ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

ACTA PARCIAL

FM -033
Versión 3.03
Fecha: 23/05/2025

ACTA PARCIAL No. 4
viernes, 13 de junio de 2025

1 Datos generales del contrato

Numero	2025-004 de fecha de firma viernes, 17 de enero de 2025		
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL ALMACEN, ACTIVOS FIJOS Y ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR"		
Forma de pago	ACTAS PARCIALES		
Contratante	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR con NIT: 891 801 369 - 2, representada legalmente por CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GÓMEZ, Alcalde Municipal		
Contratista	GABRIELA BARRERA MENDIETA identificado con Cédula No. 1056505601 Expedida en BOGOTA D.C		
Supervisión	DANIEL EDIMER GIL MONTENEGRO, Secretario de Hacienda		
Plazo definitivo	**Inicial**	**Adicional**	**Definitivo**
	SEIS(06) MESES	CERO (0) MESES	SEIS(06) MESES
Valor Total	**Inicial**	**Adicional**	**Definitivo**
	$ 12.600.000,00	$ 0,00	$ 12.600.000,00
Fechas	**Firma**	**Inicio**	**Terminación**
	17/01/2025	20/01/2025	20/07/2025

En la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR, el viernes, 13 de junio de 2025 se reunieron GABRIELA BARRERA MENDIETA identificado con Cédula No. 1056505601 Expedida en BOGOTA D.C, en condición de contratista con DANIEL EDIMER GIL MONTENEGRO, Secretario de Hacienda,en condición de supervisor(a) del contrato No. 2025-004 de fecha de firma viernes, 17 de enero de 2025 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL ALMACEN,
ACTIVOS FIJOS Y ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN

2 Considerandos

2.1 El contratista entregó el informe de servicios correspondiente al periodo comprendido entre el jueves, 1 de mayo de 2025 y el viernes, 30 de mayo de 2025, adjuntando las diferentes evidencias, tales como las planillas de asistencia y las fotografías de las actividades realizadas. La supervisión, tras verificar la concordancia entre la documentación presentada y el alcance contractual, verificando el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, mediante la revisión de los pagos efectuados a las entidades correspondientes, emitio el concepto de favorabilidad en el informe de supervisión el viernes, 13 de junio de 2025.

2.3 Que el contratista, acompañando el informe de servicios, solicita tramite de pago conforme a las condiciones establecidas en el contrato

2.4 Que el balance actual del contrato es el siguiente:

Balance financiero del contrato

Valor inicial del contrato	$	12.600.000,00		
Valor adicional del contrato	$	-		
Valor pagado del contrato			$	7.070.000,00
Valor presente acta			$	2.100.000,00
Saldo por pagar contrato inicial			$	3.430.000,00
SUMAS IGUALES (Totales)	**$**	**12.600.000,00**	**$**	**12.600.000,00**

2.5 Que de acuerdo a lo anterior,

A C U E R D A N:

A Autorizar pago parcial del contrato, de acuerdo al informe de servicios No 4 presentado por el contratista y el correspondiente informe de supervisión, del contrato No 2025-004 de fecha de firma viernes, 17 de enero de 2025, por la suma de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS

B En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron, el dia viernes, 13 de junio de 2025

C Este pago parcial no implica liquidación ni terminación del contrato, y las obligaciones contractuales pendientes continuarán vigentes hasta su cumplimiento total.

3 Firmas

Por la supervisión del contrato

Firma:

DANIEL EDIMER GIL MONTENEGRO
Secretario de Hacienda
No. Identificación 1056506322

Por el contratista

Firma:

GABRIELA BARRERA MENDIETA
Cédula No. 1056505601 Expedida en BOGOTA D.C

	Proyecto	Reviso	Aprobó
Nombre			
Firma			
TRD	Dependencia	Código	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

CERTIFICACIONES

FM -007
Versión 3.03
Fecha: 23/05/2025

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ACTA PARCIAL No. 4

viernes, 13 de junio de 2025

LA SECRETARIO DE HACIENDA

C E R T I F I C A

Que GABRIELA BARRERA MENDIETA identificado con Cédula No. 1056505601 Expedida en BOGOTA D.C ha dado cumplimiento a las obligaciones especificas y generales del contrato de Prestación de servicios No. 2025-004, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL ALMACEN,
ACTIVOS FIJOS Y ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR" para el período comprendido entre el jueves, 1 de mayo de 2025 y el viernes, 30 de mayo de 2025, y soportado mediante informe de actividades No. 4 y el informe de supervisión correspondiente.

Anexos

1. Informes de actividades
2. Planilas de seguridad social de los mes de mayo

Firma:

DANIEL EDIMER GIL MONTENEGRO
Secretario de Hacienda
Supervisión

	Proyecto		Reviso		Aprobó
Nombre					
Firma					
TRD	Dependencia			Código	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

INFORME DE SERVICIOS

FM -042
Versión 3.03
Fecha: 23/05/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4
viernes, 13 de junio de 2025

1 INTRODUCCIÓN

La ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR con NIT: 891 801 369 - 2, representada legalmente por CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GÓMEZ, Alcalde Municipal, firmó contrato de Prestación de servicios número 2025-004 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL ALMACEN,
ACTIVOS FIJOS Y ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR" el día viernes, 17 de enero de 2025 y al cual se le dio inicio el día lunes, 20 de enero de 2025.

El presente informe tiene como finalidad dejar constancia de la verificación y supervisión del cumplimiento de dicho contrato, con base en el informe de avance de actividades presentado por el contratista, correspondiente al período comprendido entre el jueves, 1 de mayo de 2025 y el viernes, 30 de mayo de 2025

2 Datos generales del contrato

Numero	2025-004 del viernes, 17 de enero de 2025
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL ALMACEN, ACTIVOS FIJOS Y ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR"
Forma de pago	ACTAS PARCIALES
Supervisión	DANIEL EDIMER GIL MONTENEGRO, Secretario de Hacienda
Contratista	GABRIELA BARRERA MENDIETA
Plazo definitivo	SEIS(06) MESES
Valor Total	$ 12.600.000,00
Fecha de firma	viernes, 17 de enero de 2025
Fecha de inicio	lunes, 20 de enero de 2025
Fecha de terminación	domingo, 20 de julio de 2025

3 Verificación de las obligaciones del contrato

Se revisan y verifican todas las actividades realizadas por el contratista, de acuerdo con el informe de servicios y las evidencias presentadas. A continuación, se presenta un resumen de la ejecución:

Ítem	Obligaciones especificas	% de avance
1	Apoyar la Radicación, archivo y entrega de documentación recibida en la secretaria de Hacienda del Municipio de San Pablo de Borbur.	para el periodo reportado del 01 de mayo al 30 de mayo se realizo la organización del archivo fisico de impuesto predial,paz y salvo y certificaciones expedidas en las fecha mencionada
2	Archivar y digitalizar las diferentes cuentas, egresos, impuesto predial y demás documentación que se tramiten en la secretaria de hacienda.	para el periodo reportado del 01 de mayo al 30 de mayo se ejecuto el cargue de los egresos del 2024 y 2025 de los contratistas al secop, y la radicacion de estsos mismo en la dependencia de secretaria de gobierno para anexar a sus respectivos contratos
3	Apoyar la depuración, organización y gestión del archivo de la secretaria de hacienda.	para el periodo reporado del 01 de mayo al 30 de mayo se desarrollo la organización y archivo de las cuentas de egresos de abril y mayo
4	Archivar y custodiar los documentos que se reciban y produzcan en su dependencia, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la ley 594 de 2000 (Ley de Archivo) y sus decretos, acuerdos y demás actos administrativos que reglamentan la ley en mención.	para el periodo reportado del 01 de mayo al 30 de mayo se realizo el archivo fisico de cuentas de egreso,impuesto ,paz y salvos y certificaciones expedidas en este mes

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

INFORME DE SERVICIOS

FM -042
Versión 3.03
Fecha: 23/05/2025

5	Realizar todas las entradas de los bienes y elementos que sean adquiridos, devueltos o que no se encuentren registrados en el módulo de inventarios del programa TRANSFORM, y que sean de propiedad del municipio.	para el periodo reportado del 01 de mayo al 30 de mayo esta actividad no fue requerida en acuerdo con el supervisor
6	Realizar todas las salidas de los bienes y elementos del municipio que salgan definitiva o temporalmente del almacén.	para el periodo reportado 01 de mayo al 30 de mayo se realizo la entrada y salida de insumos agropecuarios ,llantas y insumos de fedeesmeraldas
7	Custodiar, organizar, registrar, actualizar, controlar, ingresar y entregar con la respectiva acta de entrega y responsabilidad, los bienes y elementos que son de propiedad del municipio y que se encuentran bajo la guarda del almacén.	se realizo el control de entrada y salida de insumos de fedeesmeraldas propios del municipio con apoyo de la secretaria de desarrollo social y economico ya que estos elementos se encontraban en uso para actividades misma de la administracion orientadas por la secretaria de desarrllo social y economico.
8	llevar un control adecuado en el entrada, salida, recibo, manejo y entrega de los bienes y elementos de propiedad del municipio, que permita de manera inmediata actualizar la información en el módulo de almacén, facilitando la administración y control de los bienes muebles e inmuebles del municipio.	para el periodo reportado del 01 de mayo al 30 de mayo se realizaron actas de entrada y salida de los bienes e insumos que se adquirieron en este mes y que reposaban bajo la guarda y custodia del almacen de la admistracion muncipal
9	Realizar la actualización y conteo físico de los bienes que se encuentran en el inventario del municipio.	para el periodo reportado del 01 de mayo al 30 de mayo esta actividad no fue requerida en acuerdo con el supervisor
10	Realizar la inspección física de los activos en cada uno de los lugares que se encuentran a fin de establecer su condición y responsable del activo.	para el periodo reportado del 01 de mayo al 30 de mayo esta actividad no fue requerida en acuerdo con el supervisor

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

INFORME DE SERVICIOS

FM -042
Versión 3.03
Fecha: 23/05/2025

11	Presentar informe sobre las actividades desarrolladas en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	se realiza entrega de informe de actividades desarrolladas en el periodo reportado del 01 de may al 30 de mayo,al igual que se adjunta planilla paga ,cuenta de cobro y formato de evidencias
12	Apoyar todas las actividades, de carácter cultural, administrativo, deportivo, de gestión o de cualquier índole que se realicen de parte de la Alcaldía Municipal.	se asistio a la reunion de perosnal el 21 de mayo del 2025 que fue solictada la admistracion muicipal y alcalde municipal
13	Cumplir con las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor del contrato.	se cumplio con las actividades requeridas por el supervisor dentro de la oficina de secretaria de hacienda
		% de cumplimiento físico **73,00%**

4 Verificación del balance financiero del contrato

Se realizó la verificación de la información financiera del contrato, obteniéndose el siguiente balance:

Valor inicial del contrato	$	12.600.000,00		
Valor adicional del contrato	$	-		
Valor pagado del contrato			$	7.070.000,00
Valor presente acta			$	2.100.000,00
Saldo por pagar contrato inicial			$	3.430.000,00
SUMAS IGUALES	**$**	**12.600.000,00**	**$**	**12.600.000,00**

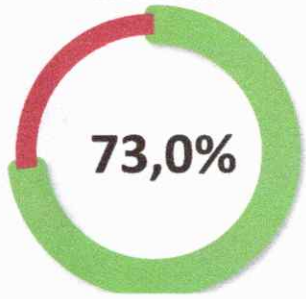
Afectación Presupuestal

Rubro	Fuente	Valor Total	Valor afectado	Saldo	Vlr Presente
2.3.2.02.02.008.45.4599.	1.2.4.3.04 SGP-	12.600.000,00	7.070.000,00	5.530.000,00	2.100.000,00
0	0	-	-	-	-
0	0	-	-	-	-
	Totales	**12.600.000,00**	**7.070.000,00**	**5.530.000,00**	**2.100.000,00**

Avance Financiero



Avance físico



4 Verificación del los aportes a la seguridad social

No. Planilla(s)		1		**Concepto**
Meses aportados		MAYO		Revisada la información entregada por el contratista relacionada con los aportes a la seguridad social, y considerando la normatividad vigente, se emite el siguiente concepto sobre el cumplimiento de esta obligación contractual:
Fecha(s)		9486096116		
Vlr Aporte Pensiones	$	227.800,00	Cumple	
Vlr Aporte Salud	$	178.000,00	Cumple	
Vlr Aporte Aportes ARP	$	7.500,00	Cumple	
Total aportes	**$**	**413.300,00**	Cumple	**CUMPLE**

6 Firmas

Firma:

DANIEL EDIMER GIL MONTENEGRO
Secretario de Hacienda
No. Identificación 1056506322
Supervisor

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre			
Firma			
TRD	Dependencia	Código	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

INFORME DE SERVICIOS

FM -201
Versión 3.03
Fecha: 23/05/2025

Informe No.	4	**Fecha del informe**	viernes, 13 de junio de 2025
Periodo del informe	**del**	jueves, 1 de mayo de 2025	
	al	viernes, 30 de mayo de 2025	

1 Información general del contrato

Numero	2025-004	**Fecha de firma**	viernes, 17 de enero de 2025

Objeto del contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL ALMACEN, ACTIVOS FIJOS Y ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR"

Modalidad de contratación	Tipo de contrato
Contratación directa	Prestación de servicios

Contratante

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR con NIT: 891 801 369 - 2, representada legalmente por CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GÓMEZ, Alcalde Municipal

Contratista	Tipo de razón social
GABRIELA BARRERA MENDIETA	Persona Natural

Tipo de identificación	No. De Identificación	Expedido en	Tipo de riesgo
Cédula	1056505601	BOGOTA D.C	Tipo I

Supervisor del contrato	Cargo del supervisor	No. De Identificación	Expedido en
DANIEL EDIMER GIL MONTENEGRO	Secretario de Hacienda	1056506322	San Pablo de Borbur

2 Plazo del contrato

Plazo Inicial	Plazo adicional	Plazo definitivo
SEIS(06) MESES	CERO (0) MESES	SEIS(06) MESES

En días

181	0	181

Fecha de inicio	lunes, 20 de enero de 2025
Fecha de terminación	domingo, 20 de julio de 2025

3 Información financiera del contrato

Tipo	Numero	Fecha	Valor
CDP	202501070001	07/01/2025	12.600.000,00
RP	202501170004	07/01/2025	12.600.000,00
CDP Adición			-
RP Adición			-

Forma de pago del contrato

ACTAS PARCIALES

Afectación Presupuestal

Rubro	Fuente	Valor Total Rubro	Valor afectado	Saldo	Vlr Presente acta

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

INFORME DE SERVICIOS

FM -201
Versión 3.03
Fecha: 23/05/2025

2.3.2.02.02.008.45.4599.459 903102 Fortalecimiento tecnico institucional en las diferentes dependencias del municipio	1.2.4.3.04 SGP-PROPOSITO GENERLA-LIBRE DESTINACION	12.600.000,00	7.070.000,00	5.530.000,00	2.100.000,00
				-	
				-	
	Totales	**12.600.000,00**	**7.070.000,00**	**5.530.000,00**	**2.100.000,00**

Programación de pagos						
Acta 1	$	2.870.000,00	**Acta 5**	$ 2.100.000,00	**Acta 9**	$ 0,00
Acta 2	$	2.100.000,00	**Acta 6**	$ 1.330.000,00	**Acta 10**	$ 0,00
Acta 3	$	2.100.000,00	**Acta 7**	$ 0,00	**Acta 11**	$ 0,00
Acta 4	$	2.100.000,00	**Acta 8**	$ 0,00	**Acta 12**	$ 0,00

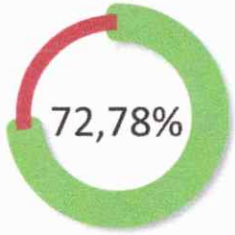
Valor total del contrato	**Valor presente acta**
$ 12.600.000,00	**$ 2.100.000,00**

Valor a pagar presente acta en letras

DOS MILLONES CIEN MIL PESOS

Balance del contrato

Valor inicial del contrato	$	12.600.000,00		
Valor adicional del contrato	$	-		
Valor pagado del contrato			$	7.070.000,00
Valor presente acta			$	2.100.000,00
Saldo por pagar contrato			$	3.430.000,00
SUMAS IGUALES	**$**	**12.600.000,00**	**$**	**12.600.000,00**



4	**Obligaciones especificas**

Item	**Actividad especifica del contrato**	**Informe de avance de la actividad**	**Anexo No**
1	Apoyar la Radicación, archivo y entrega de documentación recibida en la secretaria de Hacienda del Municipio de San Pablo de Borbur.	para el periodo reportado del 01 de mayo al 30 de mayo se realizo la organización del archivo fisico de impuesto predial,paz y salvo y certificaciones expedidas en las fecha mencionada	
2	Archivar y digitalizar las diferentes cuentas, egresos, impuesto predial y demás documentación que se tramiten en la secretaria de hacienda.	para el periodo reportado del 01 de mayo al 30 de mayo se ejecuto el cargue de los egresos del 2024 y 2025 de los contratistas al secop, y la radicacion de estsos mismo en la dependencia de secretaria de gobierno para anexar a sus respectivos contratos	2
3	Apoyar la depuración, organización y gestión del archivo de la secretaria de hacienda.	para el periodo reporado del 01 de mayo al 30 de mayo se desarrollo la organización y archivo de las cuentas de egresos de abril y mayo	3
4	Archivar y custodiar los documentos que se reciban y produzcan en su dependencia, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la ley 594 de 2000 (Ley de Archivo) y sus decretos, acuerdos y demás actos administrativos que reglamentan la ley en mención.	para el periodo reportado del 01 de mayo al 30 de mayo se realizo el archivo fisico de cuentas de egreso,impuesto ,paz y salvos y certificaciones expedidas en este mes	
5	Realizar todas las entradas de los bienes y elementos que sean adquiridos, devueltos o que no se encuentren registrados en el módulo de inventarios del programa TRANSFORM, y que sean de propiedad del municipio.	para el periodo reportado del 01 de mayo al 30 de mayo esta actividad no fue requerida en acuerdo con el supervisor	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

INFORME DE SERVICIOS

FM -201
Versión 3.03
Fecha: 23/05/2025

6	Realizar todas las salidas de los bienes y elementos del municipio que salgan definitiva o temporalmente del almacén.	para el periodo reportado 01 de mayo al 30 de mayo se realizo la entrada y salida de insumos agropecuarios ,llantas y insumos de fedeesmeraldas	5
7	Custodiar, organizar, registrar, actualizar, controlar, ingresar y entregar con la respectiva acta de entrega y responsabilidad, los bienes y elementos que son de propiedad del municipio y que se encuentran bajo la guarda del almacén.	se realizo el control de entrada y salida de insumos de fedeesmeraldas propios del municipio con apoyo de la secretaria de desarrollo social y economico ya que estos elementos se encontraban en uso para actividades misma de la administracion orientadas por la secretaria de desarrllo social y economico.	6
8	llevar un control adecuado en el entrada, salida, recibo, manejo y entrega de los bienes y elementos de propiedad del municipio, que permita de manera inmediata actualizar la información en el módulo de almacén, facilitando la administración y control de los bienes muebles e inmuebles del municipio.	para el periodo reportado del 01 de mayo al 30 de mayo se realizaron actas de entrada y salida de los bienes e insumos que se adquirieron en este mes y que reposaban bajo la guarda y custodia del almacen de la admistracion muncipal	7
9	Realizar la actualización y conteo físico de los bienes que se encuentran en el inventario del municipio.	para el periodo reportado del 01 de mayo al 30 de mayo esta actividad no fue requerida en acuerdo con el supervisor	
10	Realizar la inspección física de los activos en cada uno de los lugares que se encuentran a fin de establecer su condición y responsable del activo.	para el periodo reportado del 01 de mayo al 30 de mayo esta actividad no fue requerida en acuerdo con el supervisor	
11	Presentar informe sobre las actividades desarrolladas en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	se realiza entrega de informe de actividades desarrolladas en el periodo reportado del 01 de may al 30 de mayo,al igual que se adjunta planilla paga ,cuenta de cobro y formato de evidencias	13
12	Apoyar todas las actividades, de carácter cultural, administrativo, deportivo, de gestión o de cualquier índole que se realicen de parte de la Alcaldía Municipal.	se asistio a la reunion de perosnal el 21 de mayo del 2025 que fue solictada la admistracion muicipal y alcalde municipal	12
13	Cumplir con las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor del contrato.	se cumplio con las actividades requeridas por el supervisor dentro de la oficina de secretaria de hacienda	

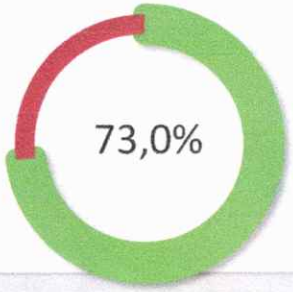
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

INFORME DE SERVICIOS

FM -201
Versión 3.03
Fecha: 23/05/2025

Avance porcentual del contrato	73%

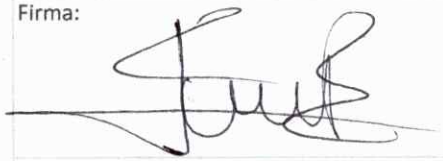
Avance físico promedio del contrato



5	Aportes a la seguridad social		
No. Planilla(s)		1	
Meses aportados		MAYO	
Fecha(s) de pago de la planilla		9486096116	
Vlr Aporte Pensiones	$	227.800,00	Cumple
Vlr Aporte Salud	$	178.000,00	Cumple
Vlr Aporte Aportes ARP	$	7.500,00	Cumple
Total aportes	$	**413.300,00**	Cumple

6	Firmas

Firma:



GABRIELA BARRERA MENDIETA
Cédula No. 1056505601 Expedida en BOGOTA D.C
Contratista

	Proyecto		Reviso		Aprobó
Nombre					
Firma					
TRD	Dependencia			Código	

NÚMERO DEL CONTRATO 2025-004 NÚMERO DE INFORME N° 4

Actividad 1:	Apoyar la Radicación, archivo y entrega de documentación recibida en la secretaria de Hacienda del Municipio de San Pablo de Borbur.

Tipo de anexo:	Medio magnético Impreso X	**ANEXO No.**	**01**

Descripción del anexo

para el periodo reportado del 01 de mayo al 30 de mayo se realizó la organización del archivo físico de impuesto predial, paz y salvo y certificaciones expedidas en las fecha mencionada

Evidencia Fotográfica

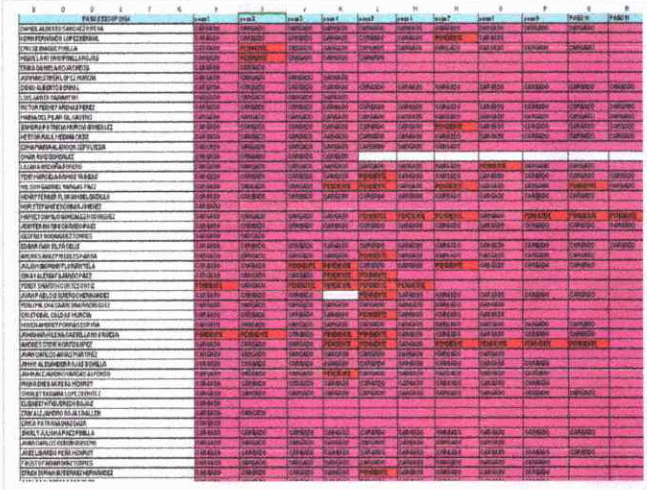
Actividad 2:	Archivar y digitalizar las diferentes cuentas, egresos, impuesto predial y demás documentación que se tramiten en la secretaria de hacienda.

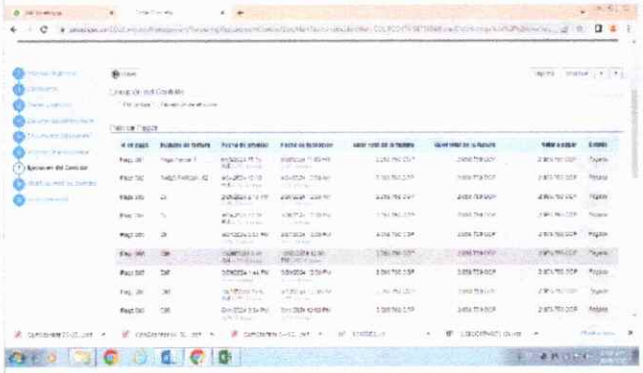
Tipo de anexo:	Medio magnético X Impreso X	**ANEXO No.**	**02**

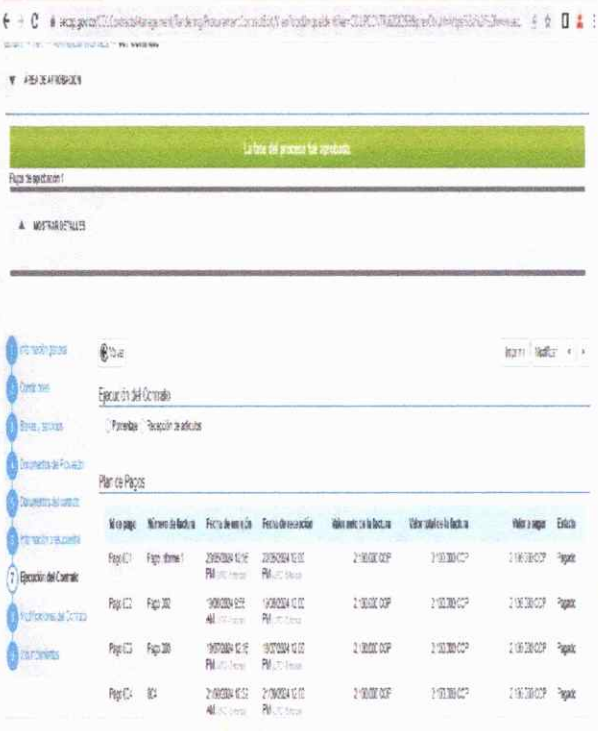
Descripción del anexo

para el periodo reportado del 01 de mayo al 30 de mayo se ejecutó el cargue de los egresos del 2024 y 2025 de los contratistas al secop II, y la radicación de estos mismo en la dependencia de secretaria de gobierno para anexar a sus respectivos contratos

Evidencia Fotográfica







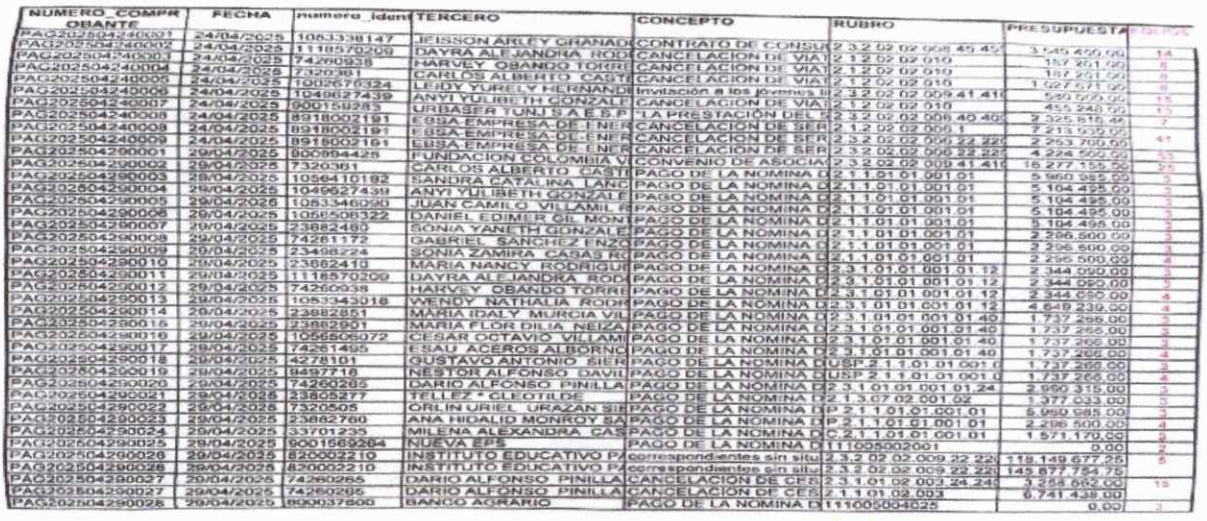
NUMERO_COMPROBANTE	COMPROBANTE_PROCEDENTE	FECHA	NUMERO_IDENTIFICACION_TERCERO	TERCERO	CONCEPTO	PRESUPUESTAL	FOLIOS	FIRMA
PAG202505120001	OBL202505120001	12/05/2025	1014218302	BRAYAN FERNEY PULIDO NAV	PRESTACION DE SERVI	3.176.000,00	3	Leidy Osma
PAG202505130001	OBL202505130001	13/05/2025	1002678495	SHIRLY JULIANA PAEZ PINILLA	PRESTACION DE SERVI	2.100.000,00	3	Leidy Osma
PAG202505130002	OBL202505130002	13/05/2025	1056506908	JEISON FELIPE RODRIGUEZ T	PRESTACIÓN DE SERV	2.100.000,00	3	Leidy Osma
PAG202505130003	OBL202505130003	13/05/2025	1049627348	YERLI MILENA SAAVEDRA ROD	PRESTACIÓN DE SERVI	4.000.000,00	3	Leidy Osma
PAG202505130004	OBL202505130004	13/05/2025	901811291	EDS LAS PALMAS HOS SAS	SUMINISTRO DE COMBU	2.891.383,40	3	Leidy Osma
PAG202505130005	OBL202505130005	13/05/2025	1056506458	BRAYAN CAMILO FORERO LOR	PRESTACIÓN DE SERVI	2.450.000,00	3	Leidy Osma
PAG202505130006	OBL202505130006	13/05/2025	17330249	MILLER YERJIL GARCIA RODRI	PRESTACION DE SERVI	2.500.000,00	3	Leidy Osma
PAG202505130007	OBL202505130007	13/05/2025	1053340444	DANIEL ALBERTO SANCHEZ RI	PRESTACIÓN DE SERVI	5.500.000,00	3	Leidy Osma
PAG202505130008	OBL202505130008	13/05/2025	1026268084	JULIAN GIOVANY FLORIAN YEI	PRESTACIÓN DE SERVI	2.650.000,00	3	Leidy Osma
PAG202505130009	OBL202505130009	13/05/2025	1056505532	DIANA MARCELA VARGAS FOR	PRESTACIÓN DE SERV	2.500.000,00	3	Leidy Osma
PAG202505130010	OBL202505130010	13/05/2025	1056503008	HENRY FERRER FLORIAN DEL	PRESTACIÓN DE SERVI	1.395.562,00	3	
PAG202505130010	OBL202505130010	13/05/2025	1056503008	HENRY FERRER FLORIAN DEL	PRESTACIÓN DE SERVI	1.395.562,00		Leidy Osma
PAG202505130011	OBL202505130011	13/05/2025	9498504	ALONSO ROJAS MONTAÑO	PRESTACIÓN DE	3.000.000,00	3	Leidy Osma
PAG202505130012	OBL202505130012	13/05/2025	1056506229	EDISON FERNEY CAÑON PUEN	PRESTACIÓN DE SERV	2.200.000,00	3	Leidy Osma.

Actividad 3:	**Apoyar la depuración, organización y gestión del archivo de la secretaria de hacienda.**
Tipo de anexo:	Medio magnético X Impreso X **ANEXO No.** **03**

Descripción del anexo

para el periodo reparado del 01 de mayo al 30 de mayo se desarrolló la organización y archivo de las cuentas de egresos de abril y mayo

Evidencia Fotográfica



NUMERO_COMPROBANTE	FECHA	numero_identificacion	TERCERO	CONCEPTO	RUBRO	PRESUPUESTAL	FOLIOS
PAG202504240001	24/04/2025	1063338147	JEISSON ARLEY GRANAD	CONTRATO DE CONSUL	2.3.2.02.02.008.45.45	3.145.450,00	14
PAG202504240002	24/04/2025	1118570209	DAYRA ALEJANDRA ROD	CANCELACION DE VIAT	2.1.2.02.02.010	187.201,00	8
PAG202504240003	24/04/2025	74260938	HARVEY OBANDO TORRI	CANCELACION DE VIAT	2.1.2.02.02.010	187.201,00	8
PAG202504240004	24/04/2025	7320361	CARLOS ALBERTO CAST	CANCELACION DE VIAT	2.1.2.02.02.010	1.127.571,00	8
PAG202504240005	24/04/2025	1002678324	LEIDY YURELY HERNAND	Invitación a los jovenes li	2.3.2.02.02.009.41.410	580.000,00	15
PAG202504240006	24/04/2025	1049627439	ANYI YULIBETH GONZALE	CANCELACION DE VIAT	2.1.2.02.02.010	455.248,00	13
PAG202504240007	24/04/2025	900159283	URBASER TUNJ S A E S P	LA PRESTACIÓN DEL S	2.3.2.02.02.008.40.402	2.325.818,42	7
PAG202504240008	24/04/2025	8918002191	E.S.P.-EMPRESA-DE-ENER	CANCELACION DE SER	2.1.2.02.02.009.1	7.213.522,00	
PAG202504240009	24/04/2025	8918002191	E.S.P.-EMPRESA-DE-ENER	CANCELACION DE SER	2.3.2.02.02.009.22.222	2.253.709,60	41
PAG202504290001	29/04/2025	900994428	FUNDACION COLOMBIA V	CONVENIO DE ASOCIA	2.3.2.02.02.009.41.410	16.277.155,20	23
PAG202504290002	29/04/2025	7320361	CARLOS ALBERTO CAST	PAGO DE LA NOMINA D	2.1.1.01.01.001.01	5.960.385,09	5
PAG202504290003	29/04/2025	1056410192	SANDRA CATALINA LANC	PAGO DE LA NOMINA D	2.1.1.01.01.001.01	5.104.495,09	5
PAG202504290004	29/04/2025	1049627439	ANYI YULIBETH GONZALE	PAGO DE LA NOMINA D	2.1.1.01.01.001.01	5.104.495,09	5
PAG202504290005	29/04/2025	1053346040	JUAN CAMILO VILLAMIL R	PAGO DE LA NOMINA D	2.1.1.01.01.001.01	5.104.495,09	5
PAG202504290006	29/04/2025	1056508322	DANIEL EDIMER GIL MON	PAGO DE LA NOMINA D	2.1.1.01.01.001.01	5.104.495,09	5
PAG202504290007	29/04/2025	23882460	SONIA YANETH GONZALE	PAGO DE LA NOMINA D	2.1.1.01.01.001.01	5.104.495,09	5
PAG202504290008	29/04/2025	74261172	GABRIEL SANCHEZ TENJ	PAGO DE LA NOMINA D	2.3.1.01.01.001.01	2.295.500,00	4
PAG202504290009	29/04/2025	23498224	SONIA ZAMIRA CASAS RO	PAGO DE LA NOMINA D	2.3.1.01.01.001.01	2.295.500,00	4
PAG202504290010	29/04/2025	23882410	MARIA NANCY RODRIGUE	PAGO DE LA NOMINA D	2.3.1.01.01.001.01	2.295.500,00	4
PAG202504290011	29/04/2025	1118570209	DAYRA ALEJANDRA ROD	PAGO DE LA NOMINA D	2.3.1.01.01.001.01 12	2.344.050,00	4
PAG202504290012	29/04/2025	74260938	HARVEY OBANDO TORRI	PAGO DE LA NOMINA D	2.3.1.01.01.001.01 12	2.344.050,00	4
PAG202504290013	29/04/2025	1053343018	WENDY NATHALIA RODR	PAGO DE LA NOMINA D	2.3.1.01.01.001.01 12	2.344.050,00	4
PAG202504290014	29/04/2025	23882851	MARIA IDALY MURCIA VIL	PAGO DE LA NOMINA D	2.3.1.01.01.001.01 12	4.649.239,00	8
PAG202504290015	29/04/2025	23862901	MARIA FLOR DILIA NEIZA	PAGO DE LA NOMINA D	2.3.1.01.01.001.01 40	1.737.266,00	4
PAG202504290016	29/04/2025	1056506072	CESAR OCTAVIO VILLAMI	PAGO DE LA NOMINA D	2.3.1.01.01.001.01 40	1.737.266,00	4
PAG202504290017	29/04/2025	74261495	ESAU ACEROS ALBORNO	PAGO DE LA NOMINA D	2.3.1.01.01.001.01 40	1.737.266,00	4
PAG202504290018	29/04/2025	4278101	GUSTAVO ANTONIO SIER	PAGO DE LA NOMINA D	USP 2.1.1.01.01.001.0	1.737.266,00	4
PAG202504290019	29/04/2025	9497718	NESTOR ALFONSO DAVIL	PAGO DE LA NOMINA D	USP 2.1.1.01.01.001.0	1.737.266,00	4
PAG202504290020	29/04/2025	74260265	DARIO ALFONSO PINILLA	PAGO DE LA NOMINA D	2.3.1.01.01.001.01.24	2.990.315,00	5
PAG202504290021	29/04/2025	74260277	TELLEZ * CLEOTILDE	PAGO DE LA NOMINA D	2.1.3.07.02.001.02	1.377.033,00	3
PAG202504290022	29/04/2025	7320505	ORLIN URIEL URAZAN SIE	PAGO DE LA NOMINA D	P 2.1.1.01.01.001.01	5.960.385,00	9
PAG202504290023	29/04/2025	23862760	ANA HIDALID MONROY SA	PAGO DE LA NOMINA D	P 2.1.1.01.01.001.01	2.295.500,00	4
PAG202504290024	29/04/2025	33701235	MILENA ALEXANDRA CAS	PAGO DE LA NOMINA D	C 2.1.1.01.01.001.01	1.571.179,00	4
PAG202504290025	29/04/2025	900156964	NUEVA EPS	PAGO DE LA NOMINA D	111005003001	0,00	2
PAG202504290026	29/04/2025	8200002210	INSTITUTO EDUCATIVO PA	correspondientes sin situ	2.3.2.02.02.009.22.222	119.149.677,35	6
PAG202504290028	29/04/2025	8200002210	INSTITUTO EDUCATIVO PA	correspondientes sin situ	2.3.2.02.02.009.22.222	145.877.784,75	
PAG202504290027	29/04/2025	74260265	DARIO ALFONSO PINILLA	CANCELACION DE CES	2.3.1.01.02.003.24.240	3.254.982,00	15
PAG202504290027	29/04/2025	74260265	DARIO ALFONSO PINILLA	CANCELACION DE CES	2.1.1.01.02.003	6.741.438,00	
PAG202504290028	29/04/2025	800037800	BANCO AGRARIO	PAGO DE LA NOMINA D	111005004025	0,00	2

NUMERO_COMPR	FECHA	numero_ident	TERCERO	CONCEPTO	RUBRO	PRESUPUESTA	FOLIOS
PGR202504150001	15/04/2025	900763442	SAIDERTOUR SERVICIOS	PRESTACION DE SERV	SGR.03.01.05.07	95370000	15
PAG202504150001	15/04/2025	23882410	MARIA NANCY RODRIGUE	CANCELACION DE VIAT	2.1.2.02.02.010	187.201,00	8
PAG202504150002	15/04/2025	1056410192	SANDRA CATALINA LANC	CANCELACION DE VIAT	2.1.2.02.02.010	155.749,00	9
PAG202504150003	15/04/2025	52030175	MARIA CLAUDIA MONTENE	CANCELACION DE APO	2.3.2.02.02.009.41.410	114.991,00	8
PAG202504150004	15/04/2025	40050935	MARITZA DEL PILAR HERN	CANCELACION DE APO	2.3.2.02.02.009.41.410	310.910,00	9
PAG202504150005	15/04/2025	19448763	JOSE AICARDO SAAVEDR	CANCELACION DE APO	2.3.2.02.02.009.41.410	310.910,00	8
PAG202504150006	15/04/2025	79169567	HELADIO NEL MURCIA BE	CANCELACION DE APO	2.3.2.02.02.009.41.410	310.910,00	9
PAG202504150007	15/04/2025	1118146523	LINA PAHOLA CASTELLAN	CANCELACION DE APO	2.3.2.02.02.009.41.410	393.039,00	9
PAG202504150008	15/04/2025	1056506927	ANDRES STIVEN ORTIZ LO	PRESTACION DE SERVICIO COMO INSTRUCT		2.636.666,00	13
PAG202504150009	15/04/2025	1053340444	DANIEL ALBERTO SANCHE	PRESTACION DE SERV	2.1.2.02.02.008.02	5.500.000,00	9
PAG202504150010	15/04/2025	0	UNIDAD DE SERVICIOS PU	CANCELACION DE SUB	FSRI 2.3.3.01.02.004.0	1.705.086,43	12

Actividad 4:	Archivar y custodiar los documentos que se reciban y produzcan en su dependencia, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la ley 594 de 2000 (Ley de Archivo) y sus decretos, acuerdos y demás actos administrativos que reglamentan la ley en mención.		
Tipo de anexo:	Medio magnético Impreso	**ANEXO No.**	**04**
Descripción del anexo			
para el periodo reportado del 01 de mayo al 30 de mayo se realizó el archivo físico de cuentas de egreso, impuesto ,paz y salvos y certificaciones expedidas en este mes			
Evidencia **ARCHIVO FISICO**			

Actividad 5:	Realizar todas las entradas de los bienes y elementos que sean adquiridos, devueltos o que no se encuentren registrados en el módulo de inventarios del programa TRANSFORM, y que sean de propiedad del municipio.		
Tipo de anexo:	Medio magnético Impreso	**ANEXO No.**	**05**
Descripción del anexo			
para el periodo reportado del 01 de mayo al 30 de mayo esta actividad no fue requerida en acuerdo con el supervisor			
Evidencia Fotográfica			

Actividad 6:	Realizar todas las salidas de los bienes y elementos del municipio que salgan definitiva o temporalmente del almacén.		
Tipo de anexo:	Medio magnético X Impreso X	**ANEXO No.**	**06**

Descripción del anexo

para el periodo reportado 01 de mayo al 30 de mayo se realizó la entrada y salida de insumos agropecuarios ,llantas e insumos de fedeesmeraldas

Evidencia Fotográfica







Actividad 7:	Custodiar, organizar, registrar, actualizar, controlar, ingresar y entregar con la respectiva acta de entrega y responsabilidad, los bienes y elementos que son de propiedad del municipio y que se encuentran bajo la guarda del almacén.

Tipo de anexo:	Medio magnético X Impreso X	**ANEXO No.**	**07**

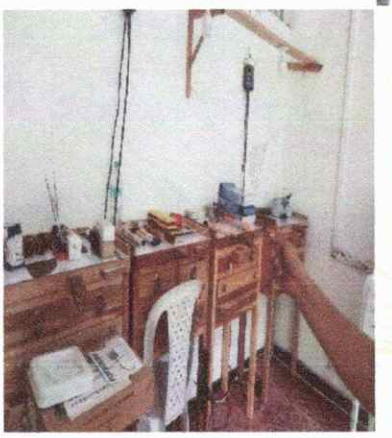
Descripción del anexo

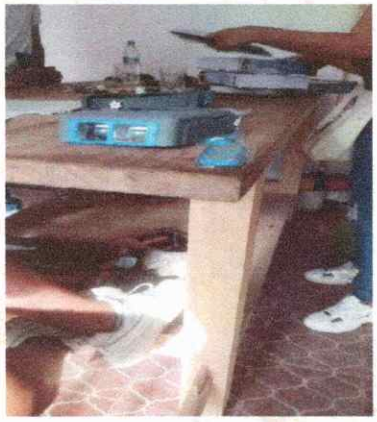
Se realizó el control de entrada y salida de insumos de fedeesmeraldas propios del municipio con apoyo de la secretaria de desarrollo social y económico ya que estos elementos se encontraban en uso para actividades misma de la administración orientadas por la secretaria de desarrollo social y económico.

Evidencia Fotográfica





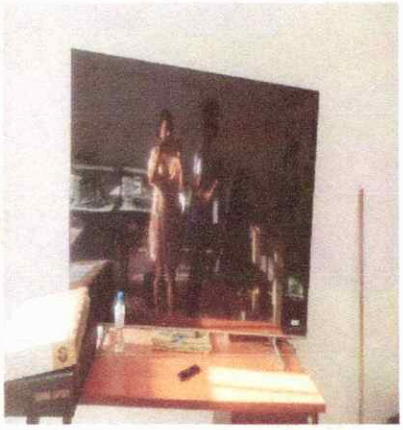












Actividad 8:	Llevar un control adecuado en el entrada, salida, recibo, manejo y entrega de los bienes y elementos de propiedad del municipio, que permita de manera inmediata actualizar la información en el módulo de almacén, facilitando la administración y control de los bienes muebles e inmuebles del municipio.

Tipo de anexo:	Medio magnético X Impreso X	**ANEXO No.**	**08**

Descripción del anexo

para el periodo reportado del 01 de mayo al 30 de mayo se realizaron actas de entrada y salida de los bienes e insumos que se adquirieron en este mes y que reposaban bajo la guarda y custodia del almacén de la administración municipal

Evidencia Fotográfica

Actividad 9:	Realizar la actualización y conteo físico de los bienes que se encuentran en el inventario del municipio.		
Tipo de anexo:	Medio magnético Impreso	**ANEXO No.**	**09**
Descripción del anexo			
para el periodo reportado del 01 de mayo al 30 de mayo esta actividad no fue requerida en acuerdo con el supervisor			
Evidencia Fotográfica			

Actividad 10:	Realizar la inspección física de los activos en cada uno de los lugares que se encuentran a fin de establecer su condición y responsable del activo.		
Tipo de anexo:	Medio magnético Impreso	**ANEXO No.**	**10**
Descripción del anexo			
para el periodo reportado del 01 de mayo al 30 de mayo esta actividad no fue requerida en acuerdo con el supervisor			
Evidencia Fotográfica			

Actividad 11:	Presentar informe sobre las actividades desarrolladas en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.		
Tipo de anexo:	Medio magnético Impreso X	**ANEXO No.**	**11**
Descripción del anexo			

se realiza entrega de informe de actividades desarrolladas en el periodo reportado del 01 al 30 de mayo, al igual que se adjunta planilla paga ,cuenta de cobro y formato de evidencias
Evidencia Fotográfica
INFORME IMPRESO

Actividad 12:	Apoyar todas las actividades, de carácter cultural, administrativo, deportivo, de gestión o de cualquier índole que se realicen de parte de la Alcaldía Municipal		
Tipo de anexo:	Medio magnético X Impreso X	**ANEXO No.**	**12**
Descripción del anexo			
se asistió a la reunión de personal el 21 de mayo del 2025 que fue solicitada la administración municipal y alcalde municipal			
Evidencia Fotográfica			



Actividad 13:	Cumplir con las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor del contrato.		
Tipo de anexo:	Medio magnético Impreso	**ANEXO No.**	**13**
Descripción del anexo			
se cumplió con las actividades requeridas por el supervisor dentro de la oficina de secretaria de hacienda			
Evidencia Fotográfica			

#¡VALOR!

ENTRADA ALMACEN

FM - 064
Versión 2.01
Fecha 2024.01.01

Fecha de entrada : 28/04/2025 No. 2
Tipo de contrato : COMPRAVENTA
Numero del contrato : COMPRAVENTA No 001 2025
Objeto del contrato : Compraventa e instalacion de llantas incluyendo servicios conexos de
Contratista : SECTOR TRES S.A.S
Supervisor : Catalina Landinez Ortega / Juan Camilo Villamil
Jefe de almacen : DANIEL EDIMER MONTENEGRO

Detalle de los elementos a ingresar

Item	Descripción del Elemento	Tipo elemento	Cant.	Valor Unitario	Valor Impuestos	Valor Total
1	Suministro e instalacion llantas REF 235/75R17.5 numeros de relleno indice de velocidad J indice de carga - 143/141 carga maxima por llanta 3725 kG sola / 3575 kG DEMELADA	De consumo	2,00	$ 867.550,00	$ 344.550,00	$ 2.168.868,00
2	Suministro e instalacion de llantas REF 235/75R17.5 numeros relleno indice de velocidad J indice de carga 143/141 presion maxima 125 PSI	De consumo	4,00	$ 1.000.000,00	$ 760.000,00	$ 4.760.000,00
3	Suministro e instalacion de llantas REF 235/75R17.5 detallados relleno proporcion indice de carga 143/141 presion maxima 125PSI	De consumo	2,00	$ 867.800,00	$ 364.021,00	$ 2.276.921,00
4	Suministro e instalacion de llantas REF 235/75R17.5 numeros relleno indice de velocidad J indice de carga - 143/141 presion maxima 125 PSI	De consumo	2,00	$ 1.075.600,00	$ 438.728,00	$ 2.628.928,00
5	Suministro e instalacion llantas REF 235/75R17.5 detallados de relleno indice de velocidad J indice de carga - 143/141 carga maxima por llanta 3725 kG sola / 3575 kG DEMELADA	De consumo	2,00	$ 867.550,00	$ 344.550,00	$ 2.168.868,00
6	Suministro e instalacion llantas REF 235/75R17.5 numeros relleno indice de velocidad J indice de carga 143/141 presion maxima 125PSI	De consumo	4,00	$ 1.000.000,00	$ 760.000,00	$ 4.760.000,00
7	Suministro e instalacion de llantas REF 215/75R17.5 radio llantas indice de carga 135/133 presion de radio - 72 kilometros de garantia -0	De consumo	4,00	$ 735.450,00	$ 581.042,00	$ 3.516.782,00
8	Suministro e instalacion de llantas REF 295/80 R 22,5 16PR indice de carga 152/148 indice de velocidad M 130 KM/H	De consumo	5,00	$ 1.789.900,00	$ 2.040.486,00	$ 12.779.886,00

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR
NIT. 891801369-2

ENTRADA ALMACEN

FM - 064
Versión 2.01
Fecha 2024.01.01

Fecha de entrada : jueves, 22 de mayo de 2025 No. 5
Tipo de contrato : INSUMOS
Numero del contrato : COMPRA DE INSUMOS No.ST 18
Objeto del contrato : COMPRA DE INSUMOS, MAQUINARIA AGRICOLA Y DE AGROPECUARIOS
Contratista : SECTOR TRES
Supervisor : ANYI YULIBETH GONZALEZ TORRES
Jefe de almacen : DANIEL EDIMER GIL MONTENEGRO

Detalle de los elementos a ingresar

Item	Descripción del Elemento	Tipo elemento	Cant.	Valor Unitario	Valor Impuestos	Valor Total
1	JERINGA 1ML CAJA X 100 UNID		1,00	$ 67.350,00	$ 12.798,50	$ 80.148,50
2	JERINGA 3 ML CAJA X 100 UNID		1,00	$ 54.700,00	$ 10.393,00	$ 65.093,00
3	JERINGA 5 ML CAJA X 100 UNID		1,00	$ 63.150,00	$ 11.998,50	$ 75.148,50
4	JERINGA 10 ML CAJA X 100 UNID		1,00	$ 86.900,00	$ 16.020,00	$ 103.470,00
5	JERINGA 20 ML CAJA X100 UNID		1,00	$ 53.850,00	$ 10.136,50	$ 63.486,50
6	VENOCLISIS MICROGOTEO		100,00	$ 2.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
7	VENOCLISIS MACROGOTEO		100,00	$ 2.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
8	ROLLO ESPARADRAPO		2,00	$ 4.750,00	$ 1.805,00	$ 11.305,00
9	YELCO CALIBRE 24		1,00	$ 203.600,00	$ 38.600,00	$ 242.100,00
10	YELCO CALIBRE 22		1,00	$ 170.450,00	$ 32.330,50	$ 202.780,50
11	YELCO CALIBRE 18		1,00	$ 119.300,00	$ 22.687,00	$ 141.987,00
12	HOJAS DE BISTURI #24		1,00	$ 91.250,00	$ 17.337,50	$ 108.587,50
13	SUTURA ABSORVIBLE VICRYL 0		1,00	$ 119.300,00	$ 22.687,00	$ 141.987,00
14	SUTURA ABSORVIBLE VICRYL 2-0		1,00	$ 117.850,00	$ 22.391,50	$ 140.241,50
15	SUTURA ABSORVIBLE VICRIL 4-0		1,00	$ 110.400,00	$ 22.126,50	$ 138.576,50
16	GUANTES DE NITRILO TALLA M		2,00	$ 69.150,00	$ 23.997,00	$ 150.297,00
17	GUANTES DE LATEX TALLA S		2,00	$ 28.050,00	$ 10.659,00	$ 66.759,00
18	BATA QUIRURGICA		2,00	$ 49.000,00	$ 18.658,00	$ 116.758,00
19	GASAS X ROLLO		2,00	$ 63.150,00	$ 23.997,00	$ 150.297,00

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR
NIT. 891801369-2

ENTRADA ALMACEN

FM - 064
Versión 2.0
Fecha 2024.01.01

Fecha de entrada : 23 DE OCTUBRE DEL 2024 No. 3
Tipo de contrato : DONACION
Numero del contrato : CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No 26 de 24 DE OCTUBRE DEL 2023 ENTRE EL SERVIVIO DEL SENA Y FEDERACION NACIONAL DE ESMERALDAS DE COLOMBIA
Objeto del contrato : DESARROLLO PROGRAMAS DE FORMACION PROFESIONAL INTERAL IMPARTIDOS POR EL SENA CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS MEDIANTE LA DOTACION DE AMBIENTES DE FORMACION
Contratista : SENA Y FEDEESMERALDAS
Supervisor : ANYI YULIBETH GONZALESZ TORRES
Jefe de almacen : DANIEL EDIMER MONTENEGRO

Detalle de los elementos a ingresar

Item	Descripción del Elemento	Tipo elemento	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	MESA DE TALLA		3.00	$ -00	$ -00
2	LAMINAS 180		3.00	$ -00	$ -00
3	LAMINAS DE FACETERO 360		3.00	$ -00	$ -00

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR
NIT. 891801369-2

ENTRADA ALMACEN

FM - 064
Versión 2.01
Fecha 2024.01.01

Fecha de entrada : jueves, 22 de mayo de 2025 **No.** 5

Tipo de contrato	:	INSUMOS
Numero del contrato	:	COMPRA DE INSUMOS No.ST 16
Objeto del contrato	:	COMPRA DE INSUMOS, MAQUINARIA AGRICOLA Y DE AGROPECUARIOS
Contratista	:	SECTOR TRES
Supervisor	:	ANYI YULIBETH GONZALEZ TORRES
Jefe de almacen	:	DANIEL EDIMER GIL MONTENEGRO

Detalle de los elementos a ingresar

Item	Descripción del Elemento	Tipo elemento	Cant.	Valor Unitario	Valor Impuestos	Valor Total
1	JERINGA 1ML CAJA X 100 UNID		1,00	$ 67.350,00	$ 12.796,50	$ 80.146,50
2	JERINGA 2 ML CAJA X 100 UNID		1,00	$ 54.700,00	$ 10.393,00	$ 65.093,00
3	JERINGA 5 ML CAJA X 100 UNID		1,00	$ 63.150,00	$ 11.998,50	$ 75.148,50
4	JERINGA 10 ML CAJA X 100 UNID		1,00	$ 86.950,00	$ 16.520,50	$ 103.470,50
5	JERINGA 20 ML CAJA X100 UNID		1,00	$ 53.350,00	$ 10.136,50	$ 63.486,50
6	VENOCLISIS MICROGOTEO		100,00	$ 2.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
7	VENOCLISIS MACROGOTEO		100,00	$ 2.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
8	ROLLO ESPARADRAPO		2,00	$ 4.750,00	$ 1.805,00	$ 11.305,00
9	YELCO CALIBRE 24		1,00	$ 203.500,00	$ 38.665,00	$ 242.165,00
10	YELCO CALIBRE 22		1,00	$ 175.450,00	$ 33.335,50	$ 208.785,50
11	YELCO CALIBRE 18		1,00	$ 119.300,00	$ 22.667,00	$ 141.967,00
12	HOJAS DE BISTURI #24		1,00	$ 91.250,00	$ 17.337,50	$ 108.587,50
13	SUTURA ABSORVIBLE VICRYL 0		1,00	$ 119.300,00	$ 22.667,00	$ 141.967,00
14	SUTURA ABSORVIBLE VICRYL 2-0		1,00	$ 117.850,00	$ 22.391,50	$ 140.241,50
15	SUTURA ABSORVIBLE VICRL4-0		1,00	$ 116.450,00	$ 22.125,50	$ 138.575,50
16	GUANTES DE NITRILO TALLA M		2,00	$ 63.150,00	$ 23.997,00	$ 150.297,00
17	GUANTES DE LATEX TALLA S		2,00	$ 28.050,00	$ 10.659,00	$ 66.759,00
18	BATA QUIRURGICA		2,00	$ 49.050,00	$ 18.639,00	$ 116.739,00
19	GASAS X ROLLO		2,00	$ 63.150,00	$ 23.997,00	$ 150.297,00

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR
NIT. 891801369-2

ENTRADA ALMACEN

FM - 064
Versión 2.01
Fecha 2024.01.01

Fecha de entrada : jueves, 22 de mayo de 2025 **No.** 5

20	ALCOHOL FRASCO X 3600 ML		2,00	$ 49.150,00	$ 18.677,00	$ 116.977,00
21	YODO X LITRO		1,00	$ 50.500,00	$ 9.595,00	$ 60.095,00
22	AGUA OXIGENADA X 3600 ML		1,00	$ 53.350,00	$ 10.136,50	$ 63.486,50
23	CLORHEXIDINA FRASCO X LITRO		2,00	$ 98.200,00	$ 37.316,00	$ 233.716,00
24	ATOMIZADOR FRASCO X 100 ML		8,00	$ 3.500,00	$ 5.320,00	$ 33.320,00
25	MANGAS DE PALPACIÓN CAJA X 100 UNID		4,00	$ 36.550,00	$ 27.302,00	$ 173.502,00
26	CATETER INTRAUTERINO BOVINO		2,00	$ 109.450,00	$ 41.591,00	$ 260.491,00
27	TERMOMETRO DE MERCURIO		2,00	$ 168.450,00	$ 64.011,00	$ 400.911,00
28	SONDA MAMARIA X 60 mm		1,00	$ 13.350,00	$ 2.536,50	$ 15.886,50
29	SONDA MAMARIA X 90 mm		1,00	$ 13.350,00	$ 2.536,50	$ 15.886,50
30	OXITOCINA X 10 ML		10,00	$ 10.250,00	$ 19.475,00	$ 121.975,00
31	ESTROZOO X 100 ML		1,00	$ 96.700,00	$ 18.373,00	$ 115.073,00
32	AMOXISOL ANTIBIOTICO X 50 ML		2,00	$ 123.500,00	$ 46.930,00	$ 293.930,00
33	MELOXICAM 2% FRASCO 50 ML		2,00	$ 22.400,00	$ 8.512,00	$ 53.312,00
34	ATROPINA FRASCO 50 ML		4,00	$ 43.500,00	$ 33.060,00	$ 207.060,00
35	CLORURO DE SODIO 0.9 % BOLSA X 500 ML		100,00	$ 5.450,00	$ 103.550,00	$ 648.550,00
36	LACTATO DE RINGER BOLSA X 500 ML		100,00	$ 6.450,00	$ 122.550,00	$ 767.550,00
37	ALERVEC FRANCO 100 ML		8,00	$ 72.900,00	$ 110.808,00	$ 694.008,00
38	EPINEFRINA AMPOLLA 1ML		2,00	$ 6.300,00	$ 2.394,00	$ 14.994,00
39	LIDOCAINA ROJA FRASCO 100 ML		5,00	$ 18.200,00	$ 17.290,00	$ 108.290,00
40	LICOCAINA VERDE FRASCO 100 ML		5,00	$ 12.900,00	$ 12.255,00	$ 76.755,00
41	XILACINA 2% FRASCO 100 ML		4,00	$ 92.600,00	$ 70.376,00	$ 440.776,00
42	XILACINA 10% FRASCO 100 ML		2,00	$ 210.500,00	$ 79.990,00	$ 500.990,00
43	KETAMINA 50 FRASCO 100 ML		2,00	$ 206.300,00	$ 78.394,00	$ 490.994,00
44	EUTANEX FRASCO 50 ML		1,00	$ 533.250,00	$ 101.317,50	$ 634.567,50

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR
NIT. 891801369-2

ENTRADA ALMACEN

FM - 064
Versión 2.01
Fecha 2024.01.01

Fecha de entrada : jueves, 22 de mayo de 2025 **No.** 5

45	PROPOFOL FRASCO 20 ML		10,00	$ 25.250,00	$ 47.975,00	$	300.475,00
46	CURAGAN NL FRASCO X 375 ML		4,00	$ 40.750,00	$ 30.970,00	$	193.970,00
47	COMPLEBET INYECTABLE FRASCO X 100 ML		5,00	$ 91.250,00	$ 86.687,50	$	542.937,50
48	PINZAS MOSQUITO RECTO		4,00	$ 19.650,00	$ 14.934,00	$	93.534,00
49	PINZAS MOSQUITO CURVO		4,00	$ 23.850,00	$ 18.126,00	$	113.526,00
50	PINZAS ALLIS X 15		4,00	$ 30.800,00	$ 23.408,00	$	146.608,00
51	TIJERA MAYO CURVA 14.5		2,00	$ 33.650,00	$ 12.787,00	$	80.087,00
52	TIJERA MAYO RECTA 14 CM		2,00	$ 25.250,00	$ 9.595,00	$	60.095,00
53	MANGO DE BISTURI		3,00	$ 4.950,00	$ 2.821,50	$	17.671,50
54	PORTA AGUJAS		3,00	$ 21.591,36	$ 5.064,64	$	79.968,00
55	LAZO GANADERO TIPO VENEZOLANO 10 MM X 25 METROS		2,00	$ 91.150,00	$ 34.637,00	$	216.937,00
56	SOGA MATRIZ POLIPROPILENO 10 MM X 25 MTS		2,00	$ 25.250,00	$ 9.595,00	$	60.095,00
57	TENAZA NARIGUERA EN ACERO		2,00	$ 63.150,00	$ 23.997,00	$	150.297,00
58	TERMOMETRO DIGITAL		2,00	$ 105.250,00	$ 39.995,00	$	250.495,00
59	AGUJA #16X1/2		1,00	$ 32.250,00	$ 6.127,50	$	38.377,50
60	AGUJA #18X1 1/2		1,00	$ 25.250,00	$ 4.797,50	$	30.047,50
61	AGUJA #27		1,00	$ 28.050,00	$ 5.329,50	$	33.379,50
62	AGUJA #23		1,00	$ 30.800,00	$ 5.852,00	$	36.652,00
63	TESTER DE PH /TDS		2,00	$ 1.084.000,00	$ 411.920,00	$	2.579.920,00
64	TIJERA DE PODA DE ALTURAS		5,00	$ 508.950,00	$ 127.237,50	$	2.671.987,50
65	TIJERA DE PODA MANUAL 8		5,00	$ 117.700,00	$ 29.425,00	$	617.925,00
66	SERRUCHO DE PODA PLEGABLE 12"		5,00	$ 73.100,00	$ 18.275,00	$	383.775,00
67	PAPEL VINIPEL 15 CM X 300 M		5,00	$ 16.850,00	$ 16.007,50	$	100.257,50
68	CINTA DE INJERTO DE 2 CM X 100 M		5,00	$ 9.800,00	$ 9.310,00	$	58.310,00
69	BOLSA DE PAPEL KRAFT 2 LIBRAS		10,00	$ 7.000,00	$ 13.300,00	$	83.300,00

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR
NIT. 891801369-2

ENTRADA ALMACEN

FM - 064
Versión 2.01
Fecha 2024.01.01

Fecha de entrada : jueves, 22 de mayo de 2025 **No.** 5

70	MOTOSIERRA		2,00	$ 1.390.000,00	$ -	$ 2.780.000,00
71	ALBENDAZOL		10,00	$ 27.450,00	$ 52.155,00	$ 326.655,00
72	FENBENDAZOL		3,00	$ 47.700,00	$ 27.189,00	$ 170.289,00
73	JERINGA ORAL GRADUABLE 50 ML		2,00	$ 142.850,00	$ 54.283,00	$ 339.983,00
74	MACHETA DE 3 CANALES NIQUELADO 18"		5,00	$ 37.100,00	$ 9.275,00	$ 194.775,00
75	CUBIERTA MACHETE 3 CANALES		5,00	$ 27.300,00	$ 6.825,00	$ 143.325,00
76	TAPABOCAS RECTANGULAR		2,00	$ 41.150,00	$ 15.637,00	$ 97.937,00
77	FONENDOSCOPIO OIS 100S		2,00	$ 73.100,00	$ 27.778,00	$ 173.978,00
78	CADENA OREGON PARA MOTOSIERRA		6,00	$ 268.050,00	$ 305.577,00	$ 1.913.877,00
79	LIMA REDONDA 5.2		10,00	$ 19.300,00	$ 36.670,00	$ 229.670,00
80	LIMA BELLOTA TRIANGULAR CON MANGO		10,00	$ 15.950,00	$ 30.305,00	$ 189.805,00
				VALOR TOTAL ENTRADA	**$**	**24.525.048,50**

1	Por medio del presente documento se deja constancia que se da entrada a los elementos detallados en las condiciones descritas y que las mismas fueron verificadas y revisadas de acuerdo a lo previsto en el contrato en mensión, en constancia firman los responsables del procedimiento.

SECTOR TRES
Contratista

DANIEL EDIMER GIL MONTENEGRO
Jefe de Almacen

ANYI YULIBETH GONZALEZ TORRES
Supervisor

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR
NIT. 891801369-2

ENTRADA ALMACEN

FM - 064
Versión 2.0
Fecha 2024.01.01

Fecha de entrada	:	23 DE OCTUBRE DEL 2024	**No.**	3
Tipo de contrato	:	DONACION		
Numero del contrato	:	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No 26 de 24 DE OCTUBRE DEL 2023 ENTRE EL SERVIVIO DEL SENA Y FEDERACION NACIONAL DE ESMERALDAS DE COLOMBIA		
Objeto del contrato	:	DESARROLLO PROGRAMAS DE FORMACION PROFESIONAL INTERAL IMPARTIDOS POR EL SENA CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS MEDIANTE LA DOTACION DE AMBIENTES DE FORMACION		
Contratista	:	SENA Y FEDEESMERALDAS		
Supervisor	:	ANYI YULIBETH GONZALESZ TORRES		
Jefe de almacen	:	DANIEL EDIMER MONTENEGRO		

Detalle de los elementos a ingresar

Item	Descripción del Elemento	Tipo elemento	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	MESA DE TALLA		3,00	$ -00	$ -00
2	LAMINAS 180		3,00	$ -00	$ -00
3	LAMINAS DE FACETERO 360		3,00	$ -00	$ -00
4	LAMINAS ¨DE DESBASTE 600		3,00	$ -00	$ -00
5	BASTONES DE UÑA 1/8		5,00	$ -00	$ -00
6	PALOS DE BRONCE DE 1/8		50,00	$ -00	$ -00
7	MECHEROS DE ALCOHOL		3,00	$ -00	$ -00
8	CENTRADORES DE BLOQUE		3,00	$ -00	$ -00
9	CORTADORAS PARA PIEDRA		1,00	$ -00	$ -00
10	PINZAS PARA PIEDRAS		3,00	$ -00	$ -00
11	LUPAS 10X		3,00	$ -00	$ -00
12	GRAMEROS KILATERAS		2,00	$ -00	$ -00
13	DISCOS DE ESTAÑO PARA BRILLO		3,00	$ -00	$ -00
14	PASTA PARA PEGAR PIEDRAS		3,00	$ -00	$ -00
15	DIAMANTINA(ALUMINA DE 0.5 MICRONES)		1,00	$ -00	$ -00
16	DISCOS DE CORTE DE 6 PILGADAS		3,00	$ -00	$ -00
17	ALCOHOL INDUSTRIAL GALON		3,00	$ -00	$ -00
18	MESA DE JOYERIA		4,00	$ -00	$ -00
19	SOPLETES DE GAS CON CILINDROS (3-SO-)(2-CILINDRO)		3,00	$ -00	$ -00
20	LAMINADOR MANUAL GRANDES MIXTO		3,00	$ -00	$ -00
21	KIT DE PIENZAS JOTERIA TIPO AA		3,00	$ -00	$ -00
22	KIT DE ALICATES 5 PIEZAS JOYERIA		3,00	$ -00	$ -00
23	EL MOTOTOOL FOREDOM USA		2,00	$ -00	$ -00
24	CLANURO (NUNCA LLEGO)		0,00	$ -00	$ -00
25	CALIBRADOR DE PIE DE REY MANUEL		3,00	$ -00	$ -00
26	MADRIAL DE ANILLOS DE JUEGOS DE MEDIDIR DE ANILOS DE I CON JEYERIA MARTILLOS DE GOMA ANILLOS DE MARTILLOS HERRAMIENTAS DE MEDICION DE TAMAÑO DE MEDIDOR .		1,00	$ -00	$ -00
27	MARTILLOS		3,00	$ -00	$ -00
28	PRENSA DE BANCO #4 PARA TIRAR HILO		1,00	$ -00	$ -00

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR
NIT. 891801369-2

ENTRADA ALMACEN

FM - 064
Versión 2.0
Fecha 2024.01.01

Fecha de entrada : 23 DE OCTUBRE DEL 2024 **No.** 3

29	TENAZAS PARA TIRAS HILO		1,00	$ -00	$ -00
30	CIERRA DE ARCO(MARCO DE SEGUETA		3,00	$ -00	$ -00
31	LIMA PLANA GRANO FINO USA		3,00	$ -00	$ -00
32	LIMA MEDIA CAÑA GRANO FINO USA		3,00	$ -00	$ -00
33	JUEGOS DE SIERRA JOYEROS PROFESIONALES		2,00	$ -00	$ -00
34	MICROMETROS EXTERIOR 0.1		2,00	$ -00	$ -00
35	COMPASES ALEMAN		3,00	$ -00	$ -00
36	SOPLETES PARA SOLDAR A GAS		3,00	$ -00	$ -00
37	PIEDRA POMES		3,00	$ -00	$ -00
38	LINGOTERA MEDIANADE 3 CANALES		2,00	$ -00	$ -00
39	HILERA DE TUNGSTENO DE USA		2,00	$ -00	$ -00
40	BALANZA GRAMERA PEQUEÑA		2,00	$ -00	$ -00
41	16 LB HORNO ELECTRICO FUNDICION ORO		1,00	$ -00	$ -00
42	EMBUTIRODRES CON DADO 24 PIEZAS		2,00	$ -00	$ -00
43	REGLILLAS METATILAS		3,00	$ -00	$ -00
44	SEGUETAS PARA METAL 2/0		3,00	$ -00	$ -00
45	SEGUETAS PARA METAL 3/0		3,00	$ -00	$ -00
46	SEGUETAS PARA METAL 5/0 (NO LLEGO)		0,00	$ -00	$ -00
47	OPTIVISORES INCLUYE 4 LENTES (SOLO LLEGARON 2)		3,00	$ -00	$ -00
48	BANCO DE TRABAJO 2 X 1 Y MESA		1,00	$ -00	$ -00
49	ANTENALLAS DE MADERA		3,00	$ -00	$ -00
50	BORAX KILO (SE CONSUME LA MITAD)		1,00	$ -00	$ -00
51	PLATA X GR		300GR	$ -00	$ -00
52	COBRE (QUEDO POQUITO)		3,00	$ -00	$ -00
53	MARTILLOS DE GOMA		3,00	$ -00	$ -00
54	MARTILLOS DE BOLA		3,00	$ -00	$ -00
55	ESTACASO LASTRA PARA ENDEREZAR AROS		3,00	$ -00	$ -00
56	CARTABON FRANCES		3,00	$ -00	$ -00
57	PINZAS TERCERA MANO		3,00	$ -00	$ -00
58	CUCHARAS DE BARRO PARA FUNDICION SET X3		2,00	$ -00	$ -00
59	CORTADOR DE CASQUILLA O SOCABADO DE FORMA DE CIRCULOS 12 MEDIDAS		2,00	$ -00	$ -00
60	CORREDOR DE SOLDADURA		3,00	$ -00	$ -00
61	ESCRITORIOS DENVER LONG 150X 60		1,00	$ -00	$ -00
62	SILLA FIORY OPERATIVA BRAZO B 18		1,00	$ -00	$ -00
63	TV SAMSUNG 65 PULGADAS 165,1 CM 4K SMART TV		1,00	$ -00	$ -00
64	PORTATIL DE DELL VOSTRO 3400		1,00	$ -00	$ -00

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR
NIT. 891801369-2

ENTRADA ALMACEN

FM - 064
Versión 2.0
Fecha 2024.01.01

Fecha de entrada : 23 DE OCTUBRE DEL 2024 **No.** 3

65	SILLA PLASTICAS RIMAX		10,00	$ -00	$ -00
66	PINZAS DE ALICATES 6 EN 1		3,00	$ -00	$ -00
67	JUEGOS DE ALICATES PARA BISUTERIA X 5		3,00	$ -00	$ -00
68	ALICATES DE SILICONA		3,00	$ -00	$ -00
69	TIJERAS CIGUEÑAPARA BISUTERIA		3,00	$ -00	$ -00
70	ROLLOS DE NYLON ELASTICOS		10,00	$ -00	$ -00
71	RONDELA MURANO POR SARTAS		20,00	$ -00	$ -00
72	ARGOLLA EN GOLFY GRAMO		800,00	$ -00	$ -00
73	HILO KOREANO POR ROLLO		10,00	$ -00	$ -00
74	TIRAS DE FILIGRANA 70X52		10,00	$ -00	$ -00
75	ALAMBRE STONE CILIBRES SURTIDOS POR ROLLO		40,00	$ -00	$ -00
76	ALAMBRE STONE CALIBRE 16		10,00	$ -00	$ -00
77	LIBRA DE ARGOLLAS DE DIFERENTES TAMAÑOS		150,00	$ -00	$ -00
78	BALINES DE GIFIELD DORADO X GRAMO		200,00	$ -00	$ -00
79	CARRO HERRAMIENTA		1,00	$ -00	$ -00
80	ROLLO DE HILO COREANO EN COLORES SURTIDOS		3,00	$ -00	$ -00
81	MESONES EN FORMICA 2X1		1,00	$ -00	$ -00
82	EQUIPO PORTATIL LINEA GAMER MARCA:ASUS G513 RM:PROCESADOR AMD RYZEN 6900H MEMORIA DDR4 16 GB UNIDAD DE DISCO SSD 1 TB TARJETA DE VIDEO INDEPENDIEMTE RTX 3060 6 GB DDR6 PANTALLA 16 HZ LICENCIA WINDOWS 10 PROFESIONAL CARCAZA ANTI RAYONES		1,00	$ -00	$ -00
83	MAQUINA DE TALLADO EN PEDRERIA FABRICACION NACIONAL PORTABLE DE DOS VELOCIDADES,CON TANQUE DE AGUA PARA DISCO PLANO HASTA DE 8 PULGADAS, ESCTRUCTURA DE HIERRO Y PINTURAS ELECTROESTATICAS MEDIDAS APROX 50X35CM-CAPACIDADES DE 4 HORAS EN MANEJO INSTATACIONES EN SITIO.	Devolutivo	1,00	$ -00	$ -00
		VALOR TOTAL ENTRADA		**$ -00**	

1	Por medio del presente documento se deja constancia que se da entrada a los elementos detallados en las condiciones descritas y que las mismas fueron verificadas y revisadas de acuerdo a lo previsto en el contrato en mensión, en constancia firman los responsables del procedimiento

ANYI YULIBETH GONZALEZ TORRES
Supervisor

DANIEL EDIMER MONTENEGRO
Jefe de Almacen

#¡VALOR!

ENTRADA ALMACEN

FM - 064
Versión 2.01
Fecha 2024.01.01

Fecha de entrada	:	28/04/2025 No. 2
Tipo de contrato	:	COMPRAVENTA
Numero del contrato	:	COMPRAVENTA No 001-2025
Objeto del contrato	:	Compraventa e instalacion de llantas incluyendo servicios conexos de
Contratista	:	SECTOR TRES S.A.S
Supervisor	:	Catalina Lancheros Ortega / Juan Camilo Villamil
Jefe de almacen	:	DANIEL EDIMER MONTENEGRO

Detalle de los elementos a ingresar

Item	Descripción del Elemento	Tipo elemento	Cant.	Valor Unitario	Valor Impuestos	Valor Total
1	Suministro e instalacion llantas REF235/75/R17.5 delanteras de asfalto,indice de velocidad -J ,indice de carga - 143/141,carga maxima por llanta - 2725 KG sola / 2575 KG GEMELADA	De consumo	2,00	$ 907.550,00	$ 344.869,00	$ 2.159.969,00
2	Suministro e instalacion de llantas,REF 235/75/R17.5 traseras -asfalto ,indice de velocidad -J,indice de carga 143/141,posion maxima 128 PSI	De consumo	4,00	$ 1.000.000,00	$ 760.000,00	$ 4.760.000,00
3	Suministro e instalacion de llantas REF 235/75/R17.5 delanteras -doble proposito ,indice de carga 143/141,posion maxima 128PSI	De consumo	2,00	$ 957.950,00	$ 364.021,00	$ 2.279.921,00
4	Suministro e instalacion de llantas REF 235/75/R17.5 traseras -taco.indice de velocidad -J,indice de carga -143/141 posion maxima 123 PSI	De consumo	2,00	$ 1.075.600,00	$ 408.728,00	$ 2.559.928,00
5	Suministro e instalacion llantas REF235/75/R17.5 delanteras de asfalto,indice de velocidad -J ,indice de carga - 143/141,carga maxima por llanta - 2725 KG sola / 2575 KG GEMELADA	De consumo	2,00	$ 907.550,00	$ 344.869,00	$ 2.159.969,00
6	Suministro e instalacion llantas REF235/75/R17 traseras -asfalto ,indice de velocidad -J indice de carga 143/141 presion maxima -128PSI	De consumo	4,00	$ 1.000.000,00	$ 760.000,00	$ 4.760.000,00
7	Suministro e instalacion de llantas,REF 255/70/R16-todo terreno ,indice de carga 875/103,nivel de ruido -72,oficiencia de carburante -D	De consumo	4,00	$ 739.450,00	$ 561.982,00	$ 3.519.782,00
8	Suministro e instalacion de llantas REF 295/80 R 22,5 18PR ,indice de carga 152/149,indice de velocidad M 130 KM/H	De consumo	6,00	$ 1.789.900,00	$ 2.040.486,00	$ 12.779.886,00

Powered by CamScanner

#¡VALOR!

ENTRADA ALMACEN

FM - 064

Versión 2.01

Fecha 2024.01.01

Fecha de entrada : 28/04/2025 No. 2

9	Suministro e instalcion llantas 295/80 R22,5 18PR,LOAD Index 154/149 speed rating L,aproved RIM 9,00/OUTER diameter MM 1044 MAX LOAD 3750/3250kg	De consumo	1,00	$ 2.168.050,00	$ 411.929,00	$ 2.579.979,00
				VALOR TOTAL ENTRADA	**$**	**37.559.434,00**
1	Por medio del presente documento se deja constancia que se da entrada a los elementos detallados en las condiciones descritas y que las mismas fueron verificadas y revisadas de acuerdo a lo previsto en el contrato en mensión, en constancia firman los responsables del procedimiento					

SECTOR TRES S.A.S

Contratista

DANIEL EDIMER MONTENEGRO

Jefe de Almacen

Catalina Lancheros Ortega / Juan Camilo Villamil

Powered by CamScanner













Powered by CamScanner

NUMERO_COMPROBANTE	COMPROBANTE_PROCEDENTE	FECHA	NUMERO_IDENTIFICACION_TERCERO	TERCERO	CONCEPTO	PRESUPUESTAL	FOLIOS	FIRMA
PAG202505120001	OBL202505120001	12/05/2025	1014218302	BRAYAN FERNEY PULIDO NAV	*PRESTACION DE SERVI	3.176.000,00	3	Leidy Osma
PAG202505130001	OBL202505130001	13/05/2025	1002678495	SHIRLY JULIANA PAEZ PINILLA	PRESTACION DE SERVI	2.100.000,00	3	Leidy Osma
PAG202505130002	OBL202505130002	13/05/2025	1056506908	JEISON FELIPE RODRIGUEZ TO	*PRESTACIÓN DE SERV	2.100.000,00	3	Leidy Osma
PAG202505130003	OBL202505130003	13/05/2025	1049627348	YERLI MILENA SAAVEDRA ROD	*PRESTACIÓN DE SERVI	4.000.000,00	3	Leidy Osma
PAG202505130004	OBL202505130004	13/05/2025	901611291	EDS LAS PALMAS HOS SAS	SUMINISTRO DE COMBU	2.891.383,40	3	Leidy Osma
PAG202505130005	OBL202505130005	13/05/2025	1056506458	BRAYAN CAMILO FORERO LOR	PRESTACIÓN DE SERVI	2.450.000,00	3	Leidy Osma
PAG202505130006	OBL202505130006	13/05/2025	17330249	MILLER YERJIL GARCIA RODRI	PRESTACION DE SERVI	2.500.000,00	3	Leidy Osma
PAG202505130007	OBL202505130007	13/05/2025	1053340444	DANIEL ALBERTO SANCHEZ RI	PRESTACIÓN DE SERVI	5.500.000,00	3	Leidy Osma
PAG202505130008	OBL202505130008	13/05/2025	1026268084	JULIAN GIOVANY FLORIAN YEI	PRESTACIÓN DE SERVI	2.650.000,00	3	Leidy Osma
PAG202505130009	OBL202505130009	13/05/2025	1056505532	DIANA MARCELA VARGAS FOR	*PRESTACIÓN DE SERV	2.500.000,00	3	Leidy Osma
PAG202505130010	OBL202505130010	13/05/2025	1056503008	HENRY FERRER FLORIAN DEL	PRESTACIÓN DE SERVI	1.395.562,00	3	
PAG202505130010	OBL202505130010	13/05/2025	1056503008	HENRY FERRER FLORIAN DEL	PRESTACIÓN DE SERVI	1.395.562,00		Leidy Osma
PAG202505130011	OBL202505130011	13/05/2025	9498504	ALONSO ROJAS MONTAÑO	PRESTACIÓN DE	3.000.000,00	3	Leidy Osma
PAG202505130012	OBL202505130012	13/05/2025	1056506229	EDISON FERNEY CAÑON PUEN	*PRESTACIÓN DE SERVI	2.200.000,00	3	Leidy Osma.

Powered by CamScanner

NUMERO_COMPROBANTE	COMPROBANTE_PROCEDENTE	FECHA	NUMERO_IDENTIFICACI	TERCERO	CONCEPTO	RUBRO	PRESUPUESTAL	FIRMA
PAG202504040010	OBL202504040009	4/04/2025	900994425	FUNDACION COLOMBIA VIVE Y SUEÑA	CONVENIO DE ASOCIACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR LA ATENCIÓN INTEGRAL	2.3.2.02.02.009.41.4104.410400800	18.277.155,00	
PAG202504150015	OBL202504150015	15/04/2025	901889001	UNION TEMPORAL GT HABITAL	CANCELACION DE RESERVA CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 138-2024 OPTIMACION	RS.2.3.2.01.01.001.03.08.40.4003.4003017	136.875.765,56	Leidy Osma
PAG202504240001	OBL202504240001	24/04/2025	1053338147	JEISSON ARLEY GRANADOS MURCIA	CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO, DISEÑO Y	2.3.2.02.02.008.45.4599.459901900	3.549.450,00	Leidy Osma
PAG202504240007	OBL202504240007	24/04/2025	900159283	URBASER TUNJ S.A E.S.P	"LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS	2.3.2.02.02.008.40.4003.400302200	2.325.816,46	Leidy Osma

Powered by CamScanner

NUMERO_COMPROBANTE	FECHA	numero_ident	TERCERO	CONCEPTO	RUBRO	PRESUPUESTA	FOLIOS
PAG202504100003	10/04/2025	900695457	LA UNIVERSAL DE INVERS	SUMINISTRO DE DOTAC	P.2.1.2.02.01.003.06	2.500.000,00	197
PAG202504110001	11/04/2025	900319291	ASOPAGO S.A.	CANCELACION DE RIES	2.1.1.01.02.005	116.500,00	7
PAG202504110002	11/04/2025	900319291	ASOPAGO S.A.	CANCELACION DE RIES	2.1.1.01.02.005	402.700,00	7
PAG202504110003	11/04/2025	900319291	ASOPAGO S.A.	CANCELACION DE RIES	2.1.1.01.02.005	1.056.400,00	8
PAG202504110004	11/04/2025	900319291	ASOPAGO S.A.	CANCELACION DE RIES	2.1.1.01.02.005	1.090.100,00	8
RET20250004	11/04/2025	901251230	DIAN	CANCELACION DE IVA		729.000,00	3
RET20250005	11/04/2025	901251230	DIAN	CANCELACION DE RETENCION EN LA FUENT		15.395.513,00	4
PAG202504140001	14/04/2025	7313493	DIEGO ALBERTO BERNAL	CANCELACION DE AVIS	2.1.2.02.02.007.03	150.000,00	7
PAG202504140002	14/04/2025	900548102	AZTECA COLOMBIA TELEC	CANCLEACION DE MAN	2.1.2.02.02.008.03	547.281,00	8
PAG202504140003	14/04/2025	891800498	DIRECCION DEPARTAMEN	CANCELACION DE MAN	2.3.2.02.02.009.33.330	256.931,00	10
PAG202504140004	14/04/2025	800153993	CLARO	CANCELACCION DE SE	2.1.2.02.02.008.03	747.737,00	8
TOTAL							267

Powered by CamScanner

NUMERO_COMPROBANTE	FECHA	numero_iden	TERCERO	CONCEPTO	RUBRO	PRESUPUESTA	FOLIOS
PAG202504240001	24/04/2025	1053338147	JEISSON ARLEY GRANAD	CONTRATO DE CONSUI	2.3.2.02.02.008.45.45	3.549.450,00	14
PAG202504240002	24/04/2025	1118570209	DAYRA ALEJANDRA ROD	CANCELACION DE VIAT	2.1.2.02.02.010	187.201,00	8
PAG202504240003	24/04/2025	74260938	HARVEY OBANDO TORRE	CANCELACION DE VIAT	2.1.2.02.02.010	187.201,00	8
PAG202504240004	24/04/2025	7320361	CARLOS ALBERTO CASTE	CANCELACION DE VIAT	2.1.2.02.02.010	1.027.671,00	8
PAG202504240005	24/04/2025	1002679324	LEIDY YURELY HERNAND	Invitación a los jóvenes li	2.3.2.02.02.009.41.41	580.000,00	15
PAG202504240006	24/04/2025	1049627439	ANYI YULIBETH GONZALE	CANCELACION DE VIAT	2.1.2.02.02.010	455.248,00	13
PAG202504240007	24/04/2025	900159283	URBASER TUNJ S.A E.S.P	"LA PRESTACIÓN DEL S	2.3.2.02.02.008.40.40	2.325.816,46	7
PAG202504240008	24/04/2025	8918002191	EBSA-EMPRESA-DE-ENER	CANCELACION DE SER	2.1.2.02.02.006.1	7.213.930,00	41
PAG202504240008	24/04/2025	8918002191	EBSA-EMPRESA-DE-ENER	CANCELACION DE SER	2.3.2.02.02.006.22.22	2.253.700,00	
PAG202504240009	24/04/2025	8918002191	EBSA-EMPRESA-DE-ENER	CANCELACION DE SER	2.3.2.02.02.006.22.22	4.224.500,00	53
PAG202504290001	29/04/2025	900994425	FUNDACION COLOMBIA VI	CONVENIO DE ASOCIA	2.3.2.02.02.009.41.41	18.277.155,00	25
PAG202504290002	29/04/2025	7320361	CARLOS ALBERTO CASTE	PAGO DE LA NOMINA D	2.1.1.01.01.001.01	5.960.985,00	3
PAG202504290003	29/04/2025	1056410192	SANDRA CATALINA LANC	PAGO DE LA NOMINA D	2.1.1.01.01.001.01	5.104.495,00	3
PAG202504290004	29/04/2025	1049627439	ANYI YULIBETH GONZALE	PAGO DE LA NOMINA D	2.1.1.01.01.001.01	5.104.495,00	3
PAG202504290005	29/04/2025	1053346090	JUAN CAMILO VILLAMIL R	PAGO DE LA NOMINA D	2.1.1.01.01.001.01	5.104.495,00	3
PAG202504290006	29/04/2025	1056506322	DANIEL EDIMER GIL MONT	PAGO DE LA NOMINA D	2.1.1.01.01.001.01	5.104.495,00	3
PAG202504290007	29/04/2025	23882460	SONIA YANETH GONZALE	PAGO DE LA NOMINA D	2.1.1.01.01.001.01	2.296.500,00	3
PAG202504290008	29/04/2025	74261172	GABRIEL SANCHEZ ENZO	PAGO DE LA NOMINA D	2.1.1.01.01.001.01	2.296.500,00	3
PAG202504290009	29/04/2025	23498224	SONIA ZAMIRA CASAS RO	PAGO DE LA NOMINA D	2.1.1.01.01.001.01	2.296.500,00	4
PAG202504290010	29/04/2025	23882410	MARIA NANCY RODRIGUE	PAGO DE LA NOMINA D	2.3.1.01.01.001.01.12.	2.344.090,00	3
PAG202504290011	29/04/2025	1118570209	DAYRA ALEJANDRA ROD	PAGO DE LA NOMINA D	2.3.1.01.01.001.01.12.	2.344.090,00	3
PAG202504290012	29/04/2025	74260938	HARVEY OBANDO TORRE	PAGO DE LA NOMINA D	2.3.1.01.01.001.01.12.	2.344.090,00	4
PAG202504290013	29/04/2025	1053343018	WENDY NATHALIA RODR	PAGO DE LA NOMINA D	2.3.1.01.01.001.01.12.	4.649.239,00	4
PAG202504290014	29/04/2025	23882851	MARIA IDALY MURCIA VIL	PAGO DE LA NOMINA D	2.3.1.01.01.001.01.40.	1.737.266,00	3
PAG202504290015	29/04/2025	23882901	MARIA FLOR DILIA NEIZA	PAGO DE LA NOMINA D	2.3.1.01.01.001.01.40.	1.737.266,00	3
PAG202504290016	29/04/2025	1056506072	CESAR OCTAVIO VILLAMI	PAGO DE LA NOMINA D	2.3.1.01.01.001.01.40.	1.737.266,00	3
PAG202504290017	29/04/2025	74261495	ESAU ACEROS ALBORNO	PAGO DE LA NOMINA D	2.3.1.01.01.001.01.40	1.737.266,00	4
PAG202504290018	29/04/2025	4278101	GUSTAVO ANTONIO SIER	PAGO DE LA NOMINA D	USP.2.1.1.01.01.001.0	1.737.266,00	3
PAG202504290019	29/04/2025	9497718	NESTOR ALFONSO DAVIL	PAGO DE LA NOMINA D	USP.2.1.1.01.01.001.0	1.737.266,00	4
PAG202504290020	29/04/2025	74260265	DARIO ALFONSO PINILLA	PAGO DE LA NOMINA D	2.3.1.01.01.001.01.24.	2.990.315,00	3
PAG202504290021	29/04/2025	23805277	TELLEZ * CLEOTILDE	PAGO DE LA NOMINA D	2.1.3.07.02.001.02	1.377.033,00	3
PAG202504290022	29/04/2025	7320505	ORLIN URIEL URAZAN SIE	PAGO DE LA NOMINA D	P.2.1.1.01.01.001.01	5.960.985,00	3
PAG202504290023	29/04/2025	23882760	ANA HIDALID MONROY SA	PAGO DE LA NOMINA D	P.2.1.1.01.01.001.01	2.296.500,00	4
PAG202504290024	29/04/2025	33701235	MILENA ALEXANDRA CAS	PAGO DE LA NOMINA D	C.2.1.1.01.01.001.01	1.571.170,00	3
PAG202504290025	29/04/2025	9001569264	NUEVA EPS	PAGO DE LA NOMINA D	111005002001	0,00	2
PAG202504290026	29/04/2025	820002210	INSTITUTO EDUCATIVO PA	correspondientes sin situ	2.3.2.02.02.009.22.22	118.149.677,25	5
PAG202504290026	29/04/2025	820002210	INSTITUTO EDUCATIVO PA	correspondientes sin situ	2.3.2.02.02.009.22.22	145.877.754,75	
PAG202504290027	29/04/2025	74260265	DARIO ALFONSO PINILLA	CANCELACION DE CES	2.3.1.01.02.003.24.24	3.258.562,00	15
PAG202504290027	29/04/2025	74260265	DARIO ALFONSO PINILLA	CANCELACION DE CES	2.1.1.01.02.003	6.741.438,00	
PAG202504290028	29/04/2025	800037800	BANCO AGRARIO	PAGO DE LA NOMINA D	111005004025	0,00	3

Powered by CamScanner

NUMERO_COMPR	FECHA	numero_ident	TERCERO	CONCEPTO	RUBRO	PRESUPUESTA	FOLIOS
PGR202504150001	15/04/2025	900763442	SAIDERTOUR SERVICIOS	PRESTACION DE SERV	SGR,03,01,05,07	95370000	16
PAG202504150001	15/04/2025	23882410	MARIA NANCY RODRIGUE	CANCELACION DE VIAT	2.1.2.02.02.010	187.201,00	8
PAG202504150002	15/04/2025	1056410192	SANDRA CATALINA LANC	CANCELACION DE VIAT	2.1.2.02.02.010	155.749,00	9
PAG202504150003	15/04/2025	52030175	MARIA CLAUDIA MONTENE	CANCELACION DE APO	2.3.2.02.02.009.41.410	114.991,00	8
PAG202504150004	15/04/2025	40050936	MARITZA DEL PILAR HERN	CANCELACION DE APO	2.3.2.02.02.009.41.410	310.910,00	9
PAG202504150005	15/04/2025	19448763	JOSE AICARDO SAAVEDR	CANCELACION DE APO	2.3.2.02.02.009.41.410	310.910,00	8
PAG202504150006	15/04/2025	79169567	HELADIO NEL MURCIA BE	CANCELACION DE APO	2.3.2.02.02.009.41.410	310.910,00	9
PAG202504150007	15/04/2025	1118146523	LINA PAHOLA CASTELLAN	CANCELACION DE APO	2.3.2.02.02.009.41.410	393.039,00	9
PAG202504150008	15/04/2025	1056506927	ANDRES STIVEN ORTIZ LO	PRESTACION DE SERVICIO COMO INSTRUCT		2.836.666,00	13
PAG202504150009	15/04/2025	1053340444	DANIEL ALBERTO SANCHE	PRESTACIÓN DE SERV	2.1.2.02.02.008.02	5.500.000,00	9
PAG202504150010	15/04/2025	0	UNIDAD DE SERVICIOS PU	CANCELACION DE SUB	FSRI.2.3.3.01.02.004.0	1.705.066,43	12
PAG202504150010	15/04/2025	0	UNIDAD DE SERVICIOS PU	CANCELACION DE SUB	FSRI.2.3.3.01.02.004.0	4.398.841,26	
PAG202504150010	15/04/2025	0	UNIDAD DE SERVICIOS PU	CANCELACION DE SUB	FSRI.2.3.3.01.02.004.0	4.810.208,00	
PAG202504150011	15/04/2025	0	UNIDAD DE SERVICIOS PU	CANLEACION DE SUBS	FSRI.2.3.3.01.02.004.0	4.182.584,14	11
PAG202504150011	15/04/2025	0	UNIDAD DE SERVICIOS PU	CANLEACION DE SUBS	FSRI.2.3.3.01.02.004.0	1.646.497,56	
PAG202504150011	15/04/2025	0	UNIDAD DE SERVICIOS PU	CANLEACION DE SUBS	FSRI.2.3.3.01.02.004.0	4.826.396,20	
PAG202504150012	15/04/2025	901611291	EDS LAS PALMAS HOS SA	SUMINISTRO DE COMB	USP.2.1.5.01.03.01	380.114,20	
PAG202504150012	15/04/2025	901611291	EDS LAS PALMAS HOS SA	SUMINISTRO DE COMB	2.3.2.02.02.008.24.240	3.081.726,05	
PAG202504150012	15/04/2025	901611291	EDS LAS PALMAS HOS SA	SUMINISTRO DE COMB	2.3.2.02.02.008.22.220	2.810.238,05	
PAG202504150012	15/04/2025	901611291	EDS LAS PALMAS HOS SA	SUMINISTRO DE COMB	2.1.2.02.01.003.01	5.432.795,20	17
PAG202504150012	15/04/2025	901611291	EDS LAS PALMAS HOS SA	SUMINISTRO DE COMB	USP.2.1.5.01.03.01	1.099.686,15	
PAG202504150012	15/04/2025	901611291	EDS LAS PALMAS HOS SA	SUMINISTRO DE COMB	2.3.2.02.02.008.24.240	7.914.955,45	
PAG202504150012	15/04/2025	901611291	EDS LAS PALMAS HOS SA	SUMINISTRO DE COMB	2.3.2.02.02.008.22.220	868.898,60	
PAG202504150013	15/04/2025	901611291	EDS LAS PALMAS HOS SA	SUMINISTRO DE COMB	FS.2.3.2.02.02.008.45	2.863.139,71	18
PAG202504150014	15/04/2025	7314793	EDSON YAMID RODRIGUE	CANCELACION DE RES	RS.2.3.2.02.02.005.40	85.774.208,22	21
PAG202504150015	15/04/2025	901889001	UNION TEMPORAL GT HAE	CANCELACION DE RES	RS.2.3.2.01.01.001.03	136.875.765,56	46
PAG202504150016	15/04/2025	23883083	CLAUDIA YASMIN FORERO	CANCELACION DE CON	RS.2.3.2.02.02.009.45	4.128.000,00	18
PAG202504150017	15/04/2025	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y F	CANCELACION DE MAN	2.1.3.07.02.002.02	232.575,00	6
PAG202504150018	15/04/2025	1056410192	SANDRA CATALINA LANC	CANCELACION DE VIAT	2.1.2.02.02.010	155.749,00	8
PAG202504150019	15/04/2025	900918168	FUNDACION PROSERVIRT	AUNAR ESFUERZOS TE	2.3.2.02.02.006.22.220	166.880.416,00	19
PAG202504220001	22/04/2025	9498427	JHON ALEXANDER LAITON	CONTRATO DE OBRA P/	2.3.2.01.01.001.03.18.	26.652.893,00	23
TOTAL							297

Powered by CamScanner

NUMERO_COMPROBANTE	FECHA	numero_identific	TERCERO	CONCEPTO	RUBRO	PRESUPUESTAL	FOLIOS
PAG202501070001	2025-01-07	1049627439	ANYI YULIBETH GONZALEZ TORI	CANCELACION DE DE PR	2.1.1.01.01.001.07	8.736.465,00	9
PAG202501070002	2025-01-07	1056410192	SANDRA CATALINA LANCHEROS	CANCELACION DE VACAC	2.1.1.01.01.001.07	8.736.465,00	8
PAG202501070003	2025-01-07	1056506322	DANIEL EDIMER GIL MONTENEG	CANCELACION DE PRIMA	2.1.1.01.01.001.07	8.736.465,00	8
PAG202501070004	2025-01-07	7320361	CARLOS ALBERTO CASTELLANO	CANCELACION DE PRIMA	2.1.1.01.01.001.07	10.213.016,00	9
PAG202501160001	2025-01-16	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTE	CANCELACION DE MANDA	2.1.3.07.02.002.02	442.143,00	8
PAG202501160002	2025-01-16	8918002191	EBSA-EMPRESA-DE-ENERGIA-DE	PAGO DE SERVICIOS DE I	2.3.2.02.02.006.22.2201.22	4.174.250,00	53
PAG202501160003	2025-01-16	900548102	AZTECA COLOMBIA TELECOMUN	PAGO DE SERVICIO DE IN	2.1.2.02.02.008.03	520.173,00	7
PAG202501170001	2025-01-17	800153993	CLARO	CANCELACION DE SERVIC	2.1.2.02.02.008.03	749.670,00	9
PAG202501200001	2025-01-20	23882760	ANA HIDALID MONROY SANCHEZ	APORTE DE CESANTIAS E	P.2.1.1.01.02.003	353.879,00	8
PAG202501200002	2025-01-20	7320505	ORLIN URIEL URAZAN SIERRA	APORTE DE CESANTIAS E	P.2.1.1.01.02.003	775.756,00	8
PAG202501200003	2025-01-20	4278101	GUSTAVO ANTONIO SIERRA	CANCELACION DE INTERE	251103	293.809,00	4
PAG202501200004	2025-01-20	23882901	MARIA FLOR DILIA NEIZA OCHO	CANCELACION DE INTERE	2.3.1.01.02.003.40.4003.40	185.332,00	4
PAG202501200005	2025-01-20	23882851	MARIA IDALY MURCIA VILLAMIL	CANCELACION DE INTERE	2.3.1.01.02.003.40.4003.40	291.739,00	4
PAG202501200006	2025-01-20	1056506072	CESAR OCTAVIO VILLAMIL CAÑ	CANCELACION DE INTERE	2.3.1.01.02.003.40.4003.40	291.739,00	4
PAG202501200007	2025-01-20	74261495	ESAU ACEROS ALBORNOZ	CANCELACION DE INTERE	2.3.1.01.02.003.40.4003.40	291.738,00	4
PAG202501200008	2025-01-20	9497718	NESTOR ALFONSO DAVILA MAR	CANCELACION DE INTERE	251103	293.810,00	4
PAG202501200009	2025-01-20	1053343018	WENDY NATHALIA RODRIGUEZ	CANCELACION DE INTERE	2.3.1.01.02.003.12.1202.12	499.542,00	4
PAG202501200010	2025-01-20	74260938	HARVEY OBANDO TORRES	CANCELACION DE INTERE	2.3.1.01.02.003.12.1202.12	383.626,00	4
PAG202501200011	2025-01-20	23882410	MARIA NANCY RODRIGUEZ DEL	CANCELACION DE INTERE	2.3.1.01.02.003.12.1202.12	383.625,00	4
PAG202501200012	2025-01-20	1049627439	ANYI YULIBETH GONZALEZ TORI	CANCELACION DE INTERE	2.1.1.01.02.003	677.190,00	4
PAG202501200013	2025-01-20	1056506322	DANIEL EDIMER GIL MONTENEG	CANCELACION DE INTERE	2.1.1.01.02.003	677.190,00	4
PAG202501200014	2025-01-20	7320361	CARLOS ALBERTO CASTELLANO	CANCELACION DE INTERE	2.1.1.01.02.003	791.072,00	4
PAG202501200015	2025-01-20	74261172	GABRIEL SANCHEZ ENZO	CANCELACION DE INTERE	2.1.1.01.02.003	376.593,00	4
PAG202501200016	2025-01-20	23882460	SONIA YANETH GONZALEZ PINIL	CANCELACION DE INTERE	2.1.1.01.02.003	376.593,00	4
PAG202501200017	2025-01-20	1056410192	SANDRA CATALINA LANCHEROS	CANCELACION DE INTERE	2.1.1.01.02.003	677.190,00	4
PAG202501200018	2025-01-20	1053346090	JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIG	CANCELACION DE INTERE	2.1.1.01.02.003	252.673,00	3
PAG202501200019	2025-01-20	1118570209	DAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ	CANCELACION DE INTERE	2.3.1.01.02.003.12.1202.12	126.018,00	6
PAG202501230001	2025-01-23	7320505	ORLIN URIEL URAZAN SIERRA	PAGO DE VIATICOS	P.2.1.2.02.02.010	1.139.484,00	9
PAG202501280001	2025-01-28	800037800	BANCO AGRARIO	CANCELACION DE EMPRE	2.2.2.01.02.002.02.03	34.466.806,00	7
PAG202501280002	2025-01-28	1056506322	DANIEL EDIMER GIL MONTENEG	CANCELACION DE VIATIC	2.1.2.02.02.010	303.499,00	8
PAG202501300001	2025-01-30	1075283579	IVON YANETH QUIMBAYA PUEN	CANCELACION DE LIQUID	251116	6.673.727,00	11
PAG202501310002	2025-01-31	7320361	CARLOS ALBERTO CASTELLANO	PAGO DE LA NOMINA DEF	2.1.1.01.01.001.01	5.960.985,00	3
PAG202501310003	2025-01-31	800037800	BANCO AGRARIO	PAGO DE LA NOMINA DEP.	ADMINISTRACION CENTI	1.519.021,00	3
PAG202501310003	2025-01-31	1056410192	SANDRA CATALINA LANCHEROS	PAGO DE LA NOMINA DEF	2.1.1.01.01.001.01	5.104.495,00	3
PAG202501310004	2025-01-31	1056506322	DANIEL EDIMER GIL MONTENEG	PAGO DE LA NOMINA DEF	2.1.1.01.01.001.01	5.104.495,00	3
PAG202501310005	2025-01-31	1053346090	JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIG	PAGO DE LA NOMINA DEF	2.1.1.01.01.001.01	5.104.495,00	2
PAG202501310006	2025-01-31	1049627439	ANYI YULIBETH GONZALEZ TORI	PAGO DE LA NOMINA DEF	2.1.1.01.01.001.01	5.104.495,00	2
PAG202501310007	2025-01-31	74261172	GABRIEL SANCHEZ ENZO	PAGO DE LA NOMINA DEF	2.1.1.01.01.001.01	2.588.958,00	3
PAG202501310008	2025-01-31	23882460	SONIA YANETH GONZALEZ PINIL	PAGO DE LA NOMINA DEF	2.1.1.01.01.001.01	2.588.958,00	3
PAG202501310009	2025-01-31	23498224	SONIA ZAMIRA CASAS ROLDAN	PAGO DE LA NOMINA DEF	2.1.1.01.01.001.01	2.588.958,00	4
PAG202501310010	2025-01-31	23882410	MARIA NANCY RODRIGUEZ DEL	PAGO DE LA NOMINA DEF	2.3.1.01.01.001.01.12.1202	2.636.548,00	3
PAG202501310011	2025-01-31	1118570209	DAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ	PAGO DE LA NOMINA DEF	2.3.1.01.01.001.01.12.1202	2.636.548,00	3
PAG202501310012	2025-01-31	74260938	HARVEY OBANDO TORRES	PAGO DE LA NOMINA DEF	2.3.1.01.01.001.01.12.1202	2.636.548,00	4
PAG202501310013	2025-01-31	1053343018	WENDY NATHALIA RODRIGUEZ	PAGO DE LA NOMINA DEF	2.3.1.01.01.001.01.12.1202	4.649.239,00	4
PAG202501310014	2025-01-31	23882901	MARIA FLOR DILIA NEIZA OCHO	PAGO DE LA NOMINA DEF	2.3.1.01.01.001.01.40.4003	2.029.724,00	3
PAG202501310015	2025-01-31	1056506072	CESAR OCTAVIO VILLAMIL CAÑ	PAGO DE LA NOMINA DEF	2.3.1.01.01.001.01.40.4003	2.029.724,00	3

Powered by CamScanner

NUMERO_COMPROBANTE	FECHA	numero_iden	TERCERO	CONCEPTO	RUBRO	PRESUPUESTAL	FOLIOS
PAG202502030001	2025-02-03	79857408	CRISTOBAL CALDAS MURC	PRESTACIÓN DE SERVICIO	2.3.2.02.02.008.45.4599	816.666,67	10
PAG202502030002	2025-02-03	0	UNIDAD DE SERVICIOS PUE	CANCELACION DE SUBSIDI	243012	10.669.139,33	10
PAG202502030004	2025-02-03	900481871	SUNET	PAGO DE LA NOMINA DEP.	111005003004	0,00	3
PAG202502030006	2025-02-03	810006036	PROMOTORA LA AURORA S	PAGO DE LA NOMINA DEP.	111005003004	0,00	5
PAG202502030007	2025-02-03	860034313	BANCO DAVIVIENDA	PAGO DE LA NOMINA DEP.	111005003004	0,00	7
PAG202502040001	2025-02-04	891800498	DIRECCION DEPARTAMENT	CANCELACION DE CEUNTA	2.3.2.02.02.009.33.3301	234.640,00	11
PAG202502040002	2025-02-04	1022372525	RAUL FERNANDO SIERRA F	CANCELACION DE HONORA	291006	1.081.872,00	4
PAG202502040003	2025-02-04	74261457	QUINONEZ BERNAL JORGE	CANCELACION DE HONORA	291006	1.081.872,00	4
PAG202502040004	2025-02-04	74260964	PORRAS RAMOS JOSE-MAU	CANCELACION DE HONORA	291006	1.081.872,00	4
PAG202502040005	2025-02-04	9498883	LUIS ARMANDO GONZALEZ	CANCELACION DE HONORA	291006	1.081.872,00	
PAG202502040006	2025-02-04	74261203	JOSE ULDARICO PINZON DI	CANCELACION DE HONORA	291006	1.081.872,00	4
PAG202502040007	2025-02-04	9497592	ORTIZ PACHON ELINARCO	CANCELACION DE HONORA	291006	1.081.872,00	4
PAG202502040008	2025-02-04	1056507252	DAIRO DANIEL ORTIZ ORTI	CANCELACION DE HONORA	291006	1.081.872,00	4
PAG202502040009	2025-02-04	23494965	LIBIA MARIELA LANCHEROS	CANCELACION DE HONORA	291006	1.081.872,00	4
PAG202502040010	2025-02-04	7315553	FREDY GABRIEL GONZALE	CANCELACION DE HONORA	291006	1.081.872,00	4
PAG202502040011	2025-02-04	1002678136	JOSE VIDAL CORTES GUER	CANCELACION DE HONORA	291006	1.081.872,00	4
PAG202502040012	2025-02-04	1056505288	DIEGO ALEXANDER BONILL	CANCELACION DE HONORA	291006	901.560,00	8
PAG202502040013	2025-02-04	800224808	Porvenir Porvenir Porvenir Po	APORTE DE CESANTIAS E I	P.2.1.1.01.02.003	2.948.993,00	8
PAG202502040014	2025-02-04	8918002191	EBSA-EMPRESA-DE-ENERG	CANCELACION DE SERVICI	2.1.2.02.02.006.1	12.723.430,00	46
PAG202502040014	2025-02-04	8918002191	EBSA-EMPRESA-DE-ENERG	CANCELACION DE SERVICI	2.3.2.02.02.005.21.2102	11.564.370,00	
PAG202502040014	2025-02-04	8918002191	EBSA-EMPRESA-DE-ENERG	CANCELACION DE SERVICI	2.3.2.02.02.006.22.2201	1.364.150,00	
PAG202502040015	2025-02-04	33701235	MILENA ALEXANDRA CASA	PAGO DE LA NOMINA DEP.	C.2.1.1.01.01.001.01	1.863.628,00	6
PAG202502040016	2025-02-04	800170494	ADMINISTRADORA DE FON	APORTE DE CESANTIAS E I	251102001	6.464.632,00	6
PAG202502050001	2025-02-05	900319291	ASOPAGO S.A.	CANCELACION DE SALUD,	2.1.1.01.02.020.02	1.958.000,00	7
PAG202502050002	2025-02-05	1022372525	RAUL FERNANDO SIERRA F	CANCELACION DE TRANSP	2.1.1.01.03.125	284.700,00	4
PAG202502050003	2025-02-05	1056507252	DAIRO DANIEL ORTIZ ORTI	CANCELACION DE TRANSP	2.1.1.01.03.125	284.700,00	4
PAG202502050004	2025-02-05	1002678136	JOSE VIDAL CORTES GUER	CANCELACION DE TRANSP	2.1.1.01.03.125	284.700,00	4
PAG202502050005	2025-02-05	74261203	JOSE ULDARICO PINZON DI	CANCELACION DE TRANSP	2.1.1.01.03.125	284.700,00	4
PAG202502050006	2025-02-05	74261457	QUINONEZ BERNAL JORGE	CANCELACION DE TRANSP	2.1.1.01.03.125	284.700,00	4
PAG202502050007	2025-02-05	7315553	FREDY GABRIEL GONZALE	CANCELACION DE TRANSP	2.1.1.01.03.125	284.700,00	4
PAG202502050008	2025-02-05	9498883	LUIS ARMANDO GONZALEZ	CANCELACION DE TRANSP	2.1.1.01.03.125	284.700,00	4
PAG202502050009	2025-02-05	74260964	PORRAS RAMOS JOSE-MAU	CANCELACION DE TRANSP	2.1.1.01.03.125	284.700,00	4
PAG202502050010	2025-02-05	9497592	ORTIZ PACHON ELINARCO	CANCELACION DE TRANSP	2.1.1.01.03.125	284.700,00	5
PAG202502050011	2025-02-05	7320505	ORLIN URIEL URAZAN SIEF	CAPACITACIÓN, INCENTIVO	P.2.1.2.02.02.009.01	1.158.600,00	9
PAG202502050012	2025-02-05	800170494	ADMINISTRADORA DE FON	CANCELACION DE CESANT	USP.2.1.1.01.02.003	4.896.825,00	7
PAG202502050012	2025-02-05	800170494	ADMINISTRADORA DE FON	CANCELACION DE CESANT	2.3.1.01.02.003.12.1202	6.393.761,00	
PAG202502050012	2025-02-05	800170494	ADMINISTRADORA DE FON	CANCELACION DE CESANT	2.1.1.01.02.003	14.025.400,00	
PAG202502050013	2025-02-05	800224808	Porvenir Porvenir Porvenir Po	CANCELACION DE CESANT	2.3.1.01.02.003.12.1202	14.050.893,00	8
PAG202502050013	2025-02-05	800224808	Porvenir Porvenir Porvenir Po	CANCELACION DE CESANT	2.1.1.01.02.003	17.878.777,00	
PAG202502050014	2025-02-05	900336004	Colpensiones Colpensiones C	PAGO DE LA NOMINA DEP.	P.2.1.1.01.02.001	991.001,00	
PAG202502050014	2025-02-05	891800213	Comfaboy Comfaboy Comfab	PAGO DE LA NOMINA DEP.	P.2.1.1.01.02.004	91.900,00	

Powered by CamScanner

NUMERO_COMPROBANTE	FECHA	numero_iden	TERCERO	CONCEPTO	RUBRO	PRESUPUESTAL	FOLIOS
PAG202502070001	2025-02-07	79694152	JOSE LIBARDO PEÑA MONI	"PRESTACION DE SERVICIO	1.1.01.02.200.03	818.100,00	8
PAG202502070002	2025-02-07	1056506458	BRAYAN CAMILO FORERO I	PRESTACIÓN DE SERVICIO	2.3.2.02.02.008.45.4599	898.333,33	12
PAG202502070003	2025-02-07	1055552751	SANDRA PATRICIA MURCIA	"PRESTACIÓN DE SERVICIO	2.3.2.02.02.008.45.4599	780.000,00	11
PAG202502070004	2025-02-07	1053340444	DANIEL ALBERTO SANCHEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.1.01.02.200.03	3.472.716,33	16
PAG202502070005	2025-02-07	7313493	DIEGO ALBERTO BERNAL C	PRESTACION DE SERVICIO	1.1.01.02.200.03	3.070.400,00	9
PAG202502070006	2025-02-07	800037800	BANCO AGRARIO	CANCELACION DE CUOTA I	2.2.2.01.02.002.02.03	21.088.087,00	6
PAG202502100001	2025-02-10	1056506322	DANIEL EDIMER GIL MONTE	CANCELACION DE VIATICO	2.1.2.02.02.010	303.499,00	8
PAG202502100002	2025-02-10	74261225	FELIX LEONEL PEÑA VILLAI	PRESTACION DE SERVICIO	2.3.2.02.02.008.45.4599	485.583,00	10
PAG202502120001	2025-02-12	0	UNIDAD DE SERVICIOS PUE	CANCLEACION DE SERVICI	2.1.2.02.02.006.3	1.441.200,00	24
PAG202502120002	2025-02-12	7320361	CARLOS ALBERTO CASTEL	CANCELACION DE VIATICO	2.1.2.02.02.010	1.027.671,00	7
PAG202502120003	2025-02-12	7320361	CARLOS ALBERTO CASTEL	CANCELACION DE VIATICO	2.1.2.02.02.010	685.114,00	8
PAG202502130001	2025-02-13	4278101	GUSTAVO ANTONIO SIERR	CANCELACION DE VACACIO	USP.2.1.1.01.01.001.08	1.209.727,00	9
PAG202502140002	2025-02-14	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PI	CANCELACION DE MANDAM	2.1.3.07.02.002.02	232.567,00	7
PAG202502190001	2025-02-19	800153993	CLARO	CANCELACION DE SERCISO	2.1.2.02.02.008.03	747.737,00	13
PAG202502200001	2025-02-20	891800498	DIRECCION DEPARTAMENT	CANCELACION DE MANDAM	2.3.2.02.02.009.33.3301	256.931,00	10
PAG202502210001	2025-02-21	900918168	FUNDACION PROSERVIRTE	AUNAR ESFUERZOS TÉCNI	1.1.01.02.200.03	74.645.345,83	20
PAG202502210001	2025-02-21	900918168	FUNDACION PROSERVIRTE	AUNAR ESFUERZOS TÉCNI	1.1.01.02.218	1.108.594,25	
PAG202502210001	2025-02-21	900918168	FUNDACION PROSERVIRTE	AUNAR ESFUERZOS TÉCNI	1.1.01.02.300.01	5.912.502,64	
PAG202502270001	27/02/2025	901744965	CONSORCIO CANCHA BORBUR			516.337.609,00	33
PAG202502270002	27/02/2025	901749998	CONSORCIO INTERVENTORIA BORBUR			36.176.685,00	33
PAG202502280001	2025-02-28	7320505	ORLIN URIEL URAZAN SIER	PAGO DE LA NOMINA DEP.	P.2.1.1.01.01.001.01	5.960.985,00	3
PAG202502280002	2025-02-28	23882760	ANA HIDALID MONROY SAN	PAGO DE LA NOMINA DEP.	P.2.1.1.01.01.001.01	2.588.958,00	5
PAG202502280003	2025-02-28	23882901	MARIA FLOR DILIA NEIZA C	PAGO DE LA NOMINA DEP.	2.3.1.01.01.001.01.40.40	2.029.724,00	2
PAG202502280004	2025-02-28	23882851	MARIA IDALY MURCIA VILL	PAGO DE LA NOMINA DEP.	2.3.1.01.01.001.01.40.40	2.029.724,00	2
PAG202502280005	2025-02-28	1056506072	CESAR OCTAVIO VILLAMIL	PAGO DE LA NOMINA DEP.	2.3.1.01.01.001.01.40.40	2.029.724,00	3
PAG202502280006	2025-02-28	74261495	ESAU ACEROS ALBORNOZ	PAGO DE LA NOMINA DEP.	2.3.1.01.01.001.01.40.40	2.029.724,00	3
PAG202502280007	2025-02-28	23805277	TELLEZ * CLEOTILDE	PAGO DE LA NOMINA DEP.	2.1.3.07.02.001.02	1.377.033,00	3
PAG202502280008	2025-02-28	9497718	NESTOR ALFONSO DAVILA	PAGO DE LA NOMINA DEP.	USP.2.1.1.01.01.001.01	2.029.724,00	3
PAG202502280009	2025-02-28	4278101	GUSTAVO ANTONIO SIERR	PAGO DE LA NOMINA DEP.	USP.2.1.1.01.01.001.01	1.863.997,00	4
PAG202502280010	2025-02-28	1053343018	WENDY NATHALIA RODRI	PAGO DE LA NOMINA DEP.	2.3.1.01.01.001.01.12.12	4.649.239,00	3
PAG202502280011	2025-02-28	23882410	MARIA NANCY RODRIGUEZ	PAGO DE LA NOMINA DEP.	2.3.1.01.01.001.01.12.12	2.636.548,00	2
PAG202502280012	2025-02-28	1118570209	DAYRA ALEJANDRA RODR	PAGO DE LA NOMINA DEP.	2.3.1.01.01.001.01.12.12	2.636.548,00	2
PAG202502280013	2025-02-28	74260938	HARVEY OBANDO TORRES	PAGO DE LA NOMINA DEP.	2.3.1.01.01.001.01.12.12	2.636.548,00	3
PAG202502280014	2025-02-28	7320361	CARLOS ALBERTO CASTEL	PAGO DE LA NOMINA DEP.	2.1.1.01.01.001.01	5.960.985,00	2
PAG202502280015	2025-02-28	1056410192	SANDRA CATALINA LANCH	PAGO DE LA NOMINA DEP.	2.1.1.01.01.001.01	5.104.495,00	2
PAG202502280016	2025-02-28	1049627439	ANYI YULIBETH GONZALEZ	PAGO DE LA NOMINA DEP.	2.1.1.01.01.001.01	5.104.495,00	2
PAG202502280017	2025-02-28	1053346090	JUAN CAMILO VILLAMIL RO	PAGO DE LA NOMINA DEP.	2.1.1.01.01.001.01	5.104.495,00	2
PAG202502280018	2025-02-28	1056506322	DANIEL EDIMER GIL MONTE	PAGO DE LA NOMINA DEP.	2.1.1.01.01.001.01	5.104.495,00	2
PAG202502280019	2025-02-28	23882460	SONIA YANETH GONZALEZ	PAGO DE LA NOMINA DEP.	2.1.1.01.01.001.01	2.588.958,00	2
PAG202502280020	2025-02-28	74261172	GABRIEL SANCHEZ ENZO	PAGO DE LA NOMINA DEP.	2.1.1.01.01.001.01	2.588.958,00	2
PAG202502280021	2025-02-28	23498224	SONIA ZAMIRA CASAS ROL	PAGO DE LA NOMINA DEP.	2.1.1.01.01.001.01	2.588.958,00	3

Powered by CamScanner

NUMERO_COMPROBANTE	FECHA	numero_ide	TERCERO	CONCEPTO	RUBRO	PRESUPUESTAL	FOLIOS
PAG202503050006	2025-03-05	1056506911	YENI MARCELA RAMOS V	"CONTRATO DE PREST	1.1.01.02.300.01	3.558.066,34	12
PAG202503050007	2025-03-05	1002679230	SHIRLEY TATIANA LOPEZ	20241568100170BJETO	1.1.01.02.300.01	3.558.066,34	11
PAG202503050008	2025-03-05	8918002191	EBSA-EMPRESA-DE-ENEI	CANCELACION DE SER	2.1.2.02.02.006.1	9.329.360,00	47
PAG202503050008	2025-03-05	8918002191	EBSA-EMPRESA-DE-ENEI	CANCELACION DE SER	2.3.2.02.02.006.22.2201	2.545.490,00	
PAG202503050009	2025-03-05	1019130589	HARVEY CAMILO GONZA	PRESTACIÓN DE SERV	2.3.2.02.02.008.45.4599	3.383.333,00	14
PAG202503050010	2025-03-05	1026297723	WILSON GABRIEL VARGA	"PRESTACIÓN DE SERV	USP.2.1.5.02.09.01	3.300.000,00	13
PAG202503050011	2025-03-05	1056506538	JOVAN FERNANDO ANGA	PRESTACION DE SERV	2.3.2.02.02.008.45.4599	2.497.284,00	12
PAG202503050012	2025-03-05	74261225	FELIX LEONEL PEÑA VILL	PRESTACION DE SERV	2.3.2.02.02.008.45.4599	2.081.070,00	10
PAG202503050013	2025-03-05	1002678529	JHON ALEXIS BONILLA P	PRESTACION DE SERV	2.3.2.02.02.008.45.4599	2.497.284,00	12
PAG202503050014	2025-03-05	9498504	ALONSO ROJAS MONTAI	"PRESTACIÓN DE	1.1.01.02.200.03	3.333.000,00	9
PAG202503050015	2025-03-05	80296764	HECTOR FABIO AREVALO	"PRESTACIÓN DE SERV	2.3.2.02.02.008.45.4599	3.723.000,00	10
PAG202503050016	2025-03-05	1053329203	EDGAR IVAN SILVA CELIS	"PRESTACION DE SERV	2.3.2.02.02.008.45.4599	3.800.000,00	20
PAG202503050017	2025-03-05	7320505	ORLIN URIEL URAZAN SI	CANCELACION DE VAC	P.2.1.1.01.01.001.08.02	7.877.607,00	10
PAG202503050018	2025-03-05	7320505	ORLIN URIEL URAZAN SI	CANCELACION DE BON	P.2.1.1.01.01.001.07	2.086.345,00	9
PAG202503050019	2025-03-05	7320505	ORLIN URIEL URAZAN SI	PAGO DE VIATICOS	P.2.1.2.02.02.010	1.139.484,00	7
PAG202503050020	2025-03-05	17330249	MILLER YERJIL GARCIA F	PRESTACION DE SERV	2.3.2.02.02.009.33.3301	1.000.000,00	11
PAG202503050021	2025-03-05	1055552117	JUAN CARLOS ARIAS MA	PRESTACION DE SERV	2.3.2.02.02.009.33.3301	2.900.000,00	11
PAG202503050022	2025-03-05	900336004	Colpensiones Colpensione	CANCELACION DE PRC	2.1.3.07.02.002.02	554.517,00	10
PAG202503050023	2025-03-05	900336004	Colpensiones Colpensione	CANCELACION DEL PR	2.1.3.07.02.002.02	1.082.092,00	9
PAG202503050024	2025-03-05	74260670	RODRIGUEZ QUINTERO (	"PRESTACIÓN DE SERV	2.3.2.02.02.005.21.2102	2.583.333,00	13
PAG202503050025	2025-03-05	1053349145	EFREN DUVAN GUTIERRI	PRESTACION DE SERV	2.3.2.02.02.008.17.1708	3.500.000,00	12
PAG202503050026	2025-03-05	1056506229	EDISON FERNEY CAÑÓN	"PRESTACIÓN DE SERV	2.3.2.02.02.008.17.1708	1.319.900,00	13
PAG202503050027	2025-03-05	1056506458	BRAYAN CAMILO FORER	PRESTACIÓN DE SERV	2.3.2.02.02.008.45.4599	2.450.000,00	13
PAG202503050028	2025-03-05	9001569264	NUEVA EPS	PAGO NOMINA DEP- PE	NSIONADA	55.100,00	3
PAG202503050029	2025-03-05	900319291	ASOPAGO S.A.	CANCELACION DE RIES	2.1.1.01.02.005	504.000,00	3
PAG202503050030	2025-03-05	900319291	ASOPAGO S.A.	CANCELACION DE ARL	2.1.1.01.02.005	96.700,00	6
PAG202503050031	2025-03-05	1049627439	ANYI YULIBETH GONZALE	PAGO DE LA NOMINA D	2.1.1.01.02.004	204.200,00	
PAG202503050031	2025-03-05	8000149496	COLFONDOS	PAGO DE LA NOMINA D	2.3.1.01.02.001.40.4003	208.509,00	
PAG202503050031	2025-03-05	900336004	Colpensiones Colpensione	PAGO DE LA NOMINA D	USP.2.1.1.01.02.001	208.509,00	
PAG202503050031	2025-03-05	900336004	Colpensiones Colpensione	PAGO DE LA NOMINA D	2.3.1.01.02.001.12.1202	281.336,00	
PAG202503050031	2025-03-05	900336004	Colpensiones Colpensione	PAGO DE LA NOMINA D	2.3.1.01.02.001.40.4003	208.509,00	
PAG202503050031	2025-03-05	900336004	Colpensiones Colpensione	PAGO DE LA NOMINA D	2.1.1.01.02.001	826.920,00	
PAG202503050031	2025-03-05	891800213	Comfaboy Comfaboy Comf	PAGO DE LA NOMINA D	USP.2.1.1.01.02.004	139.000,00	
PAG202503050031	2025-03-05	891800213	Comfaboy Comfaboy Comf	PAGO DE LA NOMINA D	2.3.1.01.02.004.12.1202	187.600,00	
PAG202503050031	2025-03-05	891800213	Comfaboy Comfaboy Comf	PAGO DE LA NOMINA D	2.3.1.01.02.004.40.4003	278.000,00	
PAG202503050031	2025-03-05	891800213	Comfaboy Comfaboy Comf	PAGO DE LA NOMINA D	2.3.1.01.02.004.24.2402	119.700,00	
PAG202503050031	2025-03-05	891800213	Comfaboy Comfaboy Comf	PAGO DE LA NOMINA D	2.1.1.01.02.004	718.400,00	
PAG202503050031	2025-03-05	1056506322	DANIEL EDIMER GIL MON	PAGO DE LA NOMINA D	2.1.1.01.02.004	204.200,00	
PAG202503050031	2025-03-05	899999054	ESAP ESAP ESAP ESAP	PAGO DE LA NOMINA D	USP.2.1.1.01.02.008	17.400,00	
PAG202503050031	2025-03-05	899999054	ESAP ESAP ESAP ESAP	PAGO DE LA NOMINA D	2.3.1.01.02.008.12.1202	35.400,00	

Powered by CamScanner

NUMERO_COMPROBANTE	FECHA	numero_ide	TERCERO	CONCEPTO	RUBRO	PRESUPUESTAL	FOLIOS
PAG202503040001	2025-03-04	7313493	DIEGO ALBERTO BERNAL	PRESTACION DE SERV	1.1.01.02.200.03	4.848.000,00	9
PAG202503040002	2025-03-04	1193461721	GINA VALERIA FAJARDO	"PRESTACIÓN DE SER	USP.2.1.5.02.09.01	3.093.333,00	11
PAG202503040003	2025-03-04	1055553515	KADELIN YULIANA JIMEN	"CONTRATO DE PREST	1.1.01.02.300.01	3.558.065,96	13
PAG202503040004	2025-03-04	1022389415	JENIFER NANYIBE OBANI	"PRESTACIÓN DE SER	2.3.2.02.02.008.45.4599	2.380.000,00	46
PAG202503040005	2025-03-04	1056505601	GABRIELA BARRERA ME	"PRESTACIÓN DE SER	2.3.2.02.02.008.45.4599	2.870.000,00	31
PAG202503040006	2025-03-04	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIME	CONTRATO DE PRESTA	1.1.01.02.200.03	3.710.066,33	10
PAG202503040007	2025-03-04	52054371	MARIA DEL PILAR GIL CA	PRESTACIÓN DE SERV	2.3.2.02.02.009.41.4103	2.826.666,00	12
PAG202503040008	2025-03-04	79857408	CRISTOBAL CALDAS MU	PRESTACIÓN DE SERV	2.3.2.02.02.008.45.4599	2.450.000,00	11
PAG202503040009	2025-03-04	7300757	NESTOR RAUL MEDINA C	CONTRATO DE PRESTA	2.3.2.02.02.008.45.4599	3.100.000,00	9
PAG202503040010	2025-03-04	1056505463	YENSY SHARITH CORTES	PRESTACIÓN DE SERV	1.1.01.02.300.01	1.038.800,00	10
PAG202503040011	2025-03-04	1055552751	SANDRA PATRICIA MURC	"PRESTACIÓN DE SER	2.3.2.02.02.008.45.4599	2.600.000,00	10
PAG202503040012	2025-03-04	1032456447	ANYILA PAOLA PEÑA CAI	"PRESTACIÓN DE SER	1.1.01.02.200.03	4.477.666,33	13
PAG202503040013	2025-03-04	1056506398	LICETH ANDREA PEDROZ	"PRESTACIÓN DE SER	2.3.2.02.02.008.45.4599	2.870.000,00	13
PAG202503040014	2025-03-04	891800213	Comfaboy Comfaboy Comf	PAGO DE LA NOMINA D	111005004015	0,00	3
PAG202503040015	2025-03-04	860034313	BANCO DAVIVIENDA	PAGO DE LA NOMINA D	111005003004	0,00	3
PAG202503040016	2025-03-04	810006036	PROMOTORA LA AURORA	PAGO DE LA NOMINA D	111005003004	0,00	5
PAG202503040017	2025-03-04	800037800	BANCO AGRARIO	PAGO DE LA NOMINA D	111005004025	0,00	4
PAG202503050001	2025-03-05	1056505000	LEIDY MILENA OSMA SAN	ADMINISTRATIVAS EJE	2.3.2.02.02.008.45.4599	2.310.000,00	18
PAG202503050002	2025-03-05	1002623074	LUIS ALBERTO ROJAS RI	PRESTACIÓN DE SERV	2.3.2.02.02.008.45.4599	2.613.333,33	11
PAG202503050003	2025-03-05	1019076142	CARLOS YONATHAN ROJ	PRESTACIÓN DE SERV	2.3.2.02.02.008.45.4599	3.185.000,00	11
PAG202503050004	2025-03-05	1026268084	JULIAN GIOVANY FLORIA	PRESTACIÓN DE SERV	2.3.2.02.02.008.45.4599	2.915.000,00	19
PAG202503050005	2025-03-05	79694152	JOSE LIBARDO PEÑA MO	"PRESTACION DE SERV	1.1.01.02.200.03	2.727.000,00	10
TOTAL							282

Powered by CamScanner

NOMBRE	PAGO 1	PAGO 2
DANIEL SANCHEZ	PAGADO	PAGADO
DIEGO BERNAL	PAGADO	PAGADO
LICETH PEDROZA	PAGADO	PAGADO
GABRIELA BARRERA	PAGADO	PAGADO
CRISTOBAL CALDAS	PAGADO	PAGADO
CAMILO FORERO	PAGADO	PAGADO
LIBARDO PEÑA	PAGADO	PAGADO
YONATHAN ROJAS	PAGADO	PAGADO
SANDRA MURCIA	PAGADO	PAGADO
NESTOR MEDINA	PAGADO	PAGADO
NICOLAS JIMENEZ	PAGADO	PAGADO
SHIRLEY LOPEZ	PAGADO	PAGADO
YENY RAMOS	PAGADO	PAGADO
KADELIN JIMENEZ	PAGADO	PAGADO
ANYILA PENA	PAGADO	PAGADO
LEONEL PENA	PAGADO	PAGADO
YERLI SAAVEDRA	PAGADO	PAGADO
JENIFER OBANDO	PAGADO	PAGADO
CUERPO DE BOMBEROS	PAGADO	PAGADO
HECTOR FABIO AREVALO	PAGADO	PAGADO
JHON BONILLA	PAGADO	PAGADO
FERNANDO ANGARITA	PAGADO	PAGADO
CAMILO GONZALEZ	PAGADO	PAGADO
ALONSO ROJAS	PAGADO	PAGADO
GABRIEL VARGAS	PAGADO	PAGADO
VALERIA FAJARDO	PAGADO	PAGADO
MARIA DEL PILAR GIL	PAGADO	PAGADO
JULIAN FLORIAN	PAGADO	PAGADO
LUIS ROJAS	PAGADO	PAGADO
LEIDY OSMA	PAGADO	PAGADO
EDGAR IVAN SILVA	PAGADO	PAGADO
CARLOS RODRIGUEZ	PAGADO	PAGADO
JOHANA CASTELLANOS	PAGADO	PAGADO
EMILSE IBAGUE	NO APRECE EN SISTEMAS	
LEIDY VACA	PAGADO	
JUAN CARLOS ARIAS	PAGADO	PAGADO
EFREN GUTIERREZ	PAGADO	PAGADO
LUIS CASTRO	PAGADO	PAGADO
ANDRES NIEBLES	PAGADO	PAGADO
VICTOR MANUEL RAMIREZ BRICEÑO	PAGADO	
EDISON CAÑON	PAGADO	PAGADO
IVAN BARRERA	PAGADO	PAGADO
YENSY SHARITH CORTES ORTIZ	PAGADO	PAGADO
MILLER GARCIA	PAGADO	PAGADO

	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RAMOS	PAGADO	PAGADO
	BRAYAN PULIDO	PAGADO	PAGADO
	SELENE PATINO	PAGADO	
	LUIS MURCIA	PAGADO	
	FELIPE RODRIGUEZ	PAGADO	PAGADO
	ANDRES ORTIZ	PAGADO	PAGADO
	TRANSFOR	PAGADO	PAGADO
	MANUEL JAIMES	PAGADO	PAGADO
	JUAN PABLO IZQUIERDO	PAGADO	PAGADO
	DIANA VARGAS	PAGADO	PAGADO
	AIRON GALINDO		
	HENRY FERRER	PAGADO	PAGADO
	SHIRLY PAEZ	PAGADO	PAGADO
	IRMA SALUD PUBLICA	PAGADO	
	LAS PALMAS	SUBIR	PAGADO
	YESSI KATERINE GONZALEZ PORRAS	PAGADO	
	SECTOR TRES S.A	PAGADO	
	LAS PALMAS 001-2025		
	MARLON ESPEJO	PAGADO	
	CRISTIAN VARGAS	PAGADO	
	CARLOS ANDRES MURCIA	PAGADO	

PAGOS CARGUE AL SECOP 2025 OPS

PAGO 3	PAGO 4	PAGO 5	PAGO 6	PAGO 7	PAGO 8	PAGO 9
PENDIETE	PAGADO					
PAGADO	PAGADO	PAGADO				
PAGADO	PAGADO					
PAGADO						
PAGADO	PAGADO	PAGADO				
PAGADO	PAGADO					
PAGADO	PAGADO	PAGADO				
PAGADO						
PAGADO	PAGADO	PAGADO				
PAGADO	PAGADO	PAGADO				
PAGADO	PAGADO					
PAGADO						
PAGADO						
PAGADO	PAGADO					
PAGADO	PAGADO					
PAGADO	PAGADO	PAGADO				
PAGADO	PAGADO					
PAGADO	PAGADO					
PENDIENTE						
PAGADO	PAGADO					
PAGADO	PAGADO					
PAGADO	PAGADO					
PAGADO	PAGADO					
PAGADO	PAGADO					
PAGADO	PAGADO					
PAGADO	PAGADO					
PAGADO						
PAGADO	PAGADO					
PAGADO	PAGADO					
PAGADO	PAGADO					
PAGADO	PAGADO					
PAGADO	PAGADO					
PAGADO						
PAGADO						
PAGADO	PAGADO					
PAGADO	PAGADO					
PAGADO						
PAGADO	PAGADO					
PAGADO	PAGADO					
PAGADO	PAGADO					

PAGADO						
PAGADO	PAGADO					
PAGADO						
PAGADO						

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1056505601		BARRERA MENDIETA GABRIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	borbur centro	SAN PABLO DE BORBUR-BOYACA	3142308081	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1000001524	9486096116	I	2025/06/04	2025/06/03	BANCO DE BOGOTA	0	$413,300

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: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: SAN PABLO DE BORBUR Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1056505601	BARRERA GABRIELA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1056505601		BARRERA MENDIETA GABRIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	borbur centro	SAN PABLO DE BORBUR-BOYACA	3142308081	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1000001524	9486096116	I	2025/06/04	2025/06/03	BANCO DE BOGOTA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

CamScanner

GABRIELA HACIENDA
Hoy a la(s) 10:27 a. m.

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento
Cédula de ciudadanía

Número de documento
1056505601

EPS
NUEVA EPS MOVILIDAD

Valor aportado a EPS
178000

Clave de pago
9486096116

Período de cotización (salud)
2025 **05**

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Verificar planilla

La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.

DOCUMENTO EQUIVALENTE

No. 2025 - 004

viernes, 13 de junio de 2025

GABRIELA BARRERA MENDIETA		
Cédula No. 1056505601 Expedida en BOGOTA D.C		
NO RESPONSABLE DE IVA		
Telefono	**Correo electronico**	**Dirección**
3208554651	gaba101614@gmail.com	BORBUR CENTRO

Señores:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR con NIT: 891 801 369 - 2, representada legalmente por CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GÓMEZ, Alcalde Municipal
Direccion:	cra 3 No 2-06
Telefono:	3107790143

Concepto de cobro		
No. Contrato	**No de acta**	**Objeto**
2025-004 del viernes, 17 de enero de 2025	4	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL ALMACEN, ACTIVOS FIJOS Y ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN

N	Producto/ servicio	Cantidad	Vlr unitario	Vlr Total
1	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL ALMACEN, ACTIVOS FIJOS Y ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR"	**1,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**
			Total:	2.100.000,00

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES CIEN MIL PESOS

Aceptado:	Firma Autorizada
GABRIELA BARRERA MENDIETA Cédula No. 1056505601 Expedida en BOGOTA D.C 3208554651	