Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04852

Usuario Pago:
LPINEDA
5067

Fecha de Pago: 23-09-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: BOTERO MORALES SANDRA HENITH ,Id: 1036779765

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO 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 MES DE SEPTIEMBRE, CANCELACIÓN DE FACTURA SHB172 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,541,519.00 **Vlr Deducc.:** 520,256.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,021,263.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	PAGO	BOTERO MORALES SANDRA HENITH ,	$2,021,263.00
			Total:	**$2,021,263.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$3,261,781	$32,618	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$3,261,781	$32,618
ESTAMPILLA PROANCIANO	3	$3,261,781	$97,853	RETENCION DE ICA.	0.6	$3,261,781	$19,571
RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15	$619,738	$92,961	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$3,261,781	$81,545
COMPRAS 2.5% PERSONA NATURAL	2.5	$3,261,781	$81,545	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	$3,261,781	$65,236
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	0.5	$3,261,781	$16,309				
TOTAL Deducibles:			**$520,256.00**	**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: 1SANDRABOTERO4852
Secuencia: am
Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 23-09-2025 **Hora:** 14:28:26
Fecha de Generación: 23-09-2025

Fecha de envío del pago: 23-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-09-2025

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,021,263.00	**Valor Registros Procesados:** $2,021,263.00	**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	2,021,263.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-09-2025

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04853

Usuario Pago:
LPINEDA
5063

Fecha de Pago: 23-09-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: BOTERO MORALES SANDRA HENITH ,Id: 1036779765

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO 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 MES DE SEPTIEMBRE, CANCELACIÓN DE FACTURA SHB172 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,340,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,340,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	02300001660	PAGO	BOTERO MORALES SANDRA HENITH ,	$1,340,000.00
				Total:	**$1,340,000.00**

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: 2SANDRABOTERO4853
Secuencia: ao
Número de cuenta a debitar: 02300001660

Fecha: 23-09-2025 **Hora:** 14:28:38
Fecha de Generación: 23-09-2025

Fecha de envío del pago: 23-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-09-2025

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,340,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,340,000.00	**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	1,340,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-09-2025

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-5067

Usuario Ordenó
LFVALEN

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

Fecha/Estado
16/09/2025 **ORDENAI**

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

PAGADO A: BOTERO MORALES SANDRA HENITH ,Id: 1036779765

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO 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 MES DE SEPTIEMBRE, CANCELACIÓN DE FACTURA SHB172 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Doc. Ref. :

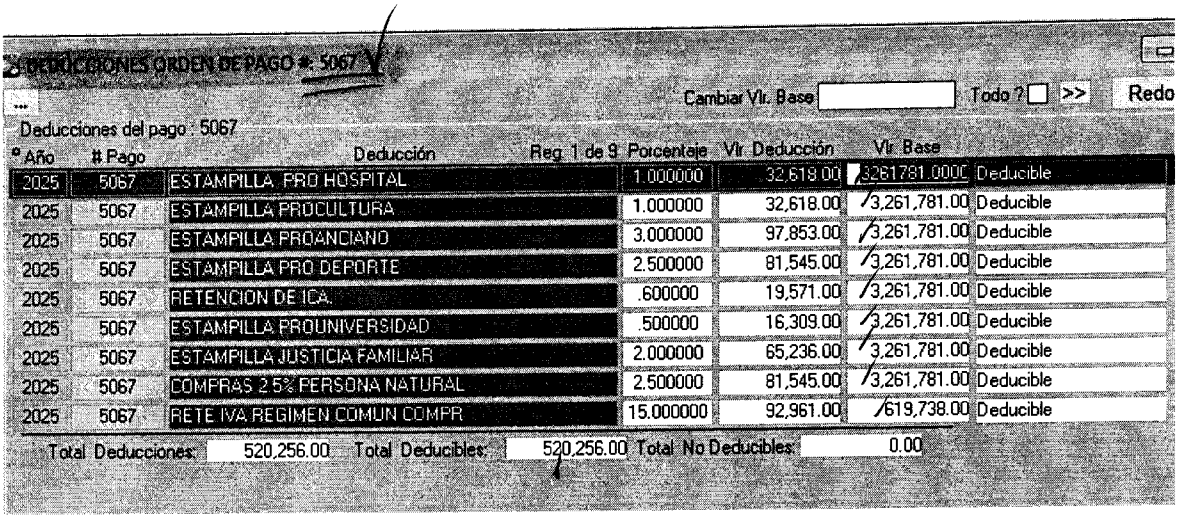
Vlr Bruto: 2,541,519.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,541,519.00**

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	$210,000.00
424	816	10	3	2.1.2.02.01.003.06	ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL	$70,000.00
424	816	10	3	2.3.2.02.01.003.04	FORTALECIMIENTO DE LA OPERACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	$371,272.00
424	816	10	3	2.3.2.02.01.003.07	SERVICIO DE INFORMACION PARA EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE SISBEN	$1,890,247.00
					TOTAL:	**$2,541,519.00**

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA



DEDUCCIONES ORDEN DE PAGO #: 5067

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

Deducciones del pago : 5067

°Año	# Pago	Deducción	Reg. 1 de 9 Porcentaje	Vlr. Deducción	Vlr. Base	
2025	5067	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1.000000	32,618.00	3261781.0000	Deducible
2025	5067	ESTAMPILLA PROCULTURA	1.000000	32,618.00	3,261,781.00	Deducible
2025	5067	ESTAMPILLA PROANCIANO	3.000000	97,853.00	3,261,781.00	Deducible
2025	5067	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.500000	81,545.00	3,261,781.00	Deducible
2025	5067	RETENCION DE ICA	.600000	19,571.00	3,261,781.00	Deducible
2025	5067	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	.500000	16,309.00	3,261,781.00	Deducible
2025	5067	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.000000	65,236.00	3,261,781.00	Deducible
2025	5067	COMPRAS 2.5% PERSONA NATURAL	2.500000	81,545.00	3,261,781.00	Deducible
2025	5067	RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15.000000	92,961.00	619,738.00	Deducible

Total Deducciones: 520,256.00 Total Deducibles: 520,256.00 Total No Deducibles: 0.00

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**
3,261,781	619,738	3,881,519
3,261,781	**619,738**	**3,881,519**
Deducción	**Base**	**Total Deducción**
Procultura 1%	3,261,781	32,618
Proanciano 3%	3,261,781	97,853
Prohospital 1%	3,261,781	32,618
Justicia Familiar 2%	3,261,781	65,236
Prodeporte 2.5%	3,261,781	81,545
Prouniversidad 0.5%	3,261,781	16,309
Rete/ica 0.6%	3,261,781	19,571
Retefuente 2.5% Compras	3,261,781	81,545
Rete/iva 15%	619,738	92,961
TOTAL		**520,254**
ORDEN 5067-5063 16/09/2025		

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-5063

Usuario Ordenó
LFVALEN

Fecha/Estado
16/09/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

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

PAGADO A: BOTERO MORALES SANDRA HENITH ,Id: 1036779765

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO 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 MES DE SEPTIEMBRE, CANCELACIÓN DE FACTURA SHB172 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 1,340,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,340,000.00**

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	$1,340,000.00

TOTAL: **$1,340,000.00**

TONSET.

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Alcaldía de La Ceja del Tambo	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 1 de 6

CONTRATO / **CONVENIO**	X / ☐	NÚMERO:	2025.05.05.03.295
		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: **SEPTIEMBRE DEL 2025- FACTURA SHB172**

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 $210.000 2.1.2.02.01.003.06: Elementos de papelería junta administradora local $70.000 2.3.2.02.01.003.02: Desarrollo de plan integral de seguridad y convivencia del municipio de La Ceja $1.340.000 2.3.2.02.01.003.07: Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN $1.890.247 2.3.2.02.01.003.04: Fortalecimiento de la operación vial en el municipio de La Ceja $371.272	$3.881.519
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).	$202.154.176

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: 1074598589

SI	NO
__	__
X	

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.*

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 ___

(Marque X)

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.

5. COMPONENTE TÉCNICO

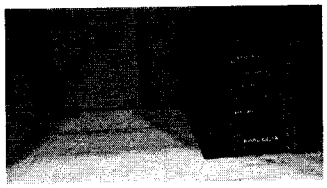
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

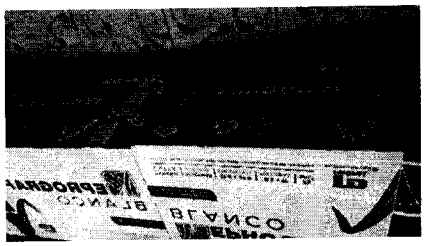
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	99.33%

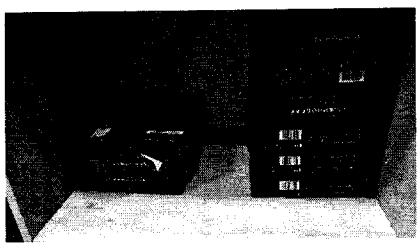
Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR

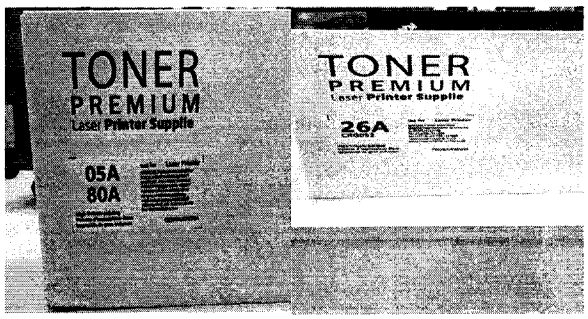
Nº	Actividades u obligaciones	**Tareas desarrolladas en el período de Pago** (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	ENTREGA LOS BIENES BAJO LAS CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS Y CONFORME CON LO SOLICITADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	• Se realizó entrega de los suministros solicitados a cada una de las dependencias, (resmas, tóner,) 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 SHB172
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	Soportes que evidencien el desarrollo de las actividades contractuales tales como registros fotográficos, planillas, constancias, actas u otros.

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El director del Departamento 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.

DAVID SANTIAGO ARIAS PATIÑO (E)

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 1.040.042.349

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	FACTURA 4	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	$ 371,272	$ 296,071
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	$ 1,340,000	$ 450,000
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	$ 1,890,247	$ 599,753
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	$ 210,000	
2025		**TOTAL**	**$ 203,500,000**		$ 95,850,159	$ 74,823,769	$ 27,598,728	$ 3,881,519	$ 1,345,825

BOTERO MORALES SANDRA HENITH

Factura electrónica de venta

SHB172

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**	2025-09-11
Dirección	CARRERA 20 19 78	**Limite de pago**	2025-09-21
Ciudad, País	Medellín, (CO) Colombia	**Punto de venta**	
Teléfono	5531414	**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	001083	030.RESMA PAPEL CARTA 75GR	27.010,92	UND	60		IVA: 19%	307.924,49	**1.928.579,69**
2	001099	047. LASERTJET HP - M402DW	98.863,03	UND	3		IVA: 19%	56.351,93	**352.941,02**
3	001097	045. TONER LASERJET M428FDW	233.975,63	UND	3		IVA: 19%	133.366,11	**835.293,00**
4	001103	051. TONER LASERTJET PRO 400 HP- M401DNE	107.101,68	UND	6		IVA: 19%	122.095,92	**764.706,00**

Sub total	3.261.781,26 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	619.738,43 COP
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	0,00 Pesos
Total a pagar	**3.881.519,43 Pesos**

Valor en Letras: *tres millones ochocientos ochenta y un mil quinientos diecinueve COP con cuarenta y tres centavos M/CTE,*
Cantidad de líneas de documento: *4*
Total cantidad: *72*
TRM: *0,00*

Fecha y Hora de Expedición *2025-09-11 09:28:03*

Fecha y Hora de Aceptación *2025-09-11 09:28:03*

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 : 3.881.519,43
Herramienta Administrativa Configurable, a2 Softway Colombia S.A.S., NIT: 900304510-5

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:
f798e927a4056262f7a88de687cc7888accaeee3be1dec1ba3b0189da34115d14ddc6fa72b1e636c2c2ebf393dc92cde

Firma Certificaciónu2Lv7Nh5ny6flE9lEecK5Fr7DeRtul5KESNmhkO1lkpTH0cXitdXNweXXXWHMMC6DoWw34dgkt+j1Ry//jEPvrCGbHgg8dyrP3Kz5KiGXgZG10dtbPeSAWi7u2BeowOGo8SybNuthlgGgxcOStsLWYltjtPPkjqVohoOOiWgZcQhkil92AZa7xi3QaJSAwv7nDLc77hNDeVUnOjpGJcGrnHi/AjG3RxBVMwHsalPwwwe1Xng4h+vvtPT0Ui7M5Koan7R1FA14R2Q20aRyhgfjk2z++2iB11QhLMQq2CGrfqWNlOdhKj1kO6/jo6/DBJ5Y66MNR/58wYC5wBPaeViGg==

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 : 88

12-Sep-2025 10:52:34

User:CMALVARE

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202509		ALMACEN MUNICIPAL	SHB172	12/09/2025	11/09/2025	3,261,781.26	619,738.44	0.00

Valor Neto : 3,881,519.70

Proveedor: 1036779765 BOTERO MORALES SANDRA HENITH

Aprobado por: 0 * * *

Estado: CONFIRMADO

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

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.10.01.633 RESMA PAPEL CARTA 75GR	60.00	27,010.92	0.00	19.00	32,142.99	1,928,579.69
2	1.10.03.348 LASERJET HP M402DW	3.00	98,863.03	0.00	19.00	117,647.01	352,941.02
3	1.10.03.346 TONER LASERJET M428FDW	3.00	233,975.63	0.00	19.00	278,431.00	835,293.00
4	1.10.03.350 TONER LASERJET PRO 400HP - M	6.00	107,101.68	0.00	19.00	127,451.00	764,706.00
		72	466,951.26			555,672.00	**3,881,520.00**

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

ES EL MOMENTO


1.75
O+
F
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
INDICE DERECHO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
00575 07161B 02 231441151



Certificado
Bancario

Jueves, 25 de agosto de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SANDRA HENITH BOTERO MORALES identificado(a) con CC 1036779765, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	02360346571	2023/11/27	ACTIVA

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

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

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

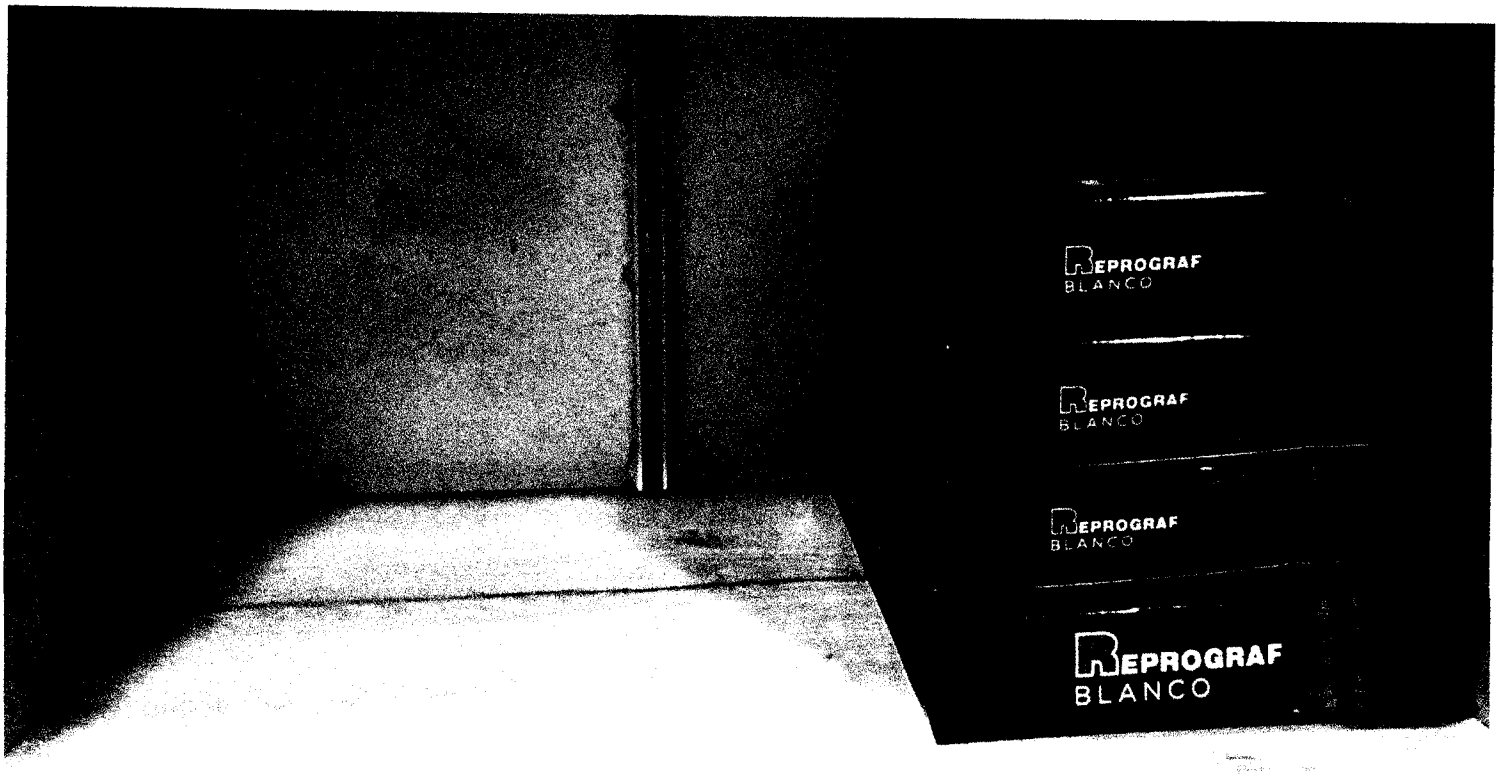
Bancolombia

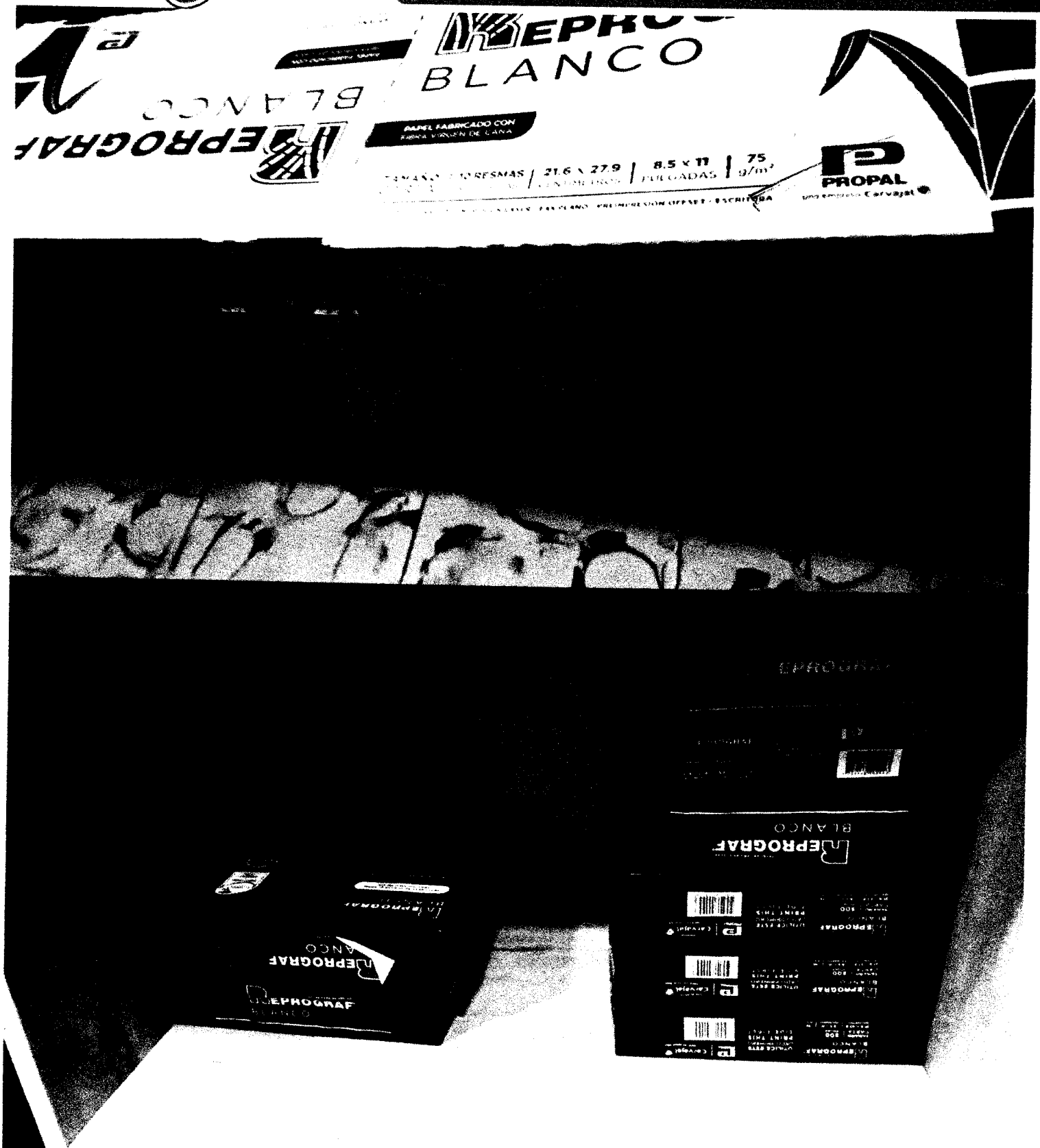
La Ceja, Antioquia 11 de septiembre del 2025

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.





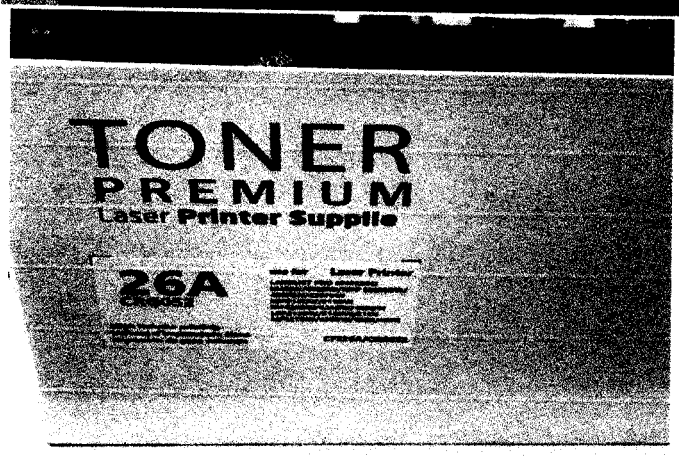
Todo en 1 Servicios y Soluciones

Calle 8A #20 – 62 La Ceja, Antioquia

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

Todo en 1
SERVICIOS Y SOLUCIONES







Sandra B

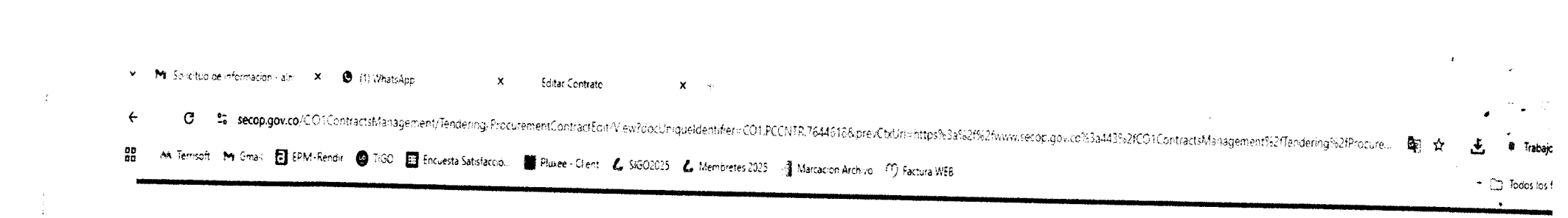
Sandra Botero Morales
C.C. 1.036.779.765
Representante legal

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-09-05, 12:07:25 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	SANDRA HENIT BOTERO MORALES
CEDULA CIUDADANIA	CC 1036779765
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1074598589
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1755045356
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 414.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 178.000	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	$ 8.600	$ 0
		SubTotales:		$ 414.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 414.400



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	47.10	27/03/2025 12:00 PM	47.10	Confirmado	Ver
*	002	29/05/2025 12:00 PM	83.86	29/05/2025 12:00 PM	83.86	Confirmado	Ver
*	003	11/08/2025 12:00 PM	97.43	11/08/2025 12:00 PM	97.43	Confirmado	Ver
*	004	16/09/2025 12:00 PM	99.33	16/09/2025 12:00 PM	99.33	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	26/03/2025 12:00 PM	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	28/05/2025 12:00 PM	62.981.761 COP	74.823.769 COP	74.823.769 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	SHB119	11/08/2025 11:34 AM	11/08/2025 12:00 PM	23.229.319 COP	27.598.728 COP	27.598.728 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	SHB172	16/09/2025 10:16 AM	15/09/2025 12:02 PM	3.261.781,26 COP	3.881.519,43 COP	3.881.519,43 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagado

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	202.136.550,00 COP	99,33%	-
Valor facturado:	202.154.175,99 COP	99,34%	-
Valor facturado pendiente de pago:	3.881.519,43 COP	1,91%	-
Valor pagado:	198.272.656,56 COP	97,43%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%