente,

OLGA LUCIA ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL

Carrera 29 # 74 -09
Teléfonos: 3112709204
Mail: 3dconsulgroup@gmail.com
Bogotá D.C. (Colombia)

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario — **001**

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141236149039

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900236701 — 6. DV: 3

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá — 32

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

Lugar de expedición:

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido:

32. Segundo apellido:

33. Primer nombre:

34. Otros nombres:

35. Razón social: 3D CONSULTING GROUP SAS

36. Nombre comercial: 3D CONSULTING GROUP SAS

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 169

39. Departamento: Bogotá D.C. 11

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal: CR 29 74 09

42. Correo electrónico: 3doonsulgroup@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3112709204

45. Teléfono 2: 6014674218

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código		51. Código	52. Número establecimientos
3110	2013 01 22	4669	2013 01 22	9524	4290		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 57 14 42 48 52 55

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- 07- Retención en la fuente a título de rent
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico
- 55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2026-02-17 / 03:26:53PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ARIAS OLGA LUCIA

985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 07-04-2026 09:35:04AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO