INFORME DE BIENES O SERVICIOS PRESTADOS AL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA		CONCEJO DE PEREIRA
VERSIÓN: 2	APROBACIÓN: Junio 03 de 2026	

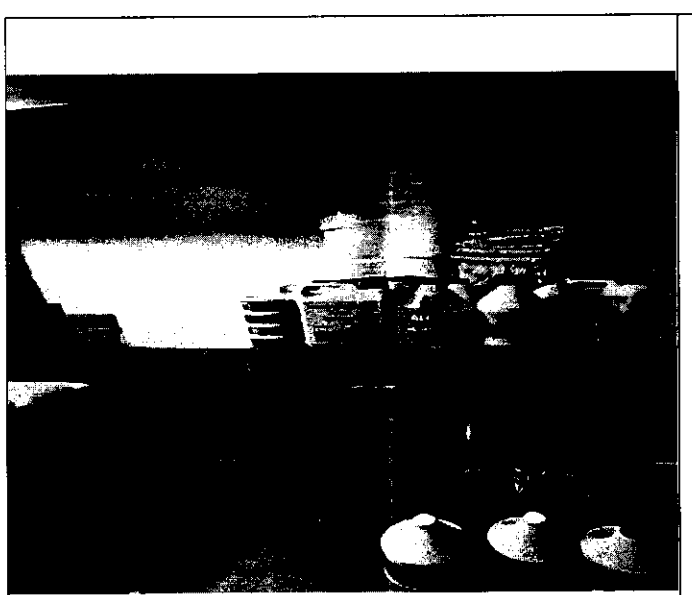
2.1 DESARROLLO DEL CONTRATO DE BIENES O SERVICIOS

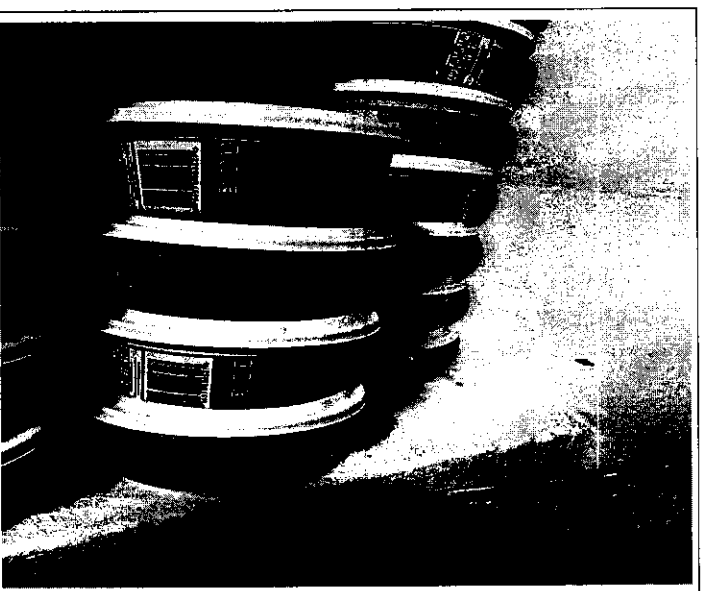
FECHA DE LA FACTURA.	NUMERO DE LA FACTURA	BIENES O SERVICIOS PRESTADOS O ENTREGADOS AL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA.	VALOR DE LA FACTURA
Julio 06 de 2026	FEDD No. 40	• Bolsa basura negra 50x70 pqte x 10 und • Alcohol antiséptico x 3600 cc • Papel higiénico industrial x 4 rollos • Polvo abrasivo ajax • Jabón manos x 3800 ML • Café x 500 GR • Azúcar x 1000 GR • Aromática x 48 sobres • Aromática caja x 20 sobres • Detergente floral 1000G • Bolsa basura negra jumbo 95x110 pqte x 10 und • Blanqueador multiusos x 3800 ML • Bolsa basura 45x87 pqte x 10 und • Mezcladores • Vaso cartón 7 OZ x 50und • Paquete de servilletas x 100 unidades • Super riel – Jabón azul en barra • Lavaloza crema 500G • Vinagre blanco x 3000 CC • Limpia pisos multiusos x 3800 ML • Toalla de manos x 150 unidades	SUBTOTAL: $6.341.202 IVA: $809.055 TOTAL: $7.150.257

CONCEJO DE PEREIRA
Rad: 20260710-1101-E
Fecha: 2026-07-10 10:37:09
Asunto: INFORME -
Recibido Por: CLAUDIA INES URIBE BI
Folios digitales: 1
Folios físicos: 12
El radicado no implica su aceptacion

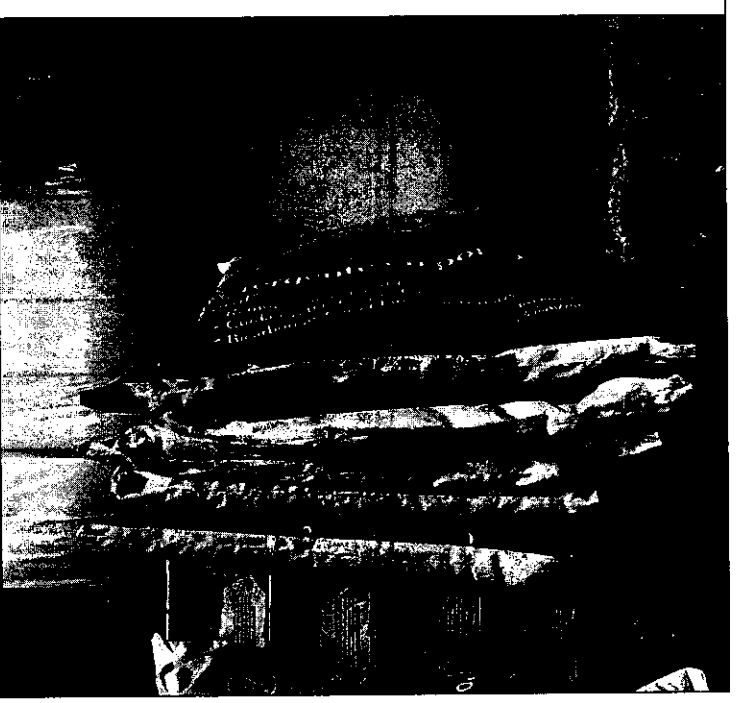
INFORME DE BIENES O SERVICIOS PRESTADOS AL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA		
VERSIÓN: 2	APROBACIÓN: Junio 03 de 2026	CONCEJO DE PEREIRA

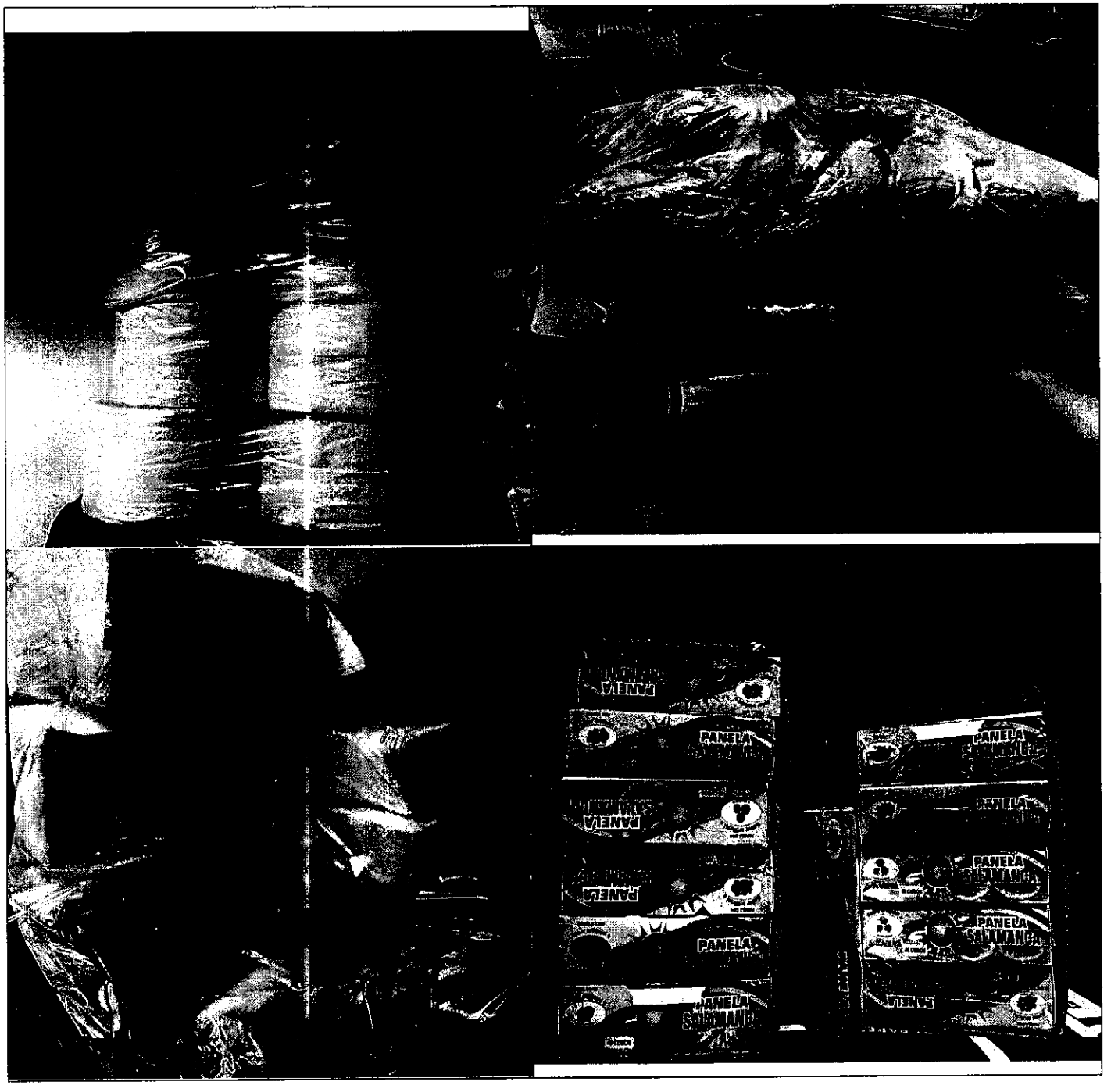
ANEXO: REGISTRO FOTOGRAFICO DEL BIEN O SERVICIO PRESTADO AL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA.



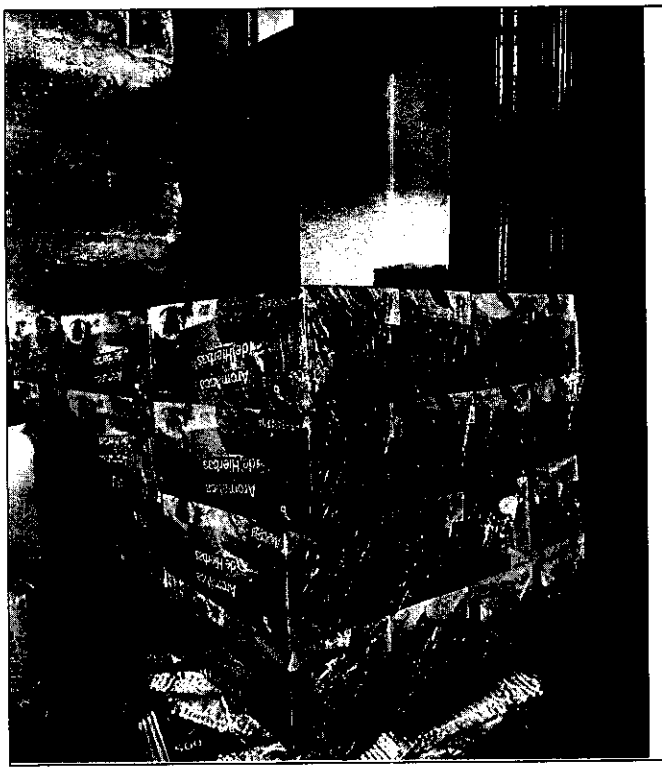







PANELA
PANELA
PANELA
PANELA
PANELA
PANELA
PANELA
PANELA
PANELA
PANELA





DIEGO FERNANDO
REY SOLANO GERENTE

FIRMA DEL PROVEEDOR

Jessica Osorio M.

FIRMA DEL SUPERVISOR

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 07/07/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **DISTRIBUIDORA DATAINGE S A S** con **NIT 901.485.263-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 108900095226

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901485263	1	DISTRIBUIDORA DATAINGE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TV78B 40G SUR 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3134561936	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07		9507331741	E	2026/07/15			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vsc	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	79906775	GUTIERREZ JUAN ALEJANDRO			1						X									230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
Total	Afiliados(1)																												

2026/07/06 05:16 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901485263	1	DISTRIBUIDORA DATAINGE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TV78B 40G SUR 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3134561936	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07		9507331741	E	2026/07/15			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$357,200	$0	$0	$357,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$357,200	$0	$0	$357,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,700	$0	$0	$11,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$11,700	$0	$0	$11,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$89,300	$0	$0	$89,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$89,300	$0	$0	$89,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$89,300	$0	$0	$89,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$89,300	$0	$0	$89,300
TOTAL				1	$547,500	$0	$0	$547,500

FEDD No. 40

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089309975 que habilita desde FEDD 1 hasta FEDD 1000. Vence 2027-02-22

DISTRIBUIDORA_DATAINGE_SAS

Nit 901485263 - 1

Responsables de IVA
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4752 11.04 X 1000

CL	CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA
NI	816002478 6
	CMP-MC-002-2026 SEGUNDA ENTREGA

CR 6 21 62	Pereira	3330997

06/07/2026	06/07/2026	DISTRIBUIDORA DATAINGE SAS	Credito

1	AS-0015	CAFE X 500 GR	90	Und.	27.143	5%	1.357	2.442.857
2	AS-0016	AZUCAR X 1000 GR	50	Und.	5.619	5%	281	280.952
3	AS-0017	AROMATICA X 48 SOBRES	23	Und.	11.345	19%	2.155	260.924
4	SA - 00021	VASO CARTON 07 OZ *50 UNIDA	23	Und.	5.887	19%	1.119	135.410
5	SA - 00024	LAVALOZA CREMA M&C LIMON 500g	20	Und.	5.882	19%	1.118	117.647
6	AS-0020	AROMATICA X CAJE X20 SOBRES	160	Und.	5.294	19%	1.006	847.059
7	SA - 00022	SERVILLETA ARO CAFETERIA 100u	100	Und.	3.571	19%	679	357.143
8	ME	MEZCLADORES	10	Und.	17.227	19%	3.273	172.269
9	AS - 0013	ALCOHOL ANTISEPTICO OSA *3600 CC	2	Und.	38.000	0%	0	76.000
10	SA - 0019	VINAGRE BLANCO * 3000 CC	3	Und.	10.924	19%	2.076	32.773
11	AS - 0023	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL X 4	51	Und.	10.840	19%	2.060	552.857
12	BO - 0001	Bolsa basura negra jumbo 95*110/ Paquete x 10	10	Und.	8.824	19%	1.676	88.235
13	AS-0003	POLVO ABRASIVO AJAX	5	Und.	5.882	19%	1.118	29.412
14	BO - 0002	Bolsa basura negra 50*70/ Paquete x 10 unidades	15	Und.	4.706	19%	894	70.588

Total lineas o items: 21

Valor en Letras

SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**6.341.202**
DESCUENTO	**0**
IVA	**809.055**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.150.257**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.150.257**

CUENTA PARA PAGOS: CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 108900095226

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/07/2026 16:42:25
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Cra 90 6D 80 Teléfono 3219162094 Bogota D.C.
Correo Electrónico gerencia@datainge.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 946975700433c62cc565fd750c8130d7676cdff2a9d190bf9c9379f25e613169ceaee26482ecc950cc68afc9b384941 --Fecha y Hora de Expedición : 06/07/2026 4:49:11 p. m.

FEDD No. 40

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089309975 que habilita desde FEDD 1 hasta FEDD 1000. Vence 2027-02-22

DISTRIBUIDORA_DATAINGE_SAS

Nit 901485263 - 1

Responsables de IVA
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4752 11.04 X 1000

CL	CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA		
NI	816002478 6	CMP-MC-002-2026 SEGUNDA ENTREGA	
CR 6 21 62	Pereira	3330997	

06/07/2026	06/07/2026	DISTRIBUIDORA DATAINGE SAS	Credito

15	BO - 0003	Bolsa de basura para 45*87 / Paquete x 10 unidades	15	Und.	7.563	19%	1.437	113.445
16	SA - 00023	SUPER RIEL	6	Und.	3.151	19%	599	18.908
17	AS-0010	JABON MANOS X 3800 ML	5	Und.	17.227	19%	3.273	86.134
18	SA-0012	BLANQUEADOR MULTIUSOS X3800 ML	5	Und.	31.466	19%	5.978	157.328
19	AS - 00022	DET EDEN FLORAL1000g	10	Und.	10.000	19%	1.900	100.000
20	SA-0011	LIMPIAPISOS MULTIPISOS X 3800 ML	5	Und.	13.025	19%	2.475	65.126
21	AS-0022	TOALL DE MANOS Z X 150 UNDS	50	Und.	6.723	19%	1.277	336.135

Total líneas o ítems: 21

Valor en Letras

SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**6.341.202**
DESCUENTO	**0**
IVA	**809.055**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.150.257**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.150.257**

CUENTA PARA PAGOS: CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 108900095226

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/07/2026 16:42:25

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Cra 90 6D 80 Teléfono 3219162094 Bogota D.C.

Correo Electrónico gerencia@datainge.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 946975700433c62cc565fd750c8130d7676cdff2a9d190fbf9c9379f25e613169ceaee26482ecc950cc66afc9b384941 --Fecha y Hora de Expedición : 06/07/2026 4:49:11 p. m.

ACTA PARCIAL DE SUPERVISION		
VERSIÓN: 3	APROBACIÓN: Junio 03 de 2026	CONCEJO DE PEREIRA

ACTA PARCIAL Nº 2

CONTRATO No MC-PS-002-2026

PRESTACION DE SERVICIOS: _____ OBRA: _____ SUMINISTROS: X

CONTRATANTE	CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA.
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA DATAINGE S.A.S.
SUPERVISOR (A)	JESSICA OSORIO MORALES
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFETERIA Y ASEO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA.
DURACION	SESENTA (60) DIAS
FECHA DE INICIO	24 DE MARZO DE 2026
FECHA FINAL	23 DE MAYO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000)
FORMA DE PAGO	MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE ACUERDO CON EL SUMINISTRO EFECTIVAMENTE ENTREGADO (A PRECIOS UNITARIOS Y SEGÚN DEMANDA)
VALOR PAGADO POR ANTICIPADO	
REGISTRO PRESUPUESTAL	(424)-2026
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2120201002

ADICIONES

No	FECHA	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL
-	-	-	-

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	$ 15.000.000	
VALOR ADICIONES		$
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ 7.848.971
VALOR ACTA PARCIAL		$ 7.150.257
SALDO POR PAGAR		$ 772
SUMAS IGUALES	$ 15.000.000	$ 15.000.000

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA POR LA PRESENTE ACTA $ 7.150.257

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, el recibido a satisfacción de los bienes y/o servicios prestados a la Corporación de acuerdo con lo descrito en la cuenta de cobro o factura numero 40 fecha Julio 06 de 2026.

El contratista presentó al día los pagos de salud, pensión y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Pereira a los nueve (09) días del mes de Julio de 2026.

Jessica Osorio M.

SUPERVISOR (A)
Jessica Osorio Morales



CONTRATISTA
Distibuidora Datainge S.A.S
Nit: 901485263
Representante legal: Diego Fernando Rey Solano
Cedula: 80158746