INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 240 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ

1. DATOS GENERALES

No. De proceso	HSLV-CD-237-2026
Contrato N°:	240-2026
Término:	La duración del contrato será hasta el 13 de noviembre de 2026 o hasta agotar el monto - lo que ocurra primero - contados desde la suscripción del acta de inicio
Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aaaa):	09 de octubre de 2026
Fecha de Finalización (dd/mm/aaaa):	13 de Noviembre de 2026
Valor Inicial	$ 198.517.498
Otro si	
Contratista:	**MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ**
NIT o Cedula de Ciudadanía	25.561.533
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE UTILES DE PAPELERIA TONER DE IMPRESORA ENTRE OTROS INSUMOS DE ALMACEN PARA EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
Forma de pago:	El Hospital pagará al contratista el valor del objeto del contrato en pagos parciales, previa presentación de la respectivas facturas y verificación de los pagos de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como los parafiscales (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR ETC.) y certificación por parte del supervisor asignado.
No. Fecha Disponibilidad Presupuestal	No. 354 del 8 de septiembre de 2026
No. Registro presupuestal	No. 785 del 8 de octubre de 2026
Supervisor:	Esta actividad estará a cargo de la profesional universitaria Sandra Yadira Rosero Benavides o quien haga sus veces, quien podrá ser ubicada en las instalaciones del Hospital Susana López de Valencia E.S.E
Período a que corresponde el informe	**DESDE (dd/mm/aaaa)**: **19/10/2026** — **HASTA (dd/mm/aaaa)**: **19/10/2026**
Fecha aprobación de la Garantía (SECOP II).	**09/10/2026**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 240 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ

2. SEGURIDAD SOCIAL

PAGO SEGURIDAD SOCIAL (PERSONA NATURAL)			
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (IBC 40%)		PERIODO COTIZADO	10/2026
EPS	SANITAS 1	VALOR PAGADO	$ 1.279.900
ARL		VALOR PAGADO	
AFP	PORVENIR 1	VALOR PAGADO	$ 1.740.700
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 3.020.600	PLANILLA No.	39068368
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	PLANILLA ASOPAGOS S.A. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES COMPROBANTE DE PAGO 19/10/2026		

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 198.517.498.00
OTRO SI	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 198.517.498.00
VALOR EJECUTADO	$ 90.962.265,00
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME	$ 90.962.265,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 107.555.233,00**

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE
El contratista se compromete con el Hospital Susana López de Valencia E.S.E, a suministrar los productos relacionados en las especificaciones técnicas y cumplir con las siguientes condiciones: (1) Suministrar útiles de papelería, tóner de impresora, entre otros insumos de almacén, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la solicitud realizada por el área de suministros del Hospital Susana López E.S.E. (2) Gestionar la entrega oportuna de cada uno de los ítems relacionados en las especificaciones técnicas, incluso, en eventualidades o emergencias que se presenten tales	ENTREGA DE UTILES DE PAPELERIA TONER DE IMPRESORA ENTRE OTROS INSUMOS DE ALMACEN DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FACTURA DE VENTA N°FELC53 DEL 19/10/2026

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 240 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ

como manifestaciones de los grupos sociales que lleven a cierre en la vía panamericana u otras situaciones. (3) Los insumos que presenten no conformidades por calidad del producto, entre otras cosas, deben ser reemplazados por el proveedor o cambiados de acuerdo al requerimiento del área. De presentarse devoluciones por deterioro, calidad, o defecto de fabricación, especificaciones diferentes, el contratista repondrá los elementos dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al reclamo presentado. (4) Las entregas de los productos deben ser de la misma presentación, si se entrega diferente a lo contratado será causa de la no certificación por el supervisor del contrato requisito indispensable para el pago, si los productos entregados al hospital son de mala calidad serán devueltos al proveedor. (5) Los elementos deben ser entregados en las instalaciones del Hospital debidamente facturados. La descripción de los productos en la factura debe corresponder-* a la incluida en las especificaciones técnicas. (6) Emitir los reportes de elementos debidamente firmados por quien recibe. (7) Los gastos ocasionados en el cumplimiento del contrato deben correr por parte del contratista. (8) El contratista deberá acatar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del Hospital Susana López de Valencia, conocer su política y los objetivos ambientales; adquirir el compromiso de gestionar los aspectos ambientales asociados a las actividades derivadas de la ejecución del contrato (manejo adecuado de sustancias químicas, emisiones de gases de efecto invernadero - GEI y/o potenciales agotadores de ozono - PAO), generación de residuos sólidos) y garantizar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones como proveedor del servicio, según la normatividad ambiental aplicable vigente, así como también garantizar la adherencia al mejoramiento continuo de la certificación ISO 14001 :2015 de la cual la institución es acreedora		

5. OBSERVACIONES ADICIONALES:

6. DOCUMENTOS ANEXOS:

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
Comprobantes de entrada, facturas electrónica, planilla de seguridad social	5

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 240 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ

7. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

No. Comprobante de Entrada	Fecha Comprobante	No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura
AI000000001653	19/10/2026	FELC53	19/10/2026	$ 90.962.265,00

8. CERTIFICACION DE PAGO:

El suscrito supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales por lo tanto procede el pago correspondiente al periodo certificado.

Se han autorizado pagos por valor de:

PERIODO AUTORIZADO		VALOR
DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	
19/10/2026	19/10/2026	$ 90.962.265,00

El anterior informe se firma a los 23 días del mes de octubre del 2026

SANDRA YADIRA ROSERO BENAVIDES
Supervisor del contrato

Proyectó: Ana Isabela Gutiérrez González-Afiliada Participe ASIES
Revisó: Ana Isabela Gutiérrez González-Afiliada Participe ASIES

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 709

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI0000000001653

PROVEEDOR: MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ **NIT:** 25561533 **FECHA:** 19/10/2026 04:27 a. m.

CIUDAD: POPAYÁN (CAUCA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CALLE 78N 19-147 LA ALDEA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3108235685 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FELC53 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 19/10/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UEB0000004	BOLSILLO CATALOGO PROTECTOR TAMAÑO CARTA X 100	UNIDAD	4.500,00	$ 197,75	$ 889.875,00	0,00	19,00
UEB0000002	BOLSILLO PROTECTOR PARA CD SOBRE SILICONADO FELPA	UNIDAD	2.300,00	$ 184,42	$ 424.166,00	0,00	19,00
UEB0000003	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	12,00	$ 1.994,00	$ 23.928,00	0,00	19,00
UEC0000003	CAJAS ARCHIVO INACTIVO #12	UNIDAD	20,00	$ 10.312,00	$ 206.240,00	0,00	19,00
UEA0000001	ARCHIVADOR DE FUELLE CON ABECEDARIO PAPEL TAMAÑO OFICIO PASTA DURA	UNIDAD	5,00	$ 27.298,00	$ 136.490,00	0,00	19,00
UEC0000092	CD -R TORRE X 50 UNID	TORRE	15,00	$ 161.550,00	$ 2.423.250,00	0,00	19,00
UEC0000029	CINTA PARA EMPACAR (TRANSPARENTE ANCHA)	UNIDAD	20,00	$ 15.044,00	$ 300.880,00	0,00	19,00
UEC0000068	CINTA PARA ENMASCARAR DE PAPEL	UNIDAD	687,00	$ 18.666,00	$ 12.823.542,00	0,00	19,00
UEC0000031	PEGANTE COLBON 225 GR.	FRASCO	3,00	$ 15.165,00	$ 45.495,00	0,00	19,00
UEC0000046	CAJA DE REPUESTOS PARA BISTURI	UNIDAD	100,00	$ 453,80	$ 45.380,00	0,00	19,00
UEE0000001	EXACTO GRANDE	UNIDAD	15,00	$ 6.006,00	$ 90.090,00	0,00	19,00
UEG0000002	GANCHOS CLIPS	CAJA	12,00	$ 2.338,00	$ 28.056,00	0,00	19,00
OCH0000012	HILADILLA POLIESTER DE 10MM	ROLLO	4,00	$ 53.200,00	$ 212.800,00	0,00	19,00
UEL0000003	LAPIZ No.2 M: MIRADO PUNTA ECOLOGICA EXAGONAL	UNIDAD	24,00	$ 1.334,00	$ 32.016,00	0,00	19,00
UEM0000001	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	70,00	$ 5.638,00	$ 394.660,00	0,00	19,00
UEM0000016	MARCADOR PERMANENTE PARA CD PUNTA FINA SHARPIE	UNIDAD	100,00	$ 5.094,00	$ 509.400,00	0,00	19,00
UEP0000071	PAPEL AUTOADHESIVO 53.9 X 25.4MM BLANCO 4 X 11 REF. 3181	PAQUETE	160,00	$ 22.081,00	$ 3.532.960,00	0,00	19,00
UEP0000016	PAPEL AUTOADHESIVO 71.9 X 25.4 MM BLANCO REF. 3184	PAQUETE	130,00	$ 22.081,00	$ 2.870.530,00	0,00	19,00
UEP0000072	PAPEL AUTOADHESIVO 71.9 X 25.4MM BLANCO 3X11 REF. 3185	PAQUETE	180,00	$ 22.081,00	$ 3.974.580,00	0,00	19,00
UEP0000011	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS	RESMA	2,00	$ 33.969,00	$ 67.938,00	0,00	19,00
UEP0000067	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	METRO	20,00	$ 7.825,35	$ 156.507,00	0,00	19,00
UEP0000018	PASTA CATALOGO 0.5 CONVERTIBLE	UNIDAD	10,00	$ 13.710,00	$ 137.100,00	0,00	19,00
UEP0000019	PASTA CATALOGO 1 CONVERTIBLE	UNIDAD	12,00	$ 15.044,00	$ 180.528,00	0,00	19,00
UEP0000022	PEGASTIC G. 20 PEGANTE BARRA	TUBO	20,00	$ 8.492,00	$ 169.840,00	0,00	19,00
UEP0000046	PILAS AA 1.5V	PARES	300,00	$ 13.200,00	$ 3.960.000,00	0,00	19,00
UEP0000048	PILAS AAA 1.5V	PARES	24,00	$ 13.888,00	$ 333.312,00	0,00	19,00
UER0000002	RESALTADORES	UNIDAD	20,00	$ 3.094,00	$ 61.880,00	0,00	19,00
UET0000037	TIJERA OFICINA ACERO INOXIDABLE (TIJERA ESCOLAR)	UNIDAD	6,00	$ 12.925,00	$ 77.550,00	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

UET0000048	TONER CARTUCHO NUEVO IMPORTADO COMPATIBLE ALTO RENDIMIENTO CE255X	UNIDAD	11,00	$ 151.654,00	$ 1.668.194,00	0,00	19,00
UET0000060	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE ALTO RENDIMIENTO HP CF287X (87X) M501, M506, MFP M527 PRINT PLUS	UNIDAD	11,00	$ 218.383,00	$ 2.402.213,00	0,00	19,00
UET0000071	TONER CARTUCHO NUEVO IMPORTADO COMPATIBLE HP CF287A (87A) M501, M506, MFP M527 QP PLATINIUM	UNIDAD	14,00	$ 163.786,00	$ 2.293.004,00	0,00	19,00
UET00000090	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE HP Wi47A (147A)l M611, M612, MFP M634, M635,M636	UNIDAD	1,00	$ 715.808,00	$ 715.808,00	0,00	19,00
UET0000067	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO ALTO RENDIMIENTO RP w147x (147X), %11,M612, MFP M634, M635, M636 ORIGINAL HP	UNIDAD	1,00	$3.191.877,00	$ 3.191.877,00	0,00	19,00
UEB0000034	BOTELLA TARRO DE TINTA COLOR CYAN, ECOTANK L1110,L3110/L3150,L5190 T544220-AL ORIGINAL EPSON	UNIDAD	4,00	$ 67.820,00	$ 271.280,00	0,00	19,00
UEB0000033	BOTELLA TARRO DE TINTA COLOR AMARILLO, ECOTANK L1110,L3110/L3150,L5190 T544420-AL ORIGINAL EPSON	UNIDAD	4,00	$ 67.820,00	$ 271.280,00	0,00	19,00
UEP0000010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	RESMA	55,00	$ 29.117,00	$ 1.601.435,00	0,00	19,00
UEP0000010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	RESMA	980,00	$ 29.117,00	$ 28.534.660,00	0,00	19,00
UEG0000012	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO EXPENDIENTE FILAMENTOS LARGO 12 CM REF. Q-9998	UNIDAD	2,00	$ 6.850,00	$ 13.700,00	0,00	19,00
UEG0000005	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UND	PAQUETE	5,00	$ 18.500,00	$ 92.500,00	0,00	19,00
UEP0000100	PILA MEDIANA TIPO C 1.5V	UNIDAD	5,00	$ 44.412,00	$ 222.060,00	0,00	19,00
UET0000089	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE HP CF237A,M608,M609,MFP	UNIDAD	3,00	$ 350.625,00	$ 1.051.875,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	76438879,0000	382194,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	76438879,0000	764389,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	76438879,0000	2293166,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	76438879,0000	1528778,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	76438879,0000	1528778,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	76438879,0000	1146583,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 76.438.879,00

COMPROBANTE ENTRADA

SEGUN CTO 240-2026

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 14.523.386,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 2.178.508,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 7.643.888,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 81.139.869,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Diolima Sánchez S

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

Sergio Velmo Angel

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 709 - ANA ISABELA GUTIERREZ GONZALEZ

U CONFIRMA:709 - ANA ISABELA GUTIERREZ GONZALEZ



MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ

Regimen simple de tributacion
NIT: 25561533
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ó IVA
Tipo de persona: Persona Natural
CL 78 N 19 147 CA 7, POPAYÁN, Cauca, Colombia
Tel. 3117765053
Email. festcorporativo@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No de Factura	FELC53
Fecha Emisión	19/10/2026 - 09:58:23
Fecha Vencimiento	12/11/2026
Moneda	COP Peso colombiano
Fecha Firmado	19/10/2026 09:58:24

Correo electrónico: festcorporativo@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No: 18764115553391 válida desde 2026-09-12 hasta 2028-09-12 rango desde FELC51 hasta FELC100

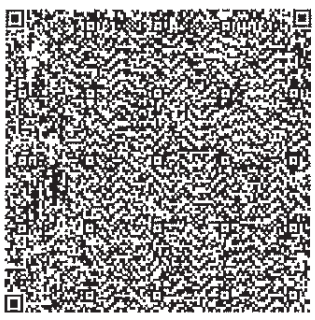
DATOS DEL RECEPTOR	
NIT:	891501676
Nombre/Razón Social:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Dirección:	CL 15 17 A 196, POPAYÁN, Cauca, Colombia
Teléfono:	8386363
Email:	facelectronica@hosusana.gov.co
Forma de Pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	12/11/2026
Total de Lineas:	40

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	PA021	BOLSILLO CATALOGO CARTA PAQUETE X 100	94	45,00	$19.775,00	IVA	19,00%	$169.076,00	$0,00	$889.875,00
2	PA 022	BOLSILLO PROTECTOR PARA CD PAQ	94	23,00	$18.442,00	IVA	19,00%	$80.592,00	$0,00	$424.166,00
3	PA 042	BORRADOR DE NATA GRANDE UNIDAD	94	12,00	$1.994,00	IVA	19,00%	$4.546,00	$0,00	$23.928,00
4	PA061	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO N 12 UNIDAD	PA	20,00	$10.312,00	IVA	19,00%	$39.186,00	$0,00	$206.240,00
5	PA008	ARCHIVADOR DE FUELLE CON ABECEDARIO PAPEL TAMAÑO OFICIO UNIDAD	94	5,00	$27.298,00	IVA	19,00%	$25.933,00	$0,00	$136.490,00
6	PA 064	CD R 700 MB TORRE X 50	94	750,00	$3.231,00	IVA	19,00%	$460.418,00	$0,00	$2.423.250,00
7	PA076	CINTAPARA EMPACAR (TRANSPARENTES) UNIDAD	94	20,00	$15.044,00	IVA	19,00%	$57.167,00	$0,00	$300.880,00
8	PA078	CINTA PARA ENMASCARAR (CINTA DE PAPEL) 18MM x 40 MTS ROLLO	RO	687,00	$18.666,00	IVA	19,00%	$2.436.473,00	$0,00	$12.823.542,00
9	PA081	COLBON 225 GR. UNIDAD	94	3,00	$15.165,00	IVA	19,00%	$8.644,00	$0,00	$45.495,00
10	PA095	CUCHILLAS DE EXACTOS CAJA	94	10,00	$4.538,00	IVA	19,00%	$8.622,00	$0,00	$45.380,00
11	PA107	EXACTO GRANDE UNIDAD	94	15,00	$6.006,00	IVA	19,00%	$17.117,00	$0,00	$90.090,00
12	PA119	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	94	2,00	$6.850,00	IVA	19,00%	$2.603,00	$0,00	$13.700,00

Firma Digital: mAIFWsxghRmmOfeu9AGfHboXB65dThW847e4wqKN2GhvpTTlvnoptPzsS9p6KAIF
g5kD3XADUnftmSLqffwD3zRHkDH+I5PfvnjuqwQwLUWxFdLIQvm+AIRcxgPyl1mw
Lz8HOpoG4uDhmSnWyDs6adUzvQQaGBBmqKCl8NdvywQTgLvyGLm0um0Tv69j9kbz
bNfqBP49tZg5drgh5/MkUk+p9E1ZUXjS00b/gpj49t7hqtjlFZ9Kn4xmhZ09EBgw
P7Ou2WKhYy2AbwfCA7HlhMHR4ZvQ3T29DzSsQjDRaQD2hqucjuZ37X5gmuOPeUny
KZvd3c3OcGGuzepeuvHXyw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



		EXPENDIENTE FILAMENTOS LARGO 12 CM REF. Q-9998 - UNIDAD								
13	PA126	GANCHOS PARA LEGAJAR CJA - PLASTICO PAQUETE	94	5,00	$18.500,00	IVA	19,00%	$17.575,00	$0,00	$92.500,00
14	PA123	GANCHOS CLIPS CAJA	94	12,00	$2.338,00	IVA	19,00%	$5.331,00	$0,00	$28.056,00
15	PA131	HILADILLO 10 MM X 50 MTS PARA MANUALIDADES - ROLLO	94	4,00	$53.200,00	IVA	19,00%	$40.432,00	$0,00	$212.800,00
16	PA 137	LAPIZ N°2 PUNTA ECOLOGICA UNIDAD	94	24,00	$1.334,00	IVA	19,00%	$6.083,00	$0,00	$32.016,00
17	PA 150	MARCADOR BORRABLE UNIDAD	94	70,00	$5.638,00	IVA	19,00%	$74.985,00	$0,00	$394.660,00
18	PA 155	MARCADOR PARA CD UNIDAD	94	100,00	$5.094,00	IVA	19,00%	$96.786,00	$0,00	$509.400,00
19	PA176	PAPEL AUTOADHESIVO REF: 3181 53.9 X 25.4MM BLANCO 4 X 11 - PAQUETE	94	160,00	$22.081,00	IVA	19,00%	$671.262,00	$0,00	$3.532.960,00
20	PA 178	PAPEL AUTOADHESIVO REF: 3184 71.9 X 25.4 MM BLANCO - PAQUETE	94	130,00	$22.081,00	IVA	19,00%	$545.401,00	$0,00	$2.870.530,00
21	PA179	PAPEL AUTOADHESIVO REF: 3185 71.9 X 25.4MM BLANCO - PAQUETE	94	180,00	$22.081,00	IVA	19,00%	$755.170,00	$0,00	$3.974.580,00
22	PA 184	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS RESMA	94	1.035,00	$29.117,00	IVA	19,00%	$5.725.858,00	$0,00	$30.136.095,00
23	PA 189	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS RESMA	94	2,00	$33.969,00	IVA	19,00%	$12.908,00	$0,00	$67.938,00
24	PA 196	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLLO	94	1,00	$156.507,00	IVA	19,00%	$29.736,00	$0,00	$156.507,00
25	PA 213	PASTA CATALOGO 0.5 CONVERTIBLE UNIDAD	94	10,00	$13.710,00	IVA	19,00%	$26.049,00	$0,00	$137.100,00
26	PA 214	PASTA CATALOGO 1 CONVERTIBLE UNIDAD	94	12,00	$15.044,00	IVA	19,00%	$34.300,00	$0,00	$180.528,00
27	PA219	PEGASTIC G. 20 PEGANTE BARRA UNIDAD	94	20,00	$8.492,00	IVA	19,00%	$32.270,00	$0,00	$169.840,00
28	PA231	PILA AA 1,5 V PAR	PR	300,00	$13.200,00	IVA	19,00%	$752.400,00	$0,00	$3.960.000,00
29	PA232	PILAS AAA 1.5V PAR	94	24,00	$13.888,00	IVA	19,00%	$63.329,00	$0,00	$333.312,00
30	PA 249	RESALTADORES UNIDAD	94	20,00	$3.094,00	IVA	19,00%	$11.757,00	$0,00	$61.880,00
31	PA 279	TIJERA OFICINA ACERO INOXIDABLE (TIJERA ESCOLAR) UNIDAD	94	6,00	$12.925,00	IVA	19,00%	$14.735,00	$0,00	$77.550,00
32	PA 306	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO COMPATIBLE IMPORTADO COMPATIBLE ALTO RENDIMIENTO HP CE255X P3010, P3015, P3015X, M521DN / UNIDAD	94	11,00	$151.654,00	IVA	19,00%	$316.957,00	$0,00	$1.668.194,00
33	PA333	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE ALTO RENDIMIENTO HP CF287 X87X M506, MFP M527 UNIDAD	94	11,00	$218.383,00	IVA	19,00%	$456.420,00	$0,00	$2.402.213,00
34	PA334	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE HP CF287A (87A) M501, M506, MFP M527 UNIDAD	94	14,00	$163.786,00	IVA	19,00%	$435.671,00	$0,00	$2.293.004,00
35	PA 324	TONER CARTUCHO NUEVO NEGROIMPORTADO COMPATIBLE ALTO RENDIMIENTO HF W147x %12, MFP M634, M635, M636 / UNIDAD	94	1,00	$715.808,00	IVA	19,00%	$136.004,00	$0,00	$715.808,00
36	PA 325	TÓNER CARTUCHO NUEVO NEGRO ALTO RENDIMIENTO RP W147X 11, M612, MFP, M634, M635, M636 ORIGINAL HP - UNIDAD	94	1,00	$3.191.877,00	IVA	19,00%	$606.457,00	$0,00	$3.191.877,00
37	PA 339	BOTELLA TARRO DE TINTA COLOR CYAN	94	4,00	$67.820,00	IVA	19,00%	$51.543,00	$0,00	$271.280,00

Firma Digital: mAIFWsxghRmmOfeu9AGfHboXB65dThW847e4wqKN2GIvpTTUnnqUzzsS9p6KAIE
g5kD3XADUnftmSLqffwD3zRHkDH+l5PfvnjuqwQwLUWxFdLIQvm+AIRcxgPyI1mw
Lz8HOpoG4uDhmSnWyDs6adUzvQQaGBBmqKCl8NdvywQTgLvyGLm0um0Tv69j9kbz
bNfqBP49tZg5drgh5/MkUk+p9E1ZUXjS00b/gpj49t7hqtjlFZ9Kn4xmhZ09EBgw
P7Ou2WKhYy2AbwfCA7HlhMHR4ZvQ3T29DzSsQjDRaQD2hqucjuZ37X5gmu0PeUny
KZvd3c3OcGGuzepeuvHXyw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

		IMPRESORA 1200,1210, 1220,1355, L365, L375, L380, 1396,1555,1565, 1575 T664220C ORIGINAL / UNIDAD								
38	PA 338	BOTELLA TARRO DE TINTA COLOR YELLOW IMPRESORA L200,L210, L22Đ,1355, L365, L375, 1380, Ł396,Ł555, 1565,1575 T664420Y ORIGINAL	94	4,00	$67.820,00	IVA	19,00%	$51.543,00	$0,00	$271.280,00
39	PA 316	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE HP CF237A M609, MFP M631* MFP M632, MFP M633	94	3,00	$350.625,00	IVA	19,00%	$199.856,00	$0,00	$1.051.875,00
40	PA237	PILA TIPO C 1.5V PAR	94	5,00	$44.412,00	IVA	19,00%	$42.191,00	$0,00	$222.060,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$76.438.879,00	19,00%	$14.523.386,00

Subtotal:	$76.438.879,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$14.523.386,00
Total:	$90.962.265,00

Son:	(noventa millones novecientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y cinco pesos con cero centavos)
CUFE:	7e95e42a0e4809750c98c9134e4df9f0d512bb91d58bc771833132d5dd943d86c71151415d3dfb88e824d93bc2cd5257
Notas:	

Firma Digital: mAIFWsxghRmmOfeu9AGfHboXB65dThW847e4wqKN2GhvpTTlvnoptPzsS9p6KAIF
g5kD3XADUnftmSLqffwD3zRHkDH+l5PfvnjuqwQwLUWxFdLlQvm+AIRcxgPyI1mw
Lz8HOpoG4uDhmSnWyDs6adUzvQQaGBBmqKCl8NdvywQTgLvyGLm0um0Tv69j9kbz
bNfqBP49tZg5drgh5/MkUk+p9E1ZUXjS00b/gpj49t7hqtjlFZ9Kn4xmhZ09EBgw
P7Ou2WKhYy2AbwfCA7HfhMHR4ZvQ3T29DzSsQjDRaQD2hqucjuZ37X5gmuOPeUny
KZvd3c3OcGGuzepeuvHXyw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-25561533 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2026-10	230301	800224808	PORVENIR	1	0	1.740.700	0	1.740.700
Periodo salud:	2026-10	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	1.279.900	0	1.279.900
Planilla Nro.:	39068368 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-10-19	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	753936060	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 3.020.600

PAGADO

Bancolombia

Comprobante en línea

19 Oct 2026 13:05

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 753936060

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
19 Oct 2026 13:05

Referencia 2
CC

Número de factura
39068368

Referencia 3
25561533

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$3.020.600

Número de comprobante
TR261019130531anFN7P

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 6272**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA