2026 09 29 71,856,705.00

DIOMER ALEXIS ARISTIZABAL DUQUE

SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CIN
CO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

COMPROBANTE Nro.: 020 - 043594
FECHA: 2026 09 29
BENEFICIARIO: DIOMER ALEXIS ARISTIZABAL DUQUE CC/NIT No.:8028884
DIRECCION: CR 45 32 167 TELEFONO No.:6045136694

SON : SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CIN
CO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

CC/NIT	VALOR
8028884	19,831,019
	1,912,582
	50,113,104

CONCEPTO PAGO FE 4349 INSUMOS Y ARTICULOS DE OFICINA
CHEQUE Nro: 0
BANCO : -BANCO POPULAR AHORROS

luisa.tor

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **INST. UNV. DE ENVIGADO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811000278**
Generado por: **DELIA SIRLEY TORO LOAIZA**

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	220193008851
Fecha Efectiva	2026/09/29
No. Producto Destino	01056163901
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	DIOMER ARISTIZABAL
No. Identificación Receptor	8028884
Valor Transacción	$71,856,705.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	4
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros
No. Identificación Originador	000000811000278
Reservado	
Proposito de la Transacción	PAGOS
Referencia de Pago	000000000000000000000000 000000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	EXT

INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

NIT: 811.000.278-2

ORDEN DE PAGO No. OP25180

CANCELAR A: DIOMER ALEXIS ARISTIZABAL DUQUE

NIT: 8028884-5 CIUDAD Y FECHA :Envigado, 31/08/26

DESCRIPCIÒN		VALOR
FE4351SA - 20260009 Suministro de insumos y artículos de oficina, papelería, aseo y cafetería para el correcto funcionamiento de las diferentes dependencias de la Institución Universitaria De Envigado"., FACTURA No. FE4351		
24010101	BIENES Y SERVICIOS	19,831,019.00
24360801	COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	441,305.00
24362501	I.V.A. RETENIDO POR CONSIGNAR	487,296.00
24362705	RETENCION NDUSTRIA Y COMERCIO	141,218.00
24450601	COMPRA DE SERVICIOS	3,248,638.00
72080255	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	17,652,200.00
	Total CXP	$20,900,838.00
	Descuentos	$1,069,819.00
	Valor Neto	$19,831,019.00

IMPUTACIÒN PRESUPUESTAL

Registro pres.	Nombre del Rubro	Vig	Cta	Sub	Obj	Ord	Srd	Rec	Valor
Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De		2026	320	202	008	000	00	00	$20,900,838.00

SON: DIEZ Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DIEZ Y NUEVE PESOS CON CERO CVS M/CTE. $19,831,019.00

Elaborado por

Coord. Contabilidad y Presup(E)

Institución Universitaria de Envigado

0 3 SEP 2026

PAGADO EN TESORERÍA

Institución Universitaria de Envigado	**ACTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO**	**Código:** F-RF-0022 **Versión:** 02 **Página** 1 de 3

FECHA	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	31	08	2026

ACTA No.	01

INFORMACION DEL CONTRATISTA	
NOMBRE: DIOMER ARISTIZABAL DUQUE	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. x T.I.____ C.E.____ NIT.____	**N° 8.028.884**

DATOS DE LA CUENTA:	
ENTIDAD FINANCIERA	**BANCOLOMBIA**
CUENTA N°	**01056163901**
TIPO CUENTA	**AHORROS**
Si no se diligencian estos datos, el pago será a través de giro bancario.	

INFORMACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO			
CONTRATO (C)	**ORDEN (O)**	**CONVENIO(CO)**	**RESOLUCIÓN (R)**
N° DE C/O/CO/R:	**N° CONTRATO SECOP II:**		**FECHA DEL ACTO:** día/mes/año
SA - 20260009	CO1.PCCNTR.9660046		15/07/2026
FECHA DE ACTA DE INICIO:	**29/07/2026**		(Día/mes/año)
VIGENCIA:	**Desde: 29/07/2026** (Día/mes/año)		**Hasta*: 18/12/2026** *Incluyendo prórroga, si a esta hubo lugar
OBJETO	*"Suministro de insumos y artículos de oficina, papelería, aseo y cafetería para el correcto funcionamiento de las diferentes dependencias de la Institución Universitaria De Envigado".*		
VALOR TOTAL	**DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000) IVA INCLUIDO.**		
	($250.000.000)		
FORMA DE PAGO	*"La Institución Universitaria de Envigado pagará el valor del presente contrato, así:* *La Institución Universitaria de Envigado, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, en CUOTAS PARCIALES MES VENCIDO, de conformidad con los insumos y bienes efectivamente entregados y recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo con los valores ofertados en la propuesta económica por el contratista.* *Las facturas deberán presentarse con corte al último día de cada mes las cuales deberán relacionar todos aquellos artículos solicitados mediante Ordenes de Pedido y que efectivamente hayan sido entregados a la IUE. Previa acta de*		

	autorización de pago expedida por el supervisor del contrato. Adicionalmente, el contratista, deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales. El contratista deberá entregar su factura conforme a los parámetros legales vigentes. *Nota: Por tratarse de un contrato de Suministro por bolsa global agotable, la Institución Universitaria de Envigado se reserva el derecho de solicitar total o parcialmente los insumos relacionados, por tanto, no se obliga a ejecutar el valor total del presupuesto otorgado.* *PARÁGRAFO 1: La Institución Universitaria de Envigado, pagará al contratista, previo al recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, de conformidad con el informe de supervisión y acta de autorización de pago expedida por el supervisor. Adicionalmente, el contratista, deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social Integral y Parafiscales, según las condiciones establecidas en la Ley.* *PARÁGRAFO 2: La Institución contará con un término de hasta treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura o autorización de pago, para realizar cada desembolso".*
ADICION	N/A
	N/A

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		**REGISTRO PRESUPUESTAL**	
NÚMERO	**FECHA** (día/mes/año)	**NÚMERO**	**FECHA** (día/mes/año)
CDP0323	30/04/2026	**RDP0821**	24/07/2026

RUBRO DE EJECUCIÓN	**TIPO DE RECURSO**	**VALOR A EJECUTAR DEL RUBRO**
232020200800000000004221 361151000001000000000011 42173	PROPIOS OK	**$ 75.555.280**

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL					
PERSONA NATURAL	SI	NO	**PERSONA JURÍDICA**	SI	NO
				X	
Valor Ingreso Base de Cotización	$ XXXXXX		**PRESENTA**		
			Certificado del Representante Legal Actualizado	SI	NO
Planilla No.				X	

Institución Universitaria de Envigado	**ACTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO**	**Código:** F-RF-0022
		Versión: 02
		Página 3 de 3

Periodo de Cotización		Certificado del Revisor Fiscal actualizado	SI	NO
Fecha de Pago			X	
Valor Pagado	$XXXXXX			

AUTORIZACIÓN DE PAGO			
PERIODO/CUOTA A PAGAR:		**PERIODO/CUOTA A PAGAR:**	
SE REALIZA PRIMER PAGO		**FACTURAS:** **FE-4349** **FE-4350** **FE-4351**	
VALOR A PAGAR MEDIANTE LA PRESENTE ACTA:	**SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS** **$ 75.555.280**		
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO (Incluyendo la presente orden)	**$ 75.555.280**	**SALDO DEL VR. DEL CONTRATO** (Después de la presente orden)	**$ 174.444.720**

En cumplimiento de la Ley 1474 de julio 12 de 2011, la cual señala disposiciones sobre los sujetos disciplinables (Art. 44), las responsabilidades del interventor por faltas gravísimas (art. 45), la responsabilidad del supervisor contractual (Art. 83), y las facultades y deberes de supervisores (Art. 84) y, con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y en concordancia con la forma de pago establecida en el mismo, **AUTORIZO EL PAGO indicado en la presente acta** acorde a la supervisión realizada, la cual reposa en la carpeta del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

Así mismo, certifico que se revisaron los documentos que soportan el pago de los aportes de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día con sus obligaciones.

Supervisor:

Firma: _____

Nombre: **JUAN DIEGO PÉREZ ÁLVAREZ**

Cargo: Director Administrativo y TIC

Proyectó	**Revisó**
Juliana Agudelo B	
JULIANA AGUDELO BEDOYA	JUAN DIEGO PÉREZ ÁLVAREZ

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9660046
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(14/07/2026 4:07:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SA - 20260009
Objeto del contrato	Suministro de insumos y artículos de oficina, papelería, aseo y cafetería para el correcto funcionamiento de las diferentes dependencias de la Institución Universitaria De Envigado
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato.	*
Fecha de terminación del contrato	18/12/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

COLOMBIA, Envigado

★★★★★

0 Recomendación (es)

☑

Información del Proveedor contratista

DIOMER ARISTIZABAL DUQUE

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 8028664

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DIOMER ARISTIZABAL DUQUE			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIOMER ARISTIZABAL DUQUE* *Fecha de aprobación:* *15/07/2026 4:46:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Rafael Alejandro Betancourt Durango* *Fecha de aprobación:* *15/07/2026 6:18:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	Oficina Asesora Jurídica
Proceso de Contratación	SA - 20260009
Título de la oferta	SA - 20260009
Cuantía del contrato	250.000.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Si ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Si ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Si ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Si ☑No

Seriedad de la oferta ☑Si ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Si ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 2 días de tiempo transcurrido *(13/07/2026 8:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 2 días de tiempo transcurrido *(13/07/2026 8:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Si ☑No

Fecha limite para entrega de garantías: 2 días para terminar *(17/07/2026 7:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.20232033	Seriedad de la oferta	-	25.000.000,00 COP	-	23/10/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Si ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9660046
Proveedor DIOMER ARISTIZABAL DUQUE
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra, 27 B # 39A Sur - 57
Ubicación CO-ANT-05266 - Envigado
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Envigado
Dirección Cra, 27 B # 39A Sur - 57
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 27b nuero 39asur-57	COLOMBIA > Antioquia > Envigado

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9660046

TI	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal							
							Precio total estimado 8.225.092,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 250.000.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		14111500	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO	1,00	UN	8.225.092,00	250.000.000,00	8.225.092,00	250.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	F-RF-0056 Clausulado Anexo - Persona Jurídica.pdf	F-RF-0056 Clausulado Anexo - Persona Jurídica.pdf	(detalle)
☐	PROPUESTA ECONOMICA AJUSTADA AL LANCE (1).xlsx	PROPUESTA ECONOMICA AJUSTADA AL LANCE (1).xlsx	(detalle)
☐	Cdp PAPELERIA.PDF	Cdp PAPELERIA.PDF	(detalle)
☐	RESOLUCION DE ADJUDICACION SA - 20260009.pdf	RESOLUCION DE ADJUDICACION SA - 20260009.pdf	(detalle)
☐	F-RF-0046 Designación de Supervisión.pdf	F-RF-0046 Designación de Supervisión.pdf	(detalle)
☐	AUTORIZACION CORREO ELECTRONICO.pdf	AUTORIZACION CORREO ELECTRONICO.pdf	(detalle)
☐	F-RF-0076 Acuerdo de Confidencialidad (COMPRAS Y CONTRATACIÓN) (4).pdf	F-RF-0076 Acuerdo de Confidencialidad (COMPRAS Y CONTRATACIÓN) (4).pdf	(detalle)
☐	NOTIFICACION PROCESO SA 20260009 (FIRMADA).pdf	NOTIFICACION PROCESO SA 20260009 (FIRMADA).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Rafael Alejandro Betanc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	070879494	Guardar y notificar
Supervisor	JUAN DIEGO PEREZ AL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1037574914	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JUAN DIEGO PEREZ ALVAREZ	15/07/2026 6:18:42 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rafael Alejandro Betancourt Durango
Ordenador del Gasto	Rafael Alejandro Betancourt Durango	15/07/2026 6:18:42 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rafael Alejandro Betancourt Durango

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Si ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Si ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Si ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Si ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Si ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Si ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Si ☐ No *	250.000.000
Total		250.000.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Si ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	0323	CDP	No se ha iniciado	-	250.000.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

ARISTIZABAL DUQUE DIOMER-
Nit: 8028884

DISTRIBUIDORA DIBABY
CR 55 46 40 LOC 113 Tel: 5136694 -
MEDELLIN - ANTIOQUIA
diomer78@gmail.com
www.adtienda.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE-4349

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Número de Autorización Electrónica Nro. 18764104946709 de 2026-01-23 Rango desde FE-4001 hasta FE-8000 - Autoriza - Vigencia 24 meses.
Responsables de IVA - No Somos Grandes Contribuyentes. NO somos retenedores de IVA. Hora Expedición:10:19:00
CUFE: c8c9a84d6b109c728e69474f2cc05d2d272d225594be9f4afbfd1fcea6f15a574222dbc443b7b6241528ffb6ed8889f2

Señores: INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
NIT/C.C 811000278-2 Medio Pago: No definido
CR 27 B 39 A SUR 57 ENVIGADO
Tel. 3391010 **Despachado Por:**

Fecha Fact. 28/08/2026
Vcto. 27/09/2026
Vendedor: GENERAL
Forma de Pago: 30 DÍAS

ITM	Referencia	Cant.	Descripción	%IVA	Precio	Total
37	CPL281	20	ÁCIDO MURIÁTICO NÍTRICO X 1900 ML	19 %	13,000	260,000
67	CPL283	1	ALCOHOL X 20 LITRO	0 %	150,000	150,000
57	CPL282	60	AROMÁTICA SIN CAFEÍNA CAJA X 48 CUBOS	5 %	6,000	360,000
58	CPL282	40	AROMÁTICA SIN CAFEÍNA CAJA X 48 CUBOS	5 %	6,000	240,000
48	CPL282	60	AZÚCAR REFINADA BLANCA X 2500 GR	5 %	14,000	840,000
34	CPL281	3	AZÚCAR REFINADA BOLSA * 200 UNID EMPAQUE INDIVIDUAL DE 5 GR	5 %	8,000	24,000
3	OFI1000	20	BANDERITAS SEPARADORAS GIPAO * 5 BANDERINES	19 %	1,000	20,000
63	CPL283	20	BISTURÍ 18 MM	19 %	3,500	70,000
47	CPL217	52	BLANQUEADOR LIQUIDO X 2000 CC	19 %	5,000	260,000
13	CPL223	17	BOLIGRAFO TINTA NEGRA Y ROJA, CAJA X 12 UND	19 %	4,800	81,600
66	CPL223	18	BOLIGRAFO TINTA NEGRA Y ROJA, CAJA X 12 UND	19 %	4,800	86,400
30	CPL280	40	BOLSA BASURA NEGRA 65 X 95 PAQUETE x 100 UND	19 %	30,000	1,200,000
54	CPL282	27	BOLSA BASURA NEGRA 65 X 95 PAQUETE X 100 UND	19 %	30,000	810,000
69	CPL283	27	BOLSA BASURA ROJA 65 X 95 PAQUETE * 100 UNIDAD	19 %	30,000	810,000
70	CPL283	30	BOLSA BASURA VERDE 65 X 95 PAQUETE X 100 UNIDADES	19 %	30,000	900,000
33	CPL281	90	CAFÉ SOLUBLE O INSTANTÁNEO X 2500 GR	5 %	139,000	12,510,000
28	CPL280	54	CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO No 12 - 40,5 x 21 x 26 CM	19 %	5,000	270,000
56	CPL282	20	CALCULADORA DIGITAL DE 12 DÍGITOS	19 %	6,000	120,000
61	CPL283	10	CINTA DE ENMASCARAR ANCHA 3"	19 %	8,900	89,000
7	CPL123	29	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48 * 40	19 %	3,000	87,000
62	CPL217	20	CINTA ENMASCARAR (24MX40M)	19 %	3,400	68,000
14	CPL280	44	CLIP SENCILLO PLÁSTICO CAJA x 100	19 %	800	35,200
20	CPL226	36	COLBON LIQUIDO 240 A 245 GR CON APLICADOR	19 %	3,000	108,000
8	CPL278	25	COSEDORA METÁLICA	19 %	13,000	325,000
64	CPL278	20	COSEDORA METÁLICA	19 %	13,000	260,000
10	CPL278	20	CUADERNO COSIDO 100 HOJAS	0 %	1,800	36,000
22	CPLP13	29	DESCANSA PIES ERGONOMICO	19 %	60,000	1,740,000
39	CPL281	20	DETERGENTE EN CREMA SIN CLORO X 550 GR	19 %	15,700	314,000

GRUP ARISTIZABAL DUQUE



ARISTIZABAL DUQUE DIOMER-
Nit: 8028884

DISTRIBUIDORA DIBABY
CR 55 46 40 LOC 113 Tel: 5136694 -
MEDELLIN - ANTIOQUIA
diomer78@gmail.com
www.adtienda.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-4349

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Número de Autorización Electrónica Nro. 18764104946709 de 2026-01-23 Rango desde FE-4001 hasta FE-8000 - Autoriza - Vigencia 24 meses.
Responsables de IVA - No Somos Grandes Contribuyentes. NO somos retenedores de IVA. Hora Expedición:10:19:00
CUFE: c8c9a84d6b109c728e69474f2cc05d2d272d225594be9f4afbfd1fcea6f15a574222dbc443b7b6241528ffb6ed8889f2

Señores: INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
NIT/C.C 811000278-2 Medio Pago: No definido
CR 27 B 39 A SUR 57 ENVIGADO
Tel. 3391010 **Despachado Por:**

Fecha Fact. 28/08/2026
Vcto. 27/09/2026
Vendedor: GENERAL
Forma de Pago: 30 DÍAS

36	CPL216	4	DETERGENTE EN POLVO X 20 KL	19 %	62,000	248,000
49	CPL282	26	ESPONJILLA MULTIUSOS DORADA	19 %	1,400	36,400
4	ARC101	50	FOLDER YUTE OFICIO	19 %	1,300	65,000
15	CPLP13	103	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQUETE * 20	19 %	2,000	206,000
17	CPL280	4	GRAPA INDUSTRIAL GALVANIZADA 23-08 CAJA x 1000	19 %	5,000	20,000
16	CPL224	54	GRAPA STANDARD GALVANIZADA 26/6 x 5000	19 %	2,100	113,400
68	CPL283	12	HUMEDECEDOR DACTILAR DE 1-3 / 4OZ	19 %	2,400	28,800
25	CLP100	100	IDENTIFICADOR PLASTICO PARA LLAVES	19 %	1,000	100,000
43	CPL281	12	JABÓN DE TOCADOR (LIQUIDO) CAJA X 6 UNIDADES DE 3800 ML C/U	19 %	120,000	1,440,000
31	CPL280	36	JABÓN EN CREMA LAVAPLATOS X 1000 GR	19 %	8,000	288,000
32	CPL281	24	JABÓN LÍQUIDO LAVAPLATOS X 750 ML	19 %	15,000	360,000
35	CPL281	75	JABON REY * 300GR	19 %	3,200	240,000
38	CPL281	70	LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO CONCENTRADO X 3800 ML	19 %	13,800	966,000
11	CPL280	15	MEMORIA USB 32 GB	19 %	25,000	375,000
29	CPL286	50	MEZCLADORES DE MADERA PAQUETE * 500 UND	19 %	5,000	250,000
19	CPL280	85	NOTA ADHESIVA x 6 COLORES 75x75 MEDIANA 100 HOJAS	19 %	1,200	102,000
52	CPL282	64	PAÑO MICROFIBRA 30 X 40 CM	19 %	3,000	192,000
44	CPL282	17	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO SUAVE PACA 8 UNIDADES DE 250 MTS	19 %	112,000	1,904,000
27	CPAP10	30	PAPELERA DE PISO METÁLICA 24 x 29 x 24 CM	19 %	11,000	330,000
21	CPL225	108	PEGANTE EN BARRA * 40 GR	19 %	3,000	324,000
65	CPL225	6	PERFORADORA SEMINDUSTRIAL 2 HUECOS	19 %	13,000	78,000
50	CPL226	200	PILA AA ALCALINAS DE 1.5 VOLTIOS	19 %	4,800	960,000
51	CPL226	200	PILA AA ALCALINAS DE 1.5 VOLTIOS	19 %	4,800	960,000
42	CPL281	20	PILA CUADRADA DE 9 VOLTIOS	19 %	9,000	180,000
12	ESC105	260	RESALTADOR DORICOLOR COLORES SURTIDOS UND	19 %	1,000	260,000
1	CPLP13	8	RESMA PAPEL CARTA CAJA * 10	19 %	140,000	1,120,000
2	CPLP13	6	RESMA PAPEL OFICIO CAJA * 10	19 %	178,000	1,068,000
40	CPLJ22	20	ROLLO DE TOALLAS DE PAPEL DE MANOS 100 MTS, CAJA X 6 UND	19 %	140,000	2,800,000
46	CPL282	4	ROLLO PAPEL CHICLE 300 M X 30 CM	19 %	20,000	80,000
5	532602	3	SOBRE MANILA CARTA PAQUETE * 100	19 %	13,400	40,200

****ARISTIZABAL DUQUE DIOMER**-**
Nit: 8028884

DISTRIBUIDORA DIBABY
CR 55 46 40 LOC 113 Tel: 5136694 -
MEDELLIN - ANTIOQUIA
diomer78@gmail.com
www.adtienda.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-4349

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Número de Autorización Electrónica Nro. 18764104946709 de 2026-01-23 Rango desde FE-4001 hasta FE-8000 - Autoriza - Vigencia 24 meses.
Responsables de IVA - No Somos Grandes Contribuyentes. NO somos retenedores de IVA. Hora Expedición:10:19:00
CUFE: c8c9a84d6b109c728e69474f2cc05d2d272d225594be9f4afbfd1fcea6f15a574222dbc443b7b6241528ffb6ed8889f2

Señores: INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
NIT/C.C 811000278-2 Medio Pago: No definido
CR 27 B 39 A SUR 57 ENVIGADO
Tel. 3391010 **Despachado Por:**

Fecha Fact. 28/08/2026
Vcto. 27/09/2026
Vendedor: GENERAL
Forma de Pago: 30 DÍAS

23	CPL280	1	SOBRE MANILA MEDIA CARTA PAQUETE x 100	19 %	8,800	8,800
6	532603	3	SOBRE MANILA OFICIO PAQUETE * 100	19 %	14,400	43,200
18	CPL280	4	TABLA LEGAJADORA OFICIO CON GANCHO	19 %	4,000	16,000
24	CPL280	30	TAPETE MOUSE PAD GEL	19 %	8,000	240,000
26	CPL124	4	TERMO BOMBA DE 3 LT	19 %	60,000	240,000
9	CPL226	50	TIJERA OFICINA 7" METALICA	19 %	2,400	120,000
59	CPL283	4	TINTA ORIGINAL HP 3ED70A # DESIGNJET 712 NEGRO A/R	19 %	250,000	1,000,000
45	CPL282	15	TOALLAS DE PAPEL DE MANO EN Z X 150 HOJAS	19 %	8,000	120,000
41	CPL281	300	VASO DE CARTÓN 4OZ X 50 UNIDADES	19 %	4,000	1,200,000
53	CPL282	200	VASO DE CARTÓN 7 ONZ X 50 UND	19 %	7,000	1,400,000
55	CPL282	100	VASO DE CARTÓN 7 ONZ X 50 UND	19 %	7,000	700,000
60	811038	19	VENTILADOR DE PISO 3 EN 1	19 %	190,000	3,610,000

7209 45'107.000
2445 6730'430
15%. 24'36250 1009595
2.5%. 2436 1147675
9X1000 243627 367256
CAP 50113105

Observaciones: Cant.Productos: 3,248 Fecha validación: 2026/08/28 10:19 Nro. Lineas: 70
82392-82494-82515-82516-82538-82692-82836-82837-83097-83151-83190-83250
-83427-83445

SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus afectos a una letra de cambio. (ley 1231 de julio 17 de 2008). Se asume en todos sus efectos a un título valor. La mora de pago en la presente factura causará intereses mensuales a la tasa máxima estipulada por la ley. Para cambios o reclamaciones el cliente cuenta con 8 dias hábiles.

ARISTI-SERVER / Yulianis Bedoya / 28/08/2026 / 10:25:50 a.m.

Elaboró Recibe

Descriminación Impuestos

Impuesto	Base	Valor
IVA 19%	$31,747,000	$6,031,930
IVA 5%	$13,974,000	$698,700
Excento	$186,000	$0
Total:	**$45,907,000**	**$6,730,630**

SUBTOTAL:	**$45,907,000**
IMPUESTOS:	**$6,730,630**
Desc.Ccial:	**$0**
TOTAL NETO:	**$52,637,630**

ARISTIZABAL DUQUE DIOMER-
Nit: 8028884

DISTRIBUIDORA DIBABY
CR 55 46 40 LOC 113 Tel: 5136694 -
MEDELLIN - ANTIOQUIA
diomer78@gmail.com
www.adtienda.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE-4350

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Número de Autorización Electrónica Nro. 18764104946709 de 2026-01-23 Rango desde FE-4001 hasta FE-8000 - Autoriza - Vigencia 24 meses.
Responsables de IVA - No Somos Grandes Contribuyentes. NO somos retenedores de IVA. Hora Expedición:10:26:00
CUFE: 82ad02741cfb7e849c2d2eb228e8d8e27e2f7a4f9a3fba6ca7facaff5bef78e06f3222591fea3ad2f3be067e25ba9054

Señores: INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
NIT/C.C 811000278-2 Medio Pago: No definido
CR 27 B 39 A SUR 57 ENVIGADO
Tel. 3391010 **Despachado Por:**

Fecha Fact.	**28/08/2026**
Vcto.	**27/09/2026**
Vendedor:	**GENERAL**
Forma de Pago:	**30 DÍAS**

ITM	Referencia	Cant.	Descripción	%IVA	Precio	Total
5	CPL281	16	ÁCIDO MURIÁTICO NÍTRICO X 1900 ML	19 %	13,000	208,000
8	VAR203	11	ATOMIZADOR DE 500 ML	19 %	1,000	11,000
11	CPL217	18	BLANQUEADOR LIQUIDO X 2000 CC	19 %	5,000	90,000
1	CPL282	6	BOLSA BASURA NEGRA 65 X 95 PAQUETE X 100 UND	19 %	30,000	180,000
2	CPL283	4	BOLSA BASURA ROJA 65 X 95 PAQUETE * 100 UNIDAD	19 %	30,000	120,000
13	CPL283	5	BOLSA BASURA VERDE 65 X 95 PAQUETE X 100 UNIDADES	19 %	30,000	150,000
14	CPL284	6	BOLSA PAPELERA 45 X 60 PAQUETE X 100 UND	19 %	18,000	108,000
12	CPL284	20	ESCOBA PLÁSTICA DE FIBRA SUAVE	19 %	5,000	100,000
6	CPLJ22	14	ESCOBILLON SANITARIO CON BASE PLASTICA	19 %	4,400	61,600
3	CPL280	8	JABÓN EN CREMA LAVAPLATOS X 1000 GR	19 %	8,000	64,000
4	CPL281	16	JABON REY * 300GR	19 %	3,200	51,200
10	CPL282	2	ROLLO PAPEL CHICLE 300 M X 30 CM	19 %	20,000	40,000
9	CPL282	56	TOALLAS DE PAPEL DE MANO EN Z X 150 HOJAS	19 %	8,000	448,000
7	CPL283	9	TRAPERO EN PABILO DE ALGODÓN	19 %	7,000	63,000

GRUP
ARISTIZABAL DU

720802551694800
2445322012
243625 49302
243605 423270
243627 13558
EXP 1912582

Observaciones: Cant.Productos: 191 Fecha validación: 2026/08/28 10:24 Nro. Líneas: 14
PEDIDO DE SALUD MENTAL
82486-82713-82617-83436

SON: DOS MILLONES DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS

Descriminación Impuestos

Impuesto	Base	Valor
IVA 19%	$1,694,800	$322,012
IVA 5%	$0	$0
Excento	$0	$0
Total:	**$1,694,800**	**$322,012**

SUBTOTAL:	**$1,694,800**
IMPUESTOS:	**$322,012**
Desc.Ccial:	**$0**
TOTAL NETO:	**$2,016,812**

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio. (ley 1231 de julio 17 de 2008). Se asume en todos sus efectos a un título valor. La mora de pago en la presente factura causará intereses mensuales a la tasa máxima estipulada por la ley. Para cambios o reclamaciones el cliente cuenta con 8 dias hábiles.

ARISTI-SERVER / Yulianis Bedoya / 28/08/2026 / 10:29:01 a.m.

Elaboró Recibe

****ARISTIZABAL DUQUE DIOMER**-**
Nit: 8028884

DISTRIBUIDORA DIBABY
CR 55 46 40 LOC 113 Tel: 5136694 -
MEDELLIN - ANTIOQUIA
diomer78@gmail.com
www.adtienda.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE-4351

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Número de Autorización Electrónica Nro. 18764104946709 de 2026-01-23 Rango desde FE-4001 hasta FE-8000 - Autoriza - Vigencia 24 meses.
Responsables de IVA - No Somos Grandes Contribuyentes. NO somos retenedores de IVA. Hora Expedición:15:10:00
CUFE: a1db169e8c6efb9e4e9cc31da8c13c5f8a4d8837b8ab11f1fe2dc3529e901ab5fdc395fb17c6ccebad629bc3e4fb018f

Señores: INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
NIT/C.C 811000278-2 Medio Pago: No definido
CR 27 B 39 A SUR 57 ENVIGADO
Tel. 3391010 **Despachado Por:**

Fecha Fact.	**28/08/2026**
Vcto.	**27/09/2026**
Vendedor:	**GENERAL**
Forma de Pago:	**30 DÍAS**

ITM	Referencia	Cant.	Descripción	%IVA	Precio	Total
35	CPL281	22	ÁCIDO MURIÁTICO NÍTRICO X 1900 ML	19 %	13,000	286,000
43	CPL285	70	AROMÁTICA SIN CAFEÍNA CAJA * 20 SOBRES	19 %	1,900	133,000
52	CPL282	73	AROMÁTICA SIN CAFEÍNA CAJA X 48 CUBOS	5 %	6,000	438,000
31	CPL281	25	AZÚCAR REFINADA BOLSA * 200 UNID EMPAQUE INDIVIDUAL DE 5 GR	5 %	8,000	200,000
20	810077	10	BALDE 12 LITROS	19 %	5,000	50,000
49	CPL217	20	BLANQUEADOR LIQUIDO X 2000 CC	19 %	5,000	100,000
24	CPL285	390	BLOCK IRIS CARTA 80GR X 35 HJ	19 %	2,300	897,000
9	CPL223	29	BOLIGRAFO TINTA NEGRA Y ROJA, CAJA X 12 UND	19 %	4,800	139,200
23	CPL280	26	BOLSA BASURA NEGRA 65 X 95 PAQUETE x 100 UND	19 %	30,000	780,000
58	CPL283	36	BOLSA BASURA ROJA 65 X 95 PAQUETE * 100 UNIDAD	19 %	30,000	1,080,000
57	CPL283	36	BOLSA BASURA VERDE 65 X 95 PAQUETE X 100 UNIDADES	19 %	30,000	1,080,000
59	CPL284	30	BOLSA PAPELERA 45 X 60 PAQUETE X 100 UND	19 %	18,000	540,000
41	CPL285	20	CEPILLO PARA PISOS	19 %	2,000	40,000
3	CPL123	60	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48 * 40	19 %	3,000	180,000
2	CPL217	60	CINTA ENMASCARAR (24MX40M)	19 %	3,400	204,000
17	CPL226	60	COLBON LIQUIDO 240 A 245 GR CON APLICADOR	19 %	3,000	180,000
6	CPL278	12	CUADERNO COSIDO 100 HOJAS	0 %	1,800	21,600
37	CPL281	23	DETERGENTE EN CREMA SIN CLORO X 550 GR	19 %	15,700	361,100
34	CPL216	10	DETERGENTE EN POLVO X 20 KL	19 %	62,000	620,000
51	CPL284	15	ESCOBA PLÁSTICA DE FIBRA SUAVE	19 %	5,000	75,000
50	CPL285	10	ESCOBILLÓN PARA TECHOS	19 %	10,000	100,000
38	CPLJ22	15	ESCOBILLON SANITARIO CON BASE PLASTICA	19 %	4,400	66,000
19	CPL284	27	ESPONJILLA DE ALAMBRE	19 %	600	16,200
18	CPL284	27	ESPONJILLA FIBRA VERDE	19 %	600	16,200
53	CPL286	19	ESPONJILLA MULTIUSOS DORADA	19 %	1,400	26,600
12	CPLP13	20	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQUETE * 20	19 %	2,000	40,000
13	CPL224	10	GRAPA STANDARD GALVANIZADA 26/6 x 5000	19 %	2,100	21,000
32	CPL285	32	GUANTE DOMÉSTICO	19 %	4,500	144,000

GRUPO ARISTIZABAL DUQUE

ARISTIZABAL DUQUE DIOMER-
Nit: 8028884

DISTRIBUIDORA DIBABY
CR 55 46 40 LOC 113 Tel: 5136694 -
MEDELLIN - ANTIOQUIA
diomer78@gmail.com
www.adtienda.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE-4351

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Número de Autorización Electrónica Nro. 18764104946709 de 2026-01-23 Rango desde FE-4001 hasta FE-8000 - Autoriza - Vigencia 24 meses.
Responsables de IVA - No Somos Grandes Contribuyentes. NO somos retenedores de IVA. Hora Expedición:15:10:00
CUFE: a1db169e8c6efb9e4e9cc31da8c13c5f8a4d8837b8ab11f1fe2dc3529e901ab5fdc395fb17c6ccebad629bc3e4fb018f

Señores: INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
NIT/C.C 811000278-2 Medio Pago: No definido
CR 27 B 39 A SUR 57 ENVIGADO
Tel. 3391010 **Despachado Por:**

Fecha Fact. **28/08/2026**
Vcto. **27/09/2026**
Vendedor: **GENERAL**
Forma de Pago: **30 DÍAS**

40	CPL285	20	GUANTE DOMESTICO RESIDUOS BIOLOGICOS	19 %	7,000	140,000
44	CPL281	3	JABÓN DE TOCADOR (LIQUIDO) CAJA X 6 UNIDADES DE 3800 ML C/U	19 %	120,000	360,000
29	CPL280	15	JABÓN EN CREMA LAVAPLATOS X 1000 GR	19 %	8,000	120,000
33	CPL281	20	JABON REY * 300GR	19 %	3,200	64,000
7	CPL284	13	LÁPIZ MINA NEGRA CAJA * 12 UND	0 %	4,800	62,400
47	CPL285	4	LIMPIA VIDRIOS EXTENSIBLE METÁLICO	19 %	10,000	40,000
36	CPL281	30	LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO CONCENTRADO X 3800 ML	19 %	13,800	414,000
28	CPL285	16	LIMPIAVIDRIOS X 1000 ML	19 %	5,500	88,000
8	CPL285	6	MARCADOR BORRABLE DIFERENTES COLORES (RECARGABLE) CAJA * 12 UND	19 %	34,800	208,800
10	CPL284	5	MARCADOR PERMANENTE DIFERENTES COLORES CAJA * 12 UND	19 %	12,000	60,000
55	CPL286	20	MEZCLADORES DE MADERA PAQUETE * 500 UND	19 %	5,000	100,000
14	CPL280	140	NOTA ADHESIVA x 6 COLORES 75x75 MEDIANA 100 HOJAS	19 %	1,200	168,000
54	CPL282	15	PAÑO MICROFIBRA 30 X 40 CM	19 %	3,000	45,000
16	CPL284	15	PAPEL FOMI	19 %	3,000	45,000
45	CPL282	10	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO SUAVE PACA 8 UNIDADES DE 250 MTS	19 %	112,000	1,120,000
25	CPAP10	10	PAPELERA DE PISO METÁLICA 24 x 29 x 24 CM	19 %	11,000	110,000
56	CPL286	3	PAPELERAS DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 12 LT	19 %	10,000	30,000
4	CPL225	15	PERFORADORA SEMINDUSTRIAL 2 HUECOS	19 %	13,000	195,000
15	CPL284	8	PLIEGO DE CARTULINA	19 %	700	5,600
42	CPL285	12	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO	19 %	3,000	36,000
11	ESC105	100	RESALTADOR DORICOLOR COLORES SURTIDOS UND	19 %	1,000	100,000
26	CPLP13	16	RESMA PAPEL CARTA CAJA * 10	19 %	140,000	2,240,000
27	CPLP13	7	RESMA PAPEL OFICIO CAJA * 10	19 %	178,000	1,246,000
39	CPLJ22	6	ROLLO DE TOALLAS DE PAPEL DE MANOS 100 MTS, CAJA X 6 UND	19 %	140,000	840,000
48	CPL282	4	ROLLO PAPEL CHICLE 300 M X 30 CM	19 %	20,000	80,000
30	CPLJ22	35	SERVILLETAS TIPO CAFETERIA BLANCA, PAQ x 100 UND	19 %	2,100	73,500
5	CPL226	60	TIJERA OFICINA 7" METALICA	19 %	2,400	144,000
46	CPL282	64	TOALLAS DE PAPEL DE MANO EN Z X 150 HOJAS	19 %	8,000	512,000
22	CPL281	100	VASO DE CARTÓN 4OZ X 50 UNIDADES	19 %	4,000	400,000

ARISTIZABAL DUQUE DIOMER-
Nit: 8028884

DISTRIBUIDORA DIBABY
CR 55 46 40 LOC 113 Tel: 5136694 -
MEDELLIN - ANTIOQUIA
diomer78@gmail.com
www.adtienda.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-4351

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Número de Autorización Electrónica Nro. 18764104946709 de 2026-01-23 Rango desde FE-4001 hasta FE-8000 - Autoriza - Vigencia 24 meses.
Responsables de IVA - No Somos Grandes Contribuyentes. NO somos retenedores de IVA. Hora Expedición:15:10:00
CUFE: a1db169e8c6efb9e4e9cc31da8c13c5f8a4d8837b8ab11f1fe2dc3529e901ab5fdc395fb17c6ccebad629bc3e4fb018f

Señores: INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
NIT/C.C 811000278-2 Medio Pago: No definido
CR 27 B 39 A SUR 57 ENVIGADO
Tel. 3391010 **Despachado Por:**

Fecha Fact.	**28/08/2026**
Vcto.	**27/09/2026**
Vendedor:	**GENERAL**
Forma de Pago:	**30 DÍAS**

21	CPL282	100	VASO DE CARTON 7 ONZ X 50 UND		19 %	7,000	700,000
1	CPL284	35	VINILO ESCOLAR 120 CC		19 %	2,000	70,000

720805255 17652200
2445 3248638
2.5% 2436 441305
15% 2436 487296
SM000 2436 141218
CAP 19831.020

Observaciones: Cant.Productos: 2,094 Fecha validación: 2026/08/28 15:07 Nro. Lineas: 59
PEDIDO DE PACOMIO
82607-83437-83449-82690

SON: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

Descriminación Impuestos

Impuesto	Base	Valor
IVA 19%	$16,930,200	$3,216,738
IVA 5%	$638,000	$31,900
Excento	$84,000	$0
Total:	**$17,652,200**	**$3,248,638**

SUBTOTAL:	**$17,652,200**
IMPUESTOS:	**$3,248,638**
Desc.Ccial:	**$0**
TOTAL NETO:	**$20,900,838**

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio. (ley 1231 de julio 17 de 2008). Se asume en todos sus efectos a un título valor. La mora de pago en la presente factura causará intereses mensuales a la tasa máxima estipulada por la ley. Para cambios o reclamaciones el cliente cuenta con 8 dias hábiles.

ARISTI-SERVER / Yulianis Bedoya / 28/08/2026 / 4:20:48 p.m.

Elaboró Recibe

INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
Nit.: 811.000.278-2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No: CDP0323

El suscrito Prof.Universitario Analista de Presupuesto del, abajo firmante

C E R T I F I C A :

Que en el (los) siguiente (s) rubro (s), del Presupuesto de gastos de: OPERACION COMERCIAL; para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe (n), se ha (n) reservado la (s) siguiente (s) suma (s).

Rubro	Descripción	Unidad Ejecutora	Valor	Saldo
232020200800000000042213611510000010000000000011421 73	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION .CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	002 -ACADEMICO 0002 00001 000	250,000,000.00	250,000,000.00
Para un total de:			250,000,000.00	250,000,000.00

DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

El presente Certificado fue solicitado por Oficina de Servicios Generales

Expedido en:Envigado, a los 30 dias del mes de Abril de 2026
Fecha de Vencimiento: día 31 del mes de Diciembre de 2026
Fecha de Prorroga: día 31 del mes de Diciembre de 2026
Nota: los recursos aqui afectados estan sujetos al decreto 568 de 1.996 articulo 33.

PARA AMPARAR EL SIGUIENTE COMPROMISO: Suministro de insumos y artículos de oficina, papelería, aseo y cafetería, los cuales son necesarios, para el correcto funcionamiento de las diferentes dependencias de laInstitución Universitaria de Envigado.
SOLICITANTE (BENEFICIARIO): Oficina de Servicios Generales

jenifer.betancur
Elaborado por

Maria Isabel Mejia V

MARIA ISABEL MEJIA VELASQUEZ
PROF.UNIVERSITARIO ANALISTA PRESUPUESTO

INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

Nit: 811.000.278-2

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS No: RDP0821

EL SUSCRITO PROF.UNIVERSITARIO ANALISTA DE PRESUPUESTO DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO, ABAJO FIRMANTE

C E R T I F I C A :

Que se ha dado registro Presupuestal de gastos de OPERACION COMERCIAL con cargo a la vigencia fiscal de 2026 en los programas, subprogramas, proyectos y recursos que a continuación se detallan.

RUBRO	*DESCRIPCION*	*UNIDAD*	*EJECUTORA*	*VALOR*	*SALDO*
232020200800000000004221 361151000001000000000011 42173	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION .CUMPLIMIENTO	002 -ACADEMICO	0002 00001 000	250,000,000.00	250,000,000.00

Para un total de:..... 250,000,000.00 250,000,000.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

CONTRATISTA: DIOMER ALEXIS ARISTIZABAL DUQUE Nit: 8028884

NUMERO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: CDP0323

OBJETO: SA - 20260009 Suministro de insumos y artículos de oficina, papelería, aseo y cafetería para el correcto funcionamiento de las diferentes dependencias de la Institución Universitaria De Envigado".

PLAZO: 18/12/2026

Expedido en: Envigado, a los 24 dias del mes de Julio de 2026

Fecha de Vencimiento:

18/12/26

Nota: los recursos aqui afectados estan sujetos al decreto 568 de 1996 articulo 33.

SOLICITADO POR: Dirección Administrativa y Tic

ISABEL.MEJIA

Elaborado por

María Isabel Mejía V.

MARÍA ISABEL MEJÍA VELÁSQUEZ

PROF.UNIVERSITARIO ANALISTA PRESUPUESTO

Certificado
Bancario

Martes, 02 de septiembre de 2026

Señor (a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DIOMER ALEXIS ARISTIZABAL DUQUE identificado(a) con CC 8028884, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	01056163901	2010/01/29	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141195033845

(415)7707212489984(8020) 000014119503384 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 2 8 8 8 4	5	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 2 8 8 8 4

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ARISTIZABAL	DUQUE	DIOMER	ALEXIS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
DISTRIBUIDORA DIBABY	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal: CR 45 32 167

42. Correo electrónico: diomer78@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 5 1 3 6 6 9 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 1 9	2 0 0 3 1 0 1 0	4 7 6 1	2 0 2 0 0 5 0 1	4 7 1 1			1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	3	3	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
54. Código																					

Exportadores						
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3	
		57. Modo				
		58. CPC				

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-08-04 / 11:25:51AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ARISTIZABAL DUQUE DIOMER ALEXIS

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 09-08-2026 01:34:54PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141195033845

(415)7707212489984(8020) 000014119503384 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 2 8 8 8 4	5	Impuestos de Medellín	

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clasé	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaria		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 3 1 0 0 9	
77. No. Matricula mercantil	2 1 3 1 9 2 3 4 0 1	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 09-08-2026 01:34:54PM