**DISPROMED S.A.S**
NIT: 830502109 - - 1
CALLE 49 B No 68- 29

| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | |
|---|---|
| **Número:** | 17304 |
| **Fecha:** | May.07/2026 |
| **Página:** | 1 de 1 |

## CLIENTE

**RAZÓN SOCIAL:** CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PARA EL TRABAJO ( **NIT:** 811031876 - 1
**DIRECCIÓN:** CALLE 39 SUR N° 34 A 07 **TEL:** 6044444560
**MUNICIPIO:** ENVIGADO **DEPARTAMENTO:** ANTIOQUIA **PAÍS:** COLOMBIA

| CONDICIONES DE PAGO | REMISIÓN N° | Orden de Compra N° | VENCE |
|---|---|---|---|
| CONTADO | | | May.07/2026 |

| Código | Cant. | Invima | Lote y Fecha Venc | Cant x Lote | Descripción | Iva | Valor | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3052 | 406 | | | 406 | CARPETA FOLDER CARTA | 19 | 350 | 142,100 |
| 2336 | 5 | | | 5 | HIPOCLORITO CONCENTRADO 13 % X 3.800 ML BERHLAN | 19 | 14,000 | 70,000 |
| 2218 | 30 | | | 30 | PAPEL FOTOCOPIA CARTA BLANCO 75 GR RESMA | 19 | 13,000 | 390,000 |
| 2651 | 39 | | | 39 | CABO PLASTICO 1.40 MT | 19 | 3,500 | 136,500 |

**Observaciones:**
CONTRATO MC-03-2026, PEDIDO #3

| | |
|---|---|
| **EXENTO:** | |
| **GRAVADO:** | **738,600** |
| **IVA:** | **140,334** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA:** | **0** |
| **TOTAL:** | **878,934** |

Elaborado por

Recibido por C.C. o NIT

**Son: Ochocientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Cuatro pesos con 00 ctvs.**

**Esta factura es un titulo valor segun Art. 772 del codigo de comercio modificado por la ley 1231 de julio/2008 y causara intereses de mora por el no pago a su vencimiento**
Tel: (574) 4480924 Fax: (574) 5400560

*Solo se recibiran cambios por averia y cantidad los tres primeros dias despues de haber sido entregado el producto

Cod Ciu 4645
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA Nº 18764093233786 FECHA 17/05/2025 A 17/05/2027 AUTORIZA RANGO DEL Nº 15001 AL 20000

Impreso por: DISPROMED S.A.S NIT. 830,502,109 - 1

Cufe: 2e6560a6816eca8eb31e6697f5c831f437321ccf41f3380b0b11b40bdb51e815934622f0f69798bcd3daa9d6a08d740a

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO CERTIFICACION APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURIDICA

JAVIER ALONSO OROZCO SUAREZ identificado con CC: 8409155 y YOMAIRA QUINTERO OROZCO identificada con CC: 21516489 y TP: 139771-T en nuestra condición de REPRESENTANTE LEGAL y CONTADORA respectivamente de DISPROMED S.A.S. identificada con NIT 830502109-1, 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.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 07 días del mes de mayo de 2026, en Medellín Se firma según el caso por:



C.C. No. 8409155
JAVIER ALONSO OROZCO SUAREZ



C.C. No. 21516489
YOMAIRA QUINTERO OROZCO

| cefit Nos impulsa a crecer | INFORME DE SUPERVISION | | | Alcaldía de Envigado |
|---|---|---|---|---|
| | CÓDIGO:FO-GJC-012 | VERSIÓN:006 | PÁGINA: 1 de 2 | |

| I1. DATOS DEL SUPERVISOR | |
|---|---|
| Fecha | 11 de mayo de 2026 |
| Nombre | Catalina Ríos Palacio |
| Dependencia | Almacén |
| Cargo | Catalina Ríos Palacio P.U Almacén |
| Periodo al que corresponde el informe | mayo |
| Informe N°. | 03 |

| 2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO | |
|---|---|
| Numero de contrato | **MC-03-2026** |
| Tipo de contrato | Prestación de servicios |
| Objeto del contrato | SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFETERÍA, PAPELERÍA Y ASEO PARA LAS DOS (2) SEDES DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO – CEFIT |
| Contratista | **DISPROMED S.A.S** representado legalmente por JAVIER ALONSO OROZCO SUAREZ c.c. 8.409.155 |
| Fecha del contrato | 16/02/2026 |
| Documento de identidad o NIT del contratista | NIT 830502109 |
| Valor inicial | $12.000.000 |
| Garantías | NO |
| Fecha de inicio | 02/03/2026 |
| Prorroga | N/A |
| Suspensión | N/A |
| Terminación anticipada | N/A |

**3. BALANCE ADMINISTRATIVO Y TECNICO DEL CONTRATO**

El contratista en cumplimiento del objeto y de las actividades realizadas entrega las cantidades solicitadas las cuales se autorizan pagar de la siguiente manera:

| DESCRIPCIÓN | RUBRO | FACTURA | VALOR |
|---|---|---|---|
| Materiales y suministros | 2.1.2.02.01.003.01 | 17304 | $878.934 |

1.Cumplir con el objeto del contrato en la forma y oportunidad pactada, en las instalaciones del CEFIT, Sede barrio Mesa calle 39 sur # 34 A 07 Envigado, el transporte para la entrega de los insumos estará a cargo del contratista. // Se cumple con esta obligación acorde a lo contratado, recibiéndose a satisfacción los insumos solicitados.

2. Emplear en el cumplimiento del contrato, los materiales de la calidad y condiciones ofrecidas e indicadas en las fichas técnicas: // En el momento de recibir el pedido, se verifica item por item, verificando que tanto las características de los productos como el precio sean tal cual se publicaron en el cuadro de cantidades. Se cumple con esta obligación acorde a lo contratado, recibiéndose a satisfacción los insumos solicitados.

3. Cumplir con las cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el cuadro de propuesta económica y fichas técnicas: En el momento de recibir el pedido, se verifica item por item, verificando que tanto las características de los productos como el precio sean tal cual se publicaron en el cuadro de cantidades. Se cumple con esta obligación acorde a lo contratado, recibiéndose a satisfacción los insumos solicitados.

4. Los suministros deben ser entregados en paquetes individuales, en la dirección suministrada por el supervisor: Se reciben los pedidos en la sede barrio mesa del cefit debidamente empacados Se cumple con esta obligación acorde a lo contratado, recibiéndose a satisfacción los insumos solicitados.

5. Garantizar las condiciones de entrega: Período y tiempo estipulado para la entrega de la totalidad de los productos requeridos. Se recibió en tiempo oportuno el pedido. recibiéndose a satisfacción los insumos solicitados.

6. Garantizar la atención y efectividad cuando se presente un reclamo o desperfecto. No se ha presentado. No aplica para este pago.
7. Cuando se requieran cambios deberán realizarse en un plazo máximo de dos (2) días. No se presentaron. No aplica para este pago
8. Entregar al CEFIT (12) Doce dispensadores de papel higiénico: Se realizó pedido de los dispensadores en el mes de mayo.
9. Atender las observaciones que se efectúen durante el proceso contractual No se ha presentado. No aplica para este pago

| Seguimiento riesgos | | |
|---|---|---|
| Riesgo | Controles propuestos | Observaciones |
| incumplimiento en la entrega oportuna del servicio | Supervisión del trabajo realizado/ requerimientos al contratista | Puede evidenciarse que a la fecha el contrato viene ejecutándose de acuerdo con lo esperado, no se han materializado los riesgos definidos para el contrato y se viene dando cumplimiento a los controles propuestos para mitigar los riesgos |
| Incumplimiento en las especificaciones técnicas | Acreditar experiencia en contratos de similar naturaleza de igual o mayor valor al presupuesto asignado | |
| Cambio de normatividad en los procesos contractuales Tarifario, tributario, administrativo y de control | Desde el perfeccionamiento del contrato | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Baja calidad de los insumos suministrado. | Supervisión del trabajo realizado/ requerimientos al contratista | |

| Emitir recomendación sobre las solicitudes de prórroga, adición, suspensión, modificación o terminación anticipadas de los contratos. | |
|---|---|
| **4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO** | |
| Rubro presupuestal | Materiales y suministros 2.1.2.02.01.003.01 |
| No CDP 1 | N°53 del 20/01/2026 |
| No RDP 1 | N°76 del 02/03/2026 |
| Valor inicial de contrato | $ 12.000.000 |
| Valor total del contrato | $ 12.000.000 |
| Valor de la cuenta de cobro | $ 878.934 |
| Saldo pendiente por cancelar | $ 4.686.032 |

Catalina R.

**CATALINA RIOS PALACIO**
Supervisora

| cefit Nos impulsa a crecer | ACTAS DE PAGO PERSONA JURÍDICA | | | Alcaldía de Envigado |
|---|---|---|---|---|
| | CÓDIGO:FO-GJC-016 | VERSIÓN:001 | PÁGINA: 1 de 1 | |

**ACTA DE PAGO N.03**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA: 11 de mayo de 2026** | | | | |
| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | | |
| **NUMERO DE CONTRATO:** | **MC-03-2026** | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFETERÍA, PAPELERÍA Y ASEO PARA LAS DOS (2) SEDES DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO – CEFIT | | | |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **$12.000.000** | | | |
| **CONTRATISTA:** | **DISPROMED S.A.S representado legalmente por JAVIER ALONSO OROZCO SUAREZ c.c. 8.409.155** | | | |
| **NIT:** | 830.502.109-1 | | | |
| **NÚMERO CDP:** 53 | Valor: $12.000.000 | | Fecha: 20/01/2026 | |
| **NÚMERO RDP:** 76 | Valor: $12.000.000 | | Fecha: 02/03/2026 | |
| ADICIONES (CUANDO APLIQUE): N/A | CDP número: **N/A**<br>Fecha:<br>Valor: | | RDP número: **N/A**<br>Fecha:<br>Valor: | |
| **INFORMACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO** | | | | |
| **FECHA DE COBRO:** | 07/05/2026 | | | |
| **PERIODO COBRADO:** | Desde: 21/04/2026 | | Hasta: 06/05/2026 | |
| **VALOR COBRADO:** | $878.934 | | | |
| **VERIFICACIÓN DE PAGO PARAFISCALES** | | | | |
| **ADJUNTA PLANILLA** | SI | X | NO | Mes o meses cotizados: |
| **ADJUNTA CERTIFICADO FIRMADO** | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | X | FIRMA REVISOR FISCAL | |

**EJECUCION FINANCIERA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CANCELADO A LA FECHA | $ | 6.435.034 |
| TOTAL A PAGAR DEL ACTA | $ | 878.934 |
| SALDO PENDIENTE EN EL RDP POR CANCELAR | $ | 4.686.032 |

El pago autorizado se realiza de la siguiente manera:

| DESCRIPCIÓN | RUBRO | CUIPO_CPC | FACTURA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Materiales y suministros | 2.1.2.02.01.003.01 | 3466401-desinfectantes $206.500 más IVA<br>62151 - Comercio al por menor de libros...y artículos de papelería<br>$532.100 más IVA | 17304 | $ 878.934 |

Así mismo se certifica que se recibió a entera satisfacción el servicio prestado.
Para constancia firma

Catalina R.

**CATALINA RIOS PALACIO**
**SUPERVISORA**