Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04342

Usuario Pago:
LPINEDA
4540

Fecha de Pago: 29-08-2025 **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 FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 19 DE AGOSTO DE 2025, CANCELACIÓN DE FACTURA DE94366 DE AGOSTO DE 2025

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 28,866,547.00 **Vlr Deducc.:** 3,865,741.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 25,000,806.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	PAGO	DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S ,Id	$25,000,806.00
			Total:	**$25,000,806.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$24,433,797	$244,338	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$24,433,797	$244,338
ESTAMPILLA PROANCIANO	3	$24,433,797	$733,014	RETENCION DE ICA	0.6	$24,433,797	$146,603
RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15	$4,432,750	$664,913	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$24,433,797	$610,845
COMPRAS 2.5% PERSONA JURIDICA	2.5	$24,433,797	$610,845	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	$24,433,797	$488,676
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	0.5	$24,433,797	$122,169				
TOTAL Deducibles:			**$3,865,741.00**	**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: DEMADERAS4342
Secuencia: aj
Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 29-08-2025 **Hora:** 11:15:06
Fecha de Generación: 29-08-2025

Fecha de envío del pago: 29-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-08-2025

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $25,000,806.00	**Valor Registros Procesados:** $25,000,806.00	**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	25,000,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4540

Usuario Ordenó
LFVALEN

Fecha/Estado
26/08/2025 **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 FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 19 DE AGOSTO DE 2025, CANCELACIÓN DE FACTURA DE94366 DE AGOSTO DE 2025

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 28,866,547.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **28,866,547.00**

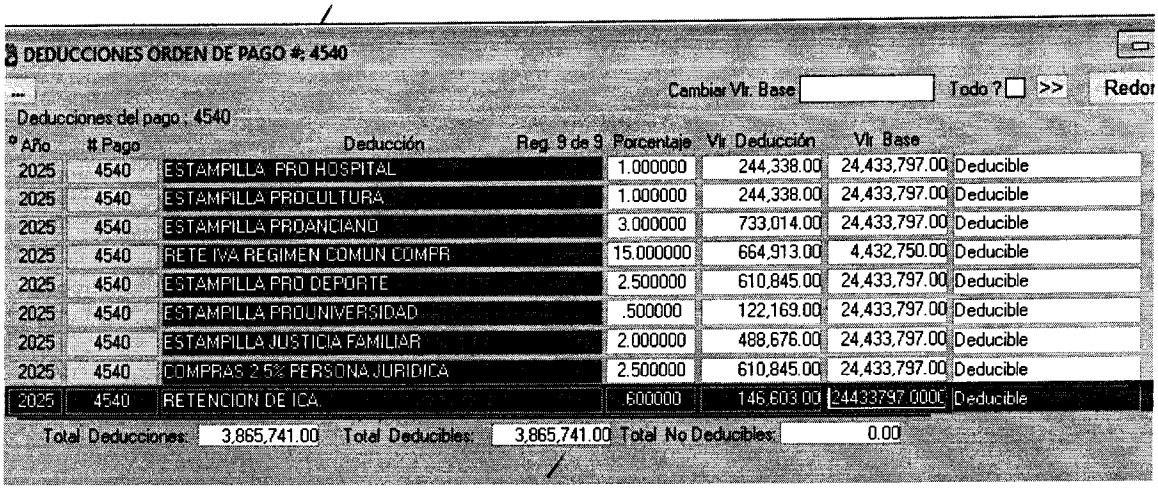
REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
293	1238	10	3	2.3.2.02.01.003.11	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE EDIFICIOS PUBLICOS (RB)	$28,866,547.00

TOTAL: **$28,866,547.00**

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA



DEDUCCIONES ORDEN DE PAGO #: 4540

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

Deducciones del pago : 4540

* Año	# Pago	Deducción	Reg. 9 de 9	Porcentaje	Vlr. Deducción	Vlr. Base	
2025	4540	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		1.000000	244,338.00	24,433,797.00	Deducible
2025	4540	ESTAMPILLA PROCULTURA		1.000000	244,338.00	24,433,797.00	Deducible
2025	4540	ESTAMPILLA PROANCIANO		3.000000	733,014.00	24,433,797.00	Deducible
2025	4540	RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR		15.000000	664,913.00	4,432,750.00	Deducible
2025	4540	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		2.500000	610,845.00	24,433,797.00	Deducible
2025	4540	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		.500000	122,169.00	24,433,797.00	Deducible
2025	4540	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		2.000000	488,676.00	24,433,797.00	Deducible
2025	4540	COMPRAS 2.5% PERSONA JURIDICA		2.500000	610,845.00	24,433,797.00	Deducible
2025	4540	RETENCION DE ICA		.600000	146,603.00	24433797.0000	Deducible

Total Deducciones: 3,865,741.00 Total Deducibles: 3,865,741.00 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	
	$ 50,000,000	
Fecha de suscripcion:	08/05/2025	
DE94366	20/08/2025	
SUBTOTAL	**IVA**	**TOTAL**
24,433,797	4,432,750	28,866,547
24,433,797	**4,432,750**	**28,866,547**
Deducción	**Base**	**Total Deducción**
Procultura 1%	24,433,797	244,338
Proanciano 3%	24,433,797	733,014
Prohospital 1%	24,433,797	244,338
Justicia Familiar 2%	24,433,797	488,676
Prodeporte 2.5%	24,433,797	610,845
Prouniversidad 0.5%	24,433,797	122,169
Retefuente 2.5%	24,433,797	610,845
Retefuente 0.6%	24,433,797	146,603
Rete/iva 15%	4,432,750	664,912
TOTAL		**3,865,740**
ORDEN 4540 DEL 26/08/2025		

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: 17 de JUNIO al 19 de AGOSTO del 2025

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 1238 **Nº.** 1889	**Fecha: Día:** 09 **Mes:** 05 **Año:** 2025 Fecha: Día: 17 Mes: 07 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: Dia: 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:

2.2. ADICIONES		
Contrato adicional No:		Valor ($): $ 50.000.000
1	2025.05.07.03.392	
2		
Valor total del contrato: $ 250.000.000		Valor suscrito en números: Doscientos cincuenta millones de pesos M/L

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:	$ 250.000.000,00
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. 94366 del 20/08/2025	$ 28.866.546,75

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).	$ 40.786.385,15

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: 79647925
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	16,31 %

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. 94366 del 20/08/2025
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 DE94366

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	**NIT:** 890981207-5	**FECHA DE FACTURA** DIA 20 MES 08 AÑO 2025	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 19 MES 09 AÑO 2025
DIRECCION: LA CEJA	**TEL.:** 5531414	**HORA:** 7:56:08 a. m	
CIUDAD: LA CEJA	**CEL.:** xxxx	**F. VALIDACION:** 2025-08-20T16:51:27.296Z	
ORDEN DE C: **REMISIÓN:**	**D. REF.:** 10992	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días	
TRANSPORTADOR:	**PEDIDO:**	**VENDEDOR:** DE MADERAS Y MATERIALES	

CUFE: cb9fadb3173efc5c0835c55c9da6f4cb5812e53f0cea38dff113daf69a84298b5e9e9fc1d9a0a74483719086515a5699

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	02920	CONCOLOR BLANCO X 5 KL	5.00	40,840.33	19			204,201.65
2	02399	ESTOPA SENCILLA	4.00	9,747.89	19			38,991.56
3	07836	CRUCETA JUNTA DE 1.5 MM X 100	3.00	2,521.00	19			7,563.00
4	02890	PEGANTE CERAMICO	20.00	52,521.00	19			1,050,420.00
5	03317	LIMPIADOR PVC 1/8	1.00	31,008.40	19			31,008.40
6	05596	MALLA CUADRADA MULTIUSOS	10.00	7,563.02	19			75,630.20
7	03534	CORREA DE NYLON 30	100.00	168.06	19			16,806.00
8	03340	GRAPA PARA MADERA	1.00	2,689.07	19			2,689.07
9	00423	POLIETILENO INVERNADERO 4X1 MT CL 8	15.00	30,672.26	19			460,083.90
10	05611	LAMPARA INDUSTRIAL LED TIPO UFO 200W	8.00	240,756.30	19			1,926,050.40
11	01112	DUPLEX 2X16XMETRO	21.00	3,151.26	19			66,176.46
12	00609	PINTURA X GALON TIPO 1 INTERIOR	2.00	105,630.25	19			211,260.50
13	02842	ESTUCOR X KG	1.00	3,697.47	19			3,697.47
14	00577	CERRADURA YALE	1.00	181,512.60	19			181,512.60
15	02696	LAVADERO FREGADERO ENCHAPE	1.00	127,310.92	19			127,310.92
16	05478	CAPACETE 3/4-1	1.00	9,495.79	19			9,495.79
17	01087	CABLE TRIPLEX 2X2	185.00	25,462.18	19			4,710,503.30
18	01088	CAJA PARA CONTADOR TAPA ALATA	1.00	78,403.36	19			78,403.36
19	04342	CONECTOR COMPRESION TIPO H	6.00	9,411.76	19			56,470.56
20	06664	TUERCA Y CONTRATUERCA 1"	2.00	3,277.31	19			6,554.62
21	06664	TUERCA Y CONTRATUERCA 1/2"	1.00	3,277.31	19			3,277.31
22	01082	CURVA FINA DE 1	1.00	1,680.67	19			1,680.67
23	01079	CURVA FINA DE 1/2	1.00	672.26	19			672.26
24	03363	GRAPA COPERWELLD EEPP CON PLACA	1.00	12,100.84	19			12,100.84
25	05050	PERCHA DE 3 1/2 COMPLETA	5.00	35,714.28	19			178,571.40
26	00967	BREKE MELLIZO 2 X 50 LUMINEX	1.00	81,512.60	19			81,512.60
27	06663	TUBO IMC 1 GAL	2.00	100,420.16	19			200,840.32
28	07115	TUBO IMC DE 1/2 METALICO	1.00	53,619.30	19			53,619.30
29	01109	TUBO CONDUIT FINO DE 1"	5.00	9,495.79	19			47,478.95
30	01256	VARILLA COPERWELL DE COBRE 1.80	1.00	25,210.08	19			25,210.08
31	01557	PISTOLA PARA MANGUERA JARDINERA DE 1/2	1.00	32,016.80	19			32,016.80
32	01931	RACOR MANGUERA DE 1/2	1.00	6,554.62	19			6,554.62
33	06658	ABRAZADERA DE MANGUERA 1/2"	4.00	1,512.60	19			6,050.40
34	02798	BLOQUE DE 20	16.00	7,800.00				124,800.00
35	01981	ALAMBRE DE AMARRE	1.00	8,067.22	19			8,067.22
36	01077	CABLE DUPLEX CRISTAL 16 CERTIFICADO	18.00	3,151.26	19			56,722.68

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

SON VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS Colombia, Pesos CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	24,433,797.21
DESCUENTO	
SUBTOTAL	24,433,797.21
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	4,432,749.54
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	28,866,546.75

OBSERVACIONES:

RESOLUCION DIAN Nro. 18764082048207 FECHA 23/10/2024 FECHA FINAL 24/10/2025 AUTORIZA RANGO DE80001 AL DE580000

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 DE94366

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO			**NIT:** 890981207-5	**FECHA DE FACTURA** DIA 20 MES 08 AÑO 2025			**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 19 MES 09 AÑO 2025	
DIRECCION: LA CEJA			**TEL.:** 5531414	**HORA:** 7:56:08 a. m				
CIUDAD: LA CEJA			**CEL.:** xxxx	**F. VALIDACION:** 2025-08-20T16:51:27.296Z				
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**		**D. REF.:** 10992	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días				
TRANSPORTADOR:			**PEDIDO:**	**VENDEDOR:** DE MADERAS Y MATERIALES				

CUFE: cb9fadb3173efc5c0835c55c9da6f4cb5812e53f0cea38dff113daf69a84298b5e9e9fc1d9a0a74483719086515a5699

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
37	04380	CABLE DE 1/16	20.00	420.16	19			8,403.20
38	01845	CINTA AISLANTE SCOOT 33 CAJA PLASTICA	1.00	37,815.12	19			37,815.12
39	05184	GRIFERIA SANITARIA GRIVAL	1.00	88,823.52	19			88,823.52
40	02263	LLAVE LAVAMANOS GRIVAL	2.00	55,546.21	19			111,092.42
41	03116	TUBO SANITARIO 3"	36.00	26,806.72	19			965,041.92
42	03296	SOLDADURA PVC 1/8	1.00	82,521.00	19			82,521.00
43	03317	LIMPIADOR PVC 1/8	1.00	31,008.40	19			31,008.40
44	03164	UNION SANITARIA 3"	5.00	5,882.35	19			29,411.75
45	03177	CODO SANITARIO DE 3 X 45 CXC	3.00	13,277.31	19			39,831.93
46	03172	CODO SANITARIO DE 3 X 90 X CXC	1.00	11,932.77	19			11,932.77
47	02399	ESTOPA SENCILLA	1.00	9,747.89	19			9,747.89
48	03207	TAPON PRUEBA DE 3 SANIT	1.00	2,941.17	19			2,941.17
49	00191	HOJA SIERRA NICHOLSON	1.00	5,294.11	19			5,294.11
50	05188	RASTRILLO TRUPER ALTO C/MANGO 30 DIENTES	2.00	68,193.27	19			136,386.54
51	01814	LIMA CON CABO NICHOLSON	2.00	10,588.23	19			21,176.46
52	00889	KORAZA X GALON	1.00	168,067.22	19			168,067.22
53	03370	PINTURA A BASE A ACEITE GALON	4.00	115,294.11	19			461,176.44
54	00638	PINTULUX GALON	1.00	115,294.11	19			115,294.11
55	01656	BROCHA 2	4.00	9,411.76	19			37,647.04
56	01657	BROCHA 3	2.00	15,126.05	19			30,252.10
57	00795	THINER POR GARRAFA	2.00	26,134.45	19			52,268.90
58	00910	ANTICORROSIVO*GALON	3.00	85,798.31	19			257,394.93
59	01656	BROCHA 2	2.00	9,411.76	19			18,823.52
60	00795	THINNER GALON	1.00	26,134.45	19			26,134.45
61	02276	GRIFERIA SANITARIO GRIVAL	1.00	88,823.52	19			88,823.52
62	06148	LLAVE DE ABASTO	1.00	15,798.31	19			15,798.31
63	01466	PODADORA CETO STIHL	1.00	1,900,840.33	19			1,900,840.33
64	00129	CANDADO EGRET # 50	1.00	40,840.33	19			40,840.33
65	03021	TEE PVC PRES 1/2 "	5.00	1,428.57	19			7,142.85
66	03061	CODO PVC PR 1/2 X 45	2.00	1,680.67	19			3,361.34
67	03049	CODO PVC PR 1/2 *90	18.00	1,008.40	19			18,151.20
68	03081	ADAPTADOR MACHO PVC PR 1/2"	2.00	840.33	19			1,680.66
69	06148	LLAVE DE ABASTO	2.00	15,798.31	19			31,596.62
70	00376	LLAVE BOLA PVC 1/2	2.00	17,142.85	19			34,285.70
71	03001	UNION PVC PR 1/2"	3.00	588.23	19			1,764.69
72	02981	TUBO PVC PR 1/2" RDE P PSI 500	42.00	5,616.24	19			235,882.08

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

SON VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS Colombia, Pesos CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	24,433,797.21
DESCUENTO	
SUBTOTAL	24,433,797.21
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	4,432,749.54
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	28,866,546.75

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.

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 DE94366

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	**NIT:** 890981207-5	**FECHA DE FACTURA** DIA 20 MES 08 AÑO 2025	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 19 MES 09 AÑO 2025
DIRECCION: LA CEJA	**TEL.:** 5531414	**HORA:** 7:56:08 a. m	
CIUDAD: LA CEJA	**CEL.:** xxxx	**F. VALIDACION:** 2025-08-20T16:51:27.296Z	
ORDEN DE C: **REMISIÓN:**	**D. REF.:** 10992	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días	
TRANSPORTADOR:	**PEDIDO:**	**VENDEDOR:** DE MADERAS Y MATERIALES	

CUFE: cb9fadb3173efc5c0835c55c9da6f4cb5812e53f0cea38dff113daf69a84298b5e9e9fc1d9a0a74483719086515a5699

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
73	00369	CANILLA COBRIZADA	2.00	28,823.52	19			57,647.04
74	03297	SOLDADURA PVC 1/4	1.00	189,579.83	19			189,579.83
75	03318	LIMPIADOR PVC 1/4	1.00	80,084.03	19			80,084.03
76	00500	ABRAZADERA DE MANGUERA 1/2"	30.00	1,512.60	19			45,378.00
77	00467	POLIETILENO BLANCO	6.00	30,672.26	19			184,033.56
78	02914	LECHADA POR 2 KG	1.00	19,159.66	19			19,159.66
79	07080	MEGAPEGA PORCELANATO GRIS	1.00	52,521.00	19			52,521.00
80	07080	MEGAPEGA PORCELANATO GRIS	1.00	52,521.00	19			52,521.00
81	03723	CINTA PELIGRO X 500 MT	1.00	41,593.63	19			41,593.63
82	00558	CHAPA PUERTA POMO CILINDRICA	1.00	23,949.57	19			23,949.57
83	01457	CABO PARA GAMBIA	4.00	20,168.06	19			80,672.24
84	01112	DUPLEX 2 X 16X METRO	6.00	3,151.26	19			18,907.56
85	00245	CANCAMO 16	6.00	1,260.50	19			7,563.00
86	04617	LLANTA ANTIPINCHAZO	1.00	99,075.63	19			99,075.63
87	02421	TELA ALUMBAND 20 CM X MT	2.00	9,075.63	19			18,151.26
88	06392	PANEL LED DE SOBREPONER DE 24 W	3.00	30,000.00	19			90,000.00
89	05611	LAMPARA INDUSTRIAL LED TIPO UFO 200W	8.00	240,756.30	19			1,926,050.40
90	02263	LLAVE LAVAMANOS GRIVAL	1.00	55,546.21	19			55,546.21
91	03931	TORNILLO DE ENSAMBLE 2"	100.00	84.03	19			8,403.00
92	00641	TORNILLO DE ENSAMBLE 1"	100.00	58.82	19			5,882.00
93	03955	TORNILLO DE ENASAMBLE 1 1/2"	100.00	84.03	19			8,403.00
94	03930	TORNILLO DE ENSAMBLE 1 1/4"	100.00	84.03	19			8,403.00
95	00316	CLAVOS 2" ACERO	1.00	10,588.23	19			10,588.23
96	01981	ALAMBRE DE AMARRE	1.00	8,067.22	19			8,067.22
97	03723	CINTA PELIGRO X 500 MT	1.00	41,596.63	19			41,596.63
98	02609	TELERAS DE 90	10.00	43,697.47	19			436,974.70
99	06392	PANEL LED DE SOBREPONER 24 W	1.00	44,117.64	19			44,117.64
100	01115	DUPLEX 2X12 X METRO	10.00	7,394.95	19			73,949.50
101	04934	TOMA DOBLE	2.00	10,420.16	19			20,840.32
102	01228	CAJA DEXSON 4X2	2.00	8,487.39	19			16,974.78
103	01214	CANALETA ADHESIVA 1"	2.00	11,932.77	19			23,865.54
104	01845	CINTA AISLANTE SCOOT 33 CAJA PLASTICA	1.00	36,974.78	19			36,974.78
105	01264	PLAFON LOSA	1.00	6,722.68	19			6,722.68
106	01112	DUPLEX 2X 16 X METRO	2.00	3,151.26	19			6,302.52
107	06334	BOMBILLO LED 20 W	1.00	15,966.38	19			15,966.38
108	02282	VALVULA SANITARIA DE DESCARGA 26 CM	2.00	47,983.19	19			95,966.38

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

SON VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS Colombia, Pesos CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	24,433,797.21
DESCUENTO	
SUBTOTAL	24,433,797.21
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	4,432,749.54
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	28,866,546.75

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.

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 DE94366

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO		**NIT:** 890981207-5	**FECHA DE FACTURA** DIA 20	MES 08	AÑO 2025	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 19	MES 09	AÑO 2025
DIRECCION: LA CEJA		**TEL.:** 5531414	**HORA:** 7:56:08 a. m					
CIUDAD: LA CEJA		**CEL.:** xxxx	**F. VALIDACION:** 2025-08-20T16:51:27.296Z					
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**	**D. REF.:** 10992	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
TRANSPORTADOR:		**PEDIDO:**	**VENDEDOR:** DE MADERAS Y MATERIALES					

CUFE: cb9fadb3173efc5c0835c55c9da6f4cb5812e53f0cea38dff113daf69a84298b5e9e9fc1d9a0a74483719086515a5699

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
109	01658	BROCHA 4	1.00	27,226.89	19			27,226.89
110	06891	PASADOR AUTOMATICO 6	1.00	8,403.36	19			8,403.36
111	03723	CINTA PELIGRO X 500 MT	1.00	41,596.63	19			41,596.63
112	01851	PALA # 4 CON CABO	12.00	37,809.52	5			453,714.24
113	01850	PICA CON CABO	12.00	70,619.04	5			847,428.48
114	02348	LLAVE CUELLO GANZO LAVAPLATOS	1.00	54,285.71	19			54,285.71
115	00090	DISCO CORTE MULTIUSOS	2.00	15,966.38	19			31,932.76
116	04949	IMPRA GALON	6.00	284,873.94	19			1,709,243.64
117	00069	LIJA AGUA NO 150	8.00	2,100.84	19			16,806.72
118	02399	ESTOPA SENCILLA	1.00	9,747.89	19			9,747.89
119	01557	PISTOLA PARA MANGUERA JARDINERA DE 1/2"	1.00	32,016.80	19			32,016.80
120	01657	BROCHA 3	4.00	15,126.05	19			60,504.20
121	00069	LIJA AGUA NO 150	8.00	2,100.84	19			16,806.72
122	00801	THINER POR GARRAFA	1.00	26,134.45	19			26,134.45
123	02399	ESTOPA SENCILLA	1.00	9,747.89	19			9,747.89
124	05611	LAMPARA INDUSTRIAL LED TIPO UFO 200W	6.00	240,756.30	19			1,444,537.80
125	05133	PANEL LED REDONDO DE 18W INCRUSTAR	2.00	25,210.08	19			50,420.16
126	02902	CEMENTO GRIS X 50	1.00	43,697.47	19			43,697.47
127	03060	CODO PVC PR 4" X90	1.00	149,495.79	19			149,495.79
128	06139	PANEL LED 48 W	1.00	76,890.75	19			76,890.75
129	06392	PANEL LED DE SOBREPONER 24 W	1.00	44,117.64	19			44,117.64
130	02907	CARNAZA BOLSA	10.00	2,000.00				20,000.00
131	02263	LLAVE LAVAMANOS GRIVAL	1.00	54,285.71	19			54,285.71
132	00352	EMPAQUES PARA CANILLA	2.00	420.16	19			840.32
133	02141	PLATINA DE 1 X 3/16	1.00	58,823.52	19			58,823.52

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

SON VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS Colombia, Pesos CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	24,433,797.21
DESCUENTO	
SUBTOTAL	24,433,797.21
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	4,432,749.54
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	28,866,546.75

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.

DESCRIPCIÓN 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
VALOR ADICION:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 50.000.000)
VALOR TOTAL:	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L
PLAZO:	SIETE (7) MESES
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

ELABORACION DEL ACTA	
FECHA ELABORACION DEL ACTA:	20 / 08 / 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: N/A
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	4,77 %

PAGO No. 2	
VALOR	$ 28.866.546,75
PORCENTAJE	11,54 %

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 : 75

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508		ALMACEN MUNICIPAL	DE94366	22/08/2025	20/08/2025	24,433,796.89	4,432,749.43	0.00

Proveedor: 900442820 DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S **Valor Neto :** 28,866,546.32

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

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS. ELECETRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.04.02.281	CONCOLOR BLANCO X5KL	5.00	40,840.33	0.00	19.00	48,599.99	242,999.96
2	1.13.01.0100	ESTOPA	4.00	9,747.89	0.00	19.00	11,599.99	46,399.96
3	1.12.04.0236	CRUCETA	3.00	2,521.00	0.00	19.00	2,999.99	8,999.97
4	1.04.03.514	PEGANTE CERAMICA	20.00	52,521.00	0.00	19.00	62,499.99	1,249,999.80
5	1.04.06.0086	LIMPIADOR PVC	1.00	31,008.40	0.00	19.00	36,900.00	36,900.00
6	1.04.02.282	MALLA CUADRADA MULTIUSOS	10.00	7,563.02	0.00	19.00	8,999.99	89,999.94
7	1.04.02.283	CORREA DE NYLON	100.00	168.06	0.00	19.00	199.99	19,999.14
8	1.04.02.284	GRAPA PARA MADERA	1.00	2,689.07	0.00	19.00	3,199.99	3,199.99
9	1.04.02.0005	POLIETILINO	15.00	30,672.26	0.00	19.00	36,499.99	547,499.84
10	1.04.02.286	LAMPARA INDUSTRIAL LED	8.00	240,756.30	0.00	19.00	286,500.00	2,291,999.98
11	1.04.02.299	CABLE DUPLEX	21.00	3,151.26	0.00	19.00	3,750.00	78,749.99
12	1.04.01.39	PINTURA LAVABLE BLANCA GALON	2.00	105,630.25	0.00	19.00	125,700.00	251,400.00
13	1.04.01.0016	ESTUCO PLASTICO	1.00	3,697.47	0.00	19.00	4,399.99	4,399.99
14	1.04.03.0012	CERRADURA	1.00	181,512.60	0.00	19.00	215,999.99	215,999.99
15	1.04.02.287	LAVADERO FREGADERO	1.00	127,310.92	0.00	19.00	151,499.99	151,499.99
16	1.04.02.288	CAPACETE	1.00	9,495.79	0.00	19.00	11,299.99	11,299.99
17	1.04.02.289	CABLE TRIPLEX	185.00	25,462.18	0.00	19.00	30,299.99	5,605,498.93
18	1.04.02.290	CAJA PARA CONTADOR	1.00	78,403.36	0.00	19.00	93,300.00	93,300.00
19	1.04.02.291	CONECTOR COMPRESION	6.00	9,411.76	0.00	19.00	11,199.99	67,199.97
20	1.04.02.292	TUERCA Y CONTRATUERCA	2.00	3,277.31	0.00	19.00	3,900.00	7,800.00
21	1.08.01.0035	TUERCA GALVANIZADA 1/2	1.00	3,277.31	0.00	19.00	3,900.00	3,900.00
22	1.04.02.293	CURVA FINA	1.00	1,680.67	0.00	19.00	2,000.00	2,000.00
23	1.04.02.293	CURVA FINA	1.00	672.26	0.00	19.00	799.99	799.99
24	1.04.04.0205	GRAPA COOPER-WELD	1.00	12,100.84	0.00	19.00	14,400.00	14,400.00
25	1.04.02.294	PERCHA	5.00	35,714.28	0.00	19.00	42,499.99	212,499.97
26	1.04.02.295	BREKE MELLIZO	1.00	81,512.60	0.00	19.00	96,999.99	96,999.99
27	1.04.02.304	TUBO IMC	2.00	100,420.16	0.00	19.00	119,499.99	238,999.98
28	1.04.02.305	TUBO IMC 1/2	1.00	53,619.30	0.00	19.00	63,806.97	63,806.97
29	1.04.02.306	TUBO CONDUIT	5.00	9,495.79	0.00	19.00	11,299.99	56,499.95
30	1.04.02.297	VARILLA COPERWELL	1.00	25,210.08	0.00	19.00	30,000.00	30,000.00
31	1.04.06.0203	PISTOLA PARA MANGUERA	1.00	32,016.80	0.00	19.00	38,099.99	38,099.99
32	1.12.04.0530	RACORES	1.00	6,554.62	0.00	19.00	7,800.00	7,800.00
33	1.04.03.0181	ABRAZADERA MANGUERA 2	4.00	1,512.60	0.00	19.00	1,799.99	7,199.98
34	1.04.02.0109	BLOQUE 20	16.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	124,800.00
35	1.04.03.0401	AMARRES DE ALAMBRE	1.00	8,067.22	0.00	19.00	9,599.99	9,599.99
36	1.04.02.299	CABLE DUPLEX	18.00	3,151.26	0.00	19.00	3,750.00	67,499.99
37	1.04.02.308	CABLE	20.00	420.16	0.00	19.00	499.99	9,999.81
38	1.04.04.0018	CINTA AISLANTE	1.00	37,815.12	0.00	19.00	44,999.99	44,999.99
39	1.04.03.0383	GRIFERIA SANITARIA COMPLETA	1.00	88,823.52	0.00	19.00	105,699.99	105,699.99
40	1.04.03.0319	LLAVE LAVAMANOS	2.00	55,546.21	0.00	19.00	66,099.99	132,199.98

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 75

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508		ALMACEN MUNICIPAL	DE94366	22/08/2025	20/08/2025	24,433,796.89	4,432,749.43	0.00

Proveedor: 900442820 DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S — **Valor Neto :** 28,866,546.32

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

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS. ELECETRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
41 1.04.02.309	TUBO SANITARIO	36.00	26,806.72	0.00	19.00	31,900.00	1,148,399.88
42 1.04.06.0075	SOLDADURA PVC	1.00	82,521.00	0.00	19.00	98,199.99	98,199.99
43 1.04.06.0040	LIMPIADOR PVC 1/16	1.00	31,008.40	0.00	19.00	36,900.00	36,900.00
44 1.04.12	CODO SANITARIO CXC 3	3.00	13,277.31	0.00	19.00	15,800.00	47,400.00
45 1.04.12	CODO SANITARIO CXC 3	1.00	11,932.77	0.00	19.00	14,200.00	14,200.00
46 1.13.01.0100	ESTOPA	1.00	9,747.89	0.00	19.00	11,599.99	11,599.99
47 1.04.02.0123	TAPONES	1.00	2,941.17	0.00	19.00	3,499.99	3,499.99
48 1.04.03.0078	SIERRA	1.00	5,294.11	0.00	19.00	6,299.99	6,299.99
49 2.14.01.0010	RASTRILLO	2.00	68,193.27	0.00	19.00	81,149.99	162,299.98
50 1.04.02.300	LIMA CON CABO	2.00	10,588.23	0.00	19.00	12,599.99	25,199.99
51 1.04.05.0038	PINTURA KORAZA GALON	1.00	168,067.22	0.00	19.00	199,999.99	199,999.99
52 1.04.05.0007	PINTURA BASE DE ACEITE X GALOI	4.00	115,294.11	0.00	19.00	137,199.99	548,799.96
53 1.04.02.301	PINTULUX	1.00	115,294.11	0.00	19.00	137,199.99	137,199.99
54 1.04.03.0307	BROCHAS	4.00	9,411.76	0.00	19.00	11,199.99	44,799.98
55 1.04.03.0307	BROCHAS	2.00	15,126.05	0.00	19.00	18,000.00	36,000.00
56 1.04.05.0167	THINER X GARRAFA	2.00	26,134.45	0.00	19.00	31,100.00	62,199.99
57 1.04.05.0096	ANTICORROSIVO X GALON	3.00	85,798.31	0.00	19.00	102,099.99	306,299.97
58 1.04.03.0307	BROCHAS	2.00	9,411.76	0.00	19.00	11,199.99	22,399.99
59 1.04.05.0060	THINER X GAL	1.00	26,134.45	0.00	19.00	31,100.00	31,100.00
60 1.04.03.0383	GRIFERIA SANITARIA COMPLETA	1.00	88,823.52	0.00	19.00	105,699.99	105,699.99
61 1.04.03.0254	LLAVE ABASTO PARA LAVAMANOS	1.00	15,798.31	0.00	19.00	18,799.99	18,799.99
62 1.04.02.302	PODADORA	1.00	1,900,840.00	0.00	19.00	2,261,999.60	2,261,999.60
63 1.04.03.0216	CANDADO YALE 110 - 50	1.00	40,840.33	0.00	19.00	48,599.99	48,599.99
64 1.04.06.0009	TEE PVC PR 1/2	5.00	1,428.57	0.00	19.00	1,700.00	8,499.99
65 1.04.06.0052	CODO PVC ST 1 1/2	2.00	1,680.67	0.00	19.00	2,000.00	3,999.99
66 1.04.06.0005	UNION PVC PR 1 1/2"	18.00	1,008.40	0.00	19.00	1,200.00	21,599.93
67 1.04.06.0035	ADAPTADOR MACHO PVC 1	2.00	840.33	0.00	19.00	999.99	1,999.99
68 1.04.03.0254	LLAVE ABASTO PARA LAVAMANOS	2.00	15,798.31	0.00	19.00	18,799.99	37,599.98
69 1.04.03.0106	CHAPA BOLA	2.00	17,142.85	0.00	19.00	20,399.99	40,799.98
70 1.04.06.0005	UNION PVC PR 1 1/2"	3.00	588.23	0.00	19.00	699.99	2,099.98
71 1.04.06.0064	TUBO PVC PRESION 1/2	42.00	5,616.24	0.00	19.00	6,683.33	280,699.68
72 1.04.03.0146	CANILLA COMPLETA	2.00	28,823.52	0.00	19.00	34,299.99	68,599.98
73 1.04.06.0100	SOLDADURA PVC	1.00	189,579.83	0.00	19.00	225,600.00	225,600.00
74 1.04.02.310	LIMPIADOR PVC 1/4	1.00	80,084.03	0.00	19.00	95,300.00	95,300.00
75 1.04.03.0181	ABRAZADERA MANGUERA 2	30.00	1,512.60	0.00	19.00	1,799.99	53,999.82
76 1.04.02.0005	POLIETILINO	6.00	30,672.26	0.00	19.00	36,499.99	218,999.94
77 1.04.01.0007	LECHADA	1.00	19,159.66	0.00	19.00	22,800.00	22,800.00
78 1.04.02.311	MEGA PEGA PORCELANATO	1.00	52,521.00	0.00	19.00	62,499.99	62,499.99
79 1.04.02.311	MEGA PEGA PORCELANATO	1.00	52,521.00	0.00	19.00	62,499.99	62,499.99
80 1.04.02.312	CINTA PELIGRO	1.00	41,593.63	0.00	19.00	49,496.42	49,496.42

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 75

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508		ALMACEN MUNICIPAL	DE94366	22/08/2025	20/08/2025	24,433,796.89	4,432,749.43	0.00

Proveedor: 900442820 DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S **Valor Neto :** 28,866,546.32

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

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS. ELECETRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
81	1.04.03.0093	CHAPA PARA PUERTA GATO	1.00	23,949.57	0.00	19.00	28,499.99	28,499.99
82	1.04.03.0376	CABO DE GAMBIA	4.00	20,168.06	0.00	19.00	23,999.99	95,999.97
83	1.04.02.299	CABLE DUPLEX	6.00	3,151.26	0.00	19.00	3,750.00	22,500.00
84	1.04.04.0267	CANCAMOS	1.00	99,075.63	0.00	19.00	117,900.00	117,900.00
85	1.04.02.0246	TELA	2.00	9,075.63	0.00	19.00	10,800.00	21,600.00
86	1.04.20	PANEL LED INCRUSTAR 24W	3.00	30,000.00	0.00	19.00	35,700.00	107,100.00
87	1.04.02.286	LAMPARA INDUSTRIAL LED	8.00	240,756.30	0.00	19.00	286,500.00	2,291,999.98
88	1.04.03.0319	LLAVE LAVAMANOS	1.00	55,546.21	0.00	19.00	66,099.99	66,099.99
89	1.04.03.0439	TORNILLO ENSAMBLE DE 2"	100.00	84.03	0.00	19.00	100.00	9,999.57
90	1.04.03.0192	TORNILLO ENSAMBLE 1"	100.00	58.82	0.00	19.00	70.00	6,999.58
91	1.04.03.0040	TORNILLO ENSAMBLE 1 1/2	100.00	84.03	0.00	19.00	100.00	9,999.57
92	1.04.02.313	TORNILLO ENSAMBLE DE 1 1/4	100.00	84.03	0.00	19.00	100.00	9,999.57
93	1.04.03.0082	CLAVOS DE ACERO 2"	1.00	10,588.23	0.00	19.00	12,599.99	12,599.99
94	1.08.01.0053	ALAMBRE DE AMARRE GALVANIZAI	1.00	8,067.22	0.00	19.00	9,599.99	9,599.99
95	1.04.02.312	CINTA PELIGRO	1.00	41,596.63	0.00	19.00	49,499.99	49,499.99
96	1.04.02.0010	TELERAS	10.00	43,697.47	0.00	19.00	51,999.99	519,999.89
97	1.04.20	PANEL LED INCRUSTAR 24W	1.00	44,117.64	0.00	19.00	52,499.99	52,499.99
98	1.04.02.299	CABLE DUPLEX	10.00	7,394.95	0.00	19.00	8,799.99	87,999.91
99	1.04.04.0024	TOMA DOBLE DE ENERGIA REGULA	2.00	10,420.16	0.00	19.00	12,399.99	24,799.98
10(	1.04.04.355	CAJA DEXON 2*4	2.00	8,487.39	0.00	19.00	10,099.99	20,199.99
10'	1.04.02.314	CANALETA ADHESIVA	2.00	11,932.77	0.00	19.00	14,200.00	28,399.99
10:	1.04.04.0018	CINTA AISLANTE	1.00	36,974.78	0.00	19.00	43,999.99	43,999.99
10:	1.04.04.0008	PLAFON X UNID	1.00	6,722.69	0.00	19.00	8,000.00	8,000.00
10-	1.04.02.299	CABLE DUPLEX	2.00	3,151.26	0.00	19.00	3,750.00	7,500.00
10:	1.04.04.0015	BOMBILLO LED	1.00	15,966.38	0.00	19.00	18,999.99	18,999.99
10(	1.04.02.315	VALVULA SANITARIA	2.00	47,983.19	0.00	19.00	57,100.00	114,199.99
10'	1.04.03.0221	BROCHA NRO. 4	1.00	27,226.89	0.00	19.00	32,400.00	32,400.00
10:	1.12.04.0467	PASADOR	1.00	8,403.36	0.00	19.00	10,000.00	10,000.00
10:	1.04.02.312	CINTA PELIGRO	1.00	41,596.63	0.00	19.00	49,499.99	49,499.99
11(	1.04.03.0023	PALAS NRO. 4	12.00	70,619.04	0.00	5.00	74,149.99	889,799.90
111	1.04.02.316	LLAVE CUELLO GANZO	1.00	54,285.71	0.00	19.00	64,599.99	64,599.99
11:	1.04.02.317	DISCO CORTE MULTIUSOS	2.00	15,966.38	0.00	19.00	18,999.99	37,999.98
11:	1.04.05.0028	IMPRA COLOR	6.00	284,873.94	0.00	19.00	338,999.99	2,033,999.93
11-	1.04.03.0271	LIJA	8.00	2,100.84	0.00	19.00	2,500.00	20,000.00
11:	1.13.01.0100	ESTOPA	1.00	9,747.89	0.00	19.00	11,599.99	11,599.99
11(	1.04.06.0203	PISTOLA PARA MANGUERA	1.00	32,016.80	0.00	19.00	38,099.99	38,099.99
11'	1.04.03.0307	BROCHAS	4.00	15,126.05	0.00	19.00	18,000.00	72,000.00
11:	1.04.03.0029	HOJAS LIJA	8.00	2,100.84	0.00	19.00	2,500.00	20,000.00
11:	1.04.05.0060	THINER X GAL	1.00	26,134.45	0.00	19.00	31,100.00	31,100.00
12(	1.13.01.0100	ESTOPA	1.00	9,747.89	0.00	19.00	11,599.99	11,599.99

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 75

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508		ALMACEN MUNICIPAL	DE94366	22/08/2025	20/08/2025	24,433,796.89	4,432,749.43	0.00

Valor Neto : 28,866,546.32

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

Estado: CONFIRMADO

Aprobado por: 0 * * *

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS. ELECETRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
2	1.04.02.286	LAMPARA INDUSTRIAL LED	6.00	240,756.30	0.00	19.00	286,500.00	1,718,999.98
2	1.04.20	PANEL LED INCRUSTAR 24W	2.00	25,210.08	0.00	19.00	30,000.00	59,999.99
2	1.08.04.0002	CEMENTO RIO CLARO	1.00	43,697.47	0.00	19.00	51,999.99	51,999.99
2	1.04.06.0111	CODO PVC 4 X 90 PRESION	1.00	149,495.79	0.00	19.00	177,899.99	177,899.99
2	1.04.20	PANEL LED INCRUSTAR 24W	1.00	76,890.75	0.00	19.00	91,499.99	91,499.99
2	1.04.20	PANEL LED INCRUSTAR 24W	1.00	44,117.64	0.00	19.00	52,499.99	52,499.99
2	1.04.02.90	CARNAZA X BOLSA	10.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	20,000.00
2	1.04.03.0319	LLAVE LAVAMANOS	1.00	54,285.71	0.00	19.00	64,599.99	64,599.99
2	1.04.03.0373	EMPAQUES PARA CANILLA	2.00	420.16	0.00	19.00	499.99	999.98
3	2.14.03.0056	PLATINA	1.00	58,823.52	0.00	19.00	69,999.99	69,999.99
3	1.04.02.272	UNION SANITARIA 2	5.00	5,882.35	0.00	19.00	7,000.00	34,999.98
3	1.04.04.0267	CANCAMOS	6.00	1,260.50	0.00	19.00	1,500.00	8,999.97

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 75

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508		ALMACEN MUNICIPAL	DE94366	22/08/2025	20/08/2025	24,433,796.89	4,432,749.43	0.00

Proveedor: 900442820 DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S **Valor Neto :** 28,866,546.32

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

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS. ELECETRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
13	1.04.03.0023	PALAS NRO. 4	12.00	37,809.52	0.00	5.00	39,700.00	476,399.95
			1225	7,070,838.24			8,397,255.51	**28,866,546.00**

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
SALIDAS Número : 686

Periodo	Referen.	Almacén Origen	Fecha Doc.	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.	Valor Neto :
202508	75	ALMACEN MUNICIPAL	22/08/2025	28,866,547.21	0.00	0.00	28,866,547.21

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

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS. ELECETRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.04.02.281	CONCOLOR BLANCO X5KL	5.0000	48,599.99	0.00	0.00	48,599.99	242,999.95
2	1.13.01.0100	ESTOPA	4.0000	11,599.99	0.00	0.00	11,599.99	46,399.96
3	1.12.04.0236	CRUCETA	3.0000	2,999.99	0.00	0.00	2,999.99	8,999.97
4	1.04.03.514	PEGANTE CERAMICA	20.0000	62,499.99	0.00	0.00	62,499.99	1,249,999.80
5	1.04.06.0086	LIMPIADOR PVC	1.0000	36,900.00	0.00	0.00	36,900.00	36,900.00
6	1.04.02.282	MALLA CUADRADA MULTIUSOS	10.0000	8,999.99	0.00	0.00	8,999.99	89,999.90
7	1.04.02.283	CORREA DE NYLON	100.0000	199.99	0.00	0.00	199.99	19,999.00
8	1.04.02.284	GRAPA PARA MADERA	1.0000	3,199.99	0.00	0.00	3,199.99	3,199.99
9	1.04.02.0005	POLIETILINO	15.0000	36,499.99	0.00	0.00	36,499.99	547,499.85
10	1.04.02.286	LAMPARA INDUSTRIAL LED	8.0000	286,500.00	0.00	0.00	286,500.00	2,292,000.00
11	1.04.02.299	CABLE DUPLEX	21.0000	4,635.96	0.00	0.00	4,635.96	97,355.16
12	1.04.01.39	PINTURA LAVABLE BLANCA GALON	2.0000	125,700.00	0.00	0.00	125,700.00	251,400.00
13	1.04.01.0016	ESTUCO PLASTICO	1.0000	4,399.99	0.00	0.00	4,399.99	4,399.99
14	1.04.03.0012	CERRADURA	1.0000	215,999.99	0.00	0.00	215,999.99	215,999.99
15	1.04.02.287	LAVADERO FREGADERO	1.0000	151,499.99	0.00	0.00	151,499.99	151,499.99
16	1.04.02.288	CAPACETE	1.0000	11,299.99	0.00	0.00	11,299.99	11,299.99
17	1.04.02.289	CABLE TRIPLEX	185.0000	30,299.99	0.00	0.00	30,299.99	5,605,498.15
18	1.04.02.290	CAJA PARA CONTADOR	1.0000	93,300.00	0.00	0.00	93,300.00	93,300.00
19	1.04.02.291	CONECTOR COMPRESION	6.0000	11,199.99	0.00	0.00	11,199.99	67,199.94
20	1.04.02.292	TUERCA Y CONTRATUERCA	2.0000	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	7,800.00
21	1.08.01.0035	TUERCA GALVANIZADA 1/2	1.0000	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00
22	1.04.02.293	CURVA FINA	1.0000	1,399.99	0.00	0.00	1,399.99	1,399.99
23	1.04.02.293	CURVA FINA	1.0000	1,399.99	0.00	0.00	1,399.99	1,399.99
24	1.04.04.0205	GRAPA COOPER-WELD	1.0000	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
25	1.04.02.294	PERCHA	5.0000	42,499.99	0.00	0.00	42,499.99	212,499.95
26	1.04.02.295	BREKE MELLIZO	1.0000	96,999.99	0.00	0.00	96,999.99	96,999.99
27	1.04.02.304	TUBO IMC	2.0000	119,499.99	0.00	0.00	119,499.99	238,999.98
28	1.04.02.305	TUBO IMC 1/2	1.0000	63,806.97	0.00	0.00	63,806.97	63,806.97
29	1.04.02.306	TUBO CONDUIT	5.0000	11,299.99	0.00	0.00	11,299.99	56,499.95
30	1.04.02.297	VARILLA COPERWELL	1.0000	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
31	1.04.06.0203	PISTOLA PARA MANGUERA	1.0000	38,099.99	0.00	0.00	38,099.99	38,099.99
32	1.12.04.0530	RACORES	1.0000	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
33	1.04.03.0181	ABRAZADERA MANGUERA 2	4.0000	1,799.99	0.00	0.00	1,799.99	7,199.96
34	1.04.02.0109	BLOQUE 20	16.0000	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	124,800.00
35	1.04.03.0401	AMARRES DE ALAMBRE	1.0000	9,599.99	0.00	0.00	9,599.99	9,599.99
36	1.04.02.299	CABLE DUPLEX	18.0000	4,635.96	0.00	0.00	4,635.96	83,447.28
37	1.04.02.308	CABLE	20.0000	499.99	0.00	0.00	499.99	9,999.80
38	1.04.04.0018	CINTA AISLANTE	1.0000	44,499.99	0.00	0.00	44,499.99	44,499.99
39	1.04.03.0383	GRIFERIA SANITARIA COMPLETA	1.0000	105,699.99	0.00	0.00	105,699.99	105,699.99
40	1.04.03.0319	LLAVE LAVAMANOS	2.0000	65,724.99	0.00	0.00	65,724.99	131,449.98
41	1.04.02.309	TUBO SANITARIO	36.0000	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	1,148,400.00
42	1.04.06.0075	SOLDADURA PVC	1.0000	98,199.99	0.00	0.00	98,199.99	98,199.99
43	1.04.06.0040	LIMPIADOR PVC 1/16	1.0000	36,900.00	0.00	0.00	36,900.00	36,900.00
44	1.04.12	CODO SANITARIO CXC 3	3.0000	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	46,200.00
45	1.04.12	CODO SANITARIO CXC 3	1.0000	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00
46	1.13.01.0100	ESTOPA	1.0000	11,599.99	0.00	0.00	11,599.99	11,599.99

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
SALIDAS Número : 686

Periodo	Referen.	Almacén Origen	Fecha Doc.	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.	Valor Neto :
202508	75	ALMACEN MUNICIPAL	22/08/2025	28,866,547.21	0.00	0.00	28,866,547.21

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

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS. ELECETRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
47 1.04.02.0123	TAPONES	1.0000	3,499.99	0.00	0.00	3,499.99	3,499.99
48 1.04.03.0078	SIERRA	1.0000	6,299.99	0.00	0.00	6,299.99	6,299.99
49 2.14.01.0010	RASTRILLO	2.0000	81,149.99	0.00	0.00	81,149.99	162,299.98
50 1.04.02.300	LIMA CON CABO	2.0000	12,599.99	0.00	0.00	12,599.99	25,199.98
51 1.04.05.0038	PINTURA KORAZA GALON	1.0000	199,999.99	0.00	0.00	199,999.99	199,999.99
52 1.04.05.0007	PINTURA BASE DE ACEITE X GALON	4.0000	137,199.99	0.00	0.00	137,199.99	548,799.96
53 1.04.02.301	PINTULUX	1.0000	137,199.99	0.00	0.00	137,199.99	137,199.99
54 1.04.03.0307	BROCHAS	4.0000	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00	58,400.00
55 1.04.03.0307	BROCHAS	2.0000	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00	29,200.00
56 1.04.05.0167	THINER X GARRAFA	2.0000	31,100.00	0.00	0.00	31,100.00	62,200.00
57 1.04.05.0096	ANTICORROSIVO X GALON	3.0000	102,099.99	0.00	0.00	102,099.99	306,299.97
58 1.04.03.0307	BROCHAS	2.0000	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00	29,200.00
59 1.04.05.0060	THINER X GAL	1.0000	31,100.00	0.00	0.00	31,100.00	31,100.00
60 1.04.03.0383	GRIFERIA SANITARIA COMPLETA	1.0000	105,699.99	0.00	0.00	105,699.99	105,699.99
61 1.04.03.0254	LLAVE ABASTO PARA LAVAMANOS	1.0000	18,799.99	0.00	0.00	18,799.99	18,799.99
62 1.04.02.302	PODADORA	1.0000	2,261,999.60	0.00	0.00	2,261,999.60	2,261,999.60
63 1.04.03.0216	CANDADO YALE 110 - 50	1.0000	48,599.99	0.00	0.00	48,599.99	48,599.99
64 1.04.06.0009	TEE PVC PR 1/2	5.0000	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	8,500.00
65 1.04.06.0052	CODO PVC ST 1 1/2	2.0000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00
66 1.04.06.0005	UNION PVC PR 1 1/2"	18.0000	1,128.57	0.00	0.00	1,128.57	20,314.26
67 1.04.06.0035	ADAPTADOR MACHO PVC 1	2.0000	999.99	0.00	0.00	999.99	1,999.98
68 1.04.03.0254	LLAVE ABASTO PARA LAVAMANOS	2.0000	18,799.99	0.00	0.00	18,799.99	37,599.98
69 1.04.03.0106	CHAPA BOLA	2.0000	20,399.99	0.00	0.00	20,399.99	40,799.98
70 1.04.06.0005	UNION PVC PR 1 1/2"	3.0000	1,128.57	0.00	0.00	1,128.57	3,385.71
71 1.04.06.0064	TUBO PVC PRESION 1/2	42.0000	6,683.33	0.00	0.00	6,683.33	280,699.86
72 1.04.03.0146	CANILLA COMPLETA	2.0000	34,299.99	0.00	0.00	34,299.99	68,599.98
73 1.04.06.0100	SOLDADURA PVC	1.0000	225,600.00	0.00	0.00	225,600.00	225,600.00
74 1.04.02.310	LIMPIADOR PVC 1/4	1.0000	95,300.00	0.00	0.00	95,300.00	95,300.00
75 1.04.03.0181	ABRAZADERA MANGUERA 2	30.0000	1,799.99	0.00	0.00	1,799.99	53,999.70
76 1.04.02.0005	POLIETILINO	6.0000	36,499.99	0.00	0.00	36,499.99	218,999.94
77 1.04.01.0007	LECHADA	1.0000	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00
78 1.04.02.311	MEGA PEGA PORCELANATO	1.0000	62,499.99	0.00	0.00	62,499.99	62,499.99
79 1.04.02.311	MEGA PEGA PORCELANATO	1.0000	62,499.99	0.00	0.00	62,499.99	62,499.99
80 1.04.02.312	CINTA PELIGRO	1.0000	49,498.80	0.00	0.00	49,498.80	49,498.80
81 1.04.03.0093	CHAPA PARA PUERTA GATO	1.0000	28,499.99	0.00	0.00	28,499.99	28,499.99
82 1.04.03.0376	CABO DE GAMBIA	4.0000	23,999.99	0.00	0.00	23,999.99	95,999.96
83 1.04.02.299	CABLE DUPLEX	6.0000	4,635.96	0.00	0.00	4,635.96	27,815.76
84 1.04.04.0267	CANCAMOS	1.0000	18,128.57	0.00	0.00	18,128.57	18,128.57
85 1.04.02.0246	TELA	2.0000	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	21,600.00
86 1.04.20	PANEL LED INCRUSTAR 24W	3.0000	45,450.00	0.00	0.00	45,450.00	136,350.00
87 1.04.02.286	LAMPARA INDUSTRIAL LED	8.0000	286,500.00	0.00	0.00	286,500.00	2,292,000.00
88 1.04.03.0319	LLAVE LAVAMANOS	1.0000	65,724.99	0.00	0.00	65,724.99	65,724.99
89 1.04.03.0439	TORNILLO ENSAMBLE DE 2"	100.0000	100.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00
90 1.04.03.0192	TORNILLO ENSAMBLE 1"	100.0000	70.00	0.00	0.00	70.00	7,000.00
91 1.04.03.0040	TORNILLO ENSAMBLE 1 1/2	100.0000	100.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00
92 1.04.02.313	TORNILLO ENSAMBLE DE 1 1/4	100.0000	100.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
SALIDAS Número : 686

Periodo	Referen.	Almacén Origen	Fecha Doc.	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.	Valor Neto :
202508	75	ALMACEN MUNICIPAL	22/08/2025	28,866,547.21	0.00	0.00	28,866,547.21

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

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS. ELECETRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
93	1.04.03.0082	CLAVOS DE ACERO 2"	1.0000	12,599.99	0.00	0.00	12,599.99	12,599.99
94	1.08.01.0053	ALAMBRE DE AMARRE GALVANIZADO X UN	1.0000	9,599.99	0.00	0.00	9,599.99	9,599.99
95	1.04.02.312	CINTA PELIGRO	1.0000	49,498.80	0.00	0.00	49,498.80	49,498.80
96	1.04.02.0010	TELERAS	10.0000	51,999.99	0.00	0.00	51,999.99	519,999.90
97	1.04.20	PANEL LED INCRUSTAR 24W	1.0000	45,450.00	0.00	0.00	45,450.00	45,450.00
98	1.04.02.299	CABLE DUPLEX	10.0000	4,635.96	0.00	0.00	4,635.96	46,359.60
99	1.04.04.0024	TOMA DOBLE DE ENERGIA REGULADA	2.0000	12,399.99	0.00	0.00	12,399.99	24,799.98
10(	1.04.04.355	CAJA DEXON 2*4	2.0000	10,099.99	0.00	0.00	10,099.99	20,199.98
10'	1.04.02.314	CANALETA ADHESIVA	2.0000	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00	28,400.00
10:	1.04.04.0018	CINTA AISLANTE	1.0000	44,499.99	0.00	0.00	44,499.99	44,499.99
10:	1.04.04.0008	PLAFON X UNID	1.0000	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
10-	1.04.02.299	CABLE DUPLEX	2.0000	4,635.96	0.00	0.00	4,635.96	9,271.92
10:	1.04.04.0015	BOMBILLO LED	1.0000	18,999.99	0.00	0.00	18,999.99	18,999.99
10(	1.04.02.315	VALVULA SANITARIA	2.0000	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00	114,200.00
10'	1.04.03.0221	BROCHA NRO. 4	1.0000	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00
10:	1.12.04.0467	PASADOR	1.0000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
10:	1.04.02.312	CINTA PELIGRO	1.0000	49,498.80	0.00	0.00	49,498.80	49,498.80
11(	1.04.03.0023	PALAS NRO. 4	12.0000	56,924.99	0.00	0.00	56,924.99	683,099.88
111	1.04.02.316	LLAVE CUELLO GANZO	1.0000	64,599.99	0.00	0.00	64,599.99	64,599.99
11:	1.04.02.317	DISCO CORTE MULTIUSOS	2.0000	18,999.99	0.00	0.00	18,999.99	37,999.98
11:	1.04.05.0028	IMPRA COLOR	6.0000	338,999.99	0.00	0.00	338,999.99	2,033,999.94
11-	1.04.03.0271	LIJA	8.0000	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	20,000.00
11:	1.13.01.0100	ESTOPA	1.0000	11,599.99	0.00	0.00	11,599.99	11,599.99
11(	1.04.06.0203	PISTOLA PARA MANGUERA	1.0000	38,099.99	0.00	0.00	38,099.99	38,099.99
11'	1.04.03.0307	BROCHAS	4.0000	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00	58,400.00
11:	1.04.03.0029	HOJAS LIJA	8.0000	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	20,000.00
11:	1.04.05.0060	THINER X GAL	1.0000	31,100.00	0.00	0.00	31,100.00	31,100.00
12(	1.13.01.0100	ESTOPA	1.0000	11,599.99	0.00	0.00	11,599.99	11,599.99
12'	1.04.02.286	LAMPARA INDUSTRIAL LED	6.0000	286,500.00	0.00	0.00	286,500.00	1,719,000.00
12:	1.04.20	PANEL LED INCRUSTAR 24W	2.0000	45,450.00	0.00	0.00	45,450.00	90,900.00
12:	1.08.04.0002	CEMENTO RIO CLARO	1.0000	51,999.99	0.00	0.00	51,999.99	51,999.99
12-	1.04.06.0111	CODO PVC 4 X 90 PRESION	1.0000	177,899.99	0.00	0.00	177,899.99	177,899.99
12:	1.04.20	PANEL LED INCRUSTAR 24W	1.0000	45,450.00	0.00	0.00	45,450.00	45,450.00
12(	1.04.20	PANEL LED INCRUSTAR 24W	1.0000	45,450.00	0.00	0.00	45,450.00	45,450.00
12'	1.04.02.90	CARNAZA X BOLSA	10.0000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	20,000.00
12(	1.04.03.0319	LLAVE LAVAMANOS	1.0000	65,724.99	0.00	0.00	65,724.99	65,724.99
12:	1.04.03.0373	EMPAQUES PARA CANILLA	2.0000	499.99	0.00	0.00	499.99	999.98
13(	2.14.03.0056	PLATINA	1.0000	69,999.99	0.00	0.00	69,999.99	69,999.99
13'	1.04.02.272	UNION SANITARIA 2	5.0000	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	35,000.00
13:	1.04.04.0267	CANCAMOS	6.0000	18,128.57	0.00	0.00	18,128.57	108,771.42

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
SALIDAS Número : 686

Periodo	Referen.	Almacén Origen	Fecha Doc.	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.	Valor Neto :
202508	75	ALMACEN MUNICIPAL	22/08/2025	28,866,547.21	0.00	0.00	28,866,547.21

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

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS. ELECETRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
13	1.04.03.0023 PALAS NRO. 4	12.0000	56,924.99	0.00	0.00	56,924.99	683,099.88
		1225	8,280,074.67			8,280,074.67	**28,866,547.00**

Observaciones

ALVAREZ CHICA CLAUDIA MARCELA
ALMACENISTA GENERAL

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-20, 04:57:03 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 79647925

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

PAGADO 06/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DE MADERAS Y MATERIALES SAS		
Documento	NI900442820	**Dirección**	CR 17 Nº 21-27
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5531010
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	PEREZ ALVAREZ ALVARO DIEGO	**Identificación**	CC 15383464
Total Afiliados	13	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRP	Días APO	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 1001646803	SANTIAGO LONDOÑO LOPEZ	01	00	X																	0	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.091.350	$ 174.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.091.350	$ 43.700	2,436	$ 1.091.350	$ 26.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.091.350	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.700
CC 1040033721	JEIMISON RIOS RODAS	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.740.000	$ 278.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.740.000	$ 69.600	2,436	$ 1.740.000	$ 42.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.740.000	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.600
CC 1040035671	SEBASTIAN RODRIGUEZ GRISALES	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 72.000	2,436	$ 1.800.000	$ 43.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475.900
CC 1040041573	LUISA FERNANDA LOPEZ CARDONA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	2,436	$ 2.500.000	$ 60.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 660.900
CC 1040042571	SEBASTIAN MATAJIRA OSORIO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.000	$ 68.000	2,436	$ 1.700.000	$ 41.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.500
CC 1040044809	DIDIER JULIAN PATIÑO GRISALES	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.000	$ 68.000	2,436	$ 1.700.000	$ 41.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.500
CC 15378301	NICOLAS ORLANDO ROMAN RIOS	01	04																		0	0	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.760.000	$ 70.400	2,436	$ 1.760.000	$ 42.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.760.000	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.700
CC 15383464	ALVARO DIEGO PEREZ ALVAREZ	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.500.000	$ 60.000	2,436	$ 1.500.000	$ 36.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.600
CC 15388066	JOVANY ALBERTO HOLGUIN MARTINEZ	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	2,436	$ 2.500.000	$ 60.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 660.900
CC 15387781	JULIAN DAVID GOMEZ	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.500.000	$ 60.000	2,436	$ 1.500.000	$ 36.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.600
CC 15388264	JASON ALBERTO OSORIO CARDONA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.900.000	$ 304.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.900.000	$ 76.000	2,436	$ 1.900.000	$ 46.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502.300
CC 75788161	CARLOS MARIO LOPEZ BERNAL	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	2,436	$ 2.000.000	$ 48.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 528.800
CC 71141028	ALFONSO MARIA GARCIA GARCIA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.680.000	$ 268.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.680.000	$ 67.200	2,436	$ 1.680.000	$ 41.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.680.000	$ 67.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.200

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

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
$ 21.611.350	$ 23.371.350	$ 23.371.350	$ 23.371.350	$ 3.457.900	$ 934.900	$ 569.900	$ 934.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.897.600	$ 0	$ 5.897.600

La Ceja Ant, 20 de agosto 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.

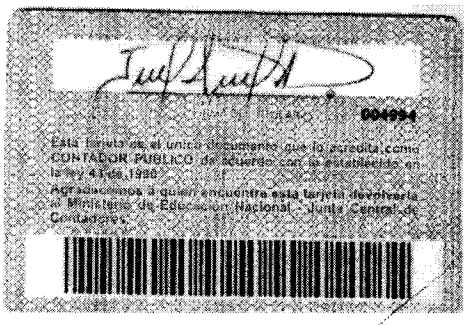
Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003

Este certificado se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

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





LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

CERTIFICA QUE:

Se recibieron a entera satisfacción los materiales suministrados por el contratista; DE MADERAS Y MATERIALES 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 No. 94366 del 20/08/2025.

El presente certificado se expide para los fines pertinentes, a los veinte (20) días del mes de agosto del 2025.

Atentamente,

JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUAREZ
Secretario de Infraestructura y Hábitat

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

Imprimir | Modi

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepció

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estad
◉	001	19/06/2025 9:00 PM *(UTC -5 horas)*	5,95	19/06/2025 9:00 PM *(UTC -5 horas)*	5,95	Confirr
◉	002	26/08/2025 4:00 PM *(UTC -5 horas)*	16,31	26/08/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	16,31	Confirr

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
Pago 001	01	20/06/2025 11:08 AM *(UTC -5 horas)*	19/06/2025 9:00 PM *(UTC -5 horas)*	11.919.838,45 COP	11.919.838,45 COP
Pago 002	02	26/08/2025 10:20 AM *(UTC -5 horas)*	22/08/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	28.866.546,75 COP	28.866.546,75 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	250.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	40.775.000,00 COP	16,31%	-
Valor facturado:	40.786.385,20 COP	16,31%	-
Valor facturado pendiente de pago:	28.866.546,75 COP	11,55%	-
Valor pagado:	11.919.838,45 COP	4,77%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	238.080.161,55 COP	95,23%	-
Valor pendiente de entrega:	209.225.000,00 COP	83,69%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐	APROBACIÓN DE PÓLIZAS MATERIALES_0001.pdf	APROBACIÓN DE PÓLIZAS MATERIALES_0001.pdf	Comprador	Descarg
☐	APROBACIÓN POLIZAS ADICIÓN DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S.pdf	APROBACIÓN POLIZAS ADICIÓN DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S.pdf	Comprador	Descarg
	POLIZA ADICION.pdf	POLIZA ADICION.pdf	Proveedor	Descarg
☐	POLIZAS ADICIÓN DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S.pdf	POLIZAS ADICIÓN DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S.pdf	Comprador	Descarg