

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO DE ACTA DE SUPERVISION</b><br><b>CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS,</b><br><b>SUMINISTROS, ARRENDAMIENTOS Y CONVENIOS</b><br><b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ESE</b><br><b>NIT. 890.801.235-0</b> | Código :<br>Versión: Segunda<br>Vigente desde: |
|                                                                                 | <b>ACTA DE SUPERVISIÓN No</b>                                                                                                                                                                                        | 4                                              |
|                                                                                 | <b>FECHA DE ACTA DE SUPERVISIÓN (dd/mm/aaaa)</b><br><b>PERIODO DE PAGO</b>                                                                                                                                           | 30/06/2026<br>JUNIO 2026                       |

| INFORMACIÓN GENERAL                   |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. DEL CONTRATO                      | 105-2026                                                                                                                                           |
| FECHA DEL CONTRATO                    | 12 de febrero de 2026                                                                                                                              |
| CONTRATISTA                           | DISTRITODO Y MAS MG SAS                                                                                                                            |
| CC/NIT                                | 901,118,572                                                                                                                                        |
| NUMERO DE CUENTA BANCARIA CONTRATISTA | BANCOLOMBIA Ahorros 11582985385                                                                                                                    |
| OBJETO DEL CONTRATO                   | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE HIGIENE Y LIMPIEZA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA E.S.E |
| FECHA DE INICIO                       | 12 de febrero de 2026                                                                                                                              |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL          | 18 de diciembre de 2026                                                                                                                            |
| PRORROGA (Si aplica)                  | --                                                                                                                                                 |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL            | 18 de diciembre de 2026                                                                                                                            |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO            | 20,000,000.00                                                                                                                                      |
| VALOR ADICIONADO (Si aplica)          | -                                                                                                                                                  |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO              | 20,000,000.00                                                                                                                                      |

| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL |                       |                  |
|--------------------------|-----------------------|------------------|
| CDP No.                  | Fecha                 | Valor            |
| 162                      | 3 de febrero de 2026  | \$ 20,000,000.00 |
| CRP No.                  | Fecha                 | Valor            |
| 199                      | 12 de febrero de 2026 | \$ 20,000,000.00 |

**FORMA DE PAGO**

El hospital San rafael pagara al contratista, el valor pactado mediante actas parciales, previo informe recibido a satisfaccion por parte del supervisor designado, adicionalmente, el contratista, debera acreditar cada vez que se solicite el pago, que se encuentra al dia con los pagos al sistema general de seguridad social integral

| BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO |                               |                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| CONCEPTO                                     |                               |                 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                   |                               | 20,000,000.00   |
| VALOR ADICIONADO (SI APLICA)                 |                               | -               |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                     |                               | 20,000,000.00   |
| PAGOS:                                       | FECHA DE ACTAS DE SUPERVISION | VALOR           |
| ACTA 1                                       | 31/03/2026                    | \$ 2,367,205.00 |
| ACTA 2                                       | 30/04/2026                    | \$ 4,520,079.00 |
| ACTA 3                                       | 31/05/2026                    | \$ 2,426,211.00 |
| ACTA 4                                       | 30/06/2026                    | \$ 4,388,022.00 |
| PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME       |                               | \$ 4,388,022.00 |
| VALOR PAGADO EN ACTAS ANTERIORES             |                               | \$ 9,313,495.00 |
| VALOR SIN EJECUTAR                           |                               | \$ 6,298,483.00 |
| VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR               |                               | \$ -            |

El contratista cumplió a satisfacción el objeto contractual y acredito el pago de la totalidad de los aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales de conformidad con las normas legales vigentes.

SUPERVISOR

  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL  
SAN RAFAEL DE RISARALDA E.S.E.  
RISARALDA - CALDAS  
CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
FECHA: 01-07-2026  
HORA: 05:50 pm  
RECIBIDO POR: Sandra Milena Parra



# DISTRITODO Y MAS MG SAS

Nit: 901118572-8



CALLE 100BIS 17A 29 BRR BELMONTE FRENTE ALPINA  
Cels.: 3014484818-3165284802 - Pereira - Risaralda - Colombia  
E-mail:ventasdistritodo2@gmail.com - distritodoymas@gmail.com

www.distritodoymas.co

RESPONSABLE DE IVA - AUTOR RETENEDORES DE ICA EN PEREIRA

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DFE101698

Autorizacion Factura Electronica Res DIAN No. Nro.18764110277771 de 26.May.2026 hasta 26.May.2028 Rango del DFE100001 al DFE500000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 25/06/2026 11:54:20.261

CUFE: 68167779d29da66335455d71e8b5dd3ad6e5480383a5f19ac5de9363b295c148ba29d38cc0061049ae7e4b9dc4c57fd9

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA E.S.E

FECHA GENERACIÓN  
Junio 25 / 2026  
11:51:08 a. m.

NIT: 890801235 DV: 0 Cel. 3116322065 Tel. 3136609603

Razon Comercial: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA E.S

Dirección: CR 4 10 39

Ciudad: Risaralda - Caldas

Email: Hsrrcaldas@yahoo.es

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO  
PLAZO DE PAGO  
30 Dias  
Vence: Jul.25 / 2026

| Referencia | Descripción                                                         | Cant. | Med | V/r.Unitario | %   | V/r.Imptos | TOTAL   |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|-----|------------|---------|
| 1) A02603  | BOLSA BASURA 55X60 ROJO PQT10 C-1.2 TASK PRO (1017079)              | 5     | UND | 2,144        | 19% | 407        | 10,718  |
| 2) A02778  | BOLSA BASURA 60x70 NEGRO PQT10 CAL 1.6 TASK PRO (1017157)           | 10    | UND | 2,953        | 19% | 561        | 29,529  |
| 3) A02781  | BOLSA BASURA 60x70 ROJO PQT10 CAL 1.6 TASK PRO (1017171)            | 20    | UND | 3,858        | 19% | 733        | 77,160  |
| 4) A02614  | BOLSA BASURA 90X110 NEGRO SUPER JUMBO PQT10 C-2 TASK PRO (1017126)  | 15    | UND | 5,863        | 19% | 2,228      | 87,942  |
| 5) A02606  | BOLSA BASURA 90X110 ROJO SUPER JUMBO PQT10 C-2.0 TASK PRO (1017175) | 20    | UND | 10,245       | 19% | 1,947      | 204,908 |
| 6) OT00141 | CAJA ORG. COLOR/VARIOS C/MANIJA 6 LT PLASTIRED                      | 4     | UND | 14,585       | 19% | 2,771      | 58,339  |
| 7) OT00928 | CAJA ORGANIZADORA C/MANIJA 5Ltrs PLASTIRED                          | 4     | UND | 8,933        | 19% | 1,697      | 35,731  |
| 8) A00224  | JABON BARRA X 300 GR REY (UE 25)                                    | 25    | UND | 3,111        | 19% | 591        | 77,778  |
| 9) A00009  | MANGO 140 CM TASK PRO AZUL (S206153)                                | 10    | UND | 5,627        | 19% | 1,069      | 56,271  |
| 10) A04311 | PAPEL HIGIENICO 2EN1 SUAVE 12 ROLLOS X 29.4 MTS. TH (PQT4) SCOTT    | 2     | UND | 15,779       | 19% | 2,998      | 31,558  |
| 11) A02911 | PAPELERA PEDAL 20 LT NEGRO RIMAX                                    | 4     | UND | 64,183       | 19% | 12,195     | 256,731 |
| 12) A02418 | PAPELERA PEDAL 20 LT ROJO RIMAX                                     | 2     | UND | 53,280       | 19% | 10,123     | 106,560 |
| 13) A02566 | PAPELERA PEDAL 22 LT BLANCA CUADRADA PELETIZADA COLPLAST            | 3     | UND | 39,307       | 19% | 7,468      | 117,921 |
| 14) A02741 | PAPELERA PEDAL 22 LT NEGRA CUADR. PELETIZ. COLPLAST                 | 2     | UND | 39,307       | 19% | 7,468      | 78,614  |

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

| RESUMEN DE IMPUESTOS                |           |         | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tipo                                | Base      | Valor   | RMS 109837 - 109886 - 109658 - 107653                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| IVA 19                              | 2,175,323 | 413,311 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| RESUMEN RETENCIONES                 |           |         | • DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009 POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 27000007312 DE BANCOLOMBIA |  |
| %                                   |           | Valor   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2.5 RETEFUENTE                      |           | 54,383  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| RM No.: 107653                      |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Vendedor: Carlos Andres Marin Varon |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

Continúa...

Firma Digital :  
cszEbp74JyU18Gx5V6qELRAYeUd6weKnc1pLBcgaAZydNM80Xft7  
BtHtMT210bX1CcKAm285nB8WRiapFFUOq5DQKESJ2ayDy5MCR0  
UWvj92OYxf3q6et7u/pelHph6ZFTQSCNDRyep8U55dfDoc8FEDL7  
ez1xjKG9fmbIAqvKj10+s7SuUARSvpx5r2K4+V020yEkrz2F+GmESc  
GU44MUZAKV8srz7tkHnyQfKPhziaDoNjWVWMje3VL81PamSQebb  
MhNajcIH2PuxZqsAeMtJwGOQZcACmWxewCG9AYGcmT+ady6T  
xKrlm1Z0Tt8+tPI/gNq8FruJh1mX6MD6Q==



# DISTRITODO Y MAS MG SAS

Nit: 901118572-8



CALLE 100BIS 17A 29 BRR BELMONTE FRENTE ALPINA  
Cels.: 3014484818-3165284802 - Pereira - Risaralda - Colombia  
E-mail:ventasdistritodo2@gmail.com - distritodoymas@gmail.com

www.distritodoymas.co

RESPONSABLE DE IVA - AUTOR RETENEDORES DE ICA EN PEREIRA

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DFE101698

Autorización Factura Electronica Res DIAN No. Nro.18764110277771 de 26.May.2026 hasta 26.May.2028 Rango del DFE100001 al DFE500000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 25/06/2026 11:54:20.261

CUFE: 68167779d29da66335455d71e8b5dd3ad6e5480383a5f19ac5de9363b295c148ba29d38cc0061049ae7e4b9dc4c57fd9

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA E.S.E

FECHA GENERACIÓN  
Junio 25 / 2026  
11:51:08 a. m.

NIT: 890801235

DV: 0

Cel. 3116322065

Tel. 3136609603

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Razon Comercial: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA E.S

PLAZO DE PAGO

Dirección: CR 4 10 39

30 Días

Vence: Jul.25 / 2026

Ciudad: Risaralda - Caldas

Email: Hsrrcaldas@yahoo.es

| Referencia    | Descripción                                                      | Cant.    | Med | V/r.Unitario | %   | V/r.Imptos | TOTAL   |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------|-----|------------|---------|
| 15) OT05104   | PRACTICAJA 40 LT COLPLAST                                        | 4        | UND | 50,765       | 19% | 9,645      | 203,059 |
| 16) A04581    | RECIPIENTE RECTANGULAR HERMETICO #3<br>PERSAL                    | 5        | UND | 14,585       | 19% | 2,771      | 72,924  |
| 17) A01356    | TOALLA 100 MT ROLLO NATURAL CENTER FLOW<br>(UE 6) TH 40629 ELITE | 30       | UND | 22,319       | 19% | 4,241      | 669,580 |
|               | TOTAL CANTIDAD                                                   | 165      |     |              |     |            |         |
|               |                                                                  |          |     |              |     |            |         |
| N. OBLIGACION |                                                                  | 978      |     |              |     |            |         |
| ENTRADA       |                                                                  | 1488     |     |              |     |            |         |
| COMPRA        |                                                                  | 1265     |     |              |     |            |         |
| CXP           |                                                                  | 8403     |     |              |     |            |         |
| RETEIVA 15%   |                                                                  | 61996.70 |     |              |     |            |         |
| COMPRAS 2.5%  |                                                                  | 54383.07 |     |              |     |            |         |

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

Subtotal: 2,175,323

+Impuestos: 413,311

total: 2,588,634

-Retenciones: 54,383

TOTAL 2,534,251

### RESUMEN DE IMPUESTOS

| Tipo   | Base      | Valor   |
|--------|-----------|---------|
| IVA 19 | 2,175,323 | 413,311 |

### RESUMEN RETENCIONES

| %              | Valor  |
|----------------|--------|
| 2.5 RETEFUENTE | 54,383 |

### NOTA

RMS 109837 - 109886 - 109658 - 107653

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009  
POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 27000007312 DE BANCOLOMBIA

RM No.: 107653

Vendedor: Carlos Andres Marin Varon

Firma Digital :  
eszEbp74JyUI8GXsV6qELRAyeuD6weKnCiplLBcgaAZydNW80Xf17  
8HHMT21ObX1CcKAm285nB8WRiapFtUOQ5DQKE5j2ayDyF5MCR0  
UVWj9Z0YxfSq6el7u/peHph6ZFtQSCNDREyp8U55dIDocCBEDr7  
ez1xjKG9FnbIAqvKj10+sZSuUAR5vpx5r2K4+V020yEkrrzXF+GmE5c  
GU44MIUZAKY8srzTklInyQfKPrziaDoUJWVWMje3VL81PamSQebb  
MHNAjclHzPuzZqsaMTJwGOQZcAcMwXewCG9AYGcmT+ady6T  
xKrlm20Tt8+tpI/gNq8FruJh1mX6MD6Q==



# DISTRITODO Y MAS MG SAS

Nit: 901118572-8



CALLE 100BIS 17A 29 BRR BELMONTE FRENTE ALPINA  
Cels.: 3014484818-3165284802 - Pereira - Risaralda - Colombia  
E-mail:ventasdistritodo2@gmail.com - distritodoymas@gmail.com

www.distritodoymas.co

RESPONSABLE DE IVA - AUTOR RETENEDORES DE ICA EN PEREIRA

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DFE101660

Autorización Factura Electronica Res DIAN No. Nro.1876411027771 de 26.May.2026 hasta 26.May.2028 Rango del DFE100001 al DFE500000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 24/06/2026 18:25:27.916

CUFE: 5c1ccfecf8c42c2d94c9c4dff829fe286c795d87bf67a31e26a06d0f54df9a01fdb92530e41e2b8eb1c4131cf7b5700

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA E.S.E

FECHA GENERACIÓN

Junio 24 / 2026

06:24:29 p. m.

NIT: 890801235

DV: 0

Cel. 3116322065

Tel. 3136609603

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Razon Comercial: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA E.S

Dirección: CR 4 10 39

Ciudad: Risaralda - Caldas

Email: Hsrrcaldas@yahoo.es

PLAZO DE PAGO

1 Días

Vence: Jun.25 / 2026

| Referencia | Descripción                                               | Cant. | Med | V/r.Unitario | %   | V/r.Imptos | TOTAL   |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|-----|------------|---------|
| 1) A04440  | ASEPTIDINA JABON QUIRURGICO 3.875 ML<br>C/CLORHEXIDINA 4% | 4     | UND | 171,310      | 0%  | 0          | 685,240 |
| 2) OT05011 | TOLDILLO PARA CAMA 100 X 190 CM                           | 7     | UND | 21,899       | 19% | 4,161      | 153,294 |
|            | TOTAL CANTIDAD                                            | 11    |     |              |     |            |         |

|               |          |
|---------------|----------|
| N. OBLIGACION | 977      |
| ENTRADA       | 1487     |
| COMPRA        | 1264     |
| CXP           | 8402     |
| RETEIVA 15%   | 4368.88  |
| COMPRAS 2.5%  | 20963.35 |

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

| RESUMEN DE IMPUESTOS |         |        | NOTA      |  | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 838,534 |
|----------------------|---------|--------|-----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tipo                 | Base    | Valor  | RM 107714 |  | +Impuestos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29,126  |
| IVA 19               | 153,294 | 29,126 |           |  | total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 867,660 |
| IVA 0                | 685,240 | 0      |           |  | -Retenciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0       |
|                      |         |        |           |  | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 867,660 |
|                      |         |        |           |  | Firma Digital :<br>gh1AnfgR8EYb8BZedo+vr9+Mmhdb5+MW-ItcmGspApzmZFEUSbuY<br>3UuVl+4B1QxoNoQfv75THkeRaGLuyP8OPD/qxZE10XzaMBZ/0xrh<br>11QKhGEVfKqU0Z9pDAEYn0J1RqYyKSbsXXjqxbo887T5aJE/zjdJ<br>FD-plhNkz4pIW2J+no-jwwl1B1L8aBkwPjxcFrZX9s/1095rh131pK4p<br>sz5Xh/akJ6eGRCT8o2T7y9Q1ohzV8DDZYa8nJlloclpljkcF5rc4mf7<br>57Cb2FyQBlVlYwCgPu4q0eHfmgXK0gbcx+2kmpgp/2ktfv9u116PN<br>v8mnqb/iWcmFlg1wysCg== |         |

RM No.: 107714

Vendedor: Carlos Andres Marin Varon

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingenieria S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com  
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

ANGIE - DESKTOP-10RBORU - Impreso: 24/06/2026 06:25:36 p. m. - Pág: 1 de 1

Recibido: 24/06/2026 06:25:40 p. m.



# DISTRITODO Y MAS MG SAS

Nit: 901118572-8



CALLE 100BIS 17A 29 BRR BELMONTE FRENTE ALPINA  
Cels.: 3014484818-3165284802 - Pereira - Risaralda - Colombia  
E-mail:ventasdistritodo2@gmail.com - distritodoymas@gmail.com

www.distritodoymas.co

RESPONSABLE DE IVA - AUTOR RETENEDORES DE ICA EN PEREIRA

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DFE101199

Autorización Factura Electronica Res DIAN No. Nro.18764110277771 de 26.May.2026 hasta 26.May.2028 Rango del DFE100001 al DFE500000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 16/06/2026 17:09:34.987

CUFE: 7f46d33bcd8d7931978d4a1992496d0115484407068620120fd16852a7f19d60090903238a3d2cc86c83a09660b8e69e

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA E.S.E

FECHA GENERACIÓN  
Junio 16 / 2026  
05:09:00 p. m.

NIT: 890801235 DV: 0 Cel. 3116322065 Tel. 3136609603

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Razon Comercial: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA E.S

PLAZO DE PAGO

Dirección: CR 4 10 39

1 Días

Ciudad: Risaralda - Caldas

Email: Hsrrcaldas@yahoo.es

Vence: Jun.17 / 2026

| Referencia | Descripción                                    | Cant.     | Med | V/r.Unitario | %   | V/r.Imptos | TOTAL   |
|------------|------------------------------------------------|-----------|-----|--------------|-----|------------|---------|
| 1) OT00141 | CAJA ORG. COLOR/VARIOS C/MANIJA 6 LT PLASTIRED | 16        | UND | 14,585       | 19% | 2,771      | 233,358 |
| 2) OT00928 | CAJA ORGANIZADORA C/MANIJA 5Ltrs PLASTIRED     | 16        | UND | 8,933        | 19% | 1,697      | 142,924 |
| 3) OT05104 | PRACTICAJA 40 LT COLPLAST                      | 6         | UND | 50,765       | 19% | 9,645      | 304,588 |
| 4) A04581  | RECIPIENTE RECTANGULAR HERMETICO #3 PERSAL     | 7         | UND | 14,585       | 19% | 2,771      | 102,094 |
|            | <b>TOTAL CANTIDAD</b>                          | <b>45</b> |     |              |     |            |         |

|               |          |
|---------------|----------|
| N. OBLIGACION | 830      |
| ENTRADA       | 1469     |
| COMPRA        | 1247     |
| CXP           | 8256     |
| RETEIVA 15%   | 22314.50 |
| COMPRAS 2.5%  | 19574.13 |

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS

Subtotal: 782,965

+Impuestos: 148,763

total: 931,728

-Retenciones: 0

TOTAL 931,728

### RESUMEN DE IMPUESTOS

| Tipo   | Base    | Valor   |
|--------|---------|---------|
| IVA 19 | 782,965 | 148,763 |

### NOTA

RM 108923

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009 POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 27000007312 DE BANCOLOMBIA

RM No.: 108923

Vendedor: Carlos Andres Marin Varon

Firma Digital :  
rK/I.KXJkH6mpxAWQmcnUeAcNjcrQ7nutzgnr3Mpio15RbxcZLi-iT  
1v8ib7JorJ5xJS8CRlpI3ZCfPaBcFT7nNXLe5na7k9xrgdcdfUJwJug  
ObBrtNL-yRTMaBpUJ1xXG4sCD2IqeBKf/ohEYtlI35RdHvQa67Pm  
QOaq9pDOLLcCWJ/31R334hhHESR9q5wH7YXSFNN9mCzEVANG2  
obHpeH4aRUNjSVhuaNg6UuyLz-ORM3mAulCKKKJIT/3BIEezNOyN  
bKCP2P7-XTh57oo-AZJ0q5xKEV60QhNXCsgWwR67UrcC3APU3PMu  
QR4sOpb4YbFDIDLj3ZfrAJxdzr7Kq==

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com  
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

ANGIE - DESKTOP-10RBORU - Impreso: 16/06/2026 05:09:41 p. m. - Pág: 1 de 1

Recibido: 16/06/2026 05:09:40 p. m.