Alcaldia de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5

Usuario Pago:
LPINEDA
3214

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03163

Fecha de Pago: 01-07-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S ,Id: 900442820

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO 2025.05.07.03.392 DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2025, CANCELACIÓN DE FACTURA DE90608 DE JUNIO DE 2025

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 11,919,838.00 **Vlr Deducc.:** 1,597,134.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 10,322,704.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	PAGO	DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S	$10,322,704.00
			Total:	**$10,322,704.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$10,044,389	$100,444	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$10,044,389	$100,444
ESTAMPILLA PROANCIANO	3	$10,044,389	$301,332	RETENCION DE ICA	0.6	$10,044,389	$60,266
RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15	$1,875,450	$281,318	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$10,044,389	$251,110
COMPRAS 2.5% PERSONA JURIDICA	2.5	$10,044,389	$251,110	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	$10,044,389	$200,888
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	0.5	$10,044,389	$50,222				
TOTAL Deducibles:			**$1,597,134.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO PAGOS

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PAVIMENTACION DE VIAS
NIT: 890981207
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: DEMADERAS3163
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 01-07-2025 **Hora:** 15:56:25
Fecha de Generación: 01-07-2025

Fecha de envío del pago: 01-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-07-2025

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,322,704.00	**Valor Registros Procesados:** $10,322,704.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02374654791	Corriente	900442820	DE MADERAS Y MATER	10,322,704.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-07-2025

Usuario Ordenó
LFVALEN

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNÍCIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3214

Fecha/Estado
24/06/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 2025050703392

PAGADO A: DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S ,Id: 900442820

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO 2025.05.07.03.392 DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2025, CANCELACIÓN DE FACTURA DE90608 DE JUNIO DE 2025

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 11,919,838.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **11,919,838.00**

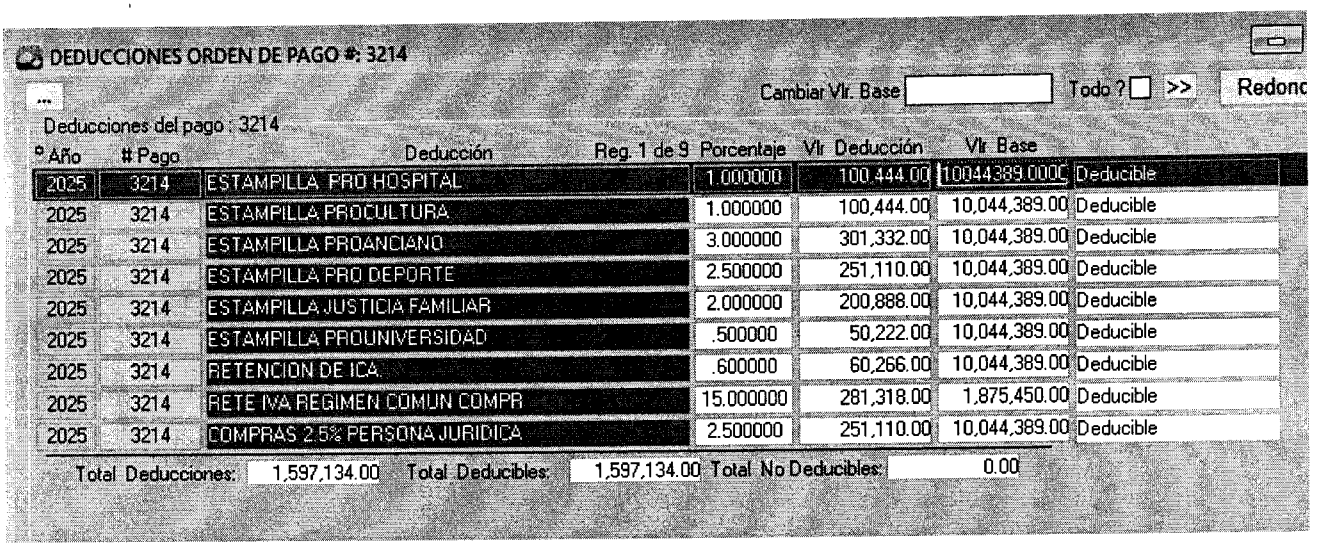
REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
293	1238	10	3	2.3.2.02.01.003.11:MANTENIMIENTO PUBLICOS (RB)	Y ADECUACION DE EDIFICIOS	$11,919,838.00

TOTAL: **$11,919,838.00**

LADY MARINEL LOAIZA CORTES
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO (E)

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA



DEDUCCIONES ORDEN DE PAGO #: 3214

Cambiar Vlr. Base | Todo ? | >> | Redonc

Deducciones del pago : 3214

Año	# Pago	Deducción	Reg. 1 de 9	Porcentaje	Vlr. Deducción	Vlr. Base	
2025	3214	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		1.000000	100,444.00	10044389.0000	Deducible
2025	3214	ESTAMPILLA PROCULTURA		1.000000	100,444.00	10,044,389.00	Deducible
2025	3214	ESTAMPILLA PROANCIANO		3.000000	301,332.00	10,044,389.00	Deducible
2025	3214	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		2.500000	251,110.00	10,044,389.00	Deducible
2025	3214	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		2.000000	200,888.00	10,044,389.00	Deducible
2025	3214	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		.500000	50,222.00	10,044,389.00	Deducible
2025	3214	RETENCION DE ICA		.600000	60,266.00	10,044,389.00	Deducible
2025	3214	RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR		15.000000	281,318.00	1,875,450.00	Deducible
2025	3214	COMPRAS 2.5% PERSONA JURIDICA		2.500000	251,110.00	10,044,389.00	Deducible

Total Deducciones: 1,597,134.00 Total Deducibles: 1,597,134.00 Total No Deducibles: 0.00

DE MADERAS Y MATERIALES		
Contrato	2025.05.07.03.392	
Objeto	CONTRATO DE SUMINISTRO	
Valor del contrato	$ 200,000,000	
Fecha de suscripcion:	08/05/2025	
DE90608	17/06/2025	
SUBTOTAL	**IVA**	**TOTAL**
10,044,389	1,875,450	11,919,838
10,044,389	**1,875,450**	**11,919,838**
Deducción	**Base**	**Total Deducción**
Procultura 1%	10,044,389	100,444
Proanciano 3%	10,044,389	301,332
Prohospital 1%	10,044,389	100,444
Justicia Familiar 2%	10,044,389	200,888
Prodeporte 2.5%	10,044,389	251,110
Prouniversidad 0.5%	10,044,389	50,222
Retefuente 2.5%	10,044,389	251,110
Retefuente 0.6%	10,044,389	60,266
Rete/iva 15%	1,875,450	281,317
TOTAL		**1,597,132**
ORDEN 3214 DEL 24/06/2025		

Alcaldía de La Ceja del Tambo	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-012
		Versión: 07
		Fecha: 31/03/2025
		Página 1 de 6

CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO:	2025.05.07.03.392
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	08/05/2025
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S.
		CEDULA / NIT	900.442.820-4
VALOR INICIAL [$]:		DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($ 200.000.000), incluidos todos los tributos, impuestos y/o retenciones a que hay lugar	
PLAZO:		Desde el inicio del contrato en la plataforma del SECOP II, hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se agote el presupuesto.	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CO1.PCCNTR. 7858964	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: 09 de MAYO al 17 de JUNIO del 2025

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 1238	**Fecha: Día:** 09 **Mes:** 05 **Año:** 2025
Requiere Pólizas de Garantías (*)	**SI NO** x	**Fecha: Día: Mes: Año:**
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día: 09: Mes: 05 Año: 2025	
Duración total del contrato:	SIETE (7) MESES	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha:** 09 Mes: 12 Año: 2025	

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1	N/A	N/A
2		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		Fecha: Día: Mes: Año:

19-06-2025 2:25 pm

2.2. ADICIONES		
Contrato adicional No:		Valor ($):
1	N/A	N/A
2		
Valor total del contrato:		Valor suscrito en números:

2.3. SUSPENSIONES		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1	N/A	N/A
2		

2.4. REANUDACIONES		
Fecha reanudación:		**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1	N/A	N/A
2		

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: NO: X
El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: ___NO: X_____

CUENTA	Corriente	X	Ahorros		Número Cuenta: 02374654791	Banco: Bancolombia

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

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

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor inicial del Contrato:	$ 200.000.000,00
2. Valor Adición Contrato:	$0
3. Valor total	$
4. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$
5. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$
6. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) Rubro No. 3.2.3.2.02.01.003.11 Factura No. 90608	$ 11.919.838,45
7. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	$ 11.919.838,45

3.1 RENDIMIENTOS			
El contrato o convenio generó rendimientos: SI_____NO_____			
Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	SI _x_ NO __	No. Planilla: 78318190
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S. según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*	SI _X_ NO ___	

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.	SI _x_	NO __
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.	(Marque X)	

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	5,95 %
Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR	

Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	El contratista coloco toda la capacidad humana logística y operativa para realizar las actividades que hacen referencia a este informe de actividades. Cumplió con la entrega de los suministros requeridos por parte del supervisor.
		Se anexa el informe de suministro de materiales.
		El contratista entrego los materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas, cumpliendo con los estándares de calidad y oportunidad.
OBSERVACIONES. Se realiza el proceso de ingreso de materiales al almacén, con la certificación respectiva de la secretaria de Infraestructura		

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

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

SI: NO: _X_

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

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI NO X

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)
En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

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

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1		
2		

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI NO X

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**

Valor inicial del contrato	
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	
Valor Total (del Contrato o Convenio)	
Valor pagado a la fecha	
Valor que falta por cancelar	
Valor que falta por ejecutar	
Rendimientos financieros (si aplica)	

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

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

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

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

6. ANEXOS

1. Factura No. 90608
2. Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.
3. Acta de pago
4. Certificación bancaria

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

La secretaria de infraestructura, ambiente y hábitat en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

JUANA DEL PILAR ALVAREZ SUAREZ
Nombre del Ordenador del gasto

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 43.557.339

JUANA DEL PILAR ALVAREZ SUAREZ
Nombre del Supervisor y/o Interventor

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 43.557.339

DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S
NIT. 900442820-4
Teléfono : 6044585367
CARRERA 17 # 21 - 27 LA CEJA
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DE90608

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	**NIT:** 890981207-5	**FECHA DE FACTURA** DIA 17 MES 06 AÑO 2025	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 17 MES 07 AÑO 2025
DIRECCION: LA CEJA	**TEL.:** 5531414	**HORA:** 9:27:51 a. m **F. VALIDACION:** 2025-06-17T17:38:13.322Z	
CIUDAD: LA CEJA	**CEL.:** xxxx	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días	
ORDEN DE C: **REMISIÓN:**	**D. REF.:** 10645	**VENDEDOR:** DE MADERAS Y MATERIALES	
TRANSPORTADOR:	**PEDIDO:**		

CUFE: 9470dd30e7fcc21e0af8b0b7b7fbc4fcdc6fd6cd1d6143b65701855eea29cc86d6adca901bdd49c0e6965c10352d2086

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	04043	UNIDAD ESPUMA ROSADA	1.00	37,815.12	19			37,815.12
2	02907	BOLSA DE CARNASA	1.00	2,000.00				2,000.00
3	02902	CEMENTO GRIS X 50	20.00	43,697.47	19			873,949.40
4	02902	CEMENTO GRIS X 50	5.00	43,697.47	19			218,487.35
5	03434	ARENA DE CONCRETO MT	1.00	190,336.13	19			190,336.13
6	03325	COSTALES	22.00	1,092.43	19			24,033.46
7	02897	TRITURADO X GALON	10.00	8,067.22	19			80,672.20
8	03325	COSTALES	5.00	1,092.43	19			5,462.15
9	02056	MALLA ELECTRO XX84 (0.4 X 0.4MM15X15	1.00	138,823.52	19			138,823.52
10	06392	PANEL LED DE SOBREPONER 24W	1.00	44,117.64	19			44,117.64
11	02738	TORNILLO PLACA	120.00	50.42	19			6,050.40
12	02842	ESTUCOR X KG	4.00	3,697.47	19			14,789.88
13	00069	LIJA DE AGUA 120	5.00	2,100.84	19			10,504.20
14	01840	CINTA ANTIDESLIZANTE BICOLOR DE 5 MT	2.00	15,882.35	19			31,764.70
15	05018	ESTACONES INMUNIZADOS CUADRADOS	4.00	59,663.86	19			238,655.44
16	00488	ALAMBRE DE PUA X ROLLO 200 M CALIBRA 14	1.00	157,983.19	19			157,983.19
17	00333	GRAPA CERCA	1.00	14,873.94	19			14,873.94
18	05797	CABLE UTP CATEGORIA 6 X MT	20.00	2,941.17	19			58,823.40
19	01209	CANALETA ADHESIVA 1	7.00	17,563.02	19			122,941.14
20	03973	TORNILLO ENSAMBLE 1/2	50.00	33.61	19			1,680.50
21	03355	PEGANTE CERAMICO	22.00	52,521.00	19			1,155,462.00
22	02827	CEMENTO BLANCO X 40 KL	1.00	90,336.13	19			90,336.13
23	02907	BOLSA DE CARNASA	20.00	1,800.00				36,000.00
24	02399	ESTOPA	1.00	8,655.46	19			8,655.46
25	06368	CIELO FALSO PVC	1.00	36,134.45	19			36,134.45
26	02852	ARENA DE PEGA X 1 GL	20.00	3,529.41	19			70,588.20
27	03325	COSTALES	11.00	1,092.43	19			12,016.73
28	02902	CEMENTO GRIS X 50	4.00	43,697.47	19			174,789.88
29	01097	BOMBILLO LED 50W	5.00	34,033.61	19			170,168.05
30	06392	PANEL LED SOBREPONER 24W	1.00	44,117.64	19			44,117.64
31	02408	TELA VERDE X MT	100.00	2,268.90	19			226,890.00
32	02902	CEMENTO GRIS X 50	10.00	43,697.47	19			436,974.70
33	03434	ARENA DE CONCRETO MT	2.00	190,336.13	19			380,672.26
34	03325	COSTALES	44.00	1,092.43	19			48,066.92
35	02898	TRITURADO 3/4	1.50	111,092.43	19			166,638.65
36	03325	COSTALES	33.00	1,092.43	19			36,050.19

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON ONCE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO Colombia, Pesos CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	10,044,388.60
DESCUENTO	
SUBTOTAL	10,044,388.60
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	1,875,449.85
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	11,919,838.45

OBSERVACIONES:

RESOLUCION DIAN Nro. 18764082048207 FECHA 23/10/2024 FECHA FINAL 24/10/2025 AUTORIZA RANGO DE50001 AL DE500000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML

DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S

NIT. 900442820-4
Teléfono : 6044585367
CARRERA 17 # 21 - 27 LA CEJA
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DE90608

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO			**NIT:** 890981207-5	**FECHA DE FACTURA** DIA 17	MES 06	AÑO 2025	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 17	MES 07	AÑO 2025
DIRECCION: LA CEJA			**TEL.:** 5531414	**HORA:** 9:27:51 a. m					
CIUDAD: LA CEJA			**CEL.:** xxxx	**F. VALIDACION:** 2025-06-17T17:38:13.322Z					
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**		**D. REF.:** 10645	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
TRANSPORTADOR:			**PEDIDO:**	**VENDEDOR:** DE MADERAS Y MATERIALES					

CUFE: 9470dd30e7fcc21e0af8b0b7b7fbc4fcdc6fd6cd1d6143b65701855eea29cc86d6adca901bdd49c0e6965c10352d2086

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
37	02064	MALLA ELECTRO XX-84 (0.4X04MM)15X15	3.00	137,781.48	19			413,344.44
38	05793	TABLA FORMALETA	10.00	15,210.08	19			152,100.80
39	05137	TABLETA GUIA PARA ACERA	15.00	8,800.00				132,000.00
40	01449	CABO PARA PALA	3.00	13,613.44	19			40,840.32
41	06392	PANEL LEDSOBEPONER 24W	3.00	44,117.64	19			132,352.92
42	01223	CANALETA ADHESIVA 1	4.00	17,563.02	19			70,252.08
43	01112	DUPLEX 2X16 X MT	15.00	3,151.26	19			47,268.90
44	01484	GUANTES DE CAUCHO	4.00	71,848.73	19			287,394.92
45	02593	MOLDURA ESQUINERA PLASTICA	6.00	5,420.16	19			32,520.96
46	00538	BROCA 1/8 PARA MURO	2.00	6,386.55	19			12,773.10
47	03955	TORNILLO ENSAMBLE 1 1/2	150.00	84.03	19			12,604.50
48	02238	TABLON TRADICION ROJO 30 X 30	2.00	55,714.28	19			111,428.56
49	02868	PEGANTE CERAMICO	1.00	52,521.00	19			52,521.00
50	05821	TEXTUCO CORONA EN BALDE	1.00	81,512.60	19			81,512.60
51	00880	PINTURA TIPO 3	1.00	152,521.00	19			152,521.00
52	00069	LIJA DE AGUA 150	5.00	2,100.84	19			10,504.20
53	02907	BOLSA DE CARNASA	2.00	1,800.00				3,600.00
54	01655	BROCHA DE 1	1.00	6,302.52	19			6,302.52
55	01924	MANGUERA BICOLOR X MT	30.00	3,781.51	19			113,445.30
56	01557	PISTOLA PARA MANGUERA JARDINERA DE 1/2	1.00	32,016.80	19			32,016.80
57	05248	CANILLA COBRIZADA	1.00	28,823.52	19			28,823.52
58	06392	PANEL LED SOBREPONER 24W	1.00	44,117.64	19			44,117.64
59	07019	CIELO FALSO PVC	7.00	36,134.45	19			252,941.15
60	00641	TORNILLO ENSAMBLE 1	60.00	58.82	19			3,529.20
61	04601	CANALETA ADHESIVA 1	4.00	17,563.02	19			70,252.08
62	00979	ENCAUCHETADO 3 X 12	40.00	13,697.47	19			547,898.80
63	00964	BREKER 20	1.00	223,582.94	19			223,582.94
64	04508	CAJA DEXON 4X2	3.00	8,487.39	19			25,462.17
65	04934	TOMA DOBLE	3.00	10,420.16	19			31,260.48
66	07128	TABLERO DE 1.20 ACRILICO	1.00	302,521.00	19			302,521.00
67	02967	ODOMETRO DE 999 MTS	1.00	362,394.95	19			362,394.95
68	01734	FLEXOMETRO DE 8 M	3.00	36,554.62	19			109,663.86
69	04497	PLIEGO DE ACETATO	2.00	24,705.88	19			49,411.76
70	00090	DISCO CORTE METAL 4	3.00	6,554.62	19			19,663.86
71	05412	BOMBILLO LED DE 50 W	1.00	34,033.61	19			34,033.61
72	06041	PINTURA X CANECA TIPO 1 INTERIOR	1.00	420,840.33	19			420,840.33

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON ONCE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO Colombia, Pesos CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

VALOR BRUTO	10,044,388.60
DESCUENTO	
SUBTOTAL	10,044,388.60
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	1,875,449.85
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	11,919,838.45

RESOLUCION DIAN Nro. 18764082048207 FECHA 23/10/2024 FECHA FINAL 24/10/2025 AUTORIZA RANGO DE80001 AL DE500000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML

DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S

NIT. 900442820-4
Teléfono : 6044585367
CARRERA 17 # 21 - 27 LA CEJA
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

De Maderas y Materiales

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DE90608

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO			**NIT:** 890981207-5	**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
				DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
				17	06	2025	17	07	2025
DIRECCION: LA CEJA			**TEL.:** 5531414	**HORA:** 9:27:51 a. m					
				F. VALIDACION: 2025-06-17T17:38:13.322Z					
CIUDAD: LA CEJA			**CEL.:** xxxx	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**		**D. REF.:** 10645	**VENDEDOR:** DE MADERAS Y MATERIALES					
TRANSPORTADOR:			**PEDIDO:**						

CUFE: 9470dd30e7fcc21e0af8b0b7b7fbc4fcdc6fd6cd1d6143b65701855eea29cc86d6adca901bdd49c0e6965c10352d2086

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
73	01657	BROCHA DE 3	1.00	15,126.05	19			15,126.05
74	03844	RODILLO 9	1.00	16,386.55	19			16,386.55
75	00090	DISCOCORTE METAL 4	2.00	6,554.62	19			13,109.24
76	02376	SELLO LENGUETE DE CAUCHO	1.00	15,546.21	19			15,546.21
77	02902	CEMENTO GRIS X 50	1.00	43,697.47	19			43,697.47
78	03060	CODO 90 G DE 4 PSI	1.00	149,495.79	19			149,495.79

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON ONCE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO Colombia, Pesos CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	10,044,388.60
DESCUENTO	
SUBTOTAL	10,044,388.60
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	1,875,449.85
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	11,919,838.45

OBSERVACIONES:

RESOLUCION DIAN Nro. 18764082048207 FECHA 23/10/2024 FECHA FINAL 24/10/2025 AUTORIZA RANGO DE80001 AL DE500000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML

Alcaldía de La Ceja del Tambo	ACTA DE ANTICIPO ____ PAGO ANTICIPADO____ PAGO PARCIAL # 1	Código: F-CT-012 Versión: 04 Fecha: 31/03/2025 Página: 1 de 2

DESCRIPCION DEL CONTRATO	
PROYECTO:	2024053760007 – 2024053760010 – 2024053760076 - 2025000005349
CONTRATISTA:	DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S.
CONTRATO No.	2025.05.07.03.392
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($ 200.000.000), incluidos todos los tributos, impuestos y/o retenciones a que hay lugar
PLAZO:	SIETE (7) MESES
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

ELABORACION DEL ACTA	
FECHA ELABORACION DEL ACTA:	17 / 06 / 2025
LUGAR ELABORACION DEL ACTA:	La Ceja del Tambo
IDENTIFICACION INTERVENTOR y/o SUPERVISOR:	Nombres y Apellidos: JUANA DEL PILAR ALVAREZ SUAREZ
	Identificación: 43.557.339 Expedida: Medellín, Antioquia
	No del Contrato:
IDENTIFICACION CONTRATISTA:	Nombres y Apellidos: ALVARO DIEGO PEREZ ALVAREZ
	Identificación: 15.383.464 Expedida: La Ceja del Tambo

Selecciones la actividad a realizar:

1. PAGO DE ANTICIPO: ☐

PAGO DE ANTICIPO	
VALOR	$ 0
PORCENTAJE	0 %

2. PAGO ANTICIPADO ☐

PAGO ANTICIPADO	
VALOR	$ 0
PORCENTAJE	0 %

3. AVANCE DE SUMINISTRO ☐

PAGO No. 1	
VALOR	$ 11.919.838,45
PORCENTAJE	5,95 %

Para Constancia se firma:

SUPERVISOR MUNICIPIO:	JUANA DEL PILAR ALVAREZ SUAREZ Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Hábitat
CONTRATISTA:	ALVARO DIEGO PEREZ ALVAREZ R/L DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S.
Vo Bo CONTRATANTE:	JUANA DEL PILAR ALVAREZ SUAREZ Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Hábitat

Alcaldía de La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 41

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202506		ALMACEN MUNICIPAL	DE90608	18/06/2025	17/06/2025	10,044,388.60	1,875,449.83	0.00
						Valor Neto :		11,919,838.43

Proveedor: 900442820 DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S **Estado:** CONFIRMADO

Aprobado por: 0 ***

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.04.03.513 UNIDAD ESPUMA ROSADA	1.00	37,815.12	0.00	19.00	44,999.99	44,999.99
2	1.04.02.90 CARNAZA X BOLSA	1.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
3	1.08.04.0004 CEMENTO	20.00	43,697.47	0.00	19.00	51,999.99	1,039,999.79
4	1.08.04.0004 CEMENTO	5.00	43,697.47	0.00	19.00	51,999.99	259,999.95
5	1.08.03.0002 ARENA CONCRETO	1.00	190,336.13	0.00	19.00	226,499.99	226,499.99
6	1.04.02.0171 COSTALES	22.00	1,092.43	0.00	19.00	1,299.99	28,599.82
7	1.08.03.0021 TRITURADO X GALON	10.00	8,067.22	0.00	19.00	9,599.99	95,999.92
8	1.04.02.0171 COSTALES	5.00	1,092.43	0.00	19.00	1,299.99	6,499.96
9	1.04.02.0127 MALLA ELECTROSOLDADA	1.00	138,823.52	0.00	19.00	165,199.99	165,199.99
10	1.04.20 PANEL LED INCRUSTAR 24W	1.00	44,117.64	0.00	19.00	52,499.99	52,499.99
11	1.04.03.0151 CLAVOS - TORNILLOS-CHAZOS	120.00	50.42	0.00	19.00	60.00	7,199.98
12	1.04.05.0101 ESTUCOR X KG	4.00	3,697.47	0.00	19.00	4,399.99	17,599.96
13	1.04.03.0374 LIJA DE AGUA NO.120	5.00	2,100.84	0.00	19.00	2,500.00	12,500.00
14	1.10.01.0248 CINTA ANTIDESLIZANTE 25MM X 15	2.00	15,882.35	0.00	19.00	18,900.00	37,799.99
15	1.08.02.0062 ESTACON MADERA INMUNIZADA 3.(	4.00	59,663.86	0.00	19.00	70,999.99	283,999.97
16	1.04.04.0116 ALAMBRE DE PUA X 200 MTS	1.00	157,983.19	0.00	19.00	188,000.00	188,000.00
17	1.04.03.0369 GRAPAS PARA CERCA X CAJA	1.00	14,873.94	0.00	19.00	17,699.99	17,699.99
18	1.04.04.0066 CABLE UTP CATEGORIA 6 INTERPE	20.00	2,941.17	0.00	19.00	3,499.99	69,999.85
19	1.04.02.0184 CANALETAS	7.00	17,563.02	0.00	19.00	20,899.99	146,299.96
20	1.04.03.0151 CLAVOS - TORNILLOS-CHAZOS	50.00	33.61	0.00	19.00	40.00	1,999.80
21	1.04.03.514 PEGANTE CERAMICA	22.00	52,521.00	0.00	19.00	62,499.99	1,374,999.78
22	1.08.04.0022 CEMENTO BLANCO X KILO	1.00	90,336.13	0.00	19.00	107,499.99	107,499.99
23	1.04.02.90 CARNAZA X BOLSA	20.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	36,000.00
24	1.13.01.0100 ESTOPA	1.00	8,655.46	0.00	19.00	10,300.00	10,300.00
25	1.04.03.515 CIELO FALSO PVC	1.00	36,134.45	0.00	19.00	43,000.00	43,000.00
26	1.08.03.0010 ARENA PEGA METRO	20.00	3,529.41	0.00	19.00	4,200.00	83,999.96
27	1.04.02.0171 COSTALES	11.00	1,092.43	0.00	19.00	1,299.99	14,299.91
28	1.08.04.0003 CEMENTO GRIS X KILO	4.00	43,697.47	0.00	19.00	51,999.99	207,999.96
29	1.04.04.0015 BOMBILLO LED	5.00	34,033.61	0.00	19.00	40,500.00	202,499.98
30	1.04.20 PANEL LED INCRUSTAR 24W	1.00	44,117.64	0.00	19.00	52,499.99	52,499.99
31	1.04.02.0246 TELA	100.00	2,268.90	0.00	19.00	2,699.99	269,999.10
32	1.08.04.0003 CEMENTO GRIS X KILO	10.00	43,697.47	0.00	19.00	51,999.99	519,999.89
33	1.08.03.0002 ARENA CONCRETO	2.00	190,336.13	0.00	19.00	226,499.99	452,999.99
34	1.04.02.0171 COSTALES	44.00	1,092.43	0.00	19.00	1,299.99	57,199.63
35	1.08.03.0013 ARENA TRITURADO 3/4 MTS	1.50	111,092.43	0.00	19.00	132,199.99	198,299.99
36	1.04.02.0171 COSTALES	33.00	1,092.43	0.00	19.00	1,299.99	42,899.73
37	1.04.02.0127 MALLA ELECTROSOLDADA	3.00	137,781.48	0.00	19.00	163,959.96	491,879.88
38	1.08.02.0050 TABLA FORMALETA	10.00	15,210.08	0.00	19.00	18,100.00	180,999.95
39	1.04.03.516 TABLETA GUIA PARA ACERA	15.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	132,000.00
40	1.04.03.0362 CABO DE PALA	3.00	13,613.44	0.00	19.00	16,199.99	48,599.98

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 41

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202506		ALMACEN MUNICIPAL	DE90608	18/06/2025	17/06/2025	10,044,388.60	1,875,449.83	0.00

Proveedor: 900442820 DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S — **Valor Neto :** 11,919,838.43

Aprobado por: 0 * * *

Estado: CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
41	1.04.20 PANEL LED INCRUSTAR 24W	3.00	44,117.64	0.00	19.00	52,499.99	157,499.97
42	1.04.02.0184 CANALETAS	4.00	17,563.02	0.00	19.00	20,899.99	83,599.98
43	1.04.03.517 DUPLEX 2X16 X MT	15.00	3,151.26	0.00	19.00	3,750.00	56,249.99
44	1.04.03.0048 GUANTES	4.00	71,848.73	0.00	19.00	85,499.99	341,999.95
45	1.04.02.0040 MOLDURA PLASTICA	6.00	5,420.16	0.00	19.00	6,449.99	38,699.94
46	1.04.03.0197 BROCAS PARA MURO	2.00	6,386.55	0.00	19.00	7,599.99	15,199.99
47	1.04.03.0151 CLAVOS - TORNILLOS-CHAZOS	150.00	84.03	0.00	19.00	100.00	14,999.36
48	1.04.03.518 TABLON TRADICION ROJO 30 X 30	2.00	55,714.28	0.00	19.00	66,299.99	132,599.99
49	1.04.03.514 PEGANTE CERAMICA	1.00	52,521.00	0.00	19.00	62,499.99	62,499.99
50	1.04.02.73 TEXTUCO	1.00	81,512.60	0.00	19.00	96,999.99	96,999.99
51	1.04.05.0081 PINTURA TIPO TRAFICO	1.00	152,521.00	0.00	19.00	181,499.99	181,499.99
52	1.04.03.0374 LIJA DE AGUA NO.120	5.00	2,100.84	0.00	19.00	2,500.00	12,500.00
53	1.04.02.90 CARNAZA X BOLSA	2.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	3,600.00
54	1.04.03.0281 BROCHA NO.1	1.00	6,302.52	0.00	19.00	7,500.00	7,500.00
55	1.04.02.87 MANGUERA	30.00	3,781.51	0.00	19.00	4,500.00	134,999.91
56	1.04.06.0203 PISTOLA PARA MANGUERA	1.00	32,016.80	0.00	19.00	38,099.99	38,099.99
57	1.04.03.0427 CANILLAS - ABASTOS-REJILLAS	1.00	28,823.52	0.00	19.00	34,299.99	34,299.99
58	1.04.20 PANEL LED INCRUSTAR 24W	1.00	44,117.64	0.00	19.00	52,499.99	52,499.99
59	1.04.03.515 CIELO FALSO PVC	7.00	36,134.45	0.00	19.00	43,000.00	300,999.97
60	1.04.03.0057 TORNILLOS ENSAMBLE DE 1/2	60.00	58.82	0.00	19.00	70.00	4,199.75
61	1.04.02.0184 CANALETAS	4.00	17,563.02	0.00	19.00	20,899.99	83,599.98
62	1.04.04.0090 ALAMBRE ENCAUCHETADO #12	40.00	13,697.47	0.00	19.00	16,299.99	651,999.57
63	1.04.03.519 BREKER 20	1.00	223,582.94	0.00	19.00	266,063.70	266,063.70
64	1.04.04.355 CAJA DEXON 2*4	3.00	8,487.39	0.00	19.00	10,099.99	30,299.98
65	1.04.04.0024 TOMA DOBLE DE ENERGIA REGUL/	3.00	10,420.16	0.00	19.00	12,399.99	37,199.97
66	1.10.01.0187 TABLERO ACRILICO	1.00	302,521.00	0.00	19.00	359,999.99	359,999.99
67	1.04.03.520 ODOMETRO DE 999 MTS	1.00	362,394.95	0.00	19.00	431,249.99	431,249.99
68	1.04.03.0158 FLEXOMETRO	3.00	36,554.62	0.00	19.00	43,500.00	130,499.99
69	1.04.03.521 PLIEGO DE ACETATO	2.00	24,705.88	0.00	19.00	29,400.00	58,799.99
70	1.04.03.522 DISCO CORTE METAL 4	3.00	6,554.62	0.00	19.00	7,800.00	23,399.99
71	1.04.04.0015 BOMBILLO LED	1.00	34,033.61	0.00	19.00	40,500.00	40,500.00
72	1.04.05.0016 PINTURA BASE AGUA X CANECA	1.00	420,840.33	0.00	19.00	500,799.99	500,799.99
73	1.04.03.0307 BROCHAS	1.00	15,126.05	0.00	19.00	18,000.00	18,000.00
74	1.04.03.0335 RODILLOS PINTURA	1.00	16,386.55	0.00	19.00	19,499.99	19,499.99
75	1.04.03.522 DISCO CORTE METAL 4	2.00	6,554.62	0.00	19.00	7,800.00	15,600.00
76	1.04.03.523 SELLO LENGUETE DE CAUCHO	1.00	15,546.21	0.00	19.00	18,499.99	18,499.99
77	1.08.04.0003 CEMENTO GRIS X KILO	1.00	43,697.47	0.00	19.00	51,999.99	51,999.99

Alcaldía de La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 41

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202506		ALMACEN MUNICIPAL	DE90608	18/06/2025	17/06/2025	10,044,388.60	1,875,449.83	0.00

Valor Neto : 11,919,838.43

Proveedor: 900442820 DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S

Estado: CONFIRMADO

Aprobado por: 0 * * *

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
78	2.08.03.0072 CODOS, ACCESORIOS	1.00	149,495.79	0.00	19.00	177,899.99	177,899.99
		955.5	3,980,570.74			4,734,143.18	**11,919,838.00**

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE Y HÁBITAT

DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

CERTIFICA QUE:

Se recibieron a entera satisfacción los materiales suministrados por el contratista; CONCRETAR S.A.S. a través del contrato No. 2025.05.07.03.392, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, relacionados en la factura de venta N° 90608 del 17/06/2025.

El presente certificado se expide para los fines pertinentes, a los diecisiete (17) días del mes de junio del 2025.

Atentamente,

JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUAREZ
Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Hábitat

Certificado
Bancario

Miércoles, 11 de junio de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DE MADERAS Y MATERIALES SAS identificado(a) con NIT 900442820, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	02374654791	2011/09/30	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Powered by CamScanner

La Ceja Ant, 17 de junio de 2025

JULIAN ALONSO DELGADO SALAZAR
REVISOR FISCAL DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S
T.P 86668-T
NIT. 15.383.529-1

CERTIFICO:

Yo, **JULIAN ALONSO DELGADO SALAZAR,** con cedula de ciudadanía Nº 15383529 obrando como Revisor Fiscal de la empresa, **"DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S"** con Nit Nº **900.442.820-4** certifico que la empresa ha realizado cumplidamente el pago de seguridad social y aportes parafiscales exigidos por ley para todos sus empleados y a la fecha la se encuentra al día y a paz y salvo por concepto de seguridad social y aportes parafiscales, además de salarios y prestaciones sociales.

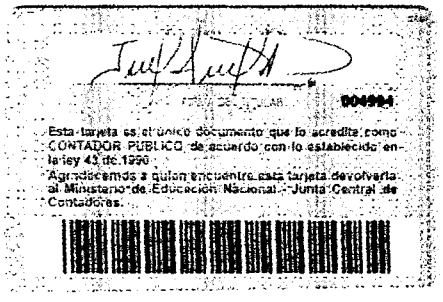
Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003

Este certificado se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

JULIAN ALONSO DELGADO S
Nit. 15.383.529-1
T.P 86668-T





enlace operativa

SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 78318190 **Fecha de creación del** martes, 17 de junio de 2025 08:16:41 AM **Periodo de Cotización:** 2025-05

Periodo de Servicio: 2025-06

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 04/06/2025

Se certifica que en la fecha 2025-06-04, la empresa DE MADERAS Y MATERIALES SAS con documento de identificación NI900442820, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1040033721	RIOS RODAS JERINSON	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1040035871	RODRIGUEZ GRISALES SEBASTIAN	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1040041573	LOPEZ CARDONA LUISA FERNANDA	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1040042871	MATAJIRA OSORIO SEBASTIAN	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1040046809	PATIÑO GRAJALES DIDIER JULIAN	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 15379301	ROMAN RIOS NICOLAS ORLANDO	COLFONDOS	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 15383464	PEREZ ALVAREZ ALVARO DIEGO	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 15388085	HOLGUIN MARTINEZ JOVANY ALBERTO	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 15387751	GOMEZ JULIAN DAVID	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 15388264	OSORIO CARDONA JASON ALBERTO	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 70783161	LOPEZ BERNAL CARLOS MARIO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 71141026	GARCIA GARCIA ALFONSO MARIA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO

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

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

EXPERTOS en PILA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [0][2] Actualización

4. Número de formulario 141185774507

(415)7707212489984(8020) 000014118577450 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 4 2 8 2 0	4	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona jurídica 1		

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
DE MADERAS Y MATERIALES	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	La Ceja 3 7 6

41. Dirección principal
CR 17 21 27

42. Correo electrónico facturasdemaderas@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ ALVAREZ ALVARO DIEGO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 6 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141185774507

(415)7707212489984(8020) 000014118577450 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 4 2 8 2 0	4	Impuestos de Medellín	1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		6
73. Fecha	2 0 1 1 0 6 0 1	2 0 1 5 0 2 1 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 1 0 6 1 0	2 0 1 5 0 6 2 6
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 0 7 2 7 8 1	7 2 7 8 1
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 5 1	0 5 1
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 1 0 6 0 1	2 0 1 1 0 6 0 1
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141185774507

(415)7707212489984(8020) 000014118577450 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 4 2 8 2 0	4	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 1 0 6 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 5 3 8 3 4 6 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEREZ	ALVAREZ	ALVARO	DIEGO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 1 0 7 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 3 6 1 2 6 7 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VILLEGAS	BATEMAN	ANA	CRISTINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141185774507

(415)7707212489984(8020) 000014118577450 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 4 4 2 8 2 0	4	Impuestos de Medellín	1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 5 3 8 3 5 2 9		8 6 6 6 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
DELGADO	SALAZAR	JULIAN	ALONSO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 0 1 2 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141185774507

(415)7707212489984(8020) 000014118577450 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 4 2 8 2 0	4	Impuestos de Medellín	

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2

162. Nombre del establecimiento: DE MADERAS Y MATERIALES

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	La Ceja 3 7 6

165. Dirección: CR 17 CL 21 27

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 0 3 9 0 7 2	2 0 0 0 0 3 3 1
168. Teléfono: 6 0 4 5 5 3 1 0 1 0	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

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

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Página 6 de 6 Hoja 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141185774507

(415)7707212489984(8020) 000014118577450 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Medellín	

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 1 0 6 1 0		-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Volver

Evaluar proveedor Imprimir Modi

Ejecución del contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Crear Plan Cancelar Plan Recepción

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% de ejecución prevista	Fecha real de entrega	% de ejecución real	Estad
*	001	19/06/2025 21:00 *(UTC -5 horas)*	5,95	19/06/2025 21:00 *(UTC -5 horas)*	5,95	Confirr

7 Ejecución del contrato

Plan de Pagos

Identificación de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factu
Pago 001	01	20/06/2025 11:08 *(UTC -5 horas)*	19/06/2025 21:00 *(UTC -5 horas)*	11.919.838,45 pesos	11.919.838,45 pes

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	200.000.000,00 pesos	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	11.900.000,00 pesos	5,95 %	-
Valor facturado:	11.919.838,45 pesos	5,96 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	11.919.838,45 pesos	5,96 %	-
Valor pagado:	0,00 COP	0 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	200.000.000,00 pesos	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	188.100.000,00 pesos	94,05 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐	APROBACIÓN DE PÓLIZAS MATERIALES_0001.pdf	APROBACIÓN DE PÓLIZAS MATERIALES_0001.pdf	Comprador
☐	RP 1238_0001.pdf	RP 1238_0001.pdf	Comprador

Borrar

Volver

Evaluar proveedor Imprimir Modi

© VORTAL 2019