

 ALCALDÍA DE DURANIA	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Código:	JUR-FO-12
			Versión:	00
			Página:	1 de 8

ACTA No. 1/1

FECHA DE RADICACION	ALCALDIA MUNICIPAL DURANIA NORTE DE SANTANDER Radicado: 0501 Fecha: 01 JUL 2023 Folios: 16 Recebidos: Marguith Zabala  Hora: 2:49
----------------------------	---

Número del contrato:	CONTRATO DE SUMINISTRO 106 DEL 2026
Periodo del reporte:	10 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO 2026
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE INSUMOS, VIVERES Y ARTICULOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE BIENESTAR Y VIDA DURANIA ACTIVA DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS)
Contratista:	MARIA ESTELA PEÑALOZA VERA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNI	CANT	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAPA PASTUSA	KGM	350,00	\$ 4.000,00	\$ 1.400.000,00
2	YUCA	KGM	192,00	\$ 4.500,00	\$ 864.000,00
3	PLATANO VERDE	KGM	210,00	\$ 5.500,00	\$ 1.155.000,00
5	PAPA AMARILLA	KGM	57,00	\$ 5.800,00	\$ 330.600,00
6	APIO	KGM	33,00	\$ 6.000,00	\$ 198.000,00
7	CEBOLLA CABEZONA	KGM	79,00	\$ 4.000,00	\$ 316.000,00
8	CEBOLLA JUNCA	KGM	40,00	\$ 4.500,00	\$ 180.000,00
9	TOMATE	KGM	44,00	\$ 6.000,00	\$ 264.000,00
10	MAZORCAS	94	36,00	\$ 2.000,00	\$ 72.000,00
11	PIMENTON ROJO	KGM	13,00	\$ 6.500,00	\$ 84.500,00
12	ESPINACA	KGM	5,00	\$ 6.000,00	\$ 30.000,00

 ALCALDÍA DE DURANIA	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Código:	JUR-FO-12
			Versión:	00
			Página:	2 de 8

ACTA No. 1/1

13	ACELGAS	KGM	5,00	\$ 6.000,00	\$ 30.000,00
14	APIO ESPAÑA	KGM	20,00	\$ 7.000,00	\$ 140.000,00
15	BERENJENA	KGM	20,00	\$ 2.000,00	\$ 40.000,00
999	ZANAHORIA	KGM	60,00	\$ 6.000,00	\$ 360.000,00
18	HABICHUELA	KGM	27,00	\$ 7.500,00	\$ 202.500,00
19	AJO	KGM	7,00	\$ 12.000,00	\$ 84.000,00
20	MERMELADA SOBRE FRES A X500G	94	3,00	\$ 7.500,00	\$ 22.500,00
21	FRIJOL SECO	KGM	24,00	\$ 12.000,00	\$ 288.000,00
22	FIDEOS	KGM	30,00	\$ 7.000,00	\$ 210.000,00
23	ARVERJA SECA	KGM	4,00	\$ 6.000,00	\$ 24.000,00
24	CALLO	KGM	51,00	\$ 17.000,00	\$ 867.000,00
25	PESCADO BAGRE	KGM	80,00	\$ 20.000,00	\$ 1.600.000,00
26	HUESO DE COSTILLA DE RES	KGM	48,00	\$ 22.000,00	\$ 1.056.000,00
27	HIGADO	KGM	62,00	\$ 17.000,00	\$ 1.054.000,00
28	PECHUGA POLLO CON PIEL CON HUESO	KGM	114,00	\$ 18.500,00	\$ 2.109.000,00
30	PERNIL POLLO	KGM	149,00	\$ 13.000,00	\$ 1.937.000,00
31	LECHE ENTERA	LTR	385,00	\$ 4.500,00	\$ 1.732.500,00
32	HUEVOS 30 UND	94	65,00	\$ 16.000,00	\$ 1.040.000,00
33	TOSTADOS 13 UNDS	PA	86,00	\$ 4.500,00	\$ 387.000,00
35	SALSA NEGRA 1000ML	LTR	6,00	\$ 6.000,00	\$ 36.000,00
36	COLOR ADOBO 1000GR	94	4,00	\$ 11.500,00	\$ 46.000,00
37	SALSA DE TOMATE 1000GR	94	14,00	\$ 12.000,00	\$ 168.000,00
38	MAYONESA 1000 GR DOY PACK	94	15,00	\$ 17.000,00	\$ 255.000,00
39	GALLETAS HARINA DE TRIGO FORTIFICADA X5 TACOS	PA	28,00	\$ 9.000,00	\$ 252.000,00
40	PAN TAJADO PAQUETE	PA	33,00	\$ 4.500,00	\$ 148.500,00
41	ALAS POLLO	KGM	94,00	\$ 15.000,00	\$ 1.410.000,00
42	AHUYAMA	KGM	55,00	\$ 3.000,00	\$ 165.000,00
46	PAPAYA	KGM	55,00	\$ 4.500,00	\$ 247.500,00
47	ATUN X 170 GR EN ACEITE LOMITO	94	36,00	\$ 5.000,00	\$ 180.000,00
48	SARDINAS X425GR	94	59,00	\$ 6.000,00	\$ 354.000,00
51	MARACUYA	KGM	16,00	\$ 6.000,00	\$ 96.000,00

ACTA No. 1/1

52	PEPINO COHOMBRO	KGM	18,00	\$ 4.500,00	\$ 81.000,00
53	VINAGRE NATURAL BLANC O	LTR	9,00	\$ 3.000,00	\$ 27.000,00
54	GALLETAS LECHE 21 UNID AD	PA	69,00	\$ 6.000,00	\$ 414.000,00
55	PALEDONIA X10 UNIDAD	PA	18,00	\$ 4.500,00	\$ 81.000,00
56	HARINA TOSTADO	KGM	28,00	\$ 5.200,00	\$ 145.600,00
57	LENTEJAS	KGM	13,00	\$ 9.500,00	\$ 123.500,00
58	GARBANZO	KGM	6,00	\$ 8.500,00	\$ 51.000,00
59	AZUCAR BLANCA	KGM	39,00	\$ 5.000,00	\$ 195.000,00
60	CUCHUCO DE MAIZ	KGM	65,00	\$ 4.200,00	\$ 273.000,00
61	CARNE FRESCA CHATA	KGM	91,00	\$ 31.000,00	\$ 2.821.000,00
62	CARNE GUIJAR	KGM	82,00	\$ 29.000,00	\$ 2.378.000,00
63	CARNE SALADA	KGM	55,00	\$ 32.000,00	\$ 1.760.000,00
64	CARNE MOLIDA	KGM	48,00	\$ 27.000,00	\$ 1.296.000,00
66	MORA	KGM	12,00	\$ 6.000,00	\$ 72.000,00
67	PIÑA GOLDEN	KGM	55,00	\$ 5.000,00	\$ 275.000,00
69	GUAYABA	KGM	20,00	\$ 6.000,00	\$ 120.000,00
71	BROCOLI	KGM	1,00	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00
72	LULO	KGM	28,00	\$ 7.500,00	\$ 210.000,00
73	TOMATE DE ARBOL	KGM	16,00	\$ 6.000,00	\$ 96.000,00
74	REMOLACHA	KGM	10,00	\$ 2.800,00	\$ 28.000,00
75	CHOCHECO	KGM	288,00	\$ 1.500,00	\$ 432.000,00
76	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA	KGM	159,00	\$ 4.500,00	\$ 715.500,00
77	ARROZ	KGM	373,00	\$ 5.000,00	\$ 1.865.000,00
78	ARROCILLO	KGM	16,00	\$ 4.500,00	\$ 72.000,00
79	AVENA EN HOJUELAS	KGM	33,00	\$ 10.000,00	\$ 330.000,00
80	MACARRON	KGM	50,00	\$ 6.000,00	\$ 300.000,00
81	CILANTRO 500GR	LBR	36,00	\$ 6.000,00	\$ 216.000,00
82	ACEITE DE SOYA	LTR	69,00	\$ 8.000,00	\$ 552.000,00
83	MAIZ PIRA	KGM	5,00	\$ 4.400,00	\$ 22.000,00
84	CARAOTA	KGM	19,00	\$ 9.000,00	\$ 171.000,00
85	CLAVO X250G	PA	2,00	\$ 10.500,00	\$ 21.000,00
86	CANELA X250G	PA	2,00	\$ 10.500,00	\$ 21.000,00
87	ESENCIA DE VAINILLA 60 ML	94	1,00	\$ 3.700,00	\$ 3.700,00
89	CIMARRON 500GR	LBR	25,00	\$ 4.000,00	\$ 100.000,00
90	FRIJOL FRESCO	KGM	11,00	\$ 13.000,00	\$ 143.000,00

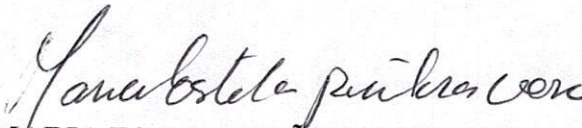
 ALCALDÍA DE DURANIA	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Código:	JUR-FO-12
			Versión:	00
			Página:	4 de 8

ACTA No. 1/1

92	ARVERJA FRESCA	KGM	19,00	\$ 13.000,00	\$ 247.000,00
93	REPOLLO	KGM	60,00	\$ 4.000,00	\$ 240.000,00
94	PEREJIL 500GR	LBR	1,00	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00
97	LIMON	KGM	48,00	\$ 5.000,00	\$ 240.000,00
100	HARINA TRIGO	KGM	23,00	\$ 4.000,00	\$ 92.000,00
101	MELON	KGM	3,00	\$ 3.500,00	\$ 10.500,00
102	ESPAGUETI	KGM	32,00	\$ 5.000,00	\$ 160.000,00
104	CHOCOLATE	KGM	30,00	\$ 22.000,00	\$ 660.000,00
105	PANELA 500GR	94	175,00	\$ 4.000,00	\$ 700.000,00
106	SAL	KGM	52,00	\$ 3.500,00	\$ 182.000,00
107	QUESO PRENSA	KGM	68,00	\$ 22.000,00	\$ 1.496.000,00
108	CAFE	KGM	58,00	\$ 40.000,00	\$ 2.320.000,00
109	JAMON PIERNA	KGM	11,00	\$ 16.000,00	\$ 176.000,00
110	SALCHICHA DE POLLO	KGM	3,00	\$ 8.000,00	\$ 24.000,00
111	MASA PASTEL X15UNIDS	PA	12,00	\$ 4.500,00	\$ 54.000,00
112	MANTEQUILLA	KGM	9,00	\$ 13.000,00	\$ 117.000,00
113	BOCADILLO LONJA	94	18,00	\$ 2.500,00	\$ 45.000,00
115	SUAVIZANTE ROPA X5L	94	30,00	\$ 22.000,00	\$ 660.000,00
116	CILINDRO GAS 100LB	94	7,00	\$ 250.000,00	\$ 1.750.000,00
117	GUANTES DOMESTICOS	PA	15,00	\$ 5.000,00	\$ 75.000,00
118	BOLSA ASEO X10 UND CA LIBRE 08	PA	28,00	\$ 9.000,00	\$ 252.000,00
119	LIMPIDO COLOR 2000ML	94	20,00	\$ 5.500,00	\$ 110.000,00
120	ESPONJA ABRASIVA MULT IUSO	94	21,00	\$ 2.000,00	\$ 42.000,00
122	DESINFECTANTE PISO 50 0ML	94	220,00	\$ 3.000,00	\$ 660.000,00
123	DETERGENTE EN POLVO	KGM	72,00	\$ 8.000,00	\$ 576.000,00
124	LAVAPLATOS X 900G	94	20,00	\$ 8.000,00	\$ 160.000,00
125	LIMPIDO MULTIUSOS 200 0ML	94	46,00	\$ 7.000,00	\$ 322.000,00
126	VAR SOL 500ML	94	6,00	\$ 7.000,00	\$ 42.000,00
127	JABON BARRA X 250GR	94	6,00	\$ 3.000,00	\$ 18.000,00
444	ENCENDEDOR CANDELA M ECHERA	94	2,00	\$ 1.400,00	\$ 2.800,00
222	INSECTICIDA MATA MOS QUITOS Y MOSCAS X 400 CM3 AEROSOL	94	5,00	\$ 15.000,00	\$ 75.000,00

ACTA No. 1/1

130	TAPABOCAS CAJA X50 UNIDADES	94	8,00	\$ 9.100,00	\$ 72.800,00
131	ALCOHOL ANTISEPTICO F RASCO 1000ML	94	14,00	\$ 10.000,00	\$ 140.000,00
132	MECHA PARA TRAPERO X 400 GR	94	7,00	\$ 6.500,00	\$ 45.500,00
133	ESCOBA FIBRA SUAVE CO N MANGO	94	3,00	\$ 7.000,00	\$ 21.000,00
888	DETERGENTE LIQUIDO 1L	94	30,00	\$ 8.000,00	\$ 240.000,00
134	PAPEL DE MANOS DISPENSADOR	94	1,00	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00
136	PAPEL HIGIENICO DE DISPENSADOR	94	4,00	\$ 10.000,00	\$ 40.000,00
555	PAPEL DE ALUMINIO X 10 0 METROS	94	2,00	\$ 27.000,00	\$ 54.000,00
137	SERVILLETAS DE MESA	PA	5,00	\$ 3.000,00	\$ 15.000,00
139	VASOS PLASTICOS 7OZ	PA	2,00	\$ 2.000,00	\$ 4.000,00
					49.000.000


MARIA ESTELA PEÑALOZA VERA
CC. 60.391.590 DE DURANIA

ACTA No. 1/1

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



ACTA No. 1/1



ACTA No. 1/1



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	60391590	MARIA ESTELA PEÑALOZA VERA	MZA LOTE 8	3107552928	mariaestelapenalozaver@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
UNICA	I - Independiente			NORTE DE SANTANDER	DURANIA	NO			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/ANO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/ANO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC	
		82078315	22/05/2026	1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR		
2026-04	2026-04	1	\$0	\$499.100		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora	No. Afiliados
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0	0	0	0	0	1

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsidencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	1

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Días Mora	Valor Mora Cotización	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor				

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	No. Afiliados	Total a Pagar		
218.900	1	218.900		
280.200	1	280.200		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
499.100	2	499.100		

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	60391590	MARIA ESTELA PEÑALOZA VERA	M24 LOTE 8
FORMA PRESENTACIÓN		NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
UNICA		I - Independiente	
		TELÉFONO	CÓRREO
		3107552928	mariaestelapenalozavera@gmail.com
		DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
		NORTE DE SANTANDER	DURANIA
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	NO

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/ANO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/ANO)
		82078315	22/05/2026
PERIODO SALUD		PERIODO PENSIÓN	TOTAL NÓMINA
2026-04		2026-04	\$0
		TIPO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
		I	\$498,100
		CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		1	0

DETALLE POR COTIZANTE																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotización	Subgrupo	Extraterritorio	Cotización	Extraterritorio	Extraterritorio	Extraterritorio	Extraterritorio	Extraterritorio	Extraterritorio	Extraterritorio	Extraterritorio	Extraterritorio	Extraterritorio	Extraterritorio	Extraterritorio	Extraterritorio	Extraterritorio	Extraterritorio	Extraterritorio	Extraterritorio	Extraterritorio	Extraterritorio	Extraterritorio	Extraterritorio	Extraterritorio	Extraterritorio	Extraterritorio	Extraterritorio	Extraterritorio	Extraterritorio
1	CC 60391590	PEÑALOZA VERA MARIA ESTELA	3	0	N	25-14	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	60391590	MARIA ESTELA PEÑALOZA VERA		MZ4 LOTE 8	3107552928	mariaestelapenalozaver@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			NORTE DE SANTANDER	DURANIA	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPIC
		90462034	18/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	1	\$0	\$495,100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			Colización Obligatoria
Código EPS	Nombre	NIT	
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900

UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION			
Código AFP	Nombre	NIT	Coligación Obligatoria
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200

Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subistencia	Dias Mora	Valor Mora Certificación	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0	0		280,200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES		
Código ARL	Nombre	NIT Cotización Obligatoria

	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
	No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS	
Código CCF	Nombre

NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
-----	--------------	-----------	-------------------	---------------	---------------

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PAR FISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	499.100	499.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	60391590	MARIA ESTELA PEÑALOZA VERA		M24 LOTE 8	3107552928	mariaestelapeñalozavera@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL		CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I – Independiente				NORTE DE SANTANDER	DURANIA
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPIC
		90462034	18/06/2026	1	0
PERIODO SALUD			PERIODO PENSIÓN	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	1		\$0	\$499,100

[illegible]

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	NO
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO		
CC	60391560	MARIA ESTELA PEÑALOZA VERA		MZA LOTE 8	3107552528	mariaestela.pezavera@gmail.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL		CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente				NORTE DE SANTO	DURANIA		

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92939925	24/06/2026	1	0
PERIODO SALUD 2026-06	PERIODO PENSIÓN 2026-06	TIPO PLANILLA 1	TOTAL NÓMINA \$0	TOTAL A PAGAR \$499,100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD		
Código EPS	Nombre	NIT
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6
		218.900

UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
0		0		0	0	0	0	218 900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200

Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora Cotización	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0	0		280,200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria
------------	--------	-----	------------------------

Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad Favor	Total a Pagar	No. Afiliados
No. Autorización	Valor									

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte
------------	--------	-----	--------------

TOTALES PARAFISCALES[illegible]**TOTALES POR SUBSISTEMA**

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pension	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	499.100	499.100

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	60391590	MARIA ESTELA PEÑALOZA VERA	NZ4 LOTE 8
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
ÚNICA	I - Independiente		
		DEPARTAMENTO	Ciudad / Municipio
		NORTE DE SANTANDER	DURANIA
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
		CORREO	
		mariaestela.pezalozaver@gmail.com	
		TELÉFONO	
		3107552928	

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)
		92938925	24/06/2026
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA
2026-06	2026-06	I	\$0
TOTAL A PAGAR			\$499,100

DETALLE POR COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Ciudad	Estado	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero
1	CC 60391590	PEÑALOZA VERA MARIA ESTELA	3	0																														

 ALCALDÍA DE DURANIA	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		Código:	JUR-FO-12
			Versión:	00
			Página:	1 de 3

ACTA No. 1/1

En DURANIA (NS) a los 01 JUL 2026 en las instalaciones de la alcaldía Municipal se reunieron las siguientes personas; **MARTHA LUDY CARDENAS VEGA** quien ejerce como **DIRECTORIA CENTRO VIDA** y quien actúa en calidad de SUPERVISOR del municipio de DURANIA (NS) y **MARIA ESTELA PEÑALOZA VERA** quien actúa como contratista, con el fin de verificar la ejecución del siguiente contrato:

1. CONTRATO No. Y FECHA	CONTRATO DE SUMINISTRO 139 DEL 10 DE ABRIL 2026
2. REGISTRO PRESUPUESTAL	041002
3. CONTRATISTA	MARIA ESTELA PEÑALOZA VERA
4. IDENTIFICACION	60391590
5. REGIMEN I.V.A.	SIMPLIFICADO
6. OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS, VIVERES Y ARTICULOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE BIENESTAR Y VIDA DURANIA ACTIVA DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS)
7. DURACION INICIAL	TRES MESES
8. VALOR DEL CONTRATO:	\$49.000.000
9. FORMA DE PAGO	SEGÚN ACTIVIDAD EJECUTADA
10. VALOR A PAGAR	\$49.000.000
11. PERIODO DE PAGO	10 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO 2026
12. PAGOS SALUD	SANITAS
No DE PLANILLA	82078315 – 90462034 - 92939925
VALOR	\$ 218.900 - \$ 218.900 - \$ 218.900
12. PAGOS PENSION	COLPENSIONES
No DE PLANILLA	82078315 – 90462034 - 92939925
VALOR	\$ 280.200 - \$ 280.200 - \$ 280.200

ACTA No. 1/1

VERIFICACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se verifico el INFORME DE ACTIVIDADES presentado por el contratista encontrándose que guarda correspondencia con las obligaciones contenidas en el contrato suscrito.

Conforme a lo anterior, el SUPERVISOR del contrato CERTIFICA que **MARIA ESTELA PEÑALOZA VERA** con C.C. N° **60.391.590** Expedida en **DURANIA**, cumplió a cabalidad con el objeto pactado en el Contrato de Prestación de Servicios aquí descrito en el periodo comprendido **10 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO 2026**

Igualmente, el contratista en mención, realizó los aportes correspondientes al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud y Pensión), de conformidad a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y artículo 41 de la Ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

No. PAGO	VALOR
PRIMER PAGO	\$49.000.000
SALDO POR PAGAR	\$0

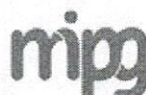
Para efectos de la retención en la fuente establecida en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, en concordancia con el parágrafo 5 del Art. 206 del E.T., el beneficiario del pago informa:

- Por favor marcar con una (X) la respuesta según corresponda:

¿Es usted declarante del impuesto de renta?	
SI ☐	NO ☒
¿Subcontrató personal para prestar el servicio?	
SI ☐	NO ☒
¿Cuántos? _____	
"Marcó SI, especificar la cantidad"	

Firma: Maria Estela Peñaloza Vera

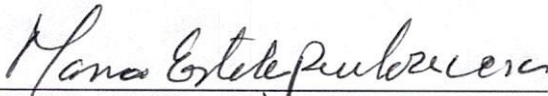
N° Cédula: 60391590

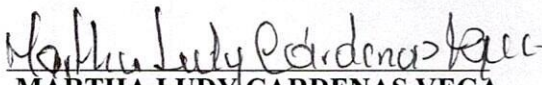
 ALCALDÍA DE DURANIA	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		Código:	JUR-FO-12
			Versión:	00
			Página:	3 de 3

ACTA No. 1/1

EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS EN LA PRESENTE ACTA REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO QUE SE ENCUENTRA EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA ENTIDAD.

En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.


MARIA ESTELA PEÑALOZA VERA
 Contratista


MARTHA LUDY CARDENAS VEGA
 Supervisor

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8cb4331bb9f9cb1fe0bb17849d84ceb66e59104724d7d06fdd542527332ab137d52d113ebb3e1fa57b5fa24cd1d01c3
Número de Factura: FEV-20
Fecha de Emisión: 17/06/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PEÑALOZA VERA MARIA ESTELA
Nombre Comercial: PEÑALOZA VERA MARIA ESTELA
Nit del Emisor: 60391590
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711
País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Durania
Dirección: CL 9 2 09 BRR EL CENTRO
Teléfono / Móvil: 3107552928
Correo: mariaestelapenabzavera@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE DURANIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800099237
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Durania
Dirección: AV 8 57 BRR EL CENTRO ED PALACIO MUNICIPAL
Teléfono / Móvil: 3212654214
Correo: akakdia@durania-nortedesantander.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	PAPA PASTUSA	KGM	350,00	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.400.000,00
2	2	YUCA	KGM	192,00	\$ 4.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 864.000,00
3	3	PLATANO VERDE	KGM	210,00	\$ 5.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.155.000,00
4	5	PAPA AMARILLA	KGM	57,00	\$ 5.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 330.600,00
5	6	APIO	KGM	33,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 198.000,00
6	7	CEBOLLA CABEZONA	KGM	79,00	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 316.000,00
7	8	CEBOLLA JUNCA	KGM	40,00	\$ 4.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 180.000,00
8	9	TOMATE	KGM	44,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 264.000,00
9	10	MAZORCAS	94	36,00	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 72.000,00
10	11	PIMENTON ROJO	KGM	13,00	\$ 6.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 84.500,00
11	12	ESPINACA	KGM	5,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 30.000,00
12	13	ACELGAS	KGM	5,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 30.000,00
13	14	APIO ESPAÑA	KGM	20,00	\$ 7.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 140.000,00
14	15	BERENJENA	KGM	20,00	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 40.000,00
15	999	ZANAHORIA	KGM	60,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 360.000,00
16	18	HABICHUELA	KGM	27,00	\$ 7.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 202.500,00
17	19	AJO	KGM	7,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 84.000,00
18	20	MERMELADA SOBRE FRES A X500G	94	3,00	\$ 7.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 22.500,00
19	21	FRIJOL SECO	KGM	24,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 288.000,00
20	22	FIDEOS	KGM	30,00	\$ 7.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 210.000,00
21	23	ARVERJA SECA	KGM	4,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 24.000,00
22	24	CALLO	KGM	51,00	\$ 17.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 867.000,00
23	25	PESCADO BAGRE	KGM	80,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.600.000,00
24	26	HUESO DE COSTILLA DE RES	KGM	48,00	\$ 22.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.056.000,00
25	27	HIGADO	KGM	62,00	\$ 17.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.054.000,00

26	28	PECHUGA POLLO CON PIEL CON HUESO	KGM	114,00	\$	18.500,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	2.109.000,00
27	30	PERNIL POLLO	KGM	149,00	\$	13.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	1.937.000,00
28	31	LECHE ENTERA	LTR	385,00	\$	4.500,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	1.732.500,00
29	32	HUEVOS 30 UND	94	65,00	\$	16.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	1.040.000,00
30	33	TOSTADOS 13 UNDS	PA	86,00	\$	4.500,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	387.000,00
31	35	SALSA NEGRA 1000ML	LTR	6,00	\$	6.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	36.000,00
32	36	COLOR ADOBO 1000GR	94	4,00	\$	11.500,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	46.000,00
33	37	SALSA DE TOMATE 1000GR	94	14,00	\$	12.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	168.000,00
34	38	MAYONESA 1000 GR DOY PACK	94	15,00	\$	17.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	255.000,00
35	39	GALLETAS HARINA DE TRIGO FORTIFICADA X5 TACOS	PA	28,00	\$	9.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	252.000,00
36	40	PAN TAJADO PAQUETE	PA	33,00	\$	4.500,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	148.500,00
37	41	ALAS POLLO	KGM	94,00	\$	15.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	1.410.000,00
38	42	AHUYAMA	KGM	55,00	\$	3.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	165.000,00
39	46	PAPAYA	KGM	55,00	\$	4.500,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	247.500,00
40	47	ATUN X 170 GR EN ACEITE LOMITO	94	36,00	\$	5.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	180.000,00
41	48	SARDINAS X425GR	94	59,00	\$	6.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	354.000,00
42	51	MARACUYA	KGM	16,00	\$	6.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	96.000,00
43	52	PEPINO COHOMBRO	KGM	18,00	\$	4.500,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	81.000,00
44	53	VINAGRE NATURAL BLANCO	LTR	9,00	\$	3.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	27.000,00
45	54	GALLETAS LECHE 21 UNIDAD	PA	69,00	\$	6.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	414.000,00
46	55	PALEDONIA X10 UNIDAD	PA	18,00	\$	4.500,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	81.000,00
47	56	HARINA TOSTADO	KGM	28,00	\$	5.200,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	145.600,00
48	57	LENTEJAS	KGM	13,00	\$	9.500,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	123.500,00
49	58	GARBANZO	KGM	6,00	\$	8.500,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	51.000,00
50	59	AZUCAR BLANCA	KGM	39,00	\$	5.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	195.000,00
51	60	CUCHUCO DE MAIZ	KGM	65,00	\$	4.200,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	273.000,00
52	61	CARNE FRESCA CHATA	KGM	91,00	\$	31.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	2.821.000,00
53	62	CARNE GUISAR	KGM	82,00	\$	29.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	2.378.000,00
54	63	CARNE SALADA	KGM	55,00	\$	32.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	1.760.000,00
55	64	CARNE MOLIDA	KGM	48,00	\$	27.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	1.296.000,00
56	66	MORA	KGM	12,00	\$	6.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	72.000,00
57	67	PIÑA GOLDEN	KGM	55,00	\$	5.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	275.000,00
58	69	GUAYABA	KGM	20,00	\$	6.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	120.000,00
59	71	BROCOLI	KGM	1,00	\$	6.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	6.000,00
60	72	LULO	KGM	28,00	\$	7.500,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	210.000,00
61	73	TOMATE DE ARBOL	KGM	16,00	\$	6.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	96.000,00
62	74	REMOLACHA	KGM	10,00	\$	2.800,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	28.000,00
63	75	CHOCHECO	KGM	288,00	\$	1.500,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	432.000,00
64	76	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA	KGM	159,00	\$	4.500,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	715.500,00
65	77	ARROZ	KGM	373,00	\$	5.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	1.865.000,00
66	78	ARROCILLO	KGM	16,00	\$	4.500,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	72.000,00
67	79	AVENA EN HOJUELAS	KGM	33,00	\$	10.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	330.000,00
68	80	MACARRON	KGM	50,00	\$	6.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	300.000,00
69	81	CILANTRO 500GR	LBR	36,00	\$	6.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	216.000,00
70	82	ACEITE DE SOYA	LTR	69,00	\$	8.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	552.000,00
71	83	MAIZ PIRA	KGM	5,00	\$	4.400,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	22.000,00
72	84	CARAOTA	KGM	19,00	\$	9.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	171.000,00
73	85	CLAVO X250G	PA	2,00	\$	10.500,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	21.000,00
74	86	CANELA X250G	PA	2,00	\$	10.500,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	21.000,00
75	87	ESENCIA DE VAINILLA 60 ML	94	1,00	\$	3.700,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	3.700,00
76	89	CIMARRON 500GR	LBR	25,00	\$	4.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	100.000,00
77	90	FRIJOL FRESCO	KGM	11,00	\$	13.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	143.000,00
78	92	ARVERJA FRESCA	KGM	19,00	\$	13.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	247.000,00
79	93	REPOLLO	KGM	60,00	\$	4.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	240.000,00
80	94	PEREJIL 500GR	LBR	1,00	\$	3.500,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	3.500,00
81	97	LIMON	KGM	48,00	\$	5.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	240.000,00
82	100	HARINA TRIGO	KGM	23,00	\$	4.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	92.000,00
83	101	MELON	KGM	3,00	\$	3.500,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	10.500,00
84	102	ESPAGUETI	KGM	32,00	\$	5.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	160.000,00
85	104	CHOCOLATE	KGM	30,00	\$	22.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	660.000,00
86	105	PANELA 500GR	94	175,00	\$	4.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	700.000,00
87	106	SAL	KGM	52,00	\$	3.500,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	182.000,00
88	107	QUESO PRENSA	KGM	68,00	\$	22.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	1.496.000,00
89	108	CAFE	KGM	58,00	\$	40.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	2.320.000,00
90	109	JAMON PIERNA	KGM	11,00	\$	16.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	176.000,00
91	110	SALCHICHA DE POLLO	KGM	3,00	\$	8.000,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	24.000,00
92	111	MASA PASTEL X15UNIDS	PA	12,00	\$	4.500,00	\$	0,00	\$	0,00				\$	54.000,00

93	112	MANTEQUILLA	KGM	9,00	\$ 13.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 117.000,00
94	113	BOCADILLO LONJA	94	18,00	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 45.000,00
95	115	SUAVIZANTE ROPA XSL	94	30,00	\$ 22.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 660.000,00
96	116	CILINDRO GAS 100LB	94	7,00	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 1.750.000,00
97	117	GUANTES DOMESTICOS	PA	15,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 75.000,00
98	118	BOLSA ASEO X10 UND CA LIBRE 08	PA	28,00	\$ 9.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 252.000,00
99	119	LIMPIDO COLOR 2000ML	94	20,00	\$ 5.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 110.000,00
100	120	ESPONJA ABRASIVA MULT IUSO	94	21,00	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 42.000,00
101	122	DESINFECTANTE PISO 50 OML	94	220,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 660.000,00
102	123	DETERGENTE EN POLVO	KGM	72,00	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 576.000,00
103	124	LAVAPLATOS X 900G	94	20,00	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 160.000,00
104	125	LIMPIDO MULTUSOS 200 OML	94	46,00	\$ 7.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 322.000,00
105	126	VARSOL 500ML	94	6,00	\$ 7.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 42.000,00
106	127	JABON BARRA X 250GR	94	6,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 18.000,00
107	444	ENCENDEDOR CANDELA M ECHERA	94	2,00	\$ 1.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 2.800,00
108	222	INSECTICIDA MATA MOS QUITOS Y MOSCAS X 400 CM3 AEROSOL	94	5,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 75.000,00
109	130	TAPABOCAS CAJA X50 UN IDADES	94	8,00	\$ 9.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 72.800,00
110	131	ALCOHOL ANTISEPTICO F RASCO 1000ML	94	14,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 140.000,00
111	132	MECHA PARA TRAPERO X 400 GR	94	7,00	\$ 6.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 45.500,00
112	133	ESCOBA FIBRA SUAVE CO N MANGO	94	3,00	\$ 7.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 21.000,00
113	888	DETERGENTE LIQUIDO 1L	94	30,00	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 240.000,00
114	134	PAPEL DE MANOS DISPEN SADOR	94	1,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 3.000,00
115	136	PAPEL HIGIENICO DE DIS PENSADOR	94	4,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 40.000,00
116	555	PAPEL DE ALUMINIO X 10 0 METROS	94	2,00	\$ 27.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 54.000,00
117	137	SERVILLETAS DE MESA	PA	5,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 15.000,00
118	139	VASOS PLASTICOS 7OZ	PA	2,00	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 4.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:

17/06/2026 19:36:01

Documento validado por la

DIAN:

17/06/2026 19:36:02

XML Generado por: Solución

Gratuita DIAN

800197268

PDF Generado por:

Solución Gratuita DIAN

Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	49000000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	49000000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	49000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 49000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	49.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	49.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	49.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 49.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764106707647 Rango desde: 16 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-09-03