AG DOTACIONES Y SUMINISTROS

ALEXANDER GONZALEZ IPUZ
Nit: 7727414-2
Dirección: CL 26 B 10 19 HUILA - PITALITO
Correo: agdotacionesysuministros2020@gmail.com
Teléfono: 3154252611 - 3154783457
Responsable de IVA - INC
Vendedor: ALEXANDER GONZALEZ IPUZ

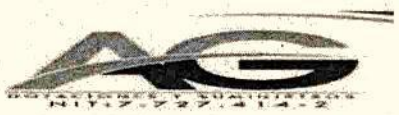
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° FEV72

fecha 2026-09-29 15:34:32

Autorización de numeración DIAN Nº 18764084035016 prefijo FEV desde la 1 hasta 100 vigencia, del 2024-11-25 hasta el 2026-11-25

Fecha de emision :	**2026-09-29 15:34:28**	**Vencimiento**	**2026-10-29**
Cliente :	**MUNICIPIO DE RIVERA**	**Pago :**	**Crédito - Credito**
NIT :	**891180040 - 9**	**Correo :**	**alcaldia@rivera-huila.gov.co**
Dirección :	**Carrera 7 No. 4 - 64 Huila - Rivera**	**Telefono :**	**3132173059**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
1	Generico	Resma Papel bond blanco polar, multipropósito de alto desempeño para uso en fotocopiadoras, impresoras ink jet y láser. densidad: 75 gr/m². 500 hojas/resma. tamaño: carta / 21.6 x 27.9cm. / 8.5 x 11 pulgadas. libre de cloro el emental	600.00	21,945	18,441 .18	19%	2,102,294 .12	13,167,000
2	Generico	Carpetas con solapas laterales plegables (Cuatro aletas) de las siguientes dimensiones totales: ancho: 69.5 cm. x largo: 69.5 cm. de la base central: ancho: 22 cm. x largo: 35 cm. de las aletas laterales: ancho: 22 cm. x largo: 35 cm. ancho: 25.5 cm. x largo: 35 cm. de las aletas superiores: ancho: 22.5 cm. x largo: 17cm. elaborada en material papel para documentos de archivo. requisitos para la permanencia y la durabilidad, y en la ntc 5397 materiales para documentos de archivo con soporte papel. características de calidad. deberá estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuro la cartulina debe estar libre de pulpas lignificadas o recicladas deberá tener ph neutro o preferiblemente contar con una reserva alcalina, resistente al doblez y al rasgado. los tintes y pigmentos deben ser resistentes a la abrasión y ser insolubles cuando se sumerja la cartulina en agua por 48 horas.	2,139.00	2,414	2,028 .57	19%	824,431 .71	5,163,546
3	Generico	Caja clips mariposa mediano no. 2 . elaborado en alambre galvanizado, con capacidad mínima de 50 hojas. Caja x 50	10.00	4,625	3,886 .55	19%	7,384 .45	46,250



AG DOTACIONES Y SUMINISTROS

ALEXANDER GONZALEZ IPUZ
Nit: 7727414-2
Dirección: CL 26 B 10 19 HUILA - PITALITO
Correo: agdotacionesysuministros2020@gmail.com
Teléfono: 3154252611 - 3154783457
Responsable de IVA - INC
Vendedor: ALEXANDER GONZALEZ IPUZ

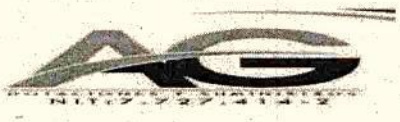
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° FEV72

fecha 2026-09-29 15:34:32

Autorización de numeración DIAN Nº 18764084035016 prefijo FEV desde la 1 hasta 100 vigencia, del 2024-11-25 hasta el 2026-11-25

Fecha de emision :	**2026-09-29 15:34:28**	**Vencimiento**	**2026-10-29**
Cliente :	**MUNICIPIO DE RIVERA**	**Pago :**	**Crédito - Credito**
NIT :	**891180040 - 9**	**Correo :**	**alcaldia@rivera-huila.gov.co**
Dirección :	**Carrera 7 No. 4 - 64 Huila - Rivera**	**Telefono :**	**3132173059**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
4	Generico	Grapas para cosedora tipo estánd ar ref: 26/6, 5.000 ganchos aprox imadamente por caja	5.00	4,938	4,149 .58	19%	3,942 .10	24,690
5	Generico	Sobre manila tamaño carta, medid as 24 X 34 cm x Paquetes	5.00	15,362	12,909 .24	19%	12,263 .78	76,810
6	Generico	Cinta ancha, adhesiva con respald o en acetato y adhesivo sintétic o, invisible, dimensiones de 48 m m x 100 m X Rollo	20.00	5,486	4,610 .08	19%	17,518 .32	109,720
7	Generico	Pegante en barra a base de agua c on glicerina resina sintética y conservantes, con una excelente a dherencia al papel, cartón, teji dos, fotos, sobres, etiquetas, en tre otros, no toxico, fácil–lim pio–rápido. (Und x 25 gr)	20.00	4,076	3,425 .21	19%	13,015 .80	81,520
8	Generico	Dvds–cds virgen 8,5 gb, incluye felpas x20 Paquete	30.00	2,351	1,975 .63	19%	11,261 .09	70,530
9	Generico	Cosedora manual ideal para unir h ojas de papel, plástico, entre o tros, con cuerpo de metal, cubier ta de plástico y de goma, capaci dad de 25 hojas, para usar con gr apas 26/6	10.00	13,224	11,112 .61	19%	21,113 .95	132,240
10	Generico	Saca ganchos elaborado en acero c romado combinado con plástico ab s de gran resistencia color negro	10.00	2,978	2,502 .52	19%	4,754 .79	29,780
11	Generico	Caja para archivo modelo x – 200 cartón, color caramelo, tapa ti po nevera de alta resistencia de 40 x 26 x 20 cms, calibre 720 k	200.00	7,505	6,306 .72	19%	239,655 .46	1,501,000



AG DOTACIONES Y SUMINISTROS

ALEXANDER GONZALEZ IPUZ
Nit: 7727414-2
Dirección: CL 26 B 10 19 HUILA - PITALITO
Correo: agdotacionesysuministros2020@gmail.com
Teléfono: 3154252611 - 3154783457
Responsable de IVA - INC
Vendedor: ALEXANDER GONZALEZ IPUZ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° FEV72

fecha 2026-09-29 15:34:32

Autorización de numeración DIAN Nº 18764084035016 prefijo FEV desde la 1 hasta 100 vigencia, del 2024-11-25 hasta el 2026-11-25

Fecha de emision :	**2026-09-29 15:34:28**	**Vencimiento**	**2026-10-29**
Cliente :	**MUNICIPIO DE RIVERA**	**Pago :**	**Crédito - Credito**
NIT :	**891180040 - 9**	**Correo :**	**alcaldia@rivera-huila.gov.co**
Dirección :	**Carrera 7 No. 4 - 64 Huila - Rivera**	**Telefono :**	**3132173059**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
12	Generico	Banderitas neón elaboradas en pl ástico, de 11x 8.5 cm, ideal par a anotaciones pequeñas o separac ión de las hojas de los libros, agendas entre otros, forma de fle cha adhesivas, colores neón. x 5 colores	50.00	2,038	1,712 .61	19%	16,269 .75	101,900

Comentarios:

ITEMS	12 de 12
SUBTOTAL BRUTO	17,231,080 .67
IVA 19 %	3,273,905 .33
TOTAL IMPUESTOS	3,273,905 .33
PENDIENTE	20,504,986
TOTAL FACTURA:	20,504,986

Valor en Letras : veinte millones quinientos cuatro mil novecientos ochenta y seis pesos.

Cufe: 2f97e3fb8019561d7fb6b13cb3fcb671461861fe995fd4e48bb42d57b8d7cb8e2d933ca1c900f464c495a88a3c442a55

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

PERTENECIENTE AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO							
CONTRATO O CONVENIO No.	265	VALOR ($)	$41.000.000	Supervisor o Interventor	FAIBER ORTIZ ORTIZ Secretaría General y de Gobierno		
OTROSÍ ADICIONAL No. (si aplica)	N/A	VALOR ADICIONAL ($) (si aplica)	N/A	VALOR TOTAL (si aplica)	N/A		
CONTRATISTA	ALEXANDER GONZALEZ IPUZ			C.C. o NIT.	7.727.414 de Neiva (H)		
PROYECTO - PROGRAMA	N/A						
OBJETO	SUMINISTRO PERIÓDICO Y EN LA MEDIDA EN QUE SEA REQUERIDO, DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIVERA HUILA						
PLAZO	El plazo para la ejecución del objeto contractual será el necesario para el desarrollo de la actividad prometida, de conformidad con los requerimientos hechos por EL MUNICIPIO y la propuesta presentada, sin que en todo caso exceda del 30 de diciembre de 2026. El contrato mantendrá vigencia por el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.	FECHA INICIO	17/03/2026	FECHA TERMINACIÓN	29/09/2026		
PLAZO ADICIONAL (si aplica)	N/A	FECHA ADICIONAL (si aplica)	N/A	FECHA TERMINACIÓN AMPLIADA (si aplica)	N/A		

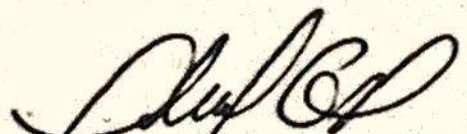
2. INFORME DE GESTIÓN				
2.1 ACTIVIDADES PROGRAMADAS	2.2 ACTIVIDADES REALIZADAS	2.3 ENTREGABLE Y/O RESULTADO LOGRADO	2.4 % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL (MENSUAL)	2.5 OBSERVACIONES
1. Entregar los bienes objeto del presente contrato, en las cantidades y calidades requeridas, de acuerdo con las especificaciones y características técnicas establecidas en la ficha técnica del presente proceso contractual.	Se realizo la entrega de los bienes solicitados por parte del supervisor del contrato, en las cantidades y calidades requeridas conforme lo establecido en la ficha técnica	Anexo soporte de la solicitud	100%	
2. Cumplir con el suministro pactado,	Se dio cumplimiento con el suministro	Evidencias	100%	

ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutándolo oportuna e idóneamente, con lealtad y buena fe, evitando dilaciones injustificadas en la prestación;	según la solicitud hecha, de forma oportuna e idónea, con calidad y distribución en el tiempo oportuno.	fotográficas		
3. Asumir el transporte de entrega de los elementos que se deriven del contrato de suministro;	Se cumplió a cabalidad con esta obligación ya que los suministros se entregaron en las Instalaciones de la Alcaldía Municipal de Rivera - Huila	Evidencias fotográficas	100%	
4. El contratista deberá mantener los precios fijos presentados en la propuesta, hasta la finalización del contrato;	Los precios de los suministros entregados corresponden a los establecidos en la propuesta y en la comunicación aceptación de oferta.	Anexo factura electrónica	100%	
5. Garantizar un servicio permanente y disponibilidad inmediata de los elementos objeto del contrato de suministro;	Se garantiza un servicio permanente y disponibilidad de los elementos objeto de este contrato para entrega en el tiempo acordado con el municipio	Anexo certificado de disponibilidad y evidencia fotográfica	100%	
6. Cuando los productos suministrados sean rechazados por su mala calidad comprobada, durante su recepción, el Municipio, podrá solicitar el cambio al contratista, quien lo deberá efectuar de forma inmediata.	Para la ejecución de las actividades contractuales objeto de este informe, no se hicieron devoluciones de elementos por estar defectuosos o ser de mala calidad	N/A	100%	
7. Abstenerse de revelar la información confidencial de propiedad del MUNICIPIO, de la que tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento escrito del supervisor del contrato. Se considera información confidencial cualquier información técnica, financieraj comercial,	Certifico que me he abstenido de revelar información confidencial de propiedad del MUNICIPIO.	N/A	100%	

estratégica y en general cualquier información relacionada con las competencias del MUNICIPIO, que tenga carácter de reservado, según la ley o haya sido determinado como tal.				
8. Cumplir con los pagos a los sistemas de salud, pensión, y riesgos laborales del Sistema de Seguridad Social, y aportes parafiscales, si estuviera obligado a ellos, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas que regulen la materia.	Cumplí la obligación realizando el pago a los sistemas de salud, pensión, y riesgos laborales del Sistema de Seguridad Social, y aportes parafiscales, conforme lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, como se evidencia en la planilla 9508068549 del mes de julio y la planilla 9509646494 del mes de agosto de 2026.	Planillas de pago de seguridad social, mes de julio y de agosto del año en curso	100%	
9. Reportar de manera inmediata al supervisor sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del contrato.	Para la ejecución de las actividades contractuales objeto de este informe no se presentó ninguna novedad o irregularidad que pudiera afectar la ejecución del contrato.	N/A	100%	
10. Guardar total reserva de la información que por razón de sus obligaciones y desarrollo de sus actividades obtenga.	Certifico que he guardado total reserva de la información suministrada en relación con las activades ejecutadas en cumplimiento de la relación contractual.	N/A	100%	
11. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo durante el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.	Los mecanismos de cobertura de riesgo están vigentes de acuerdo a la póliza de garantía emitida por la Aseguradora Seguros Mundial número CHU-100075491 anexo 0.	N/A	100%	La póliza fue entregada previo el inicio de ejecución del contrato.
12. Suministrar al supervisor toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones	Se ha brindado al supervisor toda la información de los suministros entregados y de acuerdo a la ficha técnica, con el fin de verificar el correcto	N/A	100%	

contractuales, de acuerdo con los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993.	y oportuno cumplimiento de las obligaciones.			
13. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor.	Se han atendido todas las solicitudes hechas por parte del municipio.	N/A	100%	
14. Asistir y apoyar al MUNICIPIO oportunamente, en las reuniones, presentaciones, y/o documentación que sobre el Contrato sean necesarias ante otras entidades del sector privado o regional y/o nacional, organismos de control y comunidad en general.	Se ha atendido y apoyado al municipio en los requerimientos hechos, sin embargo, en el periodo reportado no se requirió apoyo alguno para reuniones, presentaciones, y/o documentación que sobre el Contrato sean necesarias ante otras entidades del sector privado o regional y/o nacional, organismos de control y comunidad en general.	N/A	100%	
15. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que se causen por el incumplimiento o la mala calidad del servicio frente al MUNICIPIO.	No se presentaron daños en el periodo de ejecución del contrato, por lo que no se hizo necesario indemnizar los perjuicios por incumplimiento por mala calidad del servicio.	N/A	100%	
16. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo del contrato.	Se establecieron mecanismos agiles para cumplir a cabalidad con la entrega de los suministros solicitados.	N/A	100%	
17. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato, y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993.	Certifico que respondo por mis actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato, y de la ejecución del mismo.	N/A	100%	
18. Presentar un (1) informe mensual o de periodo inferior, según corresponda, en el que se discriminen de manera específica los elementos y/o servicios suministrados durante el respectivo lapso	Se presenta informe con los soportes donde se discriminan los elementos suministrados en la ejecución del contrato.	Informe de actividades y anexos	100%	

de ejecución del objeto contratado, documento que deberá estar acompañado de los soportes de acreditación, según sea pertinente, por medio de la plataforma de SECOP II, al supervisor del contrato.				
19. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.	Durante el periodo reportado no se asignaron más obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato.	N/A	100%	

3. PERIODO DEL REPORTE	Factura electrónica de venta No. FEV72 expedida el 29 de septiembre de 2026	**4. FECHA DE ELABORACIÓN**	29 de septiembre de 2026
5. ANEXOS TÉCNICOS	• Factura Electrónica • Registro Fotográfico • Copia de planilla de seguridad social		
6. FIRMA DEL CONTRATISTA	 **ALEXANDER GONZALEZ IPUZ** **C.C. No. 7.727.414 DE NEIVA (H)**		

DOTACIONES Y SUMINISTROS
NIT:7.727.414-2

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA NATURAL

Pitalito, 21 de septiembre de 2026

El suscrito **ALEXANDER GONZALEZ IPUZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.727.414, de Neiva, actuando en nombre propio, me permito CERTIFICAR que he cumplido con el requisito establecido en la Ley 1150 de 2007, Artículo 23, me encuentro a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud, -EPS- los fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL- Cajas de Compensación Familiar, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA .

Atentamente,

ALEXANDER GONZALEZ IPUZ
C.C. No. 7.727.414 de Neiva

Contacto: ingindustrialalex@hotmail.com
Cel: 315478 3457 - 315558 1072
Dirección: Calle 26B No. 10 - 19
Pitalito - Huila

RICARDO JAVIER SANCHEZ SAENZ

CONTADOR PÚBLICO

T.P 219423-T

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE

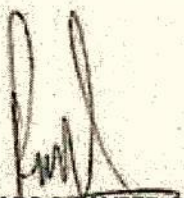
Que vistos los registros y documentos relativos a la actividad económica desarrollada por el señor ALEXANDER GONZALEZ IPUZ identificado con la CC. 7.727.414 de Neiva, propietario del establecimiento **AG DOTACIONES Y SUMINISTROS**, se calculó el ingreso base de cotización al sistema integral de seguridad social conforme a lo establecido en el artículo 244 de la ley 1955 de 2019, así:

Contrato No.265 de 2026	
Ingresos Brutos sin IVA	$ 17.231.080,67
valor IVA	$ 3.273.905,33
valor total factura	$ 20.504.986,00
deducción de expensas	$ 16.762.002,00
total, ingreso neto	$ 3.742.984,00
porcentaje base cotización	$ 1.497.193,60

Las expensas descontadas fueron costos indispensables para la realización del objeto del proceso Contrato No.265 de 2026, suscrito con Municipio de Rivera (H), los cuales cumplen con los requisitos para ser aceptados como deducibles en la determinación de la base de cotización de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del Estatuto Tributario.

Dado en Pitalito, a los (29) días del mes de septiembre del 2026.

Atentamente,



RICARDO JAVIER SANCHEZ SAENZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P 219423-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.076.984.265

SANCHEZ SAENZ

APELLIDOS

RICARDO JAVIER

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-JUL-1989

ALGECIRAS
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

29-ENE-2008 ALGECIRAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-1901300-00091964-M-1076984265-20081010 0004159341A 1 23812809

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

21942-3-T



RICARDO JAVIER
SANCHEZ SAENZ
C.C. 1076984265
RESOLUCION INSCRIPCION 840 **FECHA 09/09/2016**
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 234922

222854

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 95 No. 9A - 21 Bogota D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E619920 9C6E9Z27

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 **RICARDO JAVIER SANCHEZ SAENZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1076984265 de ALGECIRAS (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 219423-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7727414		GONZALEZ IPUZ ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 8 100 102 casa 134	NEIVA-HUILA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	643231255	9509646494	I	2026/09/03	2026/09/10	BANCOLOMBIA	7	$520,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
1	CC	7727414	GONZALEZ ALEXANDER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7727414		GONZALEZ IPUZ ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 8 100 102 casa 134	NEIVA-HUILA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	643231255	9509646494	I	2026/09/03	2026/09/10	BANCOLOMBIA	7	$520,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,500					$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,500	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$100					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$100	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,200					$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$1,200	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$517,400	$2,800	$0	$0	$0	$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7727414		GONZALEZ IPUZ ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 8 100 102 casa 134	NEIVA-HUILA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	563722168	9508068549	I	2026/08/05	2026/08/13	BANCOLOMBIA	8	$520,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
1	CC 7727414	GONZALEZ ALEXANDER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7727414		GONZALEZ IPUZ ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 8 100 102 casa 134	NEIVA-HUILA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	563722168	9508068549	I	2026/08/05	2026/08/13	BANCOLOMBIA	8	$520,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,700					$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,700	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$200					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$200	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,400					$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$1,400	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$517,400	$3,300	$0	$0	$0	$0	$0	

2026/08/13 02:27 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

OR A PAGAR
$281,900
$281,900
$18,500
$18,500
$220,300
$220,300
$520,700

2026/08/13 02:27 PM

DOTACIONES Y SUMINISTROS
NIT: 7.727.414-2

Pitalito, 22 de septiembre de 2026

Señores
MUNICIPIO DE RIVERA
Secretaria de Gobierno
Rivera

Ref.: Informe al contrato mínima cuantía número 265 de 2026.

Objeto: "Suministro periódico y en la medida en que sea requerido, de elementos de oficina y papelería para el funcionamiento de las diferentes dependencias de la alcaldía municipal de Rivera Huila".

Mediante el presente relaciono las evidencias del material suministrado a supervisor del contrato el señor secretario de Gobierno de la Alcaldía de Rivera (H), como obligación a la firma de contrato de suministro No 265-2026:

E I T O OTO RÁ CO



Contacto : Ingindustrialalex@hotmail.com
Cel : 3154783457
Direccion correspondencia :
Sede Neiva - calle 22 N° 1 a - 07 casa G 16 Brisas del Magdalena
Sede Pitalito - Calle 26 B N° 10 - 19

AG
DOTACIONES Y SUMINISTROS
NIT:7.727.414-2

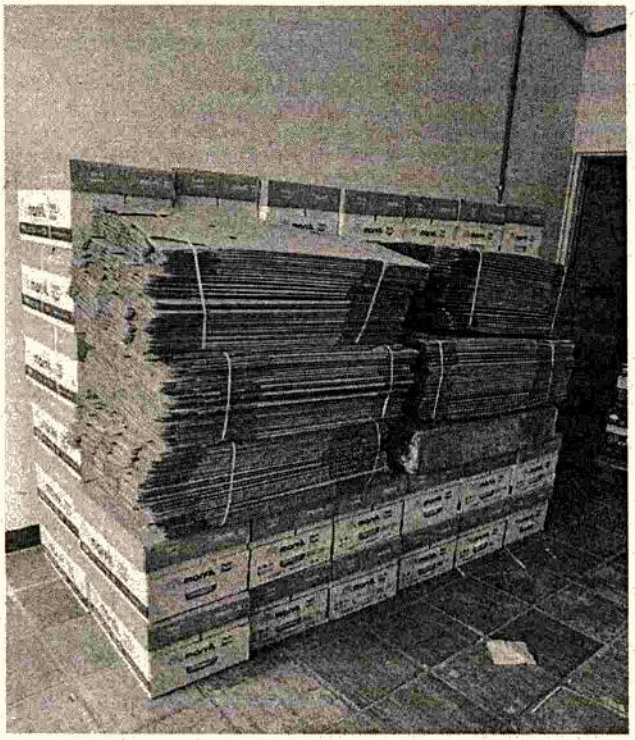






Contacto : ingindustrialalex@hotmail.com
Cel : 3154783457
Direccion correspondencia :
Sede Neiva - calle 22 N° 1 a - 07 casa G 16 Brisas del Magdalena
Sede Pitalito - Calle 26 B N° 10 - 19

DOTACIONES Y SUMINISTROS
NIT:7.727.414-2



Atentamente,

ALEXANDER GONZALEZ IPUZ
C.C. No. 7.727.414 de Neiva (H)

Contacto : ingindustrialalex@hotmail.com
Cel : 3154783457
Direccion correspondencia :
Sede Neiva - calle 22 N° 1 a - 07 casa G 16 Brisas del Magdalena
Sede Pitalito - Calle 26 B N° 10 - 19