CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Contrato de Prestación de Servicios No. C1-001-2026	
Supervisora	OLGA LORENA DIAZ CHAGUENDO Directora de Talento Humano y Servicios de Apoyo a la Gestión
Por el Contratista	DAVID CAMILO ORDOÑEZ BENAVIDES C.C 1.061.818.048 PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO COMERCIALIZADORA CONTINENTAL DEL CAUCA NIT 1.061.818.048 –8
Objeto	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL CAUCA.
PAGO No.	Uno (01)
VALOR DEL PAGO	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($9.919.200)
SALDO RESTANTE	CUATRO MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($4.080.800)
RP	0231 del 21 de octubre de 2026
VERIFICACION PAGO SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES	Aporta la planilla de seguridad social No. 9513959267, correspondiente al pago de los aportes a salud del mes de noviembre y pensión del mes de octubre de 2026, de sus trabajadores. Así mismo, presenta la planilla No. 9512121675, mediante la cual acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión del contratista, DAVID CAMILO ORDOÑEZ BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.061.818.048. Adicionalmente, aporta certificación suscrita por el citado contratista, de fecha 10 de noviembre de 2026, en la que manifiesta haber cumplido cabalmente con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral durante los últimos seis (6) meses.

Yo, OLGA LORENA DIAZ CHAGUENDO, teniendo en cuenta que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato, y también con los pagos al sistema de seguridad, me permito solicitar se realice el pago de la PRIMERA (01) cuota por valor de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($9.919.200).

Para constancia se firma a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de 2026.

OLGA LORENA DIAZ CHAGUENDO
Directora de Talento Humano y Servicio de Apoyo a la Gestión
SUPERVISORA

CONTRALORÍA GENERAL DEL CAUCA	ANEXO 14 INFORME DEL SUPERVISOR	CODIGO: FO-MA-GJ-S2-01
		VERSION: 05
	CONTROLADO SI X NO_	FECHA: 24/05/2024
		PAGINA:1 DE 1

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		C1-001-2026	01-11-2026	31-11-2026
CONTRATANTE				PAOLA ANDREA PEREZ CAMACHO -CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA		
CONTRATISTA				DAVID CAMILO ORDOÑEZ BENAVIDES – COMERCIALIZADORA CONTINENTAL DEL CAUCA		
No. DE IDENTIFICACIÓN				C.C No. 1.061.818.048 NIT 1.061.818.048-8	EXPEDIDA EN	Popayán, Cauca
No. TELÉFONO y/o CELULAR				3175229572		
SUPERVISOR				OLGA LORENA DIAZ CHAGUENDO		
NIVEL PROFESIONAL				Directora de Talento Humano y Servicios de Apoyo a la Gestión	DEPENDENCIA	Dirección de Talento Humano y Servicios de Apoyo a la Gestión
INTERVENTOR						
NIVEL PROFESIONAL					DEPENDENCIA	
CDP No.				126 del 22 de julio de 2026	CRP No.	0231 del 21 de octubre de 2026
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				2.1.2.02.01.003.01	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$14.000.000.oo
FORMA DE PAGO				Actas parciales	PAGO No.	1
VALOR A PAGAR				$9.919.200		
BALANCE FINANCIERO						
VALOR CONTRATO				S14.000.000oo		
VALOR EJECUTADO						$9.919.200
SALDO POR EJECUTAR						$4.080.800
PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS						
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual) solo persona natural.				Planilla de pago a seguridad social No. 9513959267	PERIODO COTIZADO	Salud de noviembre y pensión del mes de octubre de 2026
EPS				NUEVA E.P.S, NUEVA E.P.S MOVILIDAD, SANITAS E.P.S	VALOR PAGADO	$584.200
ARL				POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	VALOR PAGADO	$76.700
AFP				PORVENIR, COLPENSIONES, PROTECCIÓN	VALOR PAGADO	$2.335.000
VALOR TOTAL PLANILLA				$3.580.100	PLANILLA No.	9513959267
PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA						
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual) solo persona natural.				Planilla de pago a seguridad social No. 9512121675	PERIODO COTIZADO	Salud y pensión del mes de octubre de 2026
EPS				SANITAS	VALOR PAGADO	$250.000

ARL	**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS**	**VALOR PAGADO**			$10.500
AFP	**COLPENSIONES**	**VALOR PAGADO**			$320.000
VALOR TOTAL PLANILLA	$580.500	**PLANILLA No.**			9512121675
ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Retefuente)		**SI**		**NO**	**X**

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL CAUCA.

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

La suscrita Supervisora del Contrato C1-001-2026 hace constar que, durante el mes de noviembre de 2026, el contratista realizó el suministro de papelería, útiles de oficina y consumibles de impresión requeridos por la Contraloría General del Cauca, de conformidad con las necesidades y solicitudes efectuadas por la entidad, cumpliendo oportunamente con las obligaciones contractuales correspondientes a dicho período, de acuerdo con las condiciones y especificaciones establecidas en el contrato y los soportes de entrega presentados para el trámite de pago.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Productos contratados (especificaciones técnicas)	**Punto de Control (descripción de las actividades o tareas desarrolladas)**	**Evidencias**
Entregar los bienes objeto del contrato dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir del requerimiento efectuado por el supervisor, en las cantidades solicitadas y de conformidad con las especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas en los documentos que integran el contrato.	El contratista cumplió durante el mes de noviembre de 2026 con la entrega de los bienes requeridos por la Contraloría General del Cauca, dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir de cada requerimiento efectuado por el supervisor, atendiendo las cantidades solicitadas y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas en los documentos contractuales.	En el Anexo No. 03, denominado "Orden de Ingreso al Almacén", correspondiente a las órdenes No. 02 del 04 de noviembre de 2026 y No. 03 del 09 de noviembre de 2026, en las cuales se registran y detallan las entregas parciales de los bienes suministrados, discriminando los elementos recibidos en cada entrega. En la factura electrónica de venta No. CEPV76278, de fecha 12 de noviembre de 2026, en la cual se relacionan detalladamente los bienes suministrados, indicando su descripción, unidad de medida, precio unitario, cargos o descuentos aplicables, impuestos y valor total de la operación.
Garantizar que los bienes suministrados sean nuevos, sin uso, libres de defectos de fabricación y que cumplan integralmente con las especificaciones técnicas, referencias, presentaciones y demás condiciones de calidad establecidas por la Entidad en los documentos del proceso. Tratándose de tóner, tintas y demás	El contratista cumplió durante el mes de noviembre de 2026 con el suministro de bienes nuevos, en óptimas condiciones de calidad y funcionamiento, libres de defectos y conforme a las especificaciones técnicas	En el Anexo No. 03, denominado "Orden de Ingreso al Almacén", correspondiente a las órdenes No. 02 del 04 de noviembre de 2026 y No. 03 del 09 de noviembre de 2026, en las cuales se registran y detallan las entregas parciales de los bienes suministrados, discriminando los

consumibles de impresión, deberán corresponder a las referencias y condiciones técnicas establecidas para cada ítem y garantizar su compatibilidad y adecuado funcionamiento con los equipos institucionales para los cuales sean requeridos.	requeridas por la Entidad. De igual manera, los tóneres, tintas y demás consumibles de impresión entregados fueron compatibles con los equipos institucionales, garantizando su adecuado funcionamiento.	elementos recibidos en cada entrega. En la factura electrónica de venta No. CEPV76278, de fecha 12 de noviembre de 2026, en la cual se relacionan detalladamente los bienes suministrados, indicando su descripción, unidad de medida, precio unitario, cargos o descuentos aplicables, impuestos y valor total de la operación.
Reemplazar, por su cuenta y riesgo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al requerimiento efectuado por el supervisor, los bienes que presenten defectos de fabricación, deterioro, vencimiento cuando resulte aplicable, incompatibilidad, fallas de funcionamiento o que no correspondan a las especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas en el contrato, sin que ello genere costos adicionales para la Entidad.	Durante el mes de noviembre de 2026, no se presentaron bienes defectuosos, deteriorados, vencidos o que presentaran fallas de funcionamiento, incompatibilidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas, por lo que no fue necesario realizar devoluciones ni solicitar al contratista el reemplazo de los elementos suministrados.	
Contar durante la ejecución del contrato con la capacidad logística necesaria para atender oportunamente los requerimientos efectuados por la Contraloría General del Cauca, garantizando el suministro de los bienes dentro de los plazos y condiciones establecidos contractualmente.	El contratista cumplió durante el mes de noviembre de 2026 con la atención de los dos (2) pedidos realizados por la Contraloría General del Cauca, realizando la entrega oportuna de los bienes solicitados, en su totalidad y en óptimas condiciones, de conformidad con los plazos y condiciones establecidos contractualmente.	En el Anexo No. 03, denominado "Orden de Ingreso al Almacén", correspondiente a las órdenes No. 02 del 04 de noviembre de 2026 y No. 03 del 09 de noviembre de 2026, en las cuales se registran y detallan las entregas parciales de los bienes suministrados, discriminando los elementos recibidos en cada entrega. En la factura electrónica de venta No. CEPV76278, de fecha 12 de noviembre de 2026, en la cual se relacionan detalladamente los bienes suministrados, indicando su descripción, unidad de medida, precio unitario, cargos o descuentos aplicables, impuestos y valor total de la operación.
Suministrar únicamente las cantidades de bienes previamente requeridas por el	Durante el mes de noviembre de 2026, el contratista	En el Anexo No. 03, denominado "Orden de Ingreso al Almacén",

supervisor, de acuerdo con las necesidades que se presenten durante la ejecución contractual, sin que las cantidades estimadas generen para la Entidad obligación de solicitar su totalidad ni de agotar el valor total del contrato.	suministró exclusivamente las cantidades de bienes requeridas por el supervisor, atendiendo los dos (2) pedidos realizados por la Contraloría General del Cauca, de acuerdo con las necesidades presentadas durante la ejecución contractual, sin efectuar entregas adicionales a las solicitadas.	correspondiente a las órdenes No. 02 del 04 de noviembre de 2026 y No. 03 del 09 de noviembre de 2026, en las cuales se registran y detallan las entregas parciales de los bienes suministrados, discriminando los elementos recibidos en cada entrega. En la factura electrónica de venta No. CEPV76278, de fecha 12 de noviembre de 2026, en la cual se relacionan detalladamente los bienes suministrados, indicando su descripción, unidad de medida, precio unitario, cargos o descuentos aplicables, impuestos y valor total de la operación.

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
• Anexo 10 certificado de cumplimento	• Folios 1
• La factura electrónica de venta No. CEPV76278 de 12/11/2026	• Folios 3
• Informe de ejecución del contrato de 12/11/2026	• Folios 4
• Planilla de seguridad social No. 9513959267	• Folios 2
• Planilla de seguridad social No. 9512121675	• Folios 1
• Comprobante de pago de seguridad social planilla No. 9512121675 de 04/11/2026	• Folios 1
	• Folios 1
• Certificado gravedad de juramento de 10/11/2026	• Folios 2
• RUT de 06/11/2026	• Folios 1
• Certificación bancaria Bancolombia de 21/10/2026	• Folios 1
• Comprobante de pago de seguridad social planilla No. 9513959267 de 04/11/2026	• Folios 1

Dado en la ciudad de Popayán, a los diecisiete (17) día del mes de noviembre de 2026

OLGA LORENA DIAZ CHAGUENDO
Directora de Talento Humano y Servicios de Apoyo a la Gestión
Supervisora

CONTRALORÍA GENERAL DEL CAUCA	ANEXO 03 ORDEN DE INGRESO ALMACEN	CODIGO:FO-MA-AF-S1-03
		VERSION: 05
	CONTROLADO SI _x_ NO __	FECHA: 24/05/2024
		PAGINA: 1 DE 1

ORDEN DE INGRESO No. 02		FACTURA N° DEPA 382				
FECHA DE RECIBIDO: 04/11/2026		OBJETO: SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA				
CONTRATO N° C1-001-2026		NOMBRE PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA CONTINENTAL				
ITEM	DESCRIPCION	SERIAL	MARCA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Papel bond tamaño carta por 10 resmas			15	$ 142,800	2.142.000
2	Papel bond tamaño oficio por 10 resmas			15	$ 170,400	2,556,000
3	Borrador miga de pan por 12 unidades			10	$ 8,300	83,000
4	Caja para archivo inactivo			100	$ 5,650	565,000
5	Cartulina 1/8 por 100 unidades			1	$ 46,950	46,950
6	Cinta de enmascarar 48 mm x 40 m			10	$ 17,000	170,000
7	Cinta adhesiva transparente 48 mm x 100 m			15	$ 12,100	181,500
8	Pegante liquido para papel por 245 g			5	$ 24,500	122,500
9	Sello fechador			5	$ 17,200	86,000
10	Gancho legajador plastico , paquete 20 unidades			20	$ 8,500	170,000
11	Humecedor dactilar por 14 g			6	$ 6,800	40,800
12	Grapa para cosecodora por 100 unidades			6	$ 4,700	28,200
13	guantes desechables latex por 100 unidades			1	$ 19,800	19,800
14	Boligrafo retractic negro por 12 unidades			10	$ 8,700	87,000
15	Marcador borrable negro por 10 unidades			1	$ 27,900	27,900
16	Marcador micropunta negro por 10 unidades			2	$ 18,700	37,400
17	Marcador permanente negro por 10 unidades			1	$ 20,400	20,400
18	Memoria USB Capacidad 32 GB			1	$ 26,200	26,200
19	Pegante en barra por 12 unidades			1	$ 29,600	29,600
20	Perforadora de dos orificios capacidad 20 hojas simultaneamente			5	$ 16,950	84,750
21	Perforadora de dos orificios capacidad 100 hojas simultaneamente			2	$ 115,600	231,200
22	Resaltador por 10 unidades			2	$ 16,250	32,500
23	Sacagrapas tipo pinza			24	$ 2,800	67,200
24	Sacapuntas metálico por 24 unidades			1	$ 9,850	9,850
25	Marcador permanente punta fina por 12 unidades			2	$ 40,150	80,300
26	sobre de Manila tamaño carta por 100 unidades			2	$ 16,000	32,000
27	sobre de Manila tamaño oficio por 100 unidades			2	$ 18,700	37,400
28	Tijeras para oficina			6	$ 9,550	57,300
29	Borrador para tinta con escobilla			5	$ 6,700	33,500

30	Libro de contabilidad			5	$ 18,000	90,000
31	piola para archivo por 100 metros			1	$ 7,800	7,800
32	Banderitas adhesivas por 100 unidades			10	$ 7,450	74,500
	SUBTOTAL					$ 6,123,924.79
	IVA					$ 1,154,625.21
	TOTAL					$ 7,278,550.00

Elaboró: Amanda Aguilar Balanta -Yeny Rocío Torres Riascos	**Revisó:** Comité MIPG - Calidad	**Aprobó:** Hernán Grueso Zúñiga
Cargo: Directora de Talento humano y servicio de apoyo a la gestión y Asesora de Planeación	**Cargo:** Lideres de Proceso	**Cargo:** Contralor General del Cauca
Firma:	**Firma:** Original Acta Comité MIPG No 05 del 23/05/2024	**Firma:** Original Resolución No 161 del 24 de Mayo de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DEL CAUCA	ANEXO 03 ORDEN DE INGRESO ALMACEN	CODIGO:FO-MA-AF-S1-03
		VERSION: 05
	CONTROLADO SI _x_ NO __	FECHA: 24/05/2024
		PAGINA: 1 DE 1

ORDEN DE INGRESO No. 03		ENTREGAS PARCIALES N° DEPA 386				
FECHA DE RECIBIDO: 09/11/2026		OBJETO: SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA				
CONTRATO N° C1-001-2026		NOMBRE PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA CONTINENTAL				
ITEM	DESCRIPCION	SERIAL	MARCA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	tapas legajadores por 200 juegos			2	$ 826,200	1,652,400
2	KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA: Kit de tintas genéricas compatibles con impresoras Epson L800 y L805, serie 673, para sistema de tanque de tinta, compuesto por seis (6) botellas, una de cada color: negro, cian, magenta, amarillo, cian claro y magenta claro.			1	$ 214,200	214,200
3	TONER PARA IMPRESORA: Tóner genérico compatible con impresora HP LaserJet Managed MFP M527, referencia 87X/CF287X, color negro, de alto rendimiento.			2	$ 62,900	125,800
4	TONER PARA IMPRESORA: Tóner genérico, referencia 26X / CF226X o equivalente, color negro, compatible con impresora HP LaserJet Pro M402dw, de alto rendimiento.			6	$ 51,700	310,200
5	TONER PARA IMPRESORA: Tóner genérico, referencia 64A/CC364A o equivalente, color negro, compatible con impresora HP LaserJet P4014n, de alto rendimiento.			1	$ 120,700	120,700
6	TONER PARA IMPRESORA: Tóner genérico, color negro, compatible con impresora Kyocera ECOSYS M3860idn.			1	$ 62,900	62,900
7	TONER PARA IMPRESORA: Tóner genérico, referencia 78A / CE278A o equivalente, color negro, compatible con impresora HP LaserJet Pro P1606dn.			3	$ 40,150	120,450
8	TONER PARA IMPRESORA: Tóner genérico, referencia 80A / CF280A o equivalente, color negro, compatible con impresora HP LaserJet Pro 4			1	$ 34,000	34,000
	SUBTOTAL					$ 2,138,926.50
	IVA					$ 501,723.50
	TOTAL					**$ 2,640,650.00**

Elaboró: Amanda Aguilar Balanta -Yeny Rocío Torres Riascos	**Revisó:** Comité MIPG - Calidad	**Aprobó:** Hernán Grueso Zúñiga
Cargo: Directora de Talento humano y servicio de apoyo a la gestión y Asesora de Planeación	**Cargo:** Lideres de Proceso	**Cargo:** Contralor General del Cauca
Firma:	**Firma:** Original Acta Comité MIPG No 05 del 23/05/2024	**Firma:** Original Resolución No. 161 del 24 de Mayo de 2024

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CEPV76278

DAVID CAMILO ORDOÑEZ BENAVIDES

NIT: 1061818048-8
Nombre comercial: Comercializadora Continental Del Cauca
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CRA 5 7-28 CENTRO
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Pais: Colombia
Municipio: Popayán (Cauca)
Correo: comercializadoracontinental22@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3175229572 - 3145290087-3243284556

CUFE: bf044658834acee587baf3ead0d66708d76bec3f313cbc2255506735bf481530963ff9f02bf5fae72dca1d3d06f6723e

Fecha de Emisión: 2026-11-12 11:17:53
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2026-11-12 11:17:58

Fecha de Vencimiento: 2026-12-12
Prefijo: CEPV
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2026-12-12)
Periodo:

Adquiriente: NIT: 891500403-3

Razón Social: CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA

Nombre comercial:
Número Documento: 891500403
Departamento: Cauca
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CARRERA 7 #1N-66 P ED LOTERIA DEL CAUCA
Pais: Colombia
Municipio: Popayán
Correo: dafinanciera@contraloria-cauca.gov.co
Teléfono: 6028237269

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	5054	TAPAS LEGAJADORAS REFUERZO PAPEL POR 200 JUEGOS	número de unidades internacionales	2,00	$694.285,71	$0,00	$0,00	$263.828,57	19%	$0,00	$1.388.571,43
2	4878	KIT TINTAS PARA IMPRESORA COMPATIBLES CON EPSON L800 Y L805 X 6	número de unidades internacionales	1,00	$180.000,00	$0,00	$0,00	$34.200,00	19%	$0,00	$180.000,00
3	4889	TONER PARA IMPRESORA REF 87X/CF287X	número de unidades internacionales	2,00	$52.857,14	$0,00	$0,00	$20.085,71	19%	$0,00	$105.714,29
4	4899	TONER PARA IMPRESORA REF 26X/CF226X	número de unidades internacionales	6,00	$43.445,38	$0,00	$0,00	$49.527,73	19%	$0,00	$260.672,27
5	4902	TONER PARA IMPRESORA REF 64A/CC364A	número de unidades internacionales	1,00	$101.428,57	$0,00	$0,00	$19.271,43	19%	$0,00	$101.428,57
6	5010	TONER PARA IMPRESORA COMPATIBLE KYOCERA REF M3860idn	número de unidades internacionales	1,00	$52.857,14	$0,00	$0,00	$10.042,86	19%	$0,00	$52.857,1
7	5001	TONER PARA IMPRESORA REF 78A/CE278A	número de unidades internacionales	3,00	$33.739,50	$0,00	$0,00	$19.231,51	19%	$0,00	$101.218,4
8	5011	TONER PARA IMPRESORA REF 80A/CF280A	número de unidades internacionales	1,00	$28.571,43	$0,00	$0,00	$5.428,57	19%	$0,00	$28.571,4
9	8454	RESMA CARTA EXPLORER	número de unidades internacionales	15,00	$120.000,00	$0,00	$0,00	$342.000,00	19%	$0,00	$1.800.000,0
10	1706	RESMA REPROGRAF OFICIO	número de unidades internacionales	15,00	$143.193,28	$0,00	$0,00	$408.100,84	19%	$0,00	$2.147.899,1

11	5029	BORRADOR MIGA DE PAN POR 12 UNIDADES	número de unidades internacionales	10,00	$6.974,79	$0,00	$0,00	$13.252,10	19%	$0,00	$69.747,90
12	5045	CAJA DE ARCHIVO #12	número de unidades internacionales	100,00	$4.747,90	$0,00	$0,00	$90.210,08	19%	$0,00	$474.789,92
13	6012	CARTULINA 1/8 POR 100 UNIDADES	número de unidades internacionales	1,00	$46.950,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$46.950,00
14	8189	CINTA ENMAS 48*40	número de unidades internacionales	10,00	$14.285,71	$0,00	$0,00	$27.142,86	19%	$0,00	$142.857,14
15	104	CINTA ANCHA 100M PC x72	número de unidades internacionales	15,00	$10.168,07	$0,00	$0,00	$28.978,99	19%	$0,00	$152.521,01
16	6876	EGA COLBON PAPEL 245 gr	número de unidades internacionales	5,00	$20.588,24	$0,00	$0,00	$19.558,82	19%	$0,00	$102.941,18
17	4520	SELLO FECHADOR MANUAL	número de unidades internacionales	5,00	$14.453,78	$0,00	$0,00	$13.731,09	19%	$0,00	$72.268,91
18	2052	GANCHO LEGAJADOR PQT x20	número de unidades internacionales	20,00	$7.142,86	$0,00	$0,00	$27.142,86	19%	$0,00	$142.857,14
19	4626	HUELLERO OFFIESCO	número de unidades internacionales	6,00	$5.714,29	$0,00	$0,00	$6.514,29	19%	$0,00	$34.285,71
20	1985	GANCHO COSEDORA x 1000	número de unidades internacionales	6,00	$3.949,58	$0,00	$0,00	$4.502,52	19%	$0,00	$23.697,48
21	1379	GUANTE LATEX x100 T-L	número de unidades internacionales	1,00	$16.638,66	$0,00	$0,00	$3.161,34	19%	$0,00	$16.638,66
22	4160	LAPICERO MARFIL RECTRA NEGRO x 12	número de unidades internacionales	10,00	$7.310,92	$0,00	$0,00	$13.890,76	19%	$0,00	$73.109,24
23	1464	MARCADOR BORRABLE DORICOLOR NEGRO x10	número de unidades internacionales	1,00	$23.445,38	$0,00	$0,00	$4.454,62	19%	$0,00	$23.445,38
24	3054	MICROPUNTA DORICOLOR NEGRO x10	número de unidades internacionales	2,00	$15.714,29	$0,00	$0,00	$5.971,43	19%	$0,00	$31.428,57
25	856	MARCADOR A-H PERMANENTE NEGRO x 10	número de unidades internacionales	1,00	$17.142,86	$0,00	$0,00	$3.257,14	19%	$0,00	$17.142,86
26	5254	MEMORIA USB DE 32 GB	número de unidades internacionales	1,00	$22.016,81	$0,00	$0,00	$4.183,19	19%	$0,00	$22.016,81
27	7132	PEGANTE EN BARRA POR 12 UNIDADES	número de unidades internacionales	1,00	$24.873,95	$0,00	$0,00	$4.726,05	19%	$0,00	$24.873,95
28	7127	PERFORADORA AH SEMI INDUSTRIAL 4499	número de unidades internacionales	5,00	$14.243,70	$0,00	$0,00	$13.531,51	19%	$0,00	$71.218,49
29	6239	PERFORADORA AH INDUS 1890 (100h)	número de unidades internacionales	2,00	$97.142,86	$0,00	$0,00	$36.914,29	19%	$0,00	$194.285,7
30	1480	RESALTADOR DORICOLOR NARANJA x10	número de unidades internacionales	2,00	$13.655,46	$0,00	$0,00	$5.189,08	19%	$0,00	$27.310,9
31	4292	SACA GANCHOS AH MINI	número de unidades internacionales	24,00	$2.352,94	$0,00	$0,00	$10.729,41	19%	$0,00	$56.470,5
32	348	SACAPUNTA METALICO x24	número de unidades internacionales	1,00	$8.277,31	$0,00	$0,00	$1.572,69	19%	$0,00	$8.277,3
33	4343	MARCADOR PRIMA PUNTA FINA NEGRO x 12	número de unidades internacionales	2,00	$33.739,50	$0,00	$0,00	$12.821,01	19%	$0,00	$67.478,9
34	1533	SOBRE DE MANILA CARTA	número de unidades internacionales	2,00	$13.445,38	$0,00	$0,00	$5.109,24	19%	$0,00	$26.890,
35	1527	SOBRE DE MANILA OFICIO	número de unidades internacionales	2,00	$15.714,29	$0,00	$0,00	$5.971,43	19%	$0,00	$31.428,
36	6435	TIJERA PRIMAVERA GRANDE 8.25"	número de unidades internacionales	6,00	$8.025,21	$0,00	$0,00	$9.148,74	19%	$0,00	$48.151,
37	5012	BORRADOR PARA TINTA TIPO LAPIZ CON ESCOBILLA	número de unidades internacionales	5,00	$5.630,25	$0,00	$0,00	$5.348,74	19%	$0,00	$28.151,
38	3069	LIBRO CONTABLE 100H - 200F	número de unidades internacionales	5,00	$15.126,05	$0,00	$0,00	$14.369,75	19%	$0,00	$75.630,

39	5289	PIOLA PARA ARCHIVO ROLLO POR 100 METROS	número de unidades internacionales	1,00	$6.554,62	$0,00	$0,00	$1.245,38	19%	$0,00	$6.554,62
40	4007	NOTAS ADHESIVAS BANDERITAS x 100H	número de unidades internacionales	10,00	$6.260,50	$0,00	$0,00	$11.894,96	19%	$0,00	$62.605,04
Total items											40

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$8.342.958,40
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$8.342.958,40
Total Impuesto IVA (=)	$1.576.241,60
Total Impuestos (+)	$1.576.241,60
Total Mas Impuesto (=)	$9.919.200,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$9.919.200,00**

Notas:
382-386
CR(9,919,200.00)
Crédito 30 días

COMERCIALIZADORA CONTINENTAL

NIT. 1.061.818.048
RESPONSABLE DE IVA

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. C1-001-2026
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. C1-001-2026

PRIMERA ENTREGA

CONTRATANTE	CONTRALORÍA GENERAL DEL CAUCA
NIT	891.500.403-3
CONTRATISTA	DAVID CAMILO ORDÓÑEZ BENAVIDES
CÉDULA	1.061.818.048 de Popayán-Cauca
EMPRESA	COMERCIALIZADORA CONTINENTAL DEL CAUCA
NIT	1.061.818.048-8
DOMICILIO	Carrera 5 No. 7-28, Popayán, Cauca
OBJETO	Suministro de papelería, útiles de oficina y consumibles de impresión para la Contraloría General del Cauca.
FORMA DE EJECUCIÓN	Monto agotable
VALOR MÁXIMO	CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($14.000.000)
CARTA DE ACEPTACIÓN	21 de octubre de 2026
PLAZO	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar el valor contractual, lo que ocurra primero.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP No. 126 del 22 de julio de 2026
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.01.003.01 Para oficina
PRIMERA ENTREGA	Factura electrónica de venta CEPV 76278 — $9.919.200

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

Para la correcta ejecución del objeto contractual el futuro contratista deberá realizar las siguientes actividades específicas:

1. Entregar los bienes objeto del contrato dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir del requerimiento efectuado por el supervisor, en las cantidades solicitadas y de conformidad con las especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas en los documentos que integran el contrato.
2. Garantizar que los bienes suministrados sean nuevos, sin uso, libres de defectos de fabricación y cumplan integralmente con las especificaciones técnicas, referencias, presentaciones y demás condiciones de calidad establecidas por la Entidad en los documentos del proceso. Tratándose de tóner, tintas y demás consumibles de impresión, deberán corresponder a las referencias y condiciones técnicas establecidas para cada ítem y garantizar su compatibilidad y adecuado funcionamiento con los equipos institucionales para los cuales sean requeridos.
3. Reemplazar, por su cuenta y riesgo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al requerimiento efectuado por el supervisor, los bienes que presenten defectos de fabricación, deterioro, vencimiento cuando resulte aplicable, incompatibilidad, fallas de funcionamiento o que no correspondan a las especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas en el contrato, sin que ello genere costos adicionales para la Entidad.
4. Contar durante la ejecución del contrato con la capacidad logística necesaria para atender oportunamente los requerimientos efectuados por la Contraloría General del Cauca, garantizando el suministro de los bienes dentro de los plazos y condiciones establecidos contractualmente.
5. Suministrar únicamente las cantidades de bienes previamente requeridas por el supervisor, de acuerdo con las necesidades que se presenten durante la ejecución contractual, sin que las cantidades estimadas generen para la Entidad obligación de solicitar su totalidad ni de agotar el valor total del contrato.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir cabal y oportunamente el objeto del contrato, de conformidad con las condiciones establecidas en los documentos del proceso y las disposiciones legales vigentes.
2. Cumplir las obligaciones y condiciones establecidas en los estudios previos, la Invitación Pública, la oferta presentada, la aceptación de la oferta y los demás documentos que integran el contrato.
3. Suscribir las actas y demás documentos a que haya lugar durante la ejecución del contrato.
4. Atender oportunamente las instrucciones, observaciones y requerimientos impartidos por el supervisor, siempre que se relacionen con el objeto contractual y estén dentro de sus funciones.
5. Cumplir oportunamente las obligaciones que legalmente le sean exigibles frente al Sistema de Seguridad Social Integral y, cuando haya lugar, los aportes parafiscales; acreditar su cumplimiento durante la ejecución y para el trámite de los pagos.
6. Obrar con lealtad, buena fe y responsabilidad durante la ejecución del contrato.
7. Cumplir las disposiciones del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, en lo que resulte aplicable al objeto contractual.

BIENES Y CANTIDADES DE LA PRIMERA ENTREGA

Relación de los bienes suministrados en la primera entrega, con las descripciones, unidades de medida y precios unitarios de la carta de aceptación del proceso C1-001-2026 y las cantidades del primer pedido.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA: Papel bond, tamaño carta (21,6 cm x 27,9 cm), color blanco, gramaje de 75 g/m², presentación en resmas de 500 hojas, empacadas en caja por 10 resmas.	CAJA	15	142.800	2.142.000
2	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO: Papel bond, tamaño oficio, color blanco, gramaje de 75 g/m², presentación en resmas de 500 hojas, empacadas en caja por 10 resmas.	CAJA	15	170.400	2.556.000
3	BORRADOR MIGA DE PAN: Borrador suave tipo miga de pan, apto para borrar trazos de lápiz de grafito sobre papel, presentación en caja por 12 unidades.	CAJA	10	8.300	83.000
4	CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO No. 12: Caja troquelada elaborada en cartón kraft corrugado, con paredes reforzadas, apta para almacenamiento y conservación de documentos de archivo, con dimensiones aproximadas de 40 cm x 21 cm x 26 cm, resistente a la manipulación y al peso propio de los documentos almacenados.	UNIDAD	100	5.650	565.000

5	TAPAS LEGAJADORAS: Tapas legajadoras elaboradas en cartón kraft o yute de gramaje mínimo de 335 g/m², con refuerzo, tamaño oficio, resistentes al uso y manipulación frecuente, presentación en paquete por 200 juegos, cada juego compuesto por una (1) tapa delantera y una (1) contratapa.	PAQUETE	2	826.200	1.652.400
6	CARTULINA 1/8: Cartulina tamaño 1/8, dimensiones de 25 cm x 35 cm, gramaje de 150 g/m², colores surtidos, presentación en paquete por 100 unidades.	PAQUETE	1	46.950	46.950
8	CINTA DE ENMASCARAR: Cinta adhesiva para enmascarar, de 48 mm de ancho x 40 m de longitud por unidad, apta para uso sobre superficies como cartulina, metal, papel y pared.	UND	10	17.000	170.000
9	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE: Cinta adhesiva transparente, de 48 mm de ancho x 100 m de longitud por unidad, apta para uso general de oficina, empaque y sellado de papel y cartón.	UND	15	12.100	181.500
11	PEGANTE LÍQUIDO PARA PAPEL: Adhesivo líquido para papel, presentación de 245 g.	UND	5	24.500	122.500
13	SELLO FECHADOR: Sello fechador manual, con altura de caracteres de 4 mm, para impresión de fecha.	UND	5	17.200	86.000
14	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO: Gancho legajador elaborado en material plástico, presentación en paquete por 20 unidades.	PAQUETE	20	8.500	170.000
15	HUMEDECEDOR DACTILAR: Humedecedor dactilar en cera, antiderrapante, para facilitar el conteo y manipulación de papel, contenido de 14 g.	UND	6	6.800	40.800
16	GRAPA PARA COSEDORA: Grapa metálica galvanizada, referencia 26/6, compatible con cosedora estándar, presentación en caja por 1.0 unidades. 2.0	CAJA	6	4.700	28.200
17	GUANTES DESECHABLES DE LÁTEX: Guantes desechables elaborados en látex, para uso general, tallas surtidas, presentación en caja por 100 unidades.	CAJA	1	19.800	19.800

20	BOLÍGRAFO RETRÁCTIL: Bolígrafo retráctil, punta media de 1,0 mm, tinta color negro, presentación en caja por 12 unidades.	CAJA	10	8.700	87.000
21	MARCADOR BORRABLE: Marcador borrable para tablero, tinta color negro, presentación en caja por 10 unidades.	CAJA	1	27.900	27.900
22	MARCADOR MICROPUNTA: Marcador micropunta, tinta color negro, presentación en caja por 10 unidades.	CAJA	2	18.700	37.400
23	MARCADOR PERMANENTE: Marcador permanente, tinta color negro, presentación en caja por 10 unidades.	CAJA	1	20.400	20.400
24	MEMORIA USB: Memoria USB con capacidad de almacenamiento de 32 GB, carcasa metálica, diseño sin tapa, conector USB Tipo A, interfaz USB 3.2 Gen 1, compatible con sistema operativo Windows.	UNIDAD	1	26.200	26.200
26	PEGANTE EN BARRA: Adhesivo en barra para papel, contenido de 40 g por unidad, presentación en caja por 12 unidades.	CAJA	1	29.600	29.600
27	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS: Perforadora de dos (2) orificios, estructura metálica con cubierta plástica de alta resistencia, con capacidad para perforar hasta 20 hojas simultáneamente.	UND	5	16.950	84.750
28	PERFORADORA DE USO PESADO: Perforadora metálica de dos (2) orificios, con cubierta plástica de alta resistencia, para uso pesado, con capacidad para perforar hasta 100 hojas simultáneamente.	UND	2	115.600	231.200
29	RESALTADOR: Resaltador de tinta fluorescente (neón), en colores surtidos: fucsia, azul, verde y amarillo, apto para subrayado y resaltado de texto, presentación en caja por 10 unidades.	CAJA	2	16.250	32.500
30	SACAGRAPAS TIPO PINZA: Sacagrapas manual portátil, tipo pinza, para uso de oficina, compatible con grapas 26/6.	UND	24	2.800	67.200
31	SACAPUNTAS METÁLICO: Sacapuntas manual metálico, de un (1) orificio, con cuchilla y tornillo de fijación, presentación en caja por 24 unidades.	CAJA	1	9.850	9.850

32	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA: Marcador permanente, punta fina, tinta color negro, presentación en caja por 12 unidades.	CAJA	2	40.150	80.300
33	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA: Sobre manila tamaño carta, dimensiones aproximadas de 25 cm x 31 cm, presentación en paquete por 100 unidades.	PAQUETE	2	16.000	32.000
34	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO: Sobre manila tamaño oficio, dimensiones de 25 cm x 35 cm, presentación en paquete por 100 unidades	PAQUETE	2	18.700	37.400
35	TIJERAS PARA OFICINA: Tijeras para uso de oficina, de 8,5 pulgadas de longitud, con hojas fabricadas en acero inoxidable, mango en material plástico resistente y diseño apto para corte de papel, cartulina y otros materiales de uso habitual en oficina.	UND	6	9.550	57.300
36	BORRADOR PARA TINTA: Borrador para tinta, tipo lápiz, con escobilla incorporada para retirar los residuos del borrado, apto para uso sobre papel.	UNIDAD	5	6.700	33.500
37	KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA: Kit de tintas genéricas compatibles con impresoras Epson L800 y L805, serie 673, para sistema de tanque de tinta, compuesto por seis (6) botellas, una de cada color: negro, cian, magenta, amarillo, cian claro y magenta claro.	KIT	1	214.200	214.200
38	TÓNER PARA IMPRESORA: Tóner genérico compatible con impresora HP LaserJet Managed MFP M527, referencia 87X / CF287X, color negro, de alto rendimiento.	UND	2	62.900	125.800
39	TÓNER PARA IMPRESORA: Tóner genérico, referencia 26X / CF226X o equivalente, color negro, compatible con impresora HP LaserJet Pro M402dw, de alto rendimiento.	UND	6	51.700	310.200
40	TÓNER PARA IMPRESORA: Tóner genérico, referencia 64A / CC364A o equivalente, color negro, compatible con impresora HP LaserJet P4014n, de alto rendimiento.	UND	1	120.700	120.700

41	TÓNER PARA IMPRESORA: Tóner genérico, color negro, compatible con impresora Kyocera ECOSYS M3860idn.	UND	1	62.900	62.900
42	TÓNER PARA IMPRESORA: Tóner genérico, referencia 78A / CE278A o equivalente, color negro, compatible con impresora HP LaserJet Pro P1606dn.	UND	3	40.150	120.450
43	TÓNER PARA IMPRESORA: Tóner genérico, referencia 80A / CF280A o equivalente, color negro, compatible con impresora HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn.	UND	1	34.000	34.000
44	LIBRO DE CONTABILIDAD: Libro de contabilidad empastado, de 200 folios, con hojas foliadas, rayadas y con columnas para el registro de información contable.	UND	5	18.000	90.000
45	PIOLA PARA ARCHIVO: Piola resistente para amarre y sujeción de expedientes y documentos de archivo, presentación en rollo de 100 metros.	ROLLO	1	7.800	7.800
47	Banderitas adhesivas: Separadores adhesivos tipo bandera, elaborados en material plástico, de aproximadamente 4 cm de largo x 1 cm de ancho, removibles y reposicionables, en cinco (5) colores surtidos, presentación paquete x 100 unidades.	PAQUETE	10	7.450	74.500
	TOTAL, PRIMERA ENTREGA				9.919.200

Valor total de la primera entrega: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($9.919.200). El total corresponde a la suma de las cantidades entregadas multiplicadas por los precios unitarios de la oferta aceptada.

EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO

1. Factura electrónica o documento equivalente, según corresponda, de conformidad con la normativa vigente.
2. Relación detallada de los bienes suministrados durante el respectivo período, indicando como mínimo la descripción del bien, cantidad entregada, precio unitario y valor total.
3. Actas, constancias de entrega o demás soportes idóneos que permitan verificar la entrega efectiva y el recibo a satisfacción de los bienes suministrados.
4. Certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.
5. Acreditación del cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y, cuando corresponda, de los aportes parafiscales, de conformidad con la normativa vigente.
6. Para el último pago, el contratista deberá presentar, adicionalmente, el informe final de ejecución del contrato, debidamente aprobado por el supervisor. Para el trámite del último pago deberá obrar igualmente el correspondiente informe final de supervisión, de conformidad con los procedimientos establecidos por la Entidad.

COMERCIALIZADORA CONTINENTAL

NIT. 1.061.818.048
RESPONSABLE DE IVA

INFORME TÉCNICO O DE EJECUCIÓN

En ejecución del contrato No. C1-001-2026, presento el informe de la primera entrega de papelería, útiles de oficina y consumibles de impresión para la Contraloría General del Cauca, relacionada en la factura electrónica de venta CEPV 76278, por valor de $9.919.200.
La relación de los bienes y cantidades suministrados se incorpora como soporte del presente informe para revisión del supervisor, verificación del recibo a satisfacción y trámite del pago, conforme al numeral 2.1 de la carta de aceptación. Este informe corresponde a una entrega parcial y no al informe final del contrato.

FIRMA CONTRATISTA
DAVID CAMILO ORDÓÑEZ BENAVIDES
COMERCIALIZADORA CONTINENTAL DEL CAUCA

Dado en la ciudad de Popayán, Cauca, a los doce (12) días del mes de noviembre de 2026.

(317) 5229572 – (314) 5290087
comercializadoracontinental22@gmail.com
Carrera 5 No. 7-28 B/Centro

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 1061818048		DAVID CAMILO ORDOÑEZ BENAVIDES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RIESGO 1	CONJUNTO FLORESTA NORTE	POPAYAN-CAUCA	8365170	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-10	2026-11	74573455	9513959267	E	2026/11/12	2026/11/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$3,580,100

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: RIESGO 1 (9 Afiliados)					$14,590,875	$2,335,000			$14,590,875	$584,200			$14,590,875	$584,200			$14,590,875	$76,700		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (9 Afiliados)					$14,590,875	$2,335,000			$14,590,875	$584,200			$14,590,875	$584,200			$14,590,875	$76,700		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (9 Afiliados)					$14,590,875	$2,335,000			$14,590,875	$584,200			$14,590,875	$584,200			$14,590,875	$76,700		$0	$0
1	CC	1061762270	DIAZ LIZETH	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
2	CC	1061751566	LOPEZ KELY	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
3	CC	1061763447	MERA FREDY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
4	CC	1061689036	MUÑOZ WILLY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
5	CC	1061745223	MUÑOZ YESICA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
6	CC	1061753060	TENORIO ANGELY	230301	10	$583,635	$93,400	EPS005	10	$583,635	$23,400	CCF14	10	$583,635	$23,400	14-23	10	$583,635	$3,100	10	$0	$0
7	CC	1061821926	TORO DANIEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
8	CC	1131084547	VEGA JULIETH	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
9	CC	1061780544	YACUMAL DIANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(9)**					$14,590,875	$2,335,000			$14,590,875	$584,200			$14,590,875	$584,200			$14,590,875	$76,700		$0	$0

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061818048		DAVID CAMILO ORDOÑEZ BENAVIDES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RIESGO 1	CONJUNTO FLORESTA NORTE	POPAYAN-CAUCA	8365170	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-10	2026-11	74573455	9513959267	E	2026/11/12	2026/11/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$3,580,100

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: 3)				9	$2,335,000	$0						$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$840,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,214,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$76,700	$0						$0
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$76,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$584,200	$0						$0
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	9	$584,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$584,200	$0						$0
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$140,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$373,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL				9	$3,580,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

OR A PAGAR
$2,335,000
$840,600
$1,214,200
$280,200
$76,700
$76,700
$584,200
$584,200
$584,200
$140,200
$70,100
$373,900
$3,580,100

PAGO DE FACTURAS

BANCO DE OCCIDENTE

NUMERO TRANSACCION: 17938303333172111
FECHA: 04/11/2026 HORA: 17:12:17
VENDEDOR: 1060236310
RED DE SERVICIOS DEL CAUCA SA
NIT: 800100375

CODIGO SEGURIDAD
>6337$1236$?

PLANILLA AS APORTES EN LINEA
REFERENCIA: 9513959267
VALOR DEL PAGO: $3,580,100
FECHA DEL PAGO: 04/11/2026 HORA: 17:12:1
7

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO

DE OCCIDENTE. LA IMPRESI┬ÍN DE ESTE

TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACI┬ÍN.

VERIFIQUE LA INFORMACI┬ÍN. ESTE ES EL

┬ÍNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.

REQUERIMIENTOS 018000 512825 OPCI┬ÍN 3

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061818048		ORDOÑEZ BENAVIDEZ DAVID CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 6 24N 75	POPAYAN-CAUCA	3153698481	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-10	2026-10	74571682	9512121675	I	2026/11/12	2026/11/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
1	CC	1061818048	ORDOÑEZ DAVID																	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	0	$0	$0	No	$580,500
																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
Total Afiliados(1)																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$580,500	$0	$0	$580,500

PAGO DE FACTURAS

BANCO DE OCCIDENTE

NUMERO TRANSACCION: 1793830143773892
FECHA: 04/11/2026 HORA: 17:09:08
VENDEDOR: 1060236310
RED DE SERVICIOS DEL CAUCA SA
NIT: 800100375

CODIGO SEGURIDAD
*3542#1236$?

PLANILLA-AS APORTES EN LINEA
REFERENCIA: 9512121675
VALOR DEL PAGO: $580,500
FECHA DEL PAGO: 04/11/2026 HORA: 17:09:0
8

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESI¬N DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACI¬N. VERIFIQUE LA INFORMACI¬N. ESTE ES EL ¬NICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.

REQUERIMIENTOS 018000 512825 OPCI¬N 3

Powered by CamScanner

CONTINENTAL
NIT:1.061.818.048
RESPONSIBLE DE IVA

CERTIFICADO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **David Camilo Ordoñez Benavides**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.061.818.048 de Popayán, actuando en calidad de persona natural comerciante, propietario del establecimiento de comercio **Comercializadora Continental**, identificado con NIT 1.061.818.048-8, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, y demás normas concordantes, de manera libre y voluntaria, bajo la gravedad del juramento, certifico que:

1. En mi calidad de persona natural empleador de más de dos (2) trabajadores, cuyos salarios son inferiores a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, me encuentro exonerado del pago de aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario y demás normas concordantes.

2. He efectuado oportunamente los aportes correspondientes a la Caja de Compensación Familiar, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales – ARL) de cada uno de mis trabajadores, en los términos exigidos por la normatividad vigente.

3. Certifico que he realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de mis trabajadores durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, incluyendo los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) y a la Caja de Compensación Familiar, de conformidad con la normatividad vigente.

En constancia, firmo en la ciudad de Popayán, a los 10 días del mes de Noviembre del año 2026.

David Camilo Ordoñez Benavides
CC 1.061.818.048

(317)5229572 – (314)5290087
comercializadoracontinental22@gmail.com
Carrera 5 No. 7-28 B/Centro

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141289214627

(415)7707212489984(8020) 000014128921462 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 6 1 8 1 8 0 4 8	8	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 1 8 1 8 0 4 8	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ORDOÑEZ	BENAVIDES	DAVID	CAMILO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal: CR 5 7 28

42. Correo electrónico: comercializadoracontinental22@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 7 7 5 6 6 5 1	3 1 7 5 2 2 9 5 7 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	2 0 2 4 0 1 0 2	4 6 3 1	2 0 2 6 1 1 0 6		4 6 6 3 4 6 4 9	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	1 6	2 2	4 2	4 8	5 2																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52 - Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros		Exportadores				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2 3
54. Código				57. Modo		
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				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 2026-11-06 / 11:44:00AM

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 ORDOÑEZ BENAVIDES DAVID CAMILO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 06-11-2026 11:45

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141289214627

(415)7707212489984(8020) 000014128921462 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 6 1 8 1 8 0 4 8	8	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

Características 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. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 7 1 0 0 3	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 7 4 4 1 7	
78. Departamento	1 9	
79. Ciudad/Municipio	0 0 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 1	2 0 1 9 0 3 2 9		-
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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141289214627

(415)7707212489984(8020) **000014128921462 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 6 1 8 1 8 0 4 8	8	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido co 4 7 1 9

162. Nombre del establecimiento: COMERCIALIZADORA CONTINENTAL DEL CAUCA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

165. Dirección: CR 5 7 28

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 2 5 7 0 6	2 0 2 2 0 8 2 5
168. Teléfono: 3 1 7 5 2 2 9 5 7 2	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Miércoles, 21 de octubre de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que DAVID CAMILO ORDOÑEZ BENAVIDES identificado(a) con CC 1061818048, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	26100004486	2022-04-18	Activo	*****

*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 a 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.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co