Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04189

Usuario Pago
LPINEDA
4335

Fecha de Pago: 15-08-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: BOTERO MORALES SANDRA HENITH ,Id: 1036779765

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO 2025.05.05.03.295 PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2025, CANCELACIÓN DE FACTURA SHB119 DE AGOSTO DE 2025

Otros:

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 23,218,728.00 **Vlr Deducc.:** 3,698,453.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 19,520,275.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	PAGO	BOTERO MORALES SANDRA HENITH	$19,520,275.00
			Total:	**$19,520,275.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$23,229,319	$232,293	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$23,229,319	$232,293
ESTAMPILLA PROANCIANO	3	$23,229,319	$696,880	RETENCION DE ICA	0 6	$23,229,319	$139,376
RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15	$4,369,414	$655,412	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$23,229,319	$580,733
COMPRAS 2.5% PERSONA NATURAL	2.5	$23,229,319	$580,733	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	$23,229,319	$464,586
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	0.5	$23,229,319	$116,147				
TOTAL Deducibles:			**$3,698,453.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO PAGOS

"ES EL MOMENTO"

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 1SANDRABOTERO4189
Secuencia: aw
Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 15-08-2025 **Hora:** 11:24:10
Fecha de Generación: 15-08-2025

Fecha de envío del pago: 15-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 15-08-2025

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $19,520,275.00	**Valor Registros Procesados:** $19,520,275.00	**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
02360346571	Ahorros	1036779765	SANDRA HENITH BOTE	19,520,275.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025

Alcaldia de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04190

Usuario Pago:
LPINEDA
4336

Fecha de Pago: 15-08-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: BOTERO MORALES SANDRA HENITH ,Id: 1036779765

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO 2025.05.05.03.295 PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2025, CANCELACIÓN DE FACTURA SHB119 DE AGOSTO DE 2025

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 4,380,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,380,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	02300001660	PAGO	BOTERO MORALES SANDRA HENITH ,	$4,380,000.00
				Total:	**$4,380,000.00**

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO PAGOS

"ES EL MOMENTO"

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 2SANDRABOTEROM4190
Secuencia: ay
Número de cuenta a debitar: 02300001660

Fecha: 15-08-2025 **Hora:** 11:23:52
Fecha de Generación: 15-08-2025

Fecha de envío del pago: 15-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 15-08-2025

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,380,000.00	**Valor Registros Procesados:** $4,380,000.00	**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
02360346571	Ahorros	1036779765	SANDRA HENITH BOTE	4,380,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4335

Usuario Ordenó
LFVALEN

Fecha/Estado
11/08/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 2025050503295

PAGADO A: BOTERO MORALES SANDRA HENITH ,Id: 1036779765

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO 2025.05.05.03.295 PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2025, CANCELACIÓN DE FACTURA SHB119 DE AGOSTO DE 2025

Doc. Ref. :

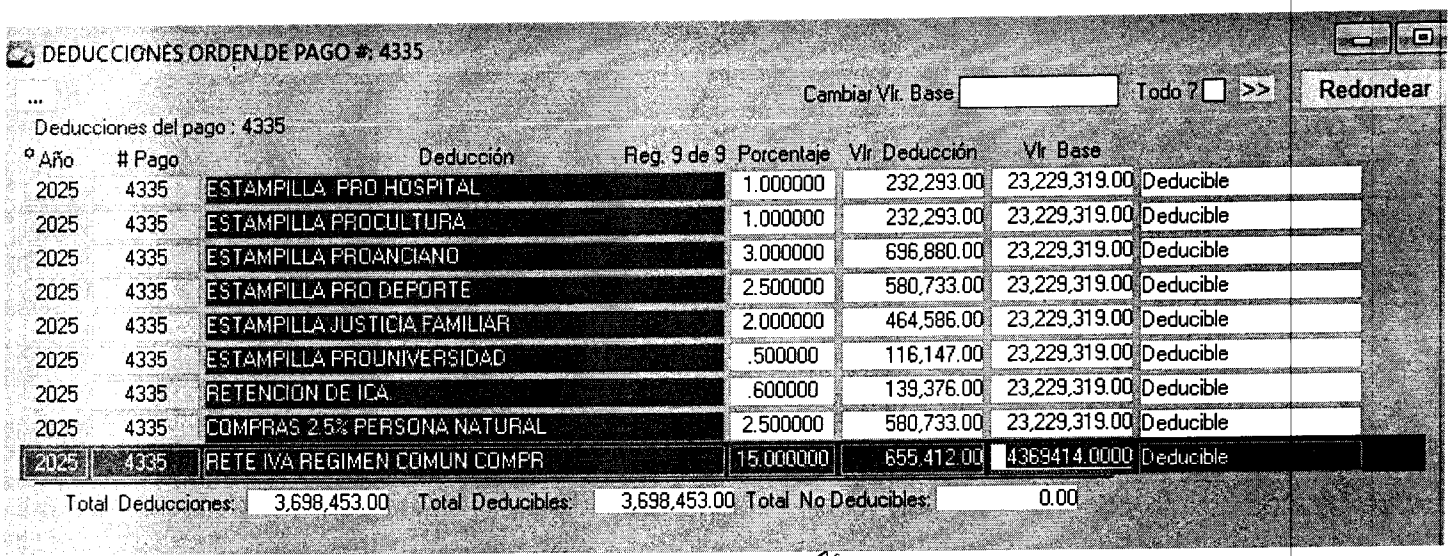
Vlr Bruto: 23,218,728.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **23,218,728.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
424	816	10	3	2.1.2.02.01.003.04	MATERIALES Y SUMINISTROS	$17,590,000.00
424	816	10	3	2.1.2.02.01.003.06	ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL	$60,000.00
424	816	10	3	2.3.2.02.01.003.04	FORTALECIMIENTO DE LA OPERACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	$2,748,728.00
424	816	10	3	2.3.2.02.01.003.07	SERVICIO DE INFORMACION PARA EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE SISBEN	$2,820,000.00
					TOTAL:	**$23,218,728.00**

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA



DEDUCCIONES ORDEN DE PAGO #: 4335

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

Deducciones del pago : 4335

Año	# Pago	Deducción	Reg. 9 de 9 Porcentaje	Vlr Deducción	Vlr Base	
2025	4335	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1.000000	232,293.00	23,229,319.00	Deducible
2025	4335	ESTAMPILLA PROCULTURA	1.000000	232,293.00	23,229,319.00	Deducible
2025	4335	ESTAMPILLA PROANCIANO	3.000000	696,880.00	23,229,319.00	Deducible
2025	4335	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.500000	580,733.00	23,229,319.00	Deducible
2025	4335	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.000000	464,586.00	23,229,319.00	Deducible
2025	4335	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	.500000	116,147.00	23,229,319.00	Deducible
2025	4335	RETENCION DE ICA	.600000	139,376.00	23,229,319.00	Deducible
2025	4335	COMPRAS 2.5% PERSONA NATURAL	2.500000	580,733.00	23,229,319.00	Deducible
2025	4335	RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15.000000	655,412.00	4369414.0000	Deducible

Total Deducciones: 3,698,453.00 Total Deducibles: 3,698,453.00 Total No Deducibles: 0.00

OM deducciones – $

SANDRA HENITH BOTERO MORALES		
Contrato	2025.05.05.03.295	
Objeto	CONTRATO SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA	
Valor del contrato	$ 203,500,000	
Fecha de suscripcion:	13/03/2025	
SHB119	04/08/2025	
SUBTOTAL	**IVA**	**TOTAL**
23,229,319	4,369,414	27,598,733
23,229,319	**4,369,414**	**27,598,733**
Deducción	**Base**	**Total Deducción**
Procultura 1%	23,229,319	232,293
Proanciano 3%	23,229,319	696,880
Prohospital 1%	23,229,319	232,293
Justicia Familiar 2%	23,229,319	464,586
Prodeporte 2.5%	23,229,319	580,733
Prouniversidad 0.5%	23,229,319	116,147
Rete/ica 0.6%	23,229,319	139,376
Retefuente 2.5% Compras	23,229,319	580,733
Rete/iva 15%	4,369,414	655,412
TOTAL		**3,698,453**
ORDEN 4335 Y 4336 del 11/08/2025		

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4336

Usuario Ordenó
LFVALEN

Fecha/Estado
11/08/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 2025050503295

PAGADO A: BOTERO MORALES SANDRA HENITH ,Id: 1036779765

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO 2025.05.05.03.295 PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2025, CANCELACIÓN DE FACTURA SHB119 DE AGOSTO DE 2025

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 4,380,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **4,380,000.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
424	816	35	3	2.3.2.02.01.003.02	DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA	$4,380,000.00

TOTAL: **$4,380,000.00**

TONER

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Deducciones de la OP. 4336 estan en la OP. 4335.

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBED SANTA SANTA

Alcaldía de La Ceja del Tambo	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-032
		Versión: 07
		Fecha: 31/03/2025
		Página: 1 de 6

CONTRATO	X	NÚMERO:	2025.05.05.03.295
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13/03/2025
OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos.
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	SANDRA HENITH BOTERO MORALES
		CEDULA / NIT	1036779765
VALOR INICIAL [$]:			$203.500.000 DOSCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
PLAZO:			APARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOPII, EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA QUE SE AGOTE EL PRESUPUESTO.
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.7644618

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: JUNIO A AGOSTO DEL 2025

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.816**	**Fecha: Día:** 13 **Mes:** 03 **Año: 2025**
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI_X NO__	**Fecha: Día: 13** Mes: 03 **Año:** 2025
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día:13 Mes: 03 Año: 2025	
Duración total del contrato:	APARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL INCIPIO EN LA PLATAFORMA SECOPII, EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA QUE SE AGOTE EL PRESUPUESTO	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día: Mes: Año:** 13/12/2025	

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

2		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		Fecha: Día_____Mes_____Año_____
2.2. ADICIONES		
Contrato adicional No:		Valor ($):
1		
2		
Valor total del contrato:		Valor suscrito en números ($):

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

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

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: ___X_____

CUENTA	Ahorros		Ahorros	X	Número Cuenta:02360346571	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 Contrato:	$203.500.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	✓
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	
4. Valor Pago: 2.1.2.02.01.003.04: Materiales y suministros $17.590.000 2.1.2.02.01.003.06: Elementos de papelería junta administradora local $60.000 2.3.2.02.01.003.02: Desarrollo de plan integral de seguridad y convivencia del municipio de La Ceja $4.380.000 2.3.2.02.01.003.07: Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN $2.820.000 2.3.2.02.01.003.04: Fortalecimiento de la operación vial en el municipio de La Ceja $2.748.728	✓ $27.598.728
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	✓ $198.272.657

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

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente

SI X NO

No. Planilla: 1073696448

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de _*Nombre de la entidad)* ____ *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	NO
	X	

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	97.43%

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	ENTREGA LOS BIENES BAJO LAS CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS Y CONFORME CON LO SOLICITADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	• Se realizó entrega de los suministros solicitados a cada una de las dependencias, (resmas, carpetas, tóner, lapiceros, borrador, lápiz, reglas, folder, libros de actas etc.) con las especiaciones técnicas requeridas, se anexa ingreso al almacén. • Se mantuvo comunicación permanente con la supervisora para informar los avances y/o situaciones que se lleguen a presentarse durante la ejecución de los pedidos y suministros. • Se cumple cabalmente con objetivo del presente proceso, a la luz de las disposiciones legales vigentes y en especial a las actividades, condiciones, • especificaciones y obligaciones descritas en los estudios previos, en los pliegos de condiciones y en la propuesta presentada, los cuales hacen parte integral del contrato. • Se presenta las facturas con el cumplimiento de los requisitos normativos una vez se entrega los bienes y servicios, y para sus respectivos pagos. • Se garantiza que todos los suministros de papelería solicitados por cada dependencia cumplen cabalmente con las condiciones exigidas y acordes a sus

		necesidades, en los tiempos, y cantidades solicitadas, así garantizamos la satisfacción de los funcionarios, en sus pedidos, y no se perjudica la atención y el desarrollo de las actividades. • Se garantizó la calidad de los bienes conforme a lo expresado en la ficha técnica entregada dentro de la propuesta. • Cabe resaltar que varias oficinas por temas de informes y entregas de impuesto predial y notificación de embargos el volumen se ha visto afectado considerablemente en la solicitud de resmas, carpetas, tóner y demás materiales que son fundamentales para el normal funcionamiento de las dependencias
OBSERVACIONES: (Diligenciar en el evento de tener alguna observación frente al cumplimiento de las actividades)		

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.

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

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1		
2		
3		
4		
5		

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:

5.4 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 Informe de ejecución presentado por el contratista y con sus respectivas facturas anexas.

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.

2 Facturas: SHB119

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

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

SANTIAGO ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro.15.387.033

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro. 39.190.044

PAPELERIA- 2025

ano	codigo_padre	descripcion	vlr_aprobado	SECRETARIOS RESPONSABLES	FACTURA 1	FACTURA 2	FACTURA 3	DISPONIBLE
2025	2.1.2.02.01.003.04	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 170,000,000	PAPELERIA, TONERS, CAJAS ARCHIVO (10.000.000) ADMINISTRACION MUNICIPAL	$ 86,780,159	$ 65,123,769	$ 17,590,000	$ 506,072
2025	2.1.2.02.01.003.06	ELEMENTOS DEPAPELERIA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL	$ 500,000	JAL	$ 230,000	$ 140,000	$ 60,000	$ 70,000
2025	2.3.2.02.01.003.02	DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA	$ 17,500,000	PAPELERIA (17.500.000),	$ 6,500,000	$ 4,830,000	$ 4,380,000	$ 1,790,000
2025	2.3.2.02.01.003.07	SERVICIO DE INFORMACION PARA EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE SISBEN	$ 7,000,000	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SISBEN	$ 540,000	$ 1,150,000	$ 2,820,000	$ 2,490,000
2025	2.3.2.02.01.003.04	FORTALECIMIENTO DE LA OPERACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	$ 8,500,000	PAPELERIA MOVILIDAD	$ 1,800,000	$ 3,580,000	$ 2,748,728	$ 371,272
2025		**TOTAL**	**$ 203,500,000**		$ 95,850,159	$ 74,823,769	$ 27,598,728	$ 5,227,344

BOTERO MORALES SANDRA HENITH

Factura electrónica de venta

SHB119

Resolución DIAN # 18764087650903
Consecutivo de la SHB
Rango: 1 a la 5000
Vigencia: 2025-01-24 a 2027-01-24

Comprador: MUNICIPIO DE LA CEJA — **NIT : 890981207 -5**

Contacto	MUNICIPIO DE LA CEJA	**Fecha Factura**	2025-08-04
Dirección	CARRERA 20 19 78	**Limite de pago**	2025-08-14
Ciudad, País	Medellín, (CO) Colombia	**Punto de venta**	
Teléfono		**Vendedor**	
Correo	contabilidad@laceja-antioquia.gov.co		

Forma de pago Contado / **Medio de pago:** Efectivo — **Limite de pago** 10 días

Notas:
Detalles o comentarios de factura : Sin Valor Transcrito

Orden de Compra: / **Fecha Orden:**

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por		Cantidad	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	001064	011. CINTA TRANSPARENTE 48MM X 40M	7.617,65	UND	20		IVA: 19%	28.947,07	**181.300,07**
2	001065	012. CLIP STANDAR X 100	1.367,23	UND	50		IVA: 19%	12.988,68	**81.350,18**
3	001070	017. FOLDER COLG. AZUL OFI. VARILLA PLAS	2.222,69	UND	400		IVA: 19%	168.924,44	**1.058.000,44**
4	001085	032. SOBRE MANILA OFICIO INDIVIDUAL	420,17	UND	1000		IVA: 19%	79.832,30	**500.002,30**
5	001075	022. LAPIZ HEXAGONAL GRAFITO HB#2	1.162,00	UND	200		0	0,00	**232.400,00**
6	001072	019. GANCHO LEGAJADOR PLASTI X 20	5.042,02	UND	200		IVA: 19%	191.596,76	**1.200.000,76**
7	001091	038. TAJALAPIZ METALICO	1.578,15	UND	100		IVA: 19%	29.984,85	**187.799,85**
8	001083	030.RESMA PAPEL CARTA 75GR	27.010,92	UND	200		IVA: 19%	1.026.414,96	**6.428.598,96**
9	001056	003. BOLIGRAFO TINTA EN GEL 0.7	955,46	UND	200		IVA: 19%	36.307,48	**227.399,48**
10	001071	018. FOLDER YUTE OFICIO ALETA HORIZ	922,69	UND	2100		IVA: 19%	368.153,31	**2.305.802,31**
11	001111	059. TONER LASERTJET 600 - M602	220.794,12	UND	3		IVA: 19%	125.852,65	**788.235,01**
12	001105	053. TONER LASERTJET - M634	1.631.240,34	UND	3		IVA: 19%	929.806,99	**5.823.528,01**
13	001099	047. LASERTJET HP - M402DW	98.863,03	UND	6		IVA: 19%	112.703,85	**705.882,03**
14	001110	058. TONER LASERTJET PRO HP- M454DW C-M-	230.680,67	UND	3		IVA: 19%	131.487,98	**823.529,99**
15	001108	056. TONER LASERTJET PRO HP M227FDW	105.453,78	UND	4		IVA: 19%	80.144,87	**501.959,99**
16	001103	051. TONER LASERTJET PRO 400 HP- M401DNE	107.101,68	UND	4		IVA: 19%	81.397,28	**509.804,00**
17	001097	045. TONER LASERJET M428FDW	233.975,63	UND	1		IVA: 19%	44.455,37	**278.431,00**
18	001110	058. TONER LASERTJET PRO HP- M454DW C-M-	230.680,67	UND	1		IVA: 19%	43.829,33	**274.510,00**
19	001109	057. TONER ECOSYS KYOCERA - M2640WL	576.701,68	UND	8		IVA: 19%	876.586,55	**5.490.199,99**

Valor en Letras: *veintisiete millones quinientos noventa y ocho mil setecientos veintiocho COP con seis centavos M/CTE,*
Cantidad de líneas de documento: *19*
Total cantidad: *4503*
TRM: *0,00*

Fecha y Hora de Expedición *2025-08-04* *16:51:02*

Fecha y Hora de Aceptación *2025-08-04* *16:51:02*

Sub total	23.229.319,65 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA (19%)	4.368.414,72 COP
Impuestos	0,00 Pesos
Total a pagar	**27.598.728,06 Pesos**

Número de atención Pos:

Número de Tiquet:

Número de días para el pago : 10
Total Base Excluida : 0,00
TOTAL Descuento Detalle : 0,00
TOTAL Retenciones : 0,00
TOTAL a Pagar : 27.598.728,06
Herramienta Administrativa Configurable, a2 Softway Colombia S.A.S., NIT: 900304510-5

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:
24ffd83786ce49529e1a50a51cb17b4192d37ef14fcd66a792b13fb2771fca855879fa49dba4342fcde473e7e380262a

Firma Certificacióneb4cWt1wXoFey+peonAhugNG6lY/Cs6HY5OFHMEojogfADMQclGZmnl8Y5UlY3YoTSIdjowc7+4hV48CRLdwaVCBdsImvaozqPHTaGHcr/qP/R9N
BX3Rd4exWFmYF38/wkRIDKL22VLIGCe35oVK77VHfgafH/kM3/2fWPcpRGchSkFmyacBZZyV3B1m+snz+rVENc6DWnMMd0pZvXbg0MxtY3hwLz54MZyfbfe4loN8/U
Vi3wyGkaxC9zxn4yb/cqHJkOcRV6QVcXJK6vRn+a9Q7lCsO+Yr/0mn3SBIJsXbpUgUcxs838ND5o0bFlXNO32xfj7yxsQtw3bWdE/Qzw==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 71

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508		ALMACEN MUNICIPAL	SHB119	05/08/2025	04/08/2025	23,229,314.15	4,369,413.69	0.00

Proveedor: 1036779765 BOTERO MORALES SANDRA HENITH **Valor Neto :** 27,598,727.84

Aprobado por: 0 * * * **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.10.01.0241	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48 X	20.00	7,617.65	0.00	19.00	9,065.00	181,300.07
2	1.10.01.615	CLIPS STANDAR X 100 UND	50.00	1,367.12	0.00	19.00	1,626.87	81,343.64
3	1.10.01.0359	FOLDER COLGANTE AZUL	400.00	2,222.69	0.00	19.00	2,645.00	1,058,000.44
4	1.10.01.0122	SOBRE MANILA OFICIO	1,000.00	420.17	0.00	19.00	500.00	500,002.30
5	1.10.01.0402	LAPIZ NRO 2	200.00	1,162.00	0.00	0.00	1,162.00	232,400.00
6	1.10.01.622	GANCHO LEGAJADOR X 20 UND	200.00	5,042.02	0.00	19.00	6,000.00	1,200,000.76
7	1.10.01.641	TAJALAPIZ METALICO	100.00	1,578.15	0.00	19.00	1,878.00	187,799.85
8	1.10.01.633	RESMA PAPEL CARTA 75GR	200.00	27,010.92	0.00	19.00	32,142.99	6,428,598.96
9	1.10.01.606	BOLIGRAFO TINTA EN GEL 0.7	200.00	955.46	0.00	19.00	1,137.00	227,399.48
10	1.10.01.0466	FOLDER YUTE CAFE OFICIO	2,100.00	922.69	0.00	19.00	1,098.00	2,305,802.31
11	1.10.03.357	TONER LASERJET 600 - M602	3.00	220,794.12	0.00	19.00	262,745.00	788,235.01
12	1.10.03.352	TONER LASERJET M634	3.00	1,631,240.34	0.00	19.00	1,941,176.00	5,823,528.01
13	1.10.03.348	LASERJET HP M402DW	6.00	98,863.03	0.00	19.00	117,647.01	705,882.03
14	1.10.03.356	TONER LASERJET PRO HP M454DE	4.00	230,680.67	0.00	19.00	274,510.00	1,098,039.99
15	1.10.03.354	TONER LASERJET PRO HP M227FD	4.00	105,453.78	0.00	19.00	125,490.00	501,959.99
16	1.10.03.350	TONER LASERJET PRO 400HP - M 4	4.00	107,101.68	0.00	19.00	127,451.00	509,804.00
17	1.10.03.346	TONER LASERJET M428FDW	1.00	233,975.63	0.00	19.00	278,431.00	278,431.00

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 71

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508		ALMACEN MUNICIPAL	SHB119	05/08/2025	04/08/2025	23,229,314.15	4,369,413.69	0.00

Proveedor: 1036779765 BOTERO MORALES SANDRA HENITH **Valor Neto :** 27,598,727.84

Aprobado por: 0 * * * **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
18	1.10.03.355 TONER ECOSYS KYOCERA M2640V	8.00	576,701.68	0.00	19.00	686,275.00	5,490,199.99
		4503	3,253,109.80			3,870,979.88	**27,598,728.00**

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

La Ceja, Antioquia 05 de agosto del 2025

Señores:
Alcaldía Municipal
La Ceja

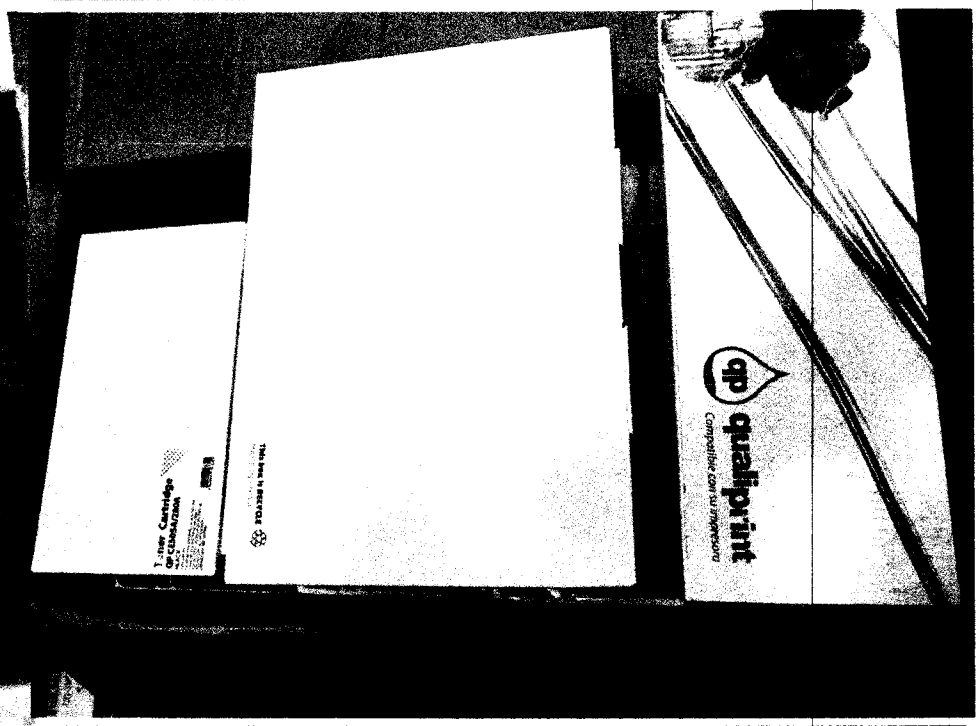
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA

Se realizó la entrega de insumos de papelería y oficina al almacén de la Alcaldía de La Ceja, con el objetivo de garantizar el adecuado desempeño de sus funciones.



Todo en 1
SERVICIOS Y SOLUCIONES









Todo en 1 Servicios y Soluciones

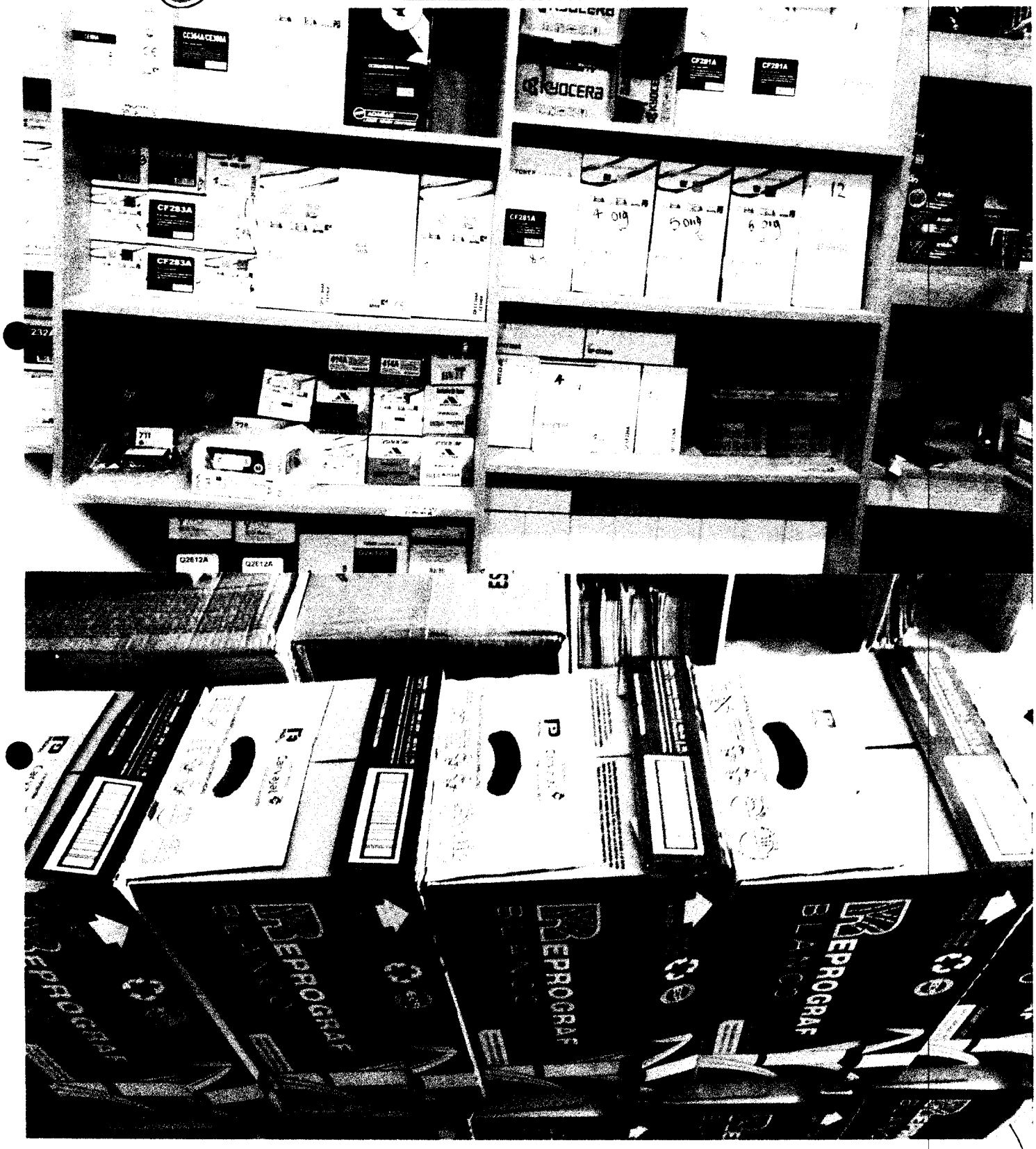
Calle 8A #20 – 62 La Ceja, Antioquia

Línea Whatsapp: 313 734 3643 | Nit: 1036779765-1

Todo en 1
SERVICIOS Y SOLUCIONES



Todo en 1
SERVICIOS Y SOLUCIONES



Todo en 1 Servicios y Soluciones

Calle 8A #20 – 62 La Ceja, Antioquia

Línea Whatsapp: 313 734 3643 | Nit: 1036779765-1

Todo en 1
SERVICIOS Y SOLUCIONES



Todo en 1 Servicios y Soluciones

Calle 8A #20 – 62 La Ceja, Antioquia

Línea Whatsapp: 313 734 3643 | Nit: 1036779765-1

Todo en 1
SERVICIOS Y SOLUCIONES



Sandra M. Botero M.

Sandra Botero Morales
C.C. 1.036.779.765
Representante legal

Muestra OK

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-04, 11:38:31 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1073696448

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 04/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA HENIT BOTERO MORALES		
Documento	CC1036779765	**Dirección**	CR 22 #13 - 22
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6045532424
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1036779765	SANDRA HENIT BOTERO MORALES	03	00																	0	30	30	0	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	0,000	$ 0	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 178.000	$ 0	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.400	$ 0	$ 414.400

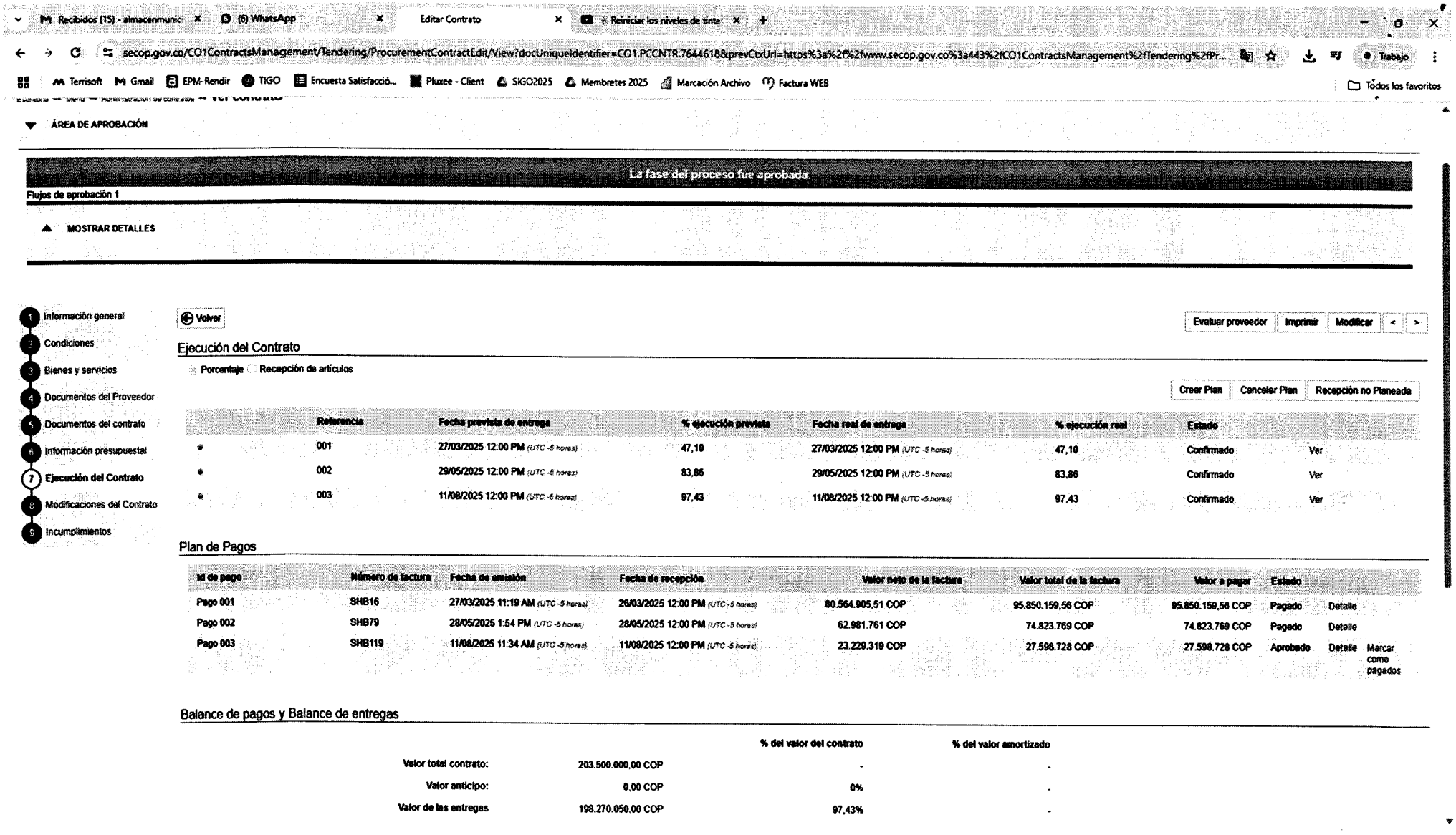
Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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


LA UNION
1.78
O+
F
11-DIC
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
00575071618 02 231441151


KENNETH



Recibidos (15) - almacenmunic | (6) WhatsApp | Editar Contrato | Reiniciar los niveles de tinta

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7644618&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fPr...

Trabajo

Terrisoft | Gmail | EPM-Rendir | TIGO | Encuesta Satisfacció... | Pluxee - Client | SIGO2025 | Membretes 2025 | Marcación Archivo | Factura WEB | Todos los favoritos

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

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

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
	001	27/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	47,10	27/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	47,10	Confirmado	Ver
	002	29/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	83,86	29/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	83,86	Confirmado	Ver
	003	11/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	97,43	11/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	97,43	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	SHB16	27/03/2025 11:19 AM (UTC -5 horas)	26/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	80.564.905,51 COP	95.850.159,56 COP	95.850.159,56 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	SHB79	28/05/2025 1:54 PM (UTC -5 horas)	28/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	62.981.761 COP	74.823.769 COP	74.823.769 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	SHB119	11/08/2025 11:34 AM (UTC -5 horas)	11/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	23.229.319 COP	27.598.728 COP	27.598.728 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	203.500.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	198.270.050,00 COP	97,43%	-