ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00736

Usuario Pago:
43472636
708

Fecha de Pago: 29-04-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GROUP S.A.S NIVIC ,Id: 900869094

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 1, FACTURA FEV2155, PARA CUBRIR SUMINISTRO DE PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE OFICINA, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA UNION ANTIOQUIA. MEDIANTE CONTRATO NRO 20260152CSSG, POR VALOR DE $ 150.000.000. PLAZO: DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 84,095,283.00 **Vlr Deducc.:** 11,527,205.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 72,568,078.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BANCOLOMBIA	55795897177	ND X INTERNET 71-	GROUP S.A.S NIVIC ,Id: 900869094	$72,568,078.00
			Total:	**$72,568,078.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$72,472,420	$724,724	RETENCION POR IVA	15	$11,622,864	$1,743,430
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$72,472,420	$1,449,448	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M.	4	$72,472,420	$2,898,897
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$72,472,420	$724,724	RETENCION POR COMPRAS EN GENERAL	2.5	$72,472,420	$1,811,810
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MU	1	$72,472,420	$724,724	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$72,472,420	$1,449,448
TOTAL Deducibles:			**$11,527,205.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIO DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-708

Usuario Ordenó
1036781173

Fecha/Estado
29/04/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20260152CSSG

PAGADO A: GROUP S.A.S NIVIC ,Id: 900869094

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 1, FACTURA FEV2155, PARA CUBRIR SUMINISTRO DE PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE OFICINA, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA UNION ANTIOQUIA. MEDIANTE CONTRATO NRO 20260152CSSG, POR VALOR DE $ 150.000.000. PLAZO: DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 84,095,283.00 **Vlr Deducc.:** 11,527,205.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **72,568,078.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
256	498	01	21015	2.1.2.02.01.003.03	MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON CENTRAL	$84,095,283.00

TOTAL: **$84,095,283.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$72,472,420	$724,724	RETENCION POR IVA	15	$11,622,864	$1,743,430
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$72,472,420	$1,449,448	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$72,472,420	$2,898,897
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$72,472,420	$724,724	RETENCION POR COMPRAS EN GENERAL	2.5	$72,472,420	$1,811,810
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MU	1	$72,472,420	$724,724	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$72,472,420	$1,449,448

TOTAL Deducibles: **$11,527,205.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I | **Nombre del pago:** 2026708 | **Fecha:** 29-04-2026 **Hora:** 17:19:44 | **Fecha de envío del pago:** 29-04-2026

NIT: 890981995 | **Secuencia:** A | **Fecha de Generación:** 29-04-2026 | **Fecha para Procesar el pago:** 29-04-2026

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES | **Número de cuenta a debitar:** 02321095514

Nota: el Egreso se registra cha 7/-77 porque se evidencio pago x cha 9/5-14 pero se registro traslado interbancario para corregir

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $72,568,078.00	**Valor Registros Procesados:** $72,568,078.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
55600003255	Ahorros	900869094	NIVIC GROUP SAS	72,568,078.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-04-2026

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I **Nit:** 890981995
Usuario: Leidy Johana Osorio Gaviria

29 de Abril de 2026 5:34:07 PM
Dirección IP: 181.129.49.42

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 29 de abril de 2026 - 5:16 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	luz1970
Fecha _ hora:	2026-04-29 17:32:15
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	557-958971-77 - Ahorros Fondos comunes
Monto:	$72,568,078.00
Usuario:	LUZ ARACELLY CARDONA
Cuenta crédito:	023-210955-14 - Corriente



Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2026 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007 VERSIÓN: 004 Fecha Elaboración: 27/01/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	No.	001

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Seleccione con una X el tipo de documento:		CONTRATO	X	CONVENIO	

NUMERO DEL CONTRATO	20260152CSSG	FECHA	15	Abr	2026	VALOR INICIAL	$ 150.000.000,00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS EL SUMINISTRO DE PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE OFICINA, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.

SUPERVISOR	DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCÍA	CEDULA	1.040.323.689
CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
CONTRATISTA	NIVIC GROUP S.A.S	CEDULA O NIT	900869094-7

FECHA ELABORACION DE INFORME	27	Abr	2026	PERIODO DE COBRO	16	Abr	2026	A	27	Abr	2026

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	0498	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	15	Abr	2026

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	16	Abr	2026	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30	Nov	2026

DURACION DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	225	DIAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NA

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	TIEMPO DIAS CALENDARIO
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
3	N/A	N/A

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO	NO

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1	N/A	N/A	$ -
2	N/A	N/A	$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	$ -
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$ -

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007 VERSIÓN: 004 Fecha Elaboración: 27/01/2020

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO	NA

ACTA DE SUSPENSION N°		TIEMPO (N°de dias de suspensión)
1	N/A	N/A

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS			NA
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo			
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	*N/A*
*Formato control de seguimiento anticipo**		No. Folios	*N/A*
Conciliación bancaria		No. Folios	*N/A*
Extractos bancarios		No. Folios	*N/A*
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	*N/A*

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	**150.000.000,00**
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	**150.000.000,00**
VALOR TOTAL ADICIÓN		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	**150.000.000,00**
VALOR PAGO ANTICIPADO **(Si aplica)**	$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		84.095.283,00
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	**84.095.283,00**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	**65.904.717,00**
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	55600003255	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS									NA
PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE				
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS					ANEXA RECIBO	NA	

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	**CODIGO:** F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI
	N° Planilla
	55600003255
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de NIVIC GROUP S.A.S y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)

El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES . (Aplica para persona Natural)	NA

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	NA

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							N/A	
Pago anticipado							N/A	
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	15	Abr	2026	30	Mar	2027	$	30.000.000
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales							N/A	
Estabilidad y calidad de la obra							N/A	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados							N/A	
Calidad del servicio	15	Abr	2026	30	Mar	2027	$	30.000.000,00
Provisión de repuestos y accesorios							N/A	
Póliza Responsabilidad Extracontractual							N/A	
Otros							N/A	

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	56,06%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO

Municipio de La Unión	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CODIGO:** F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

1	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS EL SUMINISTRO DE PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE OFICINA, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.	SE RECIBIERON LOS ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO, Y CAFETERIA Y PAPELERIA, PARA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN ANTIOQUIA. CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS EN LA INVITACIÓN DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA N° SASI 001 DE 2026. ESTOS ELEMENTOS FUERON INGRESADOS AL ALMACÉN MUNICIPAL.

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NA
¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1	N/A	N/A	N/A

5.3. OBSERVACIONES

1	

6. ANEXOS

			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	FEV2155	X
2	Informe de actividades presentado por el contratista		X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- ADRES		N/A
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)		X

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
NIVIC GROUP S.A.S		DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCÍA	
Firma:		Firma:	
Cedula No.	900869094-7	Cedula No.	1.040.323.689

NIVIC GROUP S.A.S.
NIT: 900869094 - 7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 10 15 46, LA UNIÓN, Antioquia, Colombia
Tel. 3105096900
Email. nivicsas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764093889698 válida desde 2025-06-02 hasta 2026-06-02 rango desde FEV2093 hasta FEV4000

Nombre/Razón Social: MUNICIPIO DE LA UNION
NIT: 890981995
Dirección: CR 10 10 10, LA UNIÓN, Antioquia, Colombia
Teléfono: 5560630
Email: hacienda@launion-antioquia.gov.co

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferecia Crédito
Total de Lineas: 100

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **FEV2155**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**16:13:27**
FECHA FIRMADO:	**23/04/2026 16:13:28**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	04	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0400	PEGANTE EN BARRA DE 40 GRAMOS, RAPIDO SECADO	94	96,000	$5.357,990	IVA	19%	$97.729,740	$0,00	$514.367,04
2	0567	BISTURI GRANDE DE PLASTICO	94	40,000	$1.025,010	IVA	19%	$7.790,080	$0,00	$41.000,40
3	0338	BLOCK IRIS DE OCHO COLORES 35 HOJAS TAMAÑO CARTA	94	30,000	$5.331,000	IVA	19%	$30.386,700	$0,00	$159.930,00
4	0343	BORRADORES MIGA DE PAN	94	60,000	$1.649,000	IVA	19%	$18.798,600	$0,00	$98.940,00
5	0343	BORRADORES PARA TABLERO ACRILICO	94	5,000	$2.496,470	IVA	19%	$2.371,650	$0,00	$12.482,35
6	0569	LIENZADE 20 METROS TIPO DISCOCARCAZA FIBRA DE VIDRIO	94	1,000	$71.814,250	IVA	19%	$13.644,710	$0,00	$71.814,25
7	0043	CHINCHES PLASTIFICADO X 50 UND	94	10,000	$2.049,450	IVA	19%	$3.893,950	$0,00	$20.494,50
8	0361	CLIPS INSTITUCIONAL MARIPOSA*50 UNIDADES	94	20,000	$3.475,690	IVA	19%	$13.207,620	$0,00	$69.513,80
9	0361	CLIPS INSTITUCIONAL ESTADAR PLASTICO *100 UND	94	40,000	$1.990,890	IVA	19%	$15.130,760	$0,00	$79.635,60
10	0344	GANCHOS PARA COSEDORA ESTANDAR * 500 UND	94	30,000	$4.057,070	IVA	19%	$23.125,300	$0,00	$121.712,10
11	0792	CAJAS PARA ARCHIVO INACTIVO N.12 CON RECUBRIMIENTO	94	300,000	$11.083,740	IVA	19%	$631.773,180	$0,00	$3.325.122,00
12	0345	CALCULADORA ESCRITORIO CANTIDAD DE FUNCIONES: 12 PESO: 115 G TIPO DE ALIMENTACIÓN: SOLAR / PILA ALTURA X ANCHO: 147 MM X 106.5 MM INCLUYE MEMORIA: SÍ	94	15,000	$14.167,360	IVA	19%	$40.376,980	$0,00	$212.510,40
13	0215	VINILO DE COLORES	94	100,000	$4.077,850	IVA	19%	$77.479,150	$0,00	$407.785,00
14	0015	CARPETA OFICIO DESACIFICADA BLANCA	94	1.400,000	$6.600,220	IVA	19%	$1.755.658,520	$0,00	$9.240.308,00
15	0018	HUELLERO TINTA NEGRA	94	15,000	$3.573,370	IVA	19%	$10.184,100	$0,00	$53.600,55
16	0167	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ ANTIDERRAMABLE, PINCEL PARA UNA COBERTURA	94	108,000	$2.337,400	IVA	19%	$47.963,450	$0,00	$252.439,20
17	0359	COSEDORAS CON CAPACIDAD PARA 20 HOJAS,	94	20,000	$15.092,330	IVA	19%	$57.350,850	$0,00	$301.846,60

Firma Digital: Vv/vPZ3S3h7aqnohaO2nhQy4Ud0WF2Es8KWbPgBmmaUh/QgIKOdI4cpzMqqJ6RnP
tYYlhqJg3OJ4E+fp8N9tcETyS49W0hOGQOjw/XkUvu0kFmzqVanB3eal4Kmyorl4
d1DnZeDH3ro+PDo+M6lvE7BVTwv8U70Ngj/RCB4vqoRrs+v5JoHuPytjbyiL6pol
1Fq50dQfoV8EGdNSDfmReCH2C2KbJbW6xX2sCVrVujXN+dHUVSH4kaoAgUM5B9Si
r6h373E26c2yxebx4tyLMda2v59j6s7ZO2eRQR0NW9psvgJ+73lbb5p9xDErLWe1
te8FpHodLf3ApNjvhx4LMQ==

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

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

		METÁLICA, CON REVESTIMIENTO PLÁSTICO, ERGONÓMICA								
18	0373	SELLO FECHADOR MANUAL	94	2,000	$5.759,430	IVA	19%	$2.188,580	$0,00	$11.518,86
19	0571	FRASCO DE TINTA NEGRA PARA SELLOS	94	10,000	$2.732,580	IVA	19%	$5.191,900	$0,00	$27.325,80
20	0532	CUENTA FACIL 50 GR	94	60,000	$2.455,120	IVA	19%	$27.988,370	$0,00	$147.307,20
21	0054	BOLIGRAFO DE TINTANEGRO SEMI GEL 0.7MM RETRACTIL CAJA X 12	94	40,000	$10.219,840	IVA	19%	$77.670,780	$0,00	$408.793,60
22	0020	LAPIZ MINA NEGRA N°2 CAJA X 12	94	20,000	$12.957,000				$0,00	$259.140,00
23	0550	MARCADOR GRUESO BORRABLE NEGRO PARA TABLERO ACRÍLICO PUNTA BISELADA CON 3 ANCHOS DE LÍNEA CAJA * 10 UND	94	20,000	$20.305,150	IVA	19%	$77.159,570	$0,00	$406.103,00
24	0550	MARCADOR NEGRO GRUESO PERMANENTE TINTA RESISTENTE AL AGUA, DE RÁPIDO SECADO QUE NO SE DECOLORA CAJA * 10 UND	94	24,000	$20.305,150	IVA	19%	$92.591,480	$0,00	$487.323,60
25	0346	NOTAS ADHESIVAS NEON 320 HOJAS	94	100,000	$6.911,320	IVA	19%	$131.315,080	$0,00	$691.132,00
26	0363	TIJERAS GRANDES CON MANGO DE ABS 7"	94	20,000	$5.776,250	IVA	19%	$21.949,750	$0,00	$115.525,00
27	0342	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO * 20 UNID CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO HASTA 250 HOJAS BOND DE 60 GRAMOS	94	100,000	$3.682,670	IVA	19%	$69.970,730	$0,00	$368.267,00
28	0339	PERFORADORA DE DOS HUECOS METALICAPARA 40 HOJAS	94	20,000	$21.961,510	IVA	19%	$83.453,740	$0,00	$439.230,20
29	0404	QUITA GRAPAS	94	20,000	$2.589,640	IVA	19%	$9.840,630	$0,00	$51.792,80
30	0397	RESALTADOR DE LARGA DURACIÓN, PUNTA BISELADA, FORMULA NO TOXICA COLORES SURTIDOS CAJA * 10 UND	94	20,000	$15.764,870	IVA	19%	$59.906,510	$0,00	$315.297,40
31	0467	PAPEL TAMAÑO CARTA 75GR (500 HOJAS), ELABORADA EN FIBRA DE CAÑA, LIBRE DE CLORO ELEMENTAL BLANCA	94	350,000	$24.340,950	IVA	19%	$1.618.673,180	$0,00	$8.519.332,50
32	0468	PAPEL TAMAÑO OFICIO 75 GR (500 HOJAS), ELABORADA EN FIBRA DE CAÑA, LIBRE DE CLORO ELEMENTAL BLANCA	94	50,000	$30.083,570	IVA	19%	$285.793,910	$0,00	$1.504.178,50
33	0349	CINTA ENMASCARAR 24MM-20M	94	100,000	$4.018,990	IVA	19%	$76.360,810	$0,00	$401.899,00
34	0349	CINTA TRANSPARENTE 12 MM- 50 M	94	20,000	$2.396,260	IVA	19%	$9.105,790	$0,00	$47.925,20
35	0349	CINTA TRANSPARENTE 48 MM -100M	94	100,000	$6.566,590	IVA	19%	$124.765,210	$0,00	$656.659,00
36	0592	SACAPUNTAS METÁLICO CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE	94	3,000	$10.383,790	IVA	19%	$5.918,760	$0,00	$31.151,37
37	0401	PILAS AA *PAR	94	20,000	$6.179,830	IVA	19%	$23.483,350	$0,00	$123.596,60
38	0560	PILAS AAA * PAR	94	20,000	$6.179,830	IVA	19%	$23.483,350	$0,00	$123.596,60
39	0358	SOBRES DE MANILA EN PAPEL KRAFT SIN ADHESIVO TAMAÑO ½ CARTA CAJA * 100 UND	94	1,000	$13.158,410	IVA	19%	$2.500,100	$0,00	$13.158,41
40	0358	SOBRES DE MANILA EN PAPEL KRAFT SIN ADHESIVO TAMAÑO CARTA CAJA * 100 UND	94	5,000	$23.390,860	IVA	19%	$22.221,320	$0,00	$116.954,30
41	0358	SOBRES DE MANILA EN PAPEL KRAFT SIN ADHESIVO TAMAÑO OFICIO CAJA * 100 UND	94	5,000	$24.929,510	IVA	19%	$23.683,030	$0,00	$124.647,55
42	0381	TABLA DE APOYO DE PLASTICO	94	15,000	$8.222,950	IVA	19%	$23.435,410	$0,00	$123.344,25
43	0341	PEGANTE LIQUIDO 250 GR	94	30,000	$4.901,820	IVA	19%	$27.940,370	$0,00	$147.054,60
44	0586	PAPEL BOND	94	100,000	$660,020	IVA	19%	$12.540,380	$0,00	$66.002,00
45	0372	MEMORIA USB 32G	94	5,000	$29.974,270	IVA	19%	$28.475,560	$0,00	$149.871,35
46	0372	MEMORIA USB	94	11,000	$53.684,620	IVA	19%	$112.200,860	$0,00	$590.530,82

Firma Digital: Vv/vPZ3S3h7aqnohaO2nhQy4Ud0WF2Es8KWbPgBmmaUh/QgIKOdI4cpzMqqJ6RnP
tYYIhqJg3OJ4E+fp8N9tcETyS49W0hOGQOjw/XkUvu0kFmzqVanB3eal4Kmyorl4
d1DnZeDH3ro+PDo+M6lvE7BVTwv8U70Ngj/RCB4vqoRrs+v5JoHuPytjbyiL6poI
1Fq50dQfoV8EGdNSDfmReCH2C2KbJbW6xX2sCVrVujXN+dHUVSH4kaoAgUM5B9Si
r6h373E26c2yxebx4tyLMda2v59j6s7ZO2eRQR0NW9psvgJ+73lbb5p9xDErLWe1
te8FpHodLf3ApNjvhx4LMQ==

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

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

		64G								
47	0171	DISCO DURO EXTERNO 2TB ANTIGOLPES	94	7,000	$566.316,030	IVA	19%	$753.200,320	$0,00	$3.964.212,21
48	0042	MOUSE USB	94	5,000	$19.966,390	IVA	19%	$18.968,070	$0,00	$99.831,95
49	0355	CARTULINA PLANA COLORES SURTIDOS	94	200,000	$1.286,410	IVA	19%	$48.883,580	$0,00	$257.282,00
50	0575	FOMYDE COLORES	94	50,000	$3.379,990	IVA	19%	$32.109,900	$0,00	$168.999,50
51	0448	CARTULINA BRISTOL * PLIEGO	94	100,000	$1.572,280	IVA	19%	$29.873,320	$0,00	$157.228,00
52	0573	PINCELES SINTETICO No.4 MANGO DE MADERA	94	20,000	$1.244,370	IVA	19%	$4.728,610	$0,00	$24.887,40
53	0574	PAPEL GLOBO DE COLORES	94	20,000	$4.187,150	IVA	19%	$15.911,170	$0,00	$83.743,00
54	0015	CARPETA DE TAPA Y CONTRATAPAEN PAPEL KRAFT MÍNIMO 0,56 , 35 DE ALTO Y 24 DE ANCHO, DE ESOS 24 CM, 2.	94	500,000	$2.581,230	IVA	19%	$245.216,850	$0,00	$1.290.615,00
55	0448	CARTULINA BRISTOL * 1/4 PLIEGO	94	100,000	$832,380	IVA	19%	$15.815,220	$0,00	$83.238,00
56	0448	CARTULINA BRISTOL * 1/2 PLIEGO	94	100,000	$1.050,990	IVA	19%	$19.968,810	$0,00	$105.099,00
57	0292	AROMATICA EN PANELA FRUTOS ROJOS *48 UND	94	100,000	$7.604,130	IVA	5%	$38.020,650	$0,00	$760.413,00
58	0292	AROMATICA EN PANELA LIMONCILLO X 48 UND	94	100,000	$7.604,130	IVA	5%	$38.020,650	$0,00	$760.413,00
59	0292	AROMATICA EN PANELA NARANJA X 48 UN	94	100,000	$7.604,130	IVA	5%	$38.020,650	$0,00	$760.413,00
60	0409	CAFÉ INSTANTANEO GRANULADO FRASCO POR 170 GRAMOS	94	144,000	$37.944,830	IVA	5%	$273.202,780	$0,00	$5.464.055,52
61	0291	CAFÉ DE GRANO PARA COCINA MOLIENDA FINA BOLSA POR 5 LIBRA	94	24,000	$154.588,280	IVA	5%	$185.505,940	$0,00	$3.710.118,72
62	0576	MEZCALDOR PARA TINTO DE MADERA X 500 UND	94	100,000	$7.662,340	IVA	19%	$145.584,460	$0,00	$766.234,00
63	0189	SERVILLETAS CAFETERIA X 100	94	210,000	$3.679,940	IVA	19%	$146.829,610	$0,00	$772.787,40
64	0164	AZUCAR ESTIK PACK BLANCA 100% DE CAÑA CALIDAD SUPREMA X 200	94	300,000	$11.759,560	IVA	5%	$176.393,400	$0,00	$3.527.868,00
65	0307	VASO DESECHABLE 7 ONZ EN CARTON * 50 UNIDADES	94	400,000	$6.603,730	IVA	19%	$501.883,480	$0,00	$2.641.492,00
66	0914	VASO DESECHABLE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 7 ONZAS PAQUETE POR 50 UNIDADES	94	120,000	$3.679,940	IVA	19%	$83.902,630	$0,00	$441.592,80
67	0292	AROMATICA EN BOLSA TIPO TIZANA DE FRUTOS ROJOS	94	24,000	$2.671,740	IVA	19%	$12.183,130	$0,00	$64.121,76
68	0577	POCILLO BLANCO CON CAPACIDAD MINIMA DE 280 CM3 CON LOGO ESTAMPADO	94	100,000	$13.417,500	IVA	19%	$254.932,500	$0,00	$1.341.750,00
69	0578	SECADORES PARA LA COCINA EN TOALLA DE 40CM POR 30 CM	94	30,000	$16.677,350	IVA	19%	$95.060,890	$0,00	$500.320,50
70	0494	VASOS DE CRISTAL MÍNIMO 355 CM3	94	96,000	$6.192,040	IVA	19%	$112.942,810	$0,00	$594.435,84
71	0410	CREMA NO LÁCTEA PARA EL CAFÉ QUE LE DA UN SABOR SUAVE, DELICIOSO Y CREMOSO.	94	20,000	$29.086,650	IVA	19%	$110.529,270	$0,00	$581.733,00
72	0553	GRECA CON CAPACIDAD120 TINTOS ELECTRICA POTENCIA MINIMA 1500W VOLTAJE 120V EN ACERO INOXIDABLE	94	1,000	$1.208.784,610	IVA	19%	$229.669,080	$0,00	$1.208.784,61
73	0312	AMBIENTADORES EN AEROSOL 5 EN 1	94	20,000	$15.251,120	IVA	19%	$57.954,260	$0,00	$305.022,40
74	0323	JABON AZUL *300 GRAMOS	94	50,000	$4.189,220	IVA	19%	$39.797,590	$0,00	$209.461,00
75	0071	CEPILLO PLASTICO DE MANO LAVADO DE PISOS	94	5,000	$4.921,070	IVA	19%	$4.675,020	$0,00	$24.605,35
76	0420	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS * 1000 ML	94	120,000	$8.201,790	IVA	19%	$187.000,810	$0,00	$984.214,80
77	0298	ESCOBA PLASTICA SUAVE CON CABO	94	60,000	$8.294,320	IVA	19%	$94.555,250	$0,00	$497.659,20
78	0322	ESPONJA	94	30,000	$2.733,930	IVA	19%	$15.583,400	$0,00	$82.017,90

Firma Digital: Vv/vPZ3S3h7aqnohaO2nhQy4Ud0WF2Es8KWbPgBmmaUh/QgIKOdI4cpzMqqJ6RnP
tYYIhqJg3OJ4E+fp8N9tcETyS49W0hOGQOjw/XkUvu0kFmzqVanB3eal4Kmyorl4
d1DnZeDH3ro+PDo+M6lvE7BVTwv8U70Ngj/RCB4vqoRrs+v5JoHuPytjbyiL6poI
1Fq50dQfoV8EGdNSDfmReCH2C2KbJbW6xX2sCVrVujXN+dHUVSH4kaoAgUM5B9Si
r6h373E26c2yxebx4tyLMda2v59j6s7ZO2eRQR0NW9psvgJ+73lbb5p9xDErLWe1
te8FpHodLf3ApNjvhx4LMQ==

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

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

		BLANCA PARA LAVAPLATOS X 3 UNIDADES								
79	0075	LIMPIA VIDRIOS *500 ml	94	30,000	$4.189,220	IVA	19%	$23.878,550	$0,00	$125.676,60
80	0053	HIPOCLORITOLIQUIDO X 1800 ML	94	120,000	$5.863,230	IVA	19%	$133.681,640	$0,00	$703.587,60
81	0305	TRAPERAS PABILO ENCABADO MINIMO DE 380 GRAMOS	94	72,000	$10.338,460	IVA	19%	$141.430,130	$0,00	$744.369,12
82	0548	SACUDIDORES MICROFIBRA DE 40CM POR 30CM GRUESO	94	36,000	$6.376,360	IVA	19%	$43.614,300	$0,00	$229.548,96
83	0313	PAPEL HIGIENICO PACA X 12TRIPLE HOJA ACOLCHA MAX MEGARROLLO	94	60,000	$23.537,020	IVA	19%	$268.322,030	$0,00	$1.412.221,20
84	0313	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR DOBLE HOJA BLANCO POR 250M PACA X 8 UNIDADES	94	4,000	$127.232,830	IVA	19%	$96.696,950	$0,00	$508.931,32
85	0310	BOLSA PLASTICA DE BASURA 24*31 PULGADAS GRANDE PARA CANECAS CALIBRE 1 PAQUETE X 10 BOLSAS	94	200,000	$3.743,380	IVA	19%	$142.248,440	$0,00	$748.676,00
86	0310	BOLSA PLASTICA MANIGUETA NEGRA CALIBRE 0,5 16" CM *24 " CM CON FUELLE GRANDE X 100 UNIDADES	94	20,000	$9.488,840	IVA	19%	$36.057,590	$0,00	$189.776,80
87	0707	BOLSA RESELLABLE 38*30 CALIBRE 2 PAQUETE * 100 UNIDADES	94	2,000	$68.322,480	IVA	19%	$25.962,540	$0,00	$136.644,96
88	0918	BOLSA DE BASURA NEGRA INDUSTRIAL MÍNIMO 90*110 PAQUETE *10 UND	94	30,000	$13.435,710	IVA	19%	$76.583,550	$0,00	$403.071,30
89	0417	DETERGENTE EN POLVO DE USO GENERAL BOLSA X 1000 GR	94	60,000	$6.864,260	IVA	19%	$78.252,560	$0,00	$411.855,60
90	0428	GUANTES DOMESTICO DE ASO N°8-9	94	100,000	$5.295,930	IVA	19%	$100.622,670	$0,00	$529.593,00
91	0302	RECOGEDOR PLASTICOCON BANDA	94	10,000	$5.983,070	IVA	19%	$11.367,830	$0,00	$59.830,70
92	0236	BOMBILLOS AHORRADORES DE 18W	94	20,000	$14.119,700	IVA	19%	$53.654,860	$0,00	$282.394,00
93	0236	BOMBILLOS AHORRADORES DE 28W	94	20,000	$19.775,960	IVA	19%	$75.148,650	$0,00	$395.519,20
94	0534	LAVAPLATOS EN CREMA COLOR VERDE 850 grs, OLOR CITRICO PASTA HOMOGENEA SIN GRUMOS	94	24,000	$15.351,510	IVA	19%	$70.002,890	$0,00	$368.436,24
95	0653	BALDE PLASTICO DE 10 LITROS	94	10,000	$10.340,480	IVA	19%	$19.646,910	$0,00	$103.404,80
96	0580	PANEL DE SOBREPONER DE 24W	94	10,000	$19.055,310	IVA	19%	$36.205,090	$0,00	$190.553,10
97	0418	ESCOBA DURA ENCABADA	94	10,000	$7.776,310	IVA	19%	$14.774,990	$0,00	$77.763,10
98	0427	PAPELERA PLASTICA REDONDA 12 LITROS PEDAL	94	20,000	$26.446,150	IVA	19%	$100.495,370	$0,00	$528.923,00
99	0301	JABON LIQUIDO PARA MANOS X 500ML	94	63,000	$5.756,810	IVA	19%	$68.909,020	$0,00	$362.679,03
100	0582	MANGUERA PLASTICA JARDINERA DIAMTRO 1/2 REFORZADA 3 CAPAS ROLLO DE 100 MT	94	1,000	$272.154,040	IVA	19%	$51.709,270	$0,00	$272.154,04

Notas:

SON: (ochenta y cuatro millones noventa y cinco mil doscientos ochenta y tres pesos sesenta y dos centavos)

CUFE: 34cd2a603ed95ca0bc4f434fc597f8a09386c616f37e67a20afce5af68eba8029567fd624d9e35294e8340ccfc9f16bb

Subtotal:	$72.472.419,83
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$11.622.863,79
Total:	$84.095.283,62

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$14.983.281,240	5,000%	$749.164,070
01 IVA	$57.229.998,590	19,000%	$10.873.699,720

Firma Digital: Vv/vPZ3S3h7aqnohaO2nhQy4Ud0WF2Es8KWbPgBmmaUh/QgIKOdI4cpzMqqJ6RnP
tYYIhqJg3OJ4E+fp8N9tcETyS49W0hOGQOjw/XkUvu0kFmzqVanB3eal4Kmyorl4
d1DnZeDH3ro+PDo+M6lvE7BVTwv8U70Ngj/RCB4vqoRrs+v5JoHuPytjbyiL6pol
1Fq50dQfoV8EGdNSDfmReCH2C2KbJbW6xX2sCVrVujXN+dHUVSH4kaoAgUM5B9Si
r6h373E26c2yxebx4tyLMda2v59j6s7ZO2eRQR0NW9psvgJ+73lbb5p9xDErLWe1
te8FpHodLf3ApNjvhx4LMQ==

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

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

NIVIC
GROUP S.A.S
Dirección: Carrera 10 #15-46
La Unión, Antioquia
Correo: nivicsas@gmail.com
Teléfonos: 3234664861 - 3105096900

La Unión Antioquia, 20 de abril de 2026

Señores:
MUNICIPIO DE LA UNION, ANTIOQUIA

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

DIANA CRISTINA GOMEZ ORTIZ identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.128.434.807 en mi condición de Representante Legal de **NIVIC GROUP SAS** identificada con NIT 900.869.094-7 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

DIANA CRISTINA GOMEZ
C.C 1.128.434. 807
Representante legal

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900883094
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FVG GROUP SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUARNE	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 50 42 100 INT 289	TELEFONO:	3105096
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor de libros, periódicos, mate
FORMA DE PRESENTACIÓN:	LN.CO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		1113527180		TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	marzo AÑO	2026
DÍAS DE MORA		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2026/03/24		NÚMERO AUTORIZACIÓN			24*5505600

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA			APORTES VOLUNTARIOS		FSP			MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 840.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.600	$ 0	$ 840.600
SUBTOTALES:										**$ 840.600**	**$ 0**	**$ 840.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 140.100
SUBTOTALES:													**$ 210.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 210.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 27.500	$ 27.500	$ 0	$ 0	$ 27.500
SUBTOTALES:									**$ 27.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 27.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	$ 210.200	$ 0	$ 210.200
SUBTOTALES:			**$ 210.200**	**$ 0**	**$ 210.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REQ. FORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	IAP	ESP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT
1	CC 1128434807	GOMEZ ORTIZ DIANA CRISTINA	DEPEND		$ 3.502.000	FIJO		S																	
2	CC 1193164464	GIRON ORTIZ LUISA FERNANDA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		S																	

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: CCF DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION	30	$ 3.502.000	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.502.000	$ 140.100	$ 0	$ 140.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.502.000		$ 18.300	30	$ 3.502.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.288.500

Certificado
Bancario

Martes, 15 de abril de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que NIVIC GROUP SAS identificado(a) con NIT 900869094, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	55600003255	2023/05/29	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 16

User:21847481

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604		ALMACEN	FEV2155	22/04/2026	20/04/2026	72,472,420.74	11,622,862.56	0.00

Proveedor: 900869094 GROUP S.A.S NIVIC — **Valor Neto :** 84,095,283.30

Aprobado por: 21847481 LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y PAPELERIA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA UNION ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.02.01.22	PEGASTIC * 20 GRS	UND	96.00	5,357.99		0	19	6,376.01	612,096.78
1.02.01. 174	BISTURI GRANDE	UND	40.00	1,025.01		0	19	1,219.76	48,790.48
1.02.01.169	BLOK IRIS CARTA	UND	30.00	5,331.00		0	19	6,343.89	190,316.70
1.02.01.47	BORRADOR NATA	UND	60.00	1,649.00		0	19	1,962.31	117,738.60
1.02.01.83	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	UND	5.00	2,496.47		0	19	2,970.80	14,854.00
1.06.155	LIENZA DE 30 METROS	UND	1.00	71,814.25		0	19	85,458.96	85,458.96
1.02.01.36	CHINCHES PLASTIFICADO	CAJA	10.00	2,049.45		0	19	2,438.85	24,388.46
1.02.03.14	CLIPS MARIPOSA	CAJA	20.00	3,475.69		0	19	4,136.07	82,721.42
1.02.03.15	CLIPS SENCILLO	CAJA	40.00	1,990.89		0	19	2,369.16	94,766.36
1.02.01.33	GANCHO COSEDORA	CAJA	30.00	4,057.07		0	19	4,827.91	144,837.40
1.02.36	CAJAS PARA ARCHIVO INACTIVO	UND	300.00	11,083.74		0	19	13,189.65	3,956,895.18
1.02.01.171	CALCULADORA 12 DIGITOS	UND	15.00	14,167.36		0	19	16,859.16	252,887.38
1.02.01.78	VINILO	FCS	100.00	4,077.85		0	19	4,852.64	485,264.15
1.02.01.168	CARPETA BLANCA YUTE	UND	1,400.00	6,600.22		0	19	7,854.26	10,995,966.52
1.02.01.104	HUELLERO	UND	15.00	3,573.37		0	19	4,252.31	63,784.65
1.02.01.32	CORRECTOR LIQUIDO	UND	108.00	2,337.40		0	19	2,781.51	300,402.65
2.12.03.0015	COSEDORA MANUAL	UND	20.00	15,092.33		0	19	17,959.87	359,197.45
1.262	SELLO FECHADOR	UND	2.00	5,759.43		0	19	6,853.72	13,707.44
1.02.01.23	TINTA PARA SELLOS	UND	10.00	2,732.58		0	19	3,251.77	32,517.70
1.02.01.69	HUMEDECEDOR PARA DEDOS	UND	60.00	2,455.12		0	19	2,921.59	175,295.57
1.02.03.51	LAPICERO NEGRO	UND	40.00	10,219.84		0	19	12,161.61	486,464.38
1.02.03.29	LAPIZ NEGRO	UND	20.00	12,957.00		0	0	12,957.00	259,140.00
1.02.01.50	MARCADOR BORRASECO	UND	20.00	20,305.15		0	19	24,163.13	483,262.57
1.02.01.49	MARCADOR PERMANENTE	UND	24.00	20,305.15		0	19	24,163.13	579,915.08
1.02.01.156	TACO POSI	UND	100.00	6,911.32		0	19	8,224.47	822,447.08
1.07.1.4	TIJERAS	UND	20.00	5,776.25		0	19	6,873.74	137,474.75
1.02.01.19	GANCHO LEGAJADOR * 20	CAJA	100.00	3,682.67		0	19	4,382.38	438,237.73
1.02.01.170	PERFORADORA DOS HUECOS	UND	20.00	21,961.51		0	19	26,134.20	522,683.94
1.02.39	UÑA QUITA GANCHOS	UND	20.00	2,589.64		0	19	3,081.67	61,633.43
1.02.03.1.3	RESALTADORES	UND	20.00	15,764.87		0	19	18,760.20	375,203.91
1.02.01.150	RESMA PAPEL CARTA	UND	350.00	24,340.85		0	19	28,965.61	10,137,964.03
1.02.01.152	RESMA OFICIO	UND	50.00	30,083.57		0	19	35,799.45	1,789,972.42
1.02.01.53	CINTA DE ENMASCARAR	UND	100.00	4,018.99		0	19	4,782.60	478,259.81
1.02.01.54	CINTA TRANSPARENTE 12 X 40	UND	20.00	2,396.26		0	19	2,851.55	57,030.99
1.02.01.51	SACAPUNTAS METALICO	UND	3.00	10,383.79		0	19	12,356.71	37,070.13
1.07.108	PILAS AAA PARA TERMOMETRO	UND	40.00	6,179.83		0	19	7,354.00	294,159.91
1.02.01.159	SOBRE DE MANILA MEDIA CARTA	UND	1.00	13,158.41		0	19	15,658.51	15,658.51
1.02.01.13	SOBRE MANILA CARTA	UND	5.00	23,390.86		0	19	27,835.12	139,175.62
1.02.03.46	SOBRE MANILA OFICIO	UND	5.00	24,929.51		0	19	29,666.12	148,330.58
1.02.01.76	TABLA DE APOYO	UND	15.00	8,222.95		0	19	9,785.31	146,779.66
1.02.03.85	COLBON X 250 GRM	UND	30.00	4,901.82		0	19	5,833.17	174,994.97
1.02.03.60	PAPEL BOND	PLG	100.00	660.02		0	19	785.42	78,542.38
2.12.01.215	MEMORIA USB 2G	UND	5.00	29,974.27		0	19	35,669.38	178,346.91
1.385	MEMORIA USB 8 GB	UND	11.00	53,684.62		0	19	63,884.70	702,731.68
1.01.01.289	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB	UND	7.00	566,316.03		0	19	673,916.08	4,717,412.53
1.01.01.280	COMBO TECLADO Y MAUS	UND	5.00	19,966.39		0	19	23,760.00	118,800.02
1.02.03.20.1	CARTULINA PLANA 50 X 70	UND	200.00	1,286.41		0	19	1,530.83	306,165.58
1.02.01.88	FOMI X PLIEGO	UND	50.00	3,379.99		0	19	4,022.19	201,109.41
1.02.03.20.2	CARTULINA BRISTOL	PLG	100.00	1,572.28		0	19	1,871.01	187,101.32

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 16

User:21847481

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604		ALMACEN	FEV2155	22/04/2026	20/04/2026	72,472,420.74	11,622,862.56	0.00

Proveedor: 900869094 GROUP S.A.S NIVIC — **Valor Neto :** 84,095,283.30

Aprobado por: 21847481 LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y PAPELERIA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA UNION ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.02.01.105	PINCELES DE DIEFERENTE TAMAÑO	UND	20.00	1,244.37		0	19	1,480.80	29,616.01
1.02.01.161	PAPEL GLOBO	UND	20.00	4,187.15		0	19	4,982.71	99,654.17
2.13.04.0006	CARPETA YUTE CAFE CARTA	UND	500.00	2,581.23		0	19	3,071.66	1,535,831.85
1.02.03.20.3	CARTULINA PLANA X PLIEGO	PLG	100.00	832.38		0	19	990.53	99,053.22
1.02.03.57	CARTULINA OFICIO	PAQ	100.00	1,050.99		0	19	1,250.68	125,067.81
1.03.6.16	AROMATICA PANELA EN CUBOS SABOF	UND	300.00	7,604.13		0	5	7,984.34	2,395,300.95
1.03.6.20	CAFE INSTANTANEO X 170 GRAMOS	UND	144.00	37,944.90		0	5	39,842.15	5,737,268.88
1.03.10	CAFE X 5 LIBRAS	UND	24.00	154,588.28		0	5	162,317.69	3,895,624.66
1.03.6.22	MEXCLADORES PARA TINTO X 150	UND	100.00	7,662.85		0	19	9,118.79	911,879.15
1.03.6.21	SERVILLETAS DE CAFETERIA	UND	210.00	3,679.94		0	19	4,379.13	919,617.01
1.03.6.19	AZUCAR BLANCA STICK SOBRE	UND	300.00	11,759.56		0	5	12,347.54	3,704,261.40
1.505	VASOS 7 ONZAS CARTON UNIDAD	UND	400.00	6,603.73		0	19	7,858.44	3,143,375.48
1.03.01.51	VASOS 7 ONZAS	UND	120.00	3,679.94		0	19	4,379.13	525,495.43
1.03.6.11	AROMATIACA EN SOBRE	UND	24.00	2,671.74		0	19	3,179.37	76,304.89
1.220	POSILLO PARA CAFE	UND	100.00	13,417.50		0	19	15,966.83	1,596,682.50
1.03.03.60	SECADORES PARA COCINA	UND	30.00	16,677.35		0	19	19,846.05	595,381.40
1.03.6.38	VASOS DE CRISTAL	UND	96.00	6,192.04		0	19	7,368.53	707,378.65
1.03.01.18.3	CREMA NO LACTEA SUAVE	UND	20.00	29,086.65		0	19	34,613.11	692,262.27
1.03.6.14	GRECA PEQUEÑA	UND	1.00	1,208,784.61		0	19	1,438,453.69	1,438,453.69
1.01.01.16	AMBIENTADOR AIRE FRESCO	UND	20.00	15,251.12		0	19	18,148.83	362,976.66
1.03.03.6	JABON BARRA AZUL	UND	50.00	4,189.22		0	19	4,985.17	249,258.59
1.03.03.22	CEPILLOS CABO	UND	5.00	4,921.07		0	19	5,856.07	29,280.37
1.03.03.33	FABULOSO	GARR.	120.00	8,201.79		0	19	9,760.13	1,171,215.61
1.03.03.17.3	ESCOBA SUAVE ECHIZADA	UND	60.00	8,294.32		0	19	9,870.24	592,214.45
1.03.7.13	ESPONJAS LAVAPLATOS	UND	30.00	2,733.93		0	19	3,253.38	97,601.30
1.03.03.35	LIMPIAVIDRIOS	BOT	30.00	4,189.22		0	19	4,985.17	149,555.15
1.03.03.3.3	LIMPIDO X 1800	UND	120.00	5,863.23		0	19	6,977.24	837,269.24
1.03.03.18.1	TRAPERAS X UND	UND	72.00	10,338.13		0	19	12,302.37	885,770.98
1.03.03.59	SACUDIDOR	UND	36.00	6,376.36		0	19	7,587.87	273,163.26
1.03.03.14.3	PAPEL HIGIENICO X PACAS	UND	60.00	23,537.02		0	19	28,009.05	1,680,543.23
1.03.03.14.2	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	UND	4.00	127,232.83		0	19	151,407.07	605,628.27
1.03.03.23	BOLSA BASURA * 50	PAQ	200.00	3,743.38		0	19	4,454.62	890,924.44
1.03.03.43	BOLSA DE AGARRADERAS	PAQ	20.00	9,488.84		0	19	11,291.72	225,834.39
1.01.01.313	BOLSA DE CIERRE HERMETICO OFICIO	UND	2.00	68,322.48		0	19	81,303.75	162,607.50
1.03.03.76	BOLSA PLASTICA PARA CANECA	UND	30.00	13,435.71		0	19	15,988.49	479,654.85
1.03.03.85	DETERGENTE EN POLVO LIMOM	UND	60.00	6,864.26		0	19	8,168.47	490,108.16
1.03.03.77	GUANTES PLASTICOS USO DOMESTIC	PAR	100.00	5,295.93		0	19	6,302.16	630,215.67
1.03.03.78	RECOGEDOR DE BASURA DE GOMA	UND	10.00	5,983.07		0	19	7,119.85	71,198.53
1.03.03.79	BOMBILLOS AHORADORES DE 12 W	UND	20.00	14,119.70		0	19	16,802.44	336,048.86
1.05.1.9	BOMBILLOS	UND	20.00	19,775.96		0	19	23,533.39	470,667.85
1.03.03.80	CREMA LAVAPLATOS 900 GRAMOS	UND	24.00	15,351.51		0	19	18,268.30	438,439.13
1.03.03.29	VALDES 10LTS	UND	10.00	10,340.48		0	19	12,305.17	123,051.71
1.01.01.273	PANEL LED REDONDO DE SOBREPONE	UND	10.00	19,055.31		0	19	22,675.82	226,758.19
1.03.03.44	ESCOBA DE CERDA DURA	UND	10.00	7,776.31		0	19	9,253.81	92,538.09
1.02.03.59	PAPELERA REDONDA CON TAPA	UND	20.00	26,446.15		0	19	31,470.92	629,418.37
1.07.58	JABON LIQUIDO	UND	63.00	5,756.82		0	19	6,850.62	431,588.80
1.05.3.77	MANGUERA 1" X 100	UND	1.00	272,154.00		0	19	323,863.26	323,863.26

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 16

User:21847481

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604		ALMACEN	FEV2155	22/04/2026	20/04/2026	72,472,420.74	11,622,862.56	0.00

Proveedor: 900869094 GROUP S.A.S NIVIC — **Valor Neto :** 84,095,283.30

Aprobado por: 21847481 LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y PAPELERIA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA UNION ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.02.01.55	CINTA ANCHA	UND	100.00	6,566.57		0	19	7,814.22	781,421.83
			7759	3,368,300.53				3,976,150.24	**84,095,283.00**

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

Observaciones