# MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
## NIT 890981207-5

Usuario Pago:
LPINEDA
5905

# COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-05500

**Fecha de Pago:** 03-12-2024 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S ,Id: 900438041

**DESCRIPCIÓN:** PAGO FINAL A CONTRATO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y PAPELERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA . PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CANCELACIÓN DE FACTURA FE5506 DE NOVIEMBRE DE 2024

**Otros:**

**Tipo Pago**
PGNOR

Doc. Ref. :

**Vlr Bruto:** 35,290,242.00 **Vlr Deducc.:** 4,730,079.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 30,560,163.00

**DETALLE DE LOS BANCOS**

| Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 7 BANCOLOMBIA | 023981207-06 | TR | SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSA | $30,560,163.00 |
| | | | **Total:** | **$30,560,163.00** |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL | 1 | $29,655,666 | $296,557 | ESTAMPILLA PROCULTURA | 1 | $29,655,666 | $296,557 |
| ESTAMPILLA PROANCIANO | 3 | $29,655,666 | $889,670 | RETENCION DE ICA | 0.6 | $29,655,666 | $177,934 |
| RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR | 15 | $5,634,576 | $845,186 | ESTAMPILLA PRO DEPORTE | 2.5 | $29,655,666 | $741,392 |
| ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR | 2 | $29,655,666 | $593,113 | ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD | 0.5 | $29,655,666 | $148,278 |
| RETEFUENTE COMPRAS 2.5% | 2.5 | $29,655,666 | $741,392 | | | | |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$4,730,079.00** | **TOTAL no Deducibles:** | | | **$0.00** |

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO PAGOS

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** PAVIMENTACION DE VIAS **Nombre del pago:** 1SOLUCIONES5500 **Fecha:** 05-12-2024 **Hora:** 11:38:17 **Fecha de envío del pago:** 03-12-2024

**NIT:** 890981207 **Secuencia:** aK **Fecha de Generación:** 05-12-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 03-12-2024

**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 02398120706

**Impreso por:** F75065923

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $30,560,163.00 | **Valor Registros Procesados:** $30,560,163.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00450000200000940 | Ahorros | 900438041 | SOLUCIONES INTEGRA | 30,560,163.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 03-12-2024 |

# MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

**NIT 890981207-5**

Usuario Ordenó
LFVALEN

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-5905

**Fecha/Estado**
30/11/2024 **ORDENAI**

**Comprobante:** 3 : CAUSACIONES

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** 2024050503025

**PAGADO A:** SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S ,Id: 900438041

**DESCRIPCIÓN:** PAGO FINAL A CONTRATO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y PAPELERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA . PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CANCELACIÓN DE FACTURA FE5506 DE NOVIEMBRE DE 2024

Doc. Ref. :

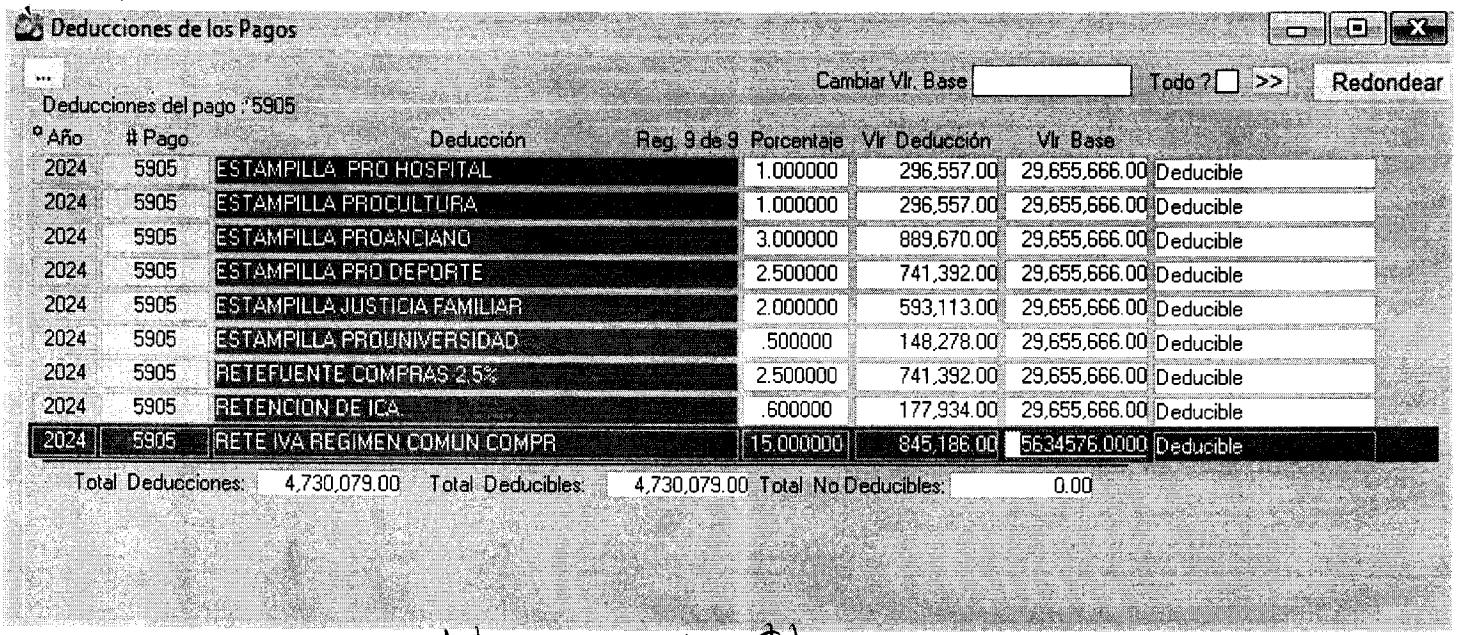
**Vlr Bruto:** 35,290,242.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **35,290,242.00**

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2094 | 3164 | 10 | 3 | 2.1.2.02.01.002.02 | ELEMENTOS DE CAFETERIA | $10,000,000.00 |
| 438 | 1168 | 10 | 3 | 2.1.2.02.01.002.02 | ELEMENTOS DE CAFETERIA | $290,242.00 |
| 2094 | 3164 | 10 | 3 | 2.1.2.02.01.003.03 | ELEMENTOS DE ASEO | $8,000,000.00 |
| 2094 | 3164 | 10 | 3 | 2.1.2.02.01.003.04 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $17,000,000.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **$35,290,242.00** |

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA




OK deducciones – Juan Fdo.

| SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES SAS | | |
|---|---|---|
| **Contrato** | 2024.05.05.03.025.186 | |
| **Objeto** | CONTRATO DE SUMINISTRO | |
| **Valor del contrato** | $ 349,278,324 | |
| **Fecha de suscripcion:** | 11/04/2024 | |
| **FE5506** | 27/11/2024 | |
| **SUBTOTAL** | **IVA** | **TOTAL** |
| 29,655,666 | 5,634,577 | 35,290,243 |
| | | |
| **29,655,666** | **5,634,577** | **35,290,243** |
| **Deducción** | **Base** | **Total Deducción** |
| Procultura 1% | 29,655,666 | 296,557 |
| Proanciano 3% | 29,655,666 | 889,670 |
| Prohospital 1% | 29,655,666 | 296,557 |
| Justicia Familiar 2% | 29,655,666 | 593,113 |
| Prodeporte 2.5% | 29,655,666 | 741,392 |
| Prouniversidad 0.5% | 29,655,666 | 148,278 |
| Rete/ica 0.6% | 29,655,666 | 177,934 |
| Retefuente 2.5% | 29,655,666 | 741,392 |
| Rete/iva 15% | 5,634,577 | 845,186 |
| **TOTAL** | | **4,730,079** |
| **ORDEN 5905 del 30/11/2024** | | |

| MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN** | Código: F-CT-032 |
|---|---|---|
| | | Versión: 06 |
| | | Fecha: 26/01/2023 |
| | | Página 1 de 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO CONVENIO** | X<br>☐ | NÚMERO: | 2024.05.05.03.025.186 |
| | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 11/04/2024 |
| **OBJETO:** SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA Y PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA | | | |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:** | | | Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos. |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO** | | NOMBRE: | SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S. |
| | | CEDULA / NIT | 900.438.041-8 |
| **VALOR INICIAL** [$]: | | $349.278.324 | |
| **PLAZO:** | | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA FECHA INDICADA EN EL SECOP II EN TODO CASO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA QUE SE AGOTE EL PRESUPUESTO. | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | CO1.PCCNTR.6196443 | |

| **1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO** |
|---|
| **Periodo de Cobro: Factura FE5506 NOVIEMBRE** |

| **2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO** | | |
|---|---|---|
| **Registro Presupuestal:** | **Nº.** 1168<br>**Nº.** 3164 | **Fecha: Día: Mes: Año:** 11/04/2024<br>**Fecha: Día: Mes: Año:** 19/11/2024 |
| **Requiere Pólizas de Garantías (*)** | SI x NO_ | **Fecha: Día:** 12 **Mes:04** Año: 2024<br>**Fecha: Día:** 16 **Mes:04** Año: 2024 |
| **Fecha de inicio (*):**<br>**(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio** | Fecha: Día: 17 Mes: 04 Año: 2024 | |
| **Duración total del contrato:** | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA FECHA INDICADA EN EL SECOP II EN TODO CASO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA QUE SE AGOTE EL PRESUPUESTO. | |
| **Fecha de terminación del contrato:** | **Fecha: Día: Mes: Año:** 31/12/2024 | |

| **2.1. PRÓRROGAS** | | |
|---|---|---|
| **Contrato adicional No:** | | **Tiempo (días calendario)** |
| 1 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | | |
| Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga: | | Fecha: Día_____Mes_____Año_____ |
| **2.2. ADICIONES** | | |
| Contrato adicional No: 1 | | Valor ($): $35.000.000 |
| 1 | UNO | Valor ($): $35.000.000 |
| 2 | | |

| **2.3. SUSPENSIONES** | | |
|---|---|---|
| **Contrato adicional No:** | | **Tiempo (días calendario)** |
| 1 | | |
| 2 | | |
| **2.4. REANUDACIONES** | | |
| **Fecha reanudación:** | | **Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):** |
| 1 | | |
| 2 | | |

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: _____NO: ___X_____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: ___X_____

| **CUENTA** | Corriente | | Ahorros | X | Número Cuenta: 0450000940 | Banco: BBVA |
|---|---|---|---|---|---|---|

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión | | Formato control de seguimiento anticipo | | Conciliación bancaria | |
| Extractos bancarios | | Certificación bancaria sobre rendimientos financieros | | | |

| 3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO | |
|---|---|
| 1. Valor Contrato: | $384.278.324 |
| 2. Valor Cofinanciación (Para convenios): | $ |
| 3. Valor Anticipo o Pago anticipado. | $ |
| 4. Valor Pago:<br>2.1.2.02.01.002.02 - ELEMENTOS DE CAFETERIA.$10.290.242<br>2.1.2.02.01.003.03 - ELEMENTOS DE ASEO. $8.000.000<br>2.1.2.02.01.003.04- MATERIALES Y SUMINISTROS.$17.000.000 | $35.290.242 |
| 5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo). | $384.277.281 |

**3.1 RENDIMIENTOS**

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO__X____

| Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte) | Valor de rendimientos ($) | Fecha de consignación de rendimientos | Anexa recibo (SÍ/NO) |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO**

**4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES**

| | | |
|---|---|---|
| El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente | SI<br>__x_ | NO<br>__<br>No. Planilla: 74595427 |
| Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *SUMINISTROS INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro* | SI<br>X | NO<br>___ |

**4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE**

| | | |
|---|---|---|
| El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. | SI x<br>___ | NO<br>__<br>(Marque X) |

*Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.*

**5. COMPONENTE TÉCNICO**

**5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO**

| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO** | 99.99% |
|---|---|

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR

| **Nº** | **Actividades u obligaciones** | **Tareas desarrolladas en el período de Pago** |
|---|---|---|
| 1 | ENTREGAR LOS BIENES BAJO LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y CONFORME CON LO SOLICITADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. | Se realizó entrega de los suministros solicitados con las especiaciones técnicas requeridas, se anexa ingreso al almacén.<br><br>Se mantuvo comunicación permanente con la supervisión para informar los avances y/o situaciones que se lleguen a presentar.<br><br>Se cumplió cabalmente con objetivo del presente proceso, a la luz de las disposiciones legales vigentes y en especial a las actividades, condiciones, especificaciones y obligaciones descritas en los estudios previos, en los pliegos de condiciones y en la propuesta presentada, los cuales hacen parte integral del contrato.<br><br>Se presenta las facturas con el cumplimiento de los requisitos normativos una vez se entrega los bienes y servicios.<br><br>Todos los suministros de aseo, cafetería, papelería solicitados por cada dependencia cumplen cabalmente con las condiciones exigidas y acordes a sus necesidades, en los tiempos, y cantidades solicitadas, así garantizamos la satisfacción de los funcionarios, en sus pedidos.<br><br>Se garantizó la calidad de los bienes conforme a lo expresado en la ficha técnica entregada dentro de la propuesta. |

**OBSERVACIONES:**

**5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES**

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: X NO: _

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

**5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO**

Se termina el Contrato: SI X NO

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

**5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:**

| ACTA DE PAGO No | FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO**

Se liquida el contrato: SI NO X

**5.4.1 Resumen del Balance:**

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **CONCEPTO** | **MONTO** |
| Valor inicial del contrato | |
| Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio) | |
| Valor Total Contrato | |
| Valor pagado a la fecha | |
| Valor que falta por cancelar | |

| | |
|---|---|
| Valor que falta por ejecutar | |
| Rendimientos financieros (si aplica) | |

**5.4.2 Aprobación de liquidación**
Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI ___ NO__X__ con su liquidación, así:

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **CONCEPTO** | **MONTO** |
| Valor total del contrato | |
| Valor pendiente de pago | |
| Saldo a liberar | |

**5.4.3.** Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

**CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA**

Original

| MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN** | Código: F-CT-032 |
|---|---|---|
| | | Versión: 06 |
| | | Fecha: 26/01/2023 |
| | | Página 7 de 7 |

## 6. ANEXOS

1.Factura **FE5506 DE NOVIEMBRE** presentada por el contratista.
2.Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.
3.Copia de la cedula y antecedentes del contador
4.Copia del RUT
5.Certificación bancaria
6. Informe de actividades

## 7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El director del Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos, en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo.

**Nombre del ordenador del gasto**
SANTIAGO ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ

**Firma**
**Cedula No. 15.387.033**

**Nombre del Supervisor y/o interventor**
MARCELA ALVAREZ CHICA ARBOLEDA

**Firma**
**Cedula No.39.190.044**

# SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S.

**SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S. NIT 900438041-8**

**Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA**

CLL 22 17 B 10 AP 302

Retiro, Antioquia - Colombia

Tel.3205415223

*siu.universal@gmail.com*

**Responsabilidad Fiscal**

R-99-PN - No aplica – Otros

**Act. Económica:**4520

**Cliente:** MUNICIPIO DE LA CEJA

**NIT ó CC:** 890981207-5 **PERSONA:** Persona Jurídica

**DIRECCIÓN:** Cra 20 #19-78 Parque Principal

**CIUDAD:** La Ceja, Antioquia - Colombia

**CORREO:** contabilidad@laceja-antioquia.gov.co

**TELEFONO:** (+57)60 4 553 14 14

**RESPONS FISCAL:** R-99-PN

**RESPONS TRIBUTARIA:** IVA

**Factura electrónica de Venta** **FE5506**

**Fecha Creación:** 2024-11-27 14:11

**Fecha Validación:** 2024-11-27 09:53

**Fecha Vencimiento:** 2024-11-27 23:59

**Forma Pago:** Contado

**Medio Pago:** Efectivo

CUFE: 860588239053d1d1ee4355d4a48808026f15e7a31635b39c11dde58e9f619ed062bbe0de3087d1f12cec1dc9ab12800d

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764079421534 desde FE5501 hasta FE7000 Vigencia: 2024-09-12 al 2026-09-12

| N° | Codigo | Descripción | Cant | Precio | Impuesto | Total Impt. | Dto | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE20 | TONER HP LASERJET 80A | 5.0 | $ 162,741.18 | IVA 19% | $ 154,604.12 | 0.0 | $ 813,705.90 |
| 2 | CE40 | CINTA ENMASCARAR 12MM'40M | 130.0 | $ 4,684.87 | IVA 19% | $ 115,716.29 | 0.0 | $ 609,033.10 |
| 3 | CE45 | CINTA TRANSPARENTE 48MM40M | 10.0 | $ 7,999.16 | IVA 19% | $ 15,198.40 | 0.0 | $ 79,991.60 |
| 4 | CE47 | CLIPS MARIPOSA X 50 UND CANTIDAD: CAJA X 50 UNIDADES 1 MEDIDA: ESTANDAR MATERIAL, METAL COLOR PLATEADO TIPO OFICINA | 10.0 | $ 4,142.86 | IVA 19% | $ 7,871.43 | 0.0 | $ 41,428.60 |
| 5 | CE52 | FOLDER YUTE CAFÉ OFICIO ALETA HORIZONTAL | 603.0 | $ 940.34 | IVA 19% | $ 107,734.75 | 0.0 | $ 567,025.02 |
| 6 | CE53 | GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 UND | 20.0 | $ 5,294.12 | IVA 19% | $ 20,117.66 | 0.0 | $ 105,882.40 |
| 7 | CE70 | RESMA PAPEL BOND TAMANO CARTA 75 GR COLOR BLANCO | 201.0 | $ 28,361.34 | IVA 19% | $ 1,083,119.57 | 0.0 | $ 5,700,629.34 |
| 8 | CE71 | RESMA PAPEL BOND TAMANO OFICIO 75 GR COLOR BLANCO | 2.0 | $ 34,364.71 | IVA 19% | $ 13,058.59 | 0.0 | $ 68,729.42 |
| 9 | CE76 | CAJAS LUCAS X 200 - ALTO 40 CMS ANCHO 20 CMS LARGO 27 CMS | 10.0 | $ 9,791.60 | IVA 19% | $ 18,604.04 | 0.0 | $ 97,916.00 |
| 10 | CE112 | AROMATICAS DE CUBO X 48 UDS., SABOR LIMON FRUTAS TROPICALES | 30.0 | $ 6,392.44 | IVA 19% | $ 36,436.91 | 0.0 | $ 191,773.20 |
| 11 | CE115 | PAQUETE X 500 GRS DE CAFE INSTANTANEO GRANULADO | 51.0 | $ 60,544.54 | IVA 19% | $ 586,676.59 | 0.0 | $ 3,087,771.54 |
| 12 | CE116 | PAQUETE X 2.500 GRS DE CAFE TOSTADOY MOLIENDA MEDIA, NOTAS ACHOCOLATADAS SOBORES CITRICOS, BRITOS ROJOS MANTEQUILLOSO, FRAGANCIA FLORAL 100% CAF~, SIN MEZCLAS,CAF~ CERTIFICADO DE ORIGEN CEJENO. | 18.0 | $ 168,068.91 | IVA 19% | $ 574,795.67 | 0.0 | $ 3,025,240.38 |
| 13 | CE117 | PAQUETE 50 UND DE VASO ECOLOGICO BIODEGRADABLE 7 ONZAS. | 46.0 | $ 8,911.76 | IVA 19% | $ 77,888.78 | 0.0 | $ 409,940.96 |
| 14 | CE120 | SOLUCION DE HIPOCLORITO DE SODIO X 1000 cc | 50.0 | $ 4,695.80 | IVA 19% | $ 44,610.10 | 0.0 | $ 234,790.00 |
| 15 | CE121 | JABON LAVAPLATOS EN PASTA X 450 g | 50.0 | $ 7,120.17 | IVA 19% | $ 67,641.62 | 0.0 | $ 356,008.50 |
| 16 | CE124 | AMBIENTADOR Y DESINFECTANTE MULTIUSOS X 500 CC | 60.0 | $ 5,631.93 | IVA 19% | $ 64,204.00 | 0.0 | $ 337,915.80 |
| 17 | CE125 | PAQUETE DE TOALLA DE MANO X 150 HOJAS DOBLES DE 24.1CMSX 25.1 CMS, DESECHABLES | 100.0 | $ 10,502.52 | IVA 19% | $ 199,547.88 | 0.0 | $ 1,050,252.00 |
| 18 | CE127 | PAQUETE X 10 UNIDADES DE BOLSA PLASTICA NEGRA BASURA DE MINIMO (30*35) | 100.0 | $ 7,221.85 | IVA 19% | $ 137,215.15 | 0.0 | $ 722,185.00 |
| 19 | CE131 | GUANTES LATEX USO DOMESTICO TALLA DE 7,5 AL 9 | 20.0 | $ 6,612.61 | IVA 19% | $ 25,127.92 | 0.0 | $ 132,252.20 |
| 20 | CE132 | CUADRO DE JABN AZUL PESO 300 g | 94.0 | $ 3,178.99 | IVA 19% | $ 56,776.76 | 0.0 | $ 298,825.06 |
| 21 | CE134 | ROLLO DE PAPEL HIGENICO BLANCO JUMBO DOBLE HOJA X 250 MTS | 160.0 | $ 18,552.10 | IVA 19% | $ 563,983.84 | 0.0 | $ 2,968,336.00 |
| 22 | TRA01 | TRAPERO PABILO BLANCO CON CABO DE MADRA Y ACCESORIOS PARA COLGAR | 30.0 | $ 8,979.84 | IVA 19% | $ 51,185.09 | 0.0 | $ 269,395.20 |
| 23 | CE137 | SACUDIDOR TELA DULCEABRIGO ROJO 70X70 cm | 30.0 | $ 11,821.01 | IVA 19% | $ 67,379.76 | 0.0 | $ 354,630.30 |
| 24 | CE141 | DESIFECTANTE Y BLANQUEADOR EN POLVO 500g | 50.0 | $ 4,076.47 | IVA 19% | $ 38,726.46 | 0.0 | $ 203,823.50 |
| 25 | CE142 | LIMPIABIDRIOS LIQUIDO X 500CC DE PISTOLA | 50.0 | $ 4,363.03 | IVA 19% | $ 41,448.79 | 0.0 | $ 218,151.50 |
| 26 | CE147 | JABON LIQUIDO PARA MANOS POR 1000cc | 60.0 | $ 18,434.45 | IVA 19% | $ 210,152.73 | 0.0 | $ 1,106,067.00 |

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6

**Cliente:** MUNICIPIO DE LA CEJA

**NIT ó CC:** 890981207-5 **PERSONA:** Persona Jurídica
**DIRECCIÓN:** Cra 20 #19-78 Parque Principal
**CIUDAD:** La Ceja, Antioquia - Colombia
**CORREO:** contabilidad@laceja-antioquia.gov.co
**TELEFONO:** (+57)60 4 553 14 14
**RESPONS FISCAL:** R-99-PN
**RESPONS TRIBUTARIA:** IVA

**Factura electrónica de Venta** **FE5506**

**Fecha Creación:** 2024-11-27 14:11
**Fecha Validación:** 2024-11-27 09:53
**Fecha Vencimiento:** 2024-11-27 23:59
**Forma Pago:** Contado
**Medio Pago:** Efectivo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | CE152 | SERVILLETAS PAQUETE POR 150 UNIDADES | 40.0 | $ 3,736.97 | IVA 19% | $ 28,400.97 | 0.0 | $ 149,478.80 |
| 28 | CE158 | TONER LASERJET CF230A | 8.0 | $ 176,558.82 | IVA 19% | $ 268,369.41 | 0.0 | $ 1,412,470.56 |
| 29 | KYO01 | TONER 3192 KYOSERA | 5.0 | $ 1,008,403.36 | IVA 19% | $ 957,983.19 | 0.0 | $ 5,042,016.81 |

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6

## Información Adicional

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

**Valor en letras**

TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 17/100 PESOS M/CTE

**Impuestos**

| Impuesto | Base Gravable | Valor Tributo |
|---|---|---|
| IVA 19% | $ 29,655,665.69 | $ 5,634,576.48 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $ 29,655,665.69 |
| **DESCUENTOS (-)** | $ 0.00 |
| **PRECIO BASE** | $ 29,655,665.69 |
| **IMPUESTOS (+)** | $ 5,634,576.48 |
| **ANTICIPO** | $ 0.00 |
| **TOTAL** | **$ 35,290,242.17** |

# MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

## Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 90

| Periodo | Referen. | Almacén Origen | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto | Valor Iva | Valor Desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202411 | 89 | ALMACEN MUNICIPAL | FE5506 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 29,655,665.68 | 5,634,576.48 | 0.00 |

Proveedor: 900438041 SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S ✓ Valor Neto : 35,290,242.16

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA Estado: CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA.

# C.D.P

| | Artículo | | Tipo | Cant. | Vlr. Und. | % Desc. | % I.V.A | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.10.03.291 | TONER 80A GENERICO | GE | 5.00 | 162,741.18 | 0.00 | 19.00 | 193,662.00 | 968,310.02 |
| 2 | 1.10.01.0208 | CINTA ENMASCARAR MEDIA 24 X 4( | ROLLC | 130.00 | 4,684.87 | 0.00 | 19.00 | 5,575.00 | 724,749.39 |
| 3 | 1.10.01.0241 | CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48 > | ROLLC | 10.00 | 7,999.16 | 0.00 | 19.00 | 9,519.00 | 95,190.00 |
| 4 | 1.10.01.0570 | CLIPS MARIPOSA | CAJA | 10.00 | 4,142.86 | 0.00 | 19.00 | 4,930.00 | 49,300.03 |
| 5 | 1.10.01.0466 | FOLDER YUTE CAFE OFICIO | UND | 603.00 | 940.34 | 0.00 | 19.00 | 1,119.00 | 674,759.77 |
| 6 | 1.10.01.0209 | GANCHO LEGAJADOR * 20 | PAQ | 20.00 | 5,294.12 | 0.00 | 19.00 | 6,300.00 | 126,000.06 |
| 7 | 1.10.02.0119 | PAPEL BOND CARTA 75 GRS | RES | 201.00 | 28,361.34 | 0.00 | 19.00 | 33,749.99 | 6,783,748.91 |
| 8 | 1.10.02.0101 | PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRS | RES | 2.00 | 34,364.71 | 0.00 | 19.00 | 40,894.00 | 81,788.01 |
| 9 | 1.10.01.0458 | CAJAS PARA ARCHIVO GENERAL ( | UND | 10.00 | 9,791.60 | 0.00 | 19.00 | 11,652.00 | 116,520.04 |
| 10 | 1.11.02.0020 | AROMATICA X CAJA | CAJA | 30.00 | 6,392.44 | 0.00 | 19.00 | 7,607.00 | 228,210.11 |
| 11 | 1.11.01.0329 | CAFE INSTANTANEO X 500 GRS | PAQ | 51.00 | 60,544.54 | 0.00 | 19.00 | 72,048.00 | 3,674,448.13 |
| 12 | 1.11.01.0037 | CAFE X 5 LBS | PAQ | 18.00 | 168,068.91 | 0.00 | 19.00 | 200,002.00 | 3,600,036.05 |
| 13 | 2.06.02.0004 | VASOS | P. | 46.00 | 8,911.76 | 0.00 | 19.00 | 10,604.99 | 487,829.74 |
| 14 | 1.13.01.0020 | LIMPIDO PEQUEÑO | FRAS | 50.00 | 4,695.80 | 0.00 | 19.00 | 5,588.00 | 279,400.10 |
| 15 | 1.13.01.0110 | AXION X 500 GRS | UND | 50.00 | 7,120.17 | 0.00 | 19.00 | 8,473.00 | 423,650.12 |
| 16 | 1.13.01.0029 | FABULOSO | UND | 60.00 | 5,631.93 | 0.00 | 19.00 | 6,702.00 | 402,119.60 |
| 17 | 1.13.03.0002 | TOALLA MANOS DESECHABLES | PAQ | 100.00 | 10,502.52 | 0.00 | 19.00 | 12,498.00 | 1,249,799.88 |
| 18 | 1.13.03.0029 | BOLSAS BASURA | PAQ | 100.00 | 7,221.85 | 0.00 | 19.00 | 8,594.00 | 859,400.15 |
| 19 | 1.04.03.0048 | GUANTES | UND | 20.00 | 6,612.61 | 0.00 | 19.00 | 7,869.01 | 157,380.12 |
| 20 | 1.13.01.0078 | JABON REY | UND | 94.00 | 3,178.99 | 0.00 | 19.00 | 3,783.00 | 355,601.82 |
| 21 | 1.13.03.0017 | PAPEL HIGIENICO EXTRA GRANDE | ROLLC | 160.00 | 18,552.10 | 0.00 | 19.00 | 22,077.00 | 3,532,319.84 |
| 22 | 1.13.01.0003 | TRAPERO X UND | UND | 30.00 | 8,979.84 | 0.00 | 19.00 | 10,686.01 | 320,580.29 |
| 23 | 1.13.01.0107 | DULCEABRIGO | UND | 30.00 | 11,821.01 | 0.00 | 19.00 | 14,067.00 | 422,010.06 |
| 24 | 1.13.01.0071 | DETERGENTE X 500 GRS | BOL | 50.00 | 4,076.47 | 0.00 | 19.00 | 4,851.00 | 242,549.97 |
| 25 | 1.13.01.0062 | LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO | UND | 50.00 | 4,363.03 | 0.00 | 19.00 | 5,192.01 | 259,600.29 |
| 26 | 1.13.02.0018 | JABON LIQUIDO | FRAS | 60.00 | 18,434.45 | 0.00 | 19.00 | 21,937.00 | 1,316,219.73 |
| 27 | 1.13.03.0026 | SERVILLETAS | PAQ | 40.00 | 3,736.97 | 0.00 | 19.00 | 4,446.99 | 177,879.77 |
| 28 | 1.10.03.0308 | TONER 230A | GE | 8.00 | 176,558.82 | 0.00 | 19.00 | 210,105.00 | 1,680,839.97 |

# MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

## Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 90

| Periodo | Referen. | Almacén Origen | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto | Valor Iva | Valor Desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202411 | 89 | ALMACEN MUNICIPAL | FE5506 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 29,655,665.68 | 5,634,576.48 | 0.00 |

**Proveedor:** 900438041 SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S **Valor Neto :** 35,290,242.16

**Aprobado por:** 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA **Estado:** CONFIRMADO

**Descripción:** SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA.

**# C.D.P**

| | Artículo | Tipo | Cant. | Vlr. Und. | % Desc. | % I.V.A | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1.10.03.288 TONER KYOCERA TK 361 | GE | 5.00 | 1,008,403.36 | 0.00 | 19.00 | 1,200,000.00 | 5,999,999.99 |
| | | | 2043 | 1,802,127.75 | | | 2,144,532.02 | **35,290,242.00** |

MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

**Observaciones**

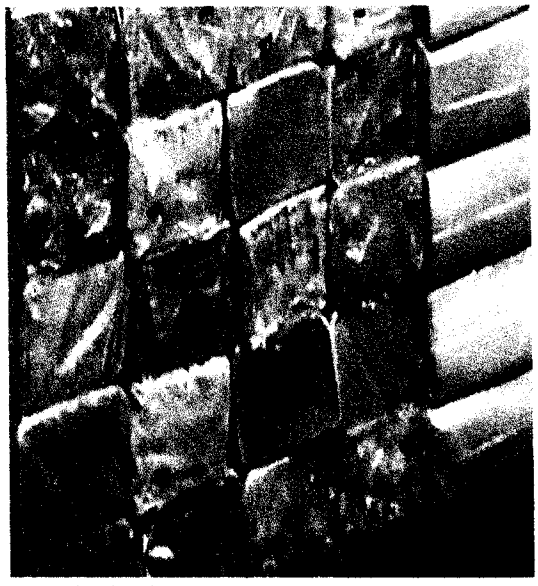
SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S
NIT 900438041-8

La Ceja, noviembre 28 de 2024

**INFORME ENTREGA SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA**



SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S
NIT 900438041-8





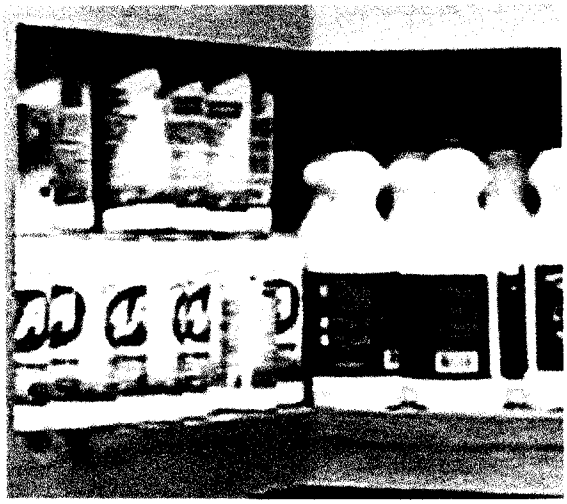








SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S
NIT 900438041-8







SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S
NIT 900438041-8

**INFORME ENTREGA SUMINISTROS DE TONER Y PAPELERIA**



SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S
NIT 900438041-8

Atentamente,

JUAN IGNACIO MEJIA TOBON
Representante legal
CC: 15.385.368

enlace operativo

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2024-11-28, 11:51:25 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 74595427

**Periodo Cotización:** octubre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024

**PAGADO 25/11/2024**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES SAS | | |
| **Documento** | NI900438041 | **Dirección** | CR 25 #17 - 3 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 5534427 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | LA CEJA | **Departamento** | ANTIOQUIA |
| **Representante Legal** | MEJIA TOBON JUAN IGNACIO | **Identificación** | CC 15385368 |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | IRG | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| :C 15385368 | JUAN IGNACIO MEJIA TOBON | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.300.000 | $ 208.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.300.000 | $ 52.000 | 0.522 | $ 1.300.000 | $ 6.800 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 318.800 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 52.000 | $ 6.800 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 318.800 | $ 2.900 | $ 321.700 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

BBVA

**BBVA COLOMBIA**
**NIT 860.003.020-1**

**CERTIFICA**

Que **SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES SAS** identificado(a) con **número 900.438.041** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreton No 00130450000200000940** aperturada el **14 de mayo de 2024**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

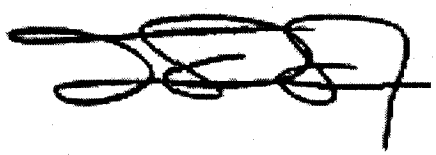
El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **450000940**
10 dígitos: **0450000940**
16 dígitos: **0450000200000940**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **03** de **diciembre** de **2024** a las **11:23**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO**

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

▲ MOSTRAR DETALLES

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. Ejecución del Contrato
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

## Ejecución del Contrato

Porcentaje ○ Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

| | Referencia | Fecha prevista de entrega | % ejecución prevista | Fecha real de entrega | % ejecución real | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 001 | 24/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 38,12 | 24/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 38,12 | Confirmado | Ver |
| ● | 002 | 17/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 60,00 | 20/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 61,00 | Confirmado | Ver |
| ● | 004 | 19/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 99,91 | 16/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 99,91 | Confirmado | Ver |
| ● | 003 | 14/11/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 100,00 | 8/08/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 96,24 | Confirmado | Ver |

## Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | FE5051 | 14/05/2024 9:41 AM (UTC -5 horas) | 24/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 111.909.131 COP | 133.171.866 COP | 133.171.866 COP | Pagado | Detalle | |
| Pago 002 | FE5053 | 17/07/2024 5:17 AM (UTC -5 horas) | 20/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 68.118.727,08 COP | 81.061.285,23 COP | 81.061.285,23 COP | Pagado | Detalle | |
| Pago 003 | FE5055 | 14/11/2024 3:15 AM (UTC -5 horas) | 8/08/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 102.461.733,09 COP | 121.929.407,12 COP | 121.929.407,12 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 004 | FE5502 | 15/10/2024 4:24 AM (UTC -5 horas) | 17/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 10.776.824,06 COP | 12.824.421,06 COP | 12.824.421,06 COP | Pagado | Detalle | |
| Pago 005 | FE5506 | 28/11/2024 8:24 PM (UTC -5 horas) | 3/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 29.655.665,69 COP | 35.290.242,17 COP | 35.290.242,17 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |