**ACTA DE TERMINACION**
**CONTRATO DE SUMINISTROS**

| INFORMACION BASICA DEL CONTRATO | |
|---|---|
| CLASE DE CONTRATO: | SUMINISTROS |
| NUMERO DE CONTRATO: | MED-MC 040 DE 2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL DOVIO, VALLE DEL CAUCA |
| FECHA DE SUSCRIPCION: | Julio 29 de 2025 |
| VALOR INICIAL: | $5.063.900 M/Cte. |
| VALOR ADICIONAL: | $2.250.000 M/Cte. |
| VALOR TOTAL: | $7.313.900 M/Cte. |
| PLAZO INICIAL: | Desde la fecha del acta de inicio, hasta agotar presupuesto, sin exceda el 31 de diciembre de 2025 |
| PLAZO ADICIONAL | -- |
| FECHA DE INICIO: | Julio 29 de 2025 |

En el Municipio de El Dovio - Valle del Cauca, nos reunimos en la oficina de la Secretaria de Bienestar Social, los abajo firmantes tal y como aparece al pie de nuestros nombres y respectiva identificación, en calidades de Supervisor(a) y Contratista, para formalizar la terminación del contrato de SUMINISTROS objeto del contrato aquí mencionado.

Se hace constar que se han cumplido los requisitos estipulados en el contrato para protocolizar la presente terminación del contrato de SUMINISTROS.

Resumen:

- SUMINISTRO DE MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL DOVIO, VALLE DEL CAUCA.

Se anexa factura o documento equivalente, presentado por el contratista por valor final a pagar del respectivo contrato por la suma de Siete millones trecientos trece mil novecientos pesos ($7.313.900,00) M/cte.

OBSERVACIONES:

- En los comprobantes de egreso de los pagos realizados al contratista, constan las retenciones y/o descuentos de ley, practicados por el municipio.
- Cada pago esta soportado la factura o documento equivalente, presentada por el contratista.
- De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance financiero del contrato.

| | | |
|---|---|---|
| Valor inicial del contrato: | $ 5.063.900,00 | |
| Valor adicional del contrato: | $2.250.000,00 | |
| Valor total del contrato: | $7.313.900,00 | |
| Valor total de pagos parciales: | | $00 |
| Valor final a pagar: | | $7.313.900,00 |
| Saldo a favor de (Entidad o contratista) | | $00 |
| Sumas iguales: | $7.313.900,00 | $7.313.900,00 |

- El contratista durante el plazo del contrato presentó soportes de pagos de aportes a seguridad social y parafiscal (cuando es del caso).
- Se exigió garantías en el contrato: SI _ - NO X

**CONCEPTO DE LA SUPERVISION:**

El(la) supervisor(a) del contrato de SUMINISTROS No. MED-MC 040 DE 2025, hasta lo aqui expuesto, emite un concepto favorable para la cancelación respectiva por valor antes mencionado, ya que las actividades del contrato se han desarrollado con normalidad y a entera satisfacción del contratante.

Para constancia se expide en El Dovio- Valle del Cauca, a los trece (13) dias del mes de noviembre de 2025

El Supervisor(a),

**AURA SILVANA MARIN SANCHEZ**
C.C. No. C.C. 1.112.934.433 de El Dovio Valle
Secretaria de Bienestar Social

Contratista,

M. Oliva Velez
**MARIA OLIVA VELEZ DE GAMBOA**
C.C. No. 38.892.506 de El Dovio Valle

## INFORME FINAL DE SUPERVISION

| INFORMACION BASICA DEL CONTRATO | |
|---|---|
| CLASE DE CONTRATO: | SUMINISTROS |
| NUMERO DE CONTRATO: | MED-MC 040 DE 2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL DOVIO, VALLE DEL CAUCA |
| FECHA DE SUSCRIPCION: | Julio 29 de 2025 |
| VALOR INICIAL: | $5.063.900,00 M/Cte. |
| VALOR ADICIONAL: | $2.250.000,00 M/Cte. |
| VALOR TOTAL: | $7.313.900,00 M/Cte. |
| PLAZO INICIAL: | Desde la fecha del acta de inicio, hasta agotar presupuesto, sin exceda el 31 de diciembre de 2025 |
| PLAZO ADICIONAL | -- |
| FECHA DE INICIO: | Julio 29 de 2025 |

Se presenta el Informe FINAL de supervisión del contrato arriba mencionado, a fin de que sirva a las partes Contratante y Contratista como evidencia del cumplimiento del contrato y soporte para cancelar el pago que solicita el contratista, para lo cual en mi calidad de supervisor(a) me permito dejar constancia de lo siguiente:

Resumen de la ejecución del contrato:

- SUMINISTRO DE MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL DOVIO, VALLE DEL CAUCA.
- El contrato se encuentra terminado y recibido a satisfacción el día, trece (13) de noviembre de 2025 de conformidad al acta de terminación.

OBSERVACIONES:

El contrato se terminó en la fecha dentro del plazo proyectado para su ejecución

- En los comprobantes de egreso de los pagos realizados al contratista, constan las retenciones y/o descuentos de ley, practicados por el municipio.
- Cada pago esta soportado con la factura o el documento equivalente, presentado por el contratista.
- De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance financiero del contrato.

| | | |
|---|---|---|
| Valor inicial del contrato: | $ 5.063.900,00 | |
| Valor adicional del contrato: | $2.250.000,00 | |
| Valor total del contrato: | $7.313.900,00 | |
| Valor total de pagos parciales: | | $00 |
| Valor final a pagar: | | $7.313.900,00 |
| Saldo a favor de (Entidad o contratista) | | $00 |
| Sumas iguales: | $7.313.900,00 | $7.313.900,00 |

- El contratista durante el plazo del contrato presentó soportes de pagos de aportes a seguridades sociales y parafiscales (cuando sea el caso).

- Relación de modificaciones del contrato:

| ADICION DEL VALOR DEL CONTRATO | |
|---|---|
| No. Contrato adicional | Valor adicional |
| NO HUBO | NO HUBO |
| **PLAZO ADICIONAL O PRORROGA** | |
| FECHA DEL ACTA DE PRORROGA: | PLAZO DE LA PRORROGA |
| NO HUBO | NO HUBO |
| **SUSPENSIONES DEL CONTRATO** | |
| FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION: | TERMINO DE LA SUSPENSION |
| NO HUBO | NO HUBO |
| **REINICIO DEL CONTRATO:** | |
| FECHA DEL ACTA DE REINICIO: | |
| NO HUBO | |
| **RELACION DE MODIFICACION DE MUTUO ACUERDO** | |
| NO HUBO | |
| **RELACION DE MODIFICACION UNILATERAL POR PARTE DEL MUNICIPIO** | |
| NO HUBO | |

- **GARANTIAS**

  Se exigió garantias en el contrato: SI _ - NO X

- Se constató que los soportes de la etapa precontractual (o preparatoria) y etapa contractual o de ejecución del contrato, se encuentran debidamente, organizados, archivados.

**CONCLUSIONES:**

De conformidad con el objetivo del contrato y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que su cumplimiento fue satisfactorio, por lo tanto el(la) supervisor(a) del contrato emite concepto favorable para la cancelación al contratista del pago FINAL correspondiente por la suma de Siete millones trecientos trece mil novecientos pesos ($7.313.900,00) M/cte. conforme la cláusula de la forma de pago del contrato mencionado.

Para constancia se expide en El Dovio – Valle del Cauca, a los trece (13) días del mes de noviembre de 2025.

Supervisor(a),

**AURA SILVANA MARIN SANCHEZ**
C.C. No. C.C. 1.112.934.433 de El Dovio Valle
Secretaria de Bienestar Social

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA.**
**Artículo 3° Decreto 522 del 7 de marzo de 2003**

**MUNICIPIO DE EL DOVIO**
**NIT. 891.901.223-5**

**DEBE A:**

BENEFICIARIO DEL PAGO: **MISCELANEA GAMBOA DEL DOVIO**

RUT o CC: **38.892.506-1**

LA SUMA DE: **SIETE MILLONES TRECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS PESOS ($7.313.900,00) M/CTE.**

| CANT | CONCEPTO | V/PARCIAL | V/TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO DE MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL DOVIO, VALLE DEL CAUCA | $7.313.900 | $7.313.900 |
| | | **$7.313.900** | **$7.313.900** |

**OBSERVACIONES:**

**CIUDAD Y FECHA:** El Dovio – Valle, noviembre trece (13) de 2025

M. Oliva Velez
**MARIA OLIVA VELEZ DE GAMBOA**
C.C. No. 38.892.506 de El Dovio Valle

## ACTA DE LIQUIDACION

| INFORMACION BASICA DEL CONTRATO | |
|---|---|
| CLASE DE CONTRATO | SUMINISTROS |
| NUMERO DE CONTRATO: | MED-MC 040 DE 2025 |
| OBJETO: | SUMINISTRO DE MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL DOVIO, VALLE DEL CAUCA |
| FECHA DE SUSCRIPCION: | Julio 29 de 2025 |
| VALOR INICIAL: | $ 5.063.900 M/Cte. |
| VALOR ADICIONAL: | $2.250.000 M/Cte. |
| PLAZO INICIAL: | Desde la fecha del acta de inicio, hasta agotar presupuesto, sin exceda el 31 de diciembre de 2025 |
| PLAZO ADICIONAL: | -- |
| FECHA DE INICIO: | Julio 29 de 2025 |
| FECHA RECIBO FINAL: | Noviembre 13 de 2025 |
| **INFORMACION SOBRE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN** | |
| INTERNA O EXTERNA: | INTERNA |
| NOMBRE DEL INTERVENTOR SUPERVISOR: | **AURA SILVANA MARIN SANCHEZ** |
| IDENTIFICACION | C.C. C.C. 1.112.934.433 de El Dovio Valle |

En el Municipio de El Dovio – Valle del Cauca, el día doce (12) de diciembre de 2025, nos reunimos en la Secretaria de Bienestar Social, los abajo firmantes tal y como aparece al pie de nuestros nombres y respectiva identificación, en calidades de Contratante y Contratista, para acordar de Mutuo Acuerdo la liquidación del contrato No. MED-MC 040 DE 2025, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES:**

a) A la fecha de la presente liquidación el contrato se encuentra terminado.
b) La presente liquidación se sustenta en el contrato en mención, en cumplimiento Art. 60 Ley 80/1.993 y Art. 11 Ley 1150/2007, encontrándose vigente el plazo para la respectiva liquidación.
c) Las Garantías exigidas en el contrato (cuando aplique) se encuentran vigentes.
d) El contratista cumplió la totalidad de las obligaciones previstas en el contrato, de conformidad a soportes expedidos por el Interventor o Supervisor.
e) El municipio cancelo el valor ejecutado en el contrato en la forma pactada en el contrato en mención, de acuerdo con el siguiente balance financiero:

| | |
|---|---|
| Valor total del contrato: | $7.313.900,00 |
| Valor total pagos realizados: | $7.313.900,00 |
| Saldo a favor | $00 |

**CONSTANCIA:**

Para proceder a liquidar el contrato fueron analizados los siguientes documentos:

1) Contrato principal y contratos adicionales para establecer el valor total del contrato.
2) Acta de prorroga o contrato adicional de plazo para verificar el plazo total de ejecución del contrato.
3) Actas de modificación suscritas durante la ejecución del contrato, sobre aclaraciones al contrato, suspensiones, reinicio, reajustes de precios, cambio de obras o bienes y servicios contratados, Etc.
4) Actas de pago parciales para confrontar el valor total pagado al contratista o

certificaciones de satisfactoria ejecución del contrato, que se expidieron como soporte de cada pago.

5) Acta de recibo final donde consta las obras, bienes o servicios recibidos.
6) Informe final de Interventoria o Supervisión.

**ACUERDOS:**

Como consecuencia de lo expuesto las partes acuerdan:

1. Que se ha ejecutado el contrato a satisfacción de la entidad de conformidad con las certificaciones, actas e informe expedido por el Interventor(a) o Supervisor(a).
2. El contratista dio cumplimiento frente a sus obligaciones en aportes de Seguridad Social (salud, riesgos profesionales y pensión), y aportes parafiscales a los que hubo lugar, durante la vigencia del contrato. (Art. 50 Ley 789 de 2002).
3. Que al no existir obligaciones que cumplir a cargo de las partes estas acuerdan liquidar el contrato de mutuo acuerdo en el término legal.
4. Las partes declaran que han cesado todas las obligaciones pactadas en virtud del contrato, expresando estar de acuerdo íntegramente, liberando una a la otra parte de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención.
5. Las partes renuncian a cualquier reclamación posterior y se declaran a paz y salvo por todo concepto.
6. El contratista se declara conforme con los saldos resultantes en la liquidación de la presente acta.

En constancia de lo anterior es firmada la presente acta por las personas que intervinieron en esta reunión.

Contratante,

**HECTOR ENRIQUE DE LA TORRE BENITEZ**
C.C. No. 94.386.712 de Bolivar -Valle del Cauca
Alcalde Municipal

El Supervisor(a),

**AURA SILVANA MARIN SANCHEZ**
C.C. No. C.C. 1.112.934.433 de El Dovio Valle
Secretaria de Bienestar Social

El Contratista,

**MARIA OLIVA VELEZ DE GAMBOA**
C.C. No. 38.892.506 de El Dovio Valle

## INFORME DE ACTIVIDADES

| INFORME No. | PERIODO DEL INFORME | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DEL | | | HASTA | | |
| | DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 01 | 29 | 07 | 2025 | 07 | 11 | 2025 |
| | CONTRATO No. | | | MED-MC 040 DE 2025 | | |

| OBJETO DEL CONTRATO | |
|---|---|
| "SUMINISTRO DE MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE EL MUNICIPIO DE EL DOVIO VALLE DEL CAUCA". | |
| **CONTRATISTA** | MISCELANEA GAMBOA DEL DOVIO<br>NIT 38.892.506-1<br>Rep. Legal MARIA OLIVA VELE DE GAMBOA<br>C.C. 38.892.506 expedida El Dovio Valle |
| **SUPERVISOR** | AURA SILVANA MARIN SANCHEZ C.C. 1.112.934.433 |

En cumplimiento del contrato de SUMINISTRO DE MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE EL MUNICIPIO DE EL DOVIO DEL CAICA.

Presento informe de actividades realizadas en desarrollo del objeto principal del contrato en mención.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1 | "SUMINISTRO DE MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE EL MUNICIPIO DE EL DOVIO VALLE DEL CAUCA". |

**ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DOVIO DEL VALLE DEL CAUCA**
**SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL**

"SUMINISTRO DE MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE EL MUNICIPIO DE EL DOVIO DEL VALLE DEL CAUCA".

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



| | |
|---|---|
| Lugar: | Dovio- Valle |
| Mes: | NOVIEMBRE DE 2025 |
| OBSERVACIONES: | |



| | |
|---|---|
| Lugar: | Dovio- Valle |
| Mes: | NOVIEMBRE DE 2025 |
| OBSERVACIONES: | |



| | |
|---|---|
| Lugar: | Dovio- Valle |
| Mes: | NOVIEMBRE DE 2025 |
| OBSERVACIONES: | |



| | |
|---|---|
| Lugar: | Dovio- Valle |
| Mes: | NOVIEMBRE DE 2025 |
| OBSERVACIONES: | |

**ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DOVIO DEL VALLE DEL CAUCA**
**SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL**

"SUMINISTRO DE MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE EL MUNICIPIO DE EL DOVIO VALLE DEL CAUCA".

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



| | |
|---|---|
| Lugar: | Dovio- Valle |
| Mes: | NOVIEMBRE DE 2025 |
| OBSERVACIONES: | |



| | |
|---|---|
| Lugar: | Dovio- Valle |
| Mes: | NOVIEMBRE DE 2025 |
| OBSERVACIONES: | |



| | |
|---|---|
| Lugar: | Dovio- Valle |
| Mes: | NOVIEMBRE DE 2025 |
| OBSERVACIONES: | |



| | |
|---|---|
| Lugar: | Dovio- Valle |
| Mes: | NOVIEMBRE DE 2025 |
| OBSERVACIONES: | |

**ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DOVIO DEL VALLE DEL CAUCA**
**SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL**

"SUMINISTRO DE MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE EL MUNICIPIO DE EL DOVIO VALLE DEL CAUCA".

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**




| | |
|---|---|
| Lugar: | Dovio- Valle |
| Mes: | NOVIEMBRE DE 2025 |
| OBSERVACIONES: | |
| | |



| | |
|---|---|
| Lugar: | Dovio- Valle |
| Mes: | NOVIEMBRE DE 2025 |
| OBSERVACIONES: | |
| | |



| | |
|---|---|
| Lugar: | Dovio- Valle |
| Mes: | NOVIEMBRE DE 2025 |
| OBSERVACIONES: | |
| | |



| | |
|---|---|
| Lugar: | Dovio- Valle |
| Mes: | NOVIEMBRE DE 2025 |
| OBSERVACIONES: | |
| | |

**ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DOVIO DEL VALLE DEL CAUCA**
**SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL**

"SUMINISTRO DE MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE EL MUNICIPIO DE EL DOVIO VALLE DEL CAUCA".

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



| | |
|---|---|
| Lugar: | Dovio- Valle |
| Mes: | NOVIEMBRE DE 2025 |
| OBSERVACIONES: | |



| | |
|---|---|
| Lugar: | Dovio- Valle |
| Mes: | NOVIEMBRE DE 2025 |
| OBSERVACIONES: | |

| | |
|---|---|
| Lugar: | Dovio- Valle |
| Mes: | NOVIEMBRE DE 2025 |
| OBSERVACIONES: | |

| | |
|---|---|
| Lugar: | Dovio- Valle |
| Mes: | NOVIEMBRE DE 2025 |
| OBSERVACIONES: | |

| | |
|---|---|
| Firma: | M. Oliva Velez<br>MARIA OLIVA VELEZ DE GAMBOA |
| C.C: | 38.892.506 expedida El Dovio |

## CERTIFICACIÓN DE RECIBO DE BIENES

## CONTRATO DE SUMINISTROS Nro. MED-MC 040 DE 2025

En la oficina de Bienestar Social se reunieron **AURA SILVANA MARIN SANCHEZ**, supervisor administrativo del contrato de compraventa No. **MED-MC 040 DE 2025** celebrado entre el municipio de El Dovio y **MARIA OLIVA VELEZ DE GAMBOA**, identificado con la cédula No. 38.892.506 expedida El Dovio Valle, Contratista con el fin de hacer entrega de la compraventa de:

| ITEM | PRODUCTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevera Mabe 230 Litros No Frost | 1 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| 2 | Jarra Familiar plástica 4 Litros | 1 | 17.000 | 17.000 |
| 3 | Licuadora 1,5 Lt plástico | 2 | 132.000 | 264.000 |
| 4 | 3694001- VAJILLA EN MELAMINA 16 PIEZAS | 8 | 105.000 | 840.000 |
| 5 | Bateria de Cocina 8 Piezas Acero inoxidable Negra Antiadherente •Tipo : Juegos de ollas •Modelo : HJ1402 •Incluye : 1PC 14X7CM Sartén con tapa de cristal, 1 Salsa con tapa de cristal 18X8,5 CM, 1 Horno holandés con tapa de cristal 24X11CM, 1PC 20X4.5CM Sartén, 1PC 26X5CM Sartén de espesor 2.0MM, 3 Tabla para cortar , S: 10"& M: 12"& L: 14.5" •Cuenta con antiadherente : Si •Recubrimiento interior : Teflón | 3 | 162.500 | 487.500 |
| 6 | Olla a presión 6 Litros Corona | 3 | 119.500 | 358.500 |
| 7 | Paila N36 Recortada | 3 | 64.500 | 193.500 |
| 8 | Sillas Rimax 0955 | 12 | 44.000 | 528.000 |
| 9 | Estufa de mesa 4 pts Gas propano continental | 1 | 232.500 | 232.500 |
| 10 | Cucharas metálicas | 64 | 2.000 | 128.000 |
| 11 | Cuchillo de mesa | 9 | 2.000 | 18.000 |
| 12 | Cucharon metálico | 9 | 8.500 | 76.500 |
| 13 | Tabla Picar Polipropileno Clásica | 2 | 10.200 | 20.400 |
| 14 | Rallador 22cm 4 Usos Cuadrado | 2 | 12.000 | 24.000 |
| 15 | Porta vajilla Grande Medidas: Alto (27.5 cm) Ancho (58 cm) Largo (46 cm) | 2 | 58.000 | 116.000 |
| 16 | Nevera Haceb NFCS 254LT N271 | 1 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| 17 | Mesa eterna Rttan wengué rimax | 2 | 150.000 | 300.000 |
| **TOTAL** | | | | **$7.313.900** |

Se recibe los artículos contratados por parte de la Administración Municipal revisados por el supervisor **AURA SILVANA MARIN SANCHEZ,** en calidad de secretaria de Bienestar Social.

Para constancia se firma por las partes en el despacho de la Oficina de Bienestar Social a los siete (07) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco 2025.

**AURA SILVANA MARIN SANCHEZ**
SUPERVISOR

M. Oliva Velez
**MARIA OLIVA VELEZ DE GAMBOA**
CONTRATISTA

*Anexos: N/A*
*Copia: N/A*
*Redacto: Myrian Peláez Moreno -secretaria*
*Transcriptor: Aura Silvana Marin Sánchez -secretaria de Bienestar Social*
*Archivado en: Expediente contractual*

## ACTA DE ENTREGA DE MENAJE A INSTITUCIÓN EDUCATIVA

En la ciudad de El Dovio Valle del Cauca, a los doce (12) días del mes de noviembre del año 2025, siendo las 09:30 a.m, se procede a la **entrega de menaje** a la institución educativa ACERG, ubicada en la vereda La Hondura, representada legalmente por Nayibe Madrid Cortes, quien actúa en calidad de rectora, se entrega a la docente KAREN DAHIANA GIRALDO TORO de la sede SAN MARTIN DE PORRES - vereda MONTEAZUL.

### OBJETO DE LA ENTREGA:

La presente acta tiene por objeto dejar constancia de la entrega formal de los siguientes elementos de menaje, los cuales serán destinados al uso institucional y educativo de acuerdo con los lineamientos establecidos.

### DESCRIPCIÓN DEL MENAJE ENTREGADO:

| N.° | Descripción del bien | Cantidad | Estado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevera Haceb No Frost | 1 | Nuevo | |

### OBSERVACIONES GENERALES:

- El elemento fue revisado y se encuentran en buen estado al momento de la entrega.
- El receptor se compromete a custodiar y dar buen uso al menaje recibido.

### QUIEN ENTREGA:

Cédula: 1.112.934.933
Cargo: Secretaria de Bienestar Social
Firma:

### QUIEN RECIBE

Cédula: 31985725
Cargo: Rectora
Firma:

*Anexos: N/A*
*Copia: N/A*
*Proyectó: Myrian Pelaez Moreno (Secretaria)*
*Revisó: Aura silvana Marin Sanchez*
*Archivado en: Expediente contratual*

## ACTA DE ENTREGA DE MENAJE A INSTITUCIÓN EDUCATIVA

En el municipio de El Dovio Valle del Cauca, a los primero (01) días del mes de octubre del año 2025, siendo las 2:34 p.m, se procede a la **entrega de menaje** a la institución educativa ACERG, ubicada en la vereda La hondura, representada legalmente por Nayibe Madrid Cortes, quien actúa en calidad de rectora, se entrega a la docente CLAUDIA LORENA LOPEZ GOMEZ de la sede SIMON BOLIVAR - vereda LA VIRGINIA.

**OBJETO DE LA ENTREGA:**

La presente acta tiene por objeto dejar constancia de la entrega formal de los siguientes elementos de menaje, los cuales serán destinados al uso institucional y educativo de acuerdo con los lineamientos establecidos.

**DESCRIPCIÓN DEL MENAJE ENTREGADO:**

| N.º | Descripción del bien | Cantidad | Estado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vajilla en melamina 16 piezas | 1 | Nuevo | |

**OBSERVACIONES GENERALES:**

- El elemento fue revisado y se encuentran en buen estado al momento de la entrega.
- El receptor se compromete a custodiar y dar buen uso al menaje recibido.

**QUIEN ENTREGA:**

Cédula: 1112.934.433
Cargo: Secretaria de Bienestar Social
Firma: _____

**QUIEN RECIBE**

Cédula: 1007.820.862
Cargo: Docente
Firma: _____

*Anexos: N/A*
*Copia: N/A*
*Proyectó: Myrlan Pelaez Moreno (Secretaria)*
*Revisó: Aura silvana Marin Sanchez*
*Archivado en: Expediente contratual*

## ACTA DE ENTREGA DE MENAJE A INSTITUCIÓN EDUCATIVA

En el municipio de El Dovio Valle del Cauca, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año 2025, siendo las 2:17 p.m, se procede a la **entrega de menaje** a la institución educativa IENEV, ubicada en la vereda La Cabaña, representada legalmente por LUIS ALBERTH HERTIGA, quien actúa en calidad de rector, se entrega al docente LILIANA NIAZA, coordinadora de la sede I.E IENEV - vereda LA CABAÑA.

### OBJETO DE LA ENTREGA:

La presente acta tiene por objeto dejar constancia de la entrega formal de los siguientes elementos de menaje, los cuales serán destinados al uso institucional y educativo de acuerdo con los lineamientos establecidos.

### DESCRIPCIÓN DEL MENAJE ENTREGADO:

| N.° | Descripción del bien | Cantidad | Estado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vajilla | 2 | Nuevo | |
| 2 | Batería de cocina | 1 | Nuevo | |
| 3 | Jarra familiar | 1 | Nuevo | |
| 4 | Cucharas metálicas | 30 | Nuevo | |

### OBSERVACIONES GENERALES:

- El elemento fue revisado y se encuentran en buen estado al momento de la entrega.
- El receptor se compromete a custodiar y dar buen uso al menaje recibido.

### QUIEN ENTREGA:

Cédula: 1112134433
Cargo: Secretaria de Bienestar Social
Firma:

### QUIEN RECIBE

Cédula: 43 286 744
Cargo: Coordinadora IENEV
Firma: Der Liliana Niaza T.

*Anexos: N/A*
*Copia: N/A*
*Proyectó: Myrian Pelaez Moreno (Secretaria)*
*Revisó: Aura silvana Marin Sanchez*
*Archivado en: Expediente contratual*

## ACTA DE ENTREGA DE MENAJE A INSTITUCIÓN EDUCATIVA

En el municipio de El Dovio Valle del Cauca, a los quince (15) días del mes de septiembre del año 2025, siendo las 2:03 p.m, se procede a la **entrega de menaje** a la institución educativa ACERG, ubicada en la vereda La hondura, representada legalmente por Nayibe Madrid Cortes, quien actúa en calidad de rectora, se entrega a la docente ELIZABETH MUÑOZ de la sede SAN ISIDRO - vereda BOSQUETARZO.

**OBJETO DE LA ENTREGA:**

La presente acta tiene por objeto dejar constancia de la entrega formal de los siguientes elementos de menaje, los cuales serán destinados al uso institucional y educativo de acuerdo con los lineamientos establecidos.

**DESCRIPCIÓN DEL MENAJE ENTREGADO:**

| N.° | Descripción del bien | Cantidad | Estado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olla a presión | 1 | Nuevo | |
| 2 | Vajilla en melamina 16 piezas | 1 | Nuevo | |

**OBSERVACIONES GENERALES:**

- El elemento fue revisado y se encuentran en buen estado al momento de la entrega.
- El receptor se compromete a custodiar y dar buen uso al menaje recibido.

**QUIEN ENTREGA:**

Cédula: 1.112.934.433

Cargo: Secretaria de Bienestar Social

Firma:

**QUIEN RECIBE**

Cédula: 31407148

Cargo: docente

Firma:

*Anexos: N/A*
*Copia: N/A*
*Proyectó: Myrian Pelaez Moreno (Secretaria)*
*Revisó: Aura silvana Marin Sanchez*
*Archivado en: Expediente contratual*

## ACTA DE ENTREGA DE MENAJE A INSTITUCIÓN EDUCATIVA

En la ciudad de El Dovio Valle del Cauca, a los diez (10) días del mes de septiembre del año 2025, siendo las 5:04 p.m, se procede a la **entrega de menaje** a la institución educativa ACERG, ubicada en la vereda La Hondura, representada legalmente por Nayibe Madrid Cortes, quien actúa en calidad de rectora, para la sede JUAN ANTONIO PEREIRA de la vereda MONTEBELLO, se le entrega al coordinador CESAR ANTONIO HENAO VELEZ.

**OBJETO DE LA ENTREGA:**

La presente acta tiene por objeto dejar constancia de la entrega formal de los siguientes elementos de menaje, los cuales serán destinados al uso institucional y educativo de acuerdo con los lineamientos establecidos.

**DESCRIPCIÓN DEL MENAJE ENTREGADO:**

| N.º | Descripción del bien | Cantidad | Estado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Licuadora | 1 | Nuevo | |

**OBSERVACIONES GENERALES:**

- El elemento fue revisado y se encuentran en buen estado al momento de la entrega.
- El receptor se compromete a custodiar y dar buen uso al menaje recibido.

**QUIEN ENTREGA:**

Cédula: 1.112.934.433
Cargo: Secretaria de Bienestar Social
Firma:

**QUIEN RECIBE**

Cédula: 2053807284
Cargo: Coordinador
Firma:

*Anexos: N/A*
*Copia: N/A*
*Proyectó: Myrian Pelaez Moreno (Secretaria)*
*Revisó: Aura silvana Marin Sanchez*
*Archivado en: Expediente contratual*

## ACTA DE ENTREGA DE MENAJE A INSTITUCIÓN EDUCATIVA

En el municipio de El Dovio Valle del Cauca, a los diez (10) días del mes de septiembre del año 2025, siendo las 3:09 p.m, se procede a la **entrega de menaje** a la institución educativa ACERG, ubicada en la vereda La hondura, representada legalmente por Nayibe Madrid Cortes, quien actúa en calidad de rectora, se entrega al docente ADOLFO LEON BUENO de la sede ROSA ZARATE DE PEÑA - vereda LOS ZAINOS.

**OBJETO DE LA ENTREGA:**

La presente acta tiene por objeto dejar constancia de la entrega formal de los siguientes elementos de menaje, los cuales serán destinados al uso institucional y educativo de acuerdo con los lineamientos establecidos.

**DESCRIPCIÓN DEL MENAJE ENTREGADO:**

| N.º | Descripción del bien | Cantidad | Estado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Licuadora 1,5 LT | 1 | Nuevo | |
| 2 | Estufa de 4 boquillas | 1 | Nuevo | |
| 3 | Portavajilla grande | 1 | Nuevo | |
| 4 | Cucharon metalico | | | |

**OBSERVACIONES GENERALES:**

- El elemento fue revisado y se encuentran en buen estado al momento de la entrega.
- El receptor se compromete a custodiar y dar buen uso al menaje recibido.

**QUIEN ENTREGA:**

Cédula: 1112934433
Cargo: Secretaria de Bienestar Social
Firma:

**QUIEN RECIBE**

Cédula: Adolfo León Bueno
Cargo: Docente
Firma:

*Anexos: N/A*
*Copia: N/A*
*Proyectó: Myrian Pelaez Moreno (Secretaria)*
*Revisó: Aura silvana Marin Sanchez*
*Archivado en: Expediente contratual*

| | | |
|---|---|---|
| | ALCALDÍA MUNICIPAL | Página 1 de 1 |
| | EL DOVIO – VALLE DEL CAUCA | TRD: 650.13.3 |
| | NIT: 891901223-5 | CODIGO: RSF-FO-87 |
| | COMPROBANTES DE INGRESO DE BIENES DE ALMACEN | FECHA: 03/01/2024 |

| FECHA | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 06 | 11 | 2025 |

# MISCELANEA GAMBOA EL DOVIO

007

**BIENES CON DESTINO A: SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL**

| N° DE ORDEN | GRUPO DE INVENTARIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | DETALLE DEL BIEN, SERVICIO O TRABAJO RECIBIDO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1437 | UND | 1 | JARRA 4LT FAMILIAR SENCILLA | $ 14,285.71 | $ 14,285.71 |
| 2 | 0079 | UND | 1 | NEVERA HACEB NFCS 230LT NO FROST | $ 1,478,991.60 | $ 1,478,991.60 |
| 3 | 1580 | UND | 2 | LICUADORA KALLEY LPP40S | $ 110,924.37 | $ 221,848.74 |
| 4 | 0842 | UND | 8 | VAJILLA 16PCS MELAMINA | $ 88,235.29 | $ 705,882.35 |
| 5 | 1673 | UND | 3 | OLLA PRESION CORONA 6LT | $ 100,420.17 | $ 301,260.50 |
| 6 | 1355 | UND | 3 | BATERIA UNIV ALIADA 8 PIEZAS | $ 136,554.62 | $ 409,663.87 |
| 7 | 0839 | UND | 3 | PAILA N36 RECORTADA | $ 54,201.68 | $ 162,605.04 |
| 8 | 0855 | UND | 12 | SILLA RIMAX BLANCA/BEIGE/AZUL SAMBA | $ 36,974.79 | $ 443,697.48 |
| 9 | 1691 | UND | 1 | ESTUFA MESA CONTINENTAL 4 PTS GP | $ 195,378.15 | $ 195,378.15 |
| 10 | 0725 | UND | 64 | CUCHARA METALICA ECONOMICA | $ 1,680.67 | $ 107,563.03 |
| 11 | 0830 | UND | 9 | CUCHILLO METALICO ECO | $ 1,680.67 | $ 15,126.05 |
| 12 | 0241 | UND | 9 | CICHARON ALUMINIO FUNDIDO | $ 7,142.86 | $ 64,285.71 |
| 13 | 0986 | UND | 2 | TABLA PICAR | $ 8,571.43 | $ 17,142.86 |
| 14 | 0478 | UND | 2 | RALLADOR 4 CARAS 20.5 CM MANGO | $ 10,084.04 | $ 20,168.07 |
| 15 | 1693 | UND | 2 | PORTA VAJILLA GIGANTE INDEPRODUC | $ 48,739.50 | $ 97,478.99 |
| 16 | 1531 | UND | 1 | NEVERA HACEB NFCS 254LT NZ71 | $ 1,638,655.46 | $ 1,638,655.46 |
| 17 | 0174 | UND | 2 | MESA ETERNA RATTAN WENGUE RIMAX | $ 126,050.42 | $ 252,100.84 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Utilizado hasta el renglón N° 17 | SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE | SUB-TOTAL | $ 6,146,134.45 |
| | | IVA | $ 1,167,765.55 |
| | | RETEFUENTE | $ - |
| DOS Inclusive | | $ | 7,313,900.00 |
| EN LETRAS | VALOR EN LETRAS | | |

María Aurora Arredondo de Tabares
Recibo a Satisfación por

M. Oliva Velez
María Oliva Velez
Proveedor que entrega

| | | |
|---|---|---|
| | ALCALDÍA MUNICIPAL | Página 1 de 1 |
| | EL DOVIO – VALLE DEL CAUCA | TRD: 610.13.2 |
| | NIT: 891901223-8 | CODIGO: RSF-FO-03 |
| | COMPROBANTES DE EGRESO DE BIENES DE ALMACEN | FECHA: 02/01/2024 |

| FECHA | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 05 | 11 | 2025 |

# SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL.

N° 007

**DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL.**

**DESTINO A: SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL**

| N° DE ORDEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DESPACHADA | NOMBRE Y ESPECIFICACIONES | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | UND | 1 | JARRA 4LT FAMILIAR SENCILLA | $ 14,285.71 | $ 14,288 |
| 2 | UND | 1 | NEVERA HACEB NFCS 230LT NO FROST | $ 1,478,991.60 | $ 1,478,992 |
| 3 | UND | 2 | LICUADORA KALLEY LPP405 | $ 110,924.37 | $ 221,849 |
| 4 | UND | 8 | VAJILLA 16PCS MELAMINA | $ 88,235.29 | $ 705,882 |
| 5 | UND | 1 | OLLA PRESION CORONA 6LT | $ 100,420.17 | $ 301,261 |
| 6 | UND | 3 | BATERIA UNIV ALIADA 8 PIEZAS | $ 136,554.62 | $ 409,664 |
| 7 | UND | 1 | PAILA N36 RECORTADA | $ 54,201.68 | $ 162,605 |
| 8 | UND | 12 | SILLA RIMAX BLANCA/BEIGE/AZUL SAMBA | $ 36,974.79 | $ 443,697 |
| 9 | UND | 1 | ESTUFA MESA CONTINENTAL 4 PTS GP | $ 195,378.15 | $ 195,378 |
| 10 | UND | 64 | CUCHARA METALICA ECONOMICA | $ 1,680.67 | $ 107,563 |
| 11 | UND | 9 | CUCHILLO METALICO ECO | $ 1,680.67 | $ 15,126 |
| 12 | UND | 9 | CUCHARON ALUMINIO FUNDIDO | $ 7,142.86 | $ 64,286 |
| 13 | UND | 2 | TABLA PICAR | $ 8,571.43 | $ 17,143 |
| 14 | UND | 2 | RALLADOR 4 CARAS 20.5 CM MANGO | $ 10,084.04 | $ 20,168 |
| 15 | UND | 2 | PORTA VAJILLA GIGANTE INGEPRODUC | $ 48,739.50 | $ 97,479 |
| 16 | UND | 1 | NEVERA HACEB NFCS 254LT N271 | $ 1,638,655.46 | $ 1,638,655 |
| 17 | UND | 2 | MESA ETERNA RATTAN WENGUE RIMAX | $ 126,050.42 | $ 252,101 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utilizado hasta el renglón N° 17 | | SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE | SUB-TOTAL | $ | 6,146,134.45 |
| | | | IVA | $ | 1,167,765.55 |
| | | | RETEFUENTE | $ | - |
| DOS | Inclusive | | $ | | 7,313,900 |
| EN LETRAS | | VALOR EN LETRAS | | | |

María Aurora Arredondo de Tabares
Almacenista o Funcionario Responsable

Aura Silvana Marín Sánchez
Funcionario Responsable del Bodega

MISCELANEA GAMBOA EL DOVIO
NIT: 36892506-1
Nombre: MARIA OLIVA VELEZ
Representante: Natural - Responsable IVA
Dirección: CR 8 # 8-20
olivavelez123asb@gmail.com
Teléfono: 3103629715

Nro. Doc: FE000792

**Factura Electrónica De Venta**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL EL DOVIO - NIT: 891901223<br>DIRECCIÓN: CL 7 6-52 El dovio, Valle<br>CORREO: 891901223@recepciondefacturas.co<br>Telefono: 3117648275 | Medio de pago: Crédito<br>Forma de pago: Crédito ACH<br>Vendedor: Vendedor 1<br>Orden de Compra: | FECHA DE EMISIÓN:<br>2025-11-06<br>17:07:34-05:00 | FECHA DE VENCIMIENTO<br>2025-12-06 |

NOTAS:
Factura de Venta Emitida por 36892506-1-MISCELANEA GAMBOA EL DOVIO

CUFE: 405c895da42b3c64acbbe71634eea97295e25c53155ac32c587c7d496186c4f19ac0349133dd314dd4366daf747cbf23

| Nro. | Artículo | Cantidad | Descripción | UM | Vr.Unt | Vr.Bas | IVA % | INC | Vr.IVA | Vr.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1437 | 1,00 | JARRA 4LT FAMILIAR SENCILLA | UND | 17.000,00 | 14.285,71 | 19,00 | 0,00 | 2.714,28 | 17.000,00 |
| 2 | 0079 | 1,00 | NEVERA HACEB NFCS 230LT NO FROST | UND | 1.780.000,00 | 1.478.991,60 | 19,00 | 0,00 | 281.008,40 | 1.780.000,00 |
| 3 | 1580 | 2,00 | LICUADORA KALLEY LPP40S | UND | 132.000,00 | 221.845,74 | 19,00 | 0,00 | 42.151,26 | 264.000,00 |
| 4 | 0842 | 8,00 | VAJILLA 16PCS MELAMINA | UND | 105.000,00 | 705.882,35 | 19,00 | 0,00 | 134.117,65 | 840.000,00 |
| 5 | 1673 | 3,00 | OLLA A PRESION CORONA 6LT | UND | 119.500,00 | 301.260,50 | 19,00 | 0,00 | 57.239,50 | 358.500,00 |
| 6 | 1366 | 3,00 | BATERIA UNIV ALIADA 5 PIEZAS | UND | 162.500,00 | 409.663,87 | 19,00 | 0,00 | 77.836,14 | 487.500,00 |
| 7 | 0838 | 3,00 | PAILA N36 RECORTADA | UND | 64.500,00 | 162.605,04 | 19,00 | 0,00 | 30.894,96 | 193.500,00 |
| 8 | 0855 | 12,00 | SILLA RIMAX BLANCA/BEIGE/AZUL SAMBA | UND | 44.000,00 | 443.697,48 | 19,00 | 0,00 | 84.302,52 | 528.000,00 |
| 9 | 1691 | 1,00 | ESTUFA MESA CONTINENTAL 4 PTS GP | UND | 232.500,00 | 195.378,15 | 19,00 | 0,00 | 37.121,85 | 232.500,00 |
| 10 | 0725 | 64,00 | CUCHARA METALICA ECONOMICA | UND | 2.000,00 | 107.563,03 | 19,00 | 0,00 | 20.436,98 | 128.000,00 |
| 11 | 0830 | 9,00 | CUCHILLO METALICO ECO | UND | 2.000,00 | 15.126,05 | 19,00 | 0,00 | 2.873,95 | 18.000,00 |
| 12 | 0241 | 9,00 | CUCHARON ALUMINIO FUNDIDO | UND | 8.500,00 | 64.285,71 | 19,00 | 0,00 | 12.214,29 | 76.500,00 |
| 13 | 0086 | 2,00 | TABLA PICAR | UND | 10.200,00 | 17.142,86 | 19,00 | 0,00 | 3.257,14 | 20.400,00 |
| 14 | 0478 | 2,00 | RALLADOR 4 CARAS 20.5CM MANGO | UND | 12.000,00 | 20.168,07 | 19,00 | 0,00 | 3.831,93 | 24.000,00 |
| 15 | 1693 | 2,00 | PORTA VAJILLA GIGANTE INCEPRODUC | UND | 58.000,00 | 97.478,99 | 19,00 | 0,00 | 18.521,01 | 116.000,00 |
| 16 | 1531 | 1,00 | NEVERA HACEB NFCS 254LT N271 | UND | 1.950.000,00 | 1.638.655,46 | 19,00 | 0,00 | 311.344,54 | 1.950.000,00 |
| 17 | 0174 | 2,00 | MESA ETERNA RATTAN WENGUE RIMAX | UND | 150.000,00 | 252.100,84 | 19,00 | 0,00 | 47.899,16 | 300.000,00 |

GARANTIA DE: _____ MESES _____ AÑOS, POR CONCEPTO

DE: _____

Res Dian # 18764087019973 del 11-01-2025 autoriza prefijo FE del 1 al 10.000 vigente al 11-01-2027

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (segun el artículo 774 del Código del Comercio), con esta declara el comprador haber recibido real y materialmente la mercancia y/o servicio descrito en este titulo valor

Son: SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

| | |
|---|---|
| Descuentos | $0,00 |
| Valor Exento | $0,00 |
| Valor Excluido | $0,00 |
| Valor Gravado | $6.146.134,45 |
| Valor IVA | $1.167.765,55 |
| Impoconsumo | $0,00 |
| Impto. Bolsas | $0,00 |
| **TOTAL (=)** | **$7.313.900,00** |
| Rete. Fuente | $0,00 |
| Rete. ICA | $0,00 |
| **Total menos rete.** | **$7.313.900,00** |

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit 890930534

Software: RMSOFT CASA DE SOFTWARE S.A.S. Nit 90077401-8

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-11-11, 10:06:16 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 10771710435

**Periodo Cotización:** noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

**PAGADO 11/11/2025**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | MARIA OLIVA VELEZ DE GAMBOA | | |
| **Documento** | CC38882506 | **Dirección** | CR 8 8-20 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 2303179 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | EL DOVIO | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | NINGUNA ARP |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | Ing | Ret | Ret F | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Cor | VST | SLN | IGE | LMA | Vac | AVP | VTE | IRP | Días IBC | Días ADP | Días ICB | Días ADP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | Días Riesgos | Aporte Riesgo | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte Mineducación | |
| CC 38882506 | MARIA OLIVA VELEZ DE GAMBOA | 03 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 30 | 1 | 1 | | NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | EPS045 NUEVA EPS S.A. | $ 1,403,000 | $ 176,800 | 0.060 | 30 | $ 0 | COMFACHOCO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 176,800 |

## 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 AFP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0 | $ 1,403,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 176,800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 176,800 | $ 0 | $ 176,800 |



Líneas de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5148669 - Bucaramanga: 607 6439000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLEF!

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

# Certificación
## Bancaria

Jueves, 13 de noviembre de 2025

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que MARIA OLIVA VELEZ DE GAMBOA identificado(a) con CC 38892506, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura aaaa-mm-dd | Estado | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de ahorros | 73279917178 | 2017-07-26 | Activo | ***** |

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correossospechoso@bancolombia.com.co