DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337
Proceso: Administrativo y Financiero		**Versión** 5

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25

1. Número:	3	**2. Fecha:**	**Día**	**Mes**	**Año**
			9	12	2025

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	46-005-2025
4. Nombre o razón social:	TRAPICHITO S.A.S
5. Documento de Identificación	901.584.694-5
6. Designación de supervisión:	Director Seccional Impuestos y Aduanas Puerto Asís

7. Fecha de inicio contrato:	**Día**	**Mes**	**Año**	8. Fecha de terminación contrato:	**Día**	**Mes**	**Año**
	3	6	2025		31	12	2025

9. Forma de Pago:	La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos, en pagos por mensualidades vencidas, correspondientes a las prestaciones ejecutadas en el periodo por el contratista y certificadas por el supervisor dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste trámite su pago

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	11125	Fecha	**Día**	3	**Mes**	6	**Año**	2025	Rubro	A-02-02-01-003-008	**Valor a afectar con este pago**	$ 9.000.000,00
Registro presupuestal No.		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**		Rubro		**Valor a afectar con este pago**	
11. Número de factura	FVET43990	Fecha	**Día**	2	**Mes**	12	**Año**	2025			**Valor**	$ 9.000.000,00
Número de factura		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**				**Valor**	
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	**$ 9.000.000,00**

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

15. Nombre o razón social:												
16. NIT/CC:										17. Fecha Límite de Pago	**Día**	**Mes** **Año**
18. CDP Número		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**		Rubro		**Valor**	
19. Número de factura		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**				**Valor**	
20. Otras deducciones												
											21. Valor pagar	**$ 0,00**

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)

Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería para la sede de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís.

23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Se adjuntan planillas de pago de aportes a salud y pensión

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.36735382&isFromPublicArea=True&isModal=False

25. Observaciones

Ninguna

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos	**Jorge Eulides Moreno Murillo**	**Nombres y apellidos**	**Jorge Eulides Moreno Murillo**
Firma		**Firma**	
Cargo	Director Seccional Impuestos y Aduanas Puerto Asís	**Cargo**	Director Seccional Impuestos y Aduanas Puerto Asís
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos		**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo		**Cargo**	

T R A P I C H I T O S.A.S

Nit. 901.584.694 - 5

Responsable sobre el Impuesto a las Ventas - IVA

Actividad económica CIIU 4663 Tarifa ICA 5X1000

Calle 10 No. 20-50 Tel: 322 817 9973 - Puerto Asís

E-MAIL: administracion@ferretrapichito.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FVET 43990

Cliente : UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

C.C./Nit : 800197268

Dirección : CL 13 34 39 BRR KENNEDY

Tel : 6079999

T

E-MAIL : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad : PUERTO ASÍS

Vendedor : MARLY CONSUELO HIGUITA TORO

Fecha : 2 Dic 2025

Hora Generacion : 2025-12-02 18:15:06-05:00

Fecha Vencimiento : 01 Ene 2026

Condición de Pago : CREDITO

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
25259	ABRAZADERAS PLASTICAS 20,3 CM X PAQUETE (25259)	3	7,142.86	21,428.57
25034	ACEITE MULTIUSOS 3 EN 1 (25034)	2	5,042.02	10,084.03
16401	ACOPLE CONECTOR RAPIDO PARA MANGUERA 1/2 (16401)	2	12,857.15	25,714.29
20009	ADAPTADOR HEMBRA - MACHO DE 1/2 (20009)	4	420.17	1,680.67
16035	AGUA STOP DE CAUCHO (16035)	1	7,983.19	7,983.19
15104	ARENA POR METRO CUBICO (15104)	3	100,840.34	302,521.01
11167	BOMBILLO AHORRADOR LED 40W-6500A AC 100-130W (11167)	15	10,924.37	163,865.55
05091	BROCHA PINTUCO EST 2'' (05091)	3	4,033.61	12,100.84
05093	BROCHA PINTUCO EST 3'' (05093)	3	7,563.03	22,689.08
20027	BUJE REDUCTOR 1/2 (20027)	2	924.37	1,848.74
11011	CABLE ELECTRICO N°12 EN ALAMBRE (11011)	100	2,436.97	243,697.48
11100	CABLE UTP CATEGORÍA 6 (11100)	10	2,521.01	25,210.08
11133	CANALETA 2X1 CON ADHESIVO (11133)	3	2,436.97	7,310.92
11138	CANALETA 2M PISO 60×13 ADHESIVO 60X40 (11138)	2	12,857.15	25,714.29
06013	CEMENTO BLANCO KG (06013)	50	2,184.87	109,243.7
06010	CEMENTO GRIS KG (06010)	200	840.34	168,067.23
03071	CERRADURA PARA CAJONES Y GABINETES, DE 1-3/8 PULGADAS (03071)	2	20,168.06	40,336.13
03072	CHAPA BOLA (03072)	3	15,126.05	45,378.15
08029	CHAZO PLAST ½ (08029)	50	84.03	4,201.68
08026	CHAZO PLAST 1/4 (08026)	50	84.03	4,201.68
08028	CHAZO PLAST 3/8 (08028)	50	84.03	4,201.68

DETALLE DEL IVA GENERADO

TARIFA	VALOR BASE	VALOR IMPUESTO
I.V.A. 19%	7,563,025.22	1,436,974.78
I.V.A. 5%	0	0

Autorización de Facturación Electrónica No. 18764077816669 de Fecha 2024-08-23. Autorizada de la FVET 20001 a la FVET 1000000 vigencia 24 Meses

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 de 2008. Esta factura causará intereses de mora a la tasa maxima legal vigente a partir de su vencimiento. .

OBSERVACIÓN

#$13-10-00-046;46-005-2025;jmorenom@dian.gov.co#$

VALOR BRUTO	
DESCUENTOS	
SUBTOTAL	
I.V.A	
IMP BOLSA	
DOMICILIO	
CARGUE	
RETENCION EN LA FUENTE	
RETENCION DE I.V.A.	
RETENCION DE I.C.A.	
T O T A L V E N T A	

#$13-10-00-046;46-005-2025;jmorenom@dian.gov.co#$

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 8e26bcda40a7f9fe9b5e2a0e9c561f0b69b6d107212e3d98fbedd57fcd22cea06f80df53bfde06d8d098467829b5dbd2

VENDEDOR

COMPRADOR C.C./NIT

Software Helisa PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928 - 1

Elaborado por ATEB COLOMBIA S.A

NIT 900.965.992 - 7

T R A P I C H I T O S.A.S

Nit. 901.584.694 - 5

Responsable sobre el Impuesto a las Ventas - IVA

Actividad económica CIIU 4663 Tarifa ICA 5X1000

Calle 10 No. 20-50 Tel: 322 817 9973 - Puerto Asís

E-MAIL: administracion@ferretrapichito.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FVET 43990

Cliente : UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

C.C./Nit : 800197268

Dirección : CL 13 34 39 BRR KENNEDY

Tel : 6079999

T

E-MAIL : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad : PUERTO ASÍS

Vendedor : MARLY CONSUELO HIGUITA TORO

Fecha : 2 Dic 2025

Hora Generacion : 2025-12-02 18:15:06-05:00

Fecha Vencimiento : 01 Ene 2026

Condición de Pago : CREDITO

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
11151	CINTA AISLANTE NEGRA GRANDE (11151)	2	6,302.52	12,605.04
13477	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISO (13477)	10	10,504.2	105,042.02
15100	CINTA ASFALTICA X ROLLO DE 10 MTRS (15100)	3	83,193.28	249,579.83
11175	CINTA ENMASC CONST AMAR 40M 2" (11175)	4	7,983.19	31,932.77
15101	CINTA DE SEÑALIZACION ADHESIVA NEGRO-AMARILLO LISA X 50 (15101)	2	60,504.2	121,008.4
11162	CINTA DOBLE FAZ 5 M (11162)	4	8,403.36	33,613.45
13213	FLEXOMETRO 5 M CORNETA 95410305 (13213)	1	11,344.54	11,344.54
11187	CINTA TEFLON IND AMAR-AZUL 19 MM 3/4X15M (11187)	2	2,941.18	5,882.35
20053	CODO PRESION ½ (20053)	4	336.13	1,344.54
24013	CONECTORES RJ 45 (24013)	10	756.3	7,563.03
13159	DESTORNILLADOR INCOL EST 1/4X6 150X6 (13159)	1	9,663.87	9,663.87
11210	ENCHUFE CONVERTIDOR UDUKE 3 A 2 (11210)	3	2,941.18	8,823.53
18122	ESTUCO EXTERIOR GL 27060 (18122)	2	26,890.76	53,781.51
16020	FLUIDMASTER PARA TANQUE ELEVADO (16020)	2	31,512.6	63,025.21
06005	GRAVILLA POR BULTO (06005)	1	31,932.77	31,932.77
16173	LLAVE LVM SENC SOLID+ACOPLE GRIVAL SD100 (16173)	2	28,571.43	57,142.86
13482	GUANTE INGENIERO REFORZADO CORTO (13482)	3	10,504.2	31,512.61
13477	GUANTE CARNAZA SENCILLO CORTO GRIS (13477)	2	10,504.2	21,008.4
17020	INVECRYL BOLSA 750 GR (17020)	4	9,243.7	36,974.79
13623	BROCA ESCALONADA X6 BLISTER ROJO (13623)	1	63,025.21	63,025.21
13274	LLANA METALIZADA PARA ESTUCO (13274)	1	13,865.55	13,865.55

DETALLE DEL IVA GENERADO

TARIFA	VALOR BASE	VALOR IMPUESTO
I.V.A. 19%	7,563,025.22	1,436,974.78
I.V.A. 5%	0	0

Autorización de Facturación Electrónica No. 18764077816669 de Fecha 2024-08-23. Autorizada de la FVET 20001 a la FVET 1000000 vigencia 24 Meses

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 de 2008. Esta factura causará intereses de mora a la tasa maxima legal vigente a partir de su vencimiento. .

OBSERVACIÓN

#$13-10-00-046;46-005-2025;jmorenom@dian.gov.co#$

VALOR BRUTO	
DESCUENTOS	
SUBTOTAL	
I.V.A	
IMP BOLSA	
DOMICILIO	
CARGUE	
RETENCION EN LA FUENTE	
RETENCION DE I.V.A.	
RETENCION DE I.C.A.	
T O T A L V E N T A	

#$13-10-00-046;46-005-2025;jmorenom@dian.gov.co#$

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 8e26bcda40a7f9fe9b5e2a0e9c561f0b69b6d107212e3d98fbedd57fcd22cea06f80df53bfde06d8d098467829b5dbd2

VENDEDOR

COMPRADOR C.C./NIT

T R A P I C H I T O S.A.S

Nit. 901.584.694 - 5

Responsable sobre el Impuesto a las Ventas - IVA

Actividad económica CIIU 4663 Tarifa ICA 5X1000

Calle 10 No. 20-50 Tel: 322 817 9973 - Puerto Asís

E-MAIL: administracion@ferretrapichito.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FVET 43990

Cliente : UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

C.C./Nit : 800197268

Dirección : CL 13 34 39 BRR KENNEDY

Tel : 6079999

T

E-MAIL : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad : PUERTO ASÍS

Vendedor : MARLY CONSUELO HIGUITA TORO

Fecha : 2 Dic 2025

Hora Generacion : 2025-12-02 18:15:06-05:00

Fecha Vencimiento : 01 Ene 2026

Condición de Pago : CREDITO

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
16117	LLAVE BOLA 1" PVC L GERF 101788 101791 (16117)	2	7,142.85	14,285.71
15101	LUMINARIA PANEL LED 40W 60X60CM (15101)	24	71,428.57	1,714,285.71
16009	ACOPLE SANIT PCP 40 CM 2004 (16009)	2	2,436.97	4,873.95
16004	ACOPLE LVPL-LVM PCP 40 CM 2005 (16004)	2	2,436.97	4,873.95
13519	NYLON CONSTRUCCION 0.80X100M ARATY (13519)	1	7,983.19	7,983.19
06036	PEGACOR ROCADURA GR 25 KG (06036)	1	15,546.22	15,546.22
17105	AFIX PEGADIT SUPERADHESIVO INSTANT 3G (17105)	2	2,941.18	5,882.35
17048	PEGANTE 1/4 GERFOR (17048)	1	49,579.83	49,579.83
10020	OMEGA PVCIELO 0.35 2.44 (10020)	6	3,781.51	22,689.08
10034	VIGUETA B-4 -1½X3/4" 0.35 2.44 (10034)	6	3,781.51	22,689.08
10037	PILAS RECARGABLE AAA CON CARGADOR (10037)	3	68,907.56	206,722.69
18017	ANTICORROSIVO PREMIUM ANTIC GRIS 1/4 507 (18017)	4	20,924.37	83,697.48
18097	DOMESTICO GRIS HUMO 1/4 P-85 (18097)	3	25,126.05	75,378.15
18673	AEROSOL MULTISUPER GRIS BRILLANTE (18673)	4	14,201.68	56,806.72
18503	VINIL PLUS BASE DEEP CANECA 95202 (18503)	2	266,386.55	532,773.11
18530	VINILTEX BASE ACCENT CR GL 117177 (18530)	2	79,411.76	158,823.53
18520	VINIL PLUS BASE ACCENT GL 95203 (18520)	3	63,865.55	191,596.64
10033	GYPLAC ½ (10033)	6	45,378.15	272,268.91
10037	SUPERBOARD 6 MM (10037)	6	57,899.16	347,394.96
03179	LIJA AGUA OMEGA ABRACOL 100 (03179)	6	1,176.47	7,058.82
03218	LIJA AGUA OMEGA ABRACOL 120 (03218)	6	1,176.47	7,058.82

DETALLE DEL IVA GENERADO

TARIFA	VALOR BASE	VALOR IMPUESTO
I.V.A. 19%	7,563,025.22	1,436,974.78
I.V.A. 5%	0	0

Autorización de Facturación Electrónica No. 18764077816669 de Fecha 2024-08-23. Autorizada de la FVET 20001 a la FVET 1000000 vigencia 24 Meses

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 de 2008. Esta factura causará intereses de mora a la tasa maxima legal vigente a partir de su vencimiento. .

OBSERVACIÓN

#$13-10-00-046;46-005-2025;jmorenom@dian.gov.co#$

VALOR BRUTO	
DESCUENTOS	
SUBTOTAL	
I.V.A	
IMP BOLSA	
DOMICILIO	
CARGUE	
RETENCION EN LA FUENTE	
RETENCION DE I.V.A.	
RETENCION DE I.C.A.	
T O T A L V E N T A	

#$13-10-00-046;46-005-2025;jmorenom@dian.gov.co#$

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 8e26bcda40a7f9fe9b5e2a0e9c561f0b69b6d107212e3d98fbedd57fcd22cea06f80df53bfde06d8d098467829b5dbd2

VENDEDOR

COMPRADOR C.C./NIT

Software Helisa PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928 - 1

Elaborado por ATEB COLOMBIA S.A

NIT 900.965.992 - 7

TRAPICHITO S.A.S

Nit. 901.584.694 - 5

Responsable sobre el Impuesto a las Ventas - IVA

Actividad económica CIIU 4663 Tarifa ICA 5X1000

Calle 10 No. 20-50 Tel: 322 817 9973 - Puerto Asís

E-MAIL: administracion@ferretrapichito.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FVET 43990

Cliente : UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

C.C./Nit : 800197268

Dirección : CL 13 34 39 BRR KENNEDY

Tel : 6079999

T

E-MAIL : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad : PUERTO ASÍS

Vendedor : MARLY CONSUELO HIGUITA TORO

Fecha : 2 Dic 2025

Hora Generacion : 2025-12-02 18:15:06-05:00

Fecha Vencimiento : 01 Ene 2026

Condición de Pago : CREDITO

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
13559	PUNTA TALADRO ESTRIA 2 STANLEY (13559)	2	1,512.61	3,025.21
15151	PUNTILLA AC CTO 1" C.A MEJIA LB (15151)	3	7,142.86	21,428.57
15100	REFLECTOR LED 100W, 9000 LM, MULTIVOLTAJE 100-240 V (15100)	5	71,428.57	357,142.86
24015	REMACHES DIFERENTES TAMAÑOS (24015)	61	168.07	10,252.1
16294	RIELES PARA CAJONES 44 CM (16294)	6	26,050.42	156,302.52
05059	RODILLO FELPA 3" (05059)	2	2,941.18	5,882.35
05061	RODILLO FELPA 5" (05061)	2	3,781.51	7,563.03
05055	RODILLO FELPA EPOXICO GOYA 9" (05055)	3	7,142.86	21,428.57
05046	ROLLO CINTA ANTIDESLIZANTE ADHESIVA 2 PULG ROLLO X 10 M (05046)	2	28,571.43	57,142.86
18242	SELLANTE POLIURETANO (18242)	3	24,789.92	74,369.75
22033	SILICONA TUBO SIKAFLEX FIX BL 300 ML (22033)	2	11,344.54	22,689.08
22029	TABLA PARA FORMALETA (22029)	5	27,310.92	136,554.62
11361	TAPA CIEGA RECTANGULAR (11361)	5	504.2	2,521.01
20130	TAPON PRESION ½ R (20130)	2	420.17	840.34
13303	TARRO DE GRAFITO (13303)	2	16,806.72	33,613.45
18276	THINNER FINO GL (18276)	3	27,731.09	83,193.28
11391	TOMA INC DOBLE LEVITON BEIGE (11391)	1	3,361.34	3,361.34
11390	TOMA INC DOBLE NARANJA CODELCA (11390)	1	25,210.08	25,210.08
24059	TORNILLO MADERA VARIOS (24059)	300	168.07	50,420.17
20186	TUBO PRESION ½ GERF (20186)	4	9,663.86	38,655.46
17089	SILICONA TRANS ANT CORNETA 280ML (17089)	3	11,344.54	34,033.61

DETALLE DEL IVA GENERADO

TARIFA	VALOR BASE	VALOR IMPUESTO
I.V.A. 19%	7,563,025.22	1,436,974.78
I.V.A. 5%	0	0

Autorización de Facturación Electrónica No. 18764077816669 de Fecha 2024-08-23. Autorizada de la FVET 20001 a la FVET 1000000 vigencia 24 Meses

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 de 2008. Esta factura causará intereses de mora a la tasa maxima legal vigente a partir de su vencimiento. .

OBSERVACIÓN

#$13-10-00-046;46-005-2025;jmorenom@dian.gov.co#$

VALOR BRUTO	
DESCUENTOS	
SUBTOTAL	
I.V.A	
IMP BOLSA	
DOMICILIO	
CARGUE	
RETENCION EN LA FUENTE	
RETENCION DE I.V.A.	
RETENCION DE I.C.A.	
TOTAL VENTA	

#$13-10-00-046;46-005-2025;jmorenom@dian.gov.co#$

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 8e26bcda40a7f9fe9b5e2a0e9c561f0b69b6d107212e3d98fbedd57fcd22cea06f80df53bfde06d8d098467829b5dbd2

VENDEDOR

COMPRADOR C.C./NIT

T R A P I C H I T O S.A.S

Nit. 901.584.694 - 5

Responsable sobre el Impuesto a las Ventas - IVA

Actividad económica CIIU 4663 Tarifa ICA 5X1000

Calle 10 No. 20-50 Tel: 322 817 9973 - Puerto Asís

E-MAIL: administracion@ferretrapichito.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FVET 43990

Cliente : UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

C.C./Nit : 800197268

Dirección : CL 13 34 39 BRR KENNEDY

Tel : 6079999

T

E-MAIL : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad : PUERTO ASÍS

Vendedor : MARLY CONSUELO HIGUITA TORO

Fecha : 2 Dic 2025

Hora Generacion : 2025-12-02 18:15:06-05:00

Fecha Vencimiento : 01 Ene 2026

Condición de Pago : CREDITO

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
20217	TUBO SANITARIO 6" GERF (20217)	2	159,663.86	319,327.73
20225	UNION PRESION ½ (20225)	6	336.13	2,016.81
06040	YESO MOLDEAR KG (06040)	20	3,781.51	75,630.25
	#$13-10-00-046;46-005-2025;jmorenom@dian.gov.co#$			

DETALLE DEL IVA GENERADO

TARIFA	VALOR BASE	VALOR IMPUESTO
I.V.A. 19%	7,563,025.22	1,436,974.78
I.V.A. 5%	0	0

Autorización de Facturación Electrónica No. 18764077816669 de Fecha 2024-08-23. Autorizada de la FVET 20001 a la FVET 1000000 vigencia 24 Meses

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 de 2008. Esta factura causará intereses de mora a la tasa maxima legal vigente a partir de su vencimiento. .

OBSERVACIÓN

#$13-10-00-046;46-005-2025;jmorenom@dian.gov.co#$

VALOR BRUTO	7,563,025.22
DESCUENTOS	0
SUBTOTAL	7,563,025.22
I.V.A	1,436,974.78
IMP BOLSA	0.00
DOMICILIO	0.00
CARGUE	0.00
RETENCION EN LA FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
T O T A L V E N T A	**9,000,000.00**

#$13-10-00-046;46-005-2025;jmorenom@dian.gov.co#$

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 8e26bcda40a7f9fe9b5e2a0e9c561f0b69b6d107212e3d98fbedd57fcd22cea06f80df53bfde06d8d098467829b5dbd2

VENDEDOR

COMPRADOR C.C./NIT

Software Helisa PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928 - 1

Elaborado por ATEB COLOMBIA S.A

NIT 900.965.992 - 7

No. 2025-12-02

PAZ Y SALVO PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

La Contadora Pública JELITZA G. LÓPEZ CARMONA, identificada como aparece al pié de su firma, certifica bajo la gravedad del juramento que:

La ***Empresa TRAPICHITO SAS, con NIT: 901.584.694 - 5****, representado legalmente por la señora* ***ALBA DANERY MARIN MARIN*** *identificada con C.C. 30.276.163 de la Merced - Caldas, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones salariales y las provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a los últimos 6 meses.*

La anterior certificación se expide en Manizales a los Dos (02) días del mes de Diciembre de 2025.

Atentamente,



JELITZA GREGORIA LOPEZ CARMONA
C.C. 24.340.521 Manizales
Contadora Pública
T.P.: 179401-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E042970B7C91EC9F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JELITZA GREGORIA LOPEZ CARMONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24340521 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 179401-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901584694
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TRAPICHITO S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO ASIS	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	CL 10 50 BRR CENTRO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7994422728**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1925777465

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 563.800
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 2.050.100
8002248088	230301	230301-PORVENIR	7	$ 2.277.900
		SUBTOTAL:	14	**$ 4.891.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	9	$ 824.600
8370000845	EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1	$ 57.000
9010379161	MIN001	MIN001-ADRES	1	$ 57.000
9010215658	ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	3	$ 171.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 331.900
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.441.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8912003378	CCF63	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	17	$ 1.441.500
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.441.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	17	$ 267.900
		SUBTOTAL:	17	**$ 267.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 8.042.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 8.042.700**