# PRODIASEO S.A.S.

**NIT 900284209-5**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091730107 que habilita desde FEEL 15001 hasta FEEL 20000. Vence 2027-04-08**

**Factura Electrónica De Venta No**

**FEEL 19729**



**PRODIASEO SAS**

REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONOMICA 4759 - TARIFA 11.04 X 1000

NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES

CARRERA 75 # 67-52 TEL. 6015239524 CEL.3012414000 E-mail prodiaseosas@hotmail.com

| CLIENTE | CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DE | | |
|---|---|---|---|
| NIT | 900298372 9 | | |
| DIRECCION | | CIUDAD | TELEFONO |
| CR 29 C 73 23 | | Bogota D.C. | 3265410 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | PEDIDO N° |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | 30/07/2026 | |
| VENDEDOR | | FORMA DE PAGO |
| ANGY JOHANNA PINZON CARDENAS | | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cant | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37027 | MEMORIA USB 128 GB KINGSTON | 6 | 45.000 | 19% | 270.000 |
| 2 | 37075 | MEMORIA USB 8 GB RAMITECH | 8 | 17.800 | 19% | 142.400 |
| 3 | 37073 | MEMORIA USB 16 GB KINGSTON | 10 | 17.500 | 19% | 175.000 |
| 4 | 37074 | MEMORIA USB 32 GB KINGSTON | 20 | 25.000 | 19% | 500.000 |



**Fecha y Hora de Generacion:**
30/06/2026 10:03:34
**Total Item:** 4
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.087.400 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA 19% | 206.606 |
| IVA 5% | 0 |
| TOTAL FACTURA | 1.294.006 |

**Orden de Compra:**

**Remision:** REMISION # 20903-20819

**Acta Entrega/ Pago:**

| Firma Responsable | Recibido Por |
|---|---|
| | |

**VALOR EN LETRAS**

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEIS PESOS M/CTE

***DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA DESCRITA Y ME OBLIGO A PAGAR EL VALOR TOTAL DE ESTE DOCUMENTO ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO ART. 774 Y SUCESIVOS DEL CODIGO DE COMERCIO***



Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 16d80cb2683c4045252f4199e381fa57d4c3405f3eb3b69e2616eacc9d34911b4c7da612a0dfe4d1a37e08c6086f806f --Fecha y Hora de Expedición : 30/06/2026 10:16:03 a. m.

| | | |
|---|---|---|
| capitalsalud eps-s | **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN PARA PAGO**<br>PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA<br>SUBPROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS | **Código**<br>FR-107-ADM<br>**Versión**<br>V6.0-2026 |

En el ejercicio del control de ejecución, certificó el cumplimiento del objeto y obligaciones así:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contratista/Proveedor** | PRODIASEO S.A.S | | | **NIT/C.C.** | 900.284.209-5 |
| **Contrato:** | X | **Orden de Compra** | | **Legalización** | |
| **Otro:** | | | | | |
| **NO.** | CS-AD-047-2026 | **VALOR** | | | **$36.791.040** |

| | |
|---|---|
| **Objeto** | Contratar el suministro y distribución de elementos de papelería, útiles de oficina e insumos, detallado a precios unitarios fijos o lista de chequeo, para la satisfacción de necesidades administrativas. Asegurando productos de calidad, entrega oportuna y especificaciones técnicas claras, segun lo requerido por la entidad para las diferentes sedes de Capital Salud EPS-S a nivel nacional. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha Inicio del contrato** | 02 de febrero del 2026 | **Fecha Terminación** | 31 de diciembre del 2026 | **Valor inicial contrato** | **$ 36.791.040** |
| **Fecha Inicio Prorroga No 1** | | **Fecha Terminación Prorroga 1** | | **Valor adición No 1** | **$0** |
| **Tiempo total del Contrato** | 10 MESES Y 27 DÍAS | | | **Valor total contrato con adiciones** | **$36.791.040** |
| **Total ejecutado a 31 de mayo de 2026** | **$11.983.868** | | | **Saldo de contrato disponible a 01 de junio de 2026** | **$24.807.172** |

**INFORMACIÓN PARA PRESUPUESTO Y TESORERÍA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | 2.1.2.02.01.003.02.07 | **Rubro** | Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número CDP Inicial** | CDP-2026-0673 | **Fecha** | 16 de enero del 2026 | **Valor CDP** | $ 36.791.040 |
| **Número CRP Inicial** | CRP-2026-1675 | **Fecha** | 30 de enero del 2026 | **Valor CRP** | $ 36.791.040 |
| | | | | **Valor total presupuesto asignado año 2026** | **$36.791.040** |
| | | | | **Valor total asignación presupuestal** | **$36.791.040** |
| | | | | **Saldo CRP 01 de junio de 2026** | **$24.807.172** |

**DETALLADO DE FACTURACIÓN**

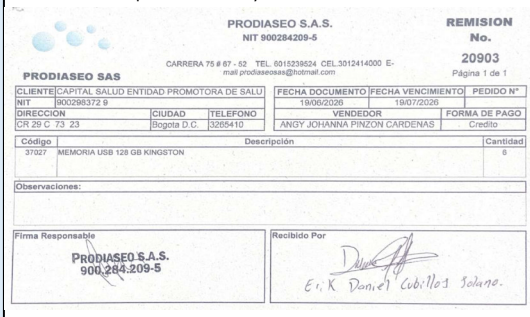
| Periodo del Servicio | FC o CXC | Concepto de Servicio o Compra | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| JUNIO 2026 | FEEL 19729 | SUMINISTRO INSUMOS DE PAPELERIA | $1.294.006 | **$23.513.166** |
| **Total Facturas o cuentas de cobro a pagar** | | | **$1.294.006** | |
| **Saldo Total CRP a 01 de julio de 2026** | | | **$23.513.166** | |

**DETALLADO DE LEGALIZACIÓN**

| Legalización NO. | Concepto | Valor | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **No aplica** | **Saldo a consignar:** | **$ 0** | |
| | **Saldo pendiente a favor:** | **$ 0** | |

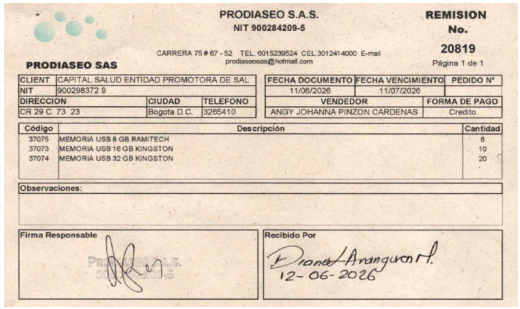
**OBSERVACIONES**

Remisiones del pedido 20903 y 20819


PRODIASEO S.A.S.
NIT 900284209-5
REMISION No. 20903
Página 1 de 1
PRODIASEO SAS
CARRERA 75 # 67 - 52 TEL. 6015239524 CEL.3012414000 E-mail prodiaseosas@hotmail.com
CLIENTE: CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALU
NIT: 900298372 9
DIRECCION: CR 29 C 73 23
CIUDAD: Bogota D.C.
TELEFONO: 3265410
FECHA DOCUMENTO: 19/06/2026
FECHA VENCIMIENTO: 19/07/2026
VENDEDOR: ANGY JOHANNA PINZON CARDENAS
PEDIDO N°:
FORMA DE PAGO: Credito

| Código | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| 37027 | MEMORIA USB 128 GB KINGSTON | 8 |

Observaciones:
Firma Responsable: PRODIASEO S.A.S. 900.284.209-5
Recibido Por: Erik Daniel Cubillos Solano.


PRODIASEO S.A.S.
NIT 900284209-5
REMISION No. 20819
Página 1 de 1
PRODIASEO SAS
CARRERA 75 # 67 - 52 TEL. 6015239524 CEL.3012414000 E-mail prodiaseosas@hotmail.com
CLIENT: CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SAL
NIT: 900298372 9
DIRECCION: CR 29 C 73 23
CIUDAD: Bogota D.C.
TELEFONO: 3265410
FECHA DOCUMENTO: 11/06/2026
FECHA VENCIMIENTO: 11/07/2026
VENDEDOR: ANGY JOHANNA PINZON CARDENAS
PEDIDO N°:
FORMA DE PAGO: Credito

| Código | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| 37075 | MEMORIA USB 8 GB RAMITECH | 8 |
| 37073 | MEMORIA USB 16 GB KINGSTON | 10 |
| 37074 | MEMORIA USB 32 GB KINGSTON | 20 |

Observaciones:
Firma Responsable
Recibido Por: Daniel Arangurent 12-06-2026

Prefectura Junio 2026

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | UN. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO | IVA | SUB TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMORIA USB | 8 GB MAXELL FLIX | UNIDAD | 8 | $ 17.800 | $ 3.382 | $ 21.182 | $ 169.456 |
| 2 | MEMORIA USB | 16 GB MAXELL FLIX | UNIDAD | 10 | $ 17.500 | $ 3.325 | $ 20.825 | $ 208.250 |
| 3 | MEMORIA USB | 32 GB MAXELL FLIX | UNIDAD | 20 | $ 25.000 | $ 4.750 | $ 29.750 | $ 595.000 |
| 4 | MEMORIA USB | 128 GB MAXELL FLIX | UNIDAD | 6 | $ 45.000 | $ 8.550 | $ 53.550 | $ 321.300 |
| **TOTAL** | | | | | | | **$** | **1.294.006** |

| | |
|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | **CLAUSULA DÈCIMA PRIMERA. FORMA DE PAGO:** EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato en mensualidades vencidas en función de las cantidades efectivamente suministradas en cada periodo de mes, previa certificado de recibido a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato con la prestación de la factura respectiva, la cual deberá venir acompañada de los informes correspondientes con los soportes de recibido a satisfacción, junto con la certificación de pago de parafiscales. El pago estará sujeto igualmente al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar.<br>**PARAGRAFO PRIMERO:** Las mensualidades pactadas en la presente clausulas deberán ser pagadas por EL CONTRATANTE dentro de los (30) dias siguientes a la aceptación de la respectiva factura siempre y cuando cumplan con los requisitos para su reconocimiento. En todo caso el pago este sujeto al PAC.<br>Los pagos se efectuarán hasta por el monto del presupuesto asignado al contrato, sin que ello implique la obligación de ejecutar la totalidad del valor estimado, y conforme a la disponibilidad presupuestal vigente, EL CONTRATISTA deberá radicar la factura electrónica al buzón: factura.administrativa@capitalsalud.gov.co en cumplimiento de las disposiciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sobre la materia.<br>**PARAGRAFO SEGUNDO:** Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.<br>**PARAGRAFO TERCERO:** Los pagos correspondientes se realizarán a la cuenta de ahorros o corriente indicada por EL CONTRATISTA.<br>**PARAGRAFO CUARTO:** Cuando la Entidad requiera un bien o servicio, podrá incluir o excluir, aumentar o disminuir elementos o insumos, de características y especificaciones similares o diferentes a los inicialmente previstos. Para tal efecto, la Entidad realizará el requerimiento por escrito al contratista, quien deberá remitir la respectiva cotización. Adicionalmente la Entidad deberá solicitar dos cotizaciones a terceros con el fin de determinar el precio del mercado del bien o servicio que se pretende incorporar al contrato, el cual se establecerá con base al promedio de las tres cotizaciones. Precio que quedara incorporado como anexo al contrato. |

Nota: Si es una factura de arrendamiento o de conseción, por favor realizar la observación sobre el incremento de IPC o variaciones en el valor de la factura.

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO ME PERMITO CERTIFICAR**

| | |
|---|---|
| Para el pago parcial | |
| Para el pago total | X |

## EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

RESPONDA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTA DE 10 A 100, SIENDO 10 LA CALIFICACIÓN MÁS BAJA Y 100 LA MÁS ALTA.

| DESCRIPCIÓN | CALIFICACION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Cumplió con el objeto para el cual se suscribió el contrato o la orden de compra | 95 | |
| Cumplió con las especificaciones técnicas y de funcionalidad requeridas de acuerdo con el contrato u orden de compra | 95 | |
| Cumplió con la entrega de las cantidades solicitadas | 95 | |
| La entrega se realizó en los tiempos acordados en el contrato u orden de compra | 95 | |
| Dio cumplimiento a las normas de Seguridad y salud en el trabajo | N/A | |
| Recibió la certificación y se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales. | SI | |
| **Transparencia y Etica**: El proveedor fomenta la participación de todas las partes interesadas relevantes en el proceso de compra, garantizando un acceso equitativo a la información | SI | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Puntaje Total** | **95** | **Calificación** | **EXCELENTE** |

| CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEFINIDA | PUNTAJE | RESULTADO |
|---|---|---|
| | 81 - 100 | EXCELENTE - Proveedor confiable y recomendado. |
| | 51 - 80 | BUENO - Proveedor confiable. |
| | 31 - 50 | REGULAR - Proveedor poco confiable. Condicionado y/o Sancionado |
| | 10 - 30 | NO CONFIABLE - Proveedor Restringido |

**CONSTANCIA**

Se expide la certificación en Bogotá D.C., a los **30** días del mes de junio de 2026

RICARDO TRIANA PARGA

Firmado digitalmente por RICARDO TRIANA PARGA

**FIRMA DEL SUPERVISOR O RESPONSABLE**
**Nombre: Ricardo Triana Parga**
**Cargo: Director Administrativo y Financiero**

Firmado digitalmente por Dehidy Amparo Martinez Solano

**APOYO A LA SUPERVISIÓN**
**Nombre: Dehidy Amparo Martinez Solano**
**Cargo: Coordinador Administrativo**

**Elaboró**: Maria Vicrtoria Ovalle Garcia - Administrativa

| ELABORÓ/MODIFICÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| **Nombre:** Iliana María Quintero Forero | Dehidy Amparo Martinez / Daniela Aldana | Ricardo Triana Parga |
| **Cargo:** Profesional de Compras | Coord. Administrativa / Prof. Procesos y Calidad | Director Administrativo y Financiero |
| **Fecha:** Marzo 2026 | Marzo 2026 | Marzo 2026 |

| CONTROL DE CAMBIOS | |
|---|---|
| **VERSIÒN** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |
| V3.0-2023 | Se modifica código del documento, asignación de proceso y subproceso; por motivo de actualización de mapa de proceso |
| V4.0-2025 | Se actualiza la información solicitada dentro del formato |
| V5.0-2025 | Se actualiza la información en el ítem descripción |
| V6.0-2026 | Se actualiza incluyendo la evaluación del proveedores de manera cuantitativa |

| | | |
|---|---|---|
| capitalsalud eps-s | **FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**<br>MACROPROCESO GESTIÓN LEGAL Y JURIDICA<br>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | **Código:** FR-027-CON<br>**Versión:** V1.1-2019 |

| **FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO CS-AD-047-2026 PRODIASEO S.A.S** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Periodo de Informe de Supervisión:** | **Desde:** | **1 de junio de 2026** | **Hasta:** | **30 de junio de 2026** |
| **Periodicidad pactada en el contrato:** | **Servicio Mensual** | | | |
| **Porcentaje de Ejecución:** | | **Junio** | | |
| **Presupuesto ejecutado a la fecha del informe:** | **13.277.874** | TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE | | |

| **DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **Nombre del Supervisor y cargo:** | **RICARDO TRIANA PARGA / DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO** |
| **Apoyo a la Supervisión:** | **DEHIDY AMPARO MARTINEZ SOLANO / COORDINADORA ADMINISTRATIVA** |

| **DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Inicio del Contrato:** | 2 de febrero de 2026 | **Fecha Final** | 31 de diciembre de 2026 |
| **Modalidad del Contrato** | Prestación de servicios con insumos | | |
| **Valor Inicial del Contrato ($)** | **$ 36.791.040** | TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS M/CTE | |
| **Objeto del contrato:** | Contratar el suministro y distribución de elementos de papelería, útiles de oficina e insumos, detallado a precios unitarios fijos o lista de chequeo, para la satisfacción de necesidades administrativas. Asegurando productos de calidad, entrega oportuna y especificaciones técnicas claras, segun lo requerido por la entidad para las diferentes sedes de Capital Salud EPS-S a nivel nacional. | | |

| **INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE LA PRÓRROGA** | **DESDE** | **HASTA** | **FECHA DE LA ADICIÓN** | **VALOR DE LA ADICIÓN ($)** |
| **PRORROGA No. 1 (Si aplica):** | | | **ADICIÓN No. 1 (Si aplica):** | |
| **PRORROGA No. 2 (Si aplica):** | | | **ADICIÓN No. 2 (Si aplica):** | |
| **VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIONES ($)** | **TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS M/CTE** | | | **36.791.040** |

**SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO**

| No. | Descripción de la obligación | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| **Obligaciones Generales** | | | | |
| 1 | Cumplir con las obligaciones establecidas en la oferta, clausulado del contrato y las disposiciones legales. | X | | |
| 2 | Velar porque el contrato se cumpla dentro de los parámetros de idoneidad, oportunidad, calidad, eficacia, eficiencia y economía. | X | | |
| 3 | Comunicar cualquier situación que se enmarque en alguna inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de interés. | X | | |
| 4 | Comunicar todas las circunstancias que conozca y que en alguna forma puedan influir la adecuada ejecución del presente contrato. | X | | |
| 5 | No ceder este contrato en forma total ni parcial, salvo autorización previa, expresa y escrita por parte de CAPITAL SALUD EPS-S. | X | | |
| 6 | Ejecutar el presente contrato, con sus propios medios, con plena autonomía administrativa, técnica y financiera y por su propia cuenta y riesgo. | X | | |
| 7 | Mantener bajo estricta confidencialidad los términos y condiciones del presente contrato, así como de toda aquella información que por cualquier medio reciba, conozca, administre, analice y/o procese. | X | | |
| 8 | Exhibir, a solicitud de CAPITAL SALUD EPS-S y sin requerimiento judicial, las planillas y demás documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo. | X | | |
| 9 | Realizar la afiliación de sus trabajadores al Sistema General de Seguridad Social (S.G.S.S) de conformidad con la legislación legal vigente. | X | | |
| 10 | Cumplir con los requisitos, autorizaciones, permisos y/o licencias requeridas para el desarrollo del presente contrato. | X | | |
| 11 | Presentar las facturas a más tardar dentro de los 10 primeros dias del mes (corte mes vencido) a CAPITAL SALUD EPS-S junto con todos los requisitos legales establecidos por el Código de Comercio y demás normas concordantes. | X | | |
| 12 | Ejecutar el objeto contractual de acuerdo con las características, cantidades y/o especificaciones en las diferentes sedes de CAPITAL SALUD EPS-S. | X | | |
| 13 | Ejecutar el objeto del contrato, de acuerdo con las necesidades y especificaciones requeridas por LA ENTIDAD | X | | |
| 14 | Constituir las pólizas acordadas en el contrato. | X | | |
| 15 | Presentar los informes que requiera el área encargada de la supervisión del contrato. | X | | |
| 16 | Atender las observaciones, sugerencias y requerimientos que sobre los mismos haga el supervisor del contrato. | X | | |
| 17 | Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por CAPITAL SALUD EPS-S, eficaz y oportunamente de acuerdo con lo establecido en el presente documento. | X | | |
| 18 | Mantener el precio ofertado durante toda la ejecución del contrato. | X | | |
| 19 | Cumplir con las demás obligaciones que a su cargo se establecen dentro del texto del presente contrato y con aquellas que se deriven de la naturaleza de este, así como las establecidas en la oferta y demás documentos precontractuales que hacen parte integral de la contratación. | X | | |
| **Obligaciones Especificas** | | | | |
| 1 | Asegurar que cada producto cumpla con las especificaciones técnicas, marcas, medidas, materiales y demás requisitos establecidos por la entidad, respondiendo por cualquier incumplimiento o inconformidad. | X | | |
| 2 | Mantener durante la vigencia del contrato los precios unitarios fijos o los establecidos en la oferta presentada, a la entidad, sin generar incrementos no autorizados. | X | | |
| 3 | Suministrar los elementos de papelería, útiles de oficina e insumos requeridos por la entidad, de conformidad con el objeto contractual, cumpliendo estrictamente con las cantidades, referencias y características técnicas solicitadas. | X | | |
| 4 | Garantizar a solicitud del CONTRATANTE, el correcto cumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante este contrato, así como la óptima calidad de los bienes. | X | | |
| 5 | Responder frente a EL CONTRATANTE, como frente a cualquier tercero, por los daños y/o perjuicios que se puedan llegar a generar como consecuencia de averías, fallas y/o mal funcionamiento en los bienes objeto de este contrato. En tal virtud, el CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al CONTRATANTE frente a cualquier reclamación que le sea presentada a este como consecuencia de las causas referidas. | X | | |
| 6 | Reponer de manera inmediata y sin costo adicional los productos que presenten defectos de calidad, daños, vencimientos, errores en la referencia o incumplimiento de las especificaciones técnicas (ficha técnica). | X | | |
| 7 | Realizar la reposición de los productos defectuosos notificados por EL CONTRATANTE en caso de que presenten inconsistencias o no estén acorde al pedido realizados. En un término no mayor a cinco (5) dias. | X | | |
| 8 | Informar al CONTRATANTE sobre las circunstancias que pudieran generar una modificación, anomalidad o suspensión del suministro, en un tiempo no superior a 1 dia hábil posterior a ocurrido el suceso, el cual deberá ser debidamente soportado y notificado por escrito. | X | | |
| 9 | Administrar el inventario y la generación de pedidos de la forma solicitada por EL CONTRATANTE suministrar los productos con la calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas, dentro de los tiempos que requiere el CONTRATANTE. EL CONTRATISTA en ningún caso deberá proceder con un pedido de un producto que no ese encuentre formalizado, incluido y establecido en el contrato. | X | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Entregar el total del pedido dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la solicitud escrita del pedido, al interior de la ciudad de Bogotá, localidad de Sumapaz y el Municipio de Soacha en la dirección requerida por el contratante, los pedidos deben ser entregados en las sedes y puntos de atención en la dirección correspondiente con una remisión detallada de acuerdo a lo que asigne el CONTRATANTE, dentro de las fechas y horarios de funcionamiento del CONTRATANTE, remisión que será revisada, recibida y firmada por un trabajador del CONTRATSNTE. Los productos destinados al Meta se deberán embalar y marcar con la informacion que suministre el CONTRATANTE y despachados en la ciudad de Bogota. | X | | |
| 11 | Presentar la Prefectura con una periodicidad mensual, mes vencido dentro de los cinco (5) primeros dias hábiles del mes. Una vez aprobada la Prefectura, deberá remitir la facturación dentro de los dos (2) dias hábiles siguientes al correo autorizado por el CONTRATANTE para tal fin junto con los soportes mínimos en PDF:<br>•Prefectura<br>•Certificado y soportes del pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales. | X | | |
| 12 | Garantizar y acreditar, en el evento en que se presente, que frente a los bienes importados se cumple y cumplirá con los requisitos legales exigidos de entrada al país y comercialización de estos, así como con las debidas autorizaciones de los entes competentes. | X | | |

| No. | Descripción de la obligación | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Recoger las devoluciones en las sedes del CONTRATANTE dentro de los ocho (8) días siguientes después de haber sido generada la inconsistencia. Suministrar los productos faltantes a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes después de haber entregado el pedido original y haber recibido notificación del contratante. | X | | |
| 14 | Disponer del personal para el descargue, equipos y vehículos necesarios para garantizar el suministro puntualmente. | X | | |
| 15 | Las demás que por naturaleza sean necesarias para garantizar el cumplimiento del contrato. | X | | |

**APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

| SGSSS | FECHA DE PAGO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|
| PENSIÓN | | $ |
| SALUD | | $ |
| RIESGOS PROFESIONALES | | $ |
| PARAFISCALES | | $ |

• Se acredita el pago de aportes de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y pagos Parafiscales correspondientes a los empleados vinculados con la entidad mediante certificación expedida por el revisor fiscal dando cumplimiento a lo estipulado en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 y con la cual declara que se encuentra a paz y salvo de todo concepto expedida en junio 2026 **(Ver certificación anexa al final del informe).**

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

| Indicar si el contratista requiere plan de mejoramiento | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| Fecha de revisión de cumplimiento | Desde: | | Hasta: | |

| No. | Descripción del incumplimiento | Acción de mejora | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |

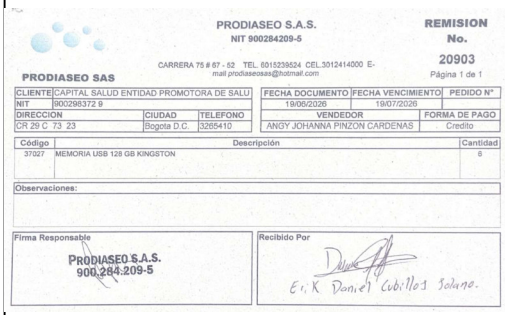
**Observaciones al seguimiento:** Para el mes de junio se vio la necesidad de adquirir productos ante la demanda que se presenta las diferentes áreas por la operación de las sedes a fin de garantizar las actividades que dependan de ello.

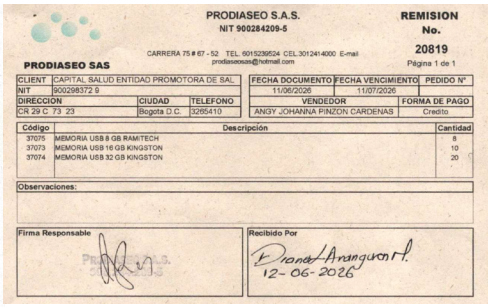
Pedido (Las marcas pueden variar, cumpliendo la calidad y tecnicidad del producto):

Prefectura Junio 2026

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | UN. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO | IVA | SUB TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMORIA USB | 8 GB MAXELL FLIX | UNIDAD | 8 | $ 17.800 | $ 3.382 | $ 21.182 | $ 169.456 |
| 2 | MEMORIA USB | 16 GB MAXELL FLIX | UNIDAD | 10 | $ 17.500 | $ 3.325 | $ 20.825 | $ 208.250 |
| 3 | MEMORIA USB | 32 GB MAXELL FLIX | UNIDAD | 20 | $ 25.000 | $ 4.750 | $ 29.750 | $ 595.000 |
| 4 | MEMORIA USB | 128 GB MAXELL FLIX | UNIDAD | 6 | $ 45.000 | $ 8.550 | $ 53.550 | $ 321.300 |
| TOTAL | | | | | | | $ | 1.294.006 |

Remisiones del pedido 20903 y 20819


PRODIASEO S.A.S.
NIT 900284209-5
REMISION No. 20903
Página 1 de 1
PRODIASEO SAS
CARRERA 75 # 67 - 52 TEL. 6015239524 CEL.3012414000 E-mail prodiaseosas@hotmail.com
CLIENTE: CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALU | FECHA DOCUMENTO: 19/06/2026 | FECHA VENCIMIENTO: 19/07/2026 | PEDIDO N°
NIT: 900298372 9
DIRECCION: CR 29 C 73 23 | CIUDAD: Bogota D.C. | TELEFONO: 3265410
VENDEDOR: ANGY JOHANNA PINZON CARDENAS | FORMA DE PAGO: Credito
Código | Descripción | Cantidad
37027 | MEMORIA USB 128 GB KINGSTON | 6
Observaciones:
Firma Responsable: PRODIASEO S.A.S. 900.284.209-5
Recibido Por: Erik Daniel Cubillos Solano.


PRODIASEO S.A.S.
NIT 900284209-5
REMISION No. 20819
Página 1 de 1
PRODIASEO SAS
CARRERA 75 # 67 - 52 TEL. 6015239524 CEL.3012414000 E-mail prodiaseosas@hotmail.com
CLIENT: CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SAL | FECHA DOCUMENTO: 11/06/2026 | FECHA VENCIMIENTO: 11/07/2026 | PEDIDO N°
NIT: 900298372 9
DIRECCION: CR 29 C 73 23 | CIUDAD: Bogota D.C. | TELEFONO: 3265410
VENDEDOR: ANGY JOHANNA PINZON CARDENAS | FORMA DE PAGO: Credito
Código | Descripción | Cantidad
37075 | MEMORIA USB 8 GB RAMTECH | 8
37073 | MEMORIA USB 16 GB KINGSTON | 10
37074 | MEMORIA USB 32 GB KINGSTON | 20
Observaciones:
Firma Responsable
Recibido Por: Diana Arangurent 12-06-2026

**V.- Información Presupuestal**

**Valor Inicial del Contrato: $36,791,040** (TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS M/CTE)

| CODIGO | RUBRO | TIPO DE CDP | FECHA CDP | CDP | VALOR CDP ($) | FECHA CRP | CRP | VALOR CRP ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.01.003.02.07 | Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón | CDP INICIAL | 16/01/2026 | CDP-2026-0673 | $ 36.791.040 | 30/01/2026 | CRP-2026-1675 | $ 36.791.040 |
| | | | | TOTAL CDP ASIGNADOS | 36.791.040 | | TOTAL CRP | 36.791.040 |

| VIGENCIA | MES | SERVICIO | FC o CC No. | VALOR PAGADO | SALDO | COMPROBANTE DE PAGO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FEBRERO | SERVICIO DE PAPELERIA PARA BOGOTA | NO APLICA | $0 | $ 36.791.040 | | |
| 2026 | MARZO | SERVICIO DE PAPELERIA PARA BOGOTA | FEEL 18772 | $7.139.167 | $ 29.651.873 | DETR-60369 | 17/04/2026 |
| 2026 | ABRIL | SERVICIO DE PAPELERIA PARA META | FEEL 19059 | $4.844.701 | $ 24.807.172 | METR-13195 | 12/0652026 |
| 2026 | MAYO | SERVICIO DE PAPELERIA PARA BOGOTA/META | NO APLICA | $0 | $ 24.807.172 | | |
| 2026 | JUNIO | SERVICIO DE PAPELERIA PARA BOGOTA | FEEL 19729 | $1.294.006 | $ 23.513.166 | | |
| | | TOTAL | | 13.277.874 | | | |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO ASIGNADO | 36.791.040 |
| PRESUPUESTO EJECUTADO | 13.277.874 |
| SALDO | 23.513.166 |

**Sanciones**

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.

| Tipo de Sanción impuesta | Valor de la sanción | Observaciones |
|---|---|---|
| Multa | | |
| Cláusula Penal | | |
| Suspensión del contrato | | |
| No se impuso sanción | X | |

| Certificación de cumplimiento y autorización de pago | |
|---|---|
| El supervisor manifiesta que realizo el seguimiento a la ejecución integral del contrato y autoriza la realización del pago, para el mes de: | **JUNIO 2026** |

RICARDO TRIANA PARGA

Firmado digitalmente por RICARDO TRIANA PARGA

**RICARDO TRIANA PARGA**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

Firmado digitalmente por Dehidy Amparo Martinez Solano

**DEHIDY AMPARO MARTINEZ SOLANO**
**APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO**
**COORDINADORA ADMINISTRATIVA**

Elaboró: Maria Victoria Ovalle Garcia - Administrativa

| ELABORO / MODIFICO | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| Nombre: Andrea Carolina Vergara Espinosa | Alejandra Ignacia Avella Peña \ William López | Alejandra Ignacia Avella Peña |
| Cargo: Abogada Sénior Contratación | Secretaria General y Jurídica \ Profesional de Procesos y Calidad | Secretaria General y Jurídica |
| Fecha: Agosto 2019 | Fecha: Agosto 2019 | Fecha: Agosto 2019 |

**CONTROL DE CAMBIOS**

| VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |
|---|---|
| V1.1-2019 | Se modifica código del documento ( código anterior F27-LJ, nuevo código FR-027-CON), asignación de proceso y subproceso; por motivo de actualización de mapa de proceso |

# CONTRATO No. CS-AD-047-2026 PRODIASEO S.A.S

## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL:

| | |
|---|---|
| FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AA) | 29 de enero 2026 |
| CONTRATISTA | PRODIASEO SAS |
| CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT | 900.284.209-5 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 36.791.040 (Treinta y seis millones setecientos noventa y un mil cuarenta pesos M/CTE) |
| PLAZO | 10 meses y 27 Dias |
| FECHA DE INICIO (DD/MM/AA) | 02/02/2026 |
| FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AA) | 31/12/2026 |
| OBJETO | Contratar el suministro y distribución de elementos de papelería, útiles de oficina e insumos, detallado a precios unitarios fijos o lista de chequeo, para la satisfacción de necesidades administrativas. Asegurando productos de calidad, entrega oportuna y especificaciones técnicas claras, segun lo requerido por la entidad para las diferentes sedes de Capital Salud EPS-S a nivel nacional. |

## 2. PÓLIZAS:

| NOMBRE DE LA PÓLIZA | DE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO | DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL |
|---|---|---|
| VENCIMIENTO | 31 DE DICIEMBRE DE 2029 | 30 DE ABRIL DE 2027 |
| CUANTÍA | $ 22,074,624 | $ 7.358.208 |
| NUMERO | 21-44-101491806 | 21-40-101269939 |
| EMPRESA DE SEGUROS | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |

***Nota:*** *Información de las pólizas contractual radicada a Juridica, en revisión.*

## 3. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:

asignación de supervisión a la Dirección Administrativa y Financiera.

## 4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

| CODIGO | RUBRO | TIPO DE CDP | FECHA CDP | CDP | VALOR CDP | FECHA CRP | CRP | VALOR CRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.01.003.02.07 | Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón | CDP INICIAL | 16 de enero del 2026 | CDP-2026-0673 | $36.791.040 | 30 de enero del 2026 | CRP-2026-1675 | $36.791.040 |
| | | | | **TOTAL CDP ASIGNADOS** | **$36.791.040** | **TOTAL CRP** | | **$36.791.040** |

## 5. INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

**En la actualidad el servicio opera bajo las siguientes condiciones técnicas generales:**

- El contrato inicial cuenta con 128 productos para el suministro de elementos de papelería:

| No | DESCRIPCION | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION | VALOR UNITARIO ($) | IVA ($) | VALOR FINAL ($) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMOHADILLA PLASTICA PARA SELLOS | TAMAÑO: 90MM X 56MM COLOR: NEGRO DISEÑO: CUADRADO | UNIDAD | 2.500,00 | 475,00 | 2.975,00 | |
| 2 | BANDA DE CAUCHO REF # 22 | TAMAÑO MINIMO: LARGO 70 MM-ANCHO 2 MM-ESPESOR 2 MM. MÁXIMA ELONGACIÓN: 208 MM RESISTENCIA: 90 DINAS | KILO | 12.800,00 | 2.432,00 | 15.232,00 | |
| 3 | BANDEJA ORGANIZADORA PARA DOCUMENTOS X 3 BANDEJAS | MATERIAL: METALICA EN MALLA 3 PUESTOS COLOR: NEGRO | UNIDAD | 45.000,00 | 8.550,00 | 53.550,00 | |
| 4 | BANDERITAS POST IT MULTICOLOR | TIPO: ADHESIVAS DISEÑO: FLOURESCENTES MATERIAL: PLASTICO PRESENTACION: MINIMO 4 COLORES DIFERENTESPOR EMPAQUE CANTIDAD MINIMA POR PAQUETE: 100 UNIDADES | UNIDAD | 1.800,00 | 342,00 | 2.142,00 | PAQUETE 100 UNIDADES |
| 5 | BISTURI GRANDE REF L-200 18 MM - METALICO | CUCHILLA EN MATERIAL: METALICO CUERPO: PLASTICO Y CAUCHO DISEÑO: ERGONÓMICO ANCHO CUCHILLA: 18MM TAMAÑO: MINIMO 6 PULGADAS | UNIDAD | 4.850,00 | 921,50 | 5.771,50 | |
| 6 | BLOCK PERIODICO ½ CARTA X 70 HOJAS | TAMAÑO: MEDIA CARTA BLOCK: 70 HOJAS COLOR: PERIODICO | UNIDAD | 1.900,00 | 361,00 | 2.261,00 | |
| 7 | BLOCK PERIODICO CARTA X 70 HOJAS | TAMAÑO: CARTA BLOCK: 70 HOJAS COLOR: PERIODICO | UNIDAD | 3.400,00 | 646,00 | 4.046,00 | |
| 8 | BOLIGRAFO NEGRO | TINTA: NEGRA SECADO RAPIDO DISEÑO: CON TAPA CUERPO: TRANSPARENTE PUNTA: 1.0 MM TAPON CONTRA DERRAME DE TINTA TAMAÑO: MINIMO 14 CM | UNIDAD | 620,00 | 117,80 | 737,80 | |
| 9 | BOLIGRAFO ROJO | TINTA: ROJO SECADO RAPIDO DISEÑO: CON TAPA CUERPO: TRANSPARENTE PUNTA: 1.0 MM TAPON CONTRA DERRAME DE TINTA TAMAÑO: MINIMO 14 CM | UNIDAD | 620,00 | 117,80 | 737,80 | |
| 10 | BORRADOR NATA | TAMAÑO MINIMO: 3.5 CM X 2 CM COLOR: BLANCO REFERENCIA: PZ-60 | UNIDAD | 390,00 | 74,10 | 464,10 | |
| 11 | BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO | EN MADERA CON FILTRO | UNIDAD | 1.850,00 | 351,50 | 2.201,50 | |
| 12 | CAJA PARA ARCHIVO REFERENCIA X 300 (UNIDAD DE CAJA MAS TAPA) | DISEÑO: EL CARTÓN CORRUGADO DEBE TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN VERTICAL (RCV) DE 790 Ó 930 KGF/M, DETERMINADA SEGÚN (NTC 973:1997 O NTC 4183:1997 O NTC 5272:2004) REFERENCIA: X 300 TIPO: CAJA CON TAPA | UNIDAD | 6.000,00 | 1.140,00 | 7.140,00 | |
| 13 | CAJA PARA ARCHIVOS CENTRAL REF: X-200 | DISEÑO: EL CARTÓN CORRUGADO DEBE TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN VERTICAL (RCV) DE 790 Ó 930 KGF/M, DETERMINADA SEGÚN (NTC 973:1997 O NTC 4183:1997 O NTC 5272:2004) REFERENCIA: X 200 TIPO: NEVERA DISEÑO: IMPRESIÓN A UNA TINTA DEL ROTULO EXTERNO TAMAÑO DEL ROTULO: 17 CM X 11 CM | UNIDAD | 3.400,00 | 646,00 | 4.046,00 | |
| 14 | CARGADOR DE PILAS TIPO C TIPO AA TIPO AAA | CARGADOR UNIVERSAL PARA PILAR RECARGABLES VARIAS REFERENCIAS: PILAS TIPO C TIPO AA TIPO AAA CARGADOR CON PUERTO DE CONECCION INCLUIDO, NO SE ACEPTARÁ CABLES PARA CONECCION A TOMA ELECTRICA | UNIDAD | 147.000,00 | 27.930,00 | 174.930,00 | |
| 15 | CARGADOR PARA BATERIAS RECARGABLES REFERENCIA D | CARGADOR PARA BATERIA RECARGABLE TIPO D CON CABLE A TOMA DE ELECTRICIDAD | UNIDAD | 147.000,00 | 27.930,00 | 174.930,00 | |

| No | DESCRIPCION | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION | VALOR UNITARIO ($) | IVA ($) | VALOR FINAL ($) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CARNET TAMAÑO ESTÁNDAR | MATERIAL: PVC CALIBRE: 30 TAMAÑO: ESTÁNDAR 86 X 54 MM | UNIDAD | 1.800,00 | 342,00 | 2.142,00 | |
| 17 | CARPETA AZ TAMAÑO OFICIO | MATERIAL: CARTON TAMAÑO: OFICIO ARGOLLA METALICA CANTIDAD DE ARGOLLAS: 2 | UNIDAD | 4.800,00 | 912,00 | 5.712,00 | |
| 18 | CARPETA DOS TAPAS CON REFUERZO EN TELA | MATERIAL: CARTON YUTE DE 600 GR DOS TAPAS REFUERZO CON TELA COLETA TAMAÑO: OFICIO CON GANCHO PLASTICO DISEÑO: IMPRESIÓN A UNA TINTA CON ROTULO EXTERNO DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL VERTICAL, EN LA CARATULA FRONTAL: 1. TAMAÑO DE MEMBRETE: ANCHO 17.3 x 11.2 CM | UNIDAD | 4.150,00 | 788,50 | 4.938,50 | |
| 19 | CARPETA LEGAJADORA EN PLASTICO TAMAÑO OFICIO | MATERIAL: PLASTICO TAMAÑO: OFICIO DISEÑO: PARA LEGAJAR CON GANCHO | UNIDAD | 680,00 | 129,20 | 809,20 | |
| 20 | CARPETA PLASTICA DE SEGURIDAD OFICIO CON CAUCHO (QUE TENGA TAPA) | PLASTICO MUTICOLOR CON CAUCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 7.100,00 | 1.349,00 | 8.449,00 | |
| 21 | CARPETA TRES ANILLOS BLANCA 0.5 PULGADAS | MATERIAL: EN PLASTICO DE 0.5 PULGADASDISEÑO: 3 ARGOLLAS METALICAS COLOR: BLANCO | UNIDAD | 5.950,00 | 1.130,50 | 7.080,50 | |
| 22 | CARPETA TRES ANILLOS BLANCA 1.5 PULGADAS | MATERIAL: EN PLASTICO DE 1.5 PULGADAS DISEÑO: 3 ARGOLLAS METALICAS COLOR: BLANCO | UNIDAD | 7.500,00 | 1.425,00 | 8.925,00 | |
| 23 | CARPETA TRES ANILLOS BLANCA 2.5 PULGADAS | MATERIAL: EN PLASTICO DE 2.5 PULGADAS DISEÑO: 3 ARGOLLAS METALICAS COLOR: BLANCO | UNIDAD | 11.700,00 | 2.223,00 | 13.923,00 | |
| 24 | CARPETA TRES ANILLOS BLANCA 3 PULGADAS | MATERIAL: EN PLASTICO DE 3 PULGADAS DISEÑO: 3 ARGOLLAS METALICAS COLOR: BLANCO | UNIDAD | 13.100,00 | 2.489,00 | 15.589,00 | |
| 25 | CARPETA TRES ANILLOS BLANCA 4 PULGADAS | MATERIAL: EN PLASTICO DE 4 PULGADAS DISEÑO: 3 ARGOLLAS METALICAS COLOR: BLANCO | UNIDAD | 22.450,00 | 4.265,50 | 26.715,50 | |
| 26 | CARTULINA BLANCA PLIEGO | TAMAÑO: 70 CM X 1 METRO COLOR: BLANCA | UNIDAD | 1.850,00 | 351,50 | 2.201,50 | |
| 27 | CD GRABABLE 700 MB 80 MIN | VELOCIDAD DE ESCRITURA EN CD: 52X. CAPACIDAD: 700 MB. ALMACENAMIENTO DE AUDIO: MINIMO 80 MINUTOS. | UNIDAD | 1.012,00 | 192,28 | 1.204,28 | |
| 28 | CERA PARA CONTAR | MATERIAL: CREMA NO TOXICO NO MACHA PESO: 14 GR | UNIDAD | 1.550,00 | 294,50 | 1.844,50 | |
| 29 | CHINCHES | DISEÑO: PUNTA METÁLICA AFILADA TAMAÑO STANDARD CON CABEZA PLASTIFICADA COLOR: MULTICOLOR | UNIDAD | 1.000,00 | 190,00 | 1.190,00 | |
| 30 | CINTA CERA 110 X 300 MTS | PAPEL TRANSPARENCIA TERMICA TAMAÑO: 110 MM X 300 METROS COLOR CINTA: NEGRO | UNIDAD | 23.000,00 | 4.370,00 | 27.370,00 | |
| 31 | CINTA DE EMPAQUE EN POLIPROPILENO 12X20 | CARACTERISTICA: PEGANTE TRANSPARENTE TAMAÑO 12MM X 20 METROS CINTA TRANSPARENTE | UNIDAD | 520,00 | 98,80 | 618,80 | |
| 32 | CINTA DE EMPAQUE EN POLIPROPILENO 48X40 | CARACTERISTICA: PEGANTE TRANSPARENTE TAMAÑO 48MM X 40 METROS CINTA TRANSPARENTE | UNIDAD | 5.200,00 | 988,00 | 6.188,00 | |
| 33 | CINTA DE ENMASCARAR 18MM | CARACTERISTICA: ENMASCARAR DE PAPEL TAMAÑO: 18MM X 40 MTS EN ROLLO COLOR: AMARILLA | UNIDAD | 3.850,00 | 731,50 | 4.581,50 | |
| 34 | CINTA DOBLE FAZ | ADHESIVO: CAUCHO ESPESOR: MINIMO 130 MICRAS ± 10 MICRAS. ADHESIÓN AL ACERO: MINIMO 5 N/IN. ADHESIÓN INICIAL (TACK): MINIMO 5.0 (CM). TAMAÑO: 12 MM X 5 METROS | UNIDAD | 2.500,00 | 475,00 | 2.975,00 | |
| 35 | CINTA ETIQUETA 102 MM X 25MM BLANCA - TRANSFERENCIA | PRESENTACION: ROLLO X 2000 UNIDADESTAMAÑO CINTA: 102 MM X 25 MMFILA POR ETIQUETA DE LA CINTA: 1COLOR: BLANCO | UNIDAD | 29.500,00 | 5.605,00 | 35.105,00 | |

| No | DESCRIPCION | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION | VALOR UNITARIO ($) | IVA ($) | VALOR FINAL ($) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADHESIVA TRANSFERENCIA TERMICA | | | | | |
| 36 | CLIP MARIPOSA 5350 X 50 | MATERIAL: METALICO CON RECUBRIMIENTO DISEÑO: MARIPOSA TAMAÑO: MINIMO 3.5 CM PRESENTACION: CAJA 50 UNIDADES | CAJA* 50 UNIDADES | 2.520,00 | 478,80 | 2.998,80 | |
| 37 | CLIP STANDAR X 100 | MATERIA: METALICO TAMAÑO: 30 MM X 0.5 MM PRESENTACION: CAJA 100 UNIDADES | CAJA* 100 UNIDADES | 770,00 | 146,30 | 916,30 | |
| 38 | CORRECTOR LIQUIDO ECOLOGICO | TIPO: LAPIZ CONTENIDO: 9ML PUNTA: METALICA TIPO: AGUJA | UNIDAD | 1.300,00 | 247,00 | 1.547,00 | |
| 39 | COSEDORA 570 METALICA | BASE ANTIDESLIZANTE CAPACIDAD MINIMA: COSIDO DE 25 HOJAS PARA USO GANCHOS STANDARD 26/6. PESO: 243 GRS - 250 GRS | UNIDAD | 22.500,00 | 4.275,00 | 26.775,00 | |
| 40 | COSEDORA 690 METALICA | BASE ANTIDESLIZANTE CAPACIDAD MINIMA: COSIDO DE 30 HOJAS PARA USO GANCHOS STANDARD 26/6. PESO: 300 GRS - 400 GRS | UNIDAD | 28.200,00 | 5.358,00 | 33.558,00 | |
| 41 | COSEDORA SEMI INDUSTRIAL | BASE ANTIDESLIZANTE COSEDORA SEMI INDUSTRIAL MANGO CON AGARRE DE CAUCHO CAPACIDAD MINIMA: COSIDO DE 120 HOJAS | UNIDAD | 45.500,00 | 8.645,00 | 54.145,00 | |
| 42 | CZ129A CARTUCHO DE TINTA HP 711 NEGRO DE 38 ML - ORIGINAL | CARTUCHO DE IMPRESIÓN TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: CHORRO DE TINTA COLOR: NNEGRO CAPACIDAD38 ML REFERENCIA:CZ129A - HP 711 | UNIDAD | 200.000,00 | 38.000,00 | 238.000,00 | |
| 43 | CZ130A CARTUCHO DE TINTA HP 711 CIAN DE 29 ML - ORIGINAL | CARTUCHO DE IMPRESIÓN TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: CHORRO DE TINTA COLOR: CIAN CAPACIDAD: 29 ML REFERENCIA: CZ130A - HP 711 | UNIDAD | 163.000,00 | 30.970,00 | 193.970,00 | |
| 44 | CZ131A CARTUCHO DE TINTA HP 711 MAGENTA DE 29 ML - ORIGINAL | CARTUCHO DE IMPRESIÓN TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: CHORRO DE TINTA COLOR: MAGENTA CAPACIDAD: 29 ML REFERENCIA: CZ131A - HP 711 | UNIDAD | 163.000,00 | 30.970,00 | 193.970,00 | |
| 45 | CZ132A CARTUCHO DE TINTA HP 711 AMARILLO DE 29 ML - ORIGINAL | CARTUCHO DE IMPRESIÓN TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: CHORRO DE TINTA COLOR: AMARILLO CAPACIDAD: 29 ML REFERENCIA:CZ132A - HP 711 | UNIDAD | 163.000,00 | 30.970,00 | 193.970,00 | |
| 46 | DISPENSADOR DE CINTA DE MANO PARA EMBALAJE | CARACTERISTICA: PARA CINTAS DE EMBALAJE DE 50 MM. DE ANCHO CON FRENO REGULABLE. DISEÑO: MANGO ERGONOMICO | UNIDAD | 18.500,00 | 3.515,00 | 22.015,00 | |
| 47 | DISPENSADOR DE TICKETS DE TURNO EN CARACOL | TIPO: MECÁNICO ES UN DISPENSADOR DE TIQUETES DE TURNO MATERIAL: ACRÍLICO Y QUE TIENE FORMA DE CARACOL: PUES GUARDA EN SU INTERIOR UN ROLLO CON LOS TIQUETES DE TURNO CAPACIDAD: COMPATIBLE CON EL ITEM ROLLOS TURNOS 3000 TICKETS ALFANUMÉRICO CARACTERISTICA: PARA FIJAR EN PARED | UNIDAD | 186.500,00 | 35.435,00 | 221.935,00 | |
| 48 | DVD RW | CARACTERISTICA: RE-GRABABLE CAPACIDAD: 4,7 GIGABYTES | UNIDAD | 2.660,00 | 505,40 | 3.165,40 | |
| 49 | DVD R | CAPACIDAD: 4.7 GB GRABACION VIDEO: MINIMO 120 MIN VELOCIDAD: 1X | UNIDAD | 1.295,00 | 246,05 | 1.541,05 | |
| 50 | FOLDER CARPETA YUTE DE CARTÓN | MATERIAL: CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO GRAMAJES: 1 MM | UNIDAD | 648,00 | 123,12 | 771,12 | |

| No | DESCRIPCION | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION | VALOR UNITARIO ($) | IVA ($) | VALOR FINAL ($) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO | | | | | | |
| 51 | FOLDER CELUGIA HORIZONTAL OFICIO STAND 280 GMS | MATERIAL: CARTON DISEÑO: CELUGIA HORIZONTAL TAMAÑO: OFICIO STAND GRAMAJES: 0.40 MM | UNIDAD | 648,00 | 123,12 | 771,12 | |
| 52 | FOLDER CELUGIA VERT OFICIO STAND 280 GMS | MATERIAL: CARTON DISEÑO: CELUGIA VERTICAL TAMAÑO: OFICIO STAND GRAMAJES: 0.40 MM | UNIDAD | 650,00 | 123,50 | 773,50 | |
| 53 | FOLDER COLGANTE AZUL VARILLA PLASTICA | MATERIAL: CARTON VARILLA PLASTICA DISEÑO: COLGANTE VERTICAL COLOR: AZUL | UNIDAD | 1.300,00 | 247,00 | 1.547,00 | |
| 54 | GANCHO COSEDORA ESTANDAR GALVANIZADO | TIPO: GALVANIZADO CARACTERISTICA: GRAPA26/6 PRESENTACION: CAJA 5.000 GRAPAS | CAJA*5000 UNIDADES | 2.950,00 | 560,50 | 3.510,50 | |
| 55 | GANCHO COSEDORA SEMI IND 10 M GALVANIZADA | TIPO: GALVANIZADO CARCTERISTICA: GANCHO 23/14 PRESENTACION: 1.000 GRAPAS | CAJA*1000 UNIDADES | 3.650,00 | 693,50 | 4.343,50 | |
| 56 | GANCHO LEGAJADOR PARA FOLIO GRANDE 18 CM | TAMAÑO: GRANDE 18 CM TIPO: PARA GRANDES SISTEMAS DE ARCHIVO CARACTERISTICA: PRÁCTICO CIERRE POR ENGANCHE COLOR: TRANSPARENTE MATERIAL: PLASTICO | UNIDAD | 11.800,00 | 2.242,00 | 14.042,00 | |
| 57 | GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO | MATERIAL: PLÁSTICO CAPACIDAD: 250 HOJAS CARACTERSITICA: PLÁSTICOS ANTI-CORTES | UNIDAD | 2.800,00 | 532,00 | 3.332,00 | |
| 58 | GUIA PARA FOLDER CELUGUIA POR COLORES | CANTIDAD RÓTULOS: 100 TAMAÑO EN MILÍMETROS: 50 X 21 | UNIDAD | 3.500,00 | 665,00 | 4.165,00 | |
| 59 | GUILLOTINA / CORTADORA DE PAPEL METALICA 48 X 35 CM CARTAY OFICIO CON PISA PAPEL | CORTADORA DE PAPEL: MATERIAL: METALICA TAMAÑO: 48 X 35 CM DISEÑO: PARA CARTA Y OFICIO CON PISA PAPEL | UNIDAD | 97.650,00 | 18.553,50 | 116.203,50 | |
| 60 | HUELLERO | DISEÑO: HUELLERO DACTILAR REDONDO PEQUEÑO MATERIAL: PLASTICO COLOR DE TINTA: NEGRO | UNIDAD | 3.800,00 | 722,00 | 4.522,00 | |
| 61 | IDENTIFICADOR DE LLAVES | MATERIAL: PLASTICO COLOR: MULTIPLES COLORES TAMAÑO: 5 CM X 2 CM INCLUYE ARANDELA METALICO PARA LLAVERO | UNIDAD | 11.200,00 | 2.128,00 | 13.328,00 | PAQUETE 10 UNIDADES |
| 62 | LAPIZ NEGRO NUMERO 2 (MINA NEGRA Y BLAND HB O B ) | COLOR MINA: NEGRO NUMERO 2 TIPO: HB O B | UNIDAD | 430,00 | - | 430,00 | EXENTO DE IVA |
| 63 | LEIBOL PARA CD - DVR | ADHESIVO COLOR BLANCO | UNIDAD | 6.100,00 | 1.159,00 | 7.259,00 | |
| 64 | LIBRETA ARGOLLADA HORIZONTAL MEDIA CARTA RAYADA O CUADRICULADA | TIPO: LIBRETA COLOR: BLANCO CARACTERISTICA: CON GUIA DE ESCRITURA HORIZONTAL RAYADA O CUADRICULADA TAMAÑO: MEDIA CARTA | UNIDAD | 2.850,00 | 541,50 | 3.391,50 | |
| 65 | LIBRO 400 FOLIOS 3 COLUMNAS | LIBRO CONTABLE COLOR VERDE PASTA DURA EN PAPEL DE ENCUADERNACIÓN HOJAS FOLIADAS 400 FOLIOS 3 COLUMNAS | UNIDAD | 25.600,00 | 4.864,00 | 30.464,00 | |
| 66 | MARCADOR PARA CD | CARACTERISTICA: PERMANENTE TINTA: NEGRA PUNTA: ULTRAFINA | UNIDAD | 1.600,00 | 304,00 | 1.904,00 | |
| 67 | MARCADOR PERMANENTE AZUL | CARACTERISTICA: PERMANENTETINTA: AZUL PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO | UNIDAD | 1.440,00 | 273,60 | 1.713,60 | |
| 68 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO | CARACTERISTICA: PERMANENTE TINTA: NEGRO PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO | UNIDAD | 1.440,00 | 273,60 | 1.713,60 | |
| 69 | MARCADOR PERMANENTE ROJO | CARACTERISTICA: PERMANENTE TINTA: ROJO PUNTA: BISCELADA | UNIDAD | 1.440,00 | 273,60 | 1.713,60 | |

| No | DESCRIPCION | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION | VALOR UNITARIO ($) | IVA ($) | VALOR FINAL ($) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO | | | | | |
| 70 | MARCADOR PERMANENTE VERDE | CARACTERISTICA: PERMANENTE TINTA: VERDE PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO | UNIDAD | 1.400,00 | 266,00 | 1.666,00 | |
| 71 | MARCADOR SECO TRAZOS AZUL | CARACTERISTICA: BORRABLE SECO TINTA: AZUL PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO | UNIDAD | 1.950,00 | 370,50 | 2.320,50 | |
| 72 | MARCADOR SECO TRAZOS NEGRO | CARACTERISTICA: BORRABLE SECO TINTA: NEGRO PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO | UNIDAD | 1.950,00 | 370,50 | 2.320,50 | |
| 73 | MARCADOR SECO TRAZOS ROJO | CARACTERISTICA: BORRABLE SECO TINTA: ROJO PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO | UNIDAD | 1.950,00 | 370,50 | 2.320,50 | |
| 74 | MARCADOR SECO TRAZOS VERDE | CARACTERISTICA: BORRABLE SECO TINTA: VERDE PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO | UNIDAD | 1.950,00 | 370,50 | 2.320,50 | |
| 75 | MEMORIA USB | 8 GB MAXELL FLIX | UNIDAD | 17.800,00 | 3.382,00 | 21.182,00 | |
| 76 | MEMORIA USB | 16 GB MAXELL FLIX | UNIDAD | 17.500,00 | 3.325,00 | 20.825,00 | |
| 77 | MEMORIA USB | 32 GB MAXELL FLIX | UNIDAD | 25.000,00 | 4.750,00 | 29.750,00 | |
| 78 | MEMORIA USB | 64 GB MAXELL FLIX | UNIDAD | 19.500,00 | 3.705,00 | 23.205,00 | |
| 79 | MEMORIA USB | 128 GB MAXELL FLIX | UNIDAD | 45.000,00 | 8.550,00 | 53.550,00 | |
| 80 | MEMORIA USB | 256 GB MAXELL FLIX | UNIDAD | 75.000,00 | 14.250,00 | 89.250,00 | |
| 81 | MICROPUNTA COLOR NEGRO PUNTA FINA | ROTULADOR CON UN ANCHO DE TRAZO DE 0.5MM COLOR: NEGRO | UNIDAD | 1.200,00 | 228,00 | 1.428,00 | |
| 82 | NOTA MEDIANA ADHESIVA TALON 100 MM X 75 MM | ADHESIVA TALON TAMAÑO: 100 MM X 75 MM COLOR: AMARILLO | UNIDAD | 1.650,00 | 313,50 | 1.963,50 | |
| 83 | ORGANIZADOR DE LLAVES / GABINETE ORGANIZADOR PARA COLGAR 20 LLAVES | MATERIAL: METALICO DISEÑO: CON CHAPA Y TRES LLAVES CAPACIDAD: ORGANIZADOR 20 LLAVES COLOR: AMARILLO | UNIDAD | 103.800,00 | 19.722,00 | 123.522,00 | |
| 84 | PAPEL OPALINA EN CARTA 180 GR/M2 | OPALINA EN CARTA 180 GR/M2 COLOR: BLANCO | UNIDAD | 280,00 | 53,20 | 333,20 | ES UN PRODUCTO DELICADO SE DESPACHA UNIDAD DE EMPAQUE X 100 UNIDADES $ 29.400 MAS IVA |
| 85 | PAPEL PERIODICO | PRESENTACION: PLIEGO | UNIDAD | 332,00 | - | 332,00 | ES UN PRODUCTO DELICADO SE DESPACHA UNIDAD DE EMPAQUE X 25 UNIDADES $ 8750 ES EXENTO DE IVA |
| 86 | PAPEL VINIPEL STRETCH ROLLO. MEDIDAS 50 CM X 350 MT | VINIPEL STRETCH ROLLO TAMAÑO: 50 CM X 350 MT COLOR: TRANSPARENTE | UNIDAD | 28.500,00 | 5.415,00 | 33.915,00 | |
| 87 | PEGANTE EN BARRA 40 GRMS | BARRA 40 GRMS SECADO RAPIDO NO TOXICO | UNIDAD | 3.000,00 | 570,00 | 3.570,00 | |
| 88 | PEGANTE INSTANTANEO | MATERIAL: ÉSTER DE CIANOACRILATO TIPO: FLEX GEL PRESENTACION: TUBO 3 GRAMOS | UNIDAD | 6.400,00 | 1.216,00 | 7.616,00 | |
| 89 | PEGANTE LIQUIDO COLBON /PEGANTE 115GR LIQUIDO PARA PAPEL | PEGANTE 115GR LIQUIDO PARA PAPELNO TOXICO TAPA CON PUNTA PARA FACIL APLICACIÓN | UNIDAD | 5.900,00 | 1.121,00 | 7.021,00 | |
| 90 | PERFORADORA 2 HUECOS | MATERIAL: METALICA CAPACIDAD MINIMA 20 HOJAS 2 HUECOS DISEÑO: GUIA DE PERFORACION VISIBLE | UNIDAD | 12.550,00 | 2.384,50 | 14.934,50 | |
| 91 | PERFORADORA INDUSTRIAL 2 HUECOS | TIPO: INDUSTRIAL CARACTERISTICA: 2 HUECOS CAPACIDAD MINIMA: 100 HOJAS DISEÑO: GUIA DE PERFORACION VISIBLE | UNIDAD | 135.300,00 | 25.707,00 | 161.007,00 | |

| No | DESCRIPCION | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION | VALOR UNITARIO ($) | IVA ($) | VALOR FINAL ($) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | PERFORADORA INDUSTRIAL 3 HUECOS | TIPO: INDUSTRIAL CARACTERISTICA: 3 HUECOS CAPACIDAD MINIMA: 100 HOJAS DISEÑO: GUIA DE PERFORACION VISIBLE | UNIDAD | 390.000,00 | 74.100,00 | 464.100,00 | |
| 93 | PILAS / BATERIA REF. TIPO C RECARGABLES | RECARGABLE TIPO C | UNIDAD | 43.600,00 | 8.284,00 | 51.884,00 | |
| 94 | PILAS / BATERIA REFERENCIA TIPO C | TIPO INDUSTRIAL REFERENCIA: TIPO C ALCALINA | UNIDAD | 16.200,00 | 3.078,00 | 19.278,00 | |
| 95 | PILAS / BATERIA REF RECARGABLE TRIPLE A | RECARGABLE / TRIPLE A | UNIDAD | 12.850,00 | 2.441,50 | 15.291,50 | |
| 96 | PILAS / BATERIA REF. RECARGABLE D (PARA LOS MEGAFONOS) | RECARGABLE TIPO D PARA MEGAFONOS | UNIDAD | 43.600,00 | 8.284,00 | 51.884,00 | |
| 97 | PILAS / BATERIA REF. RECARGABLE DOBLE A | REFERENCIA: RECARGABLE DOBLE A | UNIDAD | 19.150,00 | 3.638,50 | 22.788,50 | |
| 98 | PILAS / BATERIA REFERENCIA DOBLE A | REFERENCIA: DOBLE A ALCALINA | UNIDAD | 3.350,00 | 636,50 | 3.986,50 | |
| 99 | PILAS / BATERIA REFERENCIA TRIPLE A | REFERENCIA: TRIPLE A ALCALINA | UNIDAD | 3.350,00 | 636,50 | 3.986,50 | |
| 100 | PORTA CARNET | MATERIAL: ACRILICO Y/O PLASTICO FIRME CON ALETAS DE SUJECION AL CARNET DISEÑO: VERTICAL PORTA CARNET COLOR TRANSPARENTE MATE | UNIDAD | 1.800,00 | 342,00 | 2.142,00 | |
| 101 | PROTECTOR EN POLIPROPILENO 3 HUECOS | TAMAÑO CARTACALIBRE: 6 COLOR: TRANSPARENTE CON ORIFICIOS PARA LEGAJAR MINIMO 3 HUECOS | UNIDAD | 180,00 | 34,20 | 214,20 | ES UN PRODUCTO DELICADO SE DESPACHA UNIDAD DE EMPAQUE X 100 $ 18.900 MAS IVA |
| 102 | REGLA PLASTICA 30 CMS | MATERIAL: PLASTICO LONGITUD: 30CM COLOR: TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO | UNIDAD | 800,00 | 152,00 | 952,00 | |
| 103 | RESALTADOR AMARILLO | TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO.PUNTA EN BISCEL CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. COLOR: AMARILLO PRESENTACION: TINTA LIQUIDA | UNIDAD | 1.350,00 | 256,50 | 1.606,50 | |
| 104 | RESALTADOR AZUL | TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO.PUNTA EN BISCEL CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. COLOR: AZUL PRESENTACION: TINTA LIQUIDA | UNIDAD | 1.350,00 | 256,50 | 1.606,50 | |
| 105 | RESALTADOR NARANJA | TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO. PUNTA EN BISCEL CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. COLOR: NARANJA PRESENTACION: TINTA LIQUIDA | UNIDAD | 1.350,00 | 256,50 | 1.606,50 | |
| 106 | RESALTADOR ROSADO | TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO. PUNTA EN BISCEL CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. COLOR: ROSADO PRESENTACION: TINTA LIQUIDA | UNIDAD | 1.350,00 | 256,50 | 1.606,50 | |
| 107 | RESALTADOR VERDE | TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO. PUNTA EN BISCEL CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. COLOR: VERDE PRESENTACION: TINTA LIQUIDA | UNIDAD | 1.350,00 | 256,50 | 1.606,50 | |
| 108 | ROLLO PAPEL TÉRMICO 1000 TIKET 80 X 60 MM | PAPEL TÉRMICO 1000 TIKET TAMAÑO: 80 X 60 MMCOLOR: BLANCO PRESENTACION : ROLLO | UNIDAD | 5.500,00 | 1.045,00 | 6.545,00 | |
| 109 | ROLLOS DIGITURNO ALFANUMERICOS | ROLLO DE DIGITURNO ALFANUMERICO 3000 | UNIDAD | 24.380,00 | 4.632,20 | 29.012,20 | |
| 110 | ROLLOS DIGITURNO DT1000E MEDIDAS 80X60 | DT1000E MEDIDAS 80X60 | UNIDAD | 5.850,00 | 1.111,50 | 6.961,50 | |
| 111 | SACAGANCHOS | MATERIAL: METALICO CARACTERISTICA: QUITA GRAPA TIPO TIJERA | UNIDAD | 1.820,00 | 345,80 | 2.165,80 | |
| 112 | SACAGANCHOS INDUSTRIAL | SACA GANCHOS INDUSTRIAL ESTRUCTURA METÁLICA. USAR PARA GANCHOS #: B8, 26/6, 24/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17 ,23/20 ,23/23. | UNIDAD | 18.000,00 | 3.420,00 | 21.420,00 | |

| No | DESCRIPCION | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION | VALOR UNITARIO ($) | IVA ($) | VALOR FINAL ($) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | SELLO FECHADOR - AUTOMATICO DE MANGO METALICO | IMPRESOS CON INFORMACION Y LOGO ESPECIFICO MANGO METALICO TAMAÑO: 60 X 40MM CON TINTA INCORPORADA PARA USO INICIAL COLOR FECHA: ROJO COLOR TEXTO: NEGRO | UNIDAD | 64.500,00 | 12.255,00 | 76.755,00 | REF S- 829 D |
| 114 | SELLO FECHADOR MANUAL | FECHADOR 4MM COLOR TEXTO: NEGRO TAMAÑO: 40 MM X 35 MM | UNIDAD | 5.800,00 | 1.102,00 | 6.902,00 | |
| 115 | SELLO FOLIADOR NUMERICO 10 DIGITOS | AUTOMATICO 3MM 10 DIGITOS | UNIDAD | 47.000,00 | 8.930,00 | 55.930,00 | AUTOMATICO 3MM 6 DIGITOS |
| 116 | SELLO MADERA | CON MANGO EN MADERA TAMAÑO: 3.8 X 1.4 CM IMPRESOS CON INFORMACION Y LOGO ESPECIFICO | UNIDAD | 13.100,00 | 2.489,00 | 15.589,00 | |
| 117 | SELLO NUMERICO | MANUAL 5MM 10 DIGITOS | UNIDAD | 9.400,00 | 1.786,00 | 11.186,00 | |
| 118 | SELLO RECIBIDO SIN ACEPTACION | AUTOMATICO CON ALMOHADILLA DE CAMBIO INCLUYE PLANTILLA 30MM IMPRESOS CON INFORMACION Y LOGO ESPECIFICO TAMAÑO: 40 MM X 35 MM | UNIDAD | 56.800,00 | 10.792,00 | 67.592,00 | REF S-827 |
| 119 | SEPARADOR PASTA ARGOLLADA 5 ALETAS | TAMAÑO CARTA MATERIAL: EN PROPILENO ARGOLLA 105 MULTICOLOR | UNIDAD | 1.950,00 | 370,50 | 2.320,50 | |
| 120 | SEPARADORES DE CARTULINA | TAMAÑO CARTAMATERIAL: EN PAPEL ARGOLLA 105 MULTICOLOR | UNIDAD | 1.850,00 | 351,50 | 2.201,50 | |
| 121 | SOBRE MANILA ECOLOGICO CARTA | TAMAÑO 25.0 X 31.0 CM ECOLOGICO | UNIDAD | 120,00 | 22,80 | 142,80 | |
| 122 | SOBRE MANILA ECOLOGICO MEDIA CARTA | TAMAÑO 17.5 X 24.0 CM ECOLOGICO | UNIDAD | 85,00 | 16,15 | 101,15 | |
| 123 | SOBRE MANILA ECOLOGICO OFICIO | TAMAÑO 25.0 X 35.0 CM ECOLOGICO | UNIDAD | 120,00 | 22,80 | 142,80 | |
| 124 | SOBRE MANILA ECOLOGICO RADIOGRAFIA | TAMAÑO 36.5 X 45.0 CM ECOLOGICO | UNIDAD | 250,00 | 47,50 | 297,50 | |
| 125 | TABLA PLANILLERA | MATERIAL: PLASTICA TAMAÑO: OFICIO DISEÑO: CON CLIP METALICO | UNIDAD | 5.500,00 | 1.045,00 | 6.545,00 | |
| 126 | TAJALÁPIZ METÁLICO | METALICO TRADICIONAL | UNIDAD | 480,00 | 91,20 | 571,20 | |
| 127 | TIJERAS ESCOLAR | PUNTA ROMAMATERIAL: METALICA - MANGO PLASTICO TAMAÑO: MEDIANA | UNIDAD | 1.800,00 | 342,00 | 2.142,00 | |
| 128 | TINTA NEGRA PARA SELLOS 30 CM3 | COLOR NEGRA PARA SELLOS 30 CM3 | UNIDAD | 2.800,00 | 532,00 | 3.332,00 | |

- La distribución de los Insumos de elementos de papelería está proyectada a nivel Nacional, por lo cual se suministra para el Meta, Bogotá y Municipios aledaños donde opera la EPS

- Suministrar de forma permanente y oportuna según solicitudes de CAPITAL SALUD EPS-S y con los niveles de calidad universalmente aceptados, todos los bienes de que trata el presente contrato, en los términos y condiciones establecidos en este contrato como en sus documentos.

## 6. VALOR EJECUTADO Y REGISTRO DE FACTURACIÓN:

Para el mes de *junio de 2026*, se realizó la compra de productos a demanda por necesidad de las áreas según proceso y/o actividad asociada al uso de estos:

Prefectura junio 2026

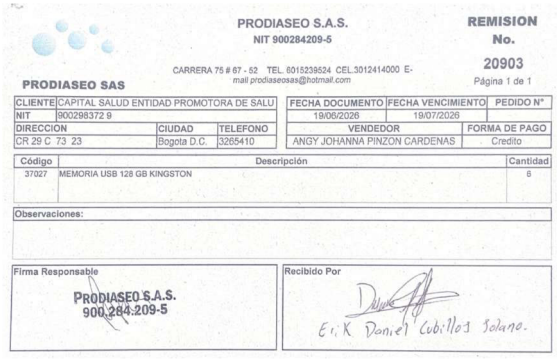
| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | UN. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA | SUB TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMORIA USB | 8 GB MAXELL FLIX | UNIDAD | 8 | $ 17.800 | $ 3.382 | $ 21.182 | $ 169.456 |
| 2 | MEMORIA USB | 16 GB MAXELL FLIX | UNIDAD | 10 | $ 17.500 | $ 3.325 | $ 20.825 | $ 208.250 |
| 3 | MEMORIA USB | 32 GB MAXELL FLIX | UNIDAD | 20 | $ 25.000 | $ 4.750 | $ 29.750 | $ 595.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MEMORIA USB | 128 GB MAXELL FLIX | UNIDAD | 6 | $ 45.000 | $ 8.550 | $ 53.550 | $ 321.300 |
| **TOTAL** | | | | | | | **$** | **1.294.006** |

*Nota: Las marcas pueden variar, cumpliendo la calidad y tecnicidad del producto.*

Los cuales fueron recibidos por la trabajadora Diana Lorena Aranguren Mahecha y el trabajador Erik Daniel Cubillos Solano para su manejo y administración en Bodega:

**Remisiones del pedido 20903 y 20819**


PRODIASEO S.A.S.
NIT 900284209-5
REMISION No. 20903
Página 1 de 1
PRODIASEO SAS
CARRERA 75 # 67 - 52 TEL 6015239524 CEL 3012414000 E-mail prodiaseosas@hotmail.com

| CLIENTE | CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALU | | FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO | PEDIDO N° |
|---|---|---|---|---|---|
| NIT | 900298372 9 | | 19/06/2026 | 19/07/2026 | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO |
| CR 29 C 73 23 | Bogota D.C. | 3265410 | ANGY JOHANNA PINZON CARDENAS | | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| 37027 | MEMORIA USB 128 GB KINGSTON | 8 |

Observaciones:

Firma Responsable: PRODIASEO S.A.S. 900.284.209-5

Recibido Por: Erik Daniel Cubillos Solano.


PRODIASEO S.A.S.
NIT 900284209-5
REMISION No. 20819
Página 1 de 1
PRODIASEO SAS
CARRERA 75 # 67 - 52 TEL 6015239524 CEL 3012414000 E-mail prodiaseosas@hotmail.com

| CLIENT | CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SAL | | FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO | PEDIDO N° |
|---|---|---|---|---|---|
| NIT | 900298372 9 | | 11/06/2026 | 11/07/2026 | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO |
| CR 29 C 73 23 | Bogota D.C. | 3265410 | ANGY JOHANNA PINZON CARDENAS | | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| 37075 | MEMORIA USB 8 GB RAMITECH | 8 |
| 37073 | MEMORIA USB 16 GB KINGSTON | 10 |
| 37074 | MEMORIA USB 32 GB KINGSTON | 20 |

Observaciones:

Firma Responsable

Recibido Por: Diana Aranguren M. 12-06-2026

A la fecha registra la siguiente relación de servicio y facturación corte a de *junio del 2026* mes vencido, cuadro de ejecución:

| VIGENCIA | MES | SERVICIO | FC o CC No. | VALOR PAGADO | SALDO | COMPROBANTE DE PAGO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FEBRERO | SERVICIO DE PAPELERIA PARA BOGOTA | NO APLICA | $0 | $ 36.791.040 | | |
| 2026 | MARZO | SERVICIO DE PAPELERIA PARA BOGOTA | FEEL 18772 | $7.139.167 | $ 29.651.873 | DETR-60369 | 17/04/2026 |
| 2026 | ABRIL | SERVICIO DE PAPELERIA PARA META | FEEL 19059 | $4.844.701 | $ 24.807.172 | METR-13195 | 12/0652026 |
| 2026 | MAYO | SERVICIO DE PAPELERIA PARA BOGOTA/META | NO APLICA | $0 | $ 24.807.172 | | |
| 2026 | JUNIO | SERVICIO DE PAPELERIA PARA BOGOTA | FEEL 19729 | $1.294.006 | $ 23.513.166 | | |
| **TOTAL** | | | | **$13.277.874** | | | |

| | |
|---|---|
| **PRESUPUESTO ASIGNADO** | **36.791.040** |
| **PRESUPUESTO EJECUTADO** | **13.277.874** |
| **SALDO** | **23.513.166** |

## 7. BALANCE CONTRACTUAL:

| CONCEPTO | VALOR ($) |
|---|---|
| **Valor total del contrato** | **36.791.040** |
| Valor Total Ejecutado a 30 de junio de 2026 | 13.277.874 |
| **Saldo Disponible a 1 de julio de 2026** | **23.513.166** |

## 8. CALIFICACIÓN:

Se realiza el seguimiento al servicio realizando una evaluación mediante la percepción de este, cada vez que se registra una factura:

| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | DIRECCIÓN GENERAL | TOTAL | PONDERACIÓN |
|---|---|---|---|
| Oportunidad y cumplimiento del servicio 30% | 4.5 | 4.5 | 1.40 |
| Calidad del servicio 30% | 4.5 | 4.5 | 1.40 |

| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | DIRECCIÓN GENERAL | TOTAL | PONDERACIÓN |
|---|---|---|---|
| Servicio al cliente 40% | 5.0 | 5.0 | 2.00 |
| **PORCENTAJE TOTAL 100%** | **CALIFICACIÓN TOTAL DE 1 A 5** | | **4.80** |

1. **Oportunidad:** En referencia al cumplimiento de las entregas en cuanto a lugar, fecha y horario.
2. **Calidad:** En referencia a la presentación y embalaje de los productos y prestación de los servicios.

3. **Servicio al cliente:** En referencia a la gestión directa con el proveedor seguimiento a novedades, reporte facturas, cumplimiento entrega de informes; el cual se evalúa desde el apoyo a la supervisión del contrato.

**FECHA DE ELABORACIÓN**: **30 de junio de 2026**

Firmado digitalmente por Dehidy Amparo Martinez Solano

**Dehidy Amparo Martinez Solano**
**Coordinadora Administrativa**
Apoyo Supervisión del Contrato

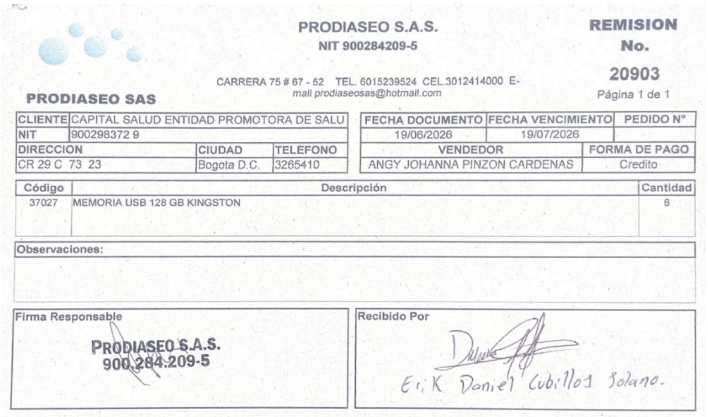
Firma - Tramite de Facturación Contratos 2025

**Maria Victoria Ovalle Garcia**
**Administrativa**
Apoyo operativo a la ejecución del contrato

Prefectura Junio 2026

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | UN. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA | SUB TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMORIA USB | 8 GB MAXELL FLIX | UNIDAD | 8 | $ 17.800 | $ 3.382 | $ 21.182 | $ 169.456 |
| 2 | MEMORIA USB | 16 GB MAXELL FLIX | UNIDAD | 10 | $ 17.500 | $ 3.325 | $ 20.825 | $ 208.250 |
| 3 | MEMORIA USB | 32 GB MAXELL FLIX | UNIDAD | 20 | $ 25.000 | $ 4.750 | $ 29.750 | $ 595.000 |
| 4 | MEMORIA USB | 128 GB MAXELL FLIX | UNIDAD | 6 | $ 45.000 | $ 8.550 | $ 53.550 | $ 321.300 |
| **TOTAL** | | | | | | | **$** | **1.294.006** |

**Remisiones del pedido 20903 y 20819**



PRODIASEO S.A.S.
NIT 900284209-5

REMISION No. 20903
Página 1 de 1

CARRERA 75 # 67 - 52 TEL. 6015239524 CEL.3012414000 E-mail prodiaseosas@hotmail.com

PRODIASEO SAS

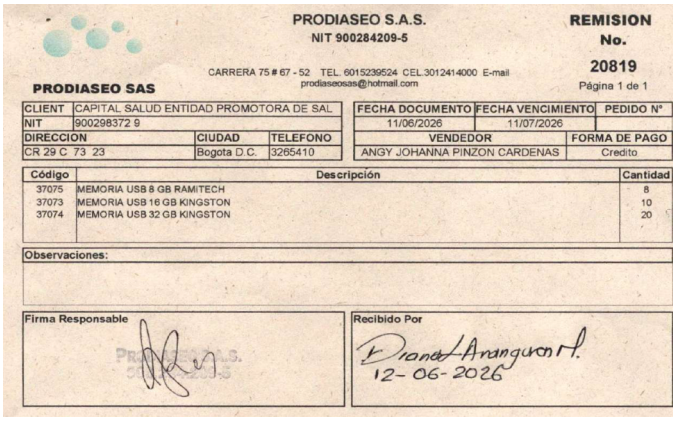
| CLIENTE | CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALU | | | FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO | PEDIDO N° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT | 900298372 9 | | | 19/06/2026 | 19/07/2026 | |
| DIRECCION | | CIUDAD | TELEFONO | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO |
| CR 29 C 73 23 | | Bogota D.C. | 3265410 | ANGY JOHANNA PINZON CARDENAS | | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| 37027 | MEMORIA USB 128 GB KINGSTON | 6 |

Observaciones:

Firma Responsable: PRODIASEO S.A.S. 900.284.209-5

Recibido Por: Erik Daniel Cubillos Solano.



PRODIASEO S.A.S.
NIT 900284209-5

REMISION No. 20819
Página 1 de 1

CARRERA 75 # 67 - 52 TEL. 6015239524 CEL.3012414000 E-mail prodiaseosas@hotmail.com

PRODIASEO SAS

| CLIENT | CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SAL | | | FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO | PEDIDO N° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT | 900298372 9 | | | 11/06/2026 | 11/07/2026 | |
| DIRECCION | | CIUDAD | TELEFONO | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO |
| CR 29 C 73 23 | | Bogota D.C. | 3265410 | ANGY JOHANNA PINZON CARDENAS | | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| 37075 | MEMORIA USB 8 GB RAMTECH | 8 |
| 37073 | MEMORIA USB 16 GB KINGSTON | 10 |
| 37074 | MEMORIA USB 32 GB KINGSTON | 20 |

Observaciones:

Firma Responsable

Recibido Por: Dionel Arangurem R. 12-06-2026

Firmado digitalmente por Dehidy Amparo Martinez Solano

Dehidy Amparo Martinez Solano
Coordinadora Administrativa
Apoyo Supervision del Contrato
Revisor

Firma - Tramite de Facturacion Contratos 2025

Maria Victoria Ovalle Garcia
Administrativa
Apoyo operativo a la ejecuciòn del Contrato
Elaboro

PRODIASEO S.A.S
Nit 900.284.209-5

Bogotá, D.C. Junio 30 de 2026

**CERTIFICADO DE APORTES, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Ley 1150 de 2007, Artículo 23 inciso 2 Yo, JUAN CARLOS ROMERO BARRETO, identificado con cédula de ciudadanía No.11.309.607 de Girardot , en mi calidad de Representante Legal de la Empresa PRODIASEO SAS con NIT No.900284209-5 manifiesto, que la empresa se encuentra al día al 30 de Junio de 2026, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA



JUAN CARLOS ROMERO B
C.C. No. 11.309.607 de Gdot
Representante Legal
PRODIASEO S.A.S.