



INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO 01

[Handwritten signature]

CLASE DE CONTRATO: PROCESO DE MINIMA CUANTIA					No: 007		Del Año:		2026
CONTRATISTA:		CESAR ANDRES SOTO GONZALEZ			NIT. No.:		CC: 1.114.340.545		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	27	FEBRERO	2026	Hasta	15	ABRIL	2026	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR UN ESQUEMA INTEGRAL DE PROVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DE INSUMOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE APOYO OPERATIVO, DESTINADOS A ATENDER LAS NECESIDADES FUNCIONALES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RESTREPO, VALLE DEL CAUCA, GARANTIZANDO ABASTECIMIENTO PERIÓDICO, REPOSICIÓN PROGRAMADA CONFORME AL CONSUMO Y CONTINUIDAD EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.									
VALOR DEL CONTRATO:		DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTOS PESOS M/CTE. (\$18.169.100,00)							
VALOR ADICION AL CONTRATO:		N/A							
VALOR DEL CONTRATO:		DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTOS PESOS M/CTE. (\$18.169.100,00)							
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		0000137 del 23 de enero de 2026							
NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL:		0000266 del 27 de febrero de 2026							
TOTAL, PERIODO: CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENT PESOS M/CTE.								\$ 14.769.100,00	
Fecha de inicio	27	FEBRERO	2026		Fecha de terminación	30	DICIEMBRE	2026	
	Día	Mes	Año			Día	Mes	Año	

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

VALOR DEL CONTRATO	\$ 18.169.100,00
VALOR PAGADO	\$ 0
VALOR PERIODO	\$ 14.769.100,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 14.769.100,00
VALOR SALDO POR EJECUTAR	\$ 3.400.000,00

[Handwritten signature]



INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO 01

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	AVANCE/ ESTADO DE EJECUCIÓN	
			Perio do (%)	Acumula da a la fecha (%)
1	CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR UN ESQUEMA INTEGRAL DE PROVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DE INSUMOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE APOYO OPERATIVO, DESTINADOS A ATENDER LAS NECESIDADES FUNCIONALES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RESTREPO, VALLE DEL CAUCA, GARANTIZANDO ABASTECIMIENTO PERIÓDICO, REPOSICIÓN PROGRAMADA CONFORME AL CONSUMO Y CONTINUIDAD EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	En cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas, y de conformidad con lo establecido en el contrato cuyo objeto es la prestación de servicios para la implementación de un esquema integral de provisión, administración y distribución interna de insumos de papelería, útiles de escritorio y elementos de apoyo operativo, destinados a atender las necesidades funcionales de las diferentes dependencias de la Administración Municipal de Restrepo, Valle del Cauca, se presenta el informe correspondiente al periodo evaluado. Durante el periodo objeto de seguimiento, se realizó la verificación de las entregas efectuadas por el contratista, con base en los requerimientos presentados por las diferentes dependencias, evidenciando lo siguiente: • Se verificó que el contratista realizó la entrega de los insumos de papelería, útiles de escritorio y elementos de apoyo operativo conforme a las solicitudes previamente autorizadas por la entidad. • Las entregas efectuadas cumplen, en su mayoría, con las cantidades, especificaciones y condiciones requeridas, de acuerdo con lo establecido en el contrato. • Se constató que los tiempos de entrega fueron adecuados y acordes con las necesidades de las dependencias, garantizando la disponibilidad de los insumos. • Se verificó que los insumos suministrados corresponden a elementos en buen estado y cumplen con las condiciones de calidad exigidas. • El contratista atendió de manera oportuna los ajustes o requerimientos adicionales relacionados con las entregas. En consecuencia, se concluye que el contratista ha cumplido de manera satisfactoria con las obligaciones relacionadas con la entrega de los insumos durante el periodo evaluado, por lo cual se emite concepto favorable, condicionado a la finalización total de las entregas pendientes conforme a lo pactado en el	90 %	90%



INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO 01

BANDERITAS-MINI-BANDERITAS- SEÑALES	36.00	UNIDAD
BISTURI 18 MM PLASTICO	20.00	UNIDAD
BOLIGRAFO PLUS NEGRO CAJA X 12 PUNTA FINA	36.00	UNIDAD
BORRADOR DE NATA CAJA X 24	6.00	UNIDAD
CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO NO. 12	350.00	UNIDAD
CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE	60.00	UNIDAD
CARPETAS LEGAJADORA EN CARTON YUTE DE 38X23 CM	800.00	UNIDAD
CHINCHES COLORES ETERNA X 50	10.00	UNIDAD
CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR 24 X 23	24.00	UNIDAD
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE ROLLO GRANDE 48X100 YD	40.00	UNIDAD
CINTA ESTANDAR PEQUEÑA	20.00	UNIDAD
CLIPS MEDIANO CAJA X 50	50.00	UNIDAD
CLIPS PEQUENOS CAJA X100	60.00	UNIDAD
COLBON POR 225 GRAMOS	20.00	UNIDAD
COSEDORA DE OFICINA 20 HOJAS	12.00	UNIDAD
GANCHO COSEDORA 40 G X 5000	20.00	UNIDAD
GANCHOS PARA LEGAJAR PAQUETE X 20 TRANSPARENT	60.00	UNIDAD
LAPIZ MINA NEGRA	60.00	UNIDAD
LIBRETA PAPEL PERIÓDICO 1/16 ARGOLLADA	40.00	UNIDAD
MARCADOR BORRABLE	60.00	UNIDAD
MARCADOR GRUESO	40.00	UNIDAD
MARCADORES PUNTA FINA NEGRO DELGADO	40.00	UNIDAD
PAPEL KIMBERLY OPALINA DECORADA - CARTA X 25	24.00	UNIDAD
PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA X 500 H	150.00	UNIDAD
PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA TAMAÑO X 500	150.00	UNIDAD
PEGANTE EN BARRA 40 GRS ECO	80.00	UNIDAD
PERFORADORA PARA OFICINA DE DOS HUECOS	15.00	UNIDAD
REGLA DE 30CM 30 CM ECON	20.00	UNIDAD
REMOVEDORES DE GRAPAS (SACAGANCHOS)	40.00	UNIDAD
RESALTADORES	120.00	UNIDAD
SOBRES DE MANILA EXTRAOFICIO	100.00	UNIDAD
SOBRES DE MANILA OFICIO	100.00	UNIDAD
SOBRES MANILA CARTA	100.00	UNIDAD
TABLA PLASTICA DE SOPORTE PARA ESCRIBIR TAMAÑO OFICIO	14.00	UNIDAD
TACOS ADHESIVO NEON 76 X 76	70.00	UNIDAD
TACOS ADHESIVO NEON 76 X 76	12.00	UNIDAD



INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO 01

		TRITURADORA DE PAPEL CORTE CRUZADO 8 HOJAS	1.00	UNIDAD		
		Total, porcentaje ejecutado				90 %

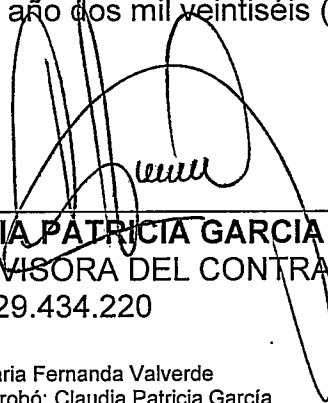
Se dio cumplimiento al pago de los aportes de salud y pensiones de conformidad con lo señalado por la Ley. Las evidencias contractuales se anexan en el informe de actividades.

Por lo anterior:

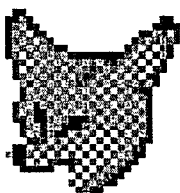
CERTIFICO:

Que **CESAR ANDRES SOTO GONZALEZ** identificado (a) con el CC: 1.114.340.545, **CUMPLIÓ** con el Objeto del Contrato que consiste en "CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR UN ESQUEMA INTEGRAL DE PROVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DE INSUMOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE APOYO OPERATIVO, DESTINADOS A ATENDER LAS NECESIDADES FUNCIONALES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RESTREPO, VALLE DEL CAUCA, GARANTIZANDO ABASTECIMIENTO PERIÓDICO, REPOSICIÓN PROGRAMADA CONFORME AL CONSUMO Y CONTINUIDAD EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.."

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el día quince (15) del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).


CLAUDIA PATRICIA GARCIA
SUPERVISORA DEL CONTRATO
CC No 29.434.220

Elaboró: Maria Fernanda Valverde
Revisó y aprobó: Claudia Patricia García



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE RESTREPO

PAGINA: 1

CODIGO:
MAAD.401.18.F.05

VERSION 2

ORDEN DE COMPRA

FECHA DE APROBACION
05/07/2011

NRo. 0100001

Ciudad y Fecha: Restrepo 04/14/2026

Proveedor : CESAR ANDRES SOTO

Nit: 1114340545

Dirección : K 9 7 02

Ciudad : ?

Dependencia que lo solicita: Secretaria De Gobierno

Forma de Pago:

Fecha Entrega:

Dcto Comercial : \$0.00

Teléfono : y/o Fax :

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
226002007283000	Trituradora De Papel	U.	1.00	550,000.00	550,000.00

OBSERVACIONES

CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR UN ESQUEMA INTEGRAL DE PROVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DE INSUMOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE APOYO OPERATIVO, DESTINADOS A

SUBTOTAL,	550,000.00
DESCUENTO	0.00000
IVA	0.00
TOTAL	550,000.00

DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y TECNICOS

MUNICIPIO DE RESTREPO

Nit :891902191

ALMACEN

COMPROBANTE DE ENTRADA-ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

NRo. 0000001

Ciudad y Fecha: Restrepo 04/14/2026

S. Compra: 0100001

Concepto : Entrada Por Compras

Factura : 00056

Proveedor: CESAR ANDRES SOTO

Nit : 1114340545

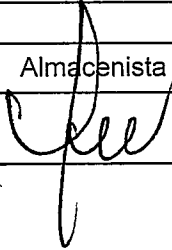
Dirección : K 9 7 02

Teléfono:

Ciudad : ?

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VL R UNITARIO	VL R IVA	VALOR TOTAL
226002007283000	Trituradora De Papel			1	550,000.00	0.00000	550,000.00
OBSERVACIONES						TOTAL	550,000.00
CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR UN ESQUEMA INTEGRAL DE PROVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DE INSUMOS DE PAPELERÍA,							

Almacenista



MUNICIPIO DE RESTREPO

Nit :891902191

ALMACEN

COMPROBANTE DE SALIDA - ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

NRo. 0000001

Ciudad y Fecha : Restrepo 04/14/2026

Concepto:

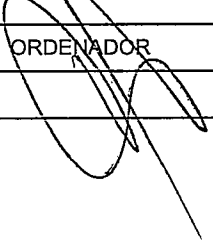
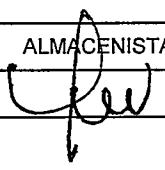
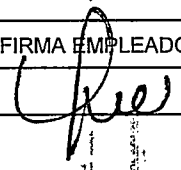
Dependencia: Secretaria De Gobierno

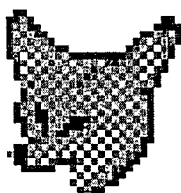
Responsable: CLAUDIA PATRICIA GARCIA

Pedido:

Cedula: 29434220

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
226002007283000	Trituradora De Papel			1	550,000.00	550,000.00
OBSERVACIONES CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR UN ESQUEMA INTEGRAL DE PROVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DE INSUMOS DE PAPELERÍA,					TOTAL	550,000.00

ORDENADOR	ALMACENISTA	DIGITADOR	FIRMA EMPLEADO QUE RECIBE Y C.C.
			



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE RESTREPO

PAGINA: 1

CODIGO:
MAAD.401.18.F.05

VERSION 2

ORDEN DE COMPRA

FECHA DE APROBACION
05/07/2011

NRo. 0000004

Ciudad y Fecha: Restrepo 04/14/2026

Proveedor : CESAR ANDRES SOTO

Nit: 1114340545

Dirección : K 9 7 02

Ciudad : ?

Dependencia que lo solicita: Secretaria De Gobierno

Forma de Pago:

Fecha Entrega:

Dcto Comercial : \$0.00

Teléfono : y/o Fax :

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1100002001282000	Cajas De Archivo	U.	350.00	5,900.00	2,065,000.00
1100402001023000	Carpeta Legaladora En Carton Yute	U.	800.00	690.00	552,000.00
1100402001024000	Sacapunta	U.	70.00	1,100.00	77,000.00
1100402001027000	Cinta De Enmascarar	U.	24.00	2,600.00	62,400.00
1100402001032000	Colbon	U.	20.00	3,600.00	72,000.00
1100402001034000	Sobre De Manila Tamaño Carta	U.	100.00	450.00	45,000.00
1100402001035000	Sacaganchos	U.	40.00	3,900.00	156,000.00
1100402001036000	Banderitas De Neon	U.	36.00	4,500.00	162,000.00
1100402001037000	Bisturi	U.	20.00	5,200.00	104,000.00
1100402001043000	Libreta De Papel Periodico	U.	40.00	4,500.00	180,000.00
1100402001050000	Cinta Transparente 48x200	U.	40.00	5,400.00	216,000.00
1100402001559000	Caja Chinche	CJ.	10.00	1,400.00	14,000.00
1100402001769000	Carpeta 4 Alas	U.	60.00	2,600.00	156,000.00
1100402001772000	Tabla Legajadora	U.	14.00	13,000.00	182,000.00
1100402001774000	Almohadilla Para Sello	U.	6.00	4,700.00	28,200.00
1100402001838000	Perforadora Mediana	U.	15.00	12,000.00	180,000.00
1100402002090000	Marcador Borrable	U.	60.00	2,500.00	150,000.00
1100402002091000	Papel Kimberly	PQ.	24.00	9,800.00	235,200.00
1100402002092000	Regla	U.	20.00	3,500.00	70,000.00
1100402002119000	Taco Neon X 400 H	U.	70.00	2,300.00	161,000.00
1100402002571000	Almohadilla Dactilar	U.	5.00	5,300.00	26,500.00
110040400923000	Cinta Tesa Transp 12x40	U.	20.00	1,300.00	26,000.00
110040400925000	Clips	U.	50.00	2,600.00	130,000.00
110040400927000	Gancho Grapa	U.	20.00	3,800.00	76,000.00
110040400929000	Sobres De Manila Oficio	U.	100.00	550.00	55,000.00
110040400930000	Sobres De Manila Gigante	U.	100.00	600.00	60,000.00

OBSERVACIONES

CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR UN ESQUEMA INTEGRAL DE PROVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DE INSUMOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE APOYO OPERATIVO, DESTINADOS A

SUBTOTAL

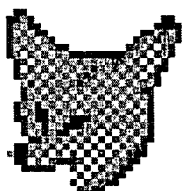
DESCUENTO

IVA

Continúa...

TOTAL

DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y TECNICOS



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE RESTREPO

PAGINA: 2

CODIGO:
MAAD.401.18.F.05

VERSION 2

ORDEN DE COMPRA

FECHA DE APROBACION
05/07/2011

NRo. 0000004

Ciudad y Fecha: Restrepo 04/14/2026

Proveedor : CESAR ANDRES SOTO

Nit: 1114340545

Dirección : K 9 7 02

Ciudad : ?

Dependencia que lo solicita: Secretaria De Gobierno

Forma de Pago:

Fecha Entrega:

Dcto Comercial : \$0.00

Teléfono : y/o Fax :

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
110040400932000	Tijeras	U.	12.00	4,500.00	54,000.00
110040400933000	Clips Jumbo Peque	CJ.	60.00	1,500.00	90,000.00
110040400936000	Boligrafo	CJ.	36.00	13,000.00	468,000.00
110040400937000	Borrador	CJ.	6.00	9,800.00	58,800.00
110040400941000	Gancho Legajador	PQ.	60.00	2,950.00	177,000.00
110040400944000	Lapiz	U.	60.00	990.00	59,400.00
110040400945000	Marcador	U.	40.00	2,600.00	104,000.00
110040400946000	Marcador Punta Fine	U.	40.00	2,500.00	100,000.00
110040400949000	Pegante En Barra	U.	80.00	4,800.00	384,000.00
110040400952000	Resaltador	U.	120.00	3,650.00	438,000.00
110040400953000	Resma Tamaño Carta	RM.	150.00	22,000.00	3,300,000.00
110040400954000	Resma Oficio	RM.	150.00	23,000.00	3,450,000.00
110040400957000	Tacos Bond	U.	12.00	5,600.00	67,200.00
1100414001727000	Tinta Para Almohadillas De Sello	U.	6.00	5,900.00	35,400.00
110042002491001	Cosedora Pequeña	U.	12.00	16,000.00	192,000.00
OBSERVACIONES CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR UN ESQUEMA INTEGRAL DE PROVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DE INSUMOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE APOYO OPERATIVO, DESTINADOS A				SUBTOTAL	14,219,100.00
				DESCUENTO	0.00000
				IVA	0.00
				TOTAL	14,219,100.00

DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y TECNICOS

MUNICIPIO DE RESTREPO

Nit :891902191

ALMACEN

COMPROBANTE DE ENTRADA-ELEMENTOS DE CONSUMO

NRo. 0000004

Ciudad y Fecha: Restrepo 04/14/2026

S. Compra: 0000004

Concepto : Entrada Por Compras

Factura : 00056

Proveedor: CESAR ANDRES SOTO

Nit : 1114340545

Dirección : K 9 7 02

Teléfono:

Ciudad : ?

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR IVA	VALOR TOTAL
1100002001282000	Cajas De Archivo			350	5,900.00	0.00000	2,065,000.00
1100402001023000	Carpeta Legaladora En Carton Yute			800	690.00	0.00000	552,000.00
1100402001024000	Sacapunta			70	1,100.00	0.00000	77,000.00
1100402001027000	Cinta De Enmascarar			24	2,600.00	0.00000	62,400.00
1100402001032000	Colbon			20	3,600.00	0.00000	72,000.00
1100402001034000	Sobre De Manila Tamaño Carta			100	450.00	0.00000	45,000.00
1100402001035000	Sacaganchos			40	3,900.00	0.00000	156,000.00
1100402001036000	Banderitas De Neon			36	4,500.00	0.00000	162,000.00
1100402001037000	Bisturi			20	5,200.00	0.00000	104,000.00
1100402001043000	Libreta De Papel Periodico			40	4,500.00	0.00000	180,000.00
1100402001050000	Cinta Transparente 48x200			40	5,400.00	0.00000	216,000.00
1100402001559000	Caja Chinche			10	1,400.00	0.00000	14,000.00
1100402001769000	Carpeta 4 Alas			60	2,600.00	0.00000	156,000.00
1100402001772000	Tabla Legajadora			14	13,000.00	0.00000	182,000.00
1100402001774000	Almohadilla Para Sello			6	4,700.00	0.00000	28,200.00
1100402001838000	Perforadora Mediana			15	12,000.00	0.00000	180,000.00
1100402002090000	Marcador Borrable			60	2,500.00	0.00000	150,000.00
1100402002091000	Papel Kimberly			24	9,800.00	0.00000	235,200.00
1100402002092000	Regla			20	3,500.00	0.00000	70,000.00
1100402002119000	Taco Neon X 400 H			70	2,300.00	0.00000	161,000.00
1100402002571000	Almohadilla Dactilar			5	5,300.00	0.00000	26,500.00
110040400923000	Cinta Tesa Transp 12x40			20	1,300.00	0.00000	26,000.00
110040400925000	Clips			50	2,600.00	0.00000	130,000.00
110040400927000	Gancho Grapa			20	3,800.00	0.00000	76,000.00
110040400929000	Sobres De Manila Oficio			100	550.00	0.00000	55,000.00
110040400930000	Sobres De Manila Gigante			100	600.00	0.00000	60,000.00
110040400932000	Tijeras			12	4,500.00	0.00000	54,000.00
110040400933000	Clips Jumbo Peque			60	1,500.00	0.00000	90,000.00
110040400936000	Boligrafo			36	13,000.00	0.00000	468,000.00
110040400937000	Borrador			6	9,800.00	0.00000	58,800.00
110040400941000	Gancho Legajador			60	2,950.00	0.00000	177,000.00
110040400944000	Lapiz			60	990.00	0.00000	59,400.00
110040400945000	Marcador			40	2,600.00	0.00000	104,000.00
110040400946000	Marcador Punta Fine			40	2,500.00	0.00000	100,000.00
110040400949000	Pegante En Barra			80	4,800.00	0.00000	384,000.00
110040400952000	Resaltador			120	3,650.00	0.00000	438,000.00
110040400953000	Resma Tamaño Carta			150	22,000.00	0.00000	3,300,000.00
110040400954000	Resma Oficio			150	23,000.00	0.00000	3,450,000.00
110040400957000	Tacos Bond			12	5,600.00	0.00000	67,200.00
1100414001727000	Tinta Para Almohadillas De Sello			6	5,900.00	0.00000	35,400.00
110042002491001	Cosedora Pequeña			12	16,000.00	0.00000	192,000.00

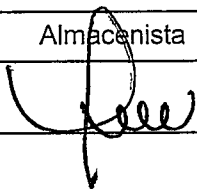
OBSERVACIONES

CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR UN ESQUEMA INTEGRAL DE
PROVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DE INSUMOS DE PAPELERÍA,

TOTAL

14,219,100.00

Almacenista



MUNICIPIO DE RESTREPO

Nit :891902191

ALMACEN

COMPROBANTE DE SALIDA - ELEMENTOS DE CONSUMO

NRo. 0000004

Ciudad y Fecha : Restrepo 04/14/2026

Concepto:

Pedido:

Dependencia: Secretaria De Gobierno

Responsable: CLAUDIA PATRICIA GARCIA

Cedula: 29434220

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
1100002001282000	Cajas De Archivo			350	5,900.00	2,065,000.00
1100402001023000	Carpeta Legaladora En Carton Yute			800	690.00	2,617,000.00
1100402001024000	Sacapunta			70	1,100.00	2,694,000.00
1100402001027000	Cinta De Enmascarar			24	2,600.00	2,756,400.00
1100402001032000	Colbon			20	3,600.00	2,828,400.00
1100402001034000	Sobre De Manila Tamaño Carta			100	450.00	2,873,400.00
1100402001035000	Sacaganchos			40	3,900.00	3,029,400.00
1100402001036000	Banderitas De Neon			36	4,500.00	3,191,400.00
1100402001037000	Bisturi			20	5,200.00	3,295,400.00
1100402001043000	Libreta De Papel Periodico			40	4,500.00	3,475,400.00
1100402001050000	Cinta Transparente 48x200			40	5,400.00	3,691,400.00
1100402001559000	Caja Chinche			10	1,400.00	3,705,400.00
1100402001769000	Carpeta 4 Alas			60	2,600.00	3,861,400.00
1100402001772000	Tabla Legajadora			14	13,000.00	4,043,400.00
1100402001774000	Almohadilla Para Sello			6	4,700.00	4,071,600.00
1100402001838000	Perforadora Mediana			15	12,000.00	4,251,600.00
1100402002090000	Marcador Borrable			60	2,500.00	4,401,600.00
1100402002091000	Papel Kimberly			24	9,800.00	4,636,800.00
1100402002092000	Regla			20	3,500.00	4,706,800.00
1100402002119000	Taco Neon X 400 H			70	2,300.00	4,867,800.00
1100402002571000	Almohadilla Dactilar			5	5,300.00	4,894,300.00
110040400923000	Cinta Tesa Transp 12x40			20	1,300.00	4,920,300.00
110040400925000	Clips			50	2,600.00	5,050,300.00
110040400927000	Gancho Grapa			20	3,800.00	5,126,300.00
110040400929000	Sobres De Manila Oficio			100	550.00	5,181,300.00
110040400930000	Sobres De Manila Gigante			100	600.00	5,241,300.00
110040400932000	Tijeras			12	4,500.00	5,295,300.00
110040400933000	Clips Jumbo Peque			60	1,500.00	5,385,300.00
110040400936000	Boligrafo			36	13,000.00	5,853,300.00
110040400937000	Borrador			6	9,800.00	5,912,100.00
110040400941000	Gancho Legajador			60	2,950.00	6,089,100.00
110040400944000	Lapiz			60	990.00	6,148,500.00
110040400945000	Marcador			40	2,600.00	6,252,500.00
110040400946000	Marcador Punta Fine			40	2,500.00	6,352,500.00
110040400949000	Pegante En Barra			80	4,800.00	6,736,500.00
110040400952000	Resaltador			120	3,650.00	7,174,500.00
110040400953000	Resma Tamaño Carta			150	22,000.00	10,474,500.00
110040400954000	Resma Oficio			150	23,000.00	13,924,500.00
110040400957000	Tacos Bond			12	5,600.00	13,991,700.00
1100414001727000	Tinta Para Almohadillas De Sello			6	5,900.00	14,027,100.00

MUNICIPIO DE RESTREPO

Nit :891902191

ALMACEN

COMPROBANTE DE SALIDA - ELEMENTOS DE CONSUMO

NRo. 0000004

Ciudad y Fecha : Restrepo 04/14/2026

Concepto:

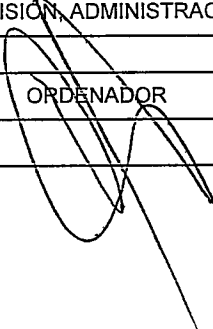
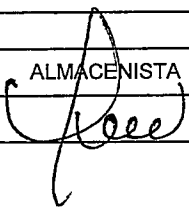
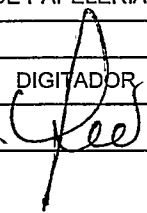
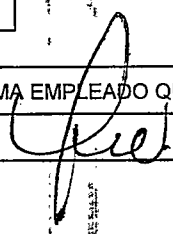
Dependencia: Secretaria De Gobierno

Responsable: CLAUDIA PATRICIA GARCIA

Pedido:

Cedula: 29434220

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
110042002491001	Cosedora Pequeña			12	16,000.00	14,219,100.00
OBSERVACIONES CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR UN ESQUEMA INTEGRAL DE PROVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DE INSUMOS DE PAPELERÍA,					TOTAL	14,219,100.00

ORDENADOR	ALMACENISTA	DIGITADOR	FIRMA EMPLEADO QUE RECIBE Y C.C.
			

CESAR ANDRES SOTO GONZALEZ
NIT. 1114340545 - 5
Calle 12 # 10-12
3104282147
Restrepo - Valle del Cauca



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FVE56

CUFE: ccc1874643549c233101df6dfe5acad8c961326eda41bb54c4659449c10fa3c54a5cfbb890a03d304eb3a2233a66348c

FACTURADO A:	
Razón social:	MUNICIPIO DE RESTREPO
Tipo identificación:	NIT
NIT:	891902191-2
Dirección:	CR 11 9 47
Teléfono:	2521198
Ciudad:	Restrepo
País:	CO
Email:	hacienda@restrepo-valle.gov.co

No Responsable de Impuesto Nacional al Consumo (INC)
Autorización de numeración de facturación No. 18764101769409 de 2025-11-19 Modalidad Factura Electrónica Desde No. FVE 1 hasta FVE50000000 con vigencia hasta 2027-11-19

VENDEDOR:	O.C. CLIENTE :	ORDEN DE VENTA:	FORMA DE PAGO: Contado	MEDIO DE PAGO: Consiganción bancaria	REMISIÓN:
------------------	-----------------------	------------------------	----------------------------------	--	------------------

FECHA FACTURA: 12/04/2026	FECHA VENCIMIENTO: 12/04/2026	MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 12/04/2026 06:21:52	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 12/04/2026 06:21:53
-------------------------------------	---	-----------------------	---	--

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	TOTAL
1	100000132	ALMOHADILLA DACTILAR RECARGABLE	5.00	UNIDAD	\$ 5,300.00	0 %	\$ 26,500.00
2	100000133	ALMOHADILLA PARA SELLO RECARGABLE	6.00	UNIDAD	\$ 4,700.00	0 %	\$ 28,200.00
3	100000134	BANDERITAS-MINI-BANDERITAS- SEÑALES	36.00	UNIDAD	\$ 4,500.00	0 %	\$ 162,000.00
4	100000135	BISTURI 18 MM PLASTICO	20.00	UNIDAD	\$ 5,200.00	0 %	\$ 104,000.00
5	100000136	BOLIGRAFO PLUS NEGRO CAJA X 12 PUNTA FINA	36.00	UNIDAD	\$ 13,000.00	0 %	\$ 468,000.00
6	100000137	BORRADOR DE NATA CAJA X 24	6.00	UNIDAD	\$ 9,800.00	0 %	\$ 58,800.00
7	100000138	CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO NO. 12	350.00	UNIDAD	\$ 5,900.00	0 %	\$ 2,065,000.00
8	100000139	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE	60.00	UNIDAD	\$ 2,600.00	0 %	\$ 156,000.00
9	100000140	CARPETAS LEGAJADORA EN CARTON YUTE DE 38X23 CM	800.00	UNIDAD	\$ 690.00	0 %	\$ 552,000.00

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS GRACIAS POR PREFERIRNOS!!!	SUBTOTAL	\$ 14,769,100.00
	TOTAL RETENCIONES	\$ 0.00
	TOTAL IMPUESTOS	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 14,769,100.00

Fecha de recibido:
Nombre:
Identificación:
Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

10	100000141	CHINCHES COLORES ETERNA X 50	10.00	UNIDAD	\$ 1,400.00	0 %	\$ 14,000.00
11	100000142	CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR 24 X 23	24.00	UNIDAD	\$ 2,600.00	0 %	\$ 62,400.00
12	100000143	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE ROLLO GRANDE 48X100 YD	40.00	UNIDAD	\$ 5,400.00	0 %	\$ 216,000.00
13	100000144	CINTA ESTANDAR PEQUEÑA	20.00	UNIDAD	\$ 1,300.00	0 %	\$ 26,000.00
14	100000145	CLIPS MEDIANO CAJA X 50	50.00	UNIDAD	\$ 2,600.00	0 %	\$ 130,000.00
15	100000146	CLIPS PEQUENOS CAJA X100	60.00	UNIDAD	\$ 1,500.00	0 %	\$ 90,000.00
16	100000147	COLBON POR 225 GRAMOS	20.00	UNIDAD	\$ 3,600.00	0 %	\$ 72,000.00
17	100000148	COSEDORA DE OFICINA 20 HOJAS	12.00	UNIDAD	\$ 16,000.00	0 %	\$ 192,000.00
18	100000149	GANCHO COSEDORA 40 G X 5000	20.00	UNIDAD	\$ 3,800.00	0 %	\$ 76,000.00
19	100000150	GANCHOS PARA LEGAJAR PAQUETE X 20 TRANSPARENT	60.00	UNIDAD	\$ 2,950.00	0 %	\$ 177,000.00
20	100000151	LAPIZ MINA NEGRA	60.00	UNIDAD	\$ 990.00	0 %	\$ 59,400.00
21	100000152	LIBRETA PAPEL PERIÓDICO 1/16 ARGOLLADA	40.00	UNIDAD	\$ 4,500.00	0 %	\$ 180,000.00
22	100000153	MARCADOR BORRABLE	60.00	UNIDAD	\$ 2,500.00	0 %	\$ 150,000.00
23	100000154	MARCADOR GRUESO	40.00	UNIDAD	\$ 2,600.00	0 %	\$ 104,000.00
24	100000155	MARCADORES PUNTA FINA NEGRO DELGADO	40.00	UNIDAD	\$ 2,500.00	0 %	\$ 100,000.00
25	100000156	PAPEL KIMBERLY OPALINA DECORADA - CARTA X 25	24.00	UNIDAD	\$ 9,800.00	0 %	\$ 235,200.00
26	100000157	PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA X 500 H	150.00	UNIDAD	\$ 22,000.00	0 %	\$ 3,300,000.00
27	100000158	PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA TAMAÑO X 500	150.00	UNIDAD	\$ 23,000.00	0 %	\$ 3,450,000.00
28	100000159	PEGANTE EN BARRA 40 GRS ECO	80.00	UNIDAD	\$ 4,800.00	0 %	\$ 384,000.00
29	100000160	PERFORADORA PARA OFICINA DE DOS HUECOS	15.00	UNIDAD	\$ 12,000.00	0 %	\$ 180,000.00
30	100000161	REGLA DE 30CM 30 CM ECON	20.00	UNIDAD	\$ 3,500.00	0 %	\$ 70,000.00
31	100000162	REMOVEDORES DE GRAPAS (SACAGANCHOS)	40.00	UNIDAD	\$ 3,900.00	0 %	\$ 156,000.00
32	100000163	RESALTADORES	120.00	UNIDAD	\$ 3,650.00	0 %	\$ 438,000.00
33	100000164	SOBRES DE MANILA EXTRAOFICIO	100.00	UNIDAD	\$ 600.00	0 %	\$ 60,000.00
34	100000165	SOBRES DE MANILA OFICIO	100.00	UNIDAD	\$ 550.00	0 %	\$ 55,000.00

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!!

SUBTOTAL	\$ 14,769,100.00
TOTAL RETENCIONES	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS	\$ 0.00
TOTAL	\$ 14,769,100.00

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificación:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

35	100000166	SOBRES MANILA CARTA	100.00	UNIDAD	\$ 450.00	0 %	\$ 45,000.00
36	100000167	TABLA PLASTICA DE SOPORTE PARA ESCRIBIR TAMAÑO OFICIO	14.00	UNIDAD	\$ 13,000.00	0 %	\$ 182,000.00
37	100000168	TACOS ADHESIVO NEON 76 X 76	70.00	UNIDAD	\$ 2,300.00	0 %	\$ 161,000.00
38	100000169	TACOS BOND X 500	12.00	UNIDAD	\$ 5,600.00	0 %	\$ 67,200.00
39	100000170	TAJALAPIZES MANUALES	70.00	UNIDAD	\$ 1,100.00	0 %	\$ 77,000.00
40	100000171	TIJERAS GRANDE 8	12.00	UNIDAD	\$ 4,500.00	0 %	\$ 54,000.00
41	100000172	TINTA PARA SELLO 28 A 30 CC NEGRO	6.00	UNIDAD	\$ 5,900.00	0 %	\$ 35,400.00
42	100000173	TRITURADORA DE PAPEL CORTE CRUZADO 8 HOJAS	1.00	UNIDAD	\$ 550,000.00	0 %	\$ 550,000.00

TOTAL ITEMS: 42

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO PESOS GRACIAS POR PREFERIRNOS!!!	SUBTOTAL	\$ 14,769,100.00
	TOTAL RETENCIONES	\$ 0.00
	TOTAL IMPUESTOS	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 14,769,100.00

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificación:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



INFORME DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE A PRIMER PAGO PARCIAL
CONTRATO PMC-007-2026

Contratar los servicios para Implementar un esquema integral de provisión, administración y distribución interna de insumos de papelería, útiles de escritorio y elementos de apoyo operativo, destinados a atender las necesidades funcionales de las diferentes dependencias de la Administración Municipal de Restrepo, Valle del Cauca, garantizando abastecimiento periódico, reposición programada conforme al consumo y continuidad en el desarrollo de sus actividades administrativas.

A continuación, se presenta el detallado de los ítems suministrados con sus respectivos valores, guardando coherencia con la oferta económica presentada a la entidad:

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO (artículo)	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD 1 PEDIDO	V/UNITARIO	V/TOTAL INCLUIDO IVA
ALMOHADILLA DACTILAR RECARGABLE	UNIDAD	5	\$ 5.300	\$ 26.500
ALMOHADILLA PARA SELLO RECARGABLE	UNIDAD	6	\$ 4.700	\$ 28.200
Banderitas-mini- banderitas- señales	UNIDAD	36	\$ 4.500	\$ 162.000
BISTURI 18 mm PLASTICO	UNIDAD	20	\$ 5.200	\$ 104.000
BOLIGRAFO PLUS NEGRO CAJA X 12 PUNTA FINA	UNIDAD	36	\$ 13.000	\$ 468.000
BORRADOR DE NATA CAJA X 24	UNIDAD	6	\$ 9.800	\$ 58.800
CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO No. 12	UNIDAD	350	\$ 5.900	\$ 2.065.000
CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE	UNIDAD	60	\$ 2.600	\$ 156.000

320 6387163 -310 4282147

cesar-11@hotmail.com

Calle 12 No.10-12, Restrepo, Valle
del Cauca



CARPETAS LEGAJADORA EN CARTON YUTE DE 38X23 CM	UNIDAD	800	\$ 690	\$ 552.000
CHINCHES COLORES ETERNA X 50	UNIDAD	10	\$ 1.400	\$ 14.000
CINTA adhesiva para enmascarar 24 x 23	UNIDAD	24	\$ 2.600	\$ 62.400
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE rollo grande 48X100 YD	UNIDAD	40	\$ 5.400	\$ 216.000
CINTA ESTANDAR PEQUEÑA	UNIDAD	20	\$ 1.300	\$ 26.000
CLIPS MEDIANO CAJA X 50	CAJA	50	\$ 2.600	\$ 130.000
CLIPS PEQUENOS CAJA X100	CAJA	60	\$ 1.500	\$ 90.000
COLBON POR 225 GRAMOS	CAJA	20	\$ 3.600	\$ 72.000
COSEDORA DE OFICINA 20 HOJAS	UNIDAD	12	\$ 16.000	\$ 192.000
GANCHO COSEDORA 40 G X 5000	UNIDAD	20	\$ 3.800	\$ 76.000
GANCHOS PARA LEGAJAR PAQUETE X 20 TRANSPARENT	UNIDAD	60	\$ 2.950	\$ 177.000
LAPIZ MINA NEGRA	UNIDAD	60	\$ 990	\$ 59.400
LIBRETA PAPEL PERIÓDICO 1/16 ARGOLLADA	UNIDAD	40	\$ 4.500	\$ 180.000
MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	60	\$ 2.500	\$ 150.000
MARCADOR GRUESO	UNIDAD	40	\$ 2.600	\$ 104.000
MARCADORES PUNTA FINA NEGRO DELGADO	UNIDAD	40	\$ 2.500	\$ 100.000
PAPEL KIMBERLY OPALINA DECORADA - CARTA X 25	PAQUETE	24	\$ 9.800	\$ 235.200

320 6387163 -310 4282147

cesar-11@hotmail.com

Calle 12 No.10-12, Restrepo, Valle
del Cauca



PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA X 500 H	RESMA	150	\$ 22.000	\$ 3.300.000
PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA TAMAÑO X 500	RESMA	150	\$ 23.000	\$ 3.450.000
PEGANTE EN BARRA 40 GRS ECO	UNIDAD	80	\$ 4.800	\$ 384.000
PERFORADORA PARA OFICINA DE DOS HUECOS	UNIDAD	15	\$ 12.000	\$ 180.000
REGLA DE 30CM 30 CM ECON	UNIDAD	20	\$ 3.500	\$ 70.000
REMOVEDORES DE GRAPAS (SACAGANCHOS)	UNIDAD	40	\$ 3.900	\$ 156.000
RESALTADORES	UNIDAD	120	\$ 3.650	\$ 438.000
SOBRES DE MANILA EXTRAOFICIO	UNIDAD	100	\$ 600	\$ 60.000
SOBRES DE MANILA OFICIO	UNIDAD	100	\$ 550	\$ 55.000
SOBRES MANILA CARTA	UNIDAD	100	\$ 450	\$ 45.000
TABLA PLASTICA DE SOPORTE PARA ESCRIBIR TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	14	\$ 13.000	\$ 182.000
TACOS ADHESIVO NEON 76 X 76	UNIDAD	70	\$ 2.300	\$ 161.000
TACOS BOND X 500	UNIDAD	12	\$ 5.600	\$ 67.200
TAJALAPIZES MANUALES	UNIDAD	70	\$ 1.100	\$ 77.000
TIJERAS GRANDE 8"	UNIDAD	12	\$ 4.500	\$ 54.000
Tinta para sello 28 a 30 cc negro	UNIDAD	6	\$ 5.900	\$ 35.400
Trituradora de Papel Corte Cruzado 8 Hojas	UNIDAD	1	\$ 550.000	\$ 550.000

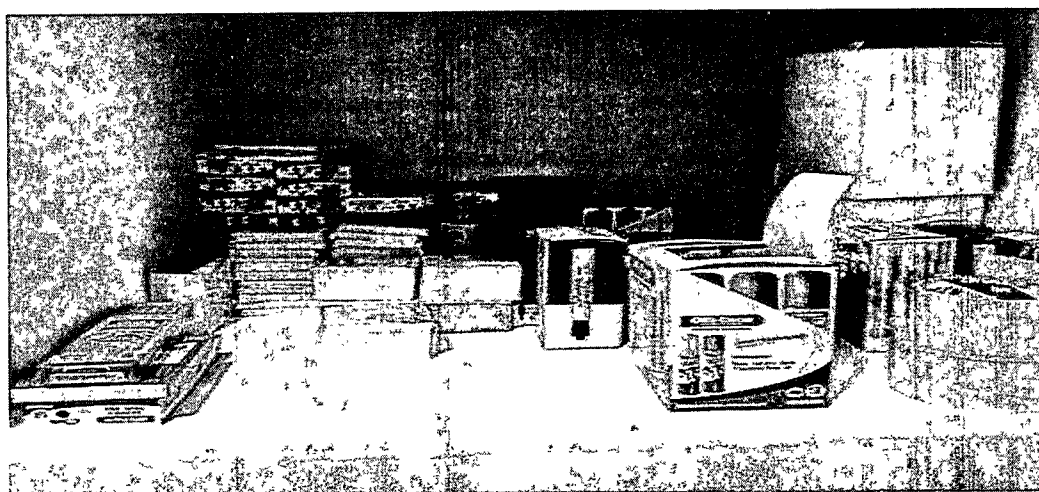
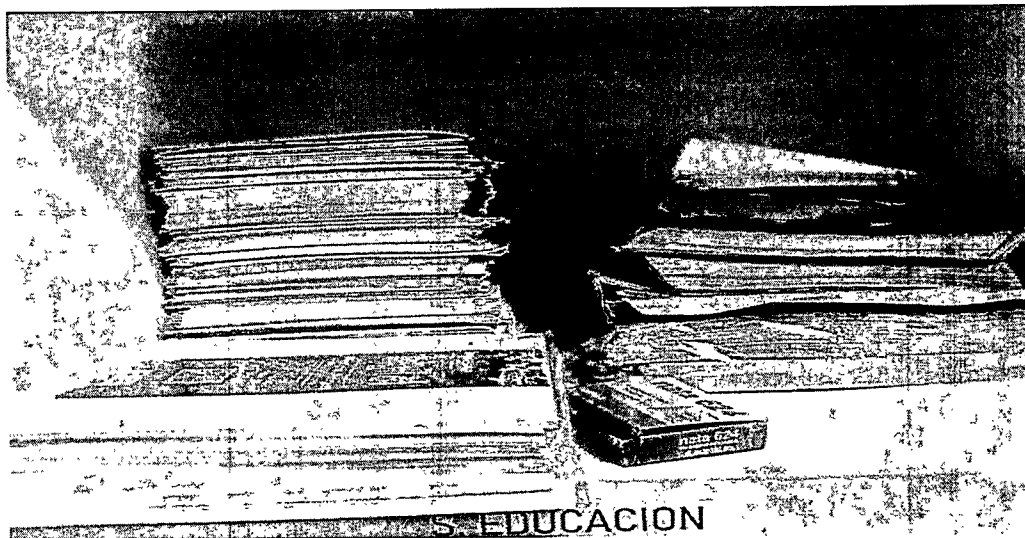
320 6387163 -310 4282147

cesar-ll@hotmail.com

Calle 12 No.10-12, Restrepo, Valle del Cauca



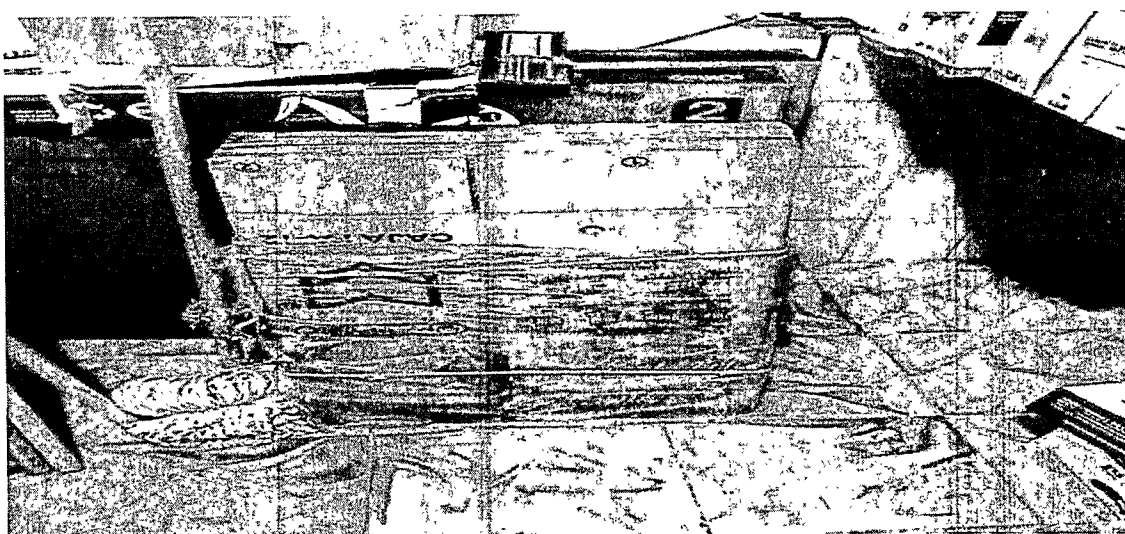
A continuación, se presenta registro fotográfico de los artículos suministrados en la realización de dichos eventos, estos eventos se atendieron durante las jornadas requeridas en aspectos como organización, apoyo en el desarrollo y posterior



320 6387163 -310 4282147

cesar-11@hotmail.com

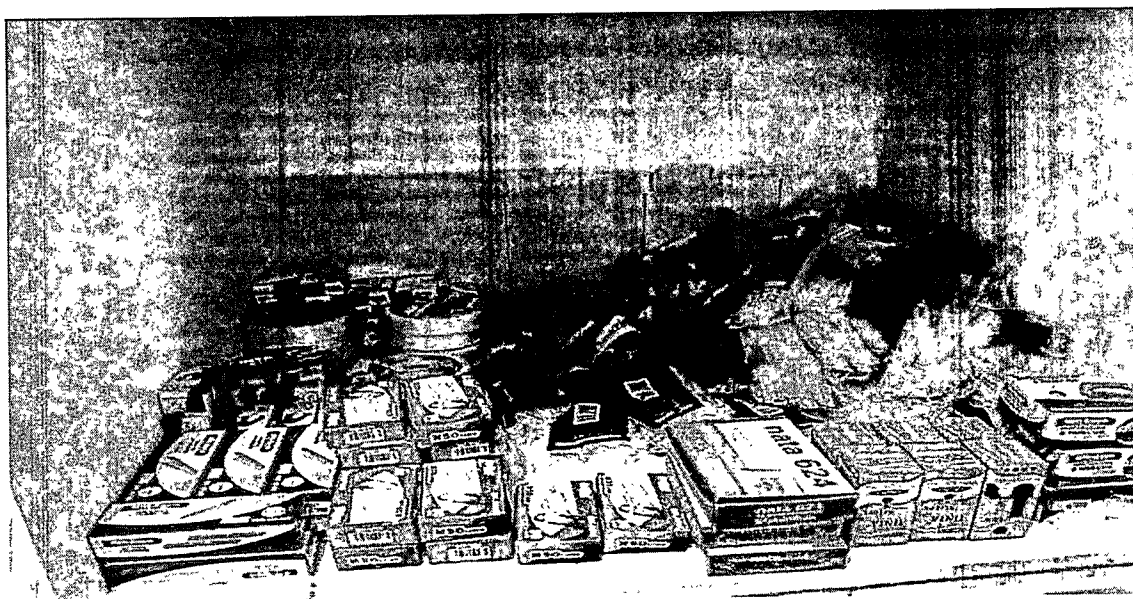
Calle 12 No.10-12, Restrepo, Valle
del Cauca



320 6387163 -310 4282147

cesar-11@hotmail.com

Calle 12 No.10-12, Restrepo, Valle
del Cauca



320 6387163 -310 4282147

cesar-11@hotmail.com

Calle 12 No.10-12, Restrepo, Valle
del Cauca



Concluyendo que el valor total incluido impuestos, tributos y demás costos directos e indirectos a cobrar en esta segunda cuenta de cobro parcial, es de Catorce millones setecientos sesenta y nueve mil cien pesos con cero centavos. (\$14,769,100.)

Se firma en Restrepo, Valle del Cauca a los 1 días del mes de abril de 2026.

Atentamente;

Cesar Andrés Soto González
C.C. 1.114.340.545
Cel: 320 6387163 -310 4282147
Correo electrónico: cesar-11@hotmail.com

Contratista

320 6387163 -310 4282147
cesar-11@hotmail.com
Calle 12 No.10-12, Restrepo, Valle
del Cauca

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1114240545		SOTO GONZALEZ CESAR ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 9 # 7-04	RESTREPO-VALLE	3206837163	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor			
2026-03	182304450	Planilla	2026/04/14	2026/03/31	0	\$541.800			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																							
Ciudad: RESTREPO Depto: VALLE (1 Afiliados)																							
CC 1114240545 SOTO CESAR							30			\$1,750,905	\$280,200	EP5018	30										
Total Afiliados(1)																							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección
CC 1114340545		SOTO GONZALEZ CESAR ANDRÉS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 9 # 7-04
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN				CIUDAD-DEPARTAMENTO	Teléfono
				RESTREPO-VALLE	3206837163
					No

Período	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2026-03	9501969261	Planilla	2026/04/14		0

RESUMEN DE PAGO				VALOR A PAGAR	
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					
PORVENIR	230301	800,224,808	1	\$280,200	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	860,071,153	1		\$280,200	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				\$42,700	\$0
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	\$42,700	\$0
				\$218,900	\$0
				\$218,900	\$0
				\$541,800	\$0
TOTAL					\$541,800

Pago PSE**Resultado de su transacción****Código único CUS**

182304450

Destino de pago

APORTES EN LINEA

Motivo

Pago de la Planilla de aportes con clave: 9501969261

Fecha

31/03/2026

Número de aprobación

00304450

Dirección IP

181.78.17.122

Valor transacción

\$ 541.800,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

181.78.17.122

Referencia 2

CC

Referencia 3

1114340545



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

**RESTREPO,
VALLE DEL
CAUCA,
COLOMBIA,
A quien Interese**

14/01/2026

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **CESAR ANDRES SOTO GONZALEZ** con Cédula de Ciudadanía número **1114340545**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

0550013500009801

Fecha de apertura

17/02/2010

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VISTADO MANEJO DE DOCUMENTOS

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7