ALMACEN SANTA FE

JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ
NIT: 11430332 - 5

CR 2 No. 9 - 189
Facatativa Cund.
TEL: 843 5385 CEL: 315 798 1737 - 314 299 6448
almacensantafejairopastor@hotmail.com

FVE No. 1918

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064111478 que habilita desde FVE 1627 hasta FVE 6000. Vence 2026-01-22

Responsable de IVA

Actividad Económica ICA 4663 8.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE		POR CONCEPTO DE
NIT	899999314 7		CONTRATO CSU-SASI-077-2024
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 2 3 20	Subachoque	8245311	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/12/2024	26/12/2024	NORI ROCIO MORA PARDO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	IVA	Total
1	AGR051	BASE B-200	428,00	m^3	19%	$ 64.613.613,45
2	AGR200	MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19 INVIAS 2013	5,00	m^3	19%	$ 5.827.731,09

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	$ 70.441.344,54
IVA	$ 13.383.855,46
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 83.825.200,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 83.825.200,00

Valor en Letras

OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE



CR 2 9 189 Teléfono 8435385
Correo Electrónico almacensantafejairopastor@hotmail.com
Cuenta Corriente Bancolombia No. 37247953341
Cuenta Corriente Banco de Bogota No.304631492

CUFE: 6d2c9dfacb7b35839d1b121b52a585e2777ecf769c20f39d658e7c4f14f3864c1c3610c504042b76559b38827e2d6b76–Expedición:12/12/2024 11:19 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ALMACEN SANTA FE

JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ
NIT: 11430332 - 5

CR 2 No. 9 - 189
Facatativa Cund.
TEL: 843 5385 CEL: 315 798 1737 - 314 299 6448
almacensantafejairopastor@hotmail.com

FVE No. 1918

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064111478 que habilita desde FVE 1627 hasta FVE 6000. Vence 2026-01-22

Responsable de IVA
Actividad Económica ICA 4663 8.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
NIT	899999314 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 2 3 20	Subachoque	8245311

POR CONCEPTO DE
CONTRATO CSU-SASI-077-2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/12/2024	26/12/2024	NORI ROCIO MORA PARDO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	IVA	Total
1	AGR051	BASE B-200	428,00	m³	19%	$ 64.613.613,45
2	AGR200	MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19 INVIAS 2013	5,00	m³	19%	$ 5.827.731,09

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 70.441.344,54
IVA	$ 13.383.855,46
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 83.825.200,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 83.825.200,00



CR 2 9 189 Teléfono 8435385
Correo Electrónico almacensantafejairopastor@hotmail.com
Cuenta Corriente Bancolombia No. 37247953341
Cuenta Corriente Banco de Bogota No.304631492

CUFE: 6d2c9dfacb7b35839d1b121b52a585e2777ecf769c20f39d658e7c4f14f3864c1c3810c504042b76559b38827e2d6b76—Expedición:12/12/2024 11:19 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SUBACHOQUE

CONTRATO DE SUMINISTRO No.:					CSU-SASI-077-2024	Del Año:	2024		
CONTRATISTA:	ALMACEN SANTA FE /JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ				C.C./ C.E. No.:	NIT.11430332-5			
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	23	11	2024	Hasta:	12	12	2024	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: *SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LA RED TERCIARIA Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE.*

Fecha de inicio	12	06	2024	Fecha de terminación	31	12	2024
	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:				POLIZA (SI APLICA)		
NUMERO DE PLANILLA	COBERTURA	FECHA DE PAGO		NUMERO	FECHA	COBERTURA
9478685394	DICIEMBRE	2024		11-44-101227439	14/11/2024	30/07/2025

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

NO	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS Y/O SOPORTE
1	*SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LA RED TERCIARIA Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE*	SUMINISTRO DE: BASE B-200, MEZCLA ASFALTICA MDC-19 INVIAS 2013	REPORTE DE VENTAS CON VALE DE ENTREGA DETALLADO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024. FACTURA No. FVE No. 1918

CONTRATISTA

ALMACEN SANTA FE
NIT. 11430332-5
JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ
Representante Legal

Scanned with CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141141929800

(415)7707212489984(8020) 000014114192980 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 4 3 0 3 3 2	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 3 0 3 3 2	

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Facatativá 2 6 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PASTOR	GUTIERREZ	JAIRO	HUMBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
ALMACEN SANTA FE	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Facatativá 2 6 9

41. Dirección principal: CR 2 9 189

42. Correo electrónico: almacensantafejairopastor@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 5 3 0 5 1	6 0 1 8 4 3 5 3 8 5	3 1 5 7 9 8 1 7 3 7

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 6 6 3	1 9 9 5 0 1 0 2	4 9 2 3	2 0 0 4 0 9 0 1		7 7 3 0	0 8 1 1	8 3 2 4	

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	2	2	4	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2024 - 11 - 06 / 10 : 07: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y verez; 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:

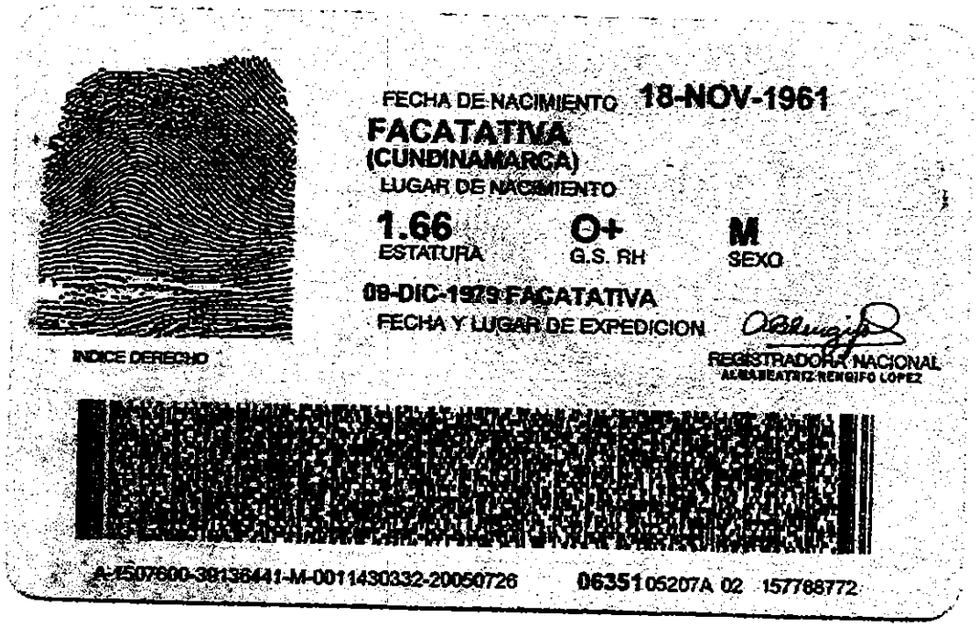
984. Nombre PASTOR GUTIERREZ JAIRO HUMBERTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO GENERADO EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 06-11-2024 10:07:52AM


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
PASTOR GUTIERREZ
APELLIDOS
MARIO HUMBERTO
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 18-NOV-1961
FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
09-DIC-1979 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMA BEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1507600-39136441-M-0011430332-20050726 0635105207A 02 157788772

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerada SENA e ICBF
NIT 11430332	5	PASTOR GUTIERREZ JAIRO HUMBERTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PASTOR GUTIERREZ JAIRO	CARRERA 2 # 9-187-189 -	FACATATIVA-CUNDINAMARCA	8424633	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1114366870	9478665394	E	2024/12/09	2024/12/10	BANCOLOMBIA	1	$7,697,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PASTOR GUTIERREZ JAIRO (13 Afiliados)					$24,871,885	$3,960,100			$24,871,885	$995,400			$24,769,351	$991,200			$24,871,885	$1,724,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (5 Afiliados)					$8,954,402	$1,432,900			$8,954,402	$358,400			$8,954,402	$358,400			$8,954,402	$623,400		$0	$0
Ciudad: FACATATIVA Depto: CUNDINAMARCA (5 Afiliados)					$8,954,402	$1,432,900			$8,954,402	$358,400			$8,954,402	$358,400			$8,954,402	$623,400		$0	$0
1	CC	1000861956	DELGADO CINDY	ZM291	30	$1,438,000	$230,100	EPS017	30	$1,438,000	$57,600	CCF21	30	$1,438,000	$57,600	14-23	30	$1,438,000	$100,100	30	$0	$0
2	CC	1077426493	FARIETA CAMILO	ZM291	30	$1,588,152	$254,200	EPS017	30	$1,588,152	$63,600	CCF21	30	$1,588,152	$63,600	14-23	30	$1,588,152	$110,600	30	$0	$0
3	CC	52822781	MORA MOR	ZM291	30	$1,995,000	$319,200	EPS040	30	$1,995,000	$79,800	CCF21	30	$1,995,000	$79,800	14-23	30	$1,995,000	$138,900	30	$0	$0
4	CC	1071142917	RODRIGUEZ JORGE	ZM291	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
5	CC	1015404266	TREVIÑO YERSON	ZM291	30	$1,953,250	$312,500	EPS017	30	$1,953,250	$77,400	CCF21	30	$1,953,250	$77,400	14-23	30	$1,953,250	$134,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGOS 5 (8 Afiliados)					$15,917,483	$2,527,200			$15,917,483	$637,000			$15,814,949	$632,800			$15,917,483	$1,101,300		$0	$0
Ciudad: FACATATIVA Depto: CUNDINAMARCA (8 Afiliados)					$15,917,483	$2,527,200			$15,917,483	$637,000			$15,814,949	$632,800			$15,917,483	$1,101,300		$0	$0
6	CC	284416	BEJARANO EDISON	ZS-14	30	$1,747,141	$279,600	EPS017	30	$1,747,141	$69,900	CCF21	30	$1,747,141	$69,900	14-23	30	$1,747,141	$121,200	30	$0	$0
7	CC	11444297	CAMA ABDULFO	ZM291	30	$1,746,101	$279,400	EPS017	30	$1,746,101	$69,900	CCF21	30	$1,746,101	$69,900	14-23	30	$1,746,101	$121,000	30	$0	$0
8	CC	11-134918	CASTELLANOS ESTEBAN	ZM291	30	$2,569,565	$411,200	EPS017	30	$2,569,565	$102,800	CCF21	30	$2,569,565	$102,800	14-23	30	$2,569,565	$178,900	30	$0	$0
9	CC	80497733	CHAVES LUIS	ZS-14	30	$1,791,685	$286,700	EPS017	30	$1,791,685	$71,700	CCF21	30	$1,791,685	$71,700	14-23	30	$1,791,685	$124,800	30	$0	$0
10	CC	3147661	RAMO CARLOS	ZS-14	30	$2,243,913	$359,100	EPS017	30	$2,243,913	$89,800	CCF21	30	$2,243,913	$89,800	14-23	30	$2,243,913	$156,200	30	$0	$0
11	CC	11444369	RODRIGUEZ EFRAIN	ZS-14	28	$1,527,413	$244,400	EPS017	28	$1,527,413	$61,100	CCF21	28	$1,527,413	$61,100	14-23	28	$1,527,413	$106,400	28	$0	$0
12	CC	11444369	RODRIGUEZ EFRAIN	ZS-14	2	$102,334	$16,300	EPS017	2	$102,334	$4,200	CCF21	0	$0	$0	14-23	2	$102,334	$0	0	$0	$0
13	CC	11432728	RUEDA JESUS	ZM291	30	$2,089,329	$334,300	EPS037	30	$2,089,329	$83,600	CCF21	30	$2,089,329	$83,600	14-23	30	$2,089,329	$145,500	30	$0	$0
14	CC	2970884	VENTO FAYRO	ZM291	30	$2,099,802	$336,000	EPS017	30	$2,099,802	$84,000	CCF21	30	$2,099,802	$84,000	14-23	30	$2,099,802	$146,200	30	$0	$0
Total		Afiliados(13)			$24,871,885	$3,960,100			$24,871,885	$995,400			$24,769,351	$991,200			$24,871,885	$1,724,700		$0	$0

aportes en linea

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 11430332		PASTOR GUTIERREZ MARO HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 2 #9-189	FACATATIVA-CUNDINAMARCA	8435383	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	110429954	94788372785	Y	2024/12/09	2024/12/05	BANCOLOMBIA	0	$1,993,500

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: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$15,307,426	$1,913,500			$0	$0			$15,307,426	$80,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$15,307,426	$1,913,500			$0	$0			$15,307,426	$80,000		$0	$0
Ciudad: FACATATIVA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$0	$0			$15,307,426	$1,913,500			$0	$0			$15,307,426	$80,000		$0	$0
1	CC 11430332	PASTOR MARO		9	$0	$0	EPS017	30	$15,307,426	$1,913,500		0	$0	$0	14-23	30	$15,307,426	$80,000	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$0	$0			$15,307,426	$1,913,500			$0	$0			$15,307,426	$80,000		$0	$0

Certificado
Bancario

Viernes, 06 de diciembre de 2024

Señor(a)
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ identificado(a)con CC 11430332, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTACORRIENTE	37247953341	1993/11/12	ACTIVA

***Importante:** Estaconstancia solohace referencia alos productos mencionadosanteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números:Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900995717- Estados Unidos (1) 1866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO TITULADO
FRANCY KATHERINE CABRERA MORENO
C.C. No. 1.070.966.778 DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA
TARJETA PROFESIONAL No. 225271-T

CERTIFICA

Que el señor **JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ** identificado con **CC. 11.430.332** de Facatativá, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles ha realizado el pago de sus aportes al sistema de seguridad social y parafiscales como persona natural exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Facatativá a los doce (12) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro de 2024.

FRANCY KATHERINE CABRERA MORENO
CC. 1.070.966.778 de Facatativá
T.P. 225271-T

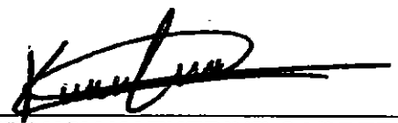
EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO TITULADO
FRANCY KATHERINE CABRERA MORENO
C.C. No. 1.070.966.778 DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA
TARJETA PROFESIONAL No. 225271-T

CERTIFICA

Que el señor **JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ** identificado con **CC. 11.430.332** de Facatativá, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Facatativá a los doce (12) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro de 2024.



FRANCY KATHERINE CABRERA MORENO
CC. 1.070.966.778 de Facatativá
T.P. 225271-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

706A8E2CE273B393

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 **FRANCY KATHERINE CABRERA MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No **1070966778** de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 225271-T **SI** tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Octubre de 2024 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.070966778
CABRERA MORENO

APELLIDOS
FRANCY KATHERINE

NOMBRES
KATHERINE CABRERA

FIRMA



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

225271-T

FRANCY KATHERINE
CABRERA MORENO
C.C. 1070966778
RES. INSCRIPCION 104 DEL 03/02/2017
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

229247 242641



FECHA DE NACIMIENTO 04-MAR-1993
FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

07-ABR-2011 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1507600-00304477-F-1070966778-20110529 0027090422A 1 36622662

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 95 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO CSU-SASI-077-2024	
Informe Parcial X Informe Final ___	Informe parcial No. 05
Periodo del Informe 23 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024	
Fecha en la que se rinde en informe :	13 de diciembre de 2024

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO CSU-SASI-077-2024.	
Contratista:	**ALMACEN SANTA FE /JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ**
NIT / C.C.	NIT. **11430332-5**
Supervisor	**ING MARCOS GIOVANNI GARZON DELGADO**
Cargo	**SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.**
Objeto del Contrato o Convenio	**CONTRATO DE *SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LA RED TERCIARIA Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE***
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	12 DE JUNIO DEL 2024
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	12 DE JUNIO DEL 2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2024000120 27/02/2024
Registro Presupuestal	2024000268
Valor Inicial del Contrato o Convenio	**$ 370.000.000 (TRESCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE)**
Plazo de Ejecución Inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS LO PRIMERO QUE OCURRA
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Aseguradora	**SEGUROS DEL ESTADO**
Garantía de Cumplimiento	1144101227439

2 DESCRIPCIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA/ENTIDAD, CON OCASIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

No. Pago 04	**05 PAGO (FACTURA No. 1918)**
Valor a cancelar	**$ 83.825.200.00 (OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE)**
Saldo pendiente por cancelar	$

3 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 23 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024 como supervisor ha venido realizando el acompañamiento y verificación de las diferentes actividades desempeñadas por el contratista, de acuerdo con las obligaciones estipuladas en el contrato de suministros No CSU-SASI-077-2024

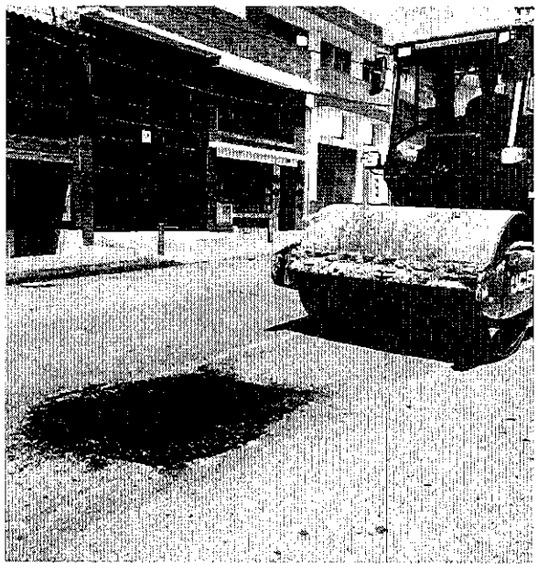
A continuación, describo detalladamente las actividades realizadas por el contratista:
1. Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad las cantidades, precios y especificaciones contenidos en la propuesta presentada por el contratista.
2. Realizar el suministro periódico de los materiales con las características requeridas por la Secretaría de Obras Públicas, según las cantidades, descripciones y calidades exigidas y de acuerdo con los pedidos previamente autorizador por el supervisor del contrato.
3. Entregar los materiales solicitados en boca de planta a las volquetas del municipio quienes realizarán el transporte.
4. Acatar y observar las indicaciones que imparta el supervisor del contrato, respecto de los bienes requeridos.
5. Realizar los despachos según el cronograma que se acuerde con el supervisor, garantizando la disposición del personal y maquinara necesaria para cargarlo a las volquetas que envíe el Municipio.
6. Garantizar que las especificaciones del material correspondan a las establecidas en la ficha técnica.
7. Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción de la Alcaldía Municipal, sin costo alguno, los materiales que resulten de mala calidad, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación del supervisor del contrato

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

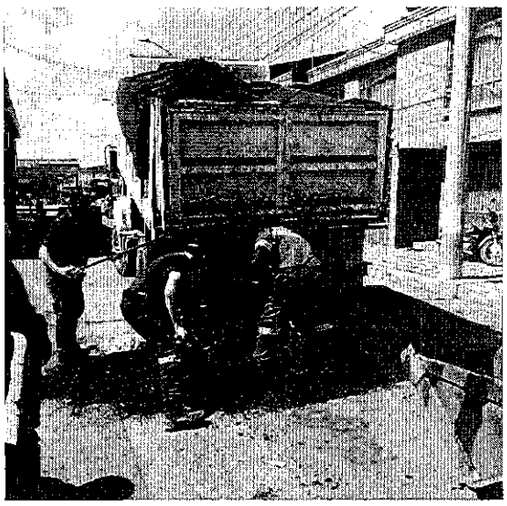
a) Suministro y extendido de Material B-200 para el mantenimiento de la red vial terciaria de diferentes veredas del municipio (Material para retirar y acopiar en el casco urbano del municipio de Subachoque) El cual se utilizara para el mantenimiento vial

b) 5.0 m3 de Mezcla densa en caliente MDC-19 Tipo Invias para reparcheos sobre las vías salida a la vereda Canica salida a Tabio, y calles casco urbano del municipio de Subachoque y construcción de reductor de velocidad en la carrera 7 entre calles 1 y 2 Barrio el reposo frente a la cancha.

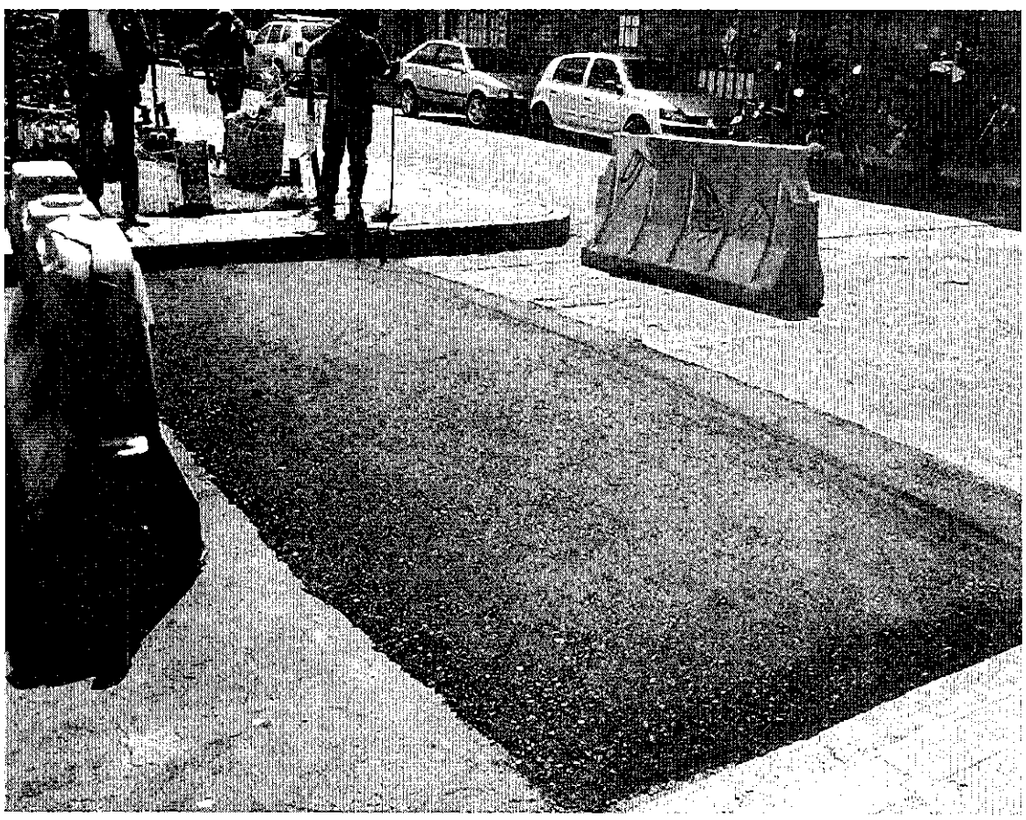
RESGISTRO FOTOGRFICO











- Cumplió con el objeto de contrato.
- Aportó pago de seguridad social correspondientes al periodo.
- Aportó las garantías del contrato.

CONTRATO INICIAL

RUBRO	*DISPONIBILIDAD*
2.3.24.2402.0600.24020412.020257690005.2.3.2.01.01.0.01.03.02PM62.1.2.1.0.00.002 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA-FUENTE 1.2.1.0.00.002-ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA.	$170.000.000
2.3.24.2402.0600.24020412.020257690005.2.3.2.02.01.0.03PM62.1.2.4.3.04.001MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA –FUENTE 1.2.4.0.04.001-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4,5 Y 6	$200.000.000
TOTAL RUBROS	**$370.000.000**

ADICION 1

RUBRO	DISPONIBILIDAD
2.4.24.2402.2402138.2.3.2.01.01.001.03.02.101.1.2.4.3.03.001 Documentos de estudios tecnicos2402138 TRANSPORTE Infraestructura red vial regional - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	$ 33.500.000
2.4.24.2402.2402138.2.3.2.02.02.005.91134.101.1.3.2.3.01.001 " Documentos de estudios tecnicos2402138 TRANSPORTE Infraestructura red vial regional - R.F. DISTINTOS AL SGP - ICLD"	$ 500.000
2.4.24.2402.2402138.2.3.2.02.02.005.91134.101.1.3.2.2.08.001 " Documentos de estudios tecnicos2402138 TRANSPORTE Infraestructura red vial regional - R.F. SGP - PROPÓSITO GENERAL"	$ 500.000
2.4.24.2402.2402138.2.3.2.02.02.005.91134.101.1.2.4.3.03.001 " Documentos de estudios tecnicos2402138 TRANSPORTE Infraestructura red vial regional - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN"	$ 6.983.400
2.4.24.2402.2402138.2.3.2.02.01.003.101.1.2.1.0.00.002 " Documentos de estudios tecnicos2402138 TRANSPORTE Infraestructura red vial regional - ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA"	$ 58.016.600
2.4.24.2402.2402138.2.3.2.02.02.005.91134.101.1.2.4.3.03.001 " Documentos de estudios tecnicos2402138 TRANSPORTE Infraestructura red vial regional - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN"	$ 500.000
TOTAL, ADICION 1	**$ 100.000.000**

ADICION 2

RUBRO	DISPONIBILIDAD
2.4.24.2402.2402138.2.3.2.02.01.003.101 Consolidar el Plan Integral de Infraestructura vial Municipal contemplando la intervención, señalización, demarcación, mejora y renovación de la red de vías rurales y urbanas del municipio 1.2.1.0.00.002 ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	$ 5.990.900,00
2.4.24.2402.2402138.2.3.2.01.01.001.03.02.101 Consolidar el Plan Integral de Infraestructura vial Municipal contemplando la intervención, señalización, demarcación, mejora y renovación de la red de vías rurales y urbanas del municipio. 1.3.3.8.03.001 R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL - LIBRE INVERSION	$33.903.991,00
2.4.24.2402.2402138.2.3.2.01.01.001.03.02.101 Consolidar el Plan Integral de Infraestructura vial Municipal contemplando la intervención, señalización, demarcación, mejora y renovación	

de la red de vías rurales y urbanas del municipio. 1.3.3.1.00.001 R.B RECURSOS PROPIOS LIBRE	$34.068.711,00
2.4.24.2402.2402138.2.3.2.01.01.001.03.02.101. Consolidar el Plan Integral de Infraestructura vial Municipal contemplando la intervención, señalización, demarcación, mejora y renovación de la red de vías rurales y urbanas del municipio. 1.2.1.0.00.002 ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	$6.036.398,00
TOTAL, ADICION 2	**$ 80.000.000,00**

4. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

ORDENES DE PAGO	FECHA	EGRESO	VALOR
1	14/08/2024	2024000692	$ 137.230.600.00
2	13/09/2024	2024000854/855	$ 122.472.300.00
3	01/11/2024	2024001032	$ 72.443.300.00
4	05/12/2024	2024001198/1199/1200	$ 133.987.350.00
5			

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato	$370.000.000.00	$0,00
Valor Adición	$180.000.000.00	$0,00
Valor Ejecutado	$0,00	$466.133.550.00
Saldo a favor del Contratista	$0,00	$83.825.200.00
Saldo a favor de la Entidad para liberar	$0,00	$41.250.00
Sumas iguales	$550.000.000.00	$550.000.000.00

ING.MARCOS GIOVANNI GARZON DELGADO.
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.
Supervisor

Proyecto: Ana Lucia Forero C
Auxiliar Administrativo

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SUBACHOQUE

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista **ALMACEN SANTA FE /JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ.**

Sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente al:

Periodo comprendido entre el 23 de noviembre de 2024 y el 12 de diciembre de 2024

Contrato:	No. AMS-_**CSU-SASI-077-2024**
Tipo de Contrato	Suministro de materiales
Contratista:	**ALMACEN SANTA FE /JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ**
Cédula o NIT	No. **11430332-5.**
Objeto:	***SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LA RED TERCIARIA Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE***
Plazo del contrato:	199 DIAS
Fecha iniciación:	12 de junio de 2024
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2024
Prórroga(s)	N/A
Valor inicial pactado:	$ 370.000.000 (Trecientos Setenta Millones de pesos m/cte)
Valor adición:	$ 100.000.000.0
Valor a pagar:	$ 133.987.350.00 No. de pago: 05
Numero de PIN:	**9478685394**
Periodo cotizado.	Diciembre de 2024

Por parte de la supervisión se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SUBACHOQUE

En constancia se firma a los 13 días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro 2024.

Interventor o Supervisor,

MARCOS GIOVANNI GARZON DELGADO
SECRETARÍO DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboro: Ana Lucia Forero C
Auxiliar Administrativo
Reviso: Ing. Marcos Giovanni Garzón Delgado.
Secretario Obras Públicas