CONTRATISTA				CONTRATO N°
MINA PIEDRA HERRADA S.A.S.				153 DEL 22 DE ABRIL DEL 2025
PAGO				PERIODO DE EJECUCIÓN
NUMERO	002	DE	002	20/05/2025 – 22/06/2025

DOCUMENTOS	¿CUMPLE?		PERIODICIDAD	ENCARGADO DE SUMINISTRAR EL DOCUMENTO
	NO	SI		
1. Control documental para pago de contratos.		X	Todos los pagos	Contratista
2. Informe de actividades		X	Todos los pagos	Contratista
3. Certificación Bancaria		X	Todos los pagos	Contratista
4. Certificación (Art 383, Ley 1819 de 2016)	X		Todos los pagos	Contratista
5. Factura original (régimen común) o Cuenta de Cobro (régimen simplificado)		X	Todos los pagos	Contratista
6. Planilla pagada de seguridad social o soporte de transacción realizada ante la entidad bancaria.		X	Todos los pagos	Contratista
7. Original del pago de estampillas departamentales		X	Todos los pagos	Contratista
8. Informe de supervisión		X	Todos los pagos	Supervisor
9. Certificado de cumplimiento		X	Todos los pagos	Supervisor
10. Acta parcial	X		Todos los pagos	Supervisor
11. Acta de Verificación		X	Todos los pagos	Supervisor
12. Acta recibo final		X	Liquidación de contrato	Supervisor
13. Acta de liquidación		X	Liquidación de contrato	Supervisor

Recibido Oficina	Fecha de Recibido
SH. Elizabeth G	6-10-2025.

NOTA 1: Es importante tener en cuenta el orden de los documentos. En caso de adiciones presentar los documentos necesarios para su revisión.

NOTA 2: El desembolso se realizará dentro de los cinco días hábiles después de radicada la cuenta en la secretaría de Hacienda (En caso de encontrar alguna inconsistencia en los soportes de la respectiva cuenta se retornarán a la oficina gestora para iniciar nuevamente el trámite)

NOTA 3: En el caso de que el contratista no pueda reclamar personalmente el pago, deberá presentar un documento de autorización autenticado para dicho procedimiento.

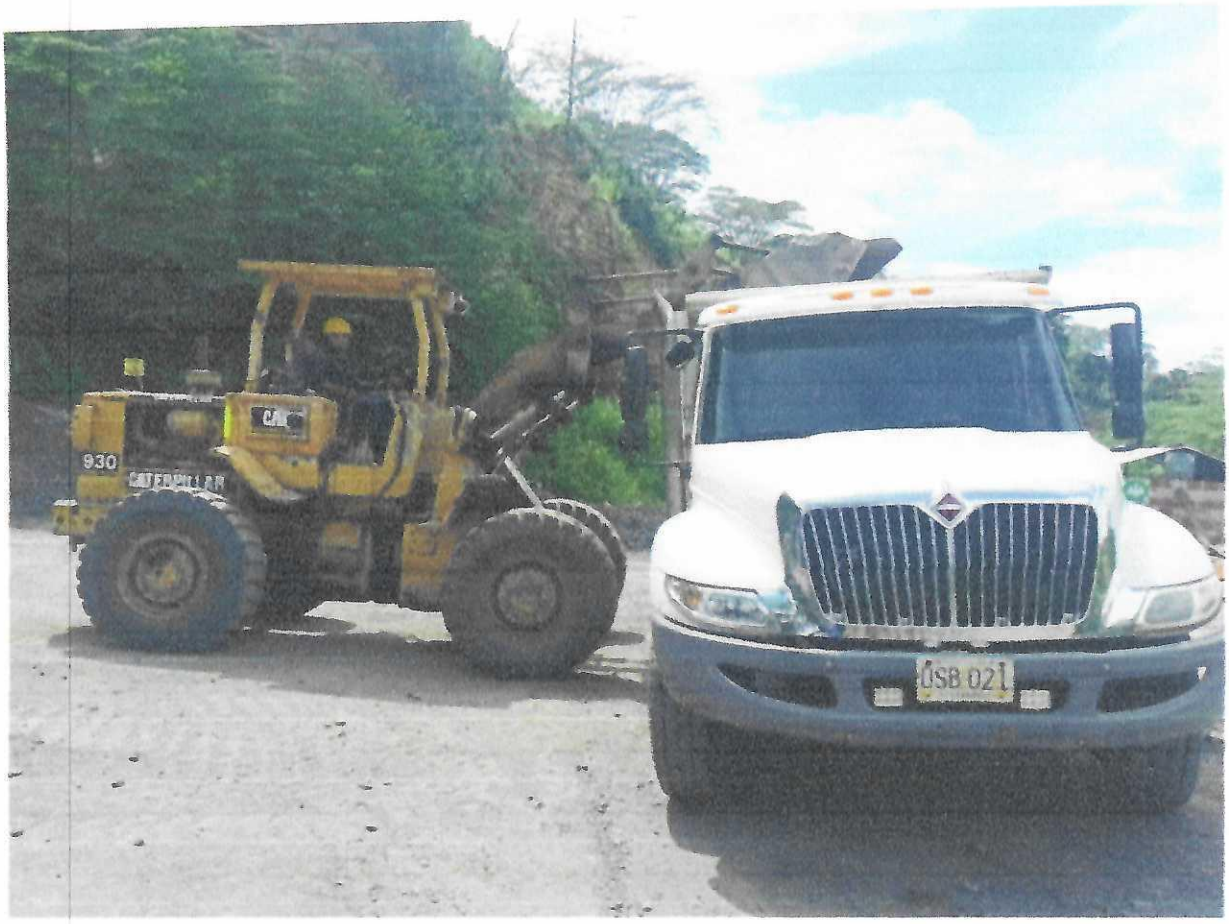
NOTA 4: Es responsabilidad del supervisor verificar la veracidad de la información en el presente control documental de acuerdo a los Art. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 (supervisión e intervención contractual)

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S.
NIT.900449709-6

INFORME DE ACTIVIDADES N°002
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 153 DEL 2025

Oiba, 22 de junio del 2025

SUPERVISOR: Mauricio Alberto García Lagos
CARGO: Técnico operativo - secretaria de planeación e infraestructura
ALCALDIA DE OIBA



NOMBRE DEL CONTRATISTA	INFORME N°

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S.				002
NIT O CC DEL CONTRATISTA				**NUMERO DEL CONTRATO**
900.449.709-6				153
PERIODO DE EJECUCIÓN				**FECHA DE ELABORACIÓN**
DEL	20/05/2025	**AL**	22/06/2025	22/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO:				
"SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS (RECEBO) PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE OIBA"				

AVANCE DE EJECUCIÓN

1. Considerando que el acta de inicio fue suscrita el 23 de abril del 2025, y que se dio inicio al suministro de material de afirmado al municipio de Oiba, de acuerdo a las solicitudes realizadas por la entidad.
2. Que el 19 de mayo del 2025 se suscribió acta parcial No.1 por valor de **DIECINUEVE *MILLONES CINCUENTA MIL PESOS ($ 19.050.000,00)***, *es decir el 48.22% del valor* contratado.
3. Que se han realizado las remisiones solicitadas por el municipio de Oiba; para un total de 204,5 m3 de material de afirmado entre el veinte de mayo del 2025 y el veintidós de junio del 2025, de la siguiente manera:

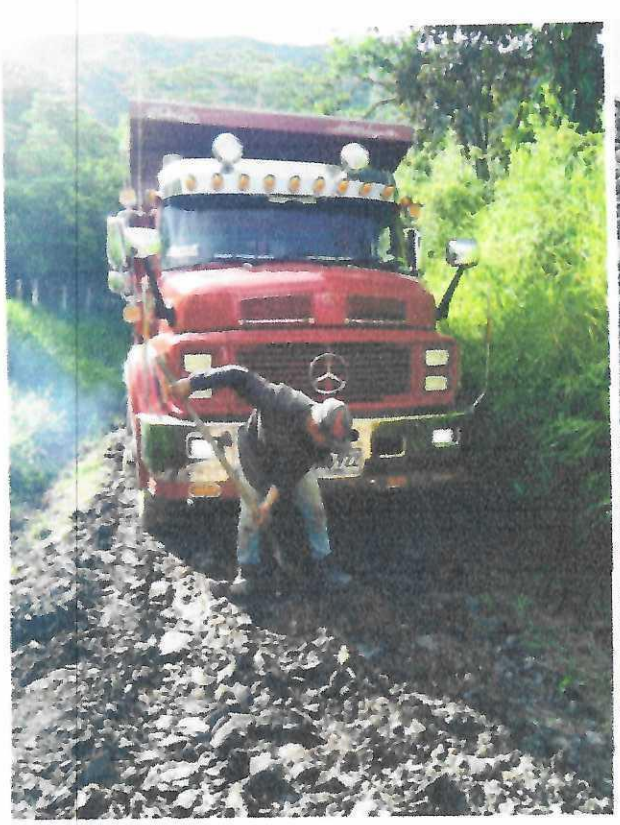
FECHA	RECIBO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL
17-may	14817	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
17-may	*14821*	*5*	*$ 100.000,00*	*$ 500.000,00*
17-may	14828	6	$ 100.000,00	$ 600.000,00
18-may	14841	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
18-may	14850	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
19-may	14936	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
19-may	14940	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
19-may	14944	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
19-may	14945	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
19-may	14946	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
20-may	14950	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
20-may	14951	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
21-may	14978	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00

21-may	14994	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
21-may	15003	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
22-may	15033	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
22-may	15035	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
23-may	15042	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
23-may	15051	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
24-may	15094	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
28-may	15145	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
3-jun	15434	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
3-jun	15435	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
4-jun	15351	3	$ 100.000,00	$ 300.000,00
4-jun	15357	3	$ 100.000,00	$ 300.000,00
5-jun	15495	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
5-jun-25	15511	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
6-jun-25	15531	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
7-jun-25	15559	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
7-jun-25	15560	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
9-jun-25	15561	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
9-jun-25	15562	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
11-jun-25	15632	10	$ 100.000,00	$ 1.000.000,00
12-jun-25	15684	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
16-jun-25	15685	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
17-jun-25	15690	10	$ 100.000,00	$ 1.000.000,00
18-jun-25	15703	7	$ 100.000,00	$ 700.000,00
19-jun-25	16151	3,5	$ 100.000,00	$ 350.000,00
20-jun-25	16152	7	$ 100.000,00	$ 700.000,00
			TOTAL	**$ 20.450.000,00**

4. Que el material suministrado cumple con los estandares de calidad, granulometria y demás requerimientos solicitados por la secretaria de Planeación e infraestructura a través del equipo de maquinaria amarilla de la administración municipal.
5. Que el valor suministrado de acuerdo a los precios establecidos en el contrato No. 153 del 2025 asciende a la suma de **VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 20.450.000,00)** .
6. Que se emitió factura de cobro No.2052 del 07 de julio del 2025, donde se contemplan todos los costos relacionados con el suministro y se realizó el pago de la estampilla No. 2502500432500 el día 9 de julio del 2025 ,

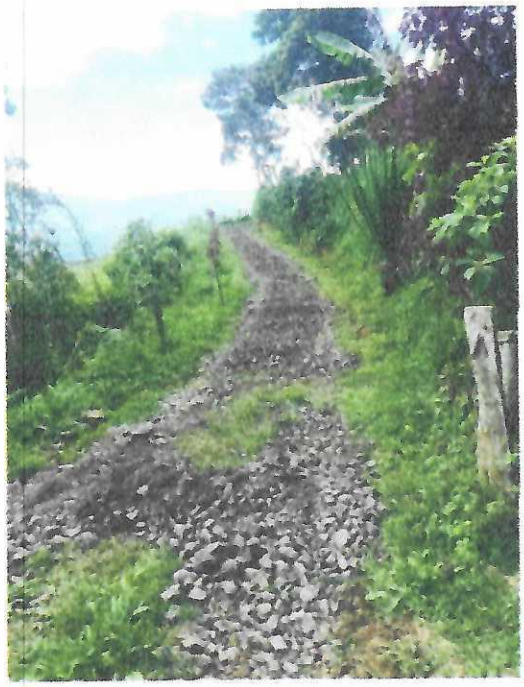
7. Que se tiene el presenteregistro fotográfico:

REGISTRO FOTOGRÁFICO







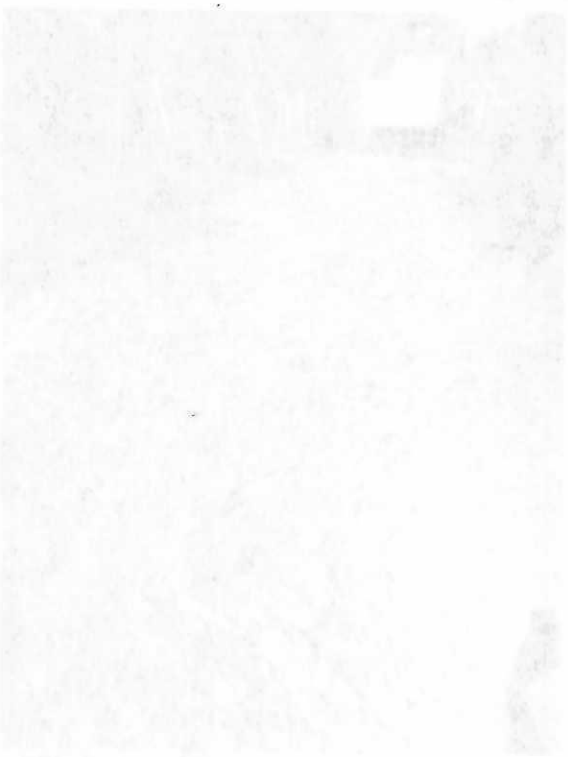












MINA PIEDRA HERRADA S.A.S.
R/L LINO MARTINEZ LIZARAZO
NIT. 900.449.709-6
CONTRATISTA

ANEXOS:

1. Remisión de Materiales
2. Factura
3. Planillas de Seguridad Social
4. Estampillas

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 15531

FECHA: 06 06 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía Municipal Ocaña

C.C O NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: Cra 12-81

TEL: 3232323174 CIUDAD: Ocaña

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SSB 021

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	m³ Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento da derecho al portador en todos sus efectos legales a la factura de contado según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Cesar S

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 15703

FECHA: 18 06 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía Municipal Ocaña

C.C O NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: Cra 12-81

TEL: 323 2323174 CIUDAD: Ocaña

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SSB021

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	m³ Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento da derecho al portador en todos sus efectos legales a la factura de contado según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Cesar S.

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 14438

FECHA: 23 04 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía Municipal Ocaña

C.C O NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN:

TEL: 3232323174 CIUDAD: Ocaña

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martinez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SOZ 572

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	m³ Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento da derecho al portador en todos sus efectos legales a la factura de contado según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 14451

FECHA: 23 04 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía Municipal Ocaña

C.C O NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: Cra 12-81

TEL: 3232323174 CIUDAD: Ocaña

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martinez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SOZ 572

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	m³ Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento da derecho al portador en todos sus efectos legales a la factura de contado según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 14470

FECHA 24 04 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía Municipal Olaya

C.C. O NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: Cra 7 # 12-81

TEL: 3232232374 CIUDAD: Olaya

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martínez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SOZ572

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	m³ Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a un título valor para efectos legales a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 14474

FECHA 24 04 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía Municipal Olaya

C.C. O NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: Cra 7 # 12-81

TEL: 3232232374 CIUDAD: Olaya

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martínez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SOZ572

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	m³ Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a un título valor para efectos legales a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 14489

FECHA: 28 04 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía Municipal Olaya

C.C. O NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: Cra 7 # 12-81

TEL: 3232232374 CIUDAD: Olaya

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martínez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SOZ572

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	m³ Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a un título valor para efectos legales a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 12581

FECHA: 28 04 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía Municipal Olaya

C.C. O NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: Cra 7 # 12-81

TEL: 3232232374 CIUDAD: Olaya

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martínez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SOZ572

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	m³ Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a un título valor para efectos legales a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 15160

FECHA: 30 04 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldia Mpal Olaya

NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: Cll 12-81

TEL: 3223232374 CIUDAD: Olaya

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OSB021

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Mt Arenado		

SON: TOTAL

RECIBIDO: Cesar S.

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 15165

FECHA: 30 04 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldia Mpal Olaya

NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: Cll 12-81

TEL: 3223232374 CIUDAD: Olaya

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OSB021

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Mt Arenado		

SON: TOTAL

RECIBIDO: Cesar S.

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 15174

FECHA: 02 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldia Mpal Olaya

NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: Cll 12-81

TEL: 3223232374 CIUDAD: Olaya

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martinez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SOZ572

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Mt Arenado		

SON: TOTAL

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 12320

FECHA: 05 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldia Mpal Olaya

NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: Cll 12-81

TEL: 3223232374 CIUDAD: Olaya

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martinez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SOZ572

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Mt Arenado		

SON: TOTAL

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

NIT: 900.449.709-6
Km 4 Vía Oiba - Guadalupe
Cels: 317 385 34 81 / 314 259 17 32
canterapiedraherrada@gmail.com

ORDEN DE SUMINISTRO 16152

FECHA: 20 06 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Waldina Manuel Oba
CC ó NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: 12-81
TEL: 3233233214 CIUDAD: Oiba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez
VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SBO21

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	m³ Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Cesar S.

DISEÑO Y PUBLICIDAD MAPA A GARCES C / NIT 1.100.070.294-6 / Cra 7 # 10-28 Oiba Tel: 314 856 79

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

NIT: 900.449.709-6
Km 4 Vía Oiba - Guadalupe
Cels: 317 385 34 81 / 314 259 17 32
canterapiedraherrada@gmail.com

ORDEN DE SUMINISTRO 16151

FECHA: 19 06 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Waldina Manuel Oba
CC ó NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: 12-81
TEL: 3233233214 CIUDAD: Oiba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez
VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SBO21

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	m³ Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Cesar S.

DISEÑO Y PUBLICIDAD MAPA A GARCES C / NIT 1.100.070.294-6 / Cra 7 # 10-28 Oiba Tel: 314 856 79

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S ORDEN DE SUMINISTRO

FECHA 23 04 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Waldina Manuel Oba
CC ó NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: 12-81
TEL: 3233233214 CIUDAD: Oiba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez
VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SBO21

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	m³ Afirmado		

SON: TOTAL

RECIBIDO: Cesar S.

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 12323

FECHA 05 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Nicolás Yuseth Ochoa

C.C. O NIT: 800210948-7 DIRECCIÓN: Cra 12-81

TEL: 3232232311 CIUDAD: Ocaña

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martínez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SQZ572

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	m³ Arena		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a un título valor para efectos legales a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 10342

FECHA 06 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Nicolás Yuseth Ochoa

C.C. O NIT: 800210948-7 DIRECCIÓN: Cra 12-81

TEL: 3232232311 CIUDAD: Ocaña

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martínez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SQZ572

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	m³ Arena		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a un título valor para efectos legales a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 12331

FECHA 06 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Nicolás Yuseth Ochoa

C.C. O NIT: 800210948-7 DIRECCIÓN: Cra 12-81

TEL: 3232232311 CIUDAD: Ocaña

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martínez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SQZ572

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	m³ Arena		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a un título valor para efectos legales a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 15220

FECHA 09 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Nicolás Yuseth Ochoa

C.C. O NIT: 800210948-7 DIRECCIÓN: Cra 12-81

TEL: 3232232311 CIUDAD: Ocaña

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martínez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SQZ572

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	m³ Arena		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a un título valor para efectos legales a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 15495

FECHA 05 06 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldia Municipal Olaya

C.C. O NIT: 8902109418-7 DIRECCION: KR 12-81

TEL: 3232232374 CIUDAD: Olaya

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martinez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OWB922

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	m3 Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 15357

FECHA 04 06 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldia Municipal Olaya

C.C. O NIT: 8902109418-7 DIRECCION: KR # 12-81

TEL: 3232232374 CIUDAD: Olaya

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martinez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OWB922

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	m3 Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 15351

FECHA 04 06 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldia Municipal Olaya

C.C. O NIT: 8902109418-7 DIRECCION: KR 12-81

TEL: 3232232374 CIUDAD: Olaya

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martinez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OWB922

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	m3 Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 15511

FECHA 05 06 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldia Municipal Olaya

C.C. O NIT: 8902109418-7 DIRECCION: KR # 12-81

TEL: 3232232374 CIUDAD: Olaya

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martinez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OWB922

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	m3 Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S ORDEN DE SUMINISTRO

NIT 900 449 709 6

Km 4 Vía Chía - Cajicá Bodega

Cel: 317 385 58 81 / 314 259 17 32

minapiedraherradasas@gmail.com

15235

FECHA 13 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Nicolás Angel Silva

C.C Ó NIT: 80820948-7 DIRECCIÓN: Cll 7 # 12-81

TEL: 3232232374 CIUDAD: Chía.

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OLB021

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	mt Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a un título valor para efectos legales y se rige por lo dispuesto en el Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Cesar S.

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S ORDEN DE SUMINISTRO

NIT 900 449 709 6

Km 4 Vía Chía - Cajicá Bodega

Cel: 317 385 58 81 / 314 259 17 32

minapiedraherradasas@gmail.com

15240

FECHA 13 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Nicolás Angel Silva

C.C Ó NIT: 80820948-7 DIRECCIÓN: Cll 7 # 12-81

TEL: 3232232374 CIUDAD: Chía

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OLB021

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	mt Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a un título valor para efectos legales y se rige por lo dispuesto en el Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Cesar S.

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S ORDEN DE SUMINISTRO

NIT 900 449 709 6

Km 4 Vía Chía - Cajicá Bodega

Cel: 317 385 58 81 / 314 259 17 32

minapiedraherradasas@gmail.com

15241

FECHA 13 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Nicolás Angel Silva

C.C Ó NIT: 80820948-7 DIRECCIÓN:

TEL: 3232232374 CIUDAD: Chía

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martinez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OLB922

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	mt Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a un título valor para efectos legales y se rige por lo dispuesto en el Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S ORDEN DE SUMINISTRO

NIT 900 449 709 6

Km 4 Vía Chía - Cajicá Bodega

Cel: 317 385 58 81 / 314 259 17 32

minapiedraherradasas@gmail.com

15246

FECHA 14 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Nicolás Angel Silva

C.C Ó NIT: 80820948-7 DIRECCIÓN: Cll 7 # 12-81

TEL: 3232232374 CIUDAD: Chía

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martinez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OLB922

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	mt Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a un título valor para efectos legales y se rige por lo dispuesto en el Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S ORDEN DE SUMINISTRO

15562

FECHA 09 06 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía Municipal Olaya

CC O NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: CL 7 # 12-81

TEL: 3232232374 CIUDAD: Olaya

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martinez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OWB922

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Mt Mineado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S ORDEN DE SUMINISTRO

15561

FECHA 9 06 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía Municipal Olaya

CC O NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: CL 7 # 12-81

TEL: 3232232374 CIUDAD: Olaya

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martinez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OWB922

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Mt Mineado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S ORDEN DE SUMINISTRO

15560

FECHA 07 06 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía Municipal Olaya

CC O NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN:

TEL: 3232232374 CIUDAD: Olaya

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martinez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OWB922

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Mt Mineado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S ORDEN DE SUMINISTRO

15559

FECHA 07 06 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía Municipal Olaya

CC O NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: CL 7 # 12-81

TEL: 3232232374 CIUDAD: Olaya

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martinez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OWB922

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 15275

FECHA 16 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Nidia Yuri Oba

C.C O NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: Cll 12-81

TEL: 3232232374 CIUDAD: Oba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martinez

VEHÍCULO: Volvo PLACA: OWB922

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
S	M F Mineral		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a un título valor para todos los efectos legales y en especial al cambiario según el Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 15276

FECHA 16 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Nidia Yuri Oba

C.C O NIT: 890210948 DIRECCIÓN:

TEL: 3232232374 CIUDAD: Oba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volvo PLACA: OWB021

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
S	M F Mineral		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a un título valor para todos los efectos legales y en especial al cambiario según el Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Cesar S.

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 15285

FECHA 16 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Nidia Yuri Oba

C.C O NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: Cll 12-81

TEL: 3232232374 CIUDAD: Oba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martinez

VEHÍCULO: Volvo PLACA: OWB922

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
S	M F Mineral		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a un título valor para todos los efectos legales y en especial al cambiario según el Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 15287

FECHA 16 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Nidia Yuri Oba

C.C O NIT: 890210948 DIRECCIÓN: Cll 12-81

TEL: 3232232374 CIUDAD: Oba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martinez

VEHÍCULO: Volvo PLACA: OWB922

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
S	M F Mineral.		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a un título valor para todos los efectos legales y en especial al cambiario según el Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 14994

FECHA: 21 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Waldir Yuri Ojeda

C.C O NIT: 84021094B-7 DIRECCION: Cra 12-81

TEL: 3232232374 CIUDAD: Ocaña

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OSB021

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	mt Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a un título valor efectos regulados a lo establecido en el artículo Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Cesar S

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 14978

FECHA: 21 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Waldir Yuri Ojeda

C.C O NIT: 84021094B-7 DIRECCION: Cra 12-81

TEL: 3232232374 CIUDAD: Ocaña

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OSB021

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	mt Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a un título valor efectos regulados a lo establecido en el artículo Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Cesar S.

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 14951

FECHA: 20 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Waldir Yuri Ojeda

C.C O NIT: 84021094B-7 DIRECCION: Cra 12-81

TEL: 3232232374 CIUDAD: Ocaña

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Jesús Carlos Martinez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OWB922

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	mt Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a un título valor efectos regulados a lo establecido en el artículo Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 15003

FECHA: 22 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Waldir Yuri Ojeda

C.C O NIT: 84021094B-7 DIRECCION: Cra 12-81

TEL: 3232232374 CIUDAD: Ocaña

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OSB021

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	mt Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a un título valor efectos regulados a lo establecido en el artículo Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Cesar S.

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S ORDEN DE SUMINISTRO

15042

FECHA 23 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Aldia Nuel Olea

C.C Ó NIT: 8902109487 DIRECCIÓN: E7 # 12-81

TEL: 3223237314 CIUDAD: Olea

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volcado PLACA: OSB 021

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Sin Anuncio		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

RECIBIDO: Cesar S.

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S ORDEN DE SUMINISTRO

15035

FECHA 22 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Aldia Nuel Olea

C.C Ó NIT: 8902109487 DIRECCIÓN: E7 # 12-81

TEL: 3223237314 CIUDAD: Olea

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martinez

VEHÍCULO: Volcado PLACA: OSB 021

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Sin Anuncio		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S ORDEN DE SUMINISTRO

15039

FECHA 22 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Aldia Nuel Olea

C.C Ó NIT: 8902109487 DIRECCIÓN:

TEL: 3223237314 CIUDAD: Olea

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volcado PLACA: OSB 021

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Sin Anuncio		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

RECIBIDO Cesar S.

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S ORDEN DE SUMINISTRO

15051

FECHA 23 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Aldia Nuel Olea

C.C Ó NIT: 8902109487 DIRECCIÓN:

TEL: 3223237314 CIUDAD: Olea

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volcado PLACA: OSB 021

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Sin Anuncio		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

RECIBIDO Cesar S.

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 15288

FECHA 16 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldia Mpal Olba

C.C Ó NIT: 890210948-7 DIRECCION: E 7 # 12-81

TEL: 3232323374 CIUDAD: Olba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHICULO: Volquete PLACA: OSB021

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Mt Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Cesar S.

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 14828

FECHA 17 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldia Mpal Olba

C.C Ó NIT: 890210948-7 DIRECCION: E 7 # 12-81

TEL: 3232323374 CIUDAD: Olba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martinez

VEHICULO: Volquete PLACA: OWB922

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Mt Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 14821

FECHA 17 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldia Mpal Olba

C.C Ó NIT: 890210948-7 DIRECCION: E 7 # 12-81

TEL: 3232323374 CIUDAD: Olba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHICULO: Volquete PLACA: OSB021

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Mt Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Cesar S.

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 14817

FECHA 17 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldia Mpal Olba

C.C Ó NIT: 890210948-7 DIRECCION: E 7 # 12-81

TEL: 3232323374 CIUDAD: Olba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHICULO: Volquete PLACA: OSB021

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Mt Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Cesar S.

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S ORDEN DE SUMINISTRO 15690

FECHA 17 06 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Nicolás Ángel Olea

C.C O NIT: 8902109487 DIRECCIÓN: K 7 # 12-81

TEL: 3232232314 CIUDAD: Olea

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OSB021

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	M³ Mineral		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a un título cambiario con efectos regidos en la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Cesar S.

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S ORDEN DE SUMINISTRO 15685

FECHA 16 06 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Nicolás Ángel Olea

C.C O NIT: 8902109487 DIRECCIÓN: K 7 # 12-81

TEL: 3232232314 CIUDAD: Olea

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OSB021

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	M³ Mineral		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a un título cambiario con efectos regidos en la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Cesar S.

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S ORDEN DE SUMINISTRO 15684

FECHA 12 06 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Nicolás Ángel Olea

C.C O NIT: 8902109487 DIRECCIÓN: K 7 # 12-81

TEL: 3232232314 CIUDAD: Olea

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OSB021

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	M³ Mineral		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a un título cambiario con efectos regidos en la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Cesar S.

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S ORDEN DE SUMINISTRO 15632

FECHA 11 06 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Nicolás Ángel Olea

C.C O NIT: 8902109487 DIRECCIÓN: K 7 # 12-81

TEL: 3232232314 CIUDAD: Olea

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OSB021

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	M³ Mineral		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a un título cambiario con efectos regidos en la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Cesar S.

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 15247

FECHA: 14 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía Mpal Oba

CC o NIT: 800210948-7 DIRECCIÓN: Cll 12-81

TEL: 3232323714 CIUDAD: Oba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Valtier

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OWB922

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Mt Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento se rige por lo dispuesto en los artículos siguientes a la Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 15250

FECHA: 14 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía Mpal Oba

CC o NIT: 800210948-7 DIRECCIÓN: Cll 12-81

TEL: 3232323714 CIUDAD: Oba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Valtier

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OWB922

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Mt Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento se rige por lo dispuesto en los artículos siguientes a la Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 15261

FECHA: 15 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía Mpal Oba

CC o NIT: 800210948-7 DIRECCIÓN: Cll 12-81

TEL: 3232323714 CIUDAD: Oba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OWB921

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Mt Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento se rige por lo dispuesto en los artículos siguientes a la Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Cesar D.

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

ORDEN DE SUMINISTRO 15258

FECHA: 16 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía Mpal Oba

CC o NIT: 800210948-7 DIRECCIÓN: Cll 12-81

TEL: 3232323714 CIUDAD: Oba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Valtier

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OWB922

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Mt Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento se rige por lo dispuesto en los artículos siguientes a la Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S ORDEN DE SUMINISTRO

14946

FECHA 19 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía Municipal Olaya

C.C. O NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: K 7 # 12-81

TEL: 3232233374 CIUDAD: Olaya

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martínez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OWB922

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Mat Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S ORDEN DE SUMINISTRO

14945

FECHA 19 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía Municipal Olaya

C.C. O NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: K 7 # 12-81

TEL: 3232233374 CIUDAD: Olaya

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martínez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OWB922

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Mat Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S ORDEN DE SUMINISTRO

14944

FECHA 19 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía Municipal Olaya

C.C. O NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: K 7 # 12-81

TEL: 3232233374 CIUDAD: Olaya

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Carlos Gomez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OWB922

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Mat Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Cgor S

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S ORDEN DE SUMINISTRO

14950

FECHA 20 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía Municipal Olaya

C.C. O NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: K 7 # 12-81

TEL: 3232233374 CIUDAD: Olaya

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Martínez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OWB922

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Mat Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO: Luis Carlos M

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S — ORDEN DE SUMINISTRO 15224

FECHA: 10 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Aladia Yuval Silva

C.C. O NIT: 89021094B-7 DIRECCIÓN: Cra 12-81

TEL: 3232232314 CIUDAD: Ibagué

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Luis Carlos Matus

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SOZ577

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	m³ Afirmado		

SON: Luis Carlos M TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S — ORDEN DE SUMINISTRO 15229

FECHA: 12 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Aladia Yuval Silva

C.C. O NIT: 89021094B-7 DIRECCIÓN: Cra 12-81

TEL: 3232232314 CIUDAD: Ibagué

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OSB021

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	m³ Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO Cesar S.

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S — ORDEN DE SUMINISTRO 15230

FECHA: 12 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Aladia Yuval Silva

C.C. O NIT: 89021094B-7 DIRECCIÓN: Cra 12-81

TEL: 3232232314 CIUDAD: Ibagué

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OSB021

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	m³ Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO Cesar S.

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S — ORDEN DE SUMINISTRO 15233

FECHA: 12 05 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Aladia Yuval Silva

C.C. O NIT: 89021094B-7 DIRECCIÓN: Cra 12-81

TEL: 3232232314 CIUDAD: Ibagué

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OSB021

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	m³ Afirmado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

RECIBIDO Cesar S.

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

OIBA, SANTANDER, 11/07/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **MINA PIEDRA HERRADA SAS** con **NIT 900.449.709-6** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 049000017241

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

MINA PIEDRA HERRADA SAS

NIT : 900,449,709 - 6
KM 4 VIA GUADALUPE
OIBA - COLOMBIA
3173853481 3142591732
canterapiedraherrada@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 811 Tarifa 7,00
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

FACTURA ELECTRÓNICA

2052

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-07 21:07:37
Expedición	2025-07-07 21:10:19
Vencimiento	2025-07-07

Cliente	MUNICIPIO DE OIBA		
NIT	890,210,948 - 7	**Teléfono**	7173741
Dirección	CL 10 6 36	**Vendedor**	
Ciudad	OIBA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	secretariadeplaneacionyobraspublicas@oiba-santander.gov.co		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000012	RELLENO- AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO VIAS	M3	204.50	84,033.61	17,184,873.95

Total Items 1

Total Bruto	17,184,873.95
IVA	3,265,126.05
Total a Pagar	**$ 20.450.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 20.450.000,00 Cuota 1 Vence el 2025-07-07

VALOR EN LETRAS

Veinte Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ACT FINAL CONTRATO SMNC-014-2025

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085248897 **aprobado en** 2024-12-12 **vigente** 24 Meses, **prefijo desde el número** 2001 **al** 3000

CUFE :5387b70e57de5bbe0537f6afc813ab0138d5a08850e016cd69463c8cb8a2fe4aa3cf1d593b147c341c5a09993d4c9f79

ORIGINAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900449709	6	MINA PIEDRA HERRADA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MINA PIEDRA HERRADA	calle 8A # 10A-02	OIBA-SANTANDER	7173710	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1451258640	9485685237	E	2025/05/06	2025/05/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,444,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: MINA PIEDRA HERRADA (7 Afiliados)					$11,120,000	$1,779,400			$11,120,000	$445,200			$11,120,000	$445,200			$11,120,000	$714,200		$0	$0
Centro de Trabajo: MINA PIEDRA HERRADA (7 Afiliados)					$11,120,000	$1,779,400			$11,120,000	$445,200			$11,120,000	$445,200			$11,120,000	$714,200		$0	$0
Ciudad: OIBA Depto: SANTANDER (7 Afiliados)					$11,120,000	$1,779,400			$11,120,000	$445,200			$11,120,000	$445,200			$11,120,000	$714,200		$0	$0
1	CC	91253576	DIAZ LUCAS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	1005650996	DIAZ NILSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	1005650434	GOMEZ JAVIER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	91454917	MARTINEZ ABELARDO	230301	30	$1,963,000	$314,100	EPS037	30	$1,963,000	$78,600	CCF39	30	$1,963,000	$78,600	14-23	30	$1,963,000	$136,700	30	$0	$0
5	CC	91454634	MARTINEZ LINO	230301	30	$1,963,000	$314,100	EPS037	30	$1,963,000	$78,600	CCF39	30	$1,963,000	$78,600	14-23	30	$1,963,000	$136,700	30	$0	$0
6	CC	63477611	RODRIGUEZ NYDIA	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF39	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
7	CC	91071692	SANCHEZ LEONARDO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total		**Afiliados(7)**				$11,120,000	$1,779,400			$11,120,000	$445,200			$11,120,000	$445,200			$11,120,000	$714,200		$0	$0

2025/05/05 11:14 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900449709	6	MINA PIEDRA HERRADA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MINA PIEDRA HERRADA	calle 8A n.10A-02	CIBA SANTANDER	7173710	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1454258640	94856852 37	E	2025/05/06	2025/05/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,444,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,779,400	$0	$0	$1,779,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$695,600	$0	$0	$695,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,083,800	$0	$0	$1,083,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$774,200	$0	$0	$774,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$774,200	$0	$0	$774,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$445,200	$0	$0	$445,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	7	$445,200	$0	$0	$445,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$445,200	$0	$0	$445,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$331,200	$0	$0	$331,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				7	$3,444,000	$0	$0	$3,444,000

2025/05/05 11:14 AM

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900449709	6	MINA PIEDRA HERRADA S.A.S	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	MINA PIEDRA HERRADA	calle 8A n.10A-02	OIBA-SANTANDER	7173710	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-05	2025-05	1521809298	94871378S4	E	2025/06/05	2025/06/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,003,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: MINA PIEDRA HERRADA (6 Afiliados)					$9,696,500	$1,551,600			$9,696,500	$388,200			$9,696,500	$388,200			$9,696,500	$675,100		$0	$0
Centro de Trabajo: MINA PIEDRA HERRADA (6 Afiliados)					$9,696,500	$1,551,600			$9,696,500	$388,200			$9,696,500	$388,200			$9,696,500	$675,100		$0	$0
Ciudad: OIBA Depto: SANTANDER (6 Afiliados)					$9,696,500	$1,551,600			$9,696,500	$388,200			$9,696,500	$388,200			$9,696,500	$675,100		$0	$0
1	CC	91255576	DIAZ LUCAS	05-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	1005690996	DIAZ NILSON	130301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	91454917	MARTINEZ ABELARDO	130301	30	$1,961,000	$314,100	EPS037	30	$1,961,000	$78,600	CCF39	30	$1,961,000	$78,600	14-23	30	$1,961,000	$136,700	30	$0	$0
4	CC	91454654	MARTINEZ LINO	230301	30	$1,961,000	$314,100	EPS037	30	$1,961,000	$78,600	CCF39	30	$1,961,000	$78,600	14-23	30	$1,961,000	$136,700	30	$0	$0
5	CC	63477611	RODRIGUEZ NYDIA	05-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF39	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
6	CC	91071652	SANCHEZ LEONARDO	05-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total Afiliados(6)					$9,696,500	$1,551,600			$9,696,500	$388,200			$9,696,500	$388,200			$9,696,500	$675,100		$0	$0

2025/06/04 01:42 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900449709	6	MINA PIEDRA HERRADA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MINA PIEDRA HERRADA	calle 8A n.10A-02	OIBA SANTANDER	7173710	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1525809298	94871578S4	E	2025/06/05	2025/06/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,003,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,551,600	$0	$0	$1,551,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$695,600	$0	$0	$695,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$856,000	$0	$0	$856,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$675,100	$0	$0	$675,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$675,100	$0	$0	$675,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$388,200	$0	$0	$388,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	6	$388,200	$0	$0	$388,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$388,200	$0	$0	$388,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$331,200	$0	$0	$331,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				6	$3,003,100	$0	$0	$3,003,100

2025/06/04 01:42 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900449709	6	MINA PIEDRA HERRADA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MINA PIEDRA HERRADA	calle 8A n.10A-02	OIBA-SANTANDER	7173710	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1601842760	94884403078	E	2025/07/03	2025/07/04	BANCO DAVIVIENDA	1	$3,125,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: MINA PIEDRA HERRADA (8 Afiliados)					$10,598,484	$1,696,000			$10,598,484	$424,400			$9,010,684	$360,800			$10,598,484	$642,200		$0	$0
Centro de Trabajo: MINA PIEDRA HERRADA (8 Afiliados)					$10,598,484	$1,696,000			$10,598,484	$424,400			$9,010,684	$360,800			$10,598,484	$642,200		$0	$0
Ciudad: OIBA Depto: SANTANDER (8 Afiliados)					$10,598,484	$1,696,000			$10,598,484	$424,400			$9,010,684	$360,800			$10,598,484	$642,200		$0	$0
1	CC	91251576	DIAZ LUCAS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	1005650996	DIAZ NILSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	91454917	MARTINEZ ABELARDO	230301	30	$1,961,000	$314,100	EPS037	30	$1,961,000	$78,600	CCF39	30	$1,961,000	$78,600	14-23	30	$1,961,000	$136,700	30	$0	$0
4	CC	91454654	MARTINEZ LINO	230301	1	$65,434	$10,500	EPS037	1	$65,434	$2,700	CCF39	1	$65,434	$2,700	14-23	1	$65,434	$4,600	1	$0	$0
5	CC	91454654	MARTINEZ LINO	230301	29	$1,376,050	$220,600	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF39	0	$0	$0	14-23	29	$1,376,050	$0	0	$0	$0
6	CC	1095510596	RODRIGUEZ ANGEL	230301	15	$711,750	$113,900	ESSC24	15	$711,750	$28,500	CCF39	15	$500,000	$10,000	14-23	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
7	CC	1005681387	RODRIGUEZ DANIEL	230301	15	$711,750	$113,900	ESSC24	15	$711,750	$28,500	CCF39	15	$711,750	$28,500	14-23	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
8	CC	63477611	RODRIGUEZ NYDIA	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF39	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
9	CC	91071652	SANCHEZ LEONARDO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total		**Afiliados(8)**				$10,598,484	$1,696,000			$10,598,484	$424,400			$9,010,684	$360,800			$10,598,484	$642,200		$0	$0

2025/07/04 03:45 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900449709	6	MINA PIEDRA HERRADA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MINA PIEDRA HERRADA	calle 8A n.10A-02	OIBA-SANTANDER	7173710	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1601842760	9488403078	E	2025/07/03	2025/07/04	BANCO DAVIVIENDA	1	$3,125,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$1,696,000	$1,200	$0	$1,697,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$695,600	$500	$0	$696,100
PORVENIR	23030	800,224,808	8	5	$1,000,400	$700	$0	$1,001,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$642,200	$400	$0	$642,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$642,200	$400	$0	$642,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$360,800	$300	$0	$361,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	8	$360,800	$300	$0	$361,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$424,400	$400	$0	$424,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$57,000	$100	$0	$57,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$310,400	$200	$0	$310,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$100	$0	$57,100
TOTAL				8	$3,123,400	$2,300	$0	$3,125,700

2025/07/04 03:45 PM

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500432500

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$ 343.700
PRO UIS	$ 343.700
Total Estampillas	**$ 687.400**
Ordenanza 012	$ 68.740
Total a Pagar	**$ 756.140**

Fecha de Expedición 2025/07/09 **Fecha Limite de Pago** 2025/07/15

Con destino a: Alcaldía de Oiba

Contribuyente Tipo de Doc. NIT Número 9004497096

Nombre MINA PIEDRA HERRADA SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)7709998039619(8020)025025004325003900000000756140(96)20250715

VALOR BASE	$ 17.184.873
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 39.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 20.450.000
FECHA CONTRATO	22/04/2025
NRO CONTRATO	153
NUMERO ORDEN DE PAGO	1

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502500432500
Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS
Con destino a: Alcaldía de Oiba
Tipo de Doc. NIT Número 9004497096
Nombre MINA PIEDRA HERRADA SAS
Dirección Teléfono
VALOR BASE $ 17.184.873
VALOR TOTAL CONTRATO $ 39.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 20.450.000
FECHA CONTRATO 22/04/2025
NRO CONTRATO 153
PRO HOSPITAL $ 343.700
PRO UIS $ 343.700
Total Estampillas $ 687.400
Ordenanza 012 $ 68.740
Total a Pagar $ 756.140

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502500432500
Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS
Con destino a: Alcaldía de Oiba
Total a Pagar $ 756.140
Fecha de Expedición 2025/07/09 Fecha Limite de Pago 2025/07/15
VALOR BASE $ 17.184.873
VALOR TOTAL CONTRATO $ 39.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 20.450.000
FECHA CONTRATO 22/04/2025
NRO CONTRATO 153
PRO HOSPITAL $ 343.700
PRO UIS $ 343.700
Total Estampillas $ 687.400
Ordenanza 012 $ 68.740

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502500432500
Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS
Con destino a: Alcaldía de Oiba
PRO HOSPITAL $ 343.700
PRO UIS $ 343.700
Total Estampillas $ 687.400
Ordenanza 012 $ 68.740
Total a Pagar $ 756.140
Contribuyente Tipo de Doc. NIT Número 9004497096
Nombre MINA PIEDRA HERRADA SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento
(415)8002012356005(8020)025025004325003900000000687400(96)20250715
VALOR BASE $ 17.184.873
VALOR TOTAL CONTRATO $ 39.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 20.450.000
FECHA CONTRATO 22/04/2025
NRO CONTRATO 153
Fecha de Expedición 2025/07/09
Fecha Limite de Pago 2025/07/15

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502500432500
Contribuyente Tipo de Doc. NIT Número 9004497096
Nombre MINA PIEDRA HERRADA SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento
Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS
Con destino a: Alcaldía de Oiba
Fecha de Expedición 2025/07/09
Total a Pagar $ 756.140
(415)8002012356005(8020)025025004325003900000000687400(96)20250715
(415)8002012356006(8020)025025004325003900000000687400(96)20250715
PRO HOSPITAL $ 343.700
PRO UIS $ 343.700
Total Estampillas $ 687.400
Ordenanza 012 $ 68.740

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 756.140,00

Número de aprobación
00350956

Motivo
PSE

Fecha del pago
09/07/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
04:00 PM

Referencia 2
8902012356

Número de producto origen
**********7241

Referencia 3
8412

Destino del pago
Departamento de Santander

Código único CUS
1616350956

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 002
CONTRATO Nº 153 DEL 22 DE ABRIL DEL 2025

CONTRATISTA		SUPERVISOR	
MINA PIEDRA HERRADA S.A.S.		MAURICIO ALBERTO GARCÍA LAGOS	
CC O NIT		CARGO	
900.449.709-6		TECNICO OPERATIVO SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO Nº	153	FECHA DE CONTRATO	22/04/2025
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS (RECEBO) PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE OIBA"		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Numero	202504070006	
	Fecha	07/04/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL	Numero	202504220003	
	Fecha	22/04/2025	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)	Numero	N/A	
	Fecha	N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)	Numero	N/A	
	Fecha	N/A	
SUJECIÓN PRESUPUESTAL	Rubro y Nombre de Rubro	2.3.2.02.01.003.24.02.112 VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO	
	Fuente	1.2.3.2.07 CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO	
SUJECIÓN PRESUPUESTAL ADICIONAL	Rubro y Nombre de Rubro	N/A	
	Fuente	N/A	
NUMERO DE PÓLIZA (SI APLICA)		18-44-101105924	
VALOR CONTRATO		TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($39.500.000,00)	
VALOR CONTRATO ADICIONAL		N/A	
VALOR CONTRATO TOTAL		TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($39.500.000,00)	
TERMINO DE DURACIÓN		DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	
FECHA DE INICIO		VEINTITRES (23) DE ABRIL DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN		VEINTIDOS (22) DE JUNIO DE 2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A	
FECHA DE REINICIO		N/A	
PERIODO DE EJECUCIÓN	Desde	VEINTE (20) DE MAYO DE 2025	

	Hasta	VEINTIDOS (22) DE JUNIO DE 2025

Con base en el informe presentado por el contratista en cumplimiento del suministro de materiales entregado durante el periodo comprendido entre: ***DESDE EL 20 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2025*** *me permito,*

CERTIFICAR QUE:

1. Que se suscribió contrato de suministro N° 153 del veintidos (22) de abril del 2025, por un valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($39.500.000,00),** y un plazo de ejecución de dos (02) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.

2. Que la CLÁUSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO establece: *El municipio pagará el valor del contrato que se suscriba de la siguiente manera:*

   Las Obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el MUNICIPIO con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal.

   El MUNICIPIO DE OIBA pagará al contratista mediante: ACTAS PARCIALES POR EJECUCIÓN, de acuerdo a los requerimientos de la entidad; previa presentación de la facturación, pagos de seguridad social. Así mismo el CONTRATISTA deberá presentar la factura de cobro, y la especificación de costos unitarios y totales, aportes a seguridad social y parafiscal y los demás documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago, y visto bueno del SUPERVISOR

3. Una vez revisadas las actividades desarrolladas junto con evidencias y soportes presentados por el contratista, **MINA PIEDRA HERRADA S.A.S.,** con relación al desarrollo, ejecución y objeto contractual, cumplió a satisfacción con las mismas de la siguiente manera:

FECHA	RECIBO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL
17-may	14817	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
17-may	14821	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
17-may	14828	6	$ 100.000,00	$ 600.000,00
18-may	14841	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
18-may	14850	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
19-may	14936	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
19-may	14940	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
19-may	14944	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
19-may	14945	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
19-may	14946	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
20-may	14950	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00

20-may	14951	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
21-may	14978	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
21-may	14994	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
21-may	15003	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
22-may	15033	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
22-may	15035	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
23-may	15042	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
23-may	15051	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
24-may	15094	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
28-may	15145	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
3-jun	15434	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
3-jun	15435	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
4-jun	15351	3	$ 100.000,00	$ 300.000,00
4-jun	15357	3	$ 100.000,00	$ 300.000,00
5-jun	15495	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
5-jun	15511	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
6-jun	15531	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
7-jun	15559	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
7-jun	15560	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
9-jun	15561	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
9-jun	15562	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
11-jun	15632	10	$ 100.000,00	$ 1.000.000,00
12-jun	15684	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
16-jun	15685	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
17-jun	15690	10	$ 100.000,00	$ 1.000.000,00
18-jun	15703	7	$ 100.000,00	$ 700.000,00
19-jun	16151	3,5	$ 100.000,00	$ 350.000,00
20-jun	16152	7	$ 100.000,00	$ 700.000,00
			TOTAL	**$ 20.450.000,00**

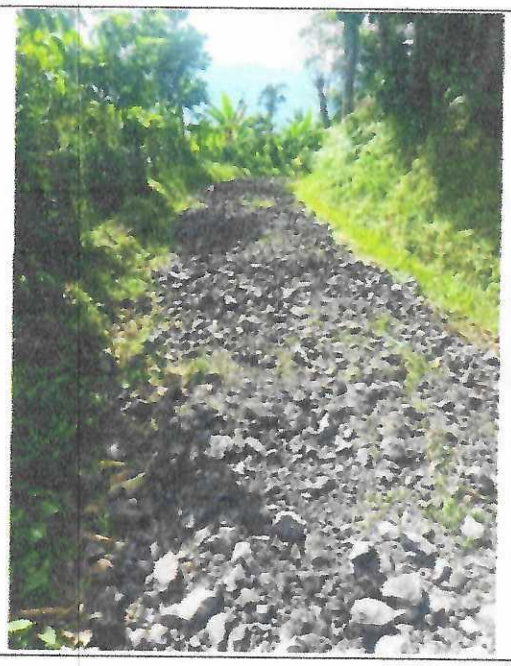
4. Que el contratista **MINA PIEDRA HERRADA S.A.S** identificado con el NIT 900.449.709-6 y representada legalmente por LINO MARTÍNEZ LIZARAZO, hasta la fecha ha ejecutado el suministro de acuerdo a los requerimientos realizados por esta supervisión y ha entregado el material de afirmado cumpliendo con los requisitos técnicos.

Se deja constancia de la verificación de cada uno de los anexos que soporta el informe de actividades.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





















GARANTÍAS (SI APLICA)

ASEGURADORA				
AMPARO	**N° DE LA POLIZA**	**% VALOR**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO	18-44-101105924	$ 3.950.000	22/04/2025	22/10/2025
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	18-44-101105924	$ 3.950.000	22/04/2025	22/10/2025

VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Así mismo se deja constancia que se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, del periodo rendido.

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		
ABRIL - MAYO		
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	05/05/2025
	N° de Planilla	*9485685237*
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$ 445.200
	EPS	VARIOS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	05/05/2025
	N° de Planilla	9485685237
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$ 1.779.400
	Fondo de Pensiones	VARIOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	05/05/2025
	N° de Planilla	9485685237
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$ 774.200
	A.R.L.	POSITIVA
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	CAJASAN	$445.200
TOTAL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		**$ 3.444.000**
MAYO -JUNIO		
APORTE A SALUD	*Periodo de cotización*	*JUNIO*

	Fecha de pago	04/06/2025
	Nº de Planilla	9487157854
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$ 388.200
	EPS	VARIOS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	04/06/2025
	Nº de Planilla	9487157854
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$ 1.551.600
	Fondo de Pensiones	VARIOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	04/06/2025
	Nº de Planilla	9487157854
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$ 675.100
	A.R.L.	POSITIVA
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	CAJASAN	$388.200
TOTAL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		**$ 3.003.100**
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		
JUNIO-JULIO		
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	04/07/2025
	Nº de Planilla	9488403078
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$ 424.800
	EPS	VARIOS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	04/07/2025
	Nº de Planilla	9488403078
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$ 1.697.200
	Fondo de Pensiones	VARIOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	04/07/2025
	Nº de Planilla	9488403078
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$ 642.600

PARAFISCALES (SÍ APLICA)	A.R.L.	POSITIVA
	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	CAJASAN	$ 361.100
TOTAL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		**$ 3.125.700**

Por lo anterior, el supervisor ***MAURICIO ALBERTO GARCIA LAGOS*** *hace constar que la información suministrada* en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

La presente certificación se expide a los cuatro (04) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025). .

MAURICIO ALBERTO GARCÍA LAGOS
TÉCNICO OPERATIVO
SEC. PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

El suscrito supervisor del contrato N° 153 del 22 de abril del 2025 cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS (RECEBO) PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE OIBA"**

HACE CONSTAR

CONTRATISTA: MINA PIEDRA HERRADA S.A.S.
CC o NIT: 900.449.709-6
R/L: LINO MARTINEZ LIZARAZO

Que los servicios que originan el presente pago se han recibido a entera satisfacción de acuerdo con el desarrollo del contrato N°153 del 22 de abril de 2025 cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS (RECEBO) PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE OIBA"** suscrito entre el Municipio De Oiba y el CONTRATISTA, **MINA PIEDRA HERRADA S.A.S.** *por el periodo comprendido desde el 20/05/2025 al 22/06/2025. Por lo tanto, se puede* efectuar el pago correspondiente a **MINA PIEDRA HERRADA S.A.S.,** por un valor de **VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($20.450.000,00) M/CTE.**

Nota: Es responsabilidad del supervisor verificar la veracidad de la información en la presente acta de acuerdo al art. 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 (supervisión e interventoría contractual).

Oiba, 4 de Agosto del 2025.

MAURICIO ALBERTO GARCÍA LAGOS
TÉCNICO OPERATIVO - SEC. PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ACTA DE VERIFICACIÓN N° 002

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO	153	ACTA DE PAGO N°	002	FECHA DE CONTRATO	22/04/2025
NOMBRE CONTRATISTA	MINA PIEDRA HERRADA S.A.S.				
NÚMERO DE CÉDULA o NIT	900.449.709-6				
OBJETO DEL CONTRATO					
"SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS (RECEBO) PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE OIBA"					
REGISTROS PRESUPUESTALES Y RUBRO PRESUPUESTAL					
REGISTROS INICIALES			REGISTROS ADICIONALES (SI APLICA)		
CDP - N° y FECHA	202504070006	07/04/2025	CDP - N° y FECHA	N/A	N/A
RP - N° y FECHA	202504220003	22/04/2025	RP - N° y FECHA	N/A	N/A
RUBRO Y NOMBRE DE RUBRO	2.3.2.02.01.003.24.02.112 VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO		RUBRO Y NOMBRE DE RUBRO	N/A	
FUENTE	1.2.3.2.07 CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO		FUENTE	N/A	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MAURICIO ALBERTO GARCÍA LAGOS				
CARGO DEL SUPERVISOR	TECNICO OPERATIVO SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO				
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO (SI APLICA)	N/A				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	VEINTITRES (23) DE ABRIL DE 2025				
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A				
FECHA DE REINICIO (SI APLICA)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	VEINTIDOS (22) DE JUNIO DE 2025		TERMINACIÓN CON ADICIÓN	N/A	
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN	20/05/2025 - 22/06/2025				
VALOR A PAGAR	$ 20.450.000,00				

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES					
PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR ARL
			VARIOS	VARIOS	POSITIVA
ABRIL -MAYO	05/05/2025	9485685237	$ 445.200	$ 1.779.400	$ 774.200
MAYO - JUNIO	04/06/2025	9487157854	$ 388.200	$ 1.551.600	$ 675.100
JUNIO - JULIO	04/07/2025	9488403078	$ 424.800	$ 1.697.200	$ 642.600
VALOR TOTAL PAGADO POR ADMINISTRADORA DE SEGURIDAD SOCIAL TOTAL			$ 1.258.200	$ 5.028.200	$ 2.091.900

PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR CAJA DE COMPENSACIÓN	VALOR OTROS PARAFISCALES
			CAJASAN	N/A
ABRIL -MAYO	05/05/2025	9485685237	$ 445.200	N/A
MAYO - JUNIO	04/06/2025	9487157854	$ 388.200	N/A
JUNIO - JULIO	04/07/2025	9488403078	$ 361.100	N/A
VALOR TOTAL PAGADO POR PARAFISCALES			$ 1.194.500	N/A
VALOR TOTAL PAGADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES				**$ 9.572.800**

PÓLIZA DE GARANTÍAS (SI APLICA)		
NOMBRE ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
FECHA DE APROBACIÓN	23/04/2025	
AMPARO	NUMERO DE PÓLIZA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	18-44-101105924	22/04/2025 – 22/10/2025
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	18-44-101105924	22/04/2025 – 22/10/2025

ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL No.		**2502500432500**	
FECHA DE PAGO		**09/07/2025**	
PRO HOSPITAL	PRO UIS	PRO DESARROLO	ORDENANZA
$ 343.700	$ 343.700	-------	$ 68.740
TOTAL PAGO DE ESTAMPILLA		**$ 756.140**	

DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE RELACIONAN LOS SIGUIENTES INFORME

EVIDENCIAS	FECHA
Informe de ejecución N° 002 con registro fotográfico	1/08/2025

SE REUNIERON EL SUPERVISOR Y CONTRATISTA, CON EL FIN DE REALIZAR EL PAGO PARCIAL DEL PRESENTE CONTRATO, Y EL SUSCRITO SUPERVISOR SE SIRVE **CERTIFICAR** QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, CERTIFICANDO QUE HA VERIFICADO PERSONALMENTE SU EJECUCIÓN CON EL INFORME DE ACTIVIDADES Y EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

BALANCE FINANCIERO		
DETALLE	VALOR CONTRATADO ($)	PAGOS ($)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 39.500.000,00	$0
VALOR ADICIONAL	$0	$0
VALOR CANCELADO ACTA PARCIAL No.1		$19.050.000,00
VALOR A PAGAR ACTA FINAL		$20.450.000,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$0
VALOR A REINTEGRAR		$0
TOTAL (SUMAS IGUALES)	$ 39.500.000,00	$ 39.500.000,00

DADO EN OIBA, A LOS CUATRO (04) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.

MAURICIO ALBERTO GARCIA LAGOS
TECNICO OPERATIVO
SEC. PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S.
R/L LINO MARTINEZ LIZARAZO
NIT. 900.449.709-6
CONTRATISTA

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO Nº 153 DEL 22 DE ABRIL DEL 2025

CONTRATISTA		SUPERVISOR	
MINA PIEDRA HERRADA S.A.S.		MAURICIO ALBERTO GARCÍA LAGOS	
CC O NIT		CARGO	
900.449.709-6		TÉCNICO OPERATIVO SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO Nº	153	FECHA DE CONTRATO	22/04/2025
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS (RECEBO) PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE OIBA"		

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Numero	202504070006
	Fecha	07/04/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	Numero	202504220003
	Fecha	22/04/2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)	Numero	N/A
	Fecha	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)	Numero	N/A
	Fecha	N/A
SUJECIÓN PRESUPUESTAL	Rubro y Nombre de Rubro	2.3.2.02.01.003.24.02.112 VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO
	Fuente	1.2.3.2.07 CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO
SUJECIÓN PRESUPUESTAL ADICIONAL	Rubro y Nombre de Rubro	N/A
	Fuente	N/A
NUMERO DE PÓLIZA (SI APLICA)		18-44-101105924
VALOR CONTRATO		TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($39.500.000,00)
VALOR CONTRATO ADICIONAL		N/A
VALOR CONTRATO TOTAL		TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($39.500.000,00)
TERMINO DE DURACIÓN		DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO		VEINTITRES (23) DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN		VEINTIDOS (22) DE JUNIO DE 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A	
FECHA DE REINICIO		N/A	
PERIODO DE EJECUCIÓN	Desde	VEINTE (20) DE MAYO DE 2025	
	Hasta	VEINTIDOS (22) DE JUNIO DE 2025	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		% Física	% Presupuestal
		100 %	100%

En Oiba, a los veinticuatro (24) días del mes de junio del 2025 en la Oficina Adscrita a la **SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA** se reunieron **MAURICIO ALBERTO GARCIA LAGOS** quien actúa en calidad de SUPERVISOR(A) y el CONTRATISTA arriba identificado, con el fin de suscribir el **ACTA DE RECIBO FINAL** al objeto contractual que se describe en la minuta y

CONSIDERANDO

1. Que se suscribió contrato de suministro N° 153 del veintidos (22) de abril del 2025, por un valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($39.500.000,00),** y un plazo de ejecución de Dos (02) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.

2. Que el día veintitrés (23) de abril del 2025 se firmó acta de inicio, fijando como fecha de terminación el 22 de junio del 2025.

3. Que la CLÁUSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO establece: *El municipio pagará el valor del contrato que se suscriba de la siguiente manera:*

   Las Obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el MUNICIPIO con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal.

   El MUNICIPIO DE OIBA pagará al contratista mediante: ACTAS PARCIALES POR EJECUCIÓN, de acuerdo a los requerimientos de la entidad; previa presentación de la facturación, pagos de seguridad social. Así mismo el CONTRATISTA deberá presentar la factura de cobro, y la especificación de costos unitarios y totales, aportes a seguridad social y parafiscal y los demás documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago, y visto bueno del SUPERVISOR

4. Que el 19 de mayo del 2025 se suscribió acta parcial No.1 por valor de DIECINUEVE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (19.050.000,00).

5. Que la MINA PIEDRA HERRADA S.A.S a la fecha ha suministrado lo siguiente:

FECHA	RECIBO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL
17-may	14817	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
17-may	14821	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00

17-may	14828	6	$ 100.000,00	$ 600.000,00
18-may	14841	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
18-may	14850	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
19-may	14936	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
19-may	14940	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
19-may	14944	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
19-may	14945	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
19-may	14946	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
20-may	14950	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
20-may	14951	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
21-may	14978	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
21-may	14994	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
21-may	15003	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
22-may	15033	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
22-may	15035	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
23-may	15042	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
23-may	15051	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
24-may	15094	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
28-may	15145	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
3-jun	15434	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
3-jun	15435	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
4-jun	15351	3	$ 100.000,00	$ 300.000,00
4-jun	15357	3	$ 100.000,00	$ 300.000,00
5-jun	15495	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
5-jun	15511	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
6-jun	15531	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
7-jun	15559	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
7-jun	15560	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
9-jun	15561	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
9-jun	15562	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
11-jun	15632	10	$ 100.000,00	$ 1.000.000,00
12-jun	15684	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
16-jun	15685	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
17-jun	15690	10	$ 100.000,00	$ 1.000.000,00
18-jun	15703	7	$ 100.000,00	$ 700.000,00
19-jun	16151	3,5	$ 100.000,00	$ 350.000,00
20-jun	16152	7	$ 100.000,00	$ 700.000,00
			TOTAL	**$ 20.450.000,00**

6. Las partes declaran, que las obligaciones inherentes a la ejecución del contrato como lo es, informes de

actividades, certificación de cumplimiento del bien o servicio, factura de venta o cuenta de cobro y aportes al sistema integrado de seguridad social, para el periodo Comprendido ***DESDE EL 20 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2025*** se han cumplido a cabalidad, en la forma que determina la ley y los documentos del contrato.

7. Que el balance financiero a la fecha es el siguiente:

I. **RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO CON EL PRESENTE PAGO**

NUMERO Y NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	(INICIAL / ADICIONAL)	VALOR COMPROMETIDO	VALOR EJECUTADO	VALOR AFECTADO EN ESTE PAGO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
2.3.2.02.01.003.24 .02.112 VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO	1.2.3.2.07 CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO	INICIAL	$ 39.500.000	$19.050.000	$ 20.450.000	$00,00

II. **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

BALANCE FINANCIERO		
DETALLE	VALOR CONTRATADO ($)	PAGOS ($)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 39.500.000,00	$0
VALOR ADICIONAL	$0	$0
VALOR CANCELADO ACTA PARCIAL No.1		$19.050.000,00
VALOR ACTA FINAL		$20.450.000,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 00,00
VALOR A REINTEGRAR		$0
TOTAL (SUMAS IGUALES)	**$ 39.500.000,00**	**$ 39.500.000,00**

EL VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA SON **VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 20.450.000,00) M/CTE.**

8. Que en razón a lo expuesto las partes

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO. Autorizar el desembolso por valor de **VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS**

CINCUENTA MIL PESOS ($ 20.450.000,00) M/CTE.

ARTÍCULO SEGUNDO. Certificar que el porcentaje de ejecución a la fecha es del 100%.

Nota: *Es responsabilidad del supervisor verificar la veracidad de la información en la presente acta de acuerdo con los Art. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 (supervisión e interventoría contractual).*

En constancia de lo anterior se firma en Oiba, el día veinticuatro (24) del mes de junio de 2025.

MAURICIO ALBERTO GARCIA LAGOS
TECNICO OPERATIVO
SEC. PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S.
R/L LINO MARTINEZ LIZARAZO
NIT. 900.449.709-6
CONTRATISTA

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO N.º 153 DEL 22 DE ABRIL DEL 2025

CONTRATISTA			SUPERVISOR	
MINA PIEDRA HERRADA S.A.S.			MAURICIO ALBERTO GARCÍA LAGOS	
CC O NIT			CARGO	
900.449.709-6			TÉCNICO OPERATIVO SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO Nº	153		FECHA DE CONTRATO	22/04/2025
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS (RECEBO) PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE OIBA"			

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Numero	202504070006
	Fecha	07/04/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	Numero	202504220003
	Fecha	22/04/2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)	Numero	N/A
	Fecha	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)	Numero	N/A
	Fecha	N/A
SUJECIÓN PRESUPUESTAL	Rubro y Nombre de Rubro	2.3.2.02.01.003.24.02.112 VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO
	Fuente	1.2.3.2.07 CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO
NUMERO DE PÓLIZA (SI APLICA)		18-44-101105924
VALOR CONTRATO		TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($39.500.000,00)
VALOR CONTRATO ADICIONAL		N/A
VALOR CONTRATO TOTAL		TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($39.500.000,00)
TERMINO DE DURACIÓN		DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO		VEINTITRES (23) DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN		VEINTIDOS (22) DE JUNIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A

FECHA DE REINICIO		N/A	
PERIODO DE EJECUCIÓN	Desde	VEINTITRES (23) DE ABRIL DE 2025	
	Hasta	VEINTIDOS (22) DE JUNIO DE 2025	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		**% Física**	**% Presupuestal**
		100%	100%

PAGO TOTAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES*					
PERIODO	**FECHA DE PAGO**	**NÚMERO DE PLANILLA**	**VALOR SALUD**	**VALOR PENSIÓN**	**VALOR ARL**
			VARIOS.	VARIOS	POSITIVA
ABRIL -MAYO	05/05/2025	9485685237	$ 445.200	$ 1.779.400	$ 774.200
MAYO - JUNIO	04/06/2025	9487157854	$ 388.200	$ 1.551.600	$ 675.100
JUNIO - JULIO	04/07/2025	9488403078	$ 424.800	$ 1.697.200	$ 642.600
VALOR TOTAL PAGADO POR ADMINISTRADORA DE SEGURIDAD SOCIAL TOTAL			**$ 1.258.200**	**$ 5.028.200**	**$ 2.091.900**

PERIODO	**FECHA DE PAGO**	**NÚMERO DE PLANILLA**	**VALOR CAJA DE COMPENSACIÓN**	**VALOR OTROS PARAFISCALES**
			CAJASAN	N/A
ABRIL -MAYO	05/05/2025	9485685237	$ 445.200	N/A
MAYO - JUNIO	04/06/2025	9487157854	$ 388.200	N/A
JUNIO - JULIO	04/07/2025	9488403078	$ 361.100	N/A
VALOR TOTAL PAGADO POR PARAFISCALES			**$ 1.194.500**	N/A
VALOR TOTAL PAGADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES				**$ 9.572.800**

En Oiba, a los cuatro (04) días del mes de agosto del 2025 en la Oficina Adscrita a la **SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA** se reunieron **MAURICIO ALBERTO GARCIA LAGOS** quien actúa en calidad de SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA (E) de acuerdo al decreto No. 394 del 21 de julio de 2025 y como ordenador del gasto de acuerdo al decreto No.190 del 03 de abril del 2025 por medio del cual se deroga el decreto No. 077 de 2024,. Se modifica el manual interno de contratación del municipio de Oiba, Santander adoptado mediante Decreto No.683 del 4 de diciembre del 2024 y se dictan otras disposiciones; y el CONTRATISTA arriba identificado, con el fin de suscribir el **ACTA DE LIQUIDACIÓN** al objeto contractual que se describe en la minuta y considerando que

Las partes declaran, que las obligaciones inherentes a la ejecución fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor ***desde el 23 de abril de 2025 al 22 de junio de 2025*** en la forma que determina la ley y los documentos del contrato.

ACUERDAN:

1. Liquidar de común acuerdo el presente contrato de prestación de servicios, por cuanto las partes se encuentran dentro de los términos para liquidar señalados en la Ley y de acuerdo a la siguiente relación

de pagos efectuados:

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS				
ACTA	DESCRIPCIÓN	VALOR COBRADO	VALOR PAGADO	NUMERO COMPROBANTE DE EGRESO
1	ACTA PARCIAL No.1	$19.050.000,00	$19.050.000,00	PAG202505260010
2	ACTA DE RECIBO FINAL	$20.450.000,00	$20.450.000,00	

2. Balance Financiero

BALANCE FINANCIERO		
DETALLE	VALOR CONTRATADO ($)	PAGOS ($)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 39.500.000,00	$0,00
VALOR ADICIONAL	$0	$0,00
VALOR CANCELADO ACTA PARCIAL No.1		$19.050.000,00
VALOR ACTA FINAL		$20.450.000,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 00,00
VALOR A REINTEGRAR		$0
TOTAL (SUMAS IGUALES)	**$ 39.500.000,00**	**$ 39.500.000,00**

De acuerdo con el balance financiero señalado en este numeral y una vez se efectúe el pago final correspondiente a **VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 20.450.000,00) M/CTE** al Contratista, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto, libres de toda desavenencia o manifestación.

3. Las partes declaran, que las obligaciones inherentes a la ejecución fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor en la forma que determina la ley y los documentos que hacen parte integral del contrato.

4. Durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó y el supervisor certificó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según las certificaciones mensuales de cumplimiento y los informes mensuales de los supervisores, los cuales obran en el expediente contractual.

5. Con la firma y aceptación de la presente Acta, tanto el Contratista como el Municipio, dejan constancia del cierre del expediente contractual.

Nota: *Es responsabilidad del supervisor verificar la veracidad de la información en la presente acta de acuerdo a los Art. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 (supervisión e interventoría contractual).*

En constancia de lo anterior se firma en Oiba, el día cuatro (04) del mes de Agosto de 2025.

MAURICIO ALBERTO GARCIA LAGOS
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA (E)
ORDENADOR DEL GASTO Y SUPERVISOR

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S.
R/L LINO MARTINEZ LIZARAZO
NIT. 900.449.709-6
CONTRATISTA