Factura Electrónica de Venta DATA - 55

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093922245 de 03/06/2025 - 03/06/2027 autoriza DATA - 1 a DATA - 500

Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	05/08/2026 12:29
Fecha de Vencimiento	04/09/2026 12:29
Fecha de Validación	05/08/2026 13:00
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MIGUEL ANDRES ALZATE TORRES
Nombre Comercial	ALMACEN LA SERRANIA DE LA PRIMAVERA
CC	86062524
Obligación	IVA
Email	miguelalzate7@gmail.com
Teléfono	3138177315
Dirección Fiscal	CR 7 4 24 BRR CENTRO, LA PRIMAVERA, (VICHADA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO SIGLO XXI EICE ESP.
Nombre Comercial	
NIT	842000030
Obligación	NO APLICA
Email	empresasigloxxi.eice@gmail.com
Teléfono	3208650652
Dirección	Cra 9 No 3-03 Barrio Divino Niño
Ciudad, Depart.	LA PRIMAVERA, VICHADA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0401000008	BOLSA CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO X 400 GR	8	94	$29,000.00		$232,000.00	$232,000.00
2	0608000021	BOLSA DE AZÚCAR EXTRAFINA X 1000 GR	5	94	$7,800.00		$39,000.00	$39,000.00
3	0409000006	BOLSA DE LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR	6	94	$34,000.00		$204,000.00	$204,000.00
4	0409000009	CAJA DE AROMÁTICAS DE PANELA X 24 SOBRES	12	94	$6,000.00		$72,000.00	$72,000.00
5	5264524156628	JUEGO DE POCILLO TINTERO CON PLATO X 6 UNIDADES	1	94	$73,950.00	IVA 19%	$73,950.00	$88,000.00
6	2020010110	JUEGO DE VASOS DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 12 ONZAS X 6 UNIDADES	1	94	$79,832.00	IVA 19%	$79,832.00	$95,000.00
7	0105000011	LIMPIAPISOS Y MULTIUSOS DESINFECTANTE FRASCO X 3785 CC	3	94	$47,059.00	IVA 19%	$141,176.00	$168,000.00
8	7702011271709	PAQUETE DE GALLETA DE SODA TRADICIONAL X 4 TACOS	6	94	$9,500.00		$57,000.00	$57,000.00
9	7702097036643	MERMELADA DE DIFERENTES SABORES EN PRESENTACION DE 200 GR	2	94	$8,500.00		$17,000.00	$17,000.00
10	0201000006	BOTELLON DE AGUA TRATADA X18.9 LITROS	8	94	*$10,000.00*		*$80,000.00*	*$80,000.00*

10

Subtotal	$995,958.00
IVA 19%	$56,042.00

SIGLO XXI EICE ESP
"Trabajamos por un mejor servicio"
La Primavera - Vichada
RECIBIDO N°: 095
FECHA: 4-08-2026 2:30 PM
QUIEN RECIBE:

CUFE: 0b4e76cac217d748b9bcd361420d391839a9e5069f044f632c2df6d5b154b96e8f839244a1bec3b297ee8968db9f21d

Almacén SERRANÍA
Rancho, Víveres y Abarrotes

Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta DATA - 55

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093922245 de 03/06/2025 - 03/06/2027 autoriza DATA - 1 a DATA - 500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	05/08/2026 12:29
Fecha de Vencimiento	04/09/2026 12:29
Fecha de Validación	05/08/2026 13:00
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Total a Pagar $1,052,000.00

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 1db4e76cac217d748b9bcd361420d391839a9e50b9f044f632c2df6d5b154b96e8f839244a1bec3b297ee8968db9f21d

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Factura Electrónica de Venta DATA - 56

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093922245 de 03/06/2025 - 03/06/2027 autoriza DATA - 1 a DATA - 500

Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	05/08/2026 12:26
Fecha de Vencimiento	04/09/2026 12:26
Fecha de Validación	05/08/2026 13:00
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MIGUEL ANDRES ALZATE TORRES
Nombre Comercial	ALMACEN LA SERRANIA DE LA PRIMAVERA
CC	86062524
Obligación	IVA
Email	miguelalzate7@gmail.com
Teléfono	3138177315
Dirección Fiscal	CR 7 4 24 BRR CENTRO, LA PRIMAVERA, (VICHADA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO SIGLO XXI EICE ESP.
Nombre Comercial	
NIT	842000030
Obligación	NO APLICA
Email	empresasigloxxi.eice@gmail.com
Teléfono	3208650652
Dirección	Cra 9 No 3-03 Barrio Divino Niño
Ciudad, Depart.	LA PRIMAVERA, VICHADA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0107000018	DETERGENTE EN POLVO AZUL O BLANCO 1000 GR	3	94	$10,756.00	IVA 19%	$32,269.00	$38,400.00
2	0104000007	FRASCO DE BLANQUEADOR MULTIUSOS X 3800 CC	3	94	$23,109.00	IVA 19%	$69,328.00	$82,500.00
3	0101000071	JABÓN LÍQUIDO LAVALOZA X 750 ML	1	94	$14,286.00	IVA 19%	$14,286.00	$17,000.00
4	0201000006	BOTELLON DE AGUA TRATADA X18.9 LITROS	2	94	$10,000.00		$20,000.00	$20,000.00

Subtotal	$135,882.00
IVA 19%	$22,018.00
Total a Pagar	$157,900.00

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 7bd4f7ba921da784c55d580428268f755da9d08adf2bf24936eeba017e28a8637bae02328a7292b687433e74fa667a43

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Factura Electrónica de Venta DATA - 57

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093922245 de 03/06/2025 - 03/06/2027 autoriza DATA - 1 a DATA - 500

Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/08/2026 17:54
Fecha de Vencimiento	04/09/2026 11:23
Fecha de Validación	06/08/2026 17:54
Forma de Pago	Crédito 29 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MIGUEL ANDRES ALZATE TORRES
Nombre Comercial	ALMACEN LA SERRANIA DE LA PRIMAVERA
[redacted]	86062524
Obligación	IVA
Email	miguelalzate7@gmail.com
Teléfono	3138177315
Dirección Fiscal	CR 7 4 24 BRR CENTRO, LA PRIMAVERA, (VICHADA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO SIGLO XXI EICE ESP.
Nombre Comercial	
NIT	842000030
Obligación	NO APLICA
Email	empresasigloxxi.eice@gmail.com
Teléfono	3208650652
Dirección	Cra 9 No 3-03 Barrio Divino Niño
Ciudad, Depart.	LA PRIMAVERA, VICHADA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	1201000023	ESPONJA LAVALOZA ORO - PLATA	2	94	$2,600.00		$5,200.00	$5,200.00
2	7702144220742	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES CAPACIDAD 7 ONZAS X 50 UNIDADES	3	94	$3,900.00	IVA 0%	$11,700.00	$11,700.00
3	0407000072	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PARA TINTO X 50 UNIDADES	3	94	$3,900.00		$11,700.00	$11,700.00
4	756058759055	TRAPERO DE COPA X 1000 GR	1	94	$12,605.00	IVA 19%	$12,605.00	$15,000.00
[redacted]	0201000006	BOTELLON DE AGUA TRATADA X18.9 LITROS	1	94	$10,000.00		$10,000.00	$10,000.00

5

Subtotal	$51,205.00
IVA 19%	$2,395.00
Total a Pagar	$53,600.00

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 50d01079819fda56f8f4d158e5764767e921c04ba9bda24239ef1de890f5d8658c73ec948ae2bda045ba572d3a702b6e

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

MIGUEL ANDRES ALZATE TORRES
NIT. 86.062.524 – 6
REGIMEN COMÚN
La Primavera - Vichada

La Primavera, 07 de agosto de 2026

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SIGLO XXI E.I.C.E E.S. P Y EL SEÑOR MIGUEL ANDRES ALZATE TORRES

CONTRATO No 006-CD-SM/21/01/2026

CONTRATISTA:	MIGUEL ANDRES ALZATE TORRES C.C No 86.062.524 expedida en Villavicencio Meta
OBJETO:	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA, NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVAS Y CENTRAL DE PLANTAS, DE LA EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA VICHADA
VALOR:	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($17.453.072)
PLAZO:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE LA PRESENTE VIGENCIA (2026), UNA VEZ SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION Y SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE INICIO.

Que el señor **MIGUEL ANDRES ALZATE TORRES** identificado con cédula de ciudadanía No 86.062.524 expedida en Villavicencio, quien actúa como Contratista del Contrato No 006-CD-SM/21/01/2026, cuyo objeto es **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA, NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVAS Y CENTRAL DE PLANTAS, DE LA EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA VICHADA";** realizo entrega al señor **NILSON JAVIER BORJA PEREZ**, identificado con cedula ciudanía No 1.125.553.158 expedida en La Primavera-Vichada, quien actúa en su calidad de Almacenista de la Empresa; de las cantidades que relaciono a continuación:

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ÁCIDO MURIÁTICO X GALON 3800 CC	UNIDAD	$ 45.000		$ 0
2	AMBIENTADOR VARITAS AROMA X 80 ML	UNIDAD	$ 27.000		$ 0

Dirección: Carrera 7 # 4-24 Barrio El Centro
Cel. 3138177315 – E-Mail: miguelalzate7@gmail.com



MIGUEL ANDRES ALZATE TORRES

NIT. 86.062.524 – 6

REGIMEN COMÚN

La Primavera - Vichada

3	BOLSA AVENA INSTANTÁNEA DE SABORES X 180 GR	UNIDAD	$ 8.500		$ 0
4	BOLSA CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO X 400 GR	UNIDAD	$ 29.000	8	$ 232.000
5	BOLSA DE AZÚCAR EXTRAFINA X 1000 GR	UNIDAD	$ 7.800	5	$ 39.000
6	BOLSA DE LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR	UNIDAD	$ 34.000	6	$ 204.000
7	CAJA DE AROMÁTICAS DE PANELA X 24 SOBRES	UNIDAD	$ 6.000	12	$ 72.000
8	CEPILLO TIPO PLANCHA DE CERDA DURA PARA LAVADERO	UNIDAD	$ 6.000		$ 0
9	COLADOR DE CAFÉ	UNIDAD	$ 5.500		$ 0
10	DETERGENTE EN POLVO AZUL O BLANCO 1000 GR	BOLSA	$ 12.800	3	$ 38.400
11	DETERGENTE EN POLVO CON ENZIMAS EXTRAS QUE OPTIMIZAN LA REMOCIÓN DE MANCHAS Y GRASA, Y TECNOLOGÍA DE FRAGANCIA ENCAPSULADA X 1000 GR	UNIDAD	$ 20.000		$ 0
12	ESCOBA DE CERDA SUAVE EXTRA GRANDE	UNIDAD	$ 15.000		$ 0
13	ESPONJA DE ALAMBRE SUAVE	UNIDAD	$ 3.000		$ 0
14	ESPONJA LAVALOZA ORO - PLATA	UNIDAD	$ 2.600	2	$ 5.200
15	FRASCO DE BLANQUEADOR MULTIUSOS X 1000 CC	UNIDAD	$ 7.800		$ 0
16	FRASCO DE BLANQUEADOR MULTIUSOS X 3800 CC	UNIDAD	$ 27.500	3	$ 82.500
17	FRASCO DE JABÓN LÍQUIDO LAVALOZA X 750 ML	UNIDAD	$ 17.000	1	$ 17.000

Dirección: Carrera 7 # 4-24 Barrio El Centro

Cel. 3138177315 – E-Mail: miguelalzate7@gmail.com



MIGUEL ANDRES ALZATE TORRES

NIT. 86.062.524 – 6

REGIMEN COMÚN

La Primavera - Vichada

18	FRASCO DE LIMPIA VIDRIOS AZUL X 500 CC	UNIDAD	$ 6.500		$ 0
19	JABÓN AZUL X 300 GR	BARRA	$ 4.000		$ 0
20	JABON LIQUIDO PARA MANOS 500 ML CON DISPENSADOR	UNIDAD	$ 11.000		$ 0
21	JUEGO DE POCILLO TINTERO CON PLATO X 6 UNIDADES	UNIDAD	$ 88.000	1	$ 88.000
22	JUEGO DE VASOS DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 12 ONZAS X 6 UNIDADES	UNIDAD	$ 95.000	1	$ 95.000
23	LIMPIAPISOS Y MULTIUSOS DESINFECTANTE FRASCO X 3785 CC	UNIDAD	$ 56.000	3	$ 168.000
24	PACA DE PAPEL HIGIÉNICO MAXI ROLLO 3 HOJAS X 12 UNIDADES	UNIDAD	$ 33.000		$ 0
25	PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA JUMBO X 6 UNIDS	UNIDAD	$ 16.000		$ 0
26	PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA CAPACIDAD 10KG X 100 UNDS	UNIDAD	$ 15.000		$ 0
27	PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA MEDIANAX 6 UNIDS	UNIDAD	$ 8.500		$ 0
28	PAQUETE DE GALLETA DE SODA TRADICIONAL X 4 TACOS	UNIDAD	$ 9.500	6	$ 57.000
29	PAQUETE DE SERVILLETAS X 100 UNIDADES	UNIDAD	$ 3.500		$ 0
30	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES CAPACIDAD 7 ONZAS X 50 UNIDADES	UNIDAD	$ 3.900	3	$ 11.700
31	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PARA TINTO X 50 UNIDADES	UNIDAD	$ 3.900	3	$ 11.700

Dirección: Carrera 7 # 4-24 Barrio El Centro

Cel. 3138177315 – E-Mail: miguelalzate7@gmail.com

MIGUEL ANDRES ALZATE TORRES
NIT. 86.062.524 – 6
REGIMEN COMÚN
La Primavera - Vichada

32	PAR DE GUANTES DE CAUCHO PARA ASEO TALLAS 9 O 10	UNIDAD	$ 9.800		$ 0
33	RASTRILLO PARA JARDINERIA DE 26 DIENTES CON PALO	UNIDAD	$ 36.000		$ 0
34	RECOGEDOR PLASTICO PARA BASURA CON BORDE DE CAUCHO Y PALO	UNIDAD	$ 6.500		$ 0
35	TAZA PARA SACAR AGUA MEDIANA	UNIDAD	$ 6.000		$ 0
36	TELARAÑERO CON PALO Y EXTENSION EN PVC LARGA	UNIDAD	$ 18.000		$ 0
37	TOALLA DE MANOS FLUJO CENTRAL NATURAL HOJA TRIPLE 1 ROLLO X 100 M	UNIDAD	$ 60.000		$ 0
38	TOALLA PEQUEÑA DE BAÑO PARA MANOS EN ALGODÓN CON BORDES FINOS DE COLORES CLAROS (BEIGE, BLANCO AZUL CLARO) MEDIDAS 30 CM X 50 CM	UNIDAD	$ 33.000		$ 0
39	TOALLA PEQUEÑA PARA COCINA - LIMPION	UNIDAD	$ 6.500		$ 0
40	TRAPERO DE COPA X 1000 GR	UNIDAD	$ 15.000	1	$ 15.000
41	TERMO PARA ALMACENAR BEBIDAS CALIENTES CON CAPACIDAD DE 1 LITRO	UNIDAD	$ 59.000		$ 0
42	TERMO BOMBA EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 1.9 L	UNIDAD	$ 90.000		$ 0
43	TAPETE MEDIANO	UNIDAD	$ 68.000		$ 0
44	MERMELADA DE DIFERENTES SABORES EN	UNIDAD	$ 8.500	2	$ 17.000

Dirección: Carrera 7 # 4-24 Barrio El Centro
Cel. 3138177315 – E-Mail: miguelalzate7@gmail.com

	PRESENTACION DE 200 GR				
45	BOTELLON DE AGUA TRATADA X18.9 LITROS	UNIDAD	$ 10.000	11	$ 110.000
					$ 1.263.500

VALOR ENTREGADO: UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 1.263.500)

1. **Balance Financiero de la Ejecución contractual Consolidado**

AGOSTO			
DETALLE	**VALOR TOTAL CONTRATO**	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	**% EJECUTADO**
Valor total contrato	$ 17.453.072		
Valor total ejecutado		$ 8.655.500	50%
Valor total no ejecutado		$ 7.534.072	43%
Valores totales a cancelar en el presente pago		$ 1.263.500	7%
SUMAS IGUALES	**$ 17.453.072**	**$ 17.453.072**	**100%**

2. **Cumplimiento de las obligaciones relativas a la seguridad social**

DESCRIPCIÓN	**JULIO**
N° PLANILLA	37915571
VALOR DEL PAGO	$ 1.713.600
VALOR DEL 40% IBC	$ 5.800.000
SALUD 12,5%	$ 725.000
PENSION 16%	$ 928.000
ARL 0,522%	$ 60.600
CAJA DE COMPENSACION	$ 0,00
PARAFISCALES	$ 0,00

3. **Garantías o pólizas contractuales**

COMPAÑIA DE SEGUROS	AMPAROS	N° PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN	
				VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S. A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	57-45-101003969	$ 1.745.307,20	21/01/2026	30/06/2027
SEGUROS DEL ESTADO S. A	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	57-45-101003969	$ 1.745.307,20	21/01/2026	31/12/2027

REGISTRO FOTOGRAFICO:



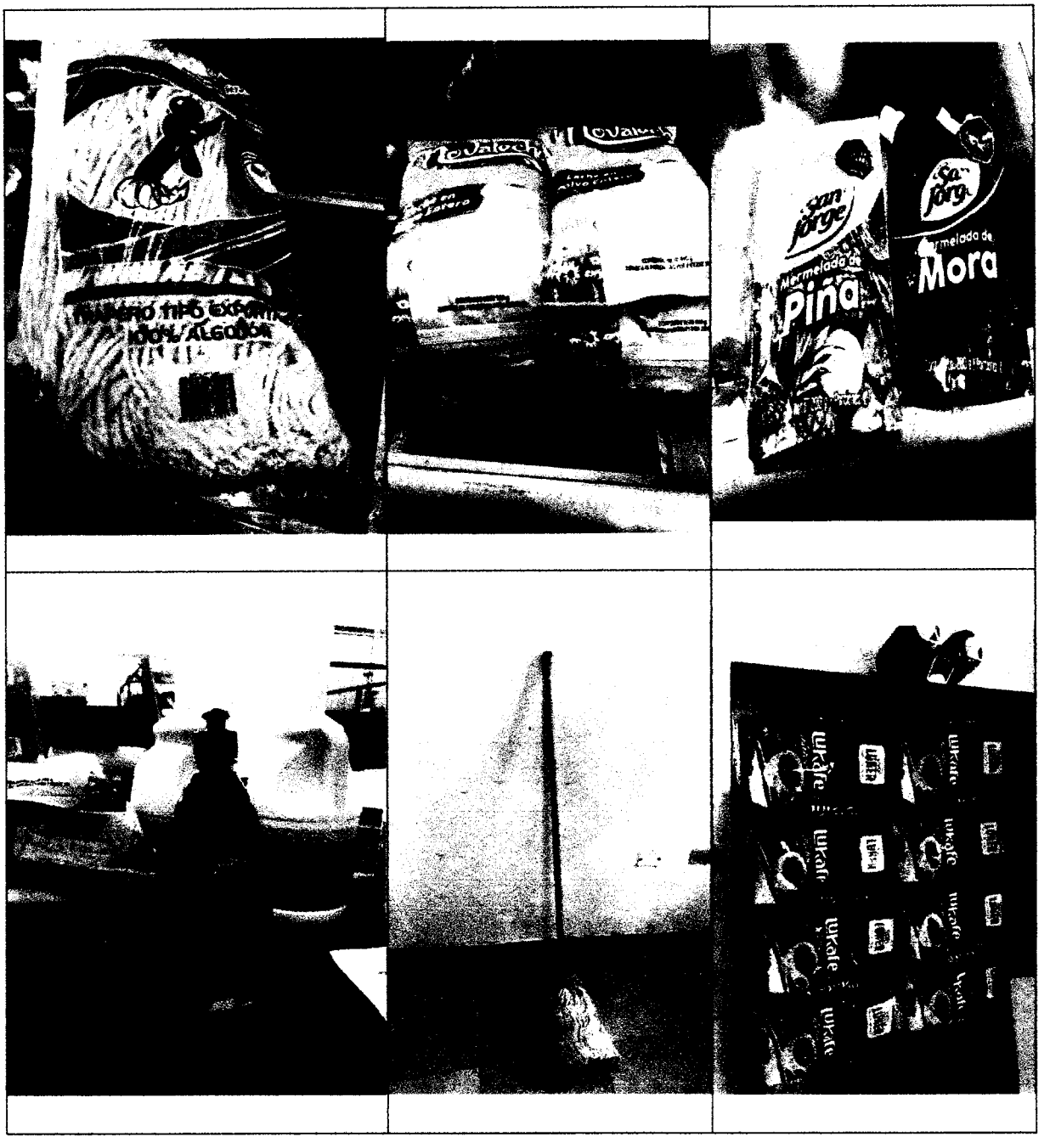
Almacén SERRANÍA
Rancho, Viveres y Abarrotes

MIGUEL ANDRES ALZATE TORRES

NIT. 86.062.524 – 6

REGIMEN COMÚN

La Primavera - Vichada



Dirección: Carrera 7 # 4-24 Barrio El Centro

Cel. 3138177315 – E-Mail: miguelalzate7@gmail.com

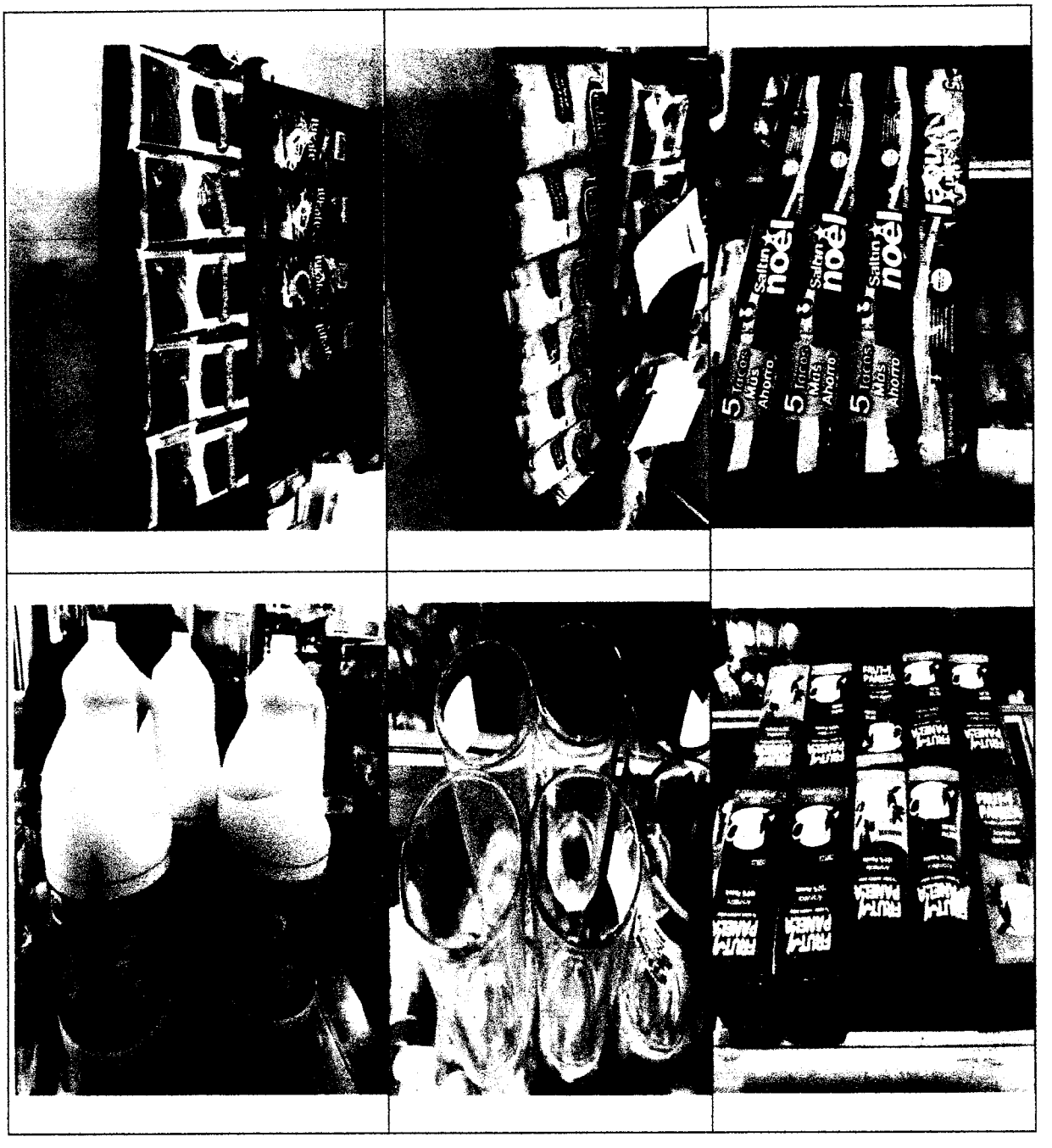
Almacén SERRANÍA
Rancho, Viveres y Abarrotes

MIGUEL ANDRES ALZATE TORRES

NIT. 86.062.524 – 6

REGIMEN COMÚN

La Primavera - Vichada



Dirección: Carrera 7 # 4-24 Barrio El Centro

Cel. 3138177315 – E-Mail: miguelalzate7@gmail.com

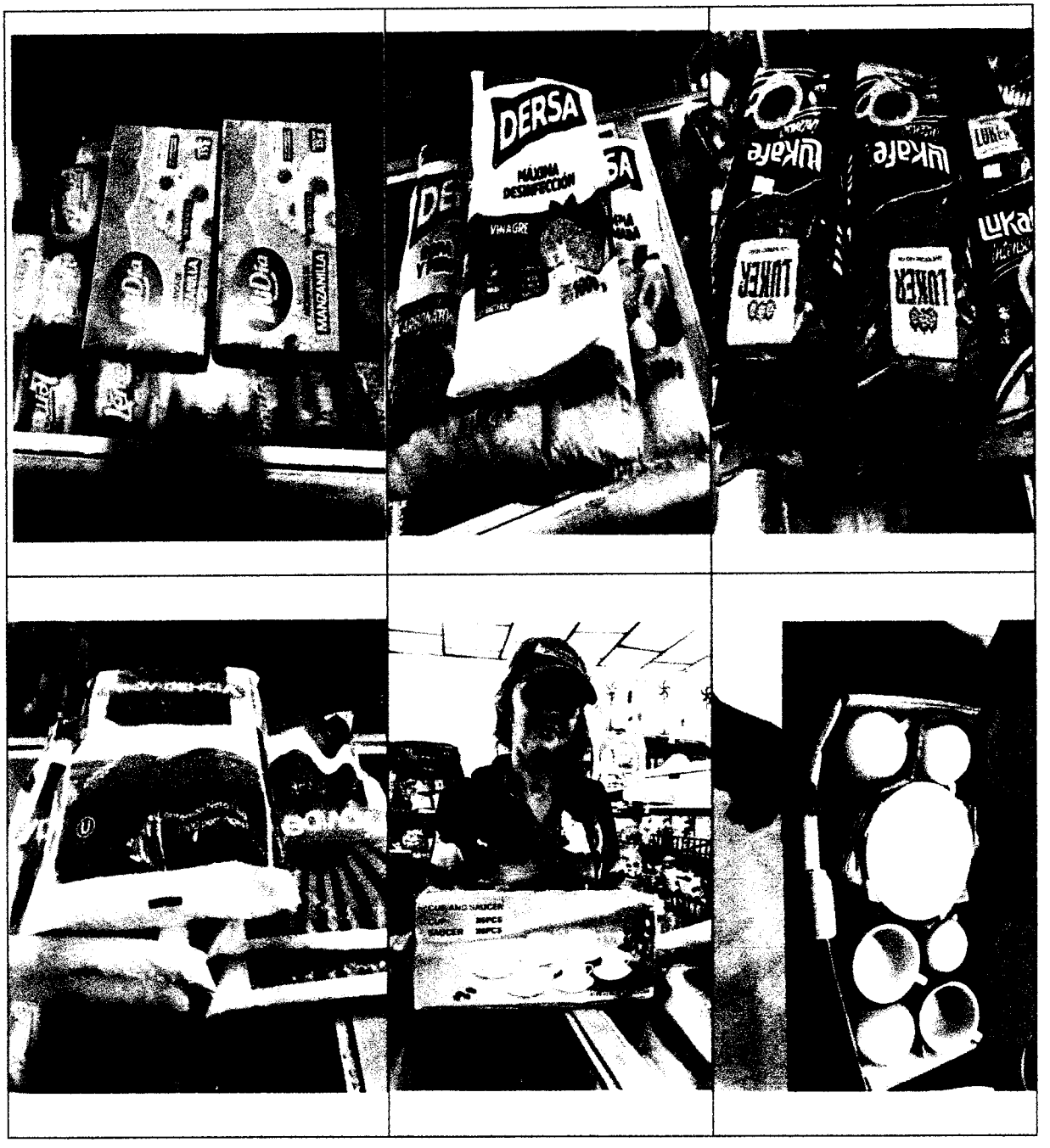
Almacén SERRANÍA
Rancho, Viveres y Abarrotes

MIGUEL ANDRES ALZATE TORRES

NIT. 86.062.524 – 6

REGIMEN COMÚN

La Primavera - Vichada



Dirección: Carrera 7 # 4-24 Barrio El Centro

Cel. 3138177315 – E-Mail: miguelalzate7@gmail.com

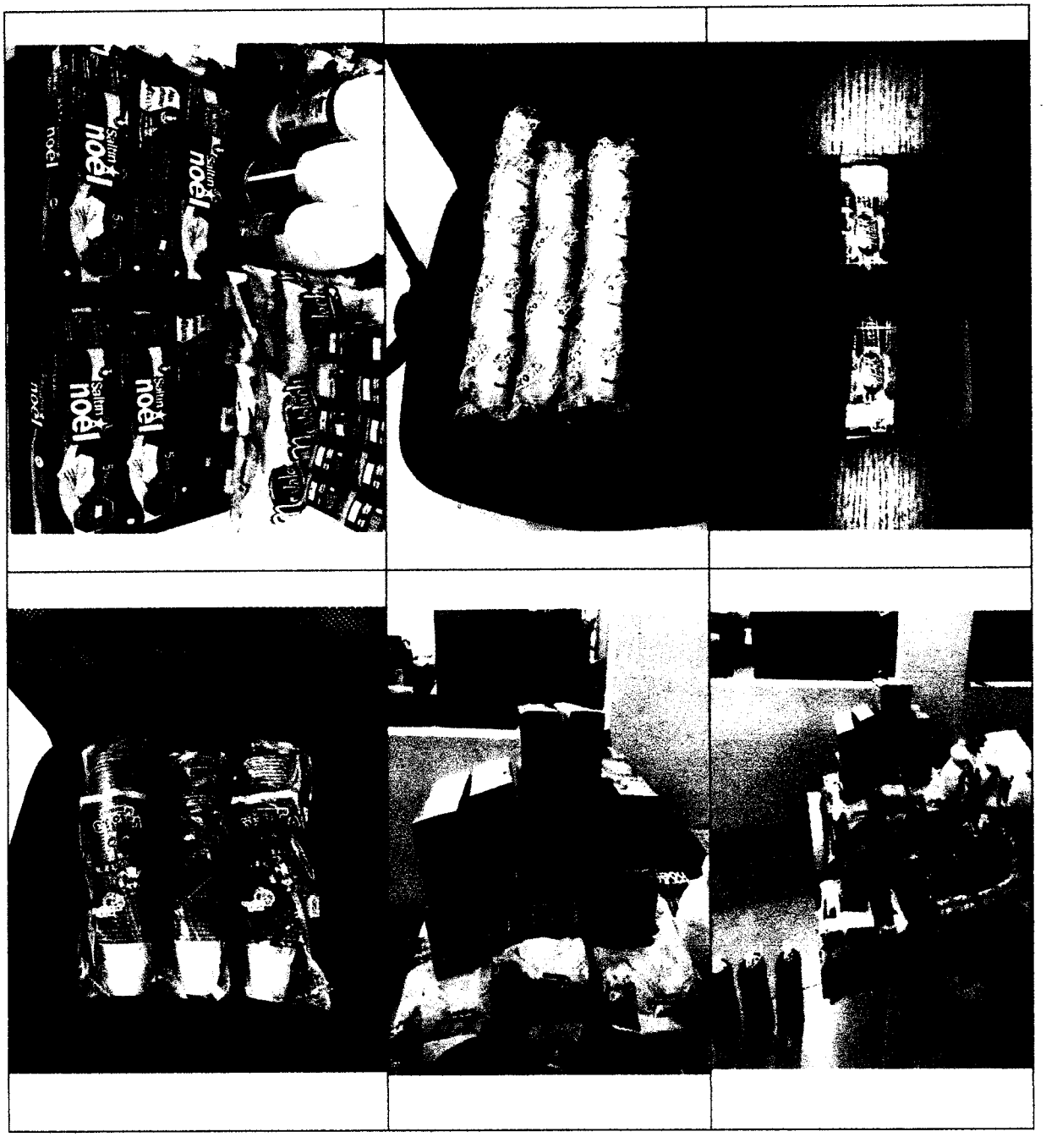
Almacén SERRANÍA
Rancho, Víveres y Abarrotes

MIGUEL ANDRES ALZATE TORRES

NIT. 86.062.524 – 6

REGIMEN COMÚN

La Primavera - Vichada



Dirección: Carrera 7 # 4-24 Barrio El Centro

Cel. 3138177315 – E-Mail: miguelalzate7@gmail.com

Almacén SERRANÍA
Rancho, Víveres y Abarrotes

MIGUEL ANDRES ALZATE TORRES
NIT. 86.062.524 – 6
REGIMEN COMÚN
La Primavera - Vichada



Agradezco su atención y quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional respecto a los documentos presentados.

MIGUEL ANDRES ALZATE TORRES
C.C. 86.062.524 de Villavicencio.

Dirección: Carrera 7 # 4-24 Barrio El Centro
Cel. 3138177315 – E-Mail: miguelalzate7@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MIGUEL ANDRES ALZATE TORRES
IDENTIFICACIÓN:	CC-86062524
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-07
FECHA DE PAGO:	2026-08-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	37915571
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37915571
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 5.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 725.000	$ 725.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 5.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.000	$ 928.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 5.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.600	$ 60.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.713.600	$ 1.713.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 07/10/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-08
Período Salud : 2026-08

Se certifica que en la fecha 2026-08-03 la empresa MIGUEL ANDRES ALZATE TORRES con documento de identificación CC 86062524 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ALZATE TORRES MIGUEL ANDRES identificado con CC-86062524, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	**Razón Social**
CC-86062524	MIGUEL ANDRES ALZATE TORRES

Datos Planilla			
Número Planilla	**Tipo Planilla**	**Fecha de Pago**	**Tarifa Riesgos Laborales**
37915571	I	2026-08-03	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP.

LA PRIMAVERA - Vichada
Tels: 3208650652
Nit: 842000030-6

ENTRADA DE MERCANCÍA

Nro: 20260183
Fecha de elaboración: 06/08/2026...
Página número: 1

Id. único de Registro: 20260268

Recibido de: **86062524 - ALZATE TORRES MIGUEL ANDRES**
Tipo: Compra a proveedor (Inventarios) Fact.Nro:DATA -... Doc.Ref:FACTURA Ord.Pedido: 0
Se recibieron los siguientes artículos:

Código	Ctd.	Ud.	Descripción	Vr.Unitario	Vr.Iva	SubTotal
304	8.00	UD	BOLSA CAFÉ TOSTADO MOLIDO X 400 GR	29,000.00	0.00	232,000.00
303	5.00	KG	AZUCAR EXTRAFINA	7,800.00	0.00	39,000.00
305	6.00	UD	LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR	34,000.00	0.00	204,000.00
640	1.00	UD	JUEGO DE POCILLO TINTERO CON PLATO X 6 UNIDADES	88,000.00	0.00	88,000.00
679	1.00	UD	JUEGO DE VASOS DE VIDRIO CON CAPACIDAD 12 ONZAS X 6 UNIDADES	95,000.00	0.00	95,000.00
1681	3.00	UD	LIMPIA PISOS Y MULTIUSOS X 3785 CC	56,000.00	0.00	168,000.00
308	6.00	UD	GALLETA SODA TRADICIONAL X 4 TACOS	9,500.00	0.00	57,000.00
1897	2.00	UD	MERMELADA DIFERENTES SABORES 200 GRAMOS	8,500.00	0.00	17,000.00
1229	8.00	UD	BOTELLON DE AGUA TRATADA X 18.9 LTS	10,000.00	0.00	80,000.00
306	12.00	CAJ	CAJA AROMATICA DE PANELA X 24 SOBRES	6,000.00	0.00	72,000.00

POR LA SUMA DE: Un millón Cincuenta y Dos mil pesos M/Cte.

SubTotal:	1,052,000.00
Vr.Iva:	0.00
(Descuento):	0.00
Fletes:	0.00
Vr. Seguro:	0.00
Total:	**1,052,000.00**

Elaboró:	Revisó:	Observaciones:
NILSON JAVIER BORJA...		

EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP.

LA PRIMAVERA - Vichada
Tels: 3208650652
Nit: 842000030-6

ENTRADA DE MERCANCÍA

Nro: 20260184

Id. único de Registro: 20260269

Fecha de elaboración: 06/08/2026...
Página número: 1

Recibido de: **86062524 - ALZATE TORRES MIGUEL ANDRES**
Tipo: Compra a proveedor (Inventarios) Fact.Nro:DATA -... Doc.Ref:FACTURA Ord.Pedido: 0
Se recibieron los siguientes artículos:

Código	Ctd.	Ud.	Descripción	Vr.Unitario	Vr.Iva	SubTotal
376	3.00	UD	JABON DETERGENTE EN POLVO BLANCO O AZUL 1000 GR	12,800.00	0.00	38,400.00
1426	3.00	UD	BLANQUEADOR MULTIUSOS X 3800CC	27,500.00	0.00	82,500.00
381	1.00	UD	JABON LIQUIDO LAVALOZA X 750 ML	17,000.00	0.00	17,000.00
1229	2.00	UD	BOTELLON DE AGUA TRATADA X 18.9 LTS	10,000.00	0.00	20,000.00

POR LA SUMA DE: Ciento Cincuenta y Siete mil Novecientos pesos M/Cte.

SubTotal:	157,900.00
Vr.Iva:	0.00
(Descuento):	0.00
Fletes:	0.00
Vr. Seguro:	0.00
Total:	**157,900.00**

Elaboró:	Revisó:	Observaciones:
NILSON JAVIER BORJA...		

EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP.

LA PRIMAVERA - Vichada
Tels: 3208650652
Nit: 842000030-6

ENTRADA DE MERCANCÍA

Nro: 20260185

Id. único de Registro: 20260270

Fecha de elaboración: 06/08/2026...
Página número: 1

Recibido de: **86062524 - ALZATE TORRES MIGUEL ANDRES**
Tipo: Compra a proveedor (Inventarios) Fact.Nro:DATA -... Doc.Ref:FACTURA Ord.Pedido: 0
Se recibieron los siguientes artículos:

Código	Ctd.	Ud.	Descripción	Vr.Unitario	Vr.Iva	SubTotal
363	2.00	UD	ESPONJA LAVALOZA ORO- PLATA	2,600.00	0.00	5,200.00
357	3.00	PQ	VASOS DESECHABLES 7 ONZAS X 50 UNDS	3,900.00	0.00	11,700.00
358	3.00	PQ	VASOS DESECHABLES PARA TINTO X 50 UNDS	3,900.00	0.00	11,700.00
361	1.00	UD	TRAPERO DE COPA X 100 GR	15,000.00	0.00	15,000.00
231	1.00	UD	BOTELLON DE AGUA TRATADA X 18.9 LTS	10,000.00	0.00	10,000.00

POR LA SUMA DE: Cincuenta y Tres mil Seiscientos pesos M/Cte.

SubTotal:	53,600.00
Vr.Iva:	0.00
(Descuento):	0.00
Fletes:	0.00
Vr. Seguro:	0.00
Total:	**53,600.00**

Elaboró:	Revisó:	Observaciones:
NILSON JAVIER BORJA...		

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: 12 DE AGOSTO DE 2026

NÚMERO DE CONTRATO SUPERVISADO: 006-CD-SM/21/01/2026

1. **OBJETO DE LA SUPERVISIÓN:** Llevar a cabo las tareas de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Representante Legal y Gerente de la Entidad, respecto del desarrollo de los contratos a cargo, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante su ejecución y con base en obligaciones legales contenidas en los artículos 47, 48 y 49 del Acuerdo 039 de febrero 24 de 2025 (Por el cual se hacen modificaciones al Manual de Contratación de La EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP).

2. **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:**

GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATANTE:	**EMPRESA SIGLO XXI E.I.C.E. E.S.P.** NIT: 842.000.030-6, CON REPRESENTACIÓN LEGAL DE FERNANDO QUIROGA BOTERO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 79.303.912 EXPEDIDA EN BOGOTA D.C
CONTRATISTA:	**MIGUEL ANDRES ALZATE TORRES** IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 86.062.524 EXPEDIDA EN VILLAVICENCIO - META
OBJETO CONTRACTUAL:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y SUB ESTACION ELECTRICA, DE LA EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA - VICHADA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES CUATRICIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS ($17.453.072,00) M/CTE
FORMA DE PAGO:	Pagos parciales de acuerdo con la entrega de los elementos solicitados por la Empresa
No. DE CDP:	20260007
No. DE RP:	20260007
ANTICIPO:	N.A
GARANTÍA:	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL:	UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO Y HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE LA PRESENTE VIGENCIA (2026).
FECHA DE INICIO:	23 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
ADICIÓN EN VALOR:	N.A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE LA ADICIÓN:	N.A
ADICIÓN EN TIEMPO:	N.A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N.A

SUSPENSIÓN TIEMPO Y FECHA:	N.A
FECHA DE REINICIO:	N.A

3. **DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que se me designó como SUPERVISOR(A) del contrato No. **006-CD-SM/21/01/2026** me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual del primer pago correspondiente al periodo de AGOSTO del 2026

ITEM	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD EJECUTADA
1	Entregar a la Entidad los productos de acuerdo con las cantidades solicitadas, a sus especificaciones individuales y dentro del término previsto	Se realiza la respectiva entrega de lo solicitado en el requerimiento y en los términos pactados.
2	Disponer de un stock de los elementos enmarcados en el contrato en el casco urbano del Municipio de La Primavera.	El contratista contaba con las cantidades solicitadas.
3	Reemplazar los productos y/o bienes que resulte defectuosos o de mala calidad, igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los productos y/o bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos	En la fecha que rindo informe no se resultó necesario el cambió de algún producto defectuoso.
4	Mantener los precios de la propuesta salvo las condiciones cambiarias estatales y de variaciones de precios con relación al dólar ya sea que disminuya o aumente su cambio (aplica para materiales importados).	El contratista mantuvo los precios de acuerdo con lo estipulado en el contrato en mención.
5	Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto de contrato	El contratista estuvo a disposición de cumplir con todas las actividades que fueron necesarias para lograr el alcance y objeto contractual durante la fecha que rindo informe.

4. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:** A la fecha de presentación de los documentos requeridos para el pago, se concluye que el (la) contratista ha cumplido dicha obligación, para lo cual se verificó la planilla de pago y se anexó soporte de la verificación electrónica del pago en la pila (Planilla integral de Liquidación de aportes) de aportes a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), correspondiente para lo cual se adjunta la planilla de pago, así:

MES DEL AÑO EN QUE APORTA: AGOSTO 2026

No. PLANILLA	**37570239**
VALOR PAGADO	$1.713.600
VALOR DEL 40% IBC	$5.800.000
SALUD 4%	$725.000
PENSIÓN 16%	$928.000
ARL 0,522%	$60.600
CAJA DE COMPENSACION 4%	

5. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA:** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:
6.

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$17.453.072,00
ADICIÓN EN VALOR	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$17.453.072,00**
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE MES/PAGO PARCIAL/CORTE	$1.263.500,00
TOTAL PAGOS ANTERIORES	$8.655.500,00
SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO	**$7.534.072,00**

7. **CONCLUSION:** Con base en todo lo expuesto anteriormente, en mi calidad de SUPERVISOR(A), certifico que el(la) contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social, y en consecuencia autorizo el pago correspondiente al periodo de AGOSTO del 2026 por valor de **UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS ($1.263.500,00) M/CTE**.

Supervisión,

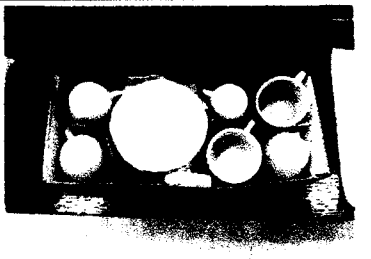
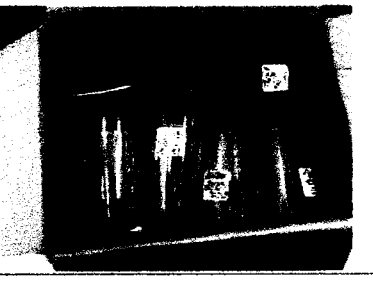
NILSON JAVIER BORJA PEREZ
C.C. 1.125.553.158 de La Primavera- Vichada
Profesional Universitario – ALMACEN

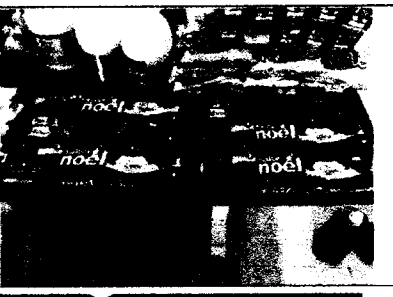
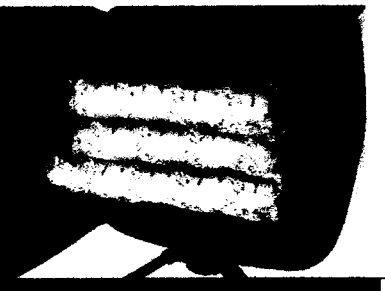
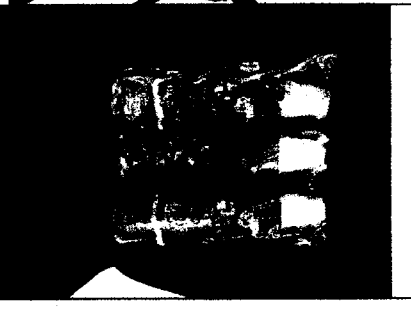
Reviso y Aprobó: Fernando Quiroga
Gerente.

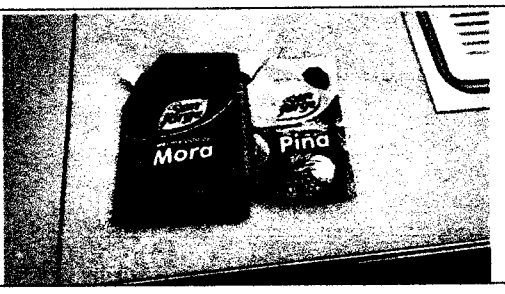
Revisión Jurídica: Carlos Eduardo Hernández

REGISTRO FOTOGRAFICO

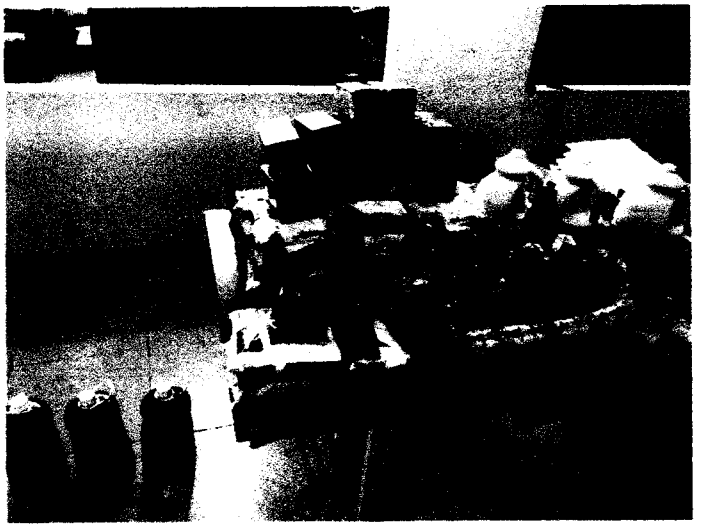
4	BOLSA CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO X 400 GR	8	
5	BOLSA DE AZÚCAR EXTRAFINA X 1000 GR	5	
6	BOLSA DE LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR	6	
7	CAJA AROMÁTICAS DE PANELA X 24 SOBRES	12	
10	DETERGENTE EN POLVO AZUL O BLANCO 1000 GR	3	

14	ESPONJA LAVALOZA ORO - PLATA	2	
16	FRASCO DE BLANQUEADOR MULTIUSOS X 3800 CC	3	
17	FRASCO DE JABÓN LÍQUIDO LAVALOZA X 750 ML	1	
21	JUEGO DE POCILLOS TINTERO CON PLATO X 6 UNIDADES	1	
22	JUEGO DE VASOS DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 12 ONZAS X 6 UNIDADES	1	

23	LIMPIAPISOS Y MULTIUSOS DESINFECTANTE FRASCO X 3785 CC	3	
28	PAQUETE DE GALLETA DE SODA TRADICIONAL X 4 TACOS	6	
30	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES CAPACIDAD 7 ONZAS X 50 UNIDADES	3	
31	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PARA TINTO X 50 UNIDADES	3	
40	TRAPERO DE COPA X 1000 GR	1	

44	MERMELADA DE DIFERENTES SABORES EN PRESENTACION DE 200 GR	2		





FORMATO
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
SIGLO XXI EICE ESP

Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera		
Proceso: Contratación	**Versión: 02**	**Código: FO-GA-CT-17**
Tipo de Proceso: Apoyo	**Página: 1 de 1**	**Vigencia desde: noviembre 2022**

ACTO ADMINISTRATIVO			FECHA CONTRATO	BENEFICIARIO	NIT O CEDULA
006-CD-SM			21/01/2026	MIGUEL ANDRES ALZATE TORRES	86.062.524
N. DE FACTURA Y/O INFORME			**FECHA DE LA FACTURA Y/O INFORME**	**VALOR**	**REGIMEN AL QUE PERTENECE**
DATA-55			05/08/2026	$1.052.000.00	RESPONSABLE DE IVA
DATA-56			05/08/2026	$157.900.00	
DATA-57			05/08/2026	$53.600.00	
NUMERO DE CUENTA	**AH**	**CT**	**ENTIDAD BANCARIA**	**PERIODO**	
86951446353	x		BANCOLOMBIA	AGOSTO	
CONCEPTO:			"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVAS Y SUB ESTACION ELECTRICA, DE LA EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA - VICHADA"		

INTERVENTOR O SUPERVISOR	DEPENDENCIA
NILSON JAVIER BORJA PÉREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ALMACEN

CONTROL SALDOS DEL CONTRATO	CDP:20260007	REGISTRO PTAL: 20260007
	CONTRATO	**ANTICIPO**
VALORES INICIALES	$17.453.072,00	
+ ADICIONES	$0	
= VALORES TOTALES	$17.453.072,00	
- TOTAL PAGO Y/O AMORTIZACIONES ANTES DE ESTA FACTURA	$8.655.500,00	
- PAGADO Y AMORTIZADO A LA FECHA	$1.263.500,00	
= VALORES PAGADOS Y/O AMORTIZACIONES A LA FECHA	$9.919.000,00	
= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA FACTURA)	$7.534.072,00	

Observaciones:

	a. Cumplimiento del objeto del contrato: Se recibió a entera satisfacción los servicios o bienes contratados.
	OBSERVACIONES: El contratista presto sus servicios durante el periodo estipulado, y cumpliendo con las actividades descritas en su informe, el cual está debidamente soportado con evidencias documentales y registro fotográfico
NILSON JAVIER BORJA PÉREZ	b. Calidad de los servicios o bienes recibidos: Se evaluó los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales indispensables para la prestación del servicio o suministro del bien.
	OBSERVACIONES: El contratista demostró contar con la experiencia requerida para desarrollar las actividades encomendadas durante el periodo que corresponde al presente informe.
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	c. Cumplimiento de las obligaciones contractuales: Se realizaron los deberes y funciones propias del objeto contractual, compromisos y pagos por parte del contratista, trámites y documentos exigidos por la entidad.
Fecha: 12/08/2026	**OBSERVACIONES:** Cumplió con sus obligaciones contractuales como corresponde y de acuerdo con informe de actividades y soportes presentados
Con la firma se avala que el contratista presentó su informe y que cumplió con el desarrollo del Objeto Contractual.	• **Copia de los documentos requeridos para el cobro, para este caso específico: Informe de Actividades, Registro Fotográfico, Pago de Seguridad Social del mes correspondiente, Documento Equivalente a la Factura y Certificación del Supervisor, quedaran en el expediente del contrato en mención.**

Revisión Jurídica: Carlos Eduardo Hernández

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20260826

Fecha de elaboración: 20/08/2026

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20260752

Páguese a: ALZATE TORRES MIGUEL ANDRES

Doc.Id.Nro: 86062524

La suma de: Un millón Cincuenta y Dos mil pesos M/Cte.

Valor: 995,958.00 **Iva:** 56,042.00 **Total:** 1,052,000.00 **Valor a Pagar:** 1,052,000.00

EST PROC	2.00	20,000.00
PRO ANCIA	4.00	40,000.00
PRODEPORTE	2.50	25,000.00
JUS ENER	2.00	20,000.00
RET.COMPRA	2.50	25,000.00
RET IVA EN	15.00	8,000.00
RE I 10 EN	1.00	10,000.00
NETO A PAGAR:		**904,000.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS NEGOCIO DE ENERGIA
Funcionamiento
Adquisición de bienes y servicios
Adquisiciones diferentes de activos
Materiales y suministros...

21.2.1.2.02.01.003.04	- 240101001	1,052,000.00

CERTIFICO
Que recibí a satisfacción el valor de esta cuenta

Nit/CC:

CERTIFICO
Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 0
CUENTA No. 385100000848
BANCO BANCO AGRARIO DE...
FONDO
FECHA 20/08/2026

TESORERO GENERAL

Elaboró: Liseth Yasmin Martha González

Vo.Bo. Contabilidad _____

Vo.Bo. _____

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20260827

Fecha de elaboración: 20/08/2026

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20260753

Páguese a: ALZATE TORRES MIGUEL ANDRES

Doc.Id.Nro: 86062524

La suma de: Ciento Cincuenta y Siete mil Novecientos pesos M/Cte.

Valor: 135,882.00 **Iva:** 22,018.00 **Total:** 157,900.00 **Valor a Pagar:** 157,900.00

PRO ACUE	2.50	3,000.00
ADUL ACUED	4.00	5,000.00
CUL ACUED	2.00	3,000.00
JUS ACUE	2.00	3,000.00
RET.COMPRA	2.50	3,000.00
RETEIVAA A	15.00	3,000.00
RE.IC 10 A	1.00	1,000.00
NETO A PAGAR:		**136,900.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS NEGOCIO DE ACUEDUCTO
Funcionamiento
Adquisición de bienes y servicios
Adquisiciones diferentes de activos
Materiales y suministros...

22.2.1.2.02.01.003.04 - 240101001 157,900.00

CERTIFICO
Que recibí a satisfacción el valor de esta cuenta

Nit/CC:

CERTIFICO
Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 0
CUENTA No. 485103001246
BANCO BANCO AGRARIO DE...
FONDO
FECHA 20/08/2026

TESORERO GENERAL

Elaboró: Liseth Yasmin Martha González

Vo.Bo. Contabilidad _____

Vo.Bo. _____

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20260828

Fecha de elaboración: 20/08/2026

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20260754

Páguese a: ALZATE TORRES MIGUEL ANDRES

Doc.Id.Nro: 86062524

La suma de: Cincuenta y Tres mil Seiscientos pesos M/Cte.

Valor: 51,205.00 **Iva:** 2,395.00 **Total:** 53,600.00 **Valor a Pagar:** 53,600.00

PRO DEPORT	2.50	1,000.00
CUL ASEO	2.00	1,000.00
ADUL ASEO	4.00	2,000.00
JUS ASEO	2.00	1,000.00
RET.COMPRA	2.50	1,000.00
RE I 10 AS	1.00	1,000.00
RET IVA AS	15.00	0.00
NETO A PAGAR:		**46,600.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS NEGOCIO DE ASEO
Funcionamiento
Adquisición de bienes y servicios
Adquisiciones diferentes de activos
Materiales y suministros...

23.2.1.2.02.01.003.04	- 240101001	53,600.00

CERTIFICO

Que recibí a satisfacción el valor de esta cuenta

Nit/CC:

CERTIFICO

Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 0
CUENTA No. 85103002935
BANCO BANCO AGRARIO DE...
FONDO
FECHA 20/08/2026

TESORERO GENERAL

Elaboró: Liseth Yasmin Martha González

Vo.Bo. Contabilidad _____

Vo.Bo. _____

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos

Transferencia Interbancaria

Tu transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 20/08/2026 04:38:17 p. m.

Usuario originador: LISETH YASMIN MARTHA GONZALEZ

Numero de transacción: 3824477

Monto: COP 904.000,00

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta corriente	Cuenta de ahorros
{Alias}	ANDRE ALZATE SERRANIA
XXXXX-0848	XXXXX-353

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación a	Costo de la transacción
FACTURA DATA-55	--	COP 7.890,00

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos

Transferencia Interbancaria

Tu transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 20/08/2026 04:34:27 p. m.

Usuario originador: LISETH YASMIN MARTHA GONZALEZ

Numero de transacción: 3824535

Monto: COP 136.900,00

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta de ahorros
{Alias}	ANDRE ALZATE SERRANIA
XXXXX-1246	XXXXX-353

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación a	Costo de la transacción
FACTURA DATA-56	--	COP 7.890,00

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos

Transferencia Interbancaria

Tu transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 20/08/2026 04:24:20 p. m.

Usuario originador: USER YASMIN MARTHA GONZALEZ

Número de transacción: 3824162

Monto: COP 46.600,00

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta de ahorros
{Alias}	ANDRE ALZATE SERRANIA
XXXXX-2935	XXXXX-353

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación a	Costo de la transacción
FACTURA DATA-57	--	COP 7.890,00