

Departamento	Fecha		
Casanare	15	08	2025

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FEND607

Razón Social: MUNICIPIO DE AGUAZUL
Dirección: CALLE 11 No. 11 - 35BARRIO LAS FERIAS
Email: recaudofacturacion@aguazul-casanare.gov.co
Vencimiento: del
Total de Lineas: 38

NIT: 891855200-9
Departamento: Casanare
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 10:56:58-05:00

Fecha de firmado: 15/08/2025 10:57:02
Teléfono: 6384303
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

No. Orden comprador	CONTRATO 528 DE 2025	Fecha	17/06/2025
---------------------	----------------------	-------	------------

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	MA528_1	10,00	LAPIZ EN MADERA COLOR NEGRO, X 12 TIPO HB #2. Lápiz negro 2HB, trazo suave, negro intenso, Mina resistente, facil de borrar. Diametro 8mm, Largo 16,5	CR	IVA	0%	\$0,00	\$17.000,00	\$170.000,00
2	MA528_2	10,00	BOLIGRAFOS MINK 137, TINTA COLOR NEGRO: CAJA POR 12 UNIDADES. Boligrafo Mink - 137, punta metalica, mayor duracion, diseño triangular. Diametro 8,0 mm	CR	IVA	19%	\$22.800,00	\$12.000,00	\$120.000,00
3	MA528_3	2.300,00	Resma de papel blanco bond tamaño carta de 75 g X 500 Hojas, Resma de Papel Blanco de gran calidad con brillo ISO 96.0 ISO-2470, gramaje de 72.0 g/m2	NAR	IVA	19%	\$9.177.000,00	\$21.000,00	\$48.300.000,00
4	MA528_4	10,00	Borrador nata: CARACTERÍSTICAS ANCHO LARGO ALTURA PESO. Borrador de nata MF 80 5,3cm 2,2cm 1cm 21g, Borrador de nata MF60 3,6cm 2,4cm 0,9cm 13,5g, PRE	CR	IVA	19%	\$47.500,00	\$25.000,00	\$250.000,00
5	MA528_5	50,00	tajalápiz metálico, Utensilio para sacar o afilar la punta de los lápices metálico cuchilla atornillada. CAJA X 20 UNIDADES	CR	IVA	19%	\$399.000,00	\$42.000,00	\$2.100.000,00
6	MA528_6	50,00	Gancho clip metálico Caja por 100 unidades. materia prima: alambre bajo carbono alambre con un recubrimiento superficial galvanizado que le da buena p	CR	IVA	19%	\$16.150,00	\$1.700,00	\$85.000,00
7	MA528_7	50,00	Ganchos mariposa Caja por 24 unidades. Alambre bajo carbono mm2 clip en forma de mariposa. metálico con recubrimiento de cinc electrolítico, de tamaño	CR	IVA	19%	\$40.850,00	\$4.300,00	\$215.000,00
8	MA528_8	15,00	El marcador borrable de color negro, azul, rojo, verde., tinta a base de agua, punta biselada, tubo de plástico, diámetro: 1,5 mm, largo: 12.5 cm, Caj	CR	IVA	19%	\$91.200,00	\$32.000,00	\$480.000,00
9	MA528_9	3.500,00	Carpeta cuatro aletas elaborada en cartulina esmaltada de 290 GRS, color blanco. Textura: lisa, tamaño abierto: largo -70.5cms, ancho-68 cmt Cerrado:	NAR	IVA	19%	\$3.059.000,00	\$4.600,00	\$16.100.000,00

Firma Digital: J9Vl5qhMnXQUo9DfL8wMJg24YXuGfEunHK/qMH8+mgNOE34W+YbETNNUY4w2liiK
o4vjDTMpJpl/w1bo0aawHsZuLSF9yWrvT9xH8sM89qY/E24wKW
s+Jw9whfvMcL7+ rwdJf8Qc4U8g5F5ovmrLka+KDTDKhmiNNVGAnxBnO8yE16/pxA4HnX5geazSW+ j1scoXdmvRXczUfafiC9Dd0OS8JqtvaY/sG
DZFxZos+cACdZtU9zIalra38G89U 5P9nf0y2HrdfLwN1g+g8MskvHBgugynL9FKX2BAO68DP5VdjAo+I0FSK2VaO1 FKljzPH9kBF/rmM/26g
VW==

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.

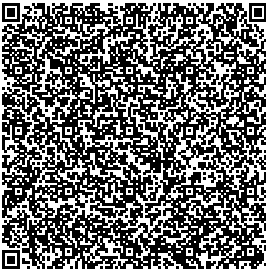


10	MA528_10	10,00	Libro contable 3 columnas oficio compuesto por 100 hojas y 200 páginas internas impresas en papel bond 70 GRS. Carátula PASTA CATÁLOGO dura formada en	NAR	IVA	19%	\$38.000,00	\$20.000,00	\$200.000,00	
11	MA528_11	30,00	Pegante Liquido 240 gr	NAR	IVA	19%	\$51.300,00	\$9.000,00	\$270.000,00	
12	MA528_12	5,00	Cera para contar	NAR	IVA	19%	\$7.600,00	\$8.000,00	\$40.000,00	
13	MA528_13	7,00	Huellero	NAR	IVA	19%	\$11.970,00	\$9.000,00	\$63.000,00	
14	MA528_14	20,00	La cinta Cinta-C-700 polipropileno ancho: 2(in) Largo: 40 (Yds)	NAR	IVA	19%	\$28.500,00	\$7.500,00	\$150.000,00	
15	MA528_15	5,00	SELLO automatico con fechador Ref: S-828D	NAR	IVA	19%	\$118.750,00	\$125.000,00	\$625.000,00	
16	MA528_16	3,00	SELLO automatico. Ref: 843	NAR	IVA	19%	\$57.000,00	\$100.000,00	\$300.000,00	
17	MA528_17	30,00	Regla metalica, largo: 30 cm, ancho 2,7 cm, grosor 1 mm, tipo de regla lineal, material: metal inoxidable, graduacion cm, mm y pulgada	NAR	IVA	19%	\$23.940,00	\$4.200,00	\$126.000,00	
18	MA528_18	3,00	TONER ORIGINAL TK-3402	NAR	IVA	19%	\$385.890,00	\$677.000,00	\$2.031.000,00	
19	MA528_19	3,00	TONER ORIGINAL TK-3432	NAR	IVA	19%	\$343.140,00	\$602.000,00	\$1.806.000,00	
20	MA528_20	3,00	Cartucho de Tóner HP CF237A Negro LaserJet	NAR	IVA	19%	\$360.240,00	\$632.000,00	\$1.896.000,00	
21	MA528_21	3,00	Cartucho de Tóner HP CF226A Negro LaserJet	NAR	IVA	19%	\$792.300,00	\$1.390.000,00	\$4.170.000,00	
22	MA528_22	3,00	Cartucho de Tóner HP CF287X Negro LaserJet	NAR	IVA	19%	\$473.713,00	\$831.076,00	\$2.493.228,00	
23	MA528_23	3,00	Cartucho original tóner negro toner negro HP 80A Laser Jet - CF208A	NAR	IVA	19%	\$943.350,00	\$1.655.000,00	\$4.965.000,00	
24	MA528_24	3,00	TONER ORIGINAL TK-3162 IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M3145	NAR	IVA	19%	\$351.690,00	\$617.000,00	\$1.851.000,00	
25	MA528_25	3,00	BOTELLA /BOLSA de tinta ORIGINAL BK (NEGRO) TB11 WORK FORCE C5310 /C5390	NAR	IVA	19%	\$288.975,00	\$506.974,00	\$1.520.922,00	
26	MA528_26	3,00	BOTELLA /BOLSA de tinta ORIGINAL C (Cian) TB11 WORK FORCE	NAR	IVA	19%	\$302.100,00	\$530.000,00	\$1.590.000,00	
27	MA528_27	3,00	BOTELLA/BOLSA de tinta ORIGINAL M (Magenta) TB11 WORK	NAR	IVA	19%	\$256.500,00	\$450.000,00	\$1.350.000,00	
28	MA528_28	3,00	Botella de tinta original epson 544 BK NEGRO	NAR	IVA	19%	\$28.500,00	\$50.000,00	\$150.000,00	
29	MA528_29	3,00	Botella de tinta original epson 544 Y (AMARILLO)	NAR	IVA	19%	\$28.500,00	\$50.000,00	\$150.000,00	
30	MA528_30	3,00	Botella de tinta original epson 544 M (MAGENTA)	NAR	IVA	19%	\$28.500,00	\$50.000,00	\$150.000,00	
31	MA528_31	3,00	Botella de tinta original epson 544 C (CIAN)	NAR	IVA	19%	\$28.500,00	\$50.000,00	\$150.000,00	
32	MA528_32	3,00	Botella de tinta original BTD60 BK NEGRO Impresora Brother	NAR	IVA	19%	\$28.500,00	\$50.000,00	\$150.000,00	
33	MA528_33	3,00	Botella de tinta original BTD5001 Y (YELLOW) Impresora Brother	NAR	IVA	19%	\$45.600,00	\$80.000,00	\$240.000,00	
34	MA528_34	3,00	Botella de tinta original BTD5001 M (MAGENTA) Impresora Brother	NAR	IVA	19%	\$45.600,00	\$80.000,00	\$240.000,00	
35	MA528_35	3,00	Botella de tinta original BTD5001 C (CIAN) Impresora Brother	NAR	IVA	19%	\$31.135,00	\$54.622,00	\$163.866,00	
36	MA528_36	3,00	Toner original Lexmark 50f4U00	NAR	IVA	19%	\$31.135,00	\$54.622,00	\$163.866,00	
37	MA528_37	3,00	Toner original QPCF237A HP LASER JET ENTERPRISE	NAR	IVA	19%	\$622.689,00	\$1.092.437,00	\$3.277.311,00	
38	MA528_37	3,00	Toner original QPCF237A HP LASER JET ENTERPRISE	NAR	IVA	19%	\$622.689,00	\$1.092.437,00	\$3.277.311,00	
Notas:								Subtotal:		\$101.379.504,00
								Cargos:		\$0.00
								Descuento:		\$0.00
								IVA:		\$19.229.806,00
SON: (ciento veinte millones seiscientos nueve mil trescientos diez pesos)								Total:		\$120.609.310,00
CUFE: 33541099fd70c610f8ef7975a420670254287c87f3c4ae59ec23b30aa1648dcfc994ab0f677f7a9bbe3f516df20dde52										

Firma Digital: J9VI5qhMnXQUo9DfL8wMJg24YXuGfEunHK/qMH8+mgNOE34W+YbETNNUY4w2liiK
o4vjDTMpJpl/w1bo0aawHsZuLSF9yWrvT9xH8sM89qYE24wKW
s+Jw9whfvMcL7+ rwdJIF8Qc4U8g5F5ovmrLka+KDTDKhmiNNVGAnxBnO8yE16/lpxA4HnX5geazSW+ j1scoXdmvRXczUfafiC9Dd0OS8JqtaY/sG
DZFxZos+cACdiZtU9zIalra38G89U 5P9nf60y2HrdfcLwN1g+g8MskvHBgugynL9FKX2BAO68DP5VdjAo+I0FSK2VaO1 FKljzPH9KB/F/rcM/26g
VW==

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.

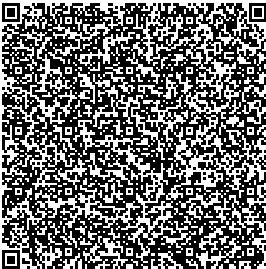


IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$170.000,00	0.00%	\$0,00
IVA	\$101.209.506,00	19,00%	\$19.229.806,00

Firma Digital: J9VI5qhMnXQUo9DfL8wMJg24YXuGfEunHK/qMH8+mgNOE34W+YbETNNUY4w2liiK
o4vjDTMpJpl/lw1bo0aawHsZuLSF9yWrvT9xH8sM89qYE24wKW
s+Jw9whfvMcL7+ rwdJtF8Qc4U8g5F5ovmrLka+KDDTKhmiNNVGAnxkBnO8yE16/lpxA4HnX5geazSW+ j1scoXdmvRXczUfafiC9Dd0OS8JgtvaY/sG
DZFxZos+cACdtZtU9zIalra38G89U 5P9nf60y2HrdfcLwN1g+/g8MskvHBgugynL9FKX2BAO68DP5VdjAo+I0FSK2VaO1 FKljzPH9KB/F/rcM/26g
VW==

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.



BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **NANCY DIAZ PULIDO**, identificado(a) con **cédula ciudadanía número 28.428.241** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 077100824** aperturada el **17 de julio de 1997**, cuenta activa y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, a los **16** días del mes de **julio** del año **2025**.

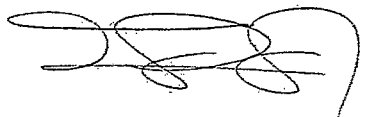
Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos: **0077100824**

Cuenta de 16 dígitos: **0077000200100824**

Cuenta de 20 dígitos: **00130077000200100824**

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO 528_2025

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA
INVERSA

No. MA-SASI-SG-002-2025

“ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, PAPELERÍA,
TONER Y TINTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS DISTINTAS
DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE AGUAZUL”

CONTRATISTA:

NANCY DIAZ PULIDO

NIT: 28.428.241-9

SUPERVISOR:

CARMEN EMILIA GALVAN TAMAYO
SECRETARIA GENERAL
MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE

10 DE JULIO 2025

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No	0528 de 2025 – 06 - 17
PROCESO No.	MA-SASI-SG-002-2025
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE AGUAZUL
NIT:	891.855.200-9
GERENTE:	CARMEN EMILIA GALVAN TAMAYO
CONTRATISTA	NANCY DIAZ PULIDO
NIT:	28.428.241-9
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, PAPELERÍA, TONER Y TINTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE AGUAZUL"
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. (\$120.609.310,00)
VALOR ANTES DE IVA:	CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE (\$101.379.504)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	QUINCE (15) DIAS
ACTA No. 1 DE INICIO:	VENTISIETE (27) DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	ONCE (11) DE JULIO DE 2025

ASPECTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL

DESARROLLO DEL CONTRATO

Para el desarrollo de las actividades se encuentra a cargo de NANCY DIAZ PULIDO como representante legal.

En cuanto a la Supervisión, esta se encuentra a cargo de CARMEN EMILIA GALVAN TAMAYO como secretaria de gobierno, quien han estado en la revisión y verificación de las actividades desarrolladas y a cargo de la revisión de cantidades a ejecutar.

Cronología del contrato

CRONOLOGIA DEL CONTRATO			
ACTAS GENERADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	FECHA	DURACIÓN	OBSERVACIONES
1. ACTA DE INICIO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27/06/2025	QUINCE (15) DIAS	
2. ACTA DE TERMINACIÓN	11/07/2025		

RELACIÓN DE PÓLIZAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA NO	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ANEXO
			Desde	Hasta		
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17-06-2025	07-01-2026	\$ 12.060.931,00	0
MUNDIAL DE SEGUROS	57-44-101007397	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES	17-06-2025	07-07-2026	\$ 12.060.931,00	0

ACTUALIZACION DE POLIZAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA NO	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ANEXO
			Desde	Hasta		
MUNDIAL DE SEGUROS	57-44-101007397	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27-06-2025	17-01-2026	\$ 12.060.931,00	1
		CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES	27-06-2025	17-07-2026	\$ 12.060.931,00	1

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA NO	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ANEXO
			Desde	Hasta		
MUNDIAL DE SEGUROS	57-44-101007397	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27-06-2025	17-01-2026	\$ 12.060.931,00	2
		CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES	27-06-2025	17-07-2026	\$ 12.060.931,00	2

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA NO	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ANEXO
			Desde	Hasta		
MUNDIAL DE SEGUROS	57-44-101007397	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27-06-2025	17-01-2026	\$ 12.060.931,00	3
		CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES	27-06-2025	17-07-2026	\$ 12.060.931,00	3

RELACION DE ESTAMPILLAS

ESTAMPILLA	FECHA	ADULTO MAYOR	CULTURA	PRO DEPORTE	VALOR TOTAL
2025000004335	2025-04-21	4.3%	1%	2.5%	\$ 7.907.602,00
		\$ 4.359.319,00	\$ 1.013.795,00	\$ 2.534.488,00	

2. CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UND DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR UNITARIO MAS IVA	VALOR TOTAL
1	LAPIZ EN MADERA COLOR NEGRO, X 12 TIPO HB #2. Lápiz negro 2HB, trazo suave, negro intenso, Mina resistente, fácil de borrar. Diámetro 8mm, Largo 16,5cm, Diámetro de punta 1mm, Peso 5 g	CAJA	10	\$17.000	\$-	\$17.000	\$170.000
2	BOLIGRAFOS MINK 137, TINTA COLOR NEGRO: CAJA POR 12 UNIDADES. Bolígrafo Mink - 137, punta metálica, mayor duración, diseño triangular. Diámetro 8,0 mm, Largo 14,5cm, diámetro punta 0,7 mm, Peso 7,17g, Presentación displays; display por 12 unidades, Ancho 6,5 cm, Largo 16 cm, Peso display 98,5 g	CAJA	10	\$12.000	\$2.280	\$14.280	\$142.800
3	Resma de papel blanco bond tamaño carta de 75 g X 500 Hojas, Resma de Papel Blanco de gran calidad con brillo ISO 96.0 ISO-2470, gramaje de 72.0 g/m2 ISO-536, Humedad 3.9% ISO 287, Opacidad: 86% ISO-2471, Grado porosidad: 7s/100cc, TAPPI-460, rugosidad (aspereza) 80ml/min ISO 8791, rugosidad (aspereza) 170 ml/min ISO-	UNIDAD	2300	\$21.000	\$3.990	\$24.990	\$57.477.000

	8791, rigidez (Lisura) 0.8 gf.cm Iso- 2493, rigidez (Lisura) 1.890gf.cm ISO2493, grosor 0.092mm ISO- 534, sensación de blancura: 156D6510° ISO11475						
4	Borrador nata: CARACTERÍSTICAS ANCHO LARGO ALTURA PESO. Borrador de nata MF 80 5,3cm 2,2cm 1cm 21g, Borrador de nata MF60 3,6cm 2,4cm 0,9cm 13,5g, PRESENTACIÓN DISPLAYS ANCHO LARGO ALTURA PESO Display MF60 x 24 und 10,3cm 11cm 2cm 336g, Display MF80 x 24 und 11,7cm 13,2cm 3,2cm 514g CJX24	CAJA	10	\$25.000	\$4.750	\$29.750	\$297.500
5	tajalápiz metálico, Utensilio para sacar o afilar la punta de los lápices metálico cuchilla atomillada. CAJA X 20 UNIDADES	CAJA	50	\$42.000	\$7.980	\$49.980	\$2.499.000
6	Gancho clip metálico Caja por 100 unidades. materia prima: alambre bajo carbono alambre con un recubrimiento superficial galvanizado que le da buena presentación y evita la oxidación. características mecánicas: resistencia a la tracción: 70 – 85 kg/mm ² dureza vicker: 230 – 260 dimensiones: diámetro del alambre (mm): 0.80 - 0.85 longitud del clip (mm): 31.5 - 32.5, ancho del clip (mm): 7.6 - 8.0	CAJA	50	\$1.700	\$323	\$2.023	\$101.150
7	Ganchos mariposa Caja por 24 unidades. Alambre bajo carbono mm2 clip en forma de mariposa. metálico con recubrimiento de cinc electrolítico, de tamaño mayor al clip mariposa normal. diámetro 1.70 mm.	CAJA	50	\$4.300	\$817	\$5.117	\$255.850
8	El marcador borrable de color negro, azul, rojo, verde., tinta a base de agua, punta biselada, tubo de plástico, diámetro: 1,5 mm, largo: 12.5 cm, Caja x 12 unidades	CAJA	15	\$32.000	\$6.080	\$38.080	\$571.200
9	Carpeta cuatro aletas elaborada en cartulina esmaltada de 290 GRS, color blanco. Textura: lisa, tamaño abierto: largo - 70.5cms, ancho-68 cmt	UNIDAD	3500	\$4.600	\$874	\$5.474	\$19.159.000

	Cerrado: largo 35cm, ancho 24.5 cm, rango de tolerancia tam. Cm +/-0.5, peso 0.103Kg, Libro contable 3 columnas oficio compuesto por 100 hojas y 200 páginas internas impresas en papel bond 70 GRS. Carátula PASTA CATÁLOGO dura formada en cartón satinado calibre 1.2 cubierto en papel esmaltado 150 GRS. Impresa en tinta color verde pantone 345, lomo verde medio y plastificada en polipropileno draiw brillante para mayor protección. Las hojas internas se encuentran cosidas para evitar el desprendimiento de las mismas y adheridas a la carátula por medio de una guarda impresa en bristol blanca 120 GRS.						
10		UNIDAD	10	\$20.000	\$3.800	\$23.800	\$238.000
11	Pegante Liquido 240 gr	UNIDAD	30	\$9.000	\$1.710	\$10.710	\$321.300
12	Cera para contar	UNIDAD	5	\$8.000	\$1.520	\$9.520	\$47.600
13	Huellero	UNIDAD	7	\$9.000	\$1.710	\$10.710	\$74.970
14	La cinta Cinta-C-700 polipropileno ancho: 2(in) Largo: 40 (Yds)	UNIDAD	20	\$7.500	\$1.425	\$8.925	\$178.500
15	SELLO automatico con fechador Ref: S-828D	UNIDAD	5	\$125.000	\$23.750	\$148.750	\$743.750
16	SELLO automatico. Ref: 843	UNIDAD	3	\$100.000	\$19.000	\$119.000	\$357.000
17	Regla metalica, largo: 30 cm, ancho 2,7 cm, grosor 1 mm, tipo de regla lineal, material: metal inoxidable, graduacion cm, mm y pulgada	UNIDAD	30	\$4.200	\$798	\$4.998	\$149.940
18	TONER ORIGINAL TK-3402	UNIDAD	3	\$677.000	\$128.630	\$805.630	\$2.416.890
19	TONER ORIGINAL TK-3432	UNIDAD	3	\$602.000	\$114.380	\$716.380	\$2.149.140
20	Cartucho de Tóner HP CF237A Negro LaserJet	UNIDAD	3	\$632.000	\$120.080	\$752.080	\$2.256.240
21	Cartucho de Tóner HP CF226A Negro LaserJet	UNIDAD	3	\$1.390.000	\$264.100	\$1.654.100	\$4.962.300
22	Cartucho de Tóner HP CF287X Negro LaserJet	UNIDAD	3	\$831.076	\$157.904	\$988.980	\$2.966.940
23	Cartucho original tóner negro toner negro HP 80A Laser Jet - CF208A	UNIDAD	3	\$1.655.000	\$314.450	\$1.969.450	\$5.908.350
24	TONER ORIGINAL TK-3162 IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M3145	UNIDAD	3	\$617.000	\$117.230	\$734.230	\$2.202.690
25	BOTELLA /BOLSA de tinta ORIGINAL BK (NEGRO) TB11 WORK FORCE C5310 /C5390	UNIDAD	3	\$506.975	\$96.325	\$603.300	\$1.809.900
26	BOTELLA /BOLSA de tinta ORIGINAL C (Cian) TB11 WORK FORCE	UNIDAD	3	\$530.000	\$100.700	\$630.700	\$1.892.100

27	BOTELLA/BOLSA de tinta ORIGINAL M (Magenta) TB11 WORK	UNIDAD	3	\$450.000	\$85.500	\$535.500	\$1.606.500
28	Botella de tinta original Epson 544 BK NEGRO	UNIDAD	3	\$50.000	\$9.500	\$59.500	\$178.500
29	Botella de tinta original Epson 544 Y (AMARILLO)	UNIDAD	3	\$50.000	\$9.500	\$59.500	\$178.500
30	Botella de tinta original Epson 544 M (MAGENTA)	UNIDAD	3	\$50.000	\$9.500	\$59.500	\$178.500
31	Botella de tinta original Epson 544 C (CIAN)	UNIDAD	3	\$50.000	\$9.500	\$59.500	\$178.500
32	Botella de tinta original BTD60 BK NEGRO Impresora Brother	UNIDAD	3	\$50.000	\$9.500	\$59.500	\$178.500
33	Botella de tinta original BTD5001 Y (YELLOW) Impresora Brother	UNIDAD	3	\$80.000	\$15.200	\$95.200	\$285.600
34	Botella de tinta original BTD5001 M (MAGENTA) Impresora Brother	UNIDAD	3	\$80.000	\$15.200	\$95.200	\$285.600
35	Botella de tinta original BTD5001 C (CIAN) Impresora Brother	UNIDAD	3	\$54.622	\$10.378	\$65.000	\$195.000
36	Toner original Lexmark 50f4U00	UNIDAD	3	\$54.622	\$10.378	\$65.000	\$195.000
37	Toner original QPCF237A HP LASER JET ENTERPRISE	UNIDAD	3	\$1.092.437	\$207.563	\$1.300.000	\$3.900.000
38	Toner original CF287A HP LASER JET ENTERPRISE MFP M527	UNIDAD	3	\$1.092.437	\$207.563	\$1.300.000	\$3.900.000
TOTAL							\$120.609.310

3. REGISTRO FOTOGRAFICO



1. LAPIZ EN MADERA COLOR NEGRO, X 12 TIPO HB #2



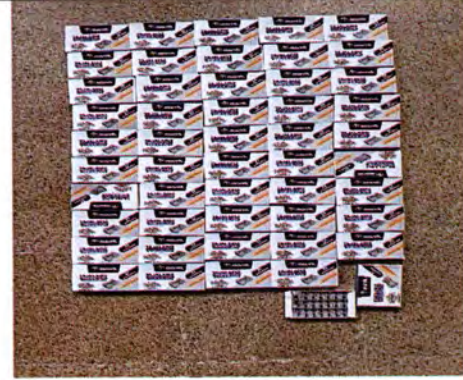
2. BOLIGRAFOS MINK 137, TINTA COLOR NEGRO: CAJA POR 12 UNIDADES



3. RESMA DE PAPEL BLANCO



4. BORRADOR NATA



5. TAJALÁPIZ METÁLICO



6. GANCHO CLIP METÁLICO CAJA POR 100 UNIDADES



7. GANCHOS MARIPOSA CAJA POR 24 UNIDADES



8. EL MARCADOR BORRABLE



9. CARPETA CUATRO ALETAS



10. LIBRO CONTABLE 3 COLUMNAS OFICIO



11. PEGANTE LIQUIDO 240 GR



12. CERA PARA CONTAR



13. HUELLERO



14. LA CINTA C-700 POLIPROPILENO ANCHO: 2(IN) LARGO: 40 (YDS)



15. SELLO AUTOMATICO CON FECHADOR REF: S-828D



16. SELLO AUTOMATICO. REF: 843



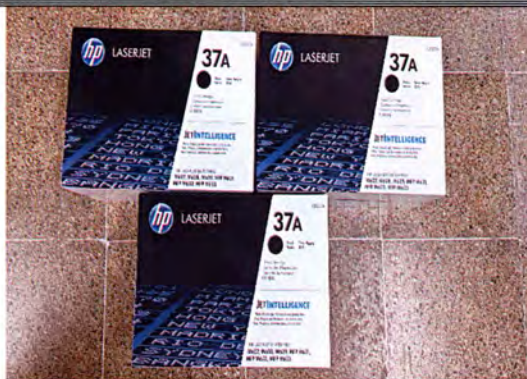
17. REGLA METALICA



18. TONER ORIGINAL TK-3402



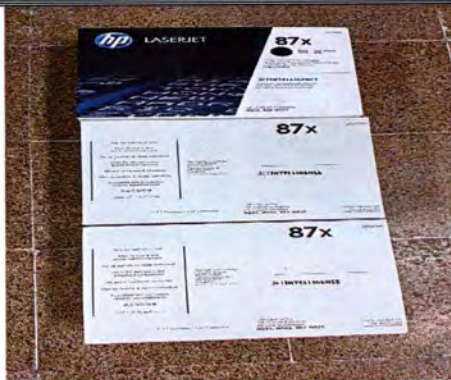
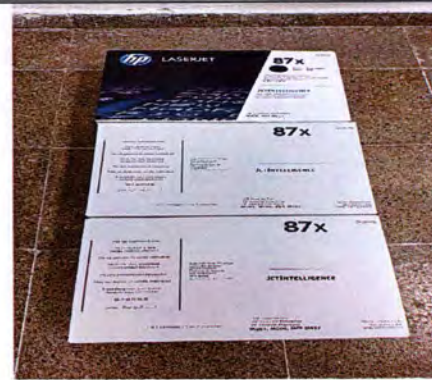
19. TONER ORIGINAL TK-3432



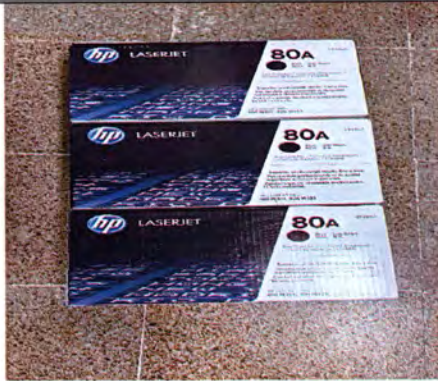
20. CARTUCHO DE TÓNER HP CF237A NEGRO LASERJET



21. CARTUCHO DE TÓNER HP CF226A NEGRO LASERJET



22. CARTUCHO DE TÓNER HP CF287X NEGRO LASERJET



23. CARTUCHO ORIGINAL TÓNER NEGRO TONER NEGRO HP 80A
 LASER JET - CF208A



24. TONER ORIGINAL TK-3162 IMPRESORA KYOCERA ECOSYS
 M3145



25. BOTELLA /BOLSA DE TINTA ORIGINAL BK (NEGRO) TB11 WORK
 FORCE C5310 /C5390



26. BOTELLA /BOLSA DE TINTA ORIGINAL C (CIAN) TB11 WORK
 FORCE



27. BOTELLA/BOLSA DE TINTA ORIGINAL M (MAGENTA) TB11 WORK



28. BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON 544 BK NEGRO



29. BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON 544 Y (AMARILLO)



30. BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON 544 M (MAGENTA)



31. BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON 544 C (CIAN)



32. BOTELLA DE TINTA ORIGINAL BT D60 BK NEGRO IMPRESORA BROTHER



33. BOTELLA DE TINTA ORIGINAL BT D5001 Y (YELLOW) IMPRESORA BROTHER



34. BOTELLA DE TINTA ORIGINAL BT5001 M (MAGENTA) IMPRESORA BROTHER



35. BOTELLA DE TINTA ORIGINAL BT5001 C (CIAN) IMPRESORA BROTHER



36. TONER ORIGINAL LEXMARK 50F4U00

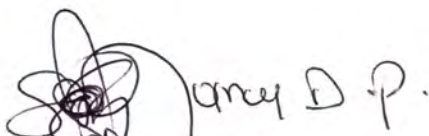


37. TONER ORIGINAL QPCF237A HP LASER JET ENTERPRISE



38. TONER ORIGINAL CF287A HP LASER JET ENTERPRISE MFP M527

NOTA: Se realiza la entrega del suministro, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexadas y determinadas por el municipio de aguazul y descritas en los ítems de las Actividades específicas en el proceso de selección abreviada por subasta inversa No. MA-SASI-SG-002-2025, cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, PAPELERÍA, TONER Y TINTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE AGUAZUL"


NANCY DIAZ PULIDO
 c.c. No. 28.428.241 de Suaita, Sant.

ANEXOS

ENTRADA DE ALMACEN

PROCESO GESTION DE RECURSOS FISICOS						
		ACTA DE RECIBO/ENTREGA DE BIENES				
		Código: A-GRF-F-01	Versión: 01			
Vigente: Resolución No. 071 del 27 de febrero del 2023						
Contrato No:		0528 DE 2025		De:	17/06/2025	
ACTA DE: RECIBO		FINAL: ☒		PARCIAL: ☐		Fecha: 10 6 2025
NATURALEZA DEL CONTRATO:		COMPRAVENTA				
OBJETO:		"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, PAPELERÍA, TONER Y TINTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE AGUAZUL"				
<p>En las instalaciones del Almacén Municipal se reunieron, <u>LUZ CENELIA VEGA ALARCON</u>, identificado con cédula de ciudadanía N° <u>46.368.410</u> expedida en <u>Sogamoso</u>, Técnico Administrativo, Código 367 Grado 02 nombrado mediante decreto <u>6</u> de <u>enero</u> de <u>2020</u> y el CONTRATISTA <u>NANCY DIAZ PULIDO</u>, NIT <u>28428241</u>, R/L. <u>NANCY DIAZ PULIDO</u> identificado (a) con cédula de ciudadanía <u>24.428.241</u> expedida en <u>SUAITA SANTANDER</u> con el fin de <u>ENTREGAR</u> por parte del almacenista los elementos relacionados a continuación:</p>						
ITEM	CANT.	UND	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT. IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	10	CAJA	LAPIZ EN MADERA COLOR NEGRO	LAPIZ EN MADERA COLOR NEGRO, X 12 TIPO HB #2. Lápiz negro 2HB, trazo suave, negro intenso, Mina resistente, fácil de borrar. Diámetro 8mm, Largo 16,5cm, Diámetro de punta 1mm, Peso 5 g	\$ 17.000	\$ 170.000,00
2	10	CAJA	BOLIGRAFOS MINK COLOR NEGRO: POR 12 UNIDADES	BOLIGRAFOS MINK 137, TINTA COLOR NEGRO: CAJA POR 12 UNIDADES. Bolígrafo Mink - 137, punta metálica, mayor duración, diseño triangular. Diámetro 8,0 mm, Largo 14,5cm, diámetro punta 0,7 mm, Peso 7,17g. Presentación displays; display por 12 unidades, Ancho 6,5 cm, Largo 16 cm, Peso display 98,5 g	\$ 14.280	\$ 142.800,00
3	2300	UND	RESMA TAMAÑO CARTA	Resma de papel blanco bond tamaño carta de 75 g X 500 Hojas, Resma de Papel Blanco de gran calidad con brillo ISO 96.0 ISO-2470, gramaje d 72.0 g/m2 ISO-536, Humedad 3.9% ISO 287, Opacidad: 86% ISO-2471, Grado porosidad: 7s/100cc, TAPPI-460, rugosidad (aspereza) 80ml/min ISO 8791, rugosidad (aspereza) 170 ml/min ISO-8791, rigidez (Lisura) 0.8 gf.cm Iso- 2493, rigidez (Lisura) 1.890gf.cm ISO2493, grosor 0.092mm ISO- 534, sensación de blancura: 156D6510° ISO11475	\$ 24.990	\$ 57.477.000,00
4	10	CAJA	BORRADOR NATA	Borrador nata: CARACTERÍSTICAS ANCHO LARGO ALTURA PESO. Borrador de nata MF 80 5,3cm 2,2cm 1cm 21g, Borrador de nata MF60 3,6cm 2,4cm 0,9cm 13,5g, PRESENTACIÓN DISPLAYS ANCHO LARGO ALTURA PESO Display MF60 x 24 und 10,3cm 11cm 2cm 336g, Display MF80 x 24 und 11,7cm 13,2cm 3,2cm 514g CJX24	\$ 29.750	\$ 297.500,00
5	50	CAJA	TAJALAPIZ METALICO	tajalápiz metálico, Utensilio para sacar o afilar la punta de los lápices metálico cuchilla atomillada. CAJA X 20 UNIDADES	\$ 49.980	\$ 2.499.000,00
6	50	CAJA	GANCHO CLIP METÁLICO	Gancho clip metálico Caja por 100 unidades. materia prima: alambre bajo carbono alambre con un recubrimiento superficial galvanizado que le da buena presentación y evita la oxidación. características mecánicas: resistencia a la tracción: 70 – 85 kg/mm² dureza vicker: 230 – 260 dimensiones: diámetro del alambre (mm): 0.80 - 0.85 longitud del clip (mm): 31.5 - 32.5, ancho del clip (mm): 7.6 - 8.0	\$ 2.023	\$ 101.150,00
7	50	CAJA	GANCHOS MARIPOSA	Ganchos mariposa Caja por 24 unidades. Alambre bajo carbono mm2 clip en forma de mariposa. metálico con recubrimiento de cinc electrolítico, de tamaño mayor al clip mariposa normal. diámetro 1.70 mm.	\$ 5.117	\$ 255.850,00
8	15	CAJA	MARCADOR BORRABLE	El marcador borrrable de color negro, azul, rojo, verde., tinta a base de agua, punta biselada, tubo de plástico, diámetro: 1,5 mm, largo: 12.5 cm, Caja x 12 unidades	\$ 38.080	\$ 571.200,00

9	3500	UND	CARPETA 4 ALETAS	Carpeta cuatro aletas elaborada en cartulina esmaltada de 290 GRS, color blanco. Textura: lisa, tamaño abierto: largo -70.5cms, ancho-68 cmt Cerrado: largo 35cm, ancho 24.5 cm, rango de tolerancia tam. Cm +/-0.5, peso 0.103Kg,	\$ 5.474	\$ 19.159.000,00
10	10	UND	LIBRO CONTABLE TRES COLUMNAS	Libro contable 3 columnas oficio compuesto por 100 hojas y 200 páginas internas impresas en papel bond 70 GRS. Carátula PASTA CATÁLOGO dura formada en cartón satinado calibre 1.2 cubierto en papel esmaltado 150 GRS. Impresa en tinta color verde pantone 345, lomo verde medio y plastificada en polipropileno draliw brillante para mayor protección. Las hojas internas se encuentran cosidas para evitar el desprendimiento de las mismas y adheridas a la carátula por medio de una guarda impresa en bristol blanca 120 GRS.	\$ 23.800	\$ 238.000,00
11	30	frasco	PEGANTE LIQUIDO BLANCO	Pegante Liquido 240 gr	\$ 10.710	\$ 321.300,00
12	5	UND	CERA PARA CONTAR	CERA PARA CONTAR	\$ 9.520	\$ 47.600,00
13	7	UND	HUELLERO	HUELLERO	\$ 10.710	\$ 74.970,00
14	20	UND	CINTA TRANSPARENTE	La cinta Cinta-C-700 polipropileno ancho: 2(in) Largo: 40 (Yds)	\$ 8.925	\$ 178.500,00
15	5	UND	SELLO AUTOMATIC	SELLO AUTOMATICO CON FECHADOR REF: S-828D	\$ 148.750	\$ 743.750,00
16	3	UND	SELLO AUTOMATICO. REF: 843	SELLO AUTOMATICO. REF: 843	\$ 119.000	\$ 357.000,00
17	30	UND	REGLA METALICA 30 CMS	Regla metalica, largo: 30 cm, ancho 2,7 cm, grosor 1 mm, tipo de regla lineal, material: metal inoxidable, graduacion cm, mm y pulgada	\$ 4.998	\$ 149.940,00
18	3	UND	TONER ORIGINAL TK-3402	TONER ORIGINAL TK-3402	\$ 805.630	\$ 2.416.890,00
19	3	UND	TONER ORIGINAL TK-3432	TONER ORIGINAL TK-3432	\$ 716.380	\$ 2.149.140,00
20	3	UND	TÓNER HP CF237A NEGRO LASERJET	CARTUCHO DE TÓNER HP CF237A NEGRO LASERJET	\$ 752.080	\$ 2.256.240,00
21	3	UND	TÓNER HP CF226A NEGRO LASERJET	CARTUCHO DE TÓNER HP CF226A NEGRO LASERJET	\$ 1.654.100	\$ 4.962.300,00
22	3	UND	TÓNER HP CF287X NEGRO	CARTUCHO DE TÓNER HP CF287X NEGRO LASERJET	\$ 988.980	\$ 2.966.940,00
23	3	UND	TONER NEGRO HP 80A LASER -CF208A	CARTUCHO ORIGINAL TONER NEGRO HP 80A LASER -CF208A	\$ 1.969.450	\$ 5.908.350,00
24	3	UND	TONER TK-3162 ECOSYS M3145	TONER ORIGINAL TK-3162 ECOSYS M3145	\$ 734.230	\$ 2.202.690,00
25	3	UND	BOTELLA DE TINTA BK (NEGRO) TB11 WORK FORCE C5310 /C5390	BOTELLA /BOLSA DE TINTA BK (NEGRO) TB11 WORK FORCE C5310 /C5390	\$ 603.300	\$ 1.809.900,00
26	3	UND	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL C (Cian) TB11 WORK FORCE	BOTELLA /BOLSA DE TINTA ORIGINAL C (Cian) TB11 WORK FORCE	\$ 630.700	\$ 1.892.100,00
27	3	UND	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL M (Magenta) TB11 WORK	BOTELLA/BOLSA DE TINTA ORIGINAL M (Magenta) TB11 WORK	\$ 535.500	\$ 1.606.500,00
28	3	UND	BOTELLA DE ORIGINAL EPSON 544 BK NEGRO	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON 544 BK NEGRO	\$ 59.500	\$ 178.500,00
29	3	UND	BOTELLA ORIGINAL EPSON 544 Y (AMARILLO)	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON 544 Y (AMARILLO)	\$ 59.500	\$ 178.500,00

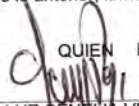
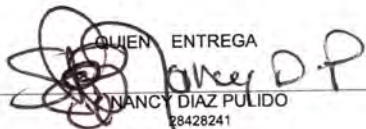
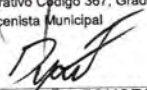
30	3	UND	BOTELLA ORIGINAL EPSON 544 M (MAGENTA)	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON 544 M (MAGENTA)	\$ 59.500	\$ 178.500,00
31	3	UND	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON 544 C (CIAN)	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON 544 C (CIAN)	\$ 59.500	\$ 178.500,00
32	3	UND	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL BT60 BK NEGRO I. BROTHER	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL BT60 BK NEGRO I. BROTHER	\$ 59.500	\$ 178.500,00
33	3	UND	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL BT5001 Y (YELLOW) I. BROTHER	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL BT5001 Y (YELLOW) I. BROTHER	\$ 95.200	\$ 285.600,00
34	3	UND	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL BT5001 M (MAGENTA) I. BROTHER	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL BT5001 M (MAGENTA) I. BROTHER	\$ 95.200	\$ 285.600,00
35	3	UND	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL BT5001 C (CIAN) IMPRESORA BROTHER	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL BT5001 C (CIAN) IMPRESORA BROTHER	\$ 65.000	\$ 195.000,00
36	3	UND	TONER ORIGINAL LEXMARK 50F4U00	TONER ORIGINAL LEXMARK 50F4U00	\$ 65.000	\$ 195.000,00
37	3	UND	TONER ORIGINAL QPCF237A HP LASER JET ENTERPRISE	TONER ORIGINAL QPCF237A HP LASER JET ENTERPRISE	\$ 1.300.000	\$ 3.900.000,00
38	3	UND	TONER ORIGINAL CF287A HP LASER JET ENTERPRISE MFP M527	TONER ORIGINAL CF287A HP LASER JET ENTERPRISE MFP M527	\$ 1.300.000	\$ 3.900.000,00
TOTAL					\$	120.609.310,00

SON:

CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ

Con la firma de la presente acta, el Almacén Municipal de Aguazul y (el/la) supervisor (a) manifiesta que el contratista, cumplió con la calidad y obligaciones adquiridas en cuanto al (material). Así mismo declarándose las partes a PAZ Y SALVO.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:

<p>QUIEN RECIBE</p> <p></p> <p>LUZ GENELIA VEGA</p> <p>Técnico Administrativo Código 367, Grado 02</p> <p>Almacenista Municipal</p>	<p>QUIEN ENTREGA</p> <p></p> <p>NANCY DIAZ PULIDO</p> <p>28428241</p> <p>Representante Legal</p>
<p></p> <p>DIEGO JAVIER NIÑO FONSECA</p> <p>Código 472 Grado 03</p> <p>Ayudante Almacén</p>	<p>Verificó Especificaciones Técnicas</p>
<p></p> <p>CARMEN EMILIA GALVAN TAMAYO</p> <p>Supervisor</p>	



MUNICIPIO DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9
ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
AGUAZUL – CASANARE

No. 202500087

ECO - ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPRAVENTA

PROVEEDOR(ES): NANCY DIAZ PULIDO			NIT/C.C: 28428241			
MOD. SELECCIÓN:			FECHA ENTRADA: 2025-07-14			
DOC. SOPORTE:			FECHA DOC: 2025-07-14			
No RP:			TEL: 3208318755			
DIR: KR 17 11 25			Objeto: CTO DE COMPRAVENTA N° 0528 - 2024; ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, PAPELERÍA, TONER Y TINTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE AGUAZUL.			
CÓDIGO	NOMBRE	PLACAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% Iva	TOTAL
010001010004	Lapiz Mina Negra		120	1.416,67		170.000,40
010001010160	Boligrafo		120	1.190,00		142.800,00
010001010243	Papel Carta 75 Gr		2300	24.990,00		57.477.000,00
010001010009	Borrador Nata		240	1.239,58		297.499,20
010001010077	Tajalapiz Metálico		1000	2.499,00		2.499.000,00
010001010078	Gancho Clip Lotero 32Mmx1 1/4P		50	2.023,00		101.150,00
010001010112	Gancho Mariposa		50	5.117,00		255.850,00
010001011010040	Marcador Borrable con color negro, azul, rojo, verde, tinta a base de agua.		180	3.173,33		571.199,40
010001010297	Carpeta 4 Solapas		3500	5.474,00		19.159.000,00
010001140753	LIBRO CONTABLE TRES COLUMNAS		10	23.800,00		238.000,00
010001010094	Colbon		30	10.710,00		321.300,00
010001140755	CERA PARA CONTAR HOJAS		5	9.520,00		47.600,00
010001010046	Huellero		7	10.710,00		74.970,00
010001140233	Cinta Transparente		20	8.925,00		178.500,00
010001010062	Sello Automatico Con Fechador		5	148.750,00		743.750,00
010001010074	Sello Automático		3	119.000,00		357.000,00
010001011010041	Regla Metalica 30 Cms		30	4.998,00		149.940,00
010001010863	Toner Impresora Ma4500lfx Tk-3402 Kiosera		3	805.630,00		2.416.890,00
010001010864	Toner Impresora Tk-3432 Kiosera		3	716.380,00		2.149.140,00

No. 202500087

ECO - ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPRAVENTA

	Ma5500lfx				
010001010796	Toner Cf237A	3	752.080,00		2.256.240,00
010001011010042	Cartucho de Toner HP CF226A Negro Laser Jet	3	1.654.100,00		4.962.300,00
010001010805	Toner Cf287X	3	988.980,00		2.966.940,00
010001011010043	Cartucho Toner negro HP 80A Laser jet - CF208A	3	1.969.450,00		5.908.350,00
010001011002	TONER TK-3162	3	734.230,00		2.202.690,00
010001011010044	Botella / Bolsa de tinta BK (Negro) TB11 WORD FORCE C5310 / C5390	3	603.300,00		1.809.900,00
010001011010045	Botella / Bolsa de tinta BK (Cian) TB11 WORD FORCE C5310 / C5390	3	630.700,00		1.892.100,00
010001011010046	Botella / Bolsa de tinta BK (Magenta) TB11 WORD FORCE C5310 / C5390	3	535.500,00		1.606.500,00
010001011003	BOTELLA DE TINTA EPSON 544 BK (NEGRO)	3	59.500,00		178.500,00
010001011004	BOTELLA DE TINTA EPSON 544 BK (AMARILLO)	3	59.500,00		178.500,00
010001011005	BOTELLA DE TINTA EPSON 544 M (MAGENTA)	3	59.500,00		178.500,00
010001011006	BOTELLA DE TINTA EPSON 544 C (CIAN)	3	59.500,00		178.500,00
010001011007	BOTELLA DE TINTA BTD60 BK (NEGRO)	3	59.500,00		178.500,00
010001011008	BOTELLA DE TINTA BTD 5001 Y (YELLOW)	3	95.200,00		285.600,00
010001011009	BOTELLA TINTA BTD 5001 M (MAGENTA)	3	95.200,00		285.600,00
010001011010	BOTELLA DE TINTA BTD 5001 C (CIAN)	3	65.000,00		195.000,00
010001011010047	TONER LEXMARK 50F4U00	3	65.000,00		195.000,00
010001011010048	TONER HP CF237A LASERJET	3	1.300.000,00		3.900.000,00
010001011010049	TONER HP CF287A LASERJET	3	1.300.000,00		3.900.000,00



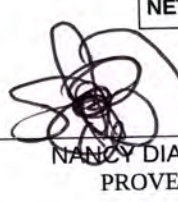
MUNICIPIO DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9
ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
AGUAZUL - CASANARE

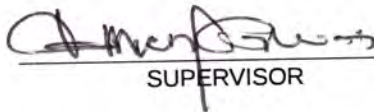
No. 202500087

ECO - ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPRAVENTA

COMPRA TOTAL	120.609.309,00
IVA	0,00
NETO A PAGAR	120.609.309,00


LUZ CENELIA VEGA ALARCON
ALMACENISTA

 Nancy D.P.
NANCY DIAZ PULIDO
PROVEEDOR


SUPERVISOR

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Información básica de la planilla

Empresa: NANCY DIAZ PULIDO
NIT: 28428241
Tipo Planilla: I
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 87292357
Fecha de vencimiento: 09/07/2025
Fecha de Pago: 17/06/2025

Periodo liquidación Pensiones: junio 2025
Periodo liquidación Salud: junio 2025
Total a pagar: \$270,900
Total de empleados: 1
Número de Administradoras: 2

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social
Banco: BANCOLOMBIA
Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1561412350

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		\$0	\$20,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud.-Nueva EPS	1		\$0	\$250,000
						\$270,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	28428241	NANCY DIAZ PULIDO	CARRERA 17 No. 11-25	6382682	narocri@hotmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	Ciudad / MUNICIPIO				
ÚNICA	1 - Independiente		CASANARE	AGUAZUL	NO				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPL. 1
					UPC 0
PERIODO SALUD	2025-06	2025-06	17/06/2025	67292357	TOTAL A PAGAR \$270.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora UPC	Total a Pagar
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	250.000	0	0	0	0	0	250.000

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntario Afiliado	Aportes Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Total a Pagar

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Días Mora	Valor Mora Cotización	Total a Pagar
14-11	ARL SURA	890003790-5	20.900	0	0	20.900	0	0	20.900

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	20.900	20.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTAL ES	2	270.900	270.900

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2025-06	2025-06	1	17/06/2025	872592357
				EMPLEADOS
				1
				UPC
				0
				TOTAL A PAGAR
				\$270.900

DETALLE POR COTIZANTE																													
INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN HOVEDADES							PENSIÓN				SALUD		RIESGOS LABORALES				CGF				PARAMÉTRICALES					
No.	Tipo	No de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Estrategia	Excluyente	Indicador	MEDICINA PREVENTIVA	CONSEJO TECNICO	IBIC AFP	Cotización	Voluntario o Aportante	Fondo pensional personal de solidaridad	Punto porcentual de subsistencia	CdA EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	CdA ARL	Riesgo Laboral	Código CGF	IBC CGF	Aporte IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte MEN			
1	CC	28423241		DIAZ PULIDO NANCY	57	2	N										EP5037	2,000,000	250,000	14-11	2,000,000	2	20,900						

[illegible]

A
D
A
G
A
D

Información básica de la planilla

Empresa:	NANCY DIAZ PULIDO	NIT:	28428241
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	julio 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	julio 2025
Número de Radicación:	88081410	Total a pagar:	\$270,900
Fecha de vencimiento:	12/08/2025	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	08/07/2025	Número de Administradoras:	2

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	1613652281

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		\$0	\$20,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$250,000
						\$270,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	20428241	NANCY DIAZ PULIDO	CARRERA 17 No. 11-25	6382682	naroen@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	1 - Independiente			CASANARE	AGUAZUL
					EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
					NO

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora	Valor Mora UPC	No. Afiliados	
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	250,000	0		0		0	0	0	0	250,000	1

[illegible]

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890003790-5	20.900				20.900	0	0	20.900		209	20.900		1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES					No. Millados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar		
SENA					
0	0	0	0	0	0
ICBF					
0	0	0	0	0	0
ESAP					
MEN					

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, RP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	20.900	20.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	270.900	270.900

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	28428241	NANCY DIAZ PULIDO	CARRERA 17 No. 11-25
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
ÚNICA	1 - Independiente		
		DEPARTAMENTO	CASANARE
		CUIDAD / MUNICIPIO	AGUAZUL
		EXONERADO PAGO PARA FISCALES Y SALUD	NO

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
2025-07	2025-07	88081410	EMPLERADOS 1
TOTAL A PAGAR			0
			\$270.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSION				SALUD				RIESGOS LABORALES				GCF				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Subtipo	Extranjero	Extranjero	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE

PAGADA

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Totál a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900160264-2	250.000	0		0			0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSION											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES																
Código ARL	Nombre	MT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto	Días		Valor Mora	Subtotal Cotización	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor			Cotización	Mora							
14-11	ARL SUPA	890903700-5	20,900				20,900	0	0	0	20,900			209	20,900	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombres	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	Nº. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250,000	250,000
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	20,900	20,900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	270,900	270,900

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					UPC
PERIODO SALUD					1
					0
					TOTAL A PAGAR
2025-07	2025-07		08/07/2025	88081410	\$270.900

CERTIFICADO DE PAGOS PARAFISCALES

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Y PARAFISCALES
PERSONA NATURAL
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003**

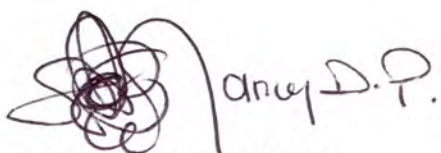
Aguazul, Julio 30 de 2025

Señores
MUNICIPIO DE AGUAZUL
Aguazul, Casanare

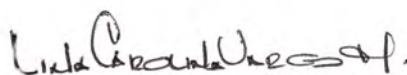
Yo, **NANCY DIAZ PULIDO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 28.428.241 de Suaita, Santander, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes, a los Sistemas de Salud y Riesgos Laborales, durante los últimos seis (6) meses calendario.

Respecto a aportes a Pesion, a la fecha no los realizo, porque me encuentro ya Pensionada.

Igualmente DECLARO que no tengo personal a cargo y por ende no estoy obligado a realizar el pago de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Cajas de compensación familiar) en relación con personal.



NANCY DIAZ PULIDO
c.c. No. 28.428.241 de Suaita, Sant.
NIT. 28.428.241-9



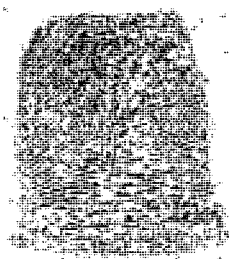
LINA CAROLINA VARGAS MORENO
C.C. No. 33.645.714 de Aguazul, Cas.
CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 103919-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDEIFICACION
CIUDAD

20.845.714
VARGAS MORENO

LINA CAROLINA

[Signature]
114



FECHA DE NACIMIENTO 21-FEB-1981

AGUAZUL
(CASANARE)

CIUDAD DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

O+

GRUPO SANG

F

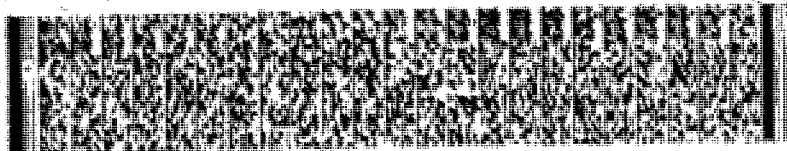
SEXO

18-JUN-1999 AGUAZUL

FECHA DE EXPIRACION

NOVEDADA

FOOTRACON NACIONAL
CALLE DEL MANIZABAL 794000



4404400010159275-E-2003045714-1025117

00125001914+

26567048

103919-T

LINA CAROLINA
VARGAS MORENO
C.C.33645714

RESOLUCION INSCRIPCION 180 FECHA 2004/08/19
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COL.

PRESIDENTE

INIGUEL TIOQUE PEÑA

113545

23728

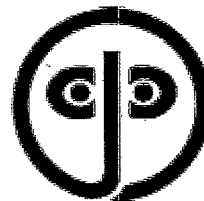
Esta tarjeta es el único documento que se acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 42 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LINA CAROLINA VARGAS MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 33645714 de AGUAZUL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 103919-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado