ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01319

Usuario Pago.
LCARDONA
1286

Fecha de Pago: 17-07-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GOMEZ GOMEZ S.A.S ALIANZA ,Id: 901373522

DESCRIPCIÓN: PAGO UNICO, FACTURA FE 33596, PARA CUBRIR SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUACION Y REMODELACION DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE A UNION ANTIOQUIA, LINEA ESTRATEGICA 6 TEJIDO SOCIAL, INCLUSION Y JUVENTUD, PROYECTO IMPLEMENTACION DE COMPONENTE TEJIDO SOCIAL E INCLUSION PARA TODOS, BPIN 2024054000023. MEDIANTE CONTRATO NRO 20250191CSSP, POR VALOR DE $15.191.875. PLAZO: UN MES.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 15,060,100.00 **Vlr Deducc.:** 2,076,038.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,984,062.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	557594853-42	ND X INTERNET485	GOMEZ GOMEZ S.A.S ALIANZA ,Id: 901	$12,984,062.00
				Total:	**$12,984,062.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$12,198,581	$121,986	RETENCION POR IVA	15	$2,861,519	$429,228
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$12,198,581	$243,972	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$12,198,581	$487,943
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$12,198,581	$121,986	RETENCION POR COMPRAS EN GENERAL	2.5	$12,198,581	$304,965
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$12,198,581	$121,986	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$12,198,581	$243,972
TOTAL Deducibles:			**$2,076,038.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1286

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
16/07/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20250191CSSP

PAGADO A: GOMEZ GOMEZ S.A.S ALIANZA ,Id: 901373522

DESCRIPCIÓN: PAGO UNICO, FACTURA FE 33596, PARA CUBRIR SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUACION Y REMODELACION DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE A UNION ANTIOQUIA, LINEA ESTRATEGICA 6 TEJIDO SOCIAL, INCLUSION Y JUVENTUD, PROYECTO IMPLEMENTACION DE COMPONENTE TEJIDO SOCIAL E INCLUSION PARA TODOS, BPIN 2024054000023. MEDIANTE CONTRATO NRO 20250191CSSP, POR VALOR DE $15.191.875. PLAZO: UN MES.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 15,060,100.00 **Vlr Deducc.:** 2,076,038.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,984,062.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
640	695	20	21014	2.3.2.02.02.009.09.03.03:FORTALECIMIENTOS DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL-SALON COMUNAL		$15,060,100.00

TOTAL: **$15,060,100.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$12,198,581	$121,986	RETENCION POR IVA	15	$2,861,519	$429,228
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$12,198,581	$243,972	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$12,198,581	$487,943
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$12,198,581	$121,986	RETENCION POR COMPRAS EN GENERAL	2.5	$12,198,581	$304,965
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$12,198,581	$121,986	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$12,198,581	$243,972

TOTAL Deducibles: **$2,076,038.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"ADMINISTRACION MUNICIPAL"

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I
NIT: 890981995
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: 20251286
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 55759485342

Fecha: 17-07-2025 **Hora:** 14:28:00
Fecha de Generación: 17-07-2025

Fecha de envío del pago: 17-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 17-07-2025

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,984,062.00	**Valor Registros Procesados:** $12,984,062.00	**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
00000055700000266	Ahorros	901373522	Gomez Gomez SAS Al	12,984,062.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-07-2025

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboracion

INFORME DE SUPERVISIÓN	No.	001

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Seleccione con una X el tipo de documento	CONTRATO	X	CONVENIO	

NUMERO DEL CONTRATO	2025-0191CSSP	FECHA	20	Jun	2025	VALOR INICIAL	$ 15.060.100

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.

SUPERVISOR	ANDRES FABIAN ROJAS LÓPEZ	CEDULA	14.398.012
CARGO	SECRETARIA DE INFRASTRUCTURA		
CONTRATISTA	ALIANZA GOMEZ GOMEZ S.A.S	CEDULA O NIT	901.373.522-1

FECHA ELABORACION DE INFORME	14	Jul	2025	PERIODO DE COBRO	20	Jun	2025	A	8	Jul	2025

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	*0695*	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	20	Jun	2025

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	20	Jun	2025	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	20	Jul	2025

DURACION DEL CONTRATO	1 MES	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	30	DIAS

2.1 PRÓRROGAS

2.2 ADICIONES

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 15.060.100
VALOR ADICION	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 15.060.100
VALOR TOTAL ADICIÓN	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 15.060.100
VALOR PAGO ANTICIPADO **(Si aplica)**	
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$ 15.060.100
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 15.060.100
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)	

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	55700000266	ENTIDAD BANCARIA	AHORROS

3.2 RENDIMIENTOS

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboracion

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

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art 50	SI
	78298706
Se revisó certificado firmado por el Revisor fiscal o la representante legal de ALIANZA GOMEZ GOMEZ S.A.S y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados de l ,a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar,encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro (Aplica para persona Juridica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)

El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES (Aplica para persona Natural)	NA

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Pago de salarios y prestaciones Sociales 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 del paquete del Contrato que se encuentra	NA

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA	VIGENCIA AL DD/MM/AAAA	VALOR

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	100%

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

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
1	80 UNIDADES DE CEMENTO BULTO X 50 KILOS	80 UNIDADES DE CEMENTO BULTO X 50 KILOS
2	10 UNIDADES DE ARENA CONCRETO METRO EMPACADO	10 UNIDADES DE ARENA CONCRETO METRO EMPACADO
3	9 UNIDADES DE MALLA ELECTROSOLDADAD84 2 35 X6 METROS	9 UNIDADES DE MALLA ELECTROSOLDADAD84 2 35 X6 METROS
4	800 UNIDADES DE ADOBE 12	800 UNIDADES DE ADOBE 12
7	3 UNIDADES DE ARENA PEGA METRO EMPACADO	3 UNIDADES DE ARENA PEGA METRO EMPACADO
9	1 UNIDAD DE COMBO SANITARIO BLANCO LAGUNA SIN PEDESTAL	1 UNIDAD DE COMBO SANITARIO BLANCO LAGUNA SIN PEDESTAL
10	3 UNIDADES DE ARENA PEGA METRO EMPACADO	3 UNIDADES DE ARENA PEGA METRO EMPACADO
12	1 UNIDAD DE CONCOLOR BLANCO 100 X 5 KILOS	1 UNIDAD DE CONCOLOR BLANCO 100 X 5 KILOS

Municipio de La Unión	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CODIGO:** F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboracion

12	8 UNIDADES DE PISO ANTIDESLIZANTE X CAJA X 160 MTS	8 UNIDADES DE PISO ANTIDESLIZANTE X CAJA X 160 MTS
13	3 UNIDADES DE PUERTA EN HIERRO DE 90X210 CM	3 UNIDADES DE PUERTA EN HIERRO DE 90X210 CM

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NO
¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. OBSERVACIONES

1	

6. ANEXOS

			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número.	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 33596	x
2	Informe de suministro presentado por el contratista		x
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		x
4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- ADRES		
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)		x

NOMBRE DEL SUPERVISOR		NOMBRE DE LA CONTRATISTA	
Cedula- Nit No.	84.398.012	Cedula- Nit No.	901.373.522-1
NOMBRE DEL SUPERVISOR		NOMBRE DE LA CONTRATISTA	
ANDRES FABIAN ROJAS LOPEZ		ALIANZA GOMEZ GOMEZ S.A.S - (MARIBEL GOMEZ LOPEZ R.L)	

ALIANZA GOMEZ GOMEZ SAS
NIT 901.373.522-1
CRA 10 # 11-05 - La Unión, Antioquia.
Tel: 3127837437 - (604) 4086364
La Unión - Colombia
alianzagomezgomez@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 33596

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764092292231 aprobado en 20250424 prefijo FE desde el número 30001 al 50000 Vigencia: 24 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 - Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción

Fecha y hora Factura
Generación: 05/07/2025, 09:58
Expedición: 05/07/2025, 09:58

Nombre del Cliente ALCALDIA DE LA UNION ANTIOQUIA	**Nit ó C.C.** 890.981.995-0	**Fecha de Vencimiento** 2025-07-05
Razón Social ALCALDIA DE LA UNION ANTIOQUIA	**Dirección** CARRERA 10 # 10 -10	**Teléfono** (604) 5560610 - Ext. 000
Correo hacienda@launion-antioquia.gov.co	**Vendedor** ANA JULIA SALDARRIAGA	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	776	CEMENTO ARGOS BULTO X 50 KILOS	80.00	36,134.45	19 %	549,243.70	2,890,756.30	3,440,000.00
2	4223	ARENA CONCRETO METRO EMPACADO	10.00	173,109.24	19 %	328,907.56	1,731,092.44	2,060,000.00
3	4220	TRITURADO METRO EMPACADO	7.00	173,109.24	19 %	230,235.29	1,211,764.71	1,442,000.00
4	3529	MALLA ELECTROSOLDADA D-84 2,35 X 6 METROS	9.00	102,521.01	19 %	175,310.92	922,689.08	1,098,000.00
5	753	ADOBE 12 NORAL	800.00	3,350.00	0 %	0.00	2,680,000.00	2,680,000.00
6	4217	ARENA PEGA METRO EMPACADO	3.00	148,739.50	19 %	84,781.51	446,218.49	531,000.00
7	540	COMBO SANITARIO BLANCO LAGUNA SIN PEDESTAL	1.00	432,773.11	19 %	82,226.89	432,773.11	515,000.00
8	794	PEGACOR GRIS X 25 KILOS BOLSA AZUL (CERAMICO)	3.00	36,554.62	19 %	20,836.13	109,663.87	130,500.00
9	1631	CONCOLOR BLANCO 100 X 5 KILOS	1.00	31,932.77	19 %	6,067.23	31,932.77	38,000.00
10	6075	PISO ANTIDESLIZANTE X CAJA X 1.60 MTS	8.00	69,915.97	19 %	106,272.27	559,327.73	665,600.00
11	5216	PUERTA	3.00	689,075.63	19 %	392,773.11	2,067,226.89	2,460,000.00

Total Items: 11

Total Bruto	12,198,581.00
IVA 19%	2,861,519.00
Total a Pagar	15,060,100.00

OBSERVACIONES:
Valor en Letras:
Quince millones sesenta mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-05 por $ 15,100,100.00

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 6f67763b243df87e3d665668dcaff86c5dd8cc8522554c7df36055856583e9e803ae60b84977a419f118c7a91eee23da

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 49

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202507		ALMACEN	FE33595	08/07/2025	05/07/2025	13,083,445.06	1,976,654.56	0.00

Proveedor: 901373522 GOMEZ GOMEZ S.A.S ALIANZA — **Valor Neto :** 15,060,099.62

Aprobado por: 21847481 LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUACION Y REMODELACIO DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.05.3.10	CEMENTO GRIS	BT	80.00	36,134.45		0	19	43,000.00	3,439,999.64
1.05.3.1.2	ARENA DE CONCRETO	MT 3	10.00	173,109.24		0	19	206,000.00	2,059,999.96
1.05.3.1.3	TRITURADO 3/4	MT 3	7.00	173,109.24		0	19	206,000.00	1,441,999.97
1.921	MALLA ELECTROSOLDADA	UND	9.00	102,521.01		0	19	122,000.00	1,098,000.02
1.566	ADOBE 12 (E) 7.5 KILOS	UND	800.00	3,350.00		0	0	3,350.00	2,680,000.00
1.05.3.1.1	ARENA DE PEGA	MT 3	3.00	148,739.50		0	19	177,000.01	531,000.02
1.05.4.35	COMBO SANITARIO	UND	1.00	432,773.11		0	19	515,000.00	515,000.00
1.05.4.38	PEGACOR GRIS	UND	3.00	36,554.62		0	19	43,500.00	130,499.99
1.05.4.53	CONCOLOR X 5K	UND	1.00	31,932.77		0	19	38,000.00	38,000.00
1.05.3.47	BALDOSA DE 40*40 (CERAMICA)	CAJA	8.00	69,915.97		0	19	83,200.00	665,600.03
1.104	PUERTA TRIPLEX 60*250 CODEMACO	UND	3.00	689,075.63		0	19	820,000.00	2,460,000.00
			925	1,897,215.54				2,257,049.99	**15,060,100.00**

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

Observaciones

La Unión, 05 de Julio de 2025

INFORME No. 001 Y FINAL DE ENTREGA DE SUMINISTROS – CONTRATISTA ALIANZA GOMEZ GOMEZ S.A.S NIT 901.373.522-1

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

CLASE DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA
NÚMERO CONTRATO:	2025-0191CSSP
CLASE DE INFORME	INFORME DE ENTREGA.
INFORME NUMERO	No. 01 Y FINAL.
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.
VALOR TOTAL	QUINCE MILLONES SESENTA MIL CIEN PESOS M.L ($ 15. 060.100)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	1 MES
FECHA DE INICIO:	20 DE JUNIO DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE JULIO DE 2025.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Entrega de los suministros en el almacén Municipal y facturar de acuerdo a lo que se relacione en la propuesta dentro de los 10 días hábiles siguientes a la formulación del pedido por parte del Municipio.

2. Garantizar el cumplimiento de las características técnicas y de calidad, las cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones vigentes.

3. Entrega de los bienes dentro del plazo pactado en el Almacén Municipal.

4. No sobrepasar el presupuesto oficial destinado para el presente proceso.

5. bienes ofrecidos de primera calidad, reservándose la supervisión del contrato, la posibilidad de rechazar parte o todos los bienes, cuando por razones objetivas, se estime que estos no cumplen con los estándares de calidad.

6. Respuesta por los daños y mala calidad de los elementos suministrados, los cuales deberán ser cambiados en un plazo que no podrá ser superior a los tres (3) días hábiles de notificada la anomalía al contratista.

7. Acatar de manera inmediata las observaciones y requerimientos que le formule el supervisor del contrato.

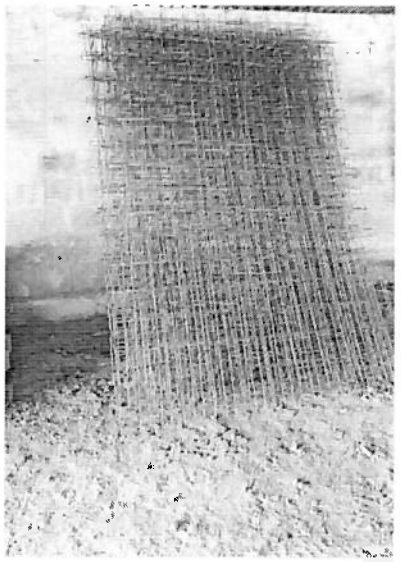
PRESUPUESTO EJECUTADO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	IMPTO. CARGO	VR. BRUTO	VR. TOTAL
1	CEMENTO ARGOS BULTO X 50 KILOS	80.00	36,134.45	19 %	2,890,756.30	3,440,000.00
2	ARENA CONCRETO METRO EMPACADO	10.00	173,109.24	19 %	1,731,092.44	2,060,000.00
3	TRITURADO METRO EMPACADO	7.00	173,109.24	19 %	1,211,764.71	1,442,000.00
4	MALLA ELECTROSOLDADA D-84 2,35 X 6 METROS	9.00	102,521.01	19 %	922,689.08	1,098,000.00
5	ADOBE 12 NORAL	800.00	3,350.00	0 %	2,680,000.00	2,680,000.00
6	ARENA PEGA METRO EMPACADO	3.00	148,739.50	19 %	446,218.49	531,000.00
7	COMBO SANITARIO BLANCO LAGUNA SIN PEDESTAL	1.00	432,773.11	19 %	432,773.11	515,000.00
8	PEGACOR GRIS X 25 KILOS BOLSA AZUL (CERAMICO)	3.00	36,554.62	19 %	109,663.87	130,500.00
9	CONCOLOR BLANCO 100 X 5 KILOS	1.00	31,932.77	19 %	31,932.77	38,000.00
10	PISO ANTIDESLIZANTE X CAJA X 1.60 MTS	8.00	69,915.97	19 %	559,327.73	665,600.00
11	PUERTA	3.00	689,075.63	19 %	2,067,226.89	2,460,000.00

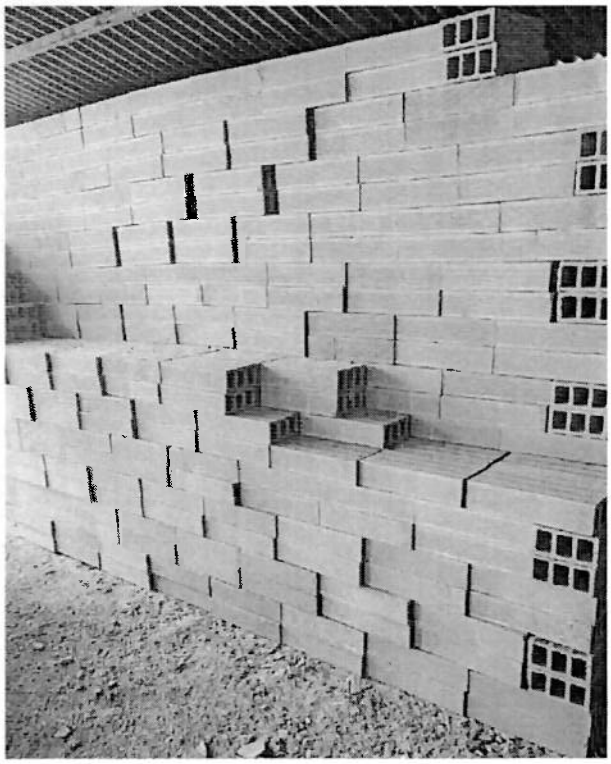
Total Bruto	12,198,581.00
IVA 19%	2,861,519.00
Total a Pagar	15,060,100.00

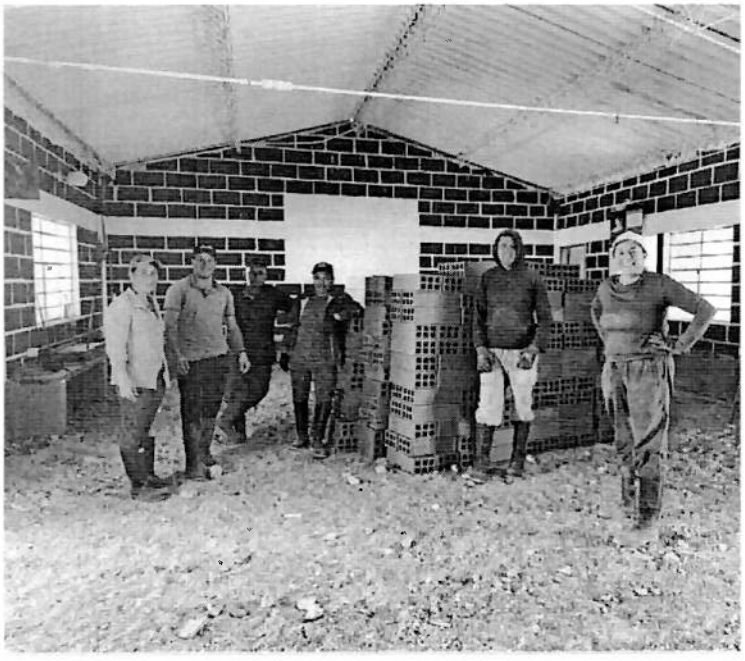
REGISTRO FOTOGRÁFICO

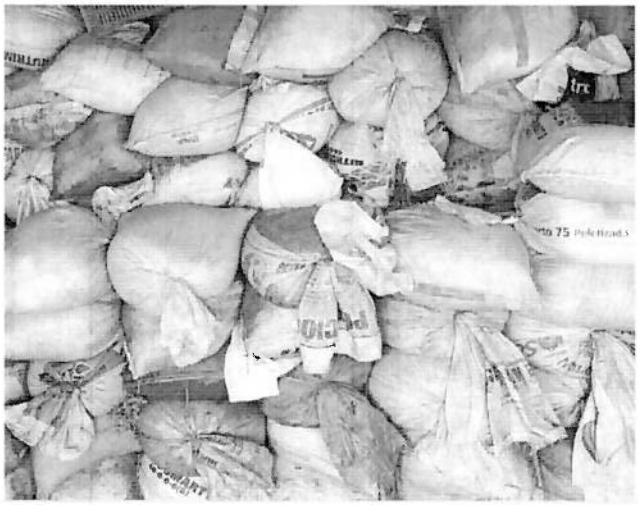
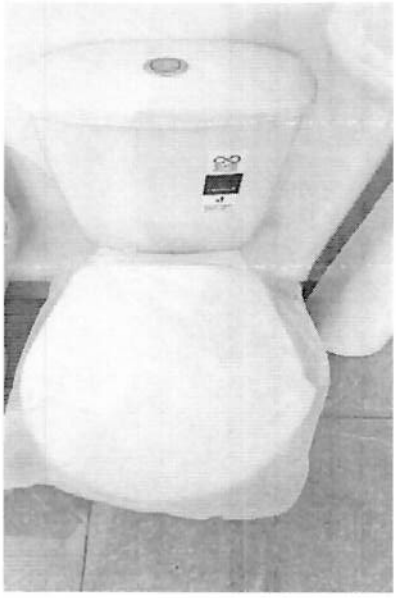
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	EVIDENCIAS
1	CEMENTO BULTO X 50 KILOS	80.00	 

2	ARENA CONCRETO METRO EMPACADO	10.00	
3	TRITURADO METRO EMPACADO	7.00	
4	MALLA ELECTROSOLDADA D-84 2,35 X 6 METROS	9.00	

5	ADOBE 12 NORAL	800.00





			
6	ARENA PEGA METRO EMPACADO	3.00	
7	COMBO SANITARIO BLANCO LAGUNA SIN PEDESTAL	1.00	

8	PEGACOR GRIS X 25 KILOS (CERAMICO)	3.00	
9	CONCOLOR BLANCO 100 X 5 KILOS	1.00	
10	PISO ANTIDESLIZANTE X CAJA X 1.60 MTS	8.00	

11	PUERTA	3.00	

INFORME PRESENTADO POR:

ALIANZA GOMEZ GOMEZ S.A.S NIT: 901.373.522-1

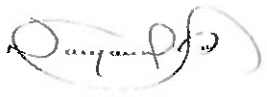
REPRESENTANTE LEGAL: MARIBEL GOMEZ LOPEZ C.C. 43.472.922

La Unión, Julio 11 de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo NANCY MILENA CASTRO VALENCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 43.861.720, en mi calidad de contadora pública y con tarjeta profesional número 134.128-T, en calidad de contadora de ALIANZA GÓMEZ GÓMEZ SAS 901.373.522-1, me permito certificar que la empresa en mención se encuentra a paz y salvo con parafiscales y seguridad social.

Atentamente:



NANCY MILENA CASTRO VALENCIA

CC 43861720

TP 134128-T

CONTADOR PÚBLICO

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-07, 05:13:53 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 78298706

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

PAGADO 07/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALIANZA GOMEZ GOMEZ SAS		
Documento	NI901373522	**Dirección**	CR 10 #11 - 05
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5560816
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA UNION	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	GOMEZ LOPEZ MARIBEL	**Identificación**	CC 43472922
Total Afiliados	11	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 1001470857	YOSTHIN MUÑOZ OBORIO	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	1.044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700
C 1015384874	JULIE ALEXANDRA TAPIA OLIVARES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	1.044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700
C 1026104853	JUAN DIEGO NARANJO MONTOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	1.044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700
C 1036776066	JUAN DAVID CARDONA MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	1.044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700
C 1036776869	JOSE LUIS LOPEZ BAENA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	1.044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700
C 1036784309	DUVAN ANDRES GUZMAN RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	1.044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700
C 15363497	MAURICIO GOMEZ LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	4.350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
C 15366838	NESTOR OSWALDO CARDONA CARDONA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	1.044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700
C 15366838	ANGEL FERNEY MARULANDA NARVAEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	1.044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700
C 21846200	MARIA ELENA LOPEZ BUITRAGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	1.044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700
C 43472421	MARIA INES GOMEZ GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	1.044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 15.658.500	$ 15.658.500	$ 15.658.500	$ 15.658.500	$ 2.505.800	$ 627.000	$ 211.000	$ 627.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.970.800	$ 0	$ 3.970.800

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

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

EXPERTOS en PILA

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

UTC -5 14:29:22
persona juridica

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

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

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	33596	9 días de tiempo transcurrido *(5/07/2025 2:26:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	15.060.100 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >